AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento acquisito per decorrenza dei termini

Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10 giugno 2011

Approvazione del Commissario Straordinario dell'ARPAS con Determinazione n. 62 del 20 giugno 2011

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n 33/38 del 10 agosto 2011

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Relazione

NOTA TECNICA

INDICE

1. Relazione introduttiva
1.1 Organi dell'Agenzia pag. 1
1.2 Bilancio di Previsione e Variazioni di bilancio 2010 pag. 3
1.3 Maggiori e minori entrate e spese rispetto alle previsioni pag. 4
1.4 Situazione Amministrativa al 31.12.2010 pag. 14
1.5 Residui di stanziamento pag. 16
1.6 Tesoreria e situazione di cassa al 31.12.2010 pag. 19
2. Entrate gestione di competenza pag. 20
UPB E210.000 Trasferimenti correnti dalla Regione Sardegna per il funzionamento dell'A.R.P.A.S. pag. 20
UPB E220.000 Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici. Trasferimenti Master and Back pag. 21
UPB E321.001 e E322.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali e proventi per prestazioni di servizi non istituzionali pag. 21
Cap. EC321.025 P.O. Italia Marittimo Transfrontaliero RES MAR pag. 23
UPB E351.001 Interessi attivi pag. 27
UPB E361.001 Rimborsi e recuperi pag. 27
3. Entrate gestione residui pag. 28
UPB E220.000 Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti locali pag. 28
•EC220.001 Trasferimenti in conto esercizio per Programmi d'Azione ZVN di origine agricola – Arborea pag. 28
•EC220.010 Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back pag. 29
•EC220.015 Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino Costiero pag. 29
•EC220.999 Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici pag. 31
UPB E321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali pag. 35
•EC321.015 Proventi istruttoria AIA pag. 35
•EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina C pag. 35
4.Spesa gestione di competenza pag. 39
UPB S01.02.101 Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali pag. 39
•SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici pag. 39
•SC01.1050 Emolumenti e rimborsi collaboratori pag. 40

•SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori pag. 39
UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente pag. 40
•SC02.1001 al SC02.1060 da Emolumenti fissi al personale dipendente a Altre spese per il personale Master and Back pag. 40
•SC02.1050 Corsi di formazione al personale pag.48
UPB S02.02.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria immobili e beni strumentali per servizi generali pag. 49
UPB S02.03.101 Servizi Generali uffici e impianti pag. 50
UPB S02.04.101 Spese generali pag. 50
UPB S02.04.101 Imposte e tasse pag. 50
UPB S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici pag. 50
5.Spesa gestione residui pag. 51
6.Attività gestionali amministrative pag. 52
7.Patrimonio e investimenti pag. 54
8.Consumi energetici 2010 pag. 63
9.Documento Programmatico sulla sicurezza pag. 65
10.Contabilità economica e analitica pag. 65

Documenti e riepiloghi Conto Consuntivo 2009	Nome tecnico SIBEAR	Pagine totali
ENTRATE RIEPILOGO ESERCIZIO	ZRIEP_ESERCIZIO_ENTR	1
SPESE RIEPILOGO ESERCIZIO	ZRIEP_ESERCIZIO	1
ENTRATE RIEPILOGO GENERALE	ZFM_CONTOBIL_E	2
ENTRATE – RIASSUNTO PER TITOLO	ZRIASTIT_E	1
ENTRATE PER UPB	ZFM_CONTOBIL_E	41
ENTRATE RIEPILOGO PER CAPITOLO	ZFM_CONTOBIL_E	38
SPESA RIEPILOGO GENERALE	ZFM_CONTOBIL_S	2
SPESA – RIASSUNTO PER TITOLO	ZRIASTIT	1
SPESA PER UPB	ZFM_CONTOBIL_S	37
SPESA RIEPILOGO PER CAPITOLO	ZFM_CONTOBIL_S	52

Entro il prossimo mese di giugno si provvederà alla trasmissione del Bilancio economico – patrimoniale dell'esercizio 2010 e della relativa nota integrativa.

Si ricorda che l'A.R.P.A.S. è stata inserita nel progetto di informatizzazione contabile della Regione, degli Enti e delle Agenzie regionali, e dal 1 gennaio 2009 ha adottato la contabilità integrata SIBEAR, che contestualmente alla contabilità Finanziaria, genera i movimenti della contabilità economica e analitica.

Peraltro, la contabilizzazione in automatico di movimenti di contabilità generale, presenta innumerevoli problematiche generate dall'adeguamento forzato dei movimenti di economica ai movimenti finanziari. Infatti, non sempre gli uni determinano l'esistenza degli altri e pertanto le forzature ledono i principi di integrità, trasparenza, chiarezza e di leggibilità delle scritture contabili.

Il sistema contabile integrato SIBEAR utilizzato dall'Agenzia, presenta i moduli di Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica, cespiti e approvvigionamenti. Tali moduli lavorano in modo integrato e le rilevazioni effettuate su uno di essi condizionano l'intera contabilità, anche nell'ipotesi di erronee imputazioni.

I valori esposti nel Conto del Patrimonio, tengono conto del deperimento dei cespiti di proprietà dell'Agenzia, in quanto la contabilizzazione delle quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2010, è stata effettuata con il sistema SIBEAR.

La tenuta della contabilità analitica è rinviata successivamente al superamento delle note criticità legate alla dotazione organica.

GMameli
Servizio Ragioneria e Finanze

Il Commissario Straordinario
Antonio Nicolò Corraine

Relazione esercizio 2010

Organi dell'Agenzia

UPB S01.01.101 Organi e direzione dell'Agenzia

Comitato Regionale di Coordinamento

Il Comitato Regionale di Coordinamento è stato costituito con Decreto del Presidente RAS n. 9 del 26/1/2010 ed è così composto:

Dott. Giorgio Oppi	Presidente – Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente
Dott. Antonello Liori	Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Dott.ssa Ivana Dettori	Provincia di Cagliari - Biologa
Dott. Vincenzo Piras	Docente Universitario
Dott. Paolo Cardia	Medico Specialista ambulatoriale

Il Comitato, nell'esercizio 2010, si è riunito nelle date: 11 maggio, 9 giugno, 23 giugno e 3 settembre.

I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2006, non percepiscono emolumenti, salvo il rimborso spese di viaggio, il cui stanziamento è previsto nel capitolo **SC01.1001**. A fronte dello stanziamento di previsione di € 4.000,00 sono state liquidate, nel 2010, € 289,60 con un'economia di stanziamento pari alla differenza.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori in carica nell'esercizio 2010, nominato con Decreto del Presidente RAS n. 55 del 20/6/2006, era così composto:
Dott.ssa Sebastiana Bulla – Presidente
Dott. Antonello Cocco – Componente
Rag. Luigi Melis – Componente
Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio 2010, si è riunito nelle date: 27 gennaio, 14 maggio, 23 giugno, 8 settembre, 8 ottobre, 15 ottobre, 22 ottobre, 12 novembre, 7 dicembre, 16 dicembre (Verbali dal n. 39 al n. 53).
All'atto dell'approvazione del Conto Consuntivo 2010 risultano in carica i seguenti Revisori:
Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Dott.ssa Emilia Pellecchia – Componente
Dott. Giuseppe Marongiu – Componente
nominati con Delibera della Giunta Regionale n. 15/14 del 24/3/2011 e successivo Decreto del Presidente RAS n. 45 del 12/4/2011.
Nel bilancio dell'esercizio 2010 capitolo del proprio bilancio SC01.1005 "Compensi e rimborsi Revisori contabili", risultano residui passivi di € 25.000,00, pari allo stanziamento di previsione, in quanto i compensi 2010 non sono stati liquidati entro il 31/12/2010.

Direttore Generale

Dal 1 gennaio al 13 luglio 2010 è rimasto in carica il Direttore Generale l'ing. Ignazio Farris, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6 agosto 2009 e successivo Decreto del Presidente RAS n. 56 del 27 agosto 2009. La revoca dell'incarico è stata disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/6 del 13 luglio 2010, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente RAS n. 83 del 23 luglio 2010.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/33 del 29 luglio 2010 è stato nominato Commissario Straordinario il dott. Antonio Nicolò Corraine, per un periodo di 60 giorni. In data 18 ottobre 2010 con Deliberazione n. 34/22, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente RAS n. 148 del 28 ottobre 2010, il dott. Corraine è stato riconfermato nel ruolo di Commissario Straordinario, per una durata di sei mesi.
Con Determinazione della Presidenza RAS n. 1388/25056 del 11/11/2010 è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna. Tuttora l'Agenzia è in regime di commissariamento recentemente prorogato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/56 del 26/04/2011, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 12/5/2011.

I compensi del Direttore Generale risultano stanziati nel capitolo **SC01.1010** "Emolumenti e rimborsi Direttore Generale" per € 140.150,00, poi ridefinito in € 130.150,00 con la Variazione di cui alla D.C.S. n. 48 del 19/11/2010. In base alla legge istitutiva art. 16 al Direttore A.R.P.A.S. compete un trattamento economico pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL.

Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio 2010

Nel corso dell'Esercizio 2010 le previsioni iniziali del Bilancio, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 12/01/2010 Proposta di bilancio di previsione esercizio 2010 e quadriennale 2010/2013, per complessive entrate e spese di € 49.851.897,00, approvata con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/6 del 30/3/2010, sono variate in virtù delle seguenti Determinazioni del Direttore Generale e del Commissario Straordinario:

- D.D.G. N. 48 del 21/4/2010 Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2010 nelle UPB delle spese S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici, in aumento e diminuzione per € 112.631,00, con il pareggio di bilancio invariato a € 49.851.897,00, resa esecutiva a seguito della comunicazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 3/6/2010;
- D.C.S. n° 08 del 8/9/2010 Variazione al Bilancio di Previsione 2010 per maggiori entrate e spese per € 2.908.400,00 con il pareggio delle Entrate con le Spese per € 52.760.297,00, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n° 35/16 del 28/10/2010;
- D.C.S. n° 23 del 29/10/2010 Variazione al Bilancio di Previsione 2010. Programma operativo transfrontaliero Progetto RES MAR Italia Francia Marittimo, per maggiori entrate e spese per € 320.000,00 con il pareggio delle Entrate con le Spese per € 53.080.297,00, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n° 44/52 del 14/12/2010;
- D.C.S. n° 48 del 19/11/2010 4° Variazione al Bilancio di Previsione 2010 per storni nelle entrate per € 80.000,00 e nelle spese per € 816.000,00, con il pareggio delle Entrate con le Spese per € 53.080.297,00, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n° 44/52 del 14/12/2010;
- D.C.S. n° 51 del 3/12/2010 Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2010 nelle UPB delle Partite di Giro delle entrate E623.003 e E622.002 in aumento e in diminuzione per € 85.000,00 e delle spese S07.02.401 in aumento e diminuzione per € 115.000,00, con il pareggio di bilancio invariato a € 53.080.297,00, resa esecutiva a seguito della comunicazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 3/6/2010;
- D.C.S. n° 62 del 27/12/2010 Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2010 nella UPB S02.01.101 Gestione Personale Dipendente, per un totale delle spese in aumento e diminuzione di € 356.209,00, con il pareggio di bilancio invariato a € 53.080.297,00, resa esecutiva a seguito della comunicazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 3/6/2010;

A seguito delle sopraelencate variazioni, le previsioni iniziali di € 49.851.897,00 sono state complessivamente rettificate di € 3.228.400,00, raggiungendo la cifra di € 53.080.297,00.

Maggiori e minori entrate rispetto alle previsioni

Il documento contabile espone minori/maggiori entrate a **competenza** di € - 8.218.669,53. Tale valore è da riferire alle seguenti UPB/Capitoli:

- UPB E000.000 cap. EC000.001 Avanzo di amministrazione € - 7.206.897,00
  mancato utilizzo avanzo di amministrazione stanziato in sede di previsione di bilancio
- UPB E220.000 cap. EC220.010 Trasfer. correnti Master and back € 10.567,26
  maggiore entrata per cessazione anticipata contratto di lavoro master and back
- UPB E321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali - minori entrate rispetto alle previsioni per complessive € - 244.663,41
- UPB E411.001 cap. EC421.015 Alienazione mezzi - maggiore entrata € 1.773,00
- UPB E611.001 Rit. prev.ali e assist. personale - Partite di Giro € - 779.449,38

Totale € - 8.218.669,53

Il documento contabile espone minori/maggiori entrate a **residui** di € - 2.008.436,31. Tale valore è da riferire alle seguenti UPB/Capitoli:

- UPB E220.000 cap. EC220.999 Altri trasfer. correnti reg.spec. € - 800.000,00
  minore entrata per stralcio finanziamento Centro regionale di Protezione Civile
- UPB E351.001 Interessi attivi – minori entrate per arrotondamenti passivi € - 0,06
- UPB E411.001 cap. EC450.001 Trasferimento RAS immob. Oristano € 1.200.000,00
- UPB E622.002 Altre Partite di giro € - 8.436,25

Totale € -2.008.436,31

Minori spese rispetto alle previsioni

Il documento contabile espone minori spese/economie di stanziamento per € **- 13.163.844,96.**

ECONOMIE DI STANZIAMENTO E FORMALI 2010		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
S01.01.101	**ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA**	
SC01.1001	Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento	2.710,40
SC01.1015	Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area	42.860,72

SC01.1030	Contributi per i Direttori d'Area	8.344,76
UPB	**S01.01.101**	**53.915,88**
S01.02.101	**COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**	
SC01.1035	Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali e notarili	61.468,12
SC01.1040	Consulenze ed incarichi professionali tecnici	1.656,70
SC01.1045	Servizi di somministrazione di lavoro	1.240,75
SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori	24.000,00
SC01.1055	Contrib. Prev. Ass. collaboratori	6.742,38
UPB	**S01.02.101**	**95.107,95**
S02.01.101	**GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE**	
SC02.1001	Emolumenti fissi personale	374.558,04
S02.1005	Emolumenti fissi Master and Back	203,91
SC02.1045	Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente	242.742,15
SC02.1050	Costi annuali di formazione personale	8.860,59
SC02.1055	Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale	9.479,35
UPB	**S02.01.101**	**635.844,04**
S02.03.101	**SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI**	

SC02.1065	Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici	78.836,10
SC02.1070	Manutenzione ordinaria impianti generici	3.863,51
SC02.1075	Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza	60.468,51
SC02.1080	Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrezz. D'ufficio	3.269,05
SC02.1085	Man.ord. assist. hardware e software	51.319,61
SC02.1090	Fitti passivi e oneri condominiali	50.118,40
SC02.1095	Servizi di guardiania, vigilanza e portierato	180,00
SC02.1105	Energia elettrica	20.845,56
SC02.1110	Gas, metano, acqua	47,81
SC02.1125	Noleggio hardware e software	14.011,24
SC02.1130	Altre locazioni leasing e noleggi	5.228,20
UPB	**S02.03.101**	**288.187,99**
S02.04.101	**SPESE GENERALI**	
SC02.1135	Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni	18.487,41
SC02.1140	Postali ed affrancazione	7.582,74
SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali	34.338,90
SC02.1150	Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	1.224,18
SC02.1155	Spese legali e contenzioso	212.208,94
SC02.1160	Assicurazioni e fidejussioni	1.010,43
SC02.1165	Altri acquisti di beni e servizi generali	1.839,52
SC02.1170	Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative	19.743,81
UPB	**S02.04.101**	**296.435,93**
S02.04.105	**IMPOSTE E TASSE**	

SC02.1175	IRAP	100.754,70
SC02.1180	IRES	28.849,41
SC02.1185	IVA a debito	29.034,73
SC02.1190	Altre imposte e tasse	15.858,93
SC02.1195	Multe e sanzioni	3.087,78
UPB	**S02.04.105**	**177.585,55**
S02.02.201	**ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI**	
SC02.2010	Acq.fabbricati civili e ind.li	10.000.000,00
SC02.2015	Acquisizione impianti generici	30.420,10
SC02.2020	Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	3.452,80
SC02.2030	Acq. Hardware e software	371,20
SC02.2035	Imp.ti trasmissione dati	8.404,24
SC02.2040	Manutenzione straordinaria fabbricati civ. e ind. proprietà	1.682,40
SC02.2045	Manutenz. straord. fabbricati civ. e ind. Non proprietà	2.755,40
UPB	**S02.02.201**	**10.047.086,14**
S03.02.101	**MAN. ORD. BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI**	
SC03.1001	Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio	9.735,81
SC03.1005	Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza	10.000,00

SC03.1010	Manutenzione ordinaria apparecch. E strum. tecniche	168.492,29
SC03.1015	Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	913,76
SC03.1020	Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto	16.648,76
SC03.1035	Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	16.125,06
SC03.1040	Noleggio altri mezzi di trasporto	9.160,00
SC03.1045	Fitti passivi, locazioni e concessioni per immobilizzazioni tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	51.849,88
SC03.1050	Acquisto di materiali di consumo laboratori	160,11
SC03.1055	Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	108.996,56
SC03.1060	Trasp. e smaltimento rifiuti speciali	10.621,74
SC03.1065	Acquisto di vestiario e dpi	1.231,00
SC03.1080	Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	7.000,00
SC03.1085	Assicurazioni altri mezzi di trasporto	2.101,00
SC03.1090	Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	2.393,38
SC03.1095	Tasse per altri mezzi di trasporto	3.000,00
SC03.1100	Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	1.511,42

SC03.1105	Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	22.560,33
UPB	**S03.02.101**	**442.501,10**
S03.01.201	**ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI**	
SC03.2001	Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale	208.000,00
SC03.2020	Acquisizione altri mezzi di trasporto	622,00
SC03.2030	Manutenz. straord. Impianti mon. amb. proprietà	30.000,00
SC03.2040	Manutenz. straordinaria attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	38.490,00
SC03.2050	Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	20.619,00
UPB	**S03.01.201**	**297.731,00**
S06.01.101	**FONDI DI RISERVA**	
SC06.1005	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente	50.000,00
UPB	**S06.01.101**	**50.000,00**
	TOTALE ECONOMIA DI SPESA	**12.384.395,58**
S07.01.401	**RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE**	
SC07.4001	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	227.789,70

UPB	**S07.01.401**	**227.789,70**
S07.02.401	**ALTRE PARTITE DI GIRO**	
SC07.4010	Versamento ritenute erariali a carico del personale	433.624,13
SC07.4015	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi	22.331,58
SC07.4025	Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori	27.800,95
SC07.4030	Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori	2.934,37
SC07.4040	Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti	5.000,00
SC07.4045	Versamento ritenute varie a carico dei professionisti	5.000,00
SC07.4060	Costituzione e reintegro fondi economali	29.000,00
SC07.4065	Nostre anticipazioni di cassa a terzi	6.638,65
SC07.4070	Depositi versati a terzi	5.000,00
SC07.4085	Rimborso depositi versati da terzi	10.000,00
SC07.4100	Altre partite di giro	4.330,00
UPB	**S07.01.401**	**551.659,68**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**779.449,38**
	TOTALE GENERALE	**13.163.844,96**

Minori spese/Economie sui residui

Economie formali	€ 3.081.124,74
Economie su residui di stanziamento	€ 2.429.302,99
Totale economie sui residui	**€ 5.510.427,73**

Le economie formali sugli impegni a residui (IM e IR) sono pari a € **3.081.124,74** e sono relative ai capitoli delle seguenti UPB:

UPB S01.01.101 Cap. SC01.1005 COMPET. E RIMB. AI REVISORI € 23.531,49

	Cap. SC01.1020 CONTRIBUTI AI REVISORI	€ 1.300,00
	Cap. SC01.1030 CONTRIBUTI DIRETTORE D'AREA	€ 8.000,00
UPB S01.02.101	Cap. SC01.1035 CONSULENZE PROFESS. AMM.VE	€ 15.854,11
	Cap. SC01.1040 CONSULENZE PROFESSIONALI TECNICHE	€ 902.406,45

di cui circa € 800.000,00 relative alle spese funzionali al finanziamento del Centro regionale di protezione civile.

	Cap. SC01.1045 SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	€ 18.378,17
	Cap. SC01.1050 EMOLUMENTI E RIMBORSI COLLABORATORI	€ 14.304,90
UPB S02.01.101	Cap. SC02.1001 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE	€ 5.636,40
	Cap. SC02.1040 ONERI PREV. E ASS. DIPENDENTI	€ 9,71
	Cap. SC02.1045 BUONI MENSA E TRASFERTE DIPENDENTI	€ 23.950,62
	Cap. SC02.1050 CORSI FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.206,00
	Cap. SC02.1055 ALTRE SPESE PERSONALE	€ 146,58
UPB S02.03.201	Cap. SC02.1065 MANUT. ORDIN. FABBR. E UFFICI	€ 209,60
	Cap. SC02.1070 MANUT. ORDIN. IMP. GENERICI	€ 53.387,69
	Cap. SC02.1075 MANUT. ORDIN. IMP. E FABBRIC. E SICUR.	€ 953,34
	Cap. SC02.1085 MANUT. ORDIN. ASSIST. HW E SW	€ 88.825,44
	Cap. SC02.1095 SPESE GUARDIANIA E VIGILANZA	€ 15.836,17
	Cap. SC02.1100 PULIZIA UFFICI	€ 59.241,06
	Cap. SC02.1125 NOLEGGIO HW E SW	€ 8.823,90
	Cap. SC02.1130 ALTRE LOCAZ. LOGIST. E NOLEGGI	€ 2.188,22
UPB S02.04.101	Cap. SC02.1135 CANCELLERIA LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 11.799,31
	Cap. SC02.1140 POSTALI E AFFRANCAZIONE	€ 495,60
	Cap. SC02.1145 ANNUNCI E PUBBLICAZIONI LEGALI	€ 978,00
	Cap. SC02.1150 GEST. TESORERIA BANC. E POST.	€ 145,00

	Cap. SC02.1160 ASSICURAZIONI	€ 19.166,00
	Cap. SC02.1165 ALTRI ACQ. BENI E SERV ATT. GENERALE	€ 8.060,95
	Cap. SC02.1175 IRAP	€ 64.609,52
UPB S02.02.201	Cap. SC02.2020 ACQ. MOBILI E ATTR. UFFICIO	€ 0,04
	Cap. SC02.2030 ACQ. HW E SW	€ 7.486,00
	Cap. SC02.2040 MAN. STR.FABBR.CIVILI E IND.PROPR.	€ 1.200.000,00

economia Entrate e Spese - Cap. Sc 01.0962 Bilancio Regionale "Contributo a favore dell'ARPAS per l'esecuzione di lavori di adeguamento e ristrutturazione di un immobile di proprietà Regionale da cedere in comodato di uso quale sede del Dipartimento Provinciale di Oristano art. 15 comma 7 della Legge Finanziaria".

	Cap. SC02.2045 MAN. STR.FABBR.CIVILI E IND.NON PROPR.	€ 14.256,00
	Cap. SC02.2050 MAN. STR.IMP. GENERICI	€ 27,50
SC03.02.101	Cap. SC03.1001 MAN. ORDIN INFRASTR.TECNICHE	€ 234,93
	Cap. SC03.1010 MAN. ORDIN APPARECCH. E STR. TECNICA	€ 9.942,12
	Cap. SC03.1015 MAN. ORDIN AUTOMEZZI	€ 64,95
	Cap. SC03.1020 MAN. ORDIN ALTRI MEZZI TRASPORTO	€ 3,60
	Cap. SC03.1040 NOLEGGIO ALTRI MEZZI	€ 84,00
	Cap. SC03.1045 LOCAZIONI TECNICHE	€ 50,50
	Cap. SC03.1046 ENERGIA UTENZE TECNICHE	€ 3.505,30
	Cap. SC03.1055 ALTRI ACQ. BENI E SERV. ATTIV. CARATTER.	€ 188.212,55
	Cap. SC03.1060 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 84,51
	Cap. SC03.1065 VESTIARIO E DPI	€ 63,97
	Cap. SC03.1080 ASSICURAZIONI AUTO	€ 6.181,05
	Cap. SC03.1090 TASSE AUTO	€ 3.864,38
	Cap. SC03.1100 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO	€ 405,85
S03.01.201	Cap. SC03.2010 ACQ. ATTR. APPAR. E STR.TECNICHE	€ 21.900,00
	Cap. SC03.2015 ACQUISTO AUTO	€ 0,02

S04.02.201	Cap. SC04.0078 PR.POR 2000/6 MOBILI	€ 197,60
S07.01.401	Cap. SC07.4001 RIT.PREV.ASS.C.PERSON.	€ 146,13
S07.02.401	Cap. SC07.4015 ALTRE RIT. PERSON. C/TERZI	€ 122,77
	Cap. SC07.4065 NS ANTIC. CASSA A TERZI	€ 274.846,74
	Totale	**€** 3.081.124,74

Economie su residui di stanziamento 2010

TITOLO I

Cap. SC01.1040 CONSULENZE PROFESSIONALI TECNICHE	€ 1.224,00
RS 8100000003	
Cap. SC01.1085 MANUT. ORD. E ASS. HARDWARE E SOFTWARE	€ 27.473,21
RS 81000000014	
Cap. SC02.1180 IRES	€ 38.884,15
RS 8100000020	
Cap. SC03.1010 MAN.ORD. APPARECCH. E STRUM. TECNICHE	€ 786,17
RS 8100000006	

TITOLO II

Cap. SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 1.782.000,00
RS 8100000008	
Cap. SC02.2020 ACQ. MOBILI E ATTR. UFFICIO	€ 1.142,05
RS 8100000013	
Cap. SC02.2035 IMPIANTI TRASMISSIONE DATI	€ 26.657,76
RS 8100000017	
Cap. SC02.2045 MANUT. STRAORD. FABBR. CIV. E IND. NON PROPRIETA'	€ 500.000,00
RS 8100000021	
Cap. SC02.2050 MAN. STRAORD. IMP. GENERICI	€ 1.183,18
RS 8100000009	
Cap. SC02.2060 MANUT. STRAORD. HARDWARE E MACCH. UFFICIO	€ 10.752,47
RS 8100000018	

Cap. SC02.2065 MANUT. STRAORD. IMP. TRASM. DATI € 39.200,00

RS 8100000015

TOTALE **€ 2.429.302,99**

Situazione Amministrativa al 31/12/2010

Nel bilancio di previsione 2010, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 12/1/2010, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 13/6 del 30/3/2010 è stato stanziato parte dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2009, pari complessivamente a € 10.989.424,49, per € 7.206.897,00 (Avanzo di amministrazione 2008) a fronte delle spese d'investimento previste nel capitolo SC02.2010 Acquisizione di fabbricati civili e industriali.

Nel corso dell'esercizio 2010 si è formato un avanzo di gestione pari a € **19.436.591,34.** Tale somma è comprensiva dell'Avanzo 2008 sopradetto, in quanto si è determinata l'impossibilità del suo utilizzo a copertura della spesa per l'acquisto dell'immobile sede dell'Agenzia. E' stata, pertanto, effettuata al 31/12/2010, la rilevazione dell'economia sullo stanziamento nonché sugli impegni già assunti per tale investimento.
Di seguito la dimostrazione:

Situazione Amministrativa al 31/12/2010

QUADRO "A"		**ENTRATE**	**SPESE**
Avanzo Amm/ne all'1.1.2010		10.989.424,49	
Riscoss.es.10c/competenza		33.451.966,02	
Riscoss.es.10 c/residui		15.628.753,61	
Residui attivi all'1.1.10	-21.212.546,73		
Residui attivi al 31.12.10	14.985.018,26	-6.227.528,47	
Pag.es.10 c/competenza			29.461.594,13
Pag.es.10 c/residui			11.662.438,28
Residui passivi all'1.1.10	-23.830.079,87		
Residui passivi al 31.12.10	17.112.071,77		-6.718.008,10
TOTALE		**53.842.615,65**	**34.406.024,31**
Avanzo Amm/ne al 31.12.2010			**19.436.591,34**

QUADRO "B"	ENTRATE	SPESE
Saldo cassa all'1.1.10	13.606.957,63	
Riscoss. es.10 c/competenza	33.451.966,02	
Riscoss. es.10 c/residui	15.628.753	
Residui attivi c/competenza	11.409.661,45	
Residui attivi c/residui	3.575.356,81	
Pagamenti es.10c/competenza		29.461.594,13
Pagamenti es.10c/residui		11.662.438,28
Residui passivi c/competenza		10.454.857,91
Residui Passivi c/residui		6.657.213,86
TOTALE	**77.672.695,52**	**58.236.104,18**
Avanzo Amm/ne al 31.12.2010		**19.436.591,35**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009		10.989.424,49
ECONOMIE IN C/COMPETENZA	13.163.844,96	
ECONOMIE IN C/RESIDUI	5.510.427,73	
TOTALI ECONOMIE DI SPESA		18.674.272,69
MINORI ENTRATE C/COMPETENZA	- 8.218.669,53	
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	- 2.008.436,31	
TOTALE MINORI ENTRATE		- 10.227.105,84
AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31/12/2010		**19.436.591,34**

CONTO DELLA COMPETENZA			
	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGG.MIN.ACC./IMP
ENTRATE	53.080.297,00	44.861.627,47	8.218.669,53
SPESE	53.080.297,00	39.916.452,04	13.163.844,96
AVANZO DI COMPETENZA		4.945.175,43	4.945.175,43

DETERMINAZIONE DEL FONDO CASSA AL 31.12.2010		
Fondo cassa iniziale all'1.01.2010		**13.606.957,63**
Reversali estinte dalla tesoreria in c/competenza	33.451.966,02	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/residui	15.628.753,61	
Mandati estinti dal tesoriere in c/competenza	- 29.461.594,13	
Mandati estinti dal tesoriere in c/residui	- 11.662.438,28	
Fondo cassa al 31.12.2010		**21.563.644,85**

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010		
Fondo cassa iniziale all'1.01.2010	**13.606.957,63**	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/competenza	33.451.966,02	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/residui	15.628.753,61	
Mandati estinti dal tesoriere in c/competenza	- 29.461.594,13	
Mandati estinti dal tesoriere in c/residui	- 11.662.438,28	
Fondo cassa al 31.12.2010		**21.563.644,85**
Residui attivi al 31.12.2010		14.985.018,26
Residui passivi al 31.12.2010		-17.112.071,77
Avanzo di amministrazione al 31.12.2010		**19.436.591,34**

RESIDUI DI STANZIAMENTO **€ 1.846.979,28**

Nel rispetto della disciplina dettata dalla L.R. 11/2006 art. 60, comma 7 e seguenti e ss.mm.ii. sono stati mantenute in bilancio quali residui, le seguenti somme nei Titoli, UPB e Capitoli sotto indicati:

Esercizio 2008

TITOLO 2

UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI Cap. SC02.2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDE DEI DIPARTIMENTI € 1.074.917,97

RS 8090000002/2008

Con Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 8/10/2008 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva … relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede del Dip. Provinciale ARPAS di Cagliari – viale Ciusa 6. Con successiva Det. D.G. n. 226/2008 sono stati approvati i verbali di gara e approvata l'aggiudicazione provvisoria, affidando l'esecuzione del progetto preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza, a un libero professionista (Conv. Rep. N. 92 del 12/5/2009). Con DDG n. 49/2009 è stato nominato il responsabile del procedimento dell'Agenzia.

L'approvazione del progetto preliminare non è stata ancora formalizzata a causa della instabilità dei vertici aziendali con i quali verificare le opzioni progettuali e gli interventi prioritari.

TITOLO I

UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI Cap. SC04.0031 MONITORAGGIO MARINO COSTIERO € 228.297,78

RS 8090000001/2008

In relazione all'attività del Programma di Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna (Legge 972/82) è stata stipulata, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'ARPAS, apposita convenzione in data 11/7/2008. Nell'esercizio 2008 sono state, pertanto, stanziate € 493.827,12 e al 31 dicembre 2009 risultano ancora da incassare, sul capitolo EC220.015, € 148.148,00 pari all'ultimo 30%. Il capitolo di spesa corrispondente è SC04.0031 "Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna L.979/82. Acquisto di beni e servizi" che, al 31.12.2010, presenta residui passivi per € 311.325,58 (impegni formali € 83.027,80 + impegni da assumere sul residuo di stanziamento € 228.297,78).

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2008 **€ 1.303.215,75**

Esercizio 2009

TITOLO I

UPB S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Cap. SC01.1005 COMP. E RIMBORSI REVISORI CONTABILI - in economia nell'esercizio 2011 € 389,22

RS 8100000010/2009

UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Cap. SC01.1040 CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI € 135.879,11

RS 8100000003/2009

RS 8100000004/2009

Per convenzioni progetto CARG con professionisti e Università. Finanziamento Assessorato all'Industria.

UPB S03.02.101 MANUT ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI
Cap. SC03.1050 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO LABORATORI – in economia nell'esercizio 2011 € 155,00

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2009 **€ 136.423,33**

Cap. SC01.1035 Consulenze professionali amministrative Res-Mar € 4.672,00

RS 8100000025/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Consulenze per progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche Res-Mar € 186.875,00

RS 8100000023/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Consulenze progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori Res-Mar € 3.000,00

RS 8100000028/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Rimborsi a collaboratori Protezione Civile progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC02.1045 Buoni mensa e trasferte personale dipendente Res-Mar € 22.925,00

RS 8100000023/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Rimborsi a dipendenti per trasferte progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC02.1170 Spese pubblicità e quote associative Res-Mar € 48.000,00

RS 8110000001/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Eventi e materiale divulgativo progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software Res-Mar € 9.230,20

RS 8100000026/2010

Delibera G.R. 44/52 del 14/12/2010. Acquisto PC e software progetto Res Mar - Determinazione Direttore Servizio Informatico e tecnologico del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico n. 7 del 29/12/2010

Cap. SC02.1175 IRAP € 67.000,00

RS 8110000003/2010

Imposte da definire esercizio 2010

Cap. SC02.2050 Manutenzione straordinaria impianti generici € 65.638,00

RS 8110000004/2010

Intervento di installazione dell' impianto elevatore presso il Dipartimento Provinciale di Nuoro prot. 2011/2956 D.I. GT

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2010 **€ 407.340,20**

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31/12/2010	**€ 1.846.979,28**

Tesoreria e situazione di cassa al 31/12/2010

Dal 1 gennaio 2010, il Tesoriere dell'Agenzia è UNICREDIT SPA, Tesoriere della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi di una Convenzione stipulata nel mese di dicembre 2009, a seguito dell'applicazione dell'art. 54 della L.R. 11/2006, che prevede l'estensione del servizio in questione, e dell'art. 7 del Capitolato Speciale per il Servizio di Tesoreria Regionale, allegato alla Determinazione n.4904/168 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Le scritture contabili dell'Agenzia quadrano con le scritture del Tesoriere.

QUADRO DI RACCORDO TESORERIA		
Saldo contabile C/C IBAN n. IT 87 J 02008 04810 000401270368 **al 31.12.2010**		**€ 21.578.286,52**
DATI DA CONTABILITA' ARPAS		
SALDO AL 01.01.2010		**€ 13.606.957,63**
Reversali in conto competenza:	€ 33.451.966,02	
Reversali in conto residui:	€ 15.628.753,61	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2010		**€ 49.080.719,63**
Mandati in conto competenza:	€ 29.461.594,13	
Mandati in conto residui:	€ 11.662.438,28	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2010		**€ 41.124.032,41**
SALDO CONTABILITA' ARPAS		**€ 21.563.644,85**
Incassi in attesa di reversale *		**€ 14.641,67**
Saldo del Tesoriere al 31.12.2010		**€ 21.578.286,52**

* Trattasi di incassi perfezionati nell'esercizio 2011

Giacenze di cassa al 31.12	2.482.120,49	5.615.626,12	13.606.957,63	21.578.286,52
	2007	2008	2009	2010

ENTRATE COMPETENZA

TIT. II

UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.R.P.A.S.. **Residui attivi € 10.000.000,00**

La Finanziaria Regionale 2010 ha previsto, nella propria UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS) uno stanziamento di € 35.000.000,00, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 18/5/2006 N°6.

La posta suddetta costituisce oltre il 90% delle entrate effettive iscritte nel Bilancio di Previsione dell'ARPAS per il 2010 ed è stanziata nel Capitolo EC210.001 "Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)".

Gli accrediti del contributo sono stati effettuati con la seguente tempistica:

Acconto	€ 15.000.000,00	in data	15/11/2010
Acconto	€ 10.000.000,00	in data	15/12/2010

UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ED ENTI LOCALI

EC220.010 Trasferimenti correnti c/esercizio Master and back residui attivi € 697.844,78

Le richieste di finanziamento Master and Back presentate dall'ARPAS, accolte dalla Regione, hanno portato all'assunzione di 16 unità lavorative a decorrere dal mese di luglio 2010. Si è reso necessario adeguare lo stanziamento del capitolo di entrata EC220.010 per € 373.400,00, e dei capitoli di spesa SC02.1005 Emolumenti fissi Master and back per € 160.000,00 e SC02.1040 Oneri previdenziali e assistenziali di € 30.000,00, in relazione al fatto che lo stanziamento in fase di previsione di bilancio era commisurato ad una ipotesi di assunzione di 10 unità. L'incremento degli stanziamenti, effettuato con la DCS n. 8/2010, tiene conto delle dimissioni volontarie di una delle 16 unità, a decorrere dal 31/8/2010. Nell'esercizio 2010, risulta incassato il primo semestre del contributo dell'Agenzia per il lavoro, per un totale di € 248.122,48.

Resta da incassare dall'Agenzia Regionale per il Lavoro il saldo del contributo per i contratti avviati nel 2010.

UPB E321.001 e E322.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI E PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI. Residui attivi € 80.324,00

Le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono distinte su due capitoli:

- il capitolo EC321.001 denominato "Proventi per prestazioni di servizi istituzionali", concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- il capitolo EC322.001 denominato "Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali", comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette ad IVA.

Le previsioni di entrata, come da bilancio di previsione 2010, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

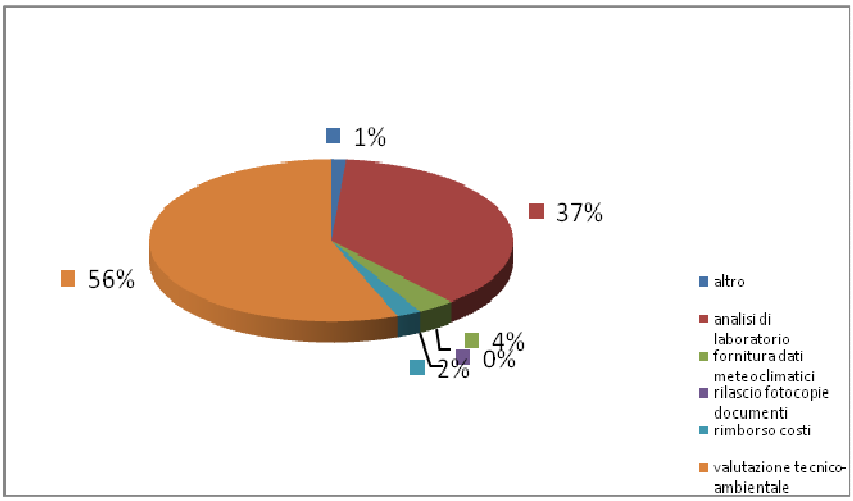
Previsioni fatturato anno 2010	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	**Totale**
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	250.000,00
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	0,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	50.000,00
Totale complessivo	**300.000,00**

Le entrate effettive accertate sulla competenza 2010, distinte tra attività istituzionali e attività di natura commerciale (aggiuntive), sono riportate nella tabella seguente:

Consuntivo fatturato prestazioni a pagamento al 31/12/2010	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	**Totale**
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	57.733,32
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	0,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	391.730,86
Totale complessivo	**449.464,18**

Nel corso dell'anno l'Agenzia ha concentrato l'operatività negli ambiti di sua pertinenza, con la forte incidenza delle entrate per i piani di caratterizzazione ambientale di cui a convenzioni precedenti al 2010 e alle attività di laboratorio.

Il fatturato dell'Agenzia può essere rappresentato dal seguente grafico che evidenzia l'incidenza delle attività svolte dai Dipartimenti sulle prestazioni a pagamento:



EC321.025 P.O. Italia Francia Marittimo Transfrontaliero–RES MAR residui attivi € 320.000,00

Il Progetto Strategico Marittimo "RES - MAR: Reseau pour l'environnement dans l'espace Maritime" intende perseguire due scopi, all'interno dello spazio di cooperazione Marittimo:

1) migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi, gestione delle problematiche ambientali e delle emergenze;

2) accrescere le capacità di mitigare i fenomeni di inquinamento relativi ai comparti ambientali acqua e suolo.

ARPAS ha partecipato al progetto in partenariato con la Regione Liguria (Capofila del progetto) ed altri 18 partner e ha sottoscritto la Convenzione Interpartenariale, in data 27/04/2010, impegnandosi nelle attività dell'*azione di sistema* E, denominata "Modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali da dissesto idrogeologico" .

Il progetto RES-MAR è strutturato in 7 *azioni di sistema* ognuna delle quali è suddivisa in 6 Componenti: **Componente 1**: Coordinamento e gestione; **Componente 2**: Monitoraggio e valutazione; **Componente 3**: Analisi iniziale e di contesto; **Componente 4**: Impostazione di

metodologie e modelli di gestione comuni; **Componente 5**: Azioni di governante, gestione territoriale, etc; **Componente 6**: Contributi alle strategie transfrontaliere.

Con la variazione di bilancio di cui alla DCS n. 23 del 29/10/2010 sono stati definiti gli stanziamenti, finanziati con il progetto nel capitolo EC321.025 per € 320.000,00, nei pertinenti capitoli di spesa sotto individuati. Rispetto alle somme definite inizialmente vi sono state successive rimodulazioni nella misura di ciascuna spesa autorizzata a seguito di accordi interpartenariali in seno al Comitato di Pilotaggio.

Il 15 dicembre 2010, con nota prot. 35036/2010, è stato presentato al Capofila Regione Liguria – Settore staff tecnico del Dipartimento Ambiente, il 1° rendiconto del progetto, relativo al periodo 11/02/2010 – 15/11/2010. In questa occasione l'ARPAS documentato spese sostenute per un importo di € 40.000,00, relative alla sottoscrizione di una Prestazione di Servizio Tecnica con l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio coinvolta nelle azioni 3.2 ("Dati di interesse climatologico") e 4.2 ("Climatologia del rischio idrologico"). L'ammontare totale della prestazione è di € 120.000,00 come da Determinazione IMC n. 38 del 30/09/2010.

Il rendiconto è stato sottoposto a verifica di I livello da parte del Certificatore di I livello, dott. Simone Centrone, individuato con procedura negoziata. L'importo stabilito per le attività di certificazione è di € 7.008,00 (v. Determinazione IMC n. 46 del 22/10/2010). L'attività di controllo di I livello ha dato esisto positivo.

Si è in attesa di ricevere il rimborso di € 40.000,00, subordinato alle risultanze degli eventuali controlli di II livello.

Il 28/03/2011 con nota 2011/8245, il Dipartimento IMC ARPAS ha richiesto al Capofila una variazione di budget motivata da due esigenze: 1) economie su contratto sottoscritto (Università di Cagliari) e 2) complicazioni dovute all'applicazione del Decreto Brunetta. Questa richiesta di variazione è al vaglio del Segreteriato Tecnico Congiunto che ancora non si è pronunciato. È comunque altamente probabile l'approvazione della variazione che è stata comunicata già in occasione del Comitato di Pilotaggio RES-MAR del 9 marzo u.s. alla presenza dei funzionari di STC.

	UPB	Capitolo	Descrizione capitolo	Tit.	Spese progetto	Pagamenti 2010	Residui passivi al 31/12/2010
1	S01.02.101	SC01.1035	Consulenze professionali ammin. legali	1	9.600,00	735,70	6.272,30
2	S01.02.101	SC01.1040	Consulenze professionali tecniche	1	226.875,00	40.000,00	186.875,00
3	S02.01.101	SC02.1045	Buoni mensa e spese di trasferta pers. Dipend.	1	22.925,00	2.542.56	21.371,44
4	S02.01.101	SC02.1050	Emolumenti e rimborsi a collaboratori	1	3.000,00	0	3.000,00
5	S02.02.201	SC02.2030	Acquisto hardware e software	2	9.600,00	0	9.600,00
6	S02.04.101	SC02.1170	Spese pubblicità e quote associative	1	48.000,00	0	48.000,00

1. Determinazione IMC n. 46 del 22/10/2010 di impegno di spesa per € 2.336,00 + individuazione residuo di stanziamento 810 00000 25 (residuo di € 2.592,00 da impegnare);

2. Determinazione IMC n. 38 del 30/09/2010 (pagamento di € 40.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari) + individuazione residuo di stanziamento n. 810 00000 23 € 186.875,00;

3. Determinazione IMC n. 7 del 29/12/2010 individuazione residuo di stanziamento n. 810 00000 27 capitolo SC02.1045 € 22.925,00;

4. Determinazione IMC n. 7 del 29/12/2010 individuazione residuo di stanziamento n. 810 00000 28 capitolo SC02.1050 € 3.000,00;

5. Determinazione IMC n. 7 del 29/12/2010 individuazione residuo di stanziamento n. 810 00000 26 capitolo SC02.2030 € 9.230,20 – la differenza con il quadro economico che prevede un accantonamento di € 9.600,00 è impegnata nell'esercizio 2011;

6. Determinazione IMC n. 7 del 29/12/2010 individuazione residuo di stanziamento n. 811 00000 01 capitolo SC02.1170 € 48.000,00.

AVANZAMENTO ATTIVITÀ TECNICHE

- Tutte le attività tecniche sono state avviate.
- Il gruppo di lavoro interno ad ARPAS è stato formalizzato con la determinazione del Direttore Generale n°87/2010.
- Le convenzioni e i protocolli d'intesa con gli altri enti coinvolti a livello regionale sono già state sottoscritte o sono in fase di discussione.
- È stato individuato il certificatore di I livello al quale è stata trasmessa la convenzione secondo le modalità riportate nella nota dell'Autorità di Gestione Unica, prot. AOOGRT/ 145784 /F.45.70 del 27/05/2010.
- È stato prodotto un Rapporto di Monitoraggio del progetto relativo al periodo 25/09/2007 – 15/07/2010 concernente le attività svolte da tutti i partner della suddetta Azione.
- Prima definizione delle esigenze di adeguamento hardware e software.
- Esame dei mosaici radar operativi già esistenti per definire quello più adatto alle esigenze del progetto.
- Avvio delle attività presso i partner coinvolti.
- Convenzione con l'Università di Cagliari e 1° rapporto di avanzamento.
- Acquisizione della pluviometria della Sardegna su base giornaliera del periodo 1922 - 1931 e 1982 -2007.
- È stata sottoscritta la Convenzione con l'Università di Cagliari che ha realizzato il 1° rapporto di avanzamento.
- Bozza di protocollo d'intesa con la Protezione Civile della Sardegna.

UPB E351.001 INTERESSI ATTIVI **Residui attivi € 31.254,68**

Lo stanziamento in fase di bilancio di previsione 2010, di € 75.000,00, è risultato sottodimensionato a causa della tempistica di accredito all'Agenzia del contributo di funzionamento 2009 e 2010, in relazione al quale sono state incassate € 36.250.000,00 nonché della tempistica di emissione dei titoli di spesa e della conseguente giacenza media bancaria, superiore alla stima fatta in sede di bilancio di previsione. L'accertamento finale, sulla base del maturato nel conto corrente di Tesoreria, nel conto corrente dell'Economo e nel conto corrente postale è risultato pari a € 103.897,93, con un maggiore accertamento di € 28.897,93.

Tasso applicato dal Tesoriere UNICREDIT SpA al 31/12/2010 1,194%

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertato
EC351.001	Interessi attivi	103.897,93
	Totale complessivo	103.897,93

UPB E361.001 RIMBORSI E RECUPERI

Per quanto attiene ai rimborsi, essi afferiscono alle diverse tipologie di entrata rappresentate nei seguenti capitoli:

- capitolo EC361.001, destinato ad accogliere eventuali rimborsi IVA – nessun accertamento di entrata;
- capitolo EC361.005, destinato ad accogliere rimborsi da enti previdenziali e assistenziali – stanziamento bilancio di previsione € 15.000,00;
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni – lo stanziamento del capitolo, pari a 0 in fase di previsione di bilancio, è stato variato con DCS n. 8 dell'8/9/2010 per il recupero dalla RAS degli emolumenti di due dipendenti ARPAS in comando;
- capitolo EC361.999, stanziamento iniziale € 300.000,00 accoglie tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali. Nell'esercizio 2010 gran parte degli incassi è riferita a rimborsi, da parte delle assicurazioni, per sinistri.

I capitoli movimentati nel corso del 2010, sono stati i seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertamenti al 31/12/2010
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	3.592,53
EC361.010	Rimborso personale comandato	171.211,10
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	167.210,85
	Totale complessivo	**342.014,48**

ENTRATE RESIDUI

I residui attivi al 31/12/2010 sono pari a € 14.985.018,26 dei quali, le cifre maggiormente significative sono relative a:

TITOLO II

UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CAP. EC210.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARPAS residui attivi 0,00

L'ARPAS ha incassato nel mese di marzo 2010 € 11.250.000,00, relative al saldo del contributo di funzionamento 2009.

UPB E220.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI ED ENTI LOCALI

CAP. EC220.001 TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO PER PROGRAMMI D'AZIONE ZVN DI ORIGINE AGRICOLA – ARBOREA residui attivi € 159.500,00

La Regione Sardegna ha avviato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006, il Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea (individuata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005). Con l'atto indicato ha previsto una serie di adempimenti che coinvolgono tutti gli Enti e gli operatori, a vario titolo, interessati alla risoluzione del problema.

L'importo complessivo finanziato dalla RAS, in relazione alla Convenzione N. 108 del 15/11/2006 Det. RAS Ass.to Ambiente n. 1757/III del 15/11/2006, è di € 145.000,00, incrementato di ulteriori € 275.000,00 con il 1° Atto aggiuntivo n. 126 del 21/ 12/2007.

Al capitolo di entrata EC220.001 è stato attribuito uno stanziamento complessivo di € 290.000,00 con le D.D.G. n. 86/2006 e D.D.G. n. 187/2007 e al 31.12.2009 risultano residui attivi per € 159.500,00.

Il capitolo di spesa corrispondente è SC03.1055 "Spese correnti fondi non imp-Prog. Az ZVN Arborea" e presenta, al 31.12.2009, residui passivi per € 15.352,71.

Lo stanziamento dei capitoli dei capitoli di entrata e di uscita, relativi al finanziamento, è stato adeguato in aumento di € 130.000,00, in relazione alle previsioni di cui all'atto aggiuntivo della RAS, con la Variazione di bilancio D.C.S. n. 8 dell'8/9/2010.

Sono in fase di ultimazione la stesura della relazione al 31/12/2010, relativa all'attività di monitoraggio svolta, da presentare, entro il mese di giugno 2011, nonché la rendicontazione delle spese sostenute, alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità.

Cap. EC220.010 Trasferimento in conto esercizio Master and Back residui attivi € 62.400,00

E' da incassare il saldo del contributo per i contratti avviati precedententemente all'esercizio 2010.

Cap. EC220.015 Trasferimento in conto esercizio Monitoraggio Marino Costiero

residui attivi € 148.148,00

In relazione all'attività del Programma di Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna (Legge 972/82) è stata stipulata, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'ARPAS, apposita convenzione in data 11/7/2008. Nell'esercizio 2008 sono state, pertanto, stanziate € 493.827,12 e al 31 dicembre 2010 risultano ancora da incassare, sul capitolo EC220.015, € 148.148,00 pari all'ultimo 30%.

Nell'esercizio 2008 è stata incassata l'anticipazione, prevista in Convenzione, pari a € 345.679,00 (70% del finanziamento).

La rendicontazione delle attività è legata all'applicazione di un tariffario, allegato alla Convenzione, che attribuisce a ciascuna prestazione un costo analitico e di imbarcazione per area d'indagine.

Le prestazione effettuate hanno comportato attività in mare quali: campionamenti di varie matrici, operazioni di alta specializzazione per rilevazioni dirette in mare, acquisizione dati con strumentazioni specifiche. Inoltre, sono state eseguite attività di laboratorio su tutte le matrici indagate.

L'Agenzia ha organizzato e sostenuto la trasmissione dei dati, del primo semestre di attività, al sistema informativo ministeriale Si.Di.Mar. nel rispetto della stretta tempistica prevista in Convenzione.

Il secondo semestre ha comportato difficoltà oggettive per gli aspetti logistici, in relazione alla non fruibilità dei mezzi nautici dell'A.R.P.A.S.. Una criticità del progetto è stata la carenza di figure professionali idonee, disponibili nell'organico, ed in particolare di quelle assegnate alla Direzione Tecnico Scientifica, che potessero sostituire l'attività svolta dall'unica biologa, assente per maternità sino allo scorso settembre 2010.

L'accredito del saldo è condizionato dall'approvazione della relazione finale da parte del MATTM.

Attualmente l'Agenzia ha in fase di completamento la suddetta relazione finale, nonché la rendicontazione dell'ultimo semestre febbraio 2009 – agosto 2009, che verrà consegnato alla Regione Sardegna Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna entro il mese di giugno 2011.

Il capitolo di spesa corrispondente SC04.0031 "Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna L.979/82. Acquisto di beni e servizi", creato all'atto della rilevazione in Entrata del finanziamento, per pari importo, al fine di rilevare le spese di diretta imputazione all'attività di Monitoraggio, al 31.12.2010 presenta residui passivi per € 311.325,58 (IMPEGNI FORMALI € 83.027,80 + IMPEGNI DA ASSUMERE SUL RESIDUO DI STANZIAMENTO € 228.297,78). Le attività svolte hanno, infatti, generato spese contabilizzate sui capitoli di bilancio dell'attività caratteristica UPB S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali ed altri costi operativi tecnici e sull'UPB S02.01.101 Gestione del personale dipendente. Essendo completata l'attività di monitoraggio prevista in Convenzione, all'atto della presentazione della rendicontazione finale, come sopra prevista, si procederà alla rilevazione delle economie.

CAP. EC220.999 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE PER INTERVENTI SPECIFICI PROGETTI CARTA GEOLOGICA CARG E CONVENZIONI RAS – ASS.TO INDUSTRIA

residui attivi € 1.694.417,27

L'ARPAS ha acquisito nel gennaio 2009, l'Azienda a capitale pubblico PROGEMISA SpA, in coerenza con la Legge regionale n. 6/2006, istitutiva dell'ARPAS.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 30/12/2008 n. 75/26, cui ha fatto seguito l'atto notarile in data 28/1/2009, si è disposto il "Conferimento ad ARPAS del personale, dei rapporti giuridici e dei beni della società a capitale regionale PROGEMISA SpA. Autorizzazione alla stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda."

Le Deliberazioni e i successivi atti hanno, pertanto, concluso l'iter legislativo, avviato con l'art. 10 comma 9, e con l'art. 17, comma 7 e l'art. 18 della Legge Regionale n. 6/2006. Con l'atto di conferimento sono stati trasferiti: il personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le dotazioni finanziarie ed i rapporti giuridici in essere.

L'operazione di cessione del ramo d'Azienda PROGEMISA, ha fatto subentrare l'Agenzia in Progetti con finanziamenti a destinazione vincolata, per i quali dall'atto notarile risultavano, complessivamente, da incassare, al fine del completamento della loro realizzazione, € 2.779.000,00 (UPB E220.000 "Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti locali" - capitolo EC220.999), riferiti alle seguenti due categorie di progetti:

1.Rapporti contrattuali attivi per **Progetto CARG**, relativo alla predisposizione della nuova "Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000", avviato in Italia nel 1988. L'incarico per la sua realizzazione fu affidato (L.183/89) al Servizio Geologico d'Italia, attualmente confluito nell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Difesa Ambientale (già APAT). La Legge 68/60 attribuiva, infatti, al Servizio Geologico il ruolo ed il compito di Organo Cartografico dello Stato per la Cartografia Geologica, con importo a disposizione di € 1.109.900,00.

Per la Regione Sardegna l'incarico viene assunto, fin dall'avvio del Progetto, dall'Assessorato dell'Industria e per suo conto dalla PROGEMISA SpA, che da anni operava nel campo della cartografia e delle ricerche geologiche. Dopo un periodo di sospensione dei lavori da parte della società, in data 26/1/2009 la RAS ha sottoscritto con l'ISPRA/Servizio geologico d'Italia, un nuovo

crono programma delle attività, con il quale viene prorogato il termine di consegna delle Convenzioni, alla data del 30 novembre 2011.

A partire dal mese di Agosto 2009 sono stati stipulati i contratti di prestazione d'opera intellettuale con i 12 geologi, che già operavano con Progemisa prima dell'interruzione dei lavori. In particolare sono stati stipulati 8 contratti della durata di 12 mesi, con scadenza Agosto 2010, e 4 contratti della durata di 18 mesi, con scadenza Febbraio 2011.

Pertanto, è ripresa a pieno ritmo l'attività del Gruppo di Lavoro, costituito dai suddetti geologi a contratto e dal personale del Dipartimento Specialistico Regionale Geologico. Nel corso del 2010 inoltre, come previsto dal Programma Operativo di Lavoro (P.O.L.) presentato dalla RAS e approvato dal Servizio Geologico d'Italia, sono stati stipulati dei nuovi contratti con un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Cagliari e due geologi, rispettivamente per il Coordinamento Scientifico – Direzione di rilevamento e per il rilevamento delle parti a mare dei Fogli Geologici Iglesias e Isola di S. Pietro, mentre per le campagne oceanografiche, studi e analisi è stata stipulata una Convenzione di ricerca col Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Cagliari. Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati riattivati i contratti e le Convenzioni per il Coordinamento Scientifico, Direzioni di rilevamento, collaborazioni Scientifiche, studi e analisi dei vari Fogli Geologici in corso di esecuzione, a suo tempo interrotti dalla Progemisa. In particolare sono stati stipulati degli Atti Aggiuntivi ai contratti-convenzioni stipulati da Progemisa e ceduti col contratto di cessione ad ARPAS. In dettaglio sono stati Stipulati Atti Aggiuntivi per la proroga di sei convenzioni con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Cagliari, una Convenzione con il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, una Convenzione con l'Università di Sassari e cinque Convenzioni con altrettanti docenti Universitari per il Coordinamento Scientifico, Direzione di rilevamento e studi specialistici dei diversi Fogli Geologici, come previsto nei diversi P.O.L. Nel 2010 sono stati presentati al Servizio Geologico d'Italia gli Stati di Avanzamento Lavori finali dei vari Fogli Geologici per i collaudi scientifici.

2.Altri progetti finanziati dall'Assessorato all'Industria – Servizio delle Attività Estrattiva – Servizio Partecipazioni Industriali:

•Progetto VALORE: recupero materiali riciclabili dai rifiuti dell'attività estrattiva, con importo a disposizione di € 489.277,00. Con Deliberazione n. 34/70 del 20/7/2009 la Giunta Regionale ha

consentito, per cause di incompatibilità, inerenti la funzione istituzionale dell'ARPAS quale ente di controllo, verifica e validazione, la modifica dell'allegato C al contratto di cessione del ramo d'azienda PROGEMISA all'ARPAS, stralciando dallo stesso la convenzione "Progetto VALORE" che, di conseguenza, è ritornata in capo alla cedente PROGEMISA.

•Progetto INCISA: indagine sistematica delle cave dimesse della Sardegna, con importo a disposizione di € 396.165,00. Tale Convenzione è stata regolarmente conclusa e consegnata all'Assessorato all'Industria – Servizio Attività Estrattive, con nota prot. 34171 del 15/10/2009. L'Agenzia vanta crediti liquidi ed esigibili, nei confronti della RAS, di € 158.000,16 (Fattura n. 5209000336 del 22/10/2009) e di 13.800,73 (Fattura n. 5112000002 del 09/02/2011), relativamente alle prestazioni del personale tecnico del Dipartimento Specialistico Geologico Regionale ARPAS e del personale a contratto di collaborazione a progetto. I fondi residui saranno stralciati nel corso del 2011 dalle entrate del bilancio per € 224.364,11 (Accertamento 6100000088), mentre risultano già rilevate le economie, nel corso del 2010, sul capitolo di spesa SC01.1050.

•Piano di caratterizzazione dell' ex area industriale SEAMAG srl in liquidazione in località "Ponti" – Sant' Antioco, con importo a disposizione di € 602.019,00. Con la Deliberazione n. 34/70 del 20/7/2009 la Giunta Regionale ha consentito, per cause di incompatibilità, inerenti la funzione istituzionale dell'ARPAS quale ente di controllo, verifica e validazione, la modifica dell'allegato C al contratto di cessione del ramo d'azienda PROGEMISA all'ARPAS, stralciando dallo stesso la convenzione "Piano di Caratterizzazione dell'ex-area industriale SEAMAG" che, di conseguenza, è ritornata in capo alla cedente PROGEMISA.

Servizi di supporto tecnico al Servizio Attività estrattiva dell'Assessorato all'Industria della RAS (PRAE in funzione della VAS e aggiornamento SITAE), con importo a disposizione di € 181.907,00.

La Convenzione in oggetto, comprendeva due attività: 1) aggiornamento del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) in funzione della VAS; 2) assistenza e implementazione del SITAE (Sistema Informativo Territoriale Attività Estrattive). La prima attività è stata conclusa da Progemisa prima del trasferimento della Convenzione ad ARPAS, la seconda attività (SITAE), prevedeva interventi di carattere informatico, come l'aggiornamento e l'implementazione di nuovi dati e funzionalità del Sistema Informativo.

Nel mese di ottobre 2009 è stata presentata al Servizio Attività Estrattive una richiesta di proroga della scadenza della Convenzione ed un aggiornamento del programma delle attività.

Rif. conv.	Attività svolte nel 2010	Ore
b3	Analisi esigenze su aggiornamento funzionalità	8 ore
b6	Predisposizione prototipi di moduli interattivi per la compilazione delle schede della statistica mineraria	140 ore
b7	Assistenza e supporto sul server del Servizio attività estrattiva	8 ore

Nel 2010 il totale ore lavorate sul progetto è, pertanto, pari a 156 ore/uomo. Ancora da addebitare alla RAS sono anche le 580 ore uomo lavorate dal personale dell'Agenzia nell'esercizio 2009.

Pertanto, l'UPB E220.000 "Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti locali" - capitolo EC220.999, dal quale, nel bilancio 2009, risultavano entrate dalla RAS Assessorato Industria Servizio Attività Estrattive, per € 2.779.000,00, viene rideterminato con riferimento ai finanziamenti sopradetti in € 1.109.900,00, acc. 6100000090 Progetto CARG, cui deve aggiungersi quanto fatturato alla RAS per il progetto INCISA, accertato sul capitolo EC361.999 per € 171.800,89.

Nel medesimo capitolo risultava stanziato il finanziamento di € 800.000,00 relativo Centro Funzionale Protezione Civile. Con Deliberazione n. 22/28 del 7/6/2007 la Giunta Regionale stabilì il Programma di utilizzo delle risorse finanziarie annualità 2005 di complessive € 5.530.966,42. La somma assegnata all'ARPAS per l'attivazione del Centro Funzionale di Protezione Civile, al fine del potenziamento organizzativo e funzionale del sistema regionale di previsione, prevenzione, allertamento e gestione delle emergenze, fu pari a € 800.000,00, stanziate dalla Regione nella propria UPB S.04.03.006 Capitolo SC04.0446.

Con la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge Finanziaria) vi è stata una modifica della Legge Istitutiva dell'Agenzia, che da responsabile del Centro Funzionale, è stata definita Centro di

competenza a supporto dell'operatività del Centro Funzionale. In fase di chiusura contabile 2010, si è proceduto alla rilevazione della minore entrata di € 800.000,00 sui residui attivi dell'esercizio 2008 e dell'economia di spesa sui residui passivi 2008 del capitolo SC01.1040 per € 778.603,33.

UPB E321.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI

Cap. EC321.015 Proventi istruttoria AIA residui attivi € 197.860,98

Il residuo attivo è stato contabilizzato nell'esercizio 2007 ed è relativo ad una convenzione stipulata con la RAS -Ass.to Difesa Ambiente e le Amministrazioni Provinciali a seguito delle previsioni della L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art.22 comma 4. Gli incassi per le istruttorie per conto delle Province sono stati effettuati nell'esercizio 2011. Si sono registrati incassi per oltre € 177.791,67.

EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina C residui attivi € 300.000,00

L'Arpas con i partner: Regione Liguria (capofila), Regione Sardegna, Università di Corsica, CNR IBIMET e il DESA dell'Università di Sassari, hanno ricevuto un finanziamento per un progetto di € 2.500.000 sul programma transfrontaliero marittimo Italia-Francia.

Il progetto, dal titolo "Proterina C: Un sistema di previsione e prevenzione dell'impatto variabilità delle condizioni climatiche sulla variabilità del rischio per l'ambiente vegetato ed urbano", intende affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico sia sugli ambienti naturali che sulle aree antropizzate di Sardegna, Liguria e Corsica. Il progetto mira in particolar modo a valutare l'influenza della variabilità climatica sul crescente pericolo di eventi incendiari e sul rischio idrogeologico, onde fornire ai territori interessati una piattaforma comune che consenta di localizzare le aree da proteggere, mediante la condivisione dei metodi di previsione degli incendi e delle strategie di protezione da rischio idrogeologico.

Sono state stanziate, in relazione alla quota dell'A.R.P.A.S., € 300.000,00 per la realizzazione del progetto, che si sviluppa in 9 fasi ed ha una durata triennale (conclusione agosto 2012).

Rendicontazione 2009

Nel novembre dell'esercizio 2009 è stata presentata, al capofila Regione Liguria la rendicontazione delle spese sostenute dall'aprile 2009 al settembre dello stesso anno, per un importo di € 57.199,56. Preliminarmente vi è stata la trasmissione del documento al certificatore di 1° livello che già dato positivo riscontro. Nel marzo 2011 il Capofila ha provveduto a rimborsare € 56.213,60. La

differenza di € 985,96 (€ 57.199,56 – 56.213,60) è attualmente disponibile sulla voce "spese generali" ed è quindi prossimamente spendibile.

Rendicontazione 2010

Nel novembre del 2010 è stata presentata al Capofila Regione Liguria - Settore Protezione Civile ed Emergenza - la rendicontazione delle spese sostenute da ottobre 2009 ad agosto 2010 per un importo di € 55.541,80. La prima fase di controllo delle spese, da parte del Certificatore di I livello ha dato esito positivo. Si è in attesa di ricevere notizie in merito al controllo di II livello che dovrà avvenire in loco, se ARPAS sarà sorteggiata per le verifiche.

Si riportano di seguito gli importi delle spese rendicontante da aprile 2009 ad agosto 2010:

Voce di spesa	Capitolo	Importo spese previste	Importo spese sostenute	Importo spese rendicontate	Spese sostenute ma non rendicontate
Risorse umane	SC02.1001	€ 81.693,60	€ 67.087,16	€ 67.087,16	non quantificate
Prestazioni servizio (consulenze professionali tecniche)	SC01.1040	€ 53.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	Importo residuo non impegnato
Prestazioni servizio (consulenze amministrative)	SC01.1035	€ 8.016,00	€ 2.666,66	€ 2.666,66	€ 2.666,66 notula n. 176/2010 liquidata con Det. IMC n.2 del 10/12/2010
Missioni	SC01.1050	€ 56.830,20	€ 6.094,30	€ 6.094,30	€ 11.300,00 (fondi non impegnati)
Beni durevoli	SC02.2030	€ 62.360,00	€ 11.703,60	€ 1.893,24	€ 25.123,00*
Info e pubblicità	SC02.1170	€ 5.500,00	Importi non impegnati		
Spese generali	SC02.1165	€ 2.600,00	Importi non impegnati		
totale		**300.000,00**	**122.551,72**	**112.741,36**	
FESR		**225.000,00**	**91.913,79**	**84.556,02**	

CPN		**75.000,00**	**30.637,93**	**28.185.34**	

*Fattura Athena n. 186 del 26/11/2010 € 3.038,40; fattura Athena n. 187 del 26/11/2010 di € 234,00; fattura Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Cagliari n. 00004/043 del 09/12/2010 di € 3.315,00; la fattura E-GEOS n. 2010250952 del 26/11/2010 di € 15.600,00; fattura Aticom n. 1324/1 del 29/10/2010 di € 400,80; fattura Data Market n.1132/Z del 31/12/2010 di € 1.498,09; fattura Alpha Point n. 258 del 20/01/2010 di € 1.036,61, da liquidare al 31/12/2010.

Nell'ultimo anno di attività, il Dipartimento IMC:

- ha organizzato il lavoro tra i propri collaboratori interni ed esterni. Ha gestito i rapporti con gli altri partner in merito all'esecuzione delle attività previste. Ha redatto i rapporti di competenza secondo quanto richiesto da Capofila;
- ha promosso le riunioni interne per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e in caso di rilevamento di criticità ha predisposto interventi di correzione;
- ha verificato periodicamente lo stato di avanzamento delle attività per renderlo coerente con quanto previsto dal crono programma;
- ha predisposto i rendiconti per la trasmissione degli stessi al Capofila.

Per ciò che, invece, riguarda l'aspetto tecnico del progetto, il Dipartimento IMC :

- ha provveduto alla stesura del Rapporto 2.1.1 dal titolo *Rappresentazione in ambiente GIS della caratterizzazione dell'area di progetto sulla base degli indici di variabilità interannuale e intrannuale dei campi di precipitazione e temperatura;*

- ha completato l'analisi della copertura cartografica disponibile presso la propria struttura finalizzata all'identificazione sul territorio di aree omogenee a carattere rurale, forestale e urbano. Ha predisposto il prodotto il Rapporto 2.3.2 dal titolo *Potenziali impatti degli scenari climatici sulle aree vegetate e quelle urbane;*

- a conclusione delle attività svolte con la collaborazione di CNR IMATI è stato realizzata *l'analisi statistica sintetica di alcuni eventi alluvionali in Sardegna dal 1951 al 2000;*

- ha completato l'analisi bibliografica sullo stato dell'arte sullo sviluppo di modelli dinamici per i sistemi biologici pianta/fitofago;

- ha raccolto ed elaborato i dati fenologici relativi alla coltura dell'olivo; ha realizzato uno studio statistico finalizzato all'analisi della variabilità fenologica della coltura;

- ha realizzato il Report *Variabilità della data di rapida maturazione del frutto dell'olivo basata sull'analisi della variabilità climatica dei gradi giorno accumulati.*

- ha realizzato, come da crono-programma, la derivelable PR 2.4.2 denominata *"Modello fenologico per la coltura dell'Olivo calibrato per il territorio sardo".*

Fase 3

- Arpas ha avviato l'azione 3.5, andando a progettate le attività da svolgere all'interno delle azioni ed ha valutato la consistenza dati meteorologici al fine di individuare il periodo di riferimento per l'analisi;
- sono in corso le verifiche sulla capacità nel predire situazioni di pericolosità potenziale in seguito all'azione di calibrazione;
- sono in corso le verifiche sulla bontà previsionale dei modelli RISICO e IFI nell'individuare le condizioni di pericolosità potenziale del territorio.

Fase 4

- Ha progettato le attività da svolgere all'interno delle azioni in relazione alla prossima predisposizione di un'analisi descrittiva caratterizzante la pericolosità potenziale e il regime degli incendi nelle regioni e nell'orizzonte temporale di seguito definito;
- ha definito il periodo 2007-2008-2009 come intervallo per effettuare i run fuori linea dei modelli RISICO e IFI.

Fase 5

- Ha provveduto all'acquisizione giornaliera in tempo quasi reale delle immagini del sensore MODIS (*Moderate* Resolution Imaging Spectroradiometer), montato a bordo dei satelliti della missione della NASA della serie EOS (Earth Observing System);
- ha iniziato a lavorare sull'elaborazione di tali dati satellitari, principalmente sull'analisi delle bande spettrali alla risoluzione di 250 metri (bande 1-2) utili per lo studio dei prodotti sullo stato della vegetazione della regione Sardegna come l'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index);
- ha definito con il Partner 1 (Regione Liguria), i dati meteorologici misurati indispensabili per la previsione del modello RISICO;

- è stata portata a termine la ricognizione delle reti di misura regionali. L'analisi ha evidenziato che il sistema di stazioni di misura a terra non risponde pienamente ai requisiti del modello RISICO da implementare a scala regionale;
- è in corso l'analisi delle stazioni meteorologiche che meglio garantiscono le necessità emerse e le aree di rappresentatività delle stesse per poi valutare l'opportunità di una interpolazione spaziale dei dati di temperatura;
- per quanto attiene il Radar meteorologico, sta proseguendo l'attività di ricerca e sviluppo tesa alla progettazione di una catena operativa per la stima del cumulato di precipitazione potenzialmente utilizzabile nel modello RISICO;

- ha completato l'analisi dei dati di previsione meteorologica provenienti dai modelli ad area limitata disponibili presso ARPA Sardegna e la valutazione del loro possibile inserimento, come input primario, nei modelli RISICO e IFI a scala regionale;

- ha gestito le informazioni necessarie per la progettazione dell'interfaccia di comunicazione tra la modellistica meteorologica ad area limitata ed i modelli RISICO e IFI;

- ha verificato le scale spaziali e temporali dei modelli meteorologici disponibili in ARPAS rispetto a quelle dei modelli incendi.

Fase 6

- ARPAS ha terminato la progettazione preliminare della fase e avvio fase operativa;
- ha terminato l'attività preliminare, pre-progettuale, e si è passati alla fase operativa;
- ha analizzato le potenziali aree test e sono stati definiti i criteri di scelta dell'area.

SPESE COMPETENZA

TITOLO I

UPB S01.02.101

COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici

Per l'esecuzione delle attività inerenti l'aggiornamento cartografico, di cui all'UPB dell'Entrata E220.000, Cap. EC220.999 "**Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici. Progetti Carta Geologica CARG e Convenzioni Ras- Assessorato Industria",** l'Agenzia ha rinnovato la stipula di 12 Convenzioni, con i liberi professionisti già operanti in

Progemisa. Trattasi di tecnici di elevata specializzazione nel rilevamento geologico, così come richiesto dai Coordinatori scientifici e dal Responsabile del progetto del Servizio Geologico d'Italia.

E', inoltre, stanziata la spesa per l'incarico di predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e ssmmii.

Nel capitolo risulta impegnato, in relazione al progetto RES MAR, un incarico svolto dall'Università di Cagliari.

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori

Cap. SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori

Nelle more dell'espletamento dei concorsi, l'Agenzia ha fruito, nel corso del 2009, dell'apporto lavorativo di collaboratori coordinati e continuativi, provenienti, ad eccezione di due contratti, da rapporti in essere alla data di passaggio delle competenze dei Presidi Multizonali di Prevenzione ASL. Le proroghe sono state passi obbligati per evitare il blocco delle principali funzioni dipartimentali. Infatti, solo nel Dipartimento Provinciale di Sassari, tali figure rappresentano il 50% della dotazione organica assegnata.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/14 del 31/12/2009, preso atto delle criticità che si sarebbero create a seguito delle cessazioni in scadenza il 31/12/2009, si è dato mandato al Direttore Generale dell'Agenzia, di porre in essere gli atti di competenza per una proroga dei contratti, nel rispetto delle procedure di legge. In pari data il Servizio Risorse Umane, competente per materia, ha prorogato 26 di tali contratti, sino alla definizione dei concorsi pubblici in atto all'Agenzia.

UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

Capitoli dal SC02.1001 Emolumenti fissi al personale dipendente al SC02.1060 Altre spese per il personale Master and Back

In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 17 della L.R. 18 maggio 2006, n. 6, l'Agenzia, con Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009, approvò il" Piano occupazionale 2009", che prevede la copertura di complessivi 100 posti, mediante l'espletamento di pubblici concorsi e mediante procedura di mobilità a domanda del personale delle AA.SS.LL., della Regione Sardegna, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali. Nel corso dei primi mesi del 2009 sono stati pubblicati i primi 11 bandi di concorso, come indicato nella tabella sotto riportata:

Determina Direttore Generale (approvazione bando di concorso)	Categoria	profilo	posti
n. 7 del 20/01/2009	C	Assistente amministrativo.	16
	D	Collaboratore amministrativo	3
	DS	Collaboratore amministrativo esperto risorse umane	1
	DS	Collaboratore amministrativo esperto comunicaz.	1
n. 24 del 20/02/2009	C	Assistente tecnico perito chimico	13
	C	Assistente tecnico chimico-biologo	4
	D	Collaboratore tecn. prof. biologo-naturalista	2
	DS	Collaboratore tecn. prof. esperto biologo-naturalista	4
	D	Collaboratore tecn. prof. chimico	4
	DS	Collaboratore tecn. prof. esperto chimico	4
	D	Collaboratore tecn. prof. meteorologo	1

Dette procedure concorsuali sono state revocate con Determinazione del Commissario Straordinario n. 58 dell'11/08/2009, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale 34/34 del 20 luglio 2009, che dispose che gli enti e le agenzie regionali (tra cui l'ARPAS) procedessero, prioritariamente, alla copertura dei posti vacanti in organico, nei limiti delle loro dotazioni organiche e delle rispettive disponibilità finanziarie, assumendo il personale proveniente dal disciolto Ente Sardo Acquedotti e Fognature che avesse fatto domanda di passaggio.

Con successiva determinazione del Direttore Generale n. 89 del 14/10/2009, fu rettificata l'anzidetta Determinazione Commissariale n. 58/2009 e furono riavviate le procedure concorsuali, già bandite e pubblicate, dando mandato al Servizio Risorse Umane di predisporre apposito "Avviso pubblico" di riapertura dei termini di presentazione delle domande, fatte salve quelle già pervenute. Sono stati successivamente riaperti i termini di 8 dei predetti 11 concorsi, con due distinte determinazioni del Direttore delle Risorse Umane, la n. 196/2009 e la n. 211/2009.

Allo stato attuale si sono completati, con l'assunzione in ruolo dei vincitori, i concorsi relativi a: n. 13 posti di Assistente tecnico perito chimico – categoria C; n. 2 posti di Collaboratore tecnico professionale biologo naturalista – categoria D; n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale chimico – categoria D; n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale meteorologo.

Altra procedura concorsuale regolarmente conclusasi, con l'approvazione della graduatoria definitiva senza però dar corso all'assunzione dei vincitori, è quella relativa a n. 4 posti di Assistente tecnico chimico biologico – categoria C.

Il D.L. 78/2010, cui ha fatto seguito la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6 del 3/8/2010, ha disposto che "al fine di contenere le spese per il personale non dovranno prevedersi nuove assunzioni, salvo motivate eccezioni".

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 21/3/2011, tuttora in fase di controllo ex L.R. 14/95, si è fatta la richiesta alla Ras di autorizzazione per nuove assunzioni, in deroga al D.L. n. 78/2010, convertito con legge n.122/2010, e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6 del 3 agosto 2010,.

Sul fronte delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione collettiva decentrata, l'Agenzia sta operando una revisione dei fondi aziendali per il trattamento accessorio, sia della dirigenza che del comparto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso del 2010 dal Collegio dei revisori. L'incertezza sul quantum di risorse finanziarie a disposizione è motivo all'origine del blocco della contrattazione decentrata nel 2010. Detta incertezza consegue al ritardo con cui le AA.SS.LL., da cui proviene la gran parte del personale dell'Agenzia attualmente in organico, ha comunicato i dati contabili relativi ai medesimi fondi per il trattamento accessorio, che doveva costituire la base per la costruzione e definizione di quelli A.R.P.A.S. alla data del suo effettivo start-up, avvenuto il 1°febbraio 2008.
L'Agenzia ha affidato a Ditta esterna, competente in tema di revisione dei Fondi aziendali, la consulenza indispensabile per quantificare correttamente le risorse in argomento per gli anni 2008 - 2009 - 2010 e 2011. L'esito della consulenza verrà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori per l'opportuna certificazione.
Nell'attesa della corretta definizione, l'Agenzia non ha erogato il trattamento di produttività né alla dirigenza, né al comparto.

Al 31/12/2010 le presenze in servizio del comparto ammontano a 320 unità, su una dotazione prevista di 532, così ripartite per profili:

CATEGORIA	PROFILI	DOTAZIONE PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTE	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	TOTALE DIRIGENTI E COMPARTO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	CONTRATTI CO.CO.CO.
DIR	Dirigenti ruolo sanitario	39	33	49	***	***
	Dirigenti ruolo tecnico/professionale		12		***	***
	Dirigenti ruolo amministrativo		3		***	***
	Dirigente Medico		1		***	***
DS	Collaboratore tecnico professionale esperto	90	49	53	***	***
	Collaboratore amministrativo professionale esperto	8	4		***	***
D	Collaboratore tecnico professionale	147	145	160	**23**	**2**
	Collaboratore amministrativo professionale	26	15		**3**	***
C	Assistente tecnico	111	42	72	***	***
	Assistente amministrativo	74	29		***	**2**
	Operatore tecnico specializzato esperto	43	0		***	***
	Programmatori	2	1		***	***
BS	Operatore tecnico specializzato	7	4	11	***	***
	Coadiutore amministrativo esperto	16	7		***	***
B	Coadiutore amministrativo	3	10	25	***	***
	Operatore tecnico	4	15		***	***
A	Commesso	1	3	9	***	***
	Ausiliario	0	6		***	***
	TOTALE	571	379	379	26	4

N. B. : Non sono stati considerati i rapporti contrattuali col Direttore Generale, Direttore tecnico-scientifico, Direttore Amministrativo, nonché i componenti del Collegio dei revisori e componenti del Collegio tecnico di verifica e valutazione.

Come si evince dalla tabella oltre al personale del comparto, l'organico effettivo comprende il personale dirigente, in numero di 49 unità; il personale assunto con contratto a tempo determinato Master and Back (in numero di 15 unità) nell'ambito del finanziamento comunitario; nonché 11 contratti a tempo determinato, stipulati con decorrenza 1 dicembre, relativi alla proroga per 1 anno dei contratti già instaurati nell'ambito dei percorsi di rientro, previsti dal programma Master and back anno 2007-2008 in numero complessivo di 26 unità, per i quali era giunto a compimento il sopradetto finanziamento comunitario biennale. Completano l'organico di fatto dell'Agenzia 4 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di figure professionali tecniche che operano presso i Dipartimenti Provinciali di Sassari e Cagliari, in scadenza al 30/6/2011.

Nel corso del 2010 ci sono state 5 cessazioni dal servizio, delle quali 2 nel comparto e 3 nella dirigenza.

Risultano evidenti le carenze d'organico per alcuni profili, soprattutto dell'area tecnica, che sono state alla base dello stato di sofferenza di molte attività. Peraltro, anche l'area amministrativa ha risentito, in modo particolare della mancanza di figure intermedie di categoria C (assistenti amministrativi), nelle funzioni contabilità, amministrazione del personale, affari generali e approvvigionamenti.

Alcune figure professionali in servizio sono in eccedenza o non sono previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta Regionale. Questo dipende dalla mobilità, ex legge, in A.R.P.A.S. del personale ex ASL (Presidi Multizonali di Prevenzione), ex SAR ed ex PROGEMISA, transitati indipendentemente dall'esistenza, nella pianta organica dell'Agenzia, della relativa figura professionale.

La seguente Tabella mette in evidenza la presenza delle unità in servizio presso le varie strutture dell'Agenzia, evidenziandone anche le vacanze rispetto alla Pianta Organica.

PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO AL 31/12/2010							
DIREZIONE	SERVIZI	COMPARTO ASSEGNAZIONI	COMPARTO DOTAZIONE	COMPARTO VACANZA	PERS. TEMPO DETERMINATO	PERS. ASSIM. E CO CO CO	DIRIGENTI
COLLEGIO REVISORI COLLEGIO TECNICO VERIFICA E VALUTAZIONE	******	******	******	******	******	5	******
DIREZIONE GENERALE	TOTALE SEGRETERIA	1	4	3	0		
	TOTALI SERVIZI INFORMATIVI	8	8	0	0		
	TOTALE UFFICIO COMUNICAZIONE	2	5	3	0		
	TOTALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	3	8	5	0		
	TOTALE SERVIZIO SVILUPPO	3	13	10	1		
	TOTALE UFFICIO TECNICO	4	0	-4	0		
	TOTALE DIREZIONE GENERALE	21	38	17	1	0	3
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	TOTALE SERVIZIO RISORSE UMANE	8	18	10	0		
	TOTALE SERVIZIO RAGIONERIA	5	18	13	0		
	TOTALE SERVIZIO PATRIMONIO	11	10	-1	0		
	TOTALI SERVIZIO AA.GG.	9	12	3	0		
	TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA	33	58	25	0	0	3
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	TOTALE SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLI AMBIENTALI	4	12	8	1 + 3		
	TOTALE SERVIZIO VALUTAZIONE	12	19	7	1		
	TOTALE UFFICIO PROGETTAZIONE	4	7	3	1		
	TOTALE DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	20	38	18	6	0	4
DIPARTIMENTO DI CAGLIARI	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	11	5	-6	2		
	TOTALE SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORISTICHE	20	19	-1	0		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	14	28	14	1		
	TOTALE SERVIZIO VALUTAZIONE	5	9	4	1		

	TOTALE DIPARTIMENTO DI CAGLIARI	50	61	11	4	1	9
DIP. CARBONIA IGLESIAS	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	6	5	-1	1		
	TOTALE SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORISTICHE	20	19	-1	0		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	24	27	3	0		
	TOTALE SERVIZIO VALUTAZIONE	6	9	3	1		
	TOTALE DIREZIONE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS	56	60	4	2	0	7
DIP. VILLACIDRO SANLURI (Sospeso)	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	1	2	1	0		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	1	19	18	0		
	TOTALE DIREZIONE PROVINCIALE CAMPIDANO	2	21	19	0	0	1
DIP. NUORO	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	5	3	-2	1		
	TOTALE ATTIVITA' LABORATORISTICHE	9	13	4	1		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	4	23	19	3		
	TOTALE DIREZIONE PROVINCIALE NUORO	18	39	21	5	0	5
DIP. OGLIASTRA (Sospeso)	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	0	1	1	0		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	3	10	7	1		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE OGLIASTRA	3	11	8	1	0	1
DIP. OLBIA TEMPIO (Sospeso)	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	0	4	4	0		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	0	23	23	0		
	TOTALE SERVIZIO VALUTAZIONE	0	8	8	0		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE OLBIA TEMPIO	0	35	35	0	0	1
DIP. ORISTANO	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	8	3	-5	2		
	TOTALE SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORISTICHE	11	14	3	2		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	9	22	13	2		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE	28	39	11	6	0	5

	ORISTANO						
DIP. SASSARI	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	5	6	1	0		
	TOTALE SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORISTICHE	21	21	0	1		
	TOTALE SERVIZIO CONTROLLI	18	32	14	0		
	TOTALE SERVIZIO VALUTAZIONE	6	10	4	0		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE SASSARI	50	69	19	1	3	4
DIP. IMC	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	5	4	-1	0		
	TOTALE SERVIZIO IDROMETEOCLIMATICO	15	20	5	0		
	TOTALE SERVIZIO INFORMATICO E TECNOLOGICO	12	14	2	0		
		32	38	6	0	0	3
DIP. GEOLOGICO	TOTALE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	3	2	-1	0		
	TOTALE SERVIZIO GEOLOGIA DI BASE E APPLICATA	14	23	9	0		
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO GEOLOGICO REGIONALE	17	25	8	0	0	3
TOTALE GENERALE		330	532	202	26	9	49

NELL'ANNO 2010 VI SONO STATE 5 CESSAZIONI: 2 UNITA' DEL COMPARTO E 3 DIRIGENTI

I Dipartimenti di Olbia Tempio, Ogliastra e Villacidro Sanluri sono stati operativamente sospesi con DCS n. 28 del 5/11/2010. Il personale, ad essi originariamente assegnato, è stato reintegrato nei dipartimenti di provenienza (Sassari/Nuoro/Cagliari).

EX E.S.A.F.

Si è conclusa, inoltre, la procedura di mobilità del personale ex ESAF, riattivata a seguito della citata Delibera di Giunta 34/34 del 2009. Le figure professionali assunte in ARPAS nell'esercizio 2010 sono in numero di 15 unità, delle quali 11 nel mese di gennaio e 4 nel mese di maggio.

Master and Back

CAP. SC02.1005 Emolumenti fissi a personale Master and Back

CAP. SC02.1060 Altre spese personale Master and Back

L'Agenzia al 31/12/2010 ha attivi 16 rapporti di lavoro con contratto Master and Back, dei quali uno avviato nell'esercizio 2009. Ha infatti aderito al nuovo bando P.O.R. FSE 2007/2013 Competitività regionale e occupazione – Asse IV – Capitale Umano attività i.3.1 Percorsi di rientro, presentando, con la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 2009, la propria candidatura quale organismo ospitante, in data 11/12/2009 che ha portato all'assunzione, nel corso dell'esercizio 2010 di 15 unità.

Formazione

CAP. SC02.1050 Corsi di formazione del personale

Lo stanziamento di previsione del capitolo di € 150.000,00 è stato incrementato di € 10.000,00 con la Variazione di bilancio di cui alla DCS 8/2010.

L'Agenzia presidia la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia, secondo le esigenze di ciascuna struttura e secondo la strategia definita dalla Direzione Generale attraverso il Servizio Sviluppo e organizzazione.

Gli eventi formativi svolti dal personale ARPAS nel corso del 2010 hanno riguardato essenzialmente la formazione di base e specialistica del personale tecnico e amministrativo e gli adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di trattamento dei dati personali e gestione rifiuti (SISTRI). Gli eventi autorizzati sono stati circa 50, di cui alcuni ripetuti in più edizioni o articolati in più sessioni, impegnando i dipendenti per un ordine di grandezza stimato di almeno 6.000 ore complessive tra corsi a catalogo proposti da enti esterni e corsi organizzati direttamente dall'Agenzia.

Sono stati organizzati direttamente 13 eventi per un totale di circa 450 ore in aula, per un totale di 67 giornate. In particolare è stato organizzato un seminario sui controlli negli impianti IPPC (svolto nel marzo 2010) di rilevanza regionale e interagenziale, in cui sono stati coinvolti i referenti tecnici delle imprese, delle Amministrazioni Provinciali e di alcune ARPA al quale hanno aderito oltre 200 partecipanti tra personale ARPAS ed esterno.

Non meno fondamentali per l'operatività acquisita sono stati i cicli dei corsi UNICHIM e Agilent, destinati al personale dei laboratori; i corsi per i biologi sul monitoraggio delle acque; l'addestramento operativo sulla conduzione e manutenzione dei mezzi nautici e il seminario interno sugli aggiornamenti del Testo Unico Ambientale, che ha registrato circa 160 partecipazioni. Con riferimento alla formazione del personale amministrativo in relazione al quale sono stati autorizzati 26 eventi formativi, deve essere menzionato il seminario sugli appalti, esteso ai dipendenti della Direzione Centrale e dei Dipartimenti dell'Agenzia, i corsi di aggiornamento in materia

pensionistica, contributiva e della riforma Brunetta in relazione ai quali sono state impegnate circa € 18.000,00. La spesa impegnata è stata di circa € 153.250,00.

UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

Alla chiusura dell'esercizio 2010, gli uffici di Cagliari dell'Agenzia sono tuttora ubicati in 5 differenti immobili (Via Palabanda; via Carloforte; via Contivecchi; via Dolcetta e viale Ciusa), distanti tra loro, con notevoli diseconomie, disfunzioni e difficoltà di raccordo tra gli operatori.

L'avvio della procedura, per giungere ad una sistemazione logistica adeguata degli uffici dell'Agenzia, avviata con la pubblicazione nel mese di novembre 2009 delle manifestazioni di interesse, per la procedura negoziata, preliminare all'acquisizione o alla locazione della sede ARPAS di **Cagliari,** Direzione Generale/Amministrativa/Tecnico Scientifica, nonché per il Dipartimento Geologico Regionale, e del Dipartimento Provinciale di Oristano, è stata interrotta a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 DEL 12.5.2010 avente ad oggetto "Assegnazione in comodato d'uso alle Agenzie di beni immobili disponibili del patrimonio della Regione per destinarli a fini istituzionali."

L'ARPAS segnalò, in data 24/5/2010, alla RAS Assessorato Urbanistica ed Enti Locali le proprie esigenze logistiche, alle quali ha avuto riscontro con la ricezione, in data 22/11/2010, della nota dell'Assessorato sopra detto nella quale si comunicava di non disporre, nel Comune di Cagliari, locali rispondenti alle esigenze dell'Agenzia. Pertanto, l'Agenzia, in relazione anche del cambio al proprio vertice, ha rivisto i requisiti dimensionali, funzionali, ubicazionali e tecnici ed ha riformulato una richiesta di offerta che è stata resa pubblica soltanto in data 10/1/2011. Ciò ha determinato l'impossibilità di mantenere, tra i residui del proprio bilancio 2010, gli stanziamenti che avevano come finalità la copertura del costo dell'immobile e dei costi di adeguamento. I residui di stanziamento risultanti dal bilancio nella misura di oltre 12 milioni di euro, sono stati, pertanto, non confermati quali residui dell'esercizio 2010 in relazione alle previsioni dell'art. 60 della L.R. 11/2006 e ss.mm.ii..

Tali economie concorrono a determinare l'avanzo di amministrazione 2010, che verrà stanziato nell'esercizio 2011 per far fronte alla copertura per l'acquisto della sede, ormai non più procrastinabile.

UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono:
Cap. SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni - totale impegnato di € 275 mila in relazione ai fitti del Dipartimento Provinciale di Oristano, Dipartimento Specialistico Idrometeoclimatico, Dipartimento Specialistico Geologico e alle spese condominiali;

Cap. SC02.1105 Energia Elettrica – totale impegnato € 645 mila

Cap. SC02.1100 Pulizia uffici – totale impegnato € 366 mila

Cap. SC02.1095 Spese di guardiania e vigilanza € 182 mila

Con riferimento alle spese di energia elettrica, rispetto all'esercizio 2009 vi è stata una lievitazione dei costi in relazione a ricalcoli di fatturazione e alla definizione di volture di utenze, precedentemente intestate alle ASL. Inoltre, incidono in misura di oltre € 46 mila richieste di rimborso delle ASL.

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

La voce di spesa più significativa di questa UPB è il capitolo:

SC02.1155 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" a fronte di una stanziamento di € 220 mila, per gli eventuali oneri di soccombenza delle cause di lavoro SAR e PROGEMISA, previsione di massime condanne e spese legali, voci richiamate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 75/26 del 30/12/2008, nonché per i contenziosi ARPAS sorti nell'esercizio 2010, si sono concretizzate spese di contenzioso e processuali per € 7.800,00.

UPB S02.04.101 IMPOSTE E TASSE

SC02.1175 IRAP Lo stanziamento di previsione di € 1.460.000,00 si è assestato ad un valore speso di € 1.272.286,86. Il sistema applicato è il metodo retributivo misto. La base imponibile di € 14.968.070,71 è il costo delle retribuzioni e compensi dei redditi assimilati, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei compensi per lavoro autonomo occasionale, sul quale si applica mensilmente la percentuale dell'8,50%. Sui redditi dell'attività commerciale viene applicata la percentuale del 4,25%.

UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

I capitoli di maggiore rilevanza sono:

SC03.1001 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio nel quale sono stanziati i fondi per il servizio di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. Stanziamento 2010 € 1.760.000,00 Impegni € 1.759.999,33.

L'Agenzia è subentrata in tale attività nel corso del 2008, in luogo delle Amministrazioni Provinciali. La gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria è disciplinata dall'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni), come integrato dall'articolo 95 della legge regionale n. 6 del 1992.

Nel 2009, con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, provveditorato ed economato è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, aggiudicata nel 2010.

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio. Stanziamento assestato 2010 € 658.200,00 somme impegnate al 31.12.2010 € 489.792,37. Il capitolo fu oggetto di incremento con la Variazione di cui alla DCS 8 dell'8/9/2010 approvata con D.G.R. in data 28/10/2010, concretizzatasi con la rilevazione di un'economia di stanziamento, di € 168.407,63, per l'impossibilità di definire e pubblicare il bando di gara nei termini di legge.

SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratori. Lo stanziamento iniziale di € 500.000,00 è stato oggetto di due variazioni in aumento: DDG 48 del 21/4/2010 per € 112.631,00 e DCS 8 dell'8/9/2010 800.000,00, che hanno portato lo stanziamento assestato a € 1.473.561,00. Le somme impegnate, a seguito delle gare espletate, sono pari a € 1.473.400,89.

SPESE RESIDUI

I residui passivi all'1/1/2010, pari a € 23.830.979,87, per effetto delle operazioni contabili effettuate, i residui precedenti al 2010 alla fine dell'esercizio risultano pari a € 6.657.213,86, su residui passivi totali al 31/12 di € 17.112.071,77 (residui formali € 15.265.092,49 + residui di stanziamento € 1.846.979,28) .

I residui passivi maggiormente rilevanti, che discendono da impegni assunti sino al 31/12/2009, per complessivi tuttora presenti nel bilancio dell'Agenzia, sono contabilizzati nei seguenti capitoli:

UPB S01.02.101 Cap. SC01.1035 Consulenze professionali amministrative. Residui passivi per € 44.284,94 in relazione al saldo di consulenze professionali per ricorsi pendenti.
UPB S01.02.101 Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche. Residui passivi per € 558.985,38 principalmente in relazione alle consulenze del progetto CARG.
UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente Capp. SC02.1001 / SC02.1060. Residui passivi per € 3.011.507,84 per rinnovi contrattuali e fondi 2009 del personale del comparto e della dirigenza non distribuiti, in attesa della loro ricostruzione e certificazione.

UPB S03.01.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria infrastrutture tecniche. Residui passivi € 164.672,17 per impegni definiti o in verifica nell'esercizio 2011.

UPB S03.02.101 Acquisizione e manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi. Residui passivi € 522.586,44 per impegni definiti o in verifica nell'esercizio 2011.

UPB S04.01.101 Programmi progetti commesse. Residui passivi € 83.027,80 per impegni sul progetto di Monitoraggio Marino Costiero.

UPB S02.02.201 Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software. Residui passivi pari a € 181.046,82, fondi accantonati per il progetto Proterina C e software per la gestione dei laboratori non conforme all'ordine.
Cap. SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali residui passivi per € 350.000,00. In relazione a lavori di adeguamento dei locali del Dipartimento di Cagliari (consegna progetto preliminare in data 21/9/2009).

UPB S03.01.201 Cap. SC03.2010 Acq. attrezz. e str. tecn.. Residuo passivo di € 149.027,00, in parte definito nel corso del 2011.
Cap. SC04.0078 Prog. POR 200/2006 Residuo passivo di € 132.266,50. Somme da rimborsare alla RAS all'atto della chiusura definitiva del progetto. Risultano da incassare sul cap. EC440.001 € 693.828,90.

ATTIVITA' GESTIONALI AMMINISTRATIVE

"APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI"

Nel corso dell'anno 2010 gran parte degli approvvigionamenti di beni e servizi, necessari per il funzionamento delle Strutture dell'ARPAS, sono stati conseguiti sulla base di un *"sistema strutturato*" attraverso l'individuazione dei fabbisogni di categorie omogenee di beni e servizi ed il loro accorpamento.

Nel corso dell'anno 2010, sono state **indette n°9** procedure di gare d'appalto, 6 delle quali **aggiudicate** senza alcun contenzioso. La stipula dei conseguenti contratti, di ampia durata negoziale per categorie omogenee di beni e servizi, ha permesso di garantire non solo stabilità e certezza di approvvigionamenti alla Strutture ARPAS, ma soprattutto omogeneizzazione delle prestazioni.

Le **gare aggiudicate nel 2010** sono le seguenti:

- Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione della Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell'aria B.A. € 3.750.000,00+IVA
- Gara per l'affidamento del "Servizio di assistenza, formazione del personale e predisposizione del documento programmatico di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e suo successivo aggiornamento" B.A. € 32.274,00 + IVA;
- Gara per l'affidamento della "Fornitura mediante contratto aperto di materiale diagnostico-linea microbiologica da destinare ai laboratori dei Dipartimenti Provinciali ARPAS" B.A. € 130.000 + IVA;
- Gara per l'affidamento del "Servizio di prelievo trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi " B.A. € 40.000,00 + IVA
- Gara per l'affidamento della "Fornitura Triennale di reagenti di laboratorio" B.A. € 500.000,00 + IVA (espletati due esperimenti di gara).
- Gara per l'affidamento del "servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato" B.A. € 92.000,00 + IVA.

Le **gare indette nel 2010 ed espletate nel 2011** sono le seguenti:

- Fornitura a mezzo somministrazione di gas tecnici e scientifici comprensivo di manutenzione degli impianti di stoccaggio B.A € 568.328,00 + IVA.
- Fornitura Materiale da Laboratorio B.A. € 426.700,00 + IVA
- Fornitura Dispositivi individuale e collettivi -DPI- B.A. € 30.000,00 + IVA

Sempre sulla base del concetto di necessità di accorpamento di fabbisogni, si è provveduto a garantire approvvigionamenti di materiale informatico mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA- per un importo complessivo di circa € 200.000,00.

In collaborazione con il Servizio Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica, il Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato, nell'ottica di conseguire una "omogeneizzazione" ed un'unicità contrattuale, valevole per tutte le Strutture dipartimentali, ha predisporre gli atti, compresi quelli contrattuali, connessi alla formalizzazione degli *"Affidamenti diretti con dichiarazione di scelta*", disposti dal Servizio Laboratori e misure in campo. Infatti, per la manutenzione delle strumentazioni di alta tecnologia presenti nei laboratori dipartimentali, sono stati stipulati appositi contratti direttamente con le Società produttrici delle apparecchiature nell'intento di garantire, a detti laboratori, pari efficienza operativa.

Patrimonio e investimenti

L'Agenzia ha completato l'attività inventariale di tutti i cespiti con il costante aggiornamento del libro inventari, in funzione sia dei nuovi acquisti sia delle dismissioni dei beni dichiarati "fuori uso".

E' stato rinnovato il parco automezzi, al fine di assicurare a ciascun Dipartimento adeguata dotazione di autoveicoli per l'espletamento dei compiti istituzionali. Complessivamente gli automezzi sono 55 di cui n° 41 in proprietà e n° 14 acquisiti con la formula del noleggio a lungo termine mediante adesione alla Convenzione CONSIP. Detto rinnovo ha consentito la dismissione di autoveicoli ormai obsoleti e non più utilizzabili dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività cui sono deputati.

Da evidenziare che per la dismissione, nonostante l'obiettiva obsolescenza di detti mezzi, si è esperito un tentativo di alienazione mediante pubblicazione di apposito "avviso" sul sito web della Agenzia e su quello della Regione Sardegna. Avviso che ha consentito la vendita di cinque automezzi e due autocarri da cui è derivata un entrata pari ad € 5.771,00, evitando quindi i costi di rottamazione.

Il patrimonio dell'Agenzia, ha avuto tra l'esercizio 2008 e 2010, un incremento esponenziale a seguito di:

- investimenti propri;

- trasferimento dei cespiti appartenenti al Consorzio SAR, dal 1/12/2008, atto notarile di cessione d'azienda registrato in data 5/12/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 62/10 del 14/11/2008, per un importo di € 1.347.848,44;

- trasferimento cespiti appartenenti a Progemisa SpA, dal 1/2/2009, atto notarile di cessione d'azienda registrato a Cagliari il 30/1/09 Rep. n.37892, racc 12962, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 75/26 del 30/12/2008, per un importo di € 596.405,00.

Con Determinazione del Direttore Generale del 31/12/2008 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di supporto tecnico-operativo, finalizzato all'attività di aggiornamento dell'inventario. Con lettera contratto del 28.01.2009, tale servizio fu affidato alla società che già aveva curato la ricognizione dei cespiti dell'A.R.P.A.S., nonché delle ASL – Presidi Multizonali di Prevenzione, del Consorzio SAR srl e della Progemisa SpA al 31.12.2007. I risultati relativi alla valorizzazione della consistenza del Patrimonio Netto dell'A.R.P.A.S. al 31.12.2008, in fase di definizione formale, hanno consentito l'alimentazione delle anagrafiche cespiti del software SIBEAR alla data del 1/1/2009.

L'art. 18 della Legge istitutiva prevede il trasferimento all'A.R.P.A.S. delle competenze, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, delle strutture laboratoristiche e delle dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione delle ASL. Con Determinazione del Direttore Generale n.154 del 3/10/2008 è stata presentata agli Assessorati competenti, al fine del successivo Decreto del Presidente della Regione, la relazione sui risultati della ricognizione dei beni mobili, immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei rapporti giuridici in essere negli ex PMP delle ASL. Il Decreto, che sancisce l'assegnazione all'A.R.P.A.S. dei beni oggetto della ricognizione, non è stato sinora emanato.

Nel frattempo sono stati restituiti alle ASL alcuni cespiti per i quali non vi era possibilità di utilizzo da parte dell'Agenzia, ne' titolo per la cessione per dismissione o rottamazione, non essendo di proprietà.

Nell'esercizio 2008 sono stati effettuati per l'attività del monitoraggio investimenti rilevanti con l'acquisizione di imbarcazioni. La piccola flotta composta da 1 battello, 2 barche e 4 gommoni è stata acquistata con i fondi del POR Sardegna 2000-2006 Misura 1.7, per un totale speso di € 1.975.958,93. Questa attività ha comportato anche l'acquisizione, sempre con i fondi POR, di attrezzature varie specifiche per € 276.669,04.

Risultano acquisiti in proprietà dalla data del 1 dicembre 2008 i beni mobili, immobili ed immateriali del Consorzio SAR in liquidazione a seguito dell'atto notarile di cessione d'azienda, registrato in data 5/12/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 62/10 del 14/11/2008.

I beni trasferiti, congiuntamente al ramo d'azienda, rapporti contrattuali in essere, nonché i dipendenti, hanno comportato un valore netto di acquisizione del SAR di € 970.000,00, registrato sul capitolo di bilancio 122164 "Acquisizione Consorzio SAR Decreto Giunta Regionale n.54/62 30.12.2009 - L.R. 6/2006".

Il software integrato SIBEAR rispetta le direttive regionali e, pertanto, sono previste due classi cespiti distinte per le acquisizioni di beni inferiori e superiori a € 500,00. Risulta in tal modo difficoltosa la gestione dei cespiti detraibili nell'anno di acquisizione, sulla base del limite di € 516,46 posto dal TUIR.

Dettaglio patrimonio immobilizzato per classe cespiti e al netto delle quote di ammortamento:

BENI STRUMENTALI AL 31.12.2010				
CESPITI	2010	2009	Scostamento	%
Licenze pluriennali utilizzo software	469.851,30	208.318,60	261.532,70	125,5
F.do amm.to licenze pluriennali utilizzazione opere ingegno	-154.327,71	-79.680,86	74.646,85	93,7
	315.523,59	**128.637,74**	186.885,85	145,3
Migliorie su infrastrutture tecniche non di proprietà	17.244,60	0	17.244,60	100,0
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-1.724,46		-1.724,46	100,0
	15.520,14	**0**	15.520,14	100,0
Totale cespiti immateriali	**331.043,73**	**128.637,74**	**202.405,99**	**157,3**
Costruzioni leggere	7.688,44	7.688,44	0	0,0
F.do amm.to costruzione leggere	-1.153,26	-384,42	768,84	200,0
Totale	**6.535,18**	**7.304,02**	-768,84	10,5
Impianti di monitoraggio ambientale	76.762,20	76.762,20	0	0,0
F.do amm.to Impianti di monitoraggio ambientale	-67.166,93	-47.976,38	19.190,55	40,0
Totale	**9.595,27**	**28.785,82**	-19.190,55	66,7
Strumenti di misura di campo ed analisi	1.292.639,41	1.278.843,61	13.795,80	1,1
F.do amm. Strum. misura ed analisi ambientali	-288.774,51	-95.913,28	192.861,23	201,1
Totale	**1.003.864,90**	**1.182.930,33**	-179.065,43	-15,1
Altri strumenti di misura ed analisi	1.980,82	1.980,82	0,00	0,0
F.do amm.to Altri strumenti di misura e analisi	-797,86	-568,9	228,96	40,2

Totale	**1.182,96**	**1.411,92**	-228,96	-16,2
Apparecchi e attrezzature da laboratori	4.805.579,46	4.778.755,86	26.823,60	0,6
F.do amm Apparecch-attrezz. laboratorio	-2.416.968,63	-1.707.103,19	709.865,44	41,6
Totale	**2.388.610,83**	**3.071.652,67**	-683.041,84	-22,2
Altri apparecchi ed attrezzature tecniche	113.162,99	69.130,27	44.032,72	63,7
F.do amm. Altri apparecchiature attrezz. tecniche	-41.468,55	-27.518,77	13.949,78	50,7
Totale	**71.694,44**	**41.611,50**	30.082,94	72,3
Mobili ed arredi	363.076,22	345.890,22	16.731,58	4,8
F.do amm.to mobili ed arredi	-312.919,80	-286.585,93	26.333,87	9,2
Totale	**50.156,42**	**59.304,29**	17.186,00	29,0
Impianti elettrici	54.711,39	54.711,39	0	0,0
F.do amm. impianti elettrici	-28.313,13	-20.331,77	7.981,36	39,3
Totale	**26.398,26**	**34.379,62**	7.681,36	22,3
Impianti di condizionamento	47.077,39	23.783,35	23.294,04	97,9
F.do amm.to impianti di condizionamento	-16.133,69	-11.671,82	4.461,87	38,2
Totale	**30.943,70**	**12.111,53**	23.522,25	194,2
Impianti di controllo e d'allarme	1.500,00	1.500,00	0	0,0
F.do amm.to impianti d'allarme	-1.500,00	-1.500,00	0	0,0
Totale	**0**	**0**	0	0,0
Altri impianti generici	34.973,77	15.520,45	19.453,32	125,3
F.do amm.to altri impianti generici	-9.552,29	-6.068,46	3.483,83	57,4
Totale	**25.421,48**	**9.451,99**	22.937,15	242,7
Attrezzature d'ufficio e attrezzature generiche	17.984,81	17.378,35	606,46	3,5
F.do amm. attrezzature d'uff. e generici	-8.729,26	-6.137,70	2.591,56	42,20
Totale	**9.255,55**	**11.240,65**	-1.985,10	-17,7
Totale Impianti, macchinari e attrezzature	**3.623.658,99**	**4.460.184,34**	**-836.525,35**	**-18,8**

Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	20.395,71	8.033,87	12.361,84	153,9
F.do amm. Imp. telecomunicazione e trasm. dati	-8.219,69	-4.665,98	- 3.553,71	37,0
Totale	**12.176,02**	**3.367,89**	8.808,13	315,8
Hardware e macchine d'ufficio elettroni	1.181.436,65	981.909,30	198.957,35	20,3
F.do amm. hardware e macchine d'ufficio	-690.434,65	-473.786,52	216.648,13	45,7
Totale	**491.002,00**	**508.122,78**	-17.120,78	-3,4
Impianti di telefonia	130.509,68	118.894,01	11.615,67	9,8
F.do amm. impianti di telefonia	-54.343,58	-26.466,29	27.877,29	63,2
Totale	**76.166,10**	**92.427,72**	-16.261,62	-17,6
Totale Hardware e Infrastrutture telematiche	**579.344,12**	**603.918,39**	-24.574,27	-4,1
Automezzi	390.196,70	297.962,32	92.234,38	31,0
F.do amm.to automezzi	-175.688,15	-109.053,24	66.634,91	61,1
Totale	**214.508,55**	**188.909,08**	25.599,47	13,6
Autovetture	180.227,51	132.718,14	47.509,37	35,8
F.do amm.to autovetture	-122.067,10	-82.948,86	39.118,24	47,2
Totale	**58.160,41**	**49.769,28**	8.391,13	16,9
Altri mezzi di trasporto	1.378,00	0	1.378,00	100,0
F.do amm.to altri mezzi di trasporto	-137,80	0	137,80	100,0
Totale	1.240,20	0	1.240,20	100,0
Imbarcazioni	1.981.947,93	1.981.478,93	469,00	0,0
F.do amm.to Imbarcazioni	-476.232,51	-297.878,30	178.354,21	-59,9
Totale	**1.505.715,42**	**1.683.600,63**	-177.885,21	
Totale Mezzi di trasporto	**1.779.624,58**	**1.922.278,99**	**-142.654,41**	**-7,4**
Totale Immobilizzazioni Immateriali	**331.043,73**	**128.637,74**	**202.405,99**	**157,3**
Totale Immobilizzazioni Materiali	**5.982.627,69**	**6.986.381,72**	**-1.003.754,03**	**-14,4**
Totale generale	**6.313.671,42**	**6.986.381,72**	**510.515,76**	**7,3**

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2010

Attività	Consistenza al 31/12/07	Consistenza al 31/12/08	Consistenza al 31/12/09	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/10
Residui attivi	12.974.983,33	20.638.436,97	21.212.546,73		6.227.528,47	14.985.018,26
Giacenze di cassa	2.482.120,49	5.615.626,12	13.606.957,63	7.971.328,89	0	21.578.286,52
Totale Gestione Finanziaria	**15.457.103,82**	**26.254.063,09**	**34.819.504,36**	**7.971.328,89**	**6.227.528,47**	**36.563.304,78**
Immobili	0	0	0			0
Immobilizzazioni materiali	103.459,54	8.381.761,89	6.986.381,72		1.003.754,03	5.982.627,69
Immobilizzazioni immateriali	15.280,23	145.300,23	128.637,74	202.405,99		331.043,73
Rimanenze di magazzino	2.924,00	0	0	0	0	0
Totale Gestione Patrimoniale	**121.663,77**	**8.527.062,12**	**7.115.019,46**	**202.405,99**	**1.003.754,03**	**6.313.671,42**
Totale attività	**15.578.767,59**	**34.781.125,21**	**41.934.523,82**	**8.173.734,88**	**7.231.282,50**	**42.876.976,20**
Residui passivi	14.277.798,54	19.047.165,92	23.830.079,87	0	6.718.008,10	17.112.071,77
Totale passività	**14.277.798,54**	**19.047.165,92**	**23.830.079,87**	**0**	**6.718.008,10**	**17.112.071,77**
Patrimonio netto	**1.300.969,05**	**15.733.959.29**	**18.104.443,95**	**8.173.734,88**	**513.274,40**	**25.764.904,43**

Le variazioni in diminuzione sono rappresentate dalle cessioni e dismissioni dei beni strumentali e dal decremento fiscale dei singoli cespiti, calcolato sino al 31/12/2010. Il calcolo degli ammortamenti 2010 è stato generato con il sistema contabile SIBEAR .

L'incremento del patrimonio netto pari a € 7.660.460,48 è attribuibile all'incremento della giacenza di cassa al 31 dicembre 2010, oltre che al saldo attivo della riduzione dei residui passivi rispetto agli attivi.

Parco automezzi

Tra gli automezzi dell'ARPAS n. 6 sono di tipo specialistico, in particolare n. 3 automezzi sono attrezzati come unità mobili per il monitoraggio, n. 2 (ex Progemisa) sono autocarri operativi e 1 (ex SAR) risulta attrezzato come unità mobile per misure e rilievi in campo.

L'assegnazione, il dettaglio sulla tipologia, le caratteristiche e lo stato d'uso degli automezzi di proprietà o in uso all'A.R.P.A.S., sono indicati nella successiva tabella:

PARCO AUTOMEZZI AL 31 12 2010

N	DIPART. ASSEGN.	MARCA	MODELLO	TARGA	N°TELAIO	ANNO IMM.	ALIMENT	CIL.	KW	POLIZZA ASSIC.	SCADENZA ASSIC.	STATO D'USO	PROPRIETA' /UTILIZZO
1	CA	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DN359 WP	ZF022300005594 713	mar-08	GASOLIO	1248	55	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS
2	CA	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG536 ZS	ZFA2230000550 1767	apr-07	GASOLIO	1910	77	Unipol n° 47173164	13/07/2011	In Uso	ARPAS
3	CA	FIAT	G. PUNTO	DM342 ZK	ZFA1990000136 1188	mar-08	GASOLIO	1248	55	Unipol n° 49785267	13/07/2011	In Uso	ARPAS
4	CA	FIAT	IVECO 35C 15	DP594 CA	ZCFC35A800572 2234	mag-08	GASOLIO	2998	107	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggio qualità aria
5	CA	FIAT	IVECO 29L 12	DR874ZL	ZCFC298100565 0882	lug-08	GASOLIO	2998	85	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS Lab. mobile campi elettromagnetici
6	CA	FIAT	SCUDO COM.	DZ788CH	ZFA2700006426 0595	ott-09	GASOLIO	1600	66,2	Unipol n°237450038	13/07/2011	In Uso	ARPAS
7	CA	FIAT	PANDA 4X4	EB013 MX	ZFA1690001704 287	apr-10	BENZINA	1242	44	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
8	CA	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB782 GJ	ZFA2630000900 9661	mar-10	GASOLIO	1248	66	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
9	GEO	FIAT	PANDA 4X4	DE971PT	ZFA1690000076 3320	nov-06	GASOLIO	1248	51	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS
10	GEO	FIAT	PUNTO	CY737LH	ZFA1880000535 4477	ago-05	BENZINA	1242	44	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS

11	GEO	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ZFA16900000505166	ott-05	BENZINA	1242	44	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS
12	IMC	FIAT	G. PUNTO	EB 055 GC	ZFA19900001619626	mar-10	GASOLIO	1248	55	Unipol 237450057	13/07/2011	In Uso	ARPAS
13	IMC	L. ROVER	DEFENDER	ZA762ZA	SALLDHFS8AA796568	lug-10	GASOLIO	2402	90	Unipol 270340059	13/07/2011	In Uso	ARPAS
14	IMC	FIAT	PANDA 4X4	EB121 MX	ZFA16900001704121	apr-10	BENZINA	1242	44	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
15	IMC	FIAT	DAILY	AE666 MY	ZCFC3570005989490	gen-95	GASOLIO	2500	76	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggio qualità aria
16	IMC	FIAT	PANDA 4X4	BZ190NB	ZFA141A0001915979	mar-02	BENZINA	1108	40	Unipol 237450042	13/07/2011	In Uso	ARPAS
17	NU	L. ROVER	DEFENDER	ZA760ZA	SALLDHFS8AA796616	lug-10	GASOLIO	2402	90	Unipol 270340057	13/07/2011	In Uso	ARPAS
18	NU	FIAT	G. PUNTO	DM352 ZK	ZFA19900000382447	mar-08	GASOLIO	1248	55	Unipol n° 49785270	13/07/2011	In Uso	ARPAS
19	NU	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG534 ZS	ZFA22300005501473	apr-07	GASOLIO	1910	77	Unipol n° 47173162	13/07/2011	In Uso	ARPAS
20	NU	FIAT	G. PUNTO	EB092 MX	ZFA19900001643196	apr-10	GASOLIO	1248	55	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
21	NU	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB781 GJ	ZFA26300009009663	mar-10	GASOLIO	1248	66	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
22	OR	RENAULT	KANGOO	DG840 FV	VF1KCASA837665215	mag-07	BENZINA	1598	70	Unipol n° 47173168	13/07/2011	In Uso	ARPAS
23	OR	FIAT	SEDEICI 4x4	ED440AG	TSMFYB91S00505530	giu-10	GASOLIO	1956	99,2	Unipol n° 270340056	13/07/2011	In Uso	ARPAS
24	OR	FIAT	G. PUNTO	EB090 MX	ZFA19900001644925	apr-10	GASOLIO	1248	55	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
25	OR	FIAT	PANDA 4X4	EB122 MX	ZFA16900001704265	apr-10	BENZINA	1242	44	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
26	OR	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG533 ZS	ZFA22300005501379	apr-07	GASOLIO	1910	77	Unipol n° 47173161	13/07/2011	In Uso	ARPAS
27	CI	FIAT	PANDA	AK035 GA	ZFA141A0001234665	lug-96	BENZINA	1108	40	Unipol 237450055	13/07/2011	In Uso	ASL n. 7
28	CI	FIAT	DOBLO'	CN781 WZ	ZFA22300005331578	set-05	BENZINA	1242	47,5	Unipol 237450056	13/07/2011	In Uso	ASL n. 7
29	CI	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG537 ZS	ZFA22300005501797	apr-07	GASOLIO	1910	77	Unipol n° 47173165	13/07/2011	In Uso	ARPAS
30	CI	FIAT	G. PUNTO	DM345 ZK	ZFA19900000382322	mar-08	GASOLIO	1248	55	Unipol n° 49785268	13/07/2011	In Uso	ARPAS
31	CI	FIAT	PANDA 4X4	BZ830NF	ZFA141A0001935158	apr-02	BENZINA	1108	40	Unipol 237450041	13/07/2011	In Uso	ARPAS

32	CI	FIAT	PANDA 4X4	BV805FA	ZFA141A0001935847	apr-02	BENZINA	1108	40	Unipol 237450043	13/07/2011	In Uso	ARPAS
33	CI	FIAT	SEDICI 4x4	ED449AG	TSMFYB91S00506045	giu-10	GASOLIO	1956	99,2	Unipol 270340056	13/07/2011	In Uso	ARPAS
34	CI	FIAT	PANDA 4X4	EB126MX	ZFA16900001704450	apr-10	BENZINA	1242	44	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
35	CI	FIAT	PANDA VAN	EA703CW	ZFA16900001638018	gen-10	GASOLIO	1248	51	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
36	SS	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DM987NL	ZFA22300005559808	feb-08	GASOLIO	1910	77	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS
37	SS	FIAT	DOBLO' CAR.FU	DM024NM	ZFA22300005559370	feb-08	GASOLIO	1910	77	Unipol n°23745	13/07/2011	In Uso	ARPAS
38	SS	FIAT	PANDA 4X4	CY197LN	ZFA16900000494812	ott-05	BENZINA	1242	44	Unipol 237450050	13/07/2011	In Uso	ARPAS
39	SS	RENAULT	KANGOO	CY197LM	VF1KCAVAK34391004	ott-05	GASOLIO	1870	62	Unipol 237450047	13/07/2011	In Uso	ARPAS
40	SS	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ZFA27000064260800	ott-09	GASOLIO	1600	66,2	Unipol n°237450039	13/07/2011	In Uso	ARPAS
41	SS	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG535ZS	ZFA22300005501672	apr-07	GASOLIO	1910	77	Unipol n° 47173163	13/07/2011	In Uso	ARPAS
42	SS	FIAT	G. PUNTO	EB093MX	ZFA19900001643140	apr-10	GASOLIO	1248	55	NO	NO	IN USO	Noleggio Leasys
43	SS	FIAT	PANDA 4x4	EB956MW	ZFA16900001703050	apr-10	BENZINA	1242	44	NO	NO	IN USO	Noleggio Leasys
44	SS	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB778GJ	ZFA26300009012749	mar-10	GASOLIO	1248	66	NO	NO	IN USO	Noleggio LeasePlan
45	DIR. AMM.	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	ZFA16900000822324	feb-07	BENZINA	1242	44	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS
46	DIR. AMM.	FIAT	BRAVO	DS168LD	ZFA19800004192271	set-08	GASOLIO	1598	88	Unipol 197670009	13/07/2011	In Uso	ARPAS
47	DIR. AMM.	FIAT	BRAVA	BW358NN	ZFA18200005187981	set-01	BENZINA	1242	59	Unipol 237450049	13/07/2011	In Uso	ARPAS
48	DIR. GEN.	ALFA ROM.	159 PROGR.	EB967GB	ZAR93900007266608	mar-10	BENZINA	1796	103	NO	NO	In Uso	Noleggio LeasePlan
49	DIR. GEN.	L. ROVER	DEFENDER	ZA761ZA	SALLDHFS8AA796634	lug-10	GASOLIO	2402	90	Unipol 270340058	13/07/2011	In Uso	ARPAS
50	DIR. GEN.	FIAT	PUNTO	CY738LH	ZFA18800000809441	ago-05	BENZINA	1242	44	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS
51	DIR. GEN.	FIAT	PANDA 4X4	BZ192NB	ZFA141A0001913913	mar-02	BENZINA	1108	40	Unipol n°23745/2	13/07/2011	In Uso	ARPAS
52	DIR. TEC.SC.	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	ZFA19900001224915	mar-07	GASOLIO	1248	55	Unipol n° 47173175	13/07/2011	In Uso	ARPAS
53	DIR. TEC.SC	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	ZFA19900001361722	mar-08	GASOLIO	1248	55	Unipol n° 49785269	13/07/2011	In Uso	ARPAS
54	DIR. TEC.SC	FIAT	G. PUNTO	EB089MX	ZFA19900001645123	apr-10	GASOLIO	1248	55	NO	NO	In Uso	Noleggio Leasys
55	Sartec Macchia reddu	FIAT	IVECO 55S18	DS078HP	ZCFD55D8005716297	set-08	GASOLIO	2998	130	NO	NO	In Uso	Lab. mobile monitoraggio qualità

													aria
RIMORCHI PER MONITORAGGIO ACUSTICO													
1	CAGLIARI	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87896	ZDNCA10TCFC080160	lug-08				Unipol n° 23745/2	13/07/2011	In Uso	Rimorchio monitoraggio acustico
2	SASSARI	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87895	ZDNCA10TCFC080158	lug-08				Unipol n° 23745/2	13/07/2011	In Uso	Rimorchio monitoraggio acustico
RIMORCHI PER TRASPORTO GOMMONI													
1	CAGLIARI	ELLEBI	LB1213	AE95200	ZEBLB12138AA56150	ott-08				Unipol n° 23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone
2	SASSARI	ELLEBI	LB1213	AE95201	ZEBLB12138AA56149	ott-08				Unipol n° 23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone
3	OGLIASTRA	ELLEBI	LB1213	AE82497	ZEBLB12137AA47666	ott-08				Unipol n° 23745/2	13/07/2011	da modificare	Rimorchio per gommone

CONSUMI ENERGETICI 2010

I consumi energetici dell'Agenzia comprendenti: consumi elettrici, consumi di combustibili per trazione e per riscaldamento sono stati per l'anno 2010 pari a 665 TEP. La variazione in diminuzione rispetto al 2009 (685 TEP) non può essere attribuita a risparmio energetico o minori consumi, ma piuttosto alla migliore attendibilità della stima per maggiore disponibilità di dati.

Infatti in relazione al numero complessivo di utenze elettriche pari 74 (15 utenze relative alle sedi dei dipartimenti provinciali e Direzione, 1 utenza stazione radar, e 58 utenze stazioni di monitoraggio aria) è stato finalmente possibile contabilizzare, nel 2010, tutti i consumi energetici dai dati delle fatture, con la sola eccezione delle sedi del dipartimento di Sassari via Rockfeller (utenza elettrica in condivisione con la ASL 1 di SS) e degli uffici di via Carloforte a Cagliari.

Il 94% del fabbisogno energetico dell'Arpas è di energia elettrica pari a 2,6 GWh; solo il 6% è di combustibili, di cui per autotrazione il 75% e riscaldamento il 25%.

FABBISOGNO ENERGETICO ARPAS							
Fonti	**2010**					**2009**	**variaz.**
			tonellate	**tep**	%	**tep**	%
Energia Elettrica BT	MWh	1'726		**432**	65%	449	-4%
Energia Elettrica MT	MWh	830		**191**	29%	199	-4%
Gasolio per riscaldamento	l	12'000	10.02	**11**	2%	8	33%
Carburante auto/barche gasolio	l	26'197	21.82	**24**	4%	21	11%
Carburante auto/barche benzina	l	9'318	6.84	**8**	1%	8	5%
Totale				**665**	100%	**685**	-3%

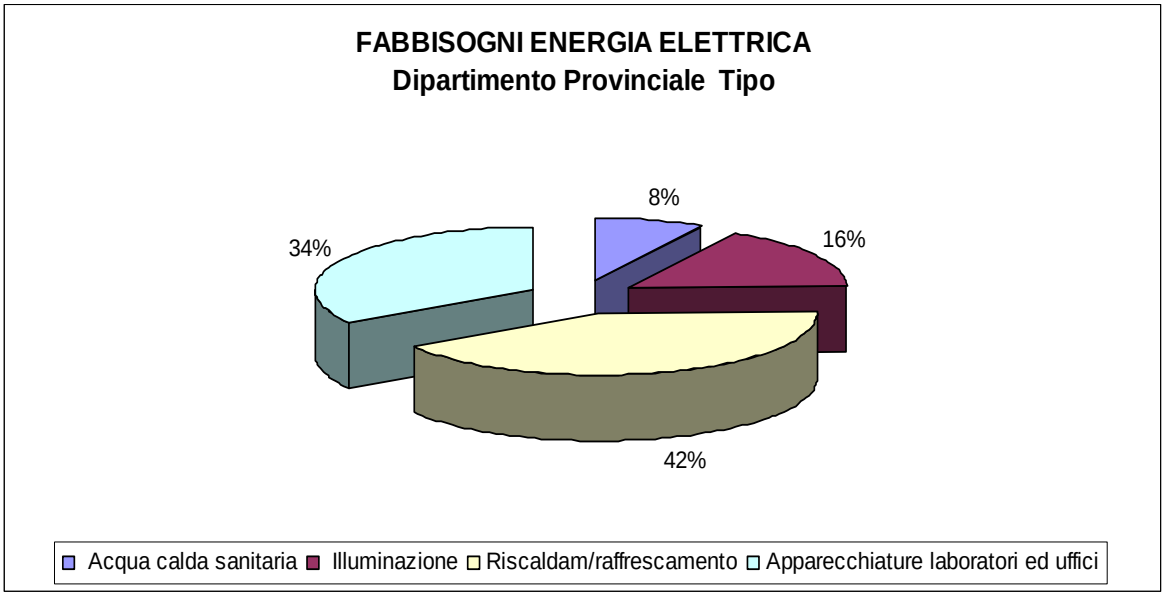
Tabella 1: Consumi energetici 2010 espressi in TEP

UTENZE ELETTRICHE				**2010**			**2009**	**Variaz.**
Sedi	Indirizzo fornitura	Volt		KWh	%	NOTE	KWh	2010-2009
Dip Prov SS	Via Rockfeller 56 58 SS	MT	15000	**479'919**	19%	stima 40% consumo 2010 comprensivo utenze ASL1	476'111	0.80%
Dip Prov CA	Viale Ciusa, 6 CA	MT	15000	**350'440**	14%	contabilizzato 2010	388'727	-9.85%
DIP IMC	Viale Porto Torres 119 SS	BT	380	**474'464**	19%	contabilizzato 2010	440'419	7.73%
DG DA	Via Luigi Contivecchi 7 CA	BT	380	**197'839**	8%	contabilizzato 2010	192'141	2.97%
DIP CI	Portoscuso	BT	380	**285'511**	11%	contabilizzato 2010	232'718	22.69%
DIP OR	Viale Diaz, 63 OR	BT	380	**161'589**	6%	contabilizzato 2010	177'128	-8.77%
DIP NU	via Roma, 85 Nuoro	BT	380	**131'894**	5%	contabilizzato 2010	131'061	0.64%
DIP IMC radar	Loc. Monte Rasu, Bono	BT	380	**66'609**	3%	contabilizzato 2010	64'896	2.64%
Dip GEO	Via Giulio Dolcetta, 19 CA	BT	380	**56'903**	2%	contabilizzato 2010	45'343	25.49%
DTS	Via Palabanda CA	BT	380	**71'500**	3%	10/12 contabilizzato; 2/12 stimato	-	
DIP OR Lab Amianto	Via casula OR	BT	380	**4'975**	0%	contabilizzato 2010	-	
DTS	Via Carloforte CA	BT	220	20'346	1%	stimato	-	
Staz. Monitoraggio	58 utenze	BT	220	**254'708**	10%	contabilizzato 2010	-	
				2'556'697	**100%**			

Tabella 2: Consumi elettrici anno 2010 espressi in kWh.

Le variazioni di consumi elettrici 2009-2010 nelle diverse sedi sono riconducibili a diverse cause e principalmente al diverso grado di utilizzo degli impianti di climatizzazione (periodo, orario, fermi impianti, recupero di funzionalità) e a variazione dei carichi di lavoro. Nel caso del dipartimento di Cagliari un significativo risultato di risparmio energetico rispetto al 2009 è stato conseguito attraverso un recupero di prestazione della pompa di calore ed una conseguente riduzione del periodi di utilizzo con orari ridotti e periodo settimanale di 5,5 giorni.

La struttura tipica dei consumi energetici di un dipartimento provinciale è riportata nel seguente grafico elaborato sulla base dei dati rilevati nel 2008 per il dipartimento di Cagliari.



I consumi energetici dell'Agenzia sono evidentemente suscettibili di risparmio attraverso interventi di adeguamento degli impianti e degli involucri edilizi, ma anche attraverso l'uso razionale e attento dell'energia.

Gli adeguamenti saranno soggetti a valutazioni di fattibilità tecnico economica e alle disponibilità di bilancio o saranno associati al necessario rinnovo degli impianti.

I comportamenti potranno essere invece orientati verso l'uso razionale dell'energia e l'eliminazione degli sprechi, attraverso un'adeguata campagna di sensibilizzazione e mirati provvedimenti organizzativi e di controllo.

Documento Programmatico sulla Sicurezza

Con la D.D.A. n.1 del 16/3/2010 è stata formalizzata l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del "servizio di assistenza, formazione del personale e predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e suo successivo aggiornamento". Il documento, aggiornato al 4/3/2011, è stato approvato con D.C.S. n. 19 del 9/3/2011.

Contabilità Economico - Patrimoniale e Analitica

La L.R. n. 14/2010 ha modificato la decorrenza dell'avvio a regime della contabilità economica (art. 69 comma 1, lettera c, L.R. n. 11/2006) confermando, anche per il 2011, l'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in materia (di cui all'art. 61 e seguenti della L.R. n. 11/2006).

Entro il prossimo mese di giugno si provvederà alla trasmissione del Bilancio economico – patrimoniale dell'esercizio 2010 e della relativa nota integrativa.

Si ricorda che l'A.R.P.A.S. è stata inserita nel progetto di informatizzazione contabile della Regione, degli Enti e delle Agenzie regionali, e dal 1 gennaio 2009 ha adottato la contabilità integrata SIBEAR, che contestualmente alla contabilità Finanziaria, genera i movimenti della contabilità economica e analitica.

Peraltro, la contabilizzazione in automatico di movimenti di contabilità generale, presenta innumerevoli problematiche generate dall'adeguamento forzato dei movimenti di economica ai movimenti finanziari. Infatti, non sempre gli uni determinano l'esistenza degli altri e pertanto le forzature ledono i principi di integrità, trasparenza, chiarezza e di leggibilità delle scritture contabili.

Il sistema contabile integrato SIBEAR utilizzato dall'Agenzia, presenta i moduli di Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica, cespiti e approvvigionamenti. Tali moduli lavorano in modo integrato e le rilevazioni effettuate su uno di essi condizionano l'intera contabilità, anche nell'ipotesi di erronee imputazioni.

I valori esposti nel Conto del Patrimonio, tengono conto del deperimento dei cespiti di proprietà dell'Agenzia, in quanto la contabilizzazione delle quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2010, è stata effettuata con il sistema SIBEAR.

La tenuta della contabilità analitica è rinviata successivamente al superamento delle note criticità legate alla dotazione organica.

GMameli
Servizio Ragioneria e Finanze

Il Commissario Straordinario
Antonio Nicolò Corraine

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Entrate riepilogo esercizio

STATI DI PREVISIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
STATI DI PREVISIONE	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

Totale Direzioni Generali

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Spesa riepilogo esercizio

STATI DI PREVISIONE

1 -

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	
C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

STATI DI PREVISIONE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
	R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
	T		Totale	Totale	Totale	

Totale Direzioni Generali

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

STANZIAMENTO ISCRITTO PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE	EURO	49.851.897,00
VARIAZIONI DIPENDENTI DA LEGGI E DECRETI QUALI RISULTANO DALLA DIMOSTRAZIONE ANALITICA DELLE VARIAZIONI	EURO	3.228.400,00
COMPETENZA : PREVISIONI FINALI	EURO	53.080.297,00
ECONOMIE RESIDUI		
SOMME ELIMINATE PER ECONOMIE	EURO	5.510.427,73
SOMME ELIMINATE PER PERENZIONE	EURO	0,00

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Entrate – Riepilogo generale

STATI DI PREVISIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
STATI DI PREVISIONE	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

Totale Direzioni Generali

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Bilancio delle Entrate – Riassunto per Titolo

BILANCIO DELLA SPESA - Riassunto per TITOLO - Anno 2010

TITOLI	C	Somme prev. compet.	Tot. accertato comp.	Tot riscosso comp.	Somme ver disp comp	Somme rim. vers. comp.	Min/Mag entrate
	R	Residui al 01.01	Tot. accertato res.	Totale riscosso res.	Somme ver disp res	Somme rim. vers. res.	Min/Mag entrate
	T		Totale al 31.12	Totale al 31.12	Totale	Totale al 31.12	
TITOLO 0 :	C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2 :	C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI	R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
	T		49.400.853,89	36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	
TITOLO 3 :	C	1.461.000,00	1.216.336,59	841.976,15	782.709,94	433.626,65	244.663,41-
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R	1.253.511,72	1.253.511,66	259.572,91	551.504,05	702.007,61	0,06-
	T		2.469.848,25	1.101.549,06	1.334.213,99	1.135.634,26	
TITOLO 4 :	C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZION DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR	R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
	T		699.601,90	5.773,00	5.773,00	693.828,90	
TITOLO 5 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERA IONI CREDITIZIE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6 :	C	8.343.000,00	7.563.550,62	7.415.365,76	7.415.360,60	148.190,02	779.449,38-
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	R	3.940.319,48	3.931.883,23	3.827.249,56	3.827.249,56	104.633,67	8.436,25-
	T		11.495.433,85	11.242.615,32	11.242.610,16	252.823,69	
TOTALI GENERALI	C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
	R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
	T		64.065.737,89	48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Entrate per UPB

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA ECONOMICA 000

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E000.000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA ECONOMICA 000

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E010.000
FONDO DI CASSA

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA ECONOMICA 000

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 000

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E210.000
Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente

AR
Assegnazioni Regionali

C	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00
R	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
T			36.250.000,00	36.250.000,00	10.000.000,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00
R	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
T			36.250.000,00	36.250.000,00	10.000.000,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E220.000
Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali

AR
Assegnazioni Regionali

C	1.065.400,00	1.075.967,26	248.122,48	248.122,48	827.844,78	10.567,26
R	2.864.465,41	2.064.465,41	0,00	0,00	2.064.465,41	800.000,00-
T			248.122,48	248.122,48	2.892.310,19	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	1.065.400,00	1.075.967,26	248.122,48	248.122,48	827.844,78	10.567,26
R	2.864.465,41	2.064.465,41	0,00	0,00	2.064.465,41	800.000,00-
T			248.122,48	248.122,48	2.892.310,19	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E221.001
Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale per interventi specifici

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10.421,22	10.421,22	0,00	0,00	10.421,22	0,00
T			0,00	0,00	10.421,22	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10.421,22	10.421,22	0,00	0,00	10.421,22	0,00
T			0,00	0,00	10.421,22	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 201

C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
T			36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	

Totale Titolo 2

C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
T			36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E331.001
Entrate per affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
		R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
		T			Totale	Totale	Totale	
E341.001 Fitti e canoni								
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E351.001
Interessi attivi

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 301

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E311.001
Entrate per vendita di beni

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E321.001
Proventi per prestazioni di servizi istituzionali

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	440.000,00	377.733,32	40.088,28	16.100,22	361.633,10	62.266,68-
R	551.579,58	551.579,58	53.718,60	53.718,60	497.860,98	0,00
T			93.806,88	69.818,82	859.494,08	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	440.000,00	377.733,32	40.088,28	16.100,22	361.633,10	62.266,68-
R	551.579,58	551.579,58	53.718,60	53.718,60	497.860,98	0,00
T			93.806,88	69.818,82	859.494,08	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E322.002
Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	460.000,00	392.690,86	387.394,00	353.999,96	38.690,90	67.309,14-
R	96.837,94	96.837,94	480,00	90.601,28	6.236,66	0,00
T			387.874,00	444.601,24	44.927,56	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	460.000,00	392.690,86	387.394,00	353.999,96	38.690,90	67.309,14-
R	96.837,94	96.837,94	480,00	90.601,28	6.236,66	0,00
T			387.874,00	444.601,24	44.927,56	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E351.001
Interessi attivi

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E361.001
Rimborsi e recuperi

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	486.000,00	342.014,48	341.850,62	339.966,51	2.047,97	143.985,52-
R	530.969,02	530.969,02	131.249,19	333.059,05	197.909,97	0,00
T			473.099,81	673.025,56	199.957,94	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	486.000,00	342.014,48	341.850,62	339.966,51	2.047,97	143.985,52-
R	530.969,02	530.969,02	131.249,19	333.059,05	197.909,97	0,00
T			473.099,81	673.025,56	199.957,94	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 302

C	1.386.000,00	1.112.438,66	769.332,90	710.066,69	402.371,97	273.561,34-
R	1.179.386,54	1.179.386,54	185.447,79	477.378,93	702.007,61	0,00
T			954.780,69	1.187.445,62	1.104.379,58	

Totale Titolo 3

C	1.461.000,00	1.216.336,59	841.976,15	782.709,94	433.626,65	244.663,41-
R	1.253.511,72	1.253.511,66	259.572,91	551.504,05	702.007,61	0,06-
T			1.101.549,06	1.334.213,99	1.135.634,26	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E411.001
Alienazione di immobili e di diritti reali

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
		R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
		T			Totale	Totale	Totale	
E421.001 Alienazione di beni mobili	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			5.773,00	5.773,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			5.773,00	5.773,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E431.001
Alienazione di valori mobiliari

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 401

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.773,00	5.773,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E440.000
Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E450.000
Trasferimenti in c/capitale da Regione per interventi predefiniti

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00-
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00-
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E451.001
Trasferimenti in conto capitale da Enti dallo Stato ed enti statali per interventi predefiniti

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E452.002
Trasferimenti in conto capitale da Enti locali per interventi predefiniti

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 402

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 405 ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E462.002
Riscossione di crediti e di anticipazioni da altri

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 405 ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 405

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 4

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
T			5.773,00	5.773,00	693.828,90	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 503

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E511.001
Assunzione di mutui

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 503

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E531.001
Assunzione di altri debiti finanziari

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 503

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 503

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 505

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E521.001
Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 505

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 505

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 506

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E521.001
Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 506

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 506

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 5

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 601

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E611.001
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	1.800.000,00	1.571.946,63	1.571.946,63	1.571.946,63	0,00	228.053,37-
R	584.630,95	584.630,95	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00
T			2.156.577,58	2.156.577,58	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	1.800.000,00	1.571.946,63	1.571.946,63	1.571.946,63	0,00	228.053,37-
R	584.630,95	584.630,95	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00
T			2.156.577,58	2.156.577,58	0,00	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 601

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E621.001
Ritenute erariali a carico del personale ed altre ritenute al personale

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	4.350.000,00	3.894.044,29	3.894.044,29	3.894.044,29	0,00	455.955,71-
R	1.199.505,67	1.199.505,67	1.180.519,45	1.180.519,45	18.986,22	0,00
T			5.074.563,74	5.074.563,74	18.986,22	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	4.350.000,00	3.894.044,29	3.894.044,29	3.894.044,29	0,00	455.955,71-
R	1.199.505,67	1.199.505,67	1.180.519,45	1.180.519,45	18.986,22	0,00
T			5.074.563,74	5.074.563,74	18.986,22	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 601

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 601

C	6.150.000,00	5.465.990,92	5.465.990,92	5.465.990,92	0,00	684.009,08-
R	1.784.136,62	1.784.136,62	1.765.150,40	1.765.150,40	18.986,22	0,00
T			7.231.141,32	7.231.141,32	18.986,22	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 603

UPB FONTE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

E622.002
Ritenute collaboratori e professionisti

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	198.000,00	157.528,35	157.527,96	157.527,96	0,39	40.471,65-
R	19.806,30	19.806,30	10.892,04	10.892,04	8.914,26	0,00
T			168.420,00	168.420,00	8.914,65	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	198.000,00	157.528,35	157.527,96	157.527,96	0,39	40.471,65-
R	19.806,30	19.806,30	10.892,04	10.892,04	8.914,26	0,00
T			168.420,00	168.420,00	8.914,65	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 603

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

E623.003
Altre partite di giro

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	1.995.000,00	1.940.031,35	1.791.846,88	1.791.841,72	148.189,63	54.968,65-
R	2.136.376,56	2.127.940,31	2.051.207,12	2.051.207,12	76.733,19	8.436,25-
T			3.843.054,00	3.843.048,84	224.922,82	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	1.995.000,00	1.940.031,35	1.791.846,88	1.791.841,72	148.189,63	54.968,65-
R	2.136.376,56	2.127.940,31	2.051.207,12	2.051.207,12	76.733,19	8.436,25-
T			3.843.054,00	3.843.048,84	224.922,82	

UPB FONTE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Categoria 603

C	2.193.000,00	2.097.559,70	1.949.374,84	1.949.369,68	148.190,02	95.440,30-
R	2.156.182,86	2.147.746,61	2.062.099,16	2.062.099,16	85.647,45	8.436,25-
T			4.011.474,00	4.011.468,84	233.837,47	

Totale Titolo 6

C	8.343.000,00	7.563.550,62	7.415.365,76	7.415.360,60	148.190,02	779.449,38-
R	3.940.319,48	3.931.883,23	3.827.249,56	3.827.249,56	104.633,67	8.436,25-
T			11.242.615,32	11.242.610,16	252.823,69	

Totale Generale

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Entrate – Riepilogo per Capitolo

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA ECONOMICA 000
UPB E000.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC000.001 00.01.01.00 0 EP 00001

Avanzo di Amministrazione

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E000.000

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA ECONOMICA 000
UPB E010.000 FONDO DI CASSA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC010.001 00.01.01.00 0 EP 00002

Fondo Cassa

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E010.000

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 000

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E210.000 Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE	DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
						R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
						T			Totale	Totale	Totale	
EC210.001	00.01.01.00	2	AR	20103	Trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)	C	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00
						R	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
						T			36.250.000,00	36.250.000,00	10.000.000,00	
EC210.002	00.01.01.00	2	AR	20103	Trasferimenti correnti Finanziamento POR 2000-2006 Az.1.7 a - progettazione implementazione ARPAS (L.R. 6/07 art.19 2b)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			0,00	0,00	0,00	
Totale UPB E210.000						C	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00
						R	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
						T			36.250.000,00	36.250.000,00	10.000.000,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E220.000 Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
DESCRIZIONE					R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
					T			Totale	Totale	Totale	
EC220.001	00.01.01.00	2	AR	20103							
Trasferimenti c/esercizio per Programmi d'Azione ZVN di origine agricola - Arborea					C	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
					R	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
					T			0,00	0,00	289.500,00	
EC220.005	00.01.01.00	2	AR	20103							
Trasferimenti c/esercizio per Attività Analitiche per Piani di Caratterizzazione delle aree portuali					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
EC220.010	00.01.01.00	2	AR	20103							
Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back					C	935.400,00	945.967,26	248.122,48	248.122,48	697.844,78	10.567,26
					R	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
					T			248.122,48	248.122,48	760.244,78	
EC220.015	00.01.01.00	2	AR	20103							
Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino Costiero					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	148.148,14	148.148,14	0,00	0,00	148.148,14	0,00
					T			0,00	0,00	148.148,14	
EC220.998	00.01.01.00	2	AS	20103							
Altri trasferimenti c/esercizio da Province per interventi specifici					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E220.000 Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC220.999 00.01.01.00 2 AR 20103

Altri Trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2.494.417,27	1.694.417,27	0,00	0,00	1.694.417,27	800.000,00-
T			0,00	0,00	1.694.417,27	

Totale UPB E220.000

C	1.065.400,00	1.075.967,26	248.122,48	248.122,48	827.844,78	10.567,26
R	2.864.465,41	2.064.465,41	0,00	0,00	2.064.465,41	800.000,00-
T			248.122,48	248.122,48	2.892.310,19	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI
CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E221.001 Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale per interventi specifici

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC221.001 00.01.01.00 2 AS 20101

Trasferimenti c/esercizio per Progetto AGIRE

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10.421,22	10.421,22	0,00	0,00	10.421,22	0,00
T			0,00	0,00	10.421,22	

EC221.999 00.01.01.00 2 AS 20101

Altri trasferimenti in c/esercizio dallo stato e Enti statali per interventi specifici

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E221.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10.421,22	10.421,22	0,00	0,00	10.421,22	0,00
T			0,00	0,00	10.421,22	

Totale Categoria 201

C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
T			36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	

Totale Titolo 2

C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
T			36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE
UPB E331.001 Entrate per affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC331.001 00.01.01.00 3 EP 30103

Affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E331.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE
UPB E341.001 Fitti e canoni

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC341.001 00.01.01.00 3 EP 30103

Fitti e canoni

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E341.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE
UPB E351.001 Interessi attivi

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC351.001 00.01.01.00 3 EP 30101

Interessi attivi

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

EC351.005 00.01.01.00 3 EP 30102

Proventi da partecipazioni

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E351.001

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

Totale Categoria 301

C	75.000,00	103.897,93	72.643,25	72.643,25	31.254,68	28.897,93
R	74.125,18	74.125,12	74.125,12	74.125,12	0,00	0,06-
T			146.768,37	146.768,37	31.254,68	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E311.001 Entrate per vendita di beni

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC311.001 00.01.01.00 3 EP 30204

Proventi vari ed eventuali per vendita di beni

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E311.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC321.001 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per prestazioni di servizi istituzionali

C	120.000,00	57.733,32	40.088,28	16.100,22	41.633,10	62.266,68-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			40.088,28	16.100,22	41.633,10	

EC321.005 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi quote MSMM (Mediterranean School)

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC321.010 00.01.01.00 3 EP 30201

Convenzione Corpo Forestale

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC321.015 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate Ambientali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	251.579,58	251.579,58	53.718,60	53.718,60	197.860,98	0,00
T			53.718,60	53.718,60	197.860,98	

EC321.020 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-C

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
T			0,00	0,00	300.000,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC321.025 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O.ITALIA FRANCIA MARITTIMO - PROGETTO RES MAR

C	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	320.000,00	

Totale UPB E321.001

C	440.000,00	377.733,32	40.088,28	16.100,22	361.633,10	62.266,68-
R	551.579,58	551.579,58	53.718,60	53.718,60	497.860,98	0,00
T			93.806,88	69.818,82	859.494,08	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E322.002 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC322.001 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali							
	C	460.000,00	392.690,86	387.394,00	353.999,96	38.690,90	67.309,14-
	R	96.837,94	96.837,94	480,00	90.601,28	6.236,66	0,00
	T			387.874,00	444.601,24	44.927,56	

Totale UPB E322.002

C	460.000,00	392.690,86	387.394,00	353.999,96	38.690,90	67.309,14-
R	96.837,94	96.837,94	480,00	90.601,28	6.236,66	0,00
T			387.874,00	444.601,24	44.927,56	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E351.001 Interessi attivi

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC351.999 00.01.01.00 3 EP 30204

Altri proventi finanziari

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E351.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E361.001 Rimborsi e recuperi

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE	DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
						R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
						T			Totale	Totale	Totale	
EC361.001	00.01.01.00	3	EP	30203	RimborsI IVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			0,00	0,00	0,00	
EC361.005	00.01.01.00	3	EP	30203	Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali	C	15.000,00	3.592,53	3.592,53	3.592,53	0,00	11.407,47-
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			3.592,53	3.592,53	0,00	
EC361.010	00.01.01.00	3	EP	30202	Rimborsi per il personale comandato	C	171.000,00	171.211,10	171.211,10	171.211,10	0,00	211,10
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			171.211,10	171.211,10	0,00	
EC361.998	00.01.01.00	3	EP	30203	Entrate per crediti verso debitori Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n° 75/26)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						R	136.280,92	136.280,92	136.280,92	136.280,92	0,00	0,00
						T			136.280,92	136.280,92	0,00	
EC361.999	00.01.01.00	3	EP	30203	Altri recuperi e rimborsi	C	300.000,00	167.210,85	167.046,99	165.162,88	2.047,97	132.789,15-
						R	394.688,10	394.688,10	5.031,73-	196.778,13	197.909,97	0,00
						T			162.015,26	361.941,01	199.957,94	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA ECONOMICA 302 ALTRE ENTRATE CORRENTI
UPB E361.001 Rimborsi e recuperi

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	
Totale UPB E361.001							
	C	486.000,00	342.014,48	341.850,62	339.966,51	2.047,97	143.985,52-
	R	530.969,02	530.969,02	131.249,19	333.059,05	197.909,97	0,00
	T			473.099,81	673.025,56	199.957,94	
Totale Categoria 302							
	C	1.386.000,00	1.112.438,66	769.332,90	710.066,69	402.371,97	273.561,34-
	R	1.179.386,54	1.179.386,54	185.447,79	477.378,93	702.007,61	0,00
	T			954.780,69	1.187.445,62	1.104.379,58	
Totale Titolo 3							
	C	1.461.000,00	1.216.336,59	841.976,15	782.709,94	433.626,65	244.663,41-
	R	1.253.511,72	1.253.511,66	259.572,91	551.504,05	702.007,61	0,06-
	T			1.101.549,06	1.334.213,99	1.135.634,26	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI
UPB E411.001 Alienazione di immobili e di diritti reali

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE							
DESCRIZIONE					C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
					R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
					T			Totale	Totale	Totale	
EC411.001	00.01.01.00	4	EP	40101							
Alienazione di terreni					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
EC411.005	00.01.01.00	4	EP	40101							
Alienazione di fabbricati civili ed industriali					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
EC411.010	00.01.01.00	4	EP	40101							
Alienazioni di impianti e reti di monitoraggio ambientale					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
EC411.015	00.01.01.00	4	EP	40101							
Alienazioni di impianti di trasmissione dati					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
Totale UPB E411.001					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI
UPB E421.001 Alienazione di beni mobili

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC421.001 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC421.005 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni hardware e software

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC421.010 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni di apparecchiature ed attrezzature tecniche

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC421.015 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di mezzi di trasporto

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.773,00	5.773,00	0,00	

EC421.020 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione impianti generici

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI
UPB E421.001 Alienazione di beni mobili

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale UPB E421.001

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.773,00	5.773,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 401 ALIENAZIONE DI BENI
UPB E431.001 Alienazione di valori mobiliari

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC431.001 00.01.01.00 4 EP 40102

Alienazione titoli di stato

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC431.005 00.01.01.00 4 EP 40102

Alienazione altri titoli

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E431.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 401

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.773,00	5.773,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E440.000 Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

EC440.001 00.01.01.00 4 AR 40203

Trasferimenti c/cap.Fin.to POR 2000-2006 Az.1. a
-Spese progettazione e implementazione ARPAS

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
	T			0,00	0,00	693.828,90	

Totale UPB E440.000

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E450.000 Trasferimenti in c/capitale da Regione per interventi predefiniti

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
DESCRIZIONE					R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
					T			Totale	Totale	Totale	
EC450.001	00.01.01.00	4	AR	40203							
Trasferimento c/capitale RAS per ristrutturazione e adeguamento immobiliare sede del Dipartimento provinciale di Oristano					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00-
					T			0,00	0,00	0,00	
EC450.999	00.01.01.00	4	AR	40203							
Altri trasferimenti in c/capitale da Regione per inteventi predefiniti					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					T			0,00	0,00	0,00	
Totale UPB E450.000					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00-
					T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E451.001 Trasferimenti in conto capitale da Enti dallo Stato ed enti statali per interventi predefiniti

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC451.999 00.01.01.00 4 AS 40201

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti dello Stato ed Enti statali per interventi predefiniti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E451.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 402 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
UPB E452.002 Trasferimenti in conto capitale da Enti locali per interventi predefiniti

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC452.999 00.01.01.00 4 AS 40203

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti locali per interventi predefiniti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E452.002

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 402

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
CATEGORIA ECONOMICA 405 ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI
UPB E462.002 Riscossione di crediti e di anticipazioni da altri

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC462.010 00.01.01.00 4 EP 40505

Riscossione di crediti concessi a dipendenti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC462.015 00.01.01.00 4 EP 40505

Riscossione di crediti concessi a terzi

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E462.002

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 405

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 4

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
T			5.773,00	5.773,00	693.828,90	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 503
UPB E511.001 Assunzione di mutui

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC511.001 00.01.01.00 5 EP 50301

Assunzione di mutui

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E511.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 503
UPB E531.001 Assunzione di altri debiti finanziari

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC531.001 00.01.01.00 5 EP 50301

Altri prestiti a medio e lungo temine

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E531.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 503

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 505
UPB E521.001 Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC521.005 00.01.01.00 5 EP 50501

Assunzione di anticipazioni bancarie ed altre operazioni di credito a breve termine vs.Banche							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 505

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CATEGORIA ECONOMICA 506
UPB E521.001 Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC521.001 00.01.01.00 5 EP 50601

Assunzione di anticipazioni vs. Tesoreria

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E521.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 506

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 5

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 601
UPB E611.001 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

EC611.001 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale

C	1.800.000,00	1.571.946,63	1.571.946,63	1.571.946,63	0,00	228.053,37-
R	584.630,95	584.630,95	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00
T			2.156.577,58	2.156.577,58	0,00	

Totale UPB E611.001

C	1.800.000,00	1.571.946,63	1.571.946,63	1.571.946,63	0,00	228.053,37-
R	584.630,95	584.630,95	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00
T			2.156.577,58	2.156.577,58	0,00	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 601
UPB E621.001 Ritenute erariali a carico del personale ed altre ritenute al personale

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC621.001 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Ritenute erariali a carico del personale							
	C	3.800.000,00	3.366.375,87	3.366.375,87	3.366.375,87	0,00	433.624,13-
	R	1.111.642,13	1.111.642,13	1.100.089,34	1.100.089,34	11.552,79	0,00
	T			4.466.465,21	4.466.465,21	11.552,79	

EC621.005 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto terzi							
	C	550.000,00	527.668,42	527.668,42	527.668,42	0,00	22.331,58-
	R	87.863,54	87.863,54	80.430,11	80.430,11	7.433,43	0,00
	T			608.098,53	608.098,53	7.433,43	

Totale UPB E621.001

C	4.350.000,00	3.894.044,29	3.894.044,29	3.894.044,29	0,00	455.955,71-
R	1.199.505,67	1.199.505,67	1.180.519,45	1.180.519,45	18.986,22	0,00
T			5.074.563,74	5.074.563,74	18.986,22	

Totale Categoria 601

C	6.150.000,00	5.465.990,92	5.465.990,92	5.465.990,92	0,00	684.009,08-
R	1.784.136,62	1.784.136,62	1.765.150,40	1.765.150,40	18.986,22	0,00
T			7.231.141,32	7.231.141,32	18.986,22	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 603
UPB E622.002 Ritenute collaboratori e professionisti

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC622.001 00.01.01.00 6 EP 60301

Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico di collaboratori e professionisti

C	33.000,00	33.263,67	33.263,28	33.263,28	0,39	263,67
R	3.892,38	3.892,38	3.892,38	3.892,38	0,00	0,00
T			37.155,66	37.155,66	0,39	

EC622.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Partite di giro - Ritenute erariali a carico di collboratori e professionisti

C	155.000,00	122.199,05	122.199,05	122.199,05	0,00	32.800,95-
R	15.913,92	15.913,92	6.999,66	6.999,66	8.914,26	0,00
T			129.198,71	129.198,71	8.914,26	

EC622.010 00.01.01.00 6 EP 60301

Partite di giro - Ritenute varie a carico di collaboratori e professionisti

C	10.000,00	2.065,63	2.065,63	2.065,63	0,00	7.934,37-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			2.065,63	2.065,63	0,00	

Totale UPB E622.002

C	198.000,00	157.528,35	157.527,96	157.527,96	0,39	40.471,65-
R	19.806,30	19.806,30	10.892,04	10.892,04	8.914,26	0,00
T			168.420,00	168.420,00	8.914,65	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 603
UPB E623.003 Altre partite di giro

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	

EC623.001 00.01.01.00 6 EP 60301

Restituzione fondi economali

C	55.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	29.000,00-
R	49.000,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00
T			25.000,00	25.000,00	50.000,00	

EC623.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	1.885.000,00	1.878.361,35	1.751.266,37	1.751.266,37	127.094,98	6.638,65-
R	2.085.867,37	2.077.431,12	2.031.207,12	2.031.207,12	46.224,00	8.436,25-
T			3.782.473,49	3.782.473,49	173.318,98	

EC623.010 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso depositi versati a terzi

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
R	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
T			0,00	0,00	510,00	

EC623.050 00.01.01.00 6 EP 60301

Anticipazioni di cassa da parte di terzi

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC623.055 00.01.01.00 6 EP 60301

Depositi da terzi

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA ECONOMICA 603
UPB E623.003 Altre partite di giro

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	
EC623.060 00.01.01.00 6 EP 60301							
Anticipazioni ordinarie di tesoreria	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00	0,00	0,00	
EC623.099 00.01.01.00 6 EP 60301							
Altre partite di giro	C	40.000,00	35.670,00	35.580,51	35.575,35	94,65	4.330,00-
	R	999,19	999,19	0,00	0,00	999,19	0,00
	T			35.580,51	35.575,35	1.093,84	
Totale UPB E623.003	C	1.995.000,00	1.940.031,35	1.791.846,88	1.791.841,72	148.189,63	54.968,65-
	R	2.136.376,56	2.127.940,31	2.051.207,12	2.051.207,12	76.733,19	8.436,25-
	T			3.843.054,00	3.843.048,84	224.922,82	
Totale Categoria 603	C	2.193.000,00	2.097.559,70	1.949.374,84	1.949.369,68	148.190,02	95.440,30-
	R	2.156.182,86	2.147.746,61	2.062.099,16	2.062.099,16	85.647,45	8.436,25-
	T			4.011.474,00	4.011.468,84	233.837,47	
Totale Titolo 6	C	8.343.000,00	7.563.550,62	7.415.365,76	7.415.360,60	148.190,02	779.449,38-
	R	3.940.319,48	3.931.883,23	3.827.249,56	3.827.249,56	104.633,67	8.436,25-
	T			11.242.615,32	11.242.610,16	252.823,69	

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

Totale Generale

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

TITOLI

TITOLO 0

C	7.206.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.897,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2

C	36.065.400,00	36.075.967,26	25.248.122,48	25.248.122,48	10.827.844,78	10.567,26
R	14.124.886,63	13.324.886,63	11.250.000,00	11.250.000,00	2.074.886,63	800.000,00-
T			36.498.122,48	36.498.122,48	12.902.731,41	

TITOLO 3

C	1.461.000,00	1.216.336,59	841.976,15	782.709,94	433.626,65	244.663,41-
R	1.253.511,72	1.253.511,66	259.572,91	551.504,05	702.007,61	0,06-
T			1.101.549,06	1.334.213,99	1.135.634,26	

TITOLO 4

C	4.000,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00	0,00	1.773,00
R	1.893.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	1.200.000,00-
T			5.773,00	5.773,00	693.828,90	

TITOLO 5

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
T			Totale	Totale	Totale	

TITOLO 6

C	8.343.000,00	7.563.550,62	7.415.365,76	7.415.360,60	148.190,02	779.449,38-
R	3.940.319,48	3.931.883,23	3.827.249,56	3.827.249,56	104.633,67	8.436,25-
T			11.242.615,32	11.242.610,16	252.823,69	

Totale Titoli

C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

STATI DI PREVISIONE	C	Previsto Competenza	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	Residui al 1° Gen	Accertato Residui	Riscosso Residui	Versato Disposto Res.	Da versare Residui	Magg/Min Entrata Res.
	T			Totale	Totale	Totale	
DIREZIONI GENERALI							
	C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
	R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
	T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	
Totale Direzioni Generali							
	C	53.080.297,00	44.861.627,47	33.511.237,39	33.451.966,02	11.409.661,45	8.218.669,53-
	R	21.212.546,73	19.204.110,42	15.336.822,47	15.628.753,61	3.575.356,81	2.008.436,31-
	T			48.848.059,86	49.080.719,63	14.985.018,26	

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Spesa – Riepilogo generale

STATI DI PREVISIONE

1 -

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	
C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

STATI DI PREVISIONE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
	R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
	T		Totale	Totale	Totale	

Totale Direzioni Generali

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

STANZIAMENTO ISCRITTO PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE	EURO	49.851.897,00
VARIAZIONI DIPENDENTI DA LEGGI E DECRETI QUALI RISULTANO DALLA DIMOSTRAZIONE ANALITICA DELLE VARIAZIONI	EURO	3.228.400,00
COMPETENZA : PREVISIONI FINALI	EURO	53.080.297,00
ECONOMIE RESIDUI		
SOMME ELIMINATE PER ECONOMIE	EURO	5.510.427,73
SOMME ELIMINATE PER PERENZIONE	EURO	0,00

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Bilancio della Spesa – Riassunto per Titolo

BILANCIO DELLA SPESA - Riassunto per TITOLO - Anno 2010

TITOLI	C	Somme prev. compet.	Tot impegnato comp.	Tot liquidato comp.	Somme disp pag comp.	Somme rimaste pag comp	Economie o magg. spese
	R	Carico al 01.01	Totale impeg residui	Totale liquidato res.	Somme disp pag res.	Somme rimaste pag res.	Aumenti o diminuzioni
	T		Totale al 31.12	Totale al 31.12	Totale	Totale al 31.12	
TITOLO 1 :	C	33.806.697,00	31.457.383,06	23.628.412,43	22.666.122,02	8.768.524,54	2.039.578,44
SPESE CORRENTI	R	16.616.460,91	16.183.372,27	10.297.966,13	10.302.657,69	4.318.572,64	1.630.509,47
	T		47.640.755,33	33.926.378,56	32.968.779,71	13.087.097,18	
TITOLO 2 :	C	10.930.600,00	511.285,87	106.307,32	102.596,96	408.317,70	10.344.817,14
SPESE IN CONTO CAPITALE	R	6.208.465,72	2.772.612,29	695.291,89	641.087,23	887.657,90	3.604.802,62
	T		3.283.898,16	801.599,21	743.684,19	1.295.975,60	
TITOLO 3 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 :	C	8.343.000,00	7.563.550,62	7.376.919,35	6.692.875,15	870.675,47	779.449,38
SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	R	1.005.153,24	1.005.153,24	718.693,36	718.693,36	11.344,24	275.115,64
	T		8.568.703,86	8.095.612,71	7.411.568,51	882.019,71	
	C	53.080.297,00	39.532.219,55	31.111.639,10	29.461.594,13	10.047.517,71	13.163.844,96
TOTALE COMPLESSIVO	R	23.830.079,87	19.961.137,80	11.711.951,38	11.662.438,28	5.217.574,78	5.510.427,73
	T		59.493.357,35	42.823.590,48	41.124.032,41	15.265.092,49	

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Spesa per UPB

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Organi e Direzione dell'Agenzia

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	279.450,00	225.534,12	139.719,92	85.814,20	53.915,88
		R	420.536,53	387.705,04	202.118,66	185.586,38	32.831,49
		T		613.239,16	341.838,58	271.400,58	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	279.450,00	225.534,12	139.719,92	85.814,20	53.915,88
		R	420.536,53	387.705,04	202.118,66	185.586,38	32.831,49
		T		613.239,16	341.838,58	271.400,58	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Collaborazioni e Prestazioni Profess.

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 01 01							
		C	279.450,00	225.534,12	139.719,92	85.814,20	53.915,88
		R	420.536,53	387.705,04	202.118,66	185.586,38	32.831,49
		T		613.239,16	341.838,58	271.400,58	
S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	1.417.775,00	1.322.667,05	728.673,84	593.993,21	95.107,95
		R	1.970.841,06	1.018.673,43	413.475,28	605.198,15	952.167,63
		T		2.341.340,48	1.142.149,12	1.199.191,36	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	1.417.775,00	1.322.667,05	728.673,84	593.993,21	95.107,95
		R	1.970.841,06	1.018.673,43	413.475,28	605.198,15	952.167,63

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Collaborazioni e Prestazioni Profess.

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		2.341.340,48	1.142.149,12	1.199.191,36	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 01 02							
		C	1.417.775,00	1.322.667,05	728.673,84	593.993,21	95.107,95
		R	1.970.841,06	1.018.673,43	413.475,28	605.198,15	952.167,63
		T		2.341.340,48	1.142.149,12	1.199.191,36	
Totale Strategia 01							
		C	1.697.225,00	1.548.201,17	868.393,76	679.807,41	149.023,83
		R	2.391.377,59	1.406.378,47	615.593,94	790.784,53	984.999,12
		T		2.954.579,64	1.483.987,70	1.470.591,94	
S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	22.219.558,00	21.583.713,96	17.013.132,72	4.570.581,24	635.844,04
		R	10.705.784,40	10.674.835,09	7.663.327,45	3.011.507,64	30.949,31
		T		32.258.549,05	24.676.460,17	7.582.088,88	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	22.219.558,00	21.583.713,96	17.013.132,72	4.570.581,24	635.844,04
		R	10.705.784,40	10.674.835,09	7.663.327,45	3.011.507,64	30.949,31
		T		32.258.549,05	24.676.460,17	7.582.088,88	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	

S02.01.201
SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

AR
Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

UE
Unione Europea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 01							
		C	22.219.558,00	21.583.713,96	17.013.132,72	4.570.581,24	635.844,04
		R	10.705.784,40	10.674.835,09	7.663.327,45	3.011.507,64	30.949,31
		T		32.258.549,05	24.676.460,17	7.582.088,88	
S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	10.449.600,00	402.513,86	62.171,56	340.342,30	10.047.086,14
		R	5.678.106,14	2.095.401,14	429.763,94	1.665.637,20	3.582.705,00
		T		2.497.915,00	491.935,50	2.005.979,50	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	10.449.600,00	402.513,86	62.171,56	340.342,30	10.047.086,14
		R	5.678.106,14	2.095.401,14	429.763,94	1.665.637,20	3.582.705,00

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		2.497.915,00	491.935,50	2.005.979,50	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 02							
		C	10.449.600,00	402.513,86	62.171,56	340.342,30	10.047.086,14
		R	5.678.106,14	2.095.401,14	429.763,94	1.665.637,20	3.582.705,00
		T		2.497.915,00	491.935,50	2.005.979,50	
S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	2.388.325,00	2.100.137,01	1.258.924,55	841.212,46	288.187,99
		R	810.435,26	553.496,63	523.607,42	29.889,21	256.938,63
		T		2.653.633,64	1.782.531,97	871.101,67	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	2.388.325,00	2.100.137,01	1.258.924,55	841.212,46	288.187,99
		R	810.435,26	553.496,63	523.607,42	29.889,21	256.938,63

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		2.653.633,64	1.782.531,97	871.101,67	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 03							
		C	2.388.325,00	2.100.137,01	1.258.924,55	841.212,46	288.187,99
		R	810.435,26	553.496,63	523.607,42	29.889,21	256.938,63
		T		2.653.633,64	1.782.531,97	871.101,67	
S02.04.101 SPESE GENERALI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	683.300,00	386.864,07	268.081,03	118.783,04	296.435,93
		R	369.460,29	328.815,43	311.770,08	17.045,35	40.644,86
		T		715.679,50	579.851,11	135.828,39	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	683.300,00	386.864,07	268.081,03	118.783,04	296.435,93
		R	369.460,29	328.815,43	311.770,08	17.045,35	40.644,86

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		715.679,50	579.851,11	135.828,39	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S02.04.105 IMPOSTE E TASSE							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	1.735.000,00	1.557.414,45	1.260.796,36	296.618,09	177.585,55
		R	292.184,90	188.691,23	188.691,23	0,00	103.493,67
		T		1.746.105,68	1.449.487,59	296.618,09	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	1.735.000,00	1.557.414,45	1.260.796,36	296.618,09	177.585,55
		R	292.184,90	188.691,23	188.691,23	0,00	103.493,67
		T		1.746.105,68	1.449.487,59	296.618,09	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 04							
		C	2.418.300,00	1.944.278,52	1.528.877,39	415.401,13	474.021,48
		R	661.645,19	517.506,66	500.461,31	17.045,35	144.138,53
		T		2.461.785,18	2.029.338,70	432.446,48	
S02.05.201 INVESTIMENTI IMMATERIALI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 05							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 02							
		C	37.475.783,00	26.030.643,35	19.863.106,22	6.167.537,13	11.445.139,65
		R	17.855.970,99	13.841.239,52	9.117.160,12	4.724.079,40	4.014.731,47
		T		39.871.882,87	28.980.266,34	10.891.616,53	
S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	481.000,00	183.269,00	40.425,40	142.843,60	297.731,00
		R	397.895,48	375.995,46	211.323,29	164.672,17	21.900,02
		T		559.264,46	251.748,69	307.515,77	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	481.000,00	183.269,00	40.425,40	142.843,60	297.731,00
		R	397.895,48	375.995,46	211.323,29	164.672,17	21.900,02
		T		559.264,46	251.748,69	307.515,77	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 03 01							
		C	481.000,00	183.269,00	40.425,40	142.843,60	297.731,00
		R	397.895,48	375.995,46	211.323,29	164.672,17	21.900,02
		T		559.264,46	251.748,69	307.515,77	
S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	5.033.289,00	4.590.787,90	1.996.793,60	2.593.994,30	442.501,10
		R	1.710.638,89	1.497.155,01	974.413,57	522.741,44	213.483,88
		T		6.087.942,91	2.971.207,17	3.116.735,74	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	5.033.289,00	4.590.787,90	1.996.793,60	2.593.994,30	442.501,10
		R	1.710.638,89	1.497.155,01	974.413,57	522.741,44	213.483,88

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		6.087.942,91	2.971.207,17	3.116.735,74	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 01 Spese correnti Progetti e Commesse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 03 02							
		C	5.033.289,00	4.590.787,90	1.996.793,60	2.593.994,30	442.501,10
		R	1.710.638,89	1.497.155,01	974.413,57	522.741,44	213.483,88
		T		6.087.942,91	2.971.207,17	3.116.735,74	
Totale Strategia 03							
		C	5.514.289,00	4.774.056,90	2.037.219,00	2.736.837,90	740.232,10
		R	2.108.534,37	1.873.150,47	1.185.736,86	687.413,61	235.383,90
		T		6.647.207,37	3.222.955,86	3.424.251,51	
S04.01.101 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
		T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 01 Spese correnti Progetti e Commesse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
		T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 02 Spese capitali Progetti e Commesse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 04 01							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
		T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	
S04.02.201 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60
		T		132.266,50	0,00	132.266,50	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 02 Spese capitali Progetti e Commesse

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		132.266,50	0,00	132.266,50	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 04 02							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60
		T		132.266,50	0,00	132.266,50	
Totale Strategia 04							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	469.043,68	468.846,08	25.254,00	443.592,08	197,60
		T		468.846,08	25.254,00	443.592,08	
S05.01.201 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S05.01.205 CONCESSIONI DI CREDITI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 05 01							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
S05.02.301 RIMBORSO DI PRESTITI							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari

UPB	FONTE		C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
			R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
			T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 05 02								
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00	0,00	0,00	
S05.03.101 ONERI FINANZIARI								
	AR Assegnazioni Regionali		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB								
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 05 03							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 05							
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
S06.01.101 FONDI DI RISERVA							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 01 Ritenute a carico del Personale

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 06 01							
		C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 06							
		C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
S07.01.401 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
		R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
		T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 01 Ritenute a carico del Personale

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
		R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
		T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 07 01							
		C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
		R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
		T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	
S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	6.543.000,00	5.991.340,32	5.351.834,58	639.505,74	551.659,68
		R	787.713,38	512.743,87	510.984,73	1.759,14	274.969,51
		T		6.504.084,19	5.862.819,31	641.264,88	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB							
		C	6.543.000,00	5.991.340,32	5.351.834,58	639.505,74	551.659,68
		R	787.713,38	512.743,87	510.984,73	1.759,14	274.969,51

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		6.504.084,19	5.862.819,31	641.264,88	

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	6.543.000,00	5.991.340,32	5.351.834,58	639.505,74	551.659,68
R	787.713,38	512.743,87	510.984,73	1.759,14	274.969,51
T		6.504.084,19	5.862.819,31	641.264,88	

Totale Strategia 07

C	8.343.000,00	7.563.550,62	6.692.875,15	870.675,47	779.449,38
R	1.005.153,24	730.037,60	718.693,36	11.344,24	275.115,64
T		8.293.588,22	7.411.568,51	882.019,71	

Totale Generale

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2010

Conto Bilancio Spesa – Riepilogo per Capitolo

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Organi e Direzione dell'Agenzia
UPB S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC01.1001 00.01.01.00 1 EP 10101

Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento

C	3.000,00	289,60	0,00	289,60	2.710,40
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		289,60	0,00	289,60	

SC01.1005 00.01.01.00 1 EP 10101

Compensi e rimborsi Revisori Contabili

C	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
R	50.452,69	26.921,20	26.531,98	389,22	23.531,49
T		51.921,20	26.531,98	25.389,22	

SC01.1010 00.01.01.00 1 EP 10101

Emolumenti e rimborsi Direttore Generale

C	135.150,00	135.150,00	92.466,66	42.683,34	0,00
R	187.519,96	187.519,96	171.086,06	16.433,90	0,00
T		322.669,96	263.552,72	59.117,24	

SC01.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area

C	65.000,00	22.139,28	16.968,03	5.171,25	42.860,72
R	106.974,63	106.974,63	0,00	106.974,63	0,00
T		129.113,91	16.968,03	112.145,88	

SC01.1020 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi Revisori Contabili

C	1.300,00	1.300,00	543,75	756,25	0,00
R	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
T		2.600,00	1.843,75	756,25	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Organi e Direzione dell'Agenzia
UPB S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC01.1025 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi per il Direttore Generale

C	35.000,00	35.000,00	25.086,24	9.913,76	0,00
R	45.509,20	45.509,20	3.200,62	42.308,58	0,00
T		80.509,20	28.286,86	52.222,34	

SC01.1030 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi per i Direttori d'Area

C	15.000,00	6.655,24	4.655,24	2.000,00	8.344,76
R	27.480,05	19.480,05	0,00	19.480,05	8.000,00
T		26.135,29	4.655,24	21.480,05	

Totale UPB S01.01.101

C	279.450,00	225.534,12	139.719,92	85.814,20	53.915,88
R	420.536,53	387.705,04	202.118,66	185.586,38	32.831,49
T		613.239,16	341.838,58	271.400,58	

Totale Funzione Obiettivo 01 01

C	279.450,00	225.534,12	139.719,92	85.814,20	53.915,88
R	420.536,53	387.705,04	202.118,66	185.586,38	32.831,49
T		613.239,16	341.838,58	271.400,58	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Collaborazioni e Prestazioni Profess.
UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC01.1035 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali

C	149.600,00	88.131,88	11.049,26	77.082,62	61.468,12
R	100.495,57	84.641,46	40.356,52	44.284,94	15.854,11
T		172.773,34	51.405,78	121.367,56	

SC01.1040 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici

C	641.175,00	639.518,30	256.761,16	382.757,14	1.656,70
R	1.724.969,93	821.339,48	262.354,11	558.985,37	903.630,45
T		1.460.857,78	519.115,27	941.742,51	

SC01.1045 00.01.01.00 1 EP 10201

Servizi di somministrazione di lavoro

C	142.000,00	140.759,25	30.349,25	110.410,00	1.240,75
R	107.789,99	89.411,82	87.483,98	1.927,84	18.378,17
T		230.171,07	117.833,23	112.337,84	

SC01.1050 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi collaboratori

C	400.000,00	376.000,00	357.260,66	18.739,34	24.000,00
R	27.088,98	12.784,08	12.784,08	0,00	14.304,90
T		388.784,08	370.044,74	18.739,34	

SC01.1055 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori

C	85.000,00	78.257,62	73.253,51	5.004,11	6.742,38
R	10.496,59	10.496,59	10.496,59	0,00	0,00
T		88.754,21	83.750,10	5.004,11	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Collaborazioni e Prestazioni Profess.
UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S01.02.101

C	1.417.775,00	1.322.667,05	728.673,84	593.993,21	95.107,95
R	1.970.841,06	1.018.673,43	413.475,28	605.198,15	952.167,63
T		2.341.340,48	1.142.149,12	1.199.191,36	

Totale Funzione Obiettivo 01 02

C	1.417.775,00	1.322.667,05	728.673,84	593.993,21	95.107,95
R	1.970.841,06	1.018.673,43	413.475,28	605.198,15	952.167,63
T		2.341.340,48	1.142.149,12	1.199.191,36	

Totale Strategia 01

C	1.697.225,00	1.548.201,17	868.393,76	679.807,41	149.023,83
R	2.391.377,59	1.406.378,47	615.593,94	790.784,53	984.999,12
T		2.954.579,64	1.483.987,70	1.470.591,94	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1001 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale dipendente

C	12.270.000,00	11.895.441,96	11.395.441,96	500.000,00	374.558,04
R	6.201.522,15	6.195.885,75	5.006.782,10	1.189.103,65	5.636,40
T		18.091.327,71	16.402.224,06	1.689.103,65	

SC02.1005 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale a tempo det.Master and Back

C	722.000,00	721.796,09	162.983,31	558.812,78	203,91
R	299.146,88	299.146,88	260.939,40	38.207,48	0,00
T		1.020.942,97	423.922,71	597.020,26	

SC02.1006 00.01.01.00 1 EP 10201

Straordinario Master and Back

C	3.000,00	3.000,00	1.026,89	1.973,11	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		3.000,00	1.026,89	1.973,11	

SC02.1010 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto

C	1.684.017,00	1.684.017,00	859.208,40	824.808,60	0,00
R	918.281,26	918.281,26	335.330,24	582.951,02	0,00
T		2.602.298,26	1.194.538,64	1.407.759,62	

SC02.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo straordinario e disagio - personale comparto

C	646.452,00	646.452,00	162.085,97	484.366,03	0,00
R	803.228,36	803.228,36	758.540,66	44.687,70	0,00
T		1.449.680,36	920.626,63	529.053,73	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1020 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo produttività - personale comparto

C	247.549,00	247.549,00	0,00	247.549,00	0,00
R	358.777,97	358.777,97	199.139,18	159.638,79	0,00
T		606.326,97	199.139,18	407.187,79	

SC02.1025 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente

C	879.758,00	879.758,00	681.657,92	198.100,08	0,00
R	575.924,85	575.924,85	424.119,91	151.804,94	0,00
T		1.455.682,85	1.105.777,83	349.905,02	

SC02.1030 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo trattatamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente

C	18.000,00	18.000,00	14.092,06	3.907,94	0,00
R	20.471,93	20.471,93	14.642,12	5.829,81	0,00
T		38.471,93	28.734,18	9.737,75	

SC02.1035 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente

C	365.242,00	365.242,00	0,00	365.242,00	0,00
R	649.031,75	649.031,75	0,00	649.031,75	0,00
T		1.014.273,75	0,00	1.014.273,75	

SC02.1040 00.01.01.00 1 EP 10202

Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente

C	4.580.000,00	4.580.000,00	3.424.031,91	1.155.968,09	0,00
R	764.412,59	764.402,88	606.451,18	157.951,70	9,71
T		5.344.402,88	4.030.483,09	1.313.919,79	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1045 00.01.01.00 1 EP 10205

Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente

C	584.540,00	341.797,85	224.897,49	116.900,36	242.742,15
R	50.596,68	26.646,06	26.646,06	0,00	23.950,62
T		368.443,91	251.543,55	116.900,36	

SC02.1050 00.01.01.00 1 EP 10205

Costi annuali di formazione personale

C	160.000,00	151.139,41	62.676,93	88.462,48	8.860,59
R	17.241,81	16.035,81	10.835,81	5.200,00	1.206,00
T		167.175,22	73.512,74	93.662,48	

SC02.1055 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale

C	50.000,00	40.520,65	19.304,03	21.216,62	9.479,35
R	45.247,38	45.100,80	18.000,00	27.100,80	146,58
T		85.621,45	37.304,03	48.317,42	

SC02.1060 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese personale master and back

C	9.000,00	9.000,00	5.725,85	3.274,15	0,00
R	1.900,79	1.900,79	1.900,79	0,00	0,00
T		10.900,79	7.626,64	3.274,15	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S02.01.101

C	22.219.558,00	21.583.713,96	17.013.132,72	4.570.581,24	635.844,04
R	10.705.784,40	10.674.835,09	7.663.327,45	3.011.507,64	30.949,31
T		32.258.549,05	24.676.460,17	7.582.088,88	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.201 SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.2001 00.01.01.00 2 EP 20103

Costi pluriennali di formazione personale dipendente

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB S02.01.201

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 02 01

C	22.219.558,00	21.583.713,96	17.013.132,72	4.570.581,24	635.844,04
R	10.705.784,40	10.674.835,09	7.663.327,45	3.011.507,64	30.949,31
T		32.258.549,05	24.676.460,17	7.582.088,88	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi
UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.2005 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione di terreni

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2010 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione fabbricati civili ed industriali

C	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
R	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione impianti generici

C	35.000,00	4.579,90	4.560,00	19,90	30.420,10
R	438,33	438,33	438,33	0,00	0,00
T		5.018,23	4.998,33	19,90	

SC02.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	15.000,00	11.547,20	1.476,00	10.071,20	3.452,80
R	17.755,58	16.613,49	16.613,48	0,01	1.142,09
T		28.160,69	18.089,48	10.071,21	

SC02.2025 00.01.01.00 2 EP 20101

Costruzione in economia di fabbricati civili ed industriali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi
UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.2030 00.01.01.00 2 EP 20102

Acquisto hardware e software

C	259.600,00	259.228,80	7.933,20	251.295,60	371,20
R	548.632,66	541.146,66	360.099,84	181.046,82	7.486,00
T		800.375,46	368.033,04	432.342,42	

SC02.2035 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

C	20.000,00	11.595,76	11.595,76	0,00	8.404,24
R	39.289,60	12.631,84	12.361,84	270,00	26.657,76
T		24.227,60	23.957,60	270,00	

SC02.2040 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straordinaria fabbricati civili ed industriali di proprietà (inclusa sicurezza)

C	15.000,00	13.317,60	0,00	13.317,60	1.682,40
R	2.624.917,97	1.424.917,97	0,00	1.424.917,97	1.200.000,00
T		1.438.235,57	0,00	1.438.235,57	

SC02.2045 00.01.01.00 2 EP 20801

Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà

C	20.000,00	17.244,60	17.244,60	0,00	2.755,40
R	514.256,00	0,00	0,00	0,00	514.256,00
T		17.244,60	17.244,60	0,00	

SC02.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)

C	85.000,00	85.000,00	19.362,00	65.638,00	0,00
R	21.816,00	20.605,32	20.605,32	0,00	1.210,68
T		105.605,32	39.967,32	65.638,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi
UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.2055 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2060 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. hardware e macchine d'ufficio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	79.000,00	68.247,53	19.645,13	48.602,40	10.752,47
T		68.247,53	19.645,13	48.602,40	

SC02.2065 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	50.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	39.200,00
T		10.800,00	0,00	10.800,00	

SC02.2070 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. software

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi
UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S02.02.201

C	10.449.600,00	402.513,86	62.171,56	340.342,30	10.047.086,14
R	5.678.106,14	2.095.401,14	429.763,94	1.665.637,20	3.582.705,00
T		2.497.915,00	491.935,50	2.005.979,50	

Totale Funzione Obiettivo 02 02

C	10.449.600,00	402.513,86	62.171,56	340.342,30	10.047.086,14
R	5.678.106,14	2.095.401,14	429.763,94	1.665.637,20	3.582.705,00
T		2.497.915,00	491.935,50	2.005.979,50	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici

C	121.000,00	42.163,90	29.669,67	12.494,23	78.836,10
R	32.711,03	32.501,43	32.501,43	0,00	209,60
T		74.665,33	62.171,10	12.494,23	

SC02.1070 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	230.140,00	226.336,49	67.973,51	158.362,98	3.803,51
R	114.797,14	61.409,45	58.108,83	3.300,62	53.387,69
T		287.745,94	126.082,34	161.663,60	

SC02.1070 00.01.12.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	3.000,00	2.940,00	0,00	2.940,00	60,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		2.940,00	0,00	2.940,00	

SC02.1075 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza

C	65.000,00	4.531,49	4.531,49	0,00	60.468,51
R	4.695,94	3.742,60	3.742,60	0,00	953,34
T		8.274,09	8.274,09	0,00	

SC02.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio

C	5.000,00	1.730,95	733,35	997,60	3.269,05
R	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00
T		1.793,35	795,75	997,60	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, sofware e macchine d'ufficio

C	115.000,00	74.584,11	33.495,94	41.088,17	40.415,89
R	176.628,28	60.329,63	58.198,43	2.131,20	116.298,65
T		134.913,74	91.694,37	43.219,37	

SC02.1085 00.01.12.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, sofware e macchine d'ufficio

C	35.000,00	24.096,28	6.802,32	17.293,96	10.903,72
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		24.096,28	6.802,32	17.293,96	

SC02.1090 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni

C	325.000,00	274.881,60	250.540,92	24.340,68	50.118,40
R	38.618,32	38.618,32	38.618,32	0,00	0,00
T		313.499,92	289.159,24	24.340,68	

SC02.1095 00.01.01.00 1 EP 10301

Servizi di guardiania, vigilanza e portierato

C	182.000,00	181.820,00	137.035,50	44.784,50	180,00
R	125.328,67	109.492,50	89.941,79	19.550,71	15.836,17
T		291.312,50	226.977,29	64.335,21	

SC02.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Pulizia uffici

C	366.000,00	366.000,00	213.488,83	152.511,17	0,00
R	232.201,36	172.960,30	172.960,30	0,00	59.241,06
T		538.960,30	386.449,13	152.511,17	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia elettrica

C	666.000,00	645.154,44	303.116,25	342.038,19	20.845,56
R	57.540,02	57.540,02	57.540,02	0,00	0,00
T		702.694,46	360.656,27	342.038,19	

SC02.1110 00.01.01.00 1 EP 10301

Gas, metano, acqua

C	30.185,00	30.137,19	11.123,33	19.013,86	47,81
R	41,28	41,28	41,28	0,00	0,00
T		30.178,47	11.164,61	19.013,86	

SC02.1115 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari

C	15.000,00	15.000,00	6.865,90	8.134,10	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		15.000,00	6.865,90	8.134,10	

SC02.1120 00.01.01.00 1 EP 10301

Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione

C	175.000,00	175.000,00	169.290,20	5.709,80	0,00
R	7.631,09	7.631,09	7.631,09	0,00	0,00
T		182.631,09	176.921,29	5.709,80	

SC02.1125 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio hardware e software

C	20.000,00	5.988,76	2.047,20	3.941,56	14.011,24
R	14.800,98	5.977,08	1.070,40	4.906,68	8.823,90
T		11.965,84	3.117,60	8.848,24	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1130 00.01.01.00 1 EP 10401

Altre locazioni leasing e noleggi

C	35.000,00	29.771,80	22.210,14	7.561,66	5.228,20
R	5.378,75	3.190,53	3.190,53	0,00	2.188,22
T		32.962,33	25.400,67	7.561,66	

Totale UPB S02.03.101

C	2.388.325,00	2.100.137,01	1.258.924,55	841.212,46	288.187,99
R	810.435,26	553.496,63	523.607,42	29.889,21	256.938,63
T		2.653.633,64	1.782.531,97	871.101,67	

Totale Funzione Obiettivo 02 03

C	2.388.325,00	2.100.137,01	1.258.924,55	841.212,46	288.187,99
R	810.435,26	553.496,63	523.607,42	29.889,21	256.938,63
T		2.653.633,64	1.782.531,97	871.101,67	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1135 00.01.01.00 1 EP 10301

Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni

C	69.300,00	50.812,59	40.683,29	10.129,30	18.487,41
R	62.849,06	51.049,75	43.715,50	7.334,25	11.799,31
T		101.862,34	84.398,79	17.463,55	

SC02.1140 00.01.01.00 1 EP 10301

Postali ed affrancazione

C	30.000,00	22.417,26	18.614,43	3.802,83	7.582,74
R	2.980,66	2.485,06	2.485,06	0,00	495,60
T		24.902,32	21.099,49	3.802,83	

SC02.1145 00.01.01.00 1 EP 10301

Annunci e pubblicazioni legali

C	65.000,00	30.661,10	17.404,62	13.256,48	34.338,90
R	9.336,52	8.358,52	8.358,52	0,00	978,00
T		39.019,62	25.763,14	13.256,48	

SC02.1150 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali

C	1.500,00	275,82	95,59	180,23	1.224,18
R	158,50	13,50	13,50	0,00	145,00
T		289,32	109,09	180,23	

SC02.1155 00.01.01.00 1 EP 10901

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

C	220.000,00	7.791,06	7.791,06	0,00	212.208,94
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		7.791,06	7.791,06	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1160 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni e fidejussioni

C	150.000,00	148.989,57	128.439,90	20.549,67	1.010,43
R	19.666,00	500,00	500,00	0,00	19.166,00
T		149.489,57	128.939,90	20.549,67	

SC02.1165 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi generali

C	74.500,00	72.660,48	50.507,66	22.152,82	1.839,52
R	66.513,24	58.452,29	53.692,79	4.759,50	8.060,95
T		131.112,77	104.200,45	26.912,32	

SC02.1170 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative

C	73.000,00	53.256,19	4.544,48	48.711,71	19.743,81
R	7.155,04	7.155,04	2.203,44	4.951,60	0,00
T		60.411,23	6.747,92	53.663,31	

SC02.1172 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese per debiti acquisiti da Progemisa(Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n° 75/26)

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	200.801,27	200.801,27	200.801,27	0,00	0,00
T		200.801,27	200.801,27	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S02.04.101

C	683.300,00	386.864,07	268.081,03	118.783,04	296.435,93
R	369.460,29	328.815,43	311.770,08	17.045,35	40.644,86
T		715.679,50	579.851,11	135.828,39	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.1175 00.01.01.00 1 EP 10801

IRAP

C	1.435.000,00	1.334.245,30	1.101.323,41	232.921,89	100.754,70
R	232.578,12	167.968,60	167.968,60	0,00	64.609,52
T		1.502.213,90	1.269.292,01	232.921,89	

SC02.1180 00.01.01.00 1 EP 10801

IRES

C	70.000,00	41.150,59	32.711,82	8.438,77	28.849,41
R	58.897,95	20.013,80	20.013,80	0,00	38.884,15
T		61.164,39	52.725,62	8.438,77	

SC02.1185 00.01.01.00 1 EP 10801

IVA a debito

C	100.000,00	70.965,27	70.481,01	484,26	29.034,73
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		70.965,27	70.481,01	484,26	

SC02.1190 00.01.01.00 1 EP 10801

Altre imposte e tasse

C	125.000,00	109.141,07	55.495,20	53.645,87	15.858,93
R	708,83	708,83	708,83	0,00	0,00
T		109.849,90	56.204,03	53.645,87	

SC02.1195 00.01.01.00 1 EP 10801

Multe e Sanzioni

C	5.000,00	1.912,22	784,92	1.127,30	3.087,78
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.912,22	784,92	1.127,30	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S02.04.105

C	1.735.000,00	1.557.414,45	1.260.796,36	296.618,09	177.585,55
R	292.184,90	188.691,23	188.691,23	0,00	103.493,67
T		1.746.105,68	1.449.487,59	296.618,09	

Totale Funzione Obiettivo 02 04

C	2.418.300,00	1.944.278,52	1.528.877,39	415.401,13	474.021,48
R	661.645,19	517.506,66	500.461,31	17.045,35	144.138,53
T		2.461.785,18	2.029.338,70	432.446,48	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali
UPB S02.05.201 INVESTIMENTI IMMATERIALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC02.2075 00.01.01.00 2 EP 20103

Spese di investimento per ricerca, sviluppo e pubblicità

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2080 00.01.01.00 2 EP 20103

Spese d'investimento per concessioni, diritti di utilizzazione e marchi

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2085 00.01.01.00 2 EP 20103

Spese di investimento in altre immobilizzazioni immateriali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali
UPB S02.05.201 INVESTIMENTI IMMATERIALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S02.05.201

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 02 05

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 02

C	37.475.783,00	26.030.643,35	19.863.106,22	6.167.537,13	11.445.139,65
R	17.855.970,99	13.841.239,52	9.117.160,12	4.724.079,40	4.014.731,47
T		39.871.882,87	28.980.266,34	10.891.616,53	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici
UPB S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.2001 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale

C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2001 00.01.12.00 2 EP 20101

Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale

C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2005 00.01.01.00 2 EP 20101

Costruzione in economia di infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2010 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione di attrezzature, apparecch, strum. tecniche e impiantisticadi laboratorio

C	174.600,00	174.600,00	38.578,40	136.021,60	0,00
R	239.238,46	217.338,46	68.310,92	149.027,54	21.900,00
T		391.938,46	106.889,32	285.049,14	

SC03.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	157.233,34	157.233,32	142.300,53	14.932,79	0,02
T		157.233,32	142.300,53	14.932,79	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici
UPB S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione altri mezzi di trasporto

C	2.000,00	1.378,00	1.378,00	0,00	622,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.378,00	1.378,00	0,00	

SC03.2030 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggioambientale-specifici

C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2035 00.01.01.00 2 EP 20801

Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazionitecniche non di proprietà

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2040 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche eimpiantistica di laboratorio

C	26.400,00	2.910,00	0,00	2.910,00	23.490,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		2.910,00	0,00	2.910,00	

SC03.2040 00.01.12.00 2 EP 20103

Manutenz straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche eimpiantistica di laboratorio

C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici
UPB S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.2045 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi dimonitoraggio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.423,68	1.423,68	711,84	711,84	0,00
T		1.423,68	711,84	711,84	

SC03.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

C	25.000,00	4.381,00	469,00	3.912,00	20.619,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		4.381,00	469,00	3.912,00	

SC03.2099 00.01.01.00 2 EP 20101

ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici
UPB S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S03.01.201

C	481.000,00	183.269,00	40.425,40	142.843,60	297.731,00
R	397.895,48	375.995,46	211.323,29	164.672,17	21.900,02
T		559.264,46	251.748,69	307.515,77	

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	481.000,00	183.269,00	40.425,40	142.843,60	297.731,00
R	397.895,48	375.995,46	211.323,29	164.672,17	21.900,02
T		559.264,46	251.748,69	307.515,77	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.1001 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio

C	1.760.000,00	1.759.999,33	872.996,33	887.003,00	0,67
R	614.596,81	614.361,88	441.397,07	172.964,81	234,93
T		2.374.361,21	1.314.393,40	1.059.967,81	

SC03.1001 00.01.12.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio

C	110.000,00	100.264,86	22.234,38	78.030,48	9.735,14
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		100.264,86	22.234,38	78.030,48	

SC03.1005 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggioper sicurezza

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R	3.067,20	3.067,20	3.067,20	0,00	0,00
T		3.067,20	3.067,20	0,00	

SC03.1010 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecch., strumenti tecnici eimpiantistica di laboratorio

C	658.200,00	489.707,71	189.886,08	299.821,63	168.492,29
R	411.743,35	401.015,06	187.590,88	213.424,18	10.728,29
T		890.722,77	377.476,96	513.245,81	

SC03.1015 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	26.780,00	25.866,24	13.299,37	12.566,87	913,76
R	9.508,47	9.443,52	9.443,52	0,00	64,95
T		35.309,76	22.742,89	12.566,87	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.1020 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto

C	30.000,00	13.351,24	6.933,52	6.417,72	16.648,76
R	10.574,08	10.570,48	6.436,48	4.134,00	3,60
T		23.921,72	13.370,00	10.551,72	

SC03.1030 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica dilaboratorio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.1035 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	59.900,00	43.774,94	36.074,42	7.700,52	16.125,06
R	1.854,00	1.854,00	1.236,00	618,00	0,00
T		45.628,94	37.310,42	8.318,52	

SC03.1040 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio altri mezzi di trasporto

C	20.000,00	10.840,00	4.120,00	6.720,00	9.160,00
R	3.804,00	3.720,00	804,00	2.916,00	84,00
T		14.560,00	4.924,00	9.636,00	

SC03.1045 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di traporto emonitoraggio

C	86.000,00	34.150,12	18.266,12	15.884,00	51.849,88
R	2.184,32	2.133,82	1.120,00	1.013,82	50,50
T		36.283,94	19.386,12	16.897,82	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.1046 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia Elettrica per utenze tecniche

C	155.000,00	155.000,00	104.587,47	50.412,53	0,00
R	9.348,88	5.843,58	5.843,58	0,00	3.505,30
T		160.843,58	110.431,05	50.412,53	

SC03.1048 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese telefoniche utente tecniche

C	36.000,00	36.000,00	20.202,62	15.797,38	0,00
R	36.503,00	36.503,00	18.612,16	17.890,84	0,00
T		72.503,00	38.814,78	33.688,22	

SC03.1050 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori

C	1.473.561,00	1.473.400,89	355.070,34	1.118.330,55	160,11
R	286.373,62	286.373,62	243.729,23	42.644,39	0,00
T		1.759.774,51	598.799,57	1.160.974,94	

SC03.1055 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

C	198.400,00	100.380,28	81.013,36	19.366,92	98.019,72
R	256.268,92	68.056,37	6.867,59	61.188,78	188.212,55
T		168.436,65	87.880,95	80.555,70	

SC03.1055 00.01.12.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

C	140.000,00	129.023,16	129.023,16	0,00	10.976,84
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		129.023,16	129.023,16	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.1060 00.01.01.00 1 EP 10301

Trasp. E smaltimento rifiuti speciali

C	50.150,00	39.528,26	29.148,83	10.379,43	10.621,74
R	17.289,96	17.205,45	17.205,45	0,00	84,51
T		56.733,71	46.354,28	10.379,43	

SC03.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di vestiario e dpi

C	40.000,00	38.769,00	117,96	38.651,04	1.231,00
R	10.944,36	10.880,39	10.880,39	0,00	63,97
T		49.649,39	10.998,35	38.651,04	

SC03.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	71.000,00	64.000,00	56.033,95	7.966,05	7.000,00
R	6.181,05	0,00	0,00	0,00	6.181,05
T		64.000,00	56.033,95	7.966,05	

SC03.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni altri mezzi di trasporto

C	18.000,00	15.899,00	15.899,00	0,00	2.101,00
R	14.541,00	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00
T		30.440,00	30.440,00	0,00	

SC03.1090 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	5.000,00	2.606,62	2.606,62	0,00	2.393,38
R	3.864,38	0,00	0,00	0,00	3.864,38
T		2.606,62	2.606,62	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC03.1095 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per altri mezzi di trasporto

C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzidi monitoraggio

C	53.369,00	51.857,58	35.213,54	16.644,04	1.511,42
R	11.991,49	11.585,64	5.639,02	5.946,62	405,85
T		63.443,22	40.852,56	22.590,66	

SC03.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto

C	28.929,00	6.368,67	4.066,53	2.302,14	22.560,33
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		6.368,67	4.066,53	2.302,14	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S03.02.101

C	5.033.289,00	4.590.787,90	1.996.793,60	2.593.994,30	442.501,10
R	1.710.638,89	1.497.155,01	974.413,57	522.741,44	213.483,88
T		6.087.942,91	2.971.207,17	3.116.735,74	

Totale Funzione Obiettivo 03 02

C	5.033.289,00	4.590.787,90	1.996.793,60	2.593.994,30	442.501,10
R	1.710.638,89	1.497.155,01	974.413,57	522.741,44	213.483,88
T		6.087.942,91	2.971.207,17	3.116.735,74	

Totale Strategia 03

C	5.514.289,00	4.774.056,90	2.037.219,00	2.736.837,90	740.232,10
R	2.108.534,37	1.873.150,47	1.185.736,86	687.413,61	235.383,90
T		6.647.207,37	3.222.955,86	3.424.251,51	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 01 Spese correnti Progetti e Commesse
UPB S04.01.101 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC04.0031 00.01.01.00 1 EP 10301

PROG.MONITORAGGIO MARINO COSTIERO - BENI E SERVIZI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	

Totale UPB S04.01.101

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	

Totale Funzione Obiettivo 04 01

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	336.579,58	336.579,58	25.254,00	311.325,58	0,00
T		336.579,58	25.254,00	311.325,58	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 02 Spese capitali Progetti e Commesse
UPB S04.02.201 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC04.0076 00.01.01.00 2 EP 20101

PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC04.0077 00.01.01.00 2 EP 20102

PROG.POR 2000-2006 - HARDWARE E SOFTWARE

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC04.0078 00.01.01.00 2 EP 20103

PROG.POR 2000-2006 - BENI MOBILI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
FUNZIONE 02 Spese capitali Progetti e Commesse
UPB S04.02.201 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S04.02.201

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

Totale Funzione Obiettivo 04 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.464,10	132.266,50	0,00	132.266,50	197,60
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

Totale Strategia 04

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	469.043,68	468.846,08	25.254,00	443.592,08	197,60
T		468.846,08	25.254,00	443.592,08	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti
UPB S05.01.201 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC05.2001 00.01.01.00 2 EP 20104

Acquisto di titoli di stato

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.2005 00.01.01.00 2 EP 20104

Acquisto di altri titoli mobiliari

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB S05.01.201

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti
UPB S05.01.205 CONCESSIONI DI CREDITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC05.2030 00.01.01.00 2 EP 20505

Concessioni di crediti a dipendenti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.2040 00.01.01.00 2 EP 20505

Concessioni di crediti ad altri

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB S05.01.205

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 05 01

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti
UPB S05.02.301 RIMBORSO DI PRESTITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC05.3001 00.01.01.00 3 EP 30601

Rimborso quota capitale di mutui

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.3005 00.01.01.00 3 EP 30601

Rimborso altri prestiti a medio e lungo temine

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.3010 00.01.01.00 3 EP 30801

Rimborso debiti di funzionamento verso banche

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.3015 00.01.01.00 3 EP 30901

Rimborso di anticipazioni di Tesoreria

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti
UPB S05.02.301 RIMBORSO DI PRESTITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S05.02.301

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 05 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari
UPB S05.03.101 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC05.1001 00.01.01.00 1 EP 10704

Interessi bancari su mutui ed altri prestiti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC05.1005 00.01.01.00 1 EP 10705

Interessi passivi su anticipazioni

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari
UPB S05.03.101 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S05.03.101

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 05 03

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 05

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva
UPB S06.01.101 FONDI DI RISERVA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC06.1001 00.01.01.00 1 EP 11001

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC06.1005 00.01.01.00 1 EP 11003

Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente

C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC06.1010 00.01.01.00 1 EP 11002

Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva
UPB S06.01.101 FONDI DI RISERVA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S06.01.101

C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 06 01

C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 01 Ritenute a carico del Personale
UPB S07.01.401 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC07.4001 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico delpersonale

C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	

Totale UPB S07.01.401

C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	

Totale Funzione Obiettivo 07 01

C	1.800.000,00	1.572.210,30	1.341.040,57	231.169,73	227.789,70
R	217.439,86	217.293,73	207.708,63	9.585,10	146,13
T		1.789.504,03	1.548.749,20	240.754,83	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro
UPB S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC07.4010 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico del personale

C	3.800.000,00	3.366.375,87	2.948.452,27	417.923,60	433.624,13
R	444.338,29	444.338,29	444.338,29	0,00	0,00
T		3.810.714,16	3.392.790,56	417.923,60	

SC07.4015 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi

C	550.000,00	527.668,42	348.035,17	179.633,25	22.331,58
R	14.913,60	14.790,83	14.141,69	649,14	122,77
T		542.459,25	362.176,86	180.282,39	

SC07.4020 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico deicollaboratori

C	33.000,00	33.000,00	30.801,01	2.198,99	0,00
R	10.859,83	10.859,83	10.620,55	239,28	0,00
T		43.859,83	41.421,56	2.438,27	

SC07.4025 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori

C	150.000,00	122.199,05	113.921,80	8.277,25	27.800,95
R	42.754,92	42.754,92	41.884,20	870,72	0,00
T		164.953,97	155.806,00	9.147,97	

SC07.4030 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori

C	5.000,00	2.065,63	0,00	2.065,63	2.934,37
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		2.065,63	0,00	2.065,63	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro
UPB S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC07.4040 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4045 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei professionisti

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4060 00.01.01.00 4 EP 40301

Costituzione e reintegro fondi economali

C	55.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	29.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		26.000,00	26.000,00	0,00	

SC07.4065 00.01.01.00 4 EP 40301

Nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	1.885.000,00	1.878.361,35	1.859.285,33	19.076,02	6.638,65
R	274.846,74	0,00	0,00	0,00	274.846,74
T		1.878.361,35	1.859.285,33	19.076,02	

SC07.4070 00.01.01.00 4 EP 40301

Depositi versati a terzi

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro
UPB S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

SC07.4080 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4085 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso depositi versati da terzi

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4090 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4100 00.01.01.00 4 EP 40301

Altre partite di giro

C	40.000,00	35.670,00	25.339,00	10.331,00	4.330,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		35.670,00	25.339,00	10.331,00	

DESCRIZIONE

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

Totale UPB S07.02.401

C	6.543.000,00	5.991.340,32	5.351.834,58	639.505,74	551.659,68
R	787.713,38	512.743,87	510.984,73	1.759,14	274.969,51
T		6.504.084,19	5.862.819,31	641.264,88	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	6.543.000,00	5.991.340,32	5.351.834,58	639.505,74	551.659,68
R	787.713,38	512.743,87	510.984,73	1.759,14	274.969,51
T		6.504.084,19	5.862.819,31	641.264,88	

Totale Strategia 07

C	8.343.000,00	7.563.550,62	6.692.875,15	870.675,47	779.449,38
R	1.005.153,24	730.037,60	718.693,36	11.344,24	275.115,64
T		8.293.588,22	7.411.568,51	882.019,71	

Totale Generale

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	

TITOLI

TITOLO 1

C	33.806.697,00	31.767.118,56	22.666.122,02	9.100.996,54	2.039.578,44
R	16.616.460,91	14.985.951,44	10.302.657,69	4.683.293,75	1.630.509,47
T		46.753.070,00	32.968.779,71	13.784.290,29	

TITOLO 2

C	10.930.600,00	585.782,86	102.596,96	483.185,90	10.344.817,14
R	6.208.465,72	2.603.663,10	641.087,23	1.962.575,87	3.604.802,62
T		3.189.445,96	743.684,19	2.445.761,77	

TITOLO 3

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4

C	8.343.000,00	7.563.550,62	6.692.875,15	870.675,47	779.449,38
R	1.005.153,24	730.037,60	718.693,36	11.344,24	275.115,64
T		8.293.588,22	7.411.568,51	882.019,71	

Totale Titoli

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

STATI DI PREVISIONE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
	R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
	T		Totale	Totale	Totale	

DIREZIONI GENERALI

1 -

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	

Totale Direzioni Generali

C	53.080.297,00	39.916.452,04	29.461.594,13	10.454.857,91	13.163.844,96
R	23.830.079,87	18.319.652,14	11.662.438,28	6.657.213,86	5.510.427,73
T		58.236.104,18	41.124.032,41	17.112.071,77	