



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 30/06/2016

Oggetto: Approvazione Conto consuntivo esercizio 2015.

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell'Agencia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO l'art. 28 della L.R. 11/2006 relativo ai bilanci e rendiconti degli Enti e Agenzie regionali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/31 del 12/5/2015 relativa nulla osta al bilancio per l'anno 2015 e di bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017 per un totale a pareggio dell'annualità 2015 di €37.898.500,00;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione DDG n. 88/2015, DDG n. 93/2015, DDG n. 137/2015, DDG n. 139/2015, DDG n. 143/2015, DDG n. 147/2015, DDG 156/2015, DDG 166/2015, DDG n. 171/2015, che portano il totale a pareggio 2015 a €44.755.417,36;

VISTA la situazione di cassa, risultante dalla contabilità dell'Agencia, e la sua corrispondenza ai saldi contabili del Tesoriere UNICREDIT SpA dalle cui scritture risulta un attivo, al 31 dicembre 2015, pari a €9.598.676,93;

RIACCERTATI i residui attivi al 31/12 in € 30.648.900,35 ed i residui passivi in € 4.523.236,22 con le seguenti determinazioni dei responsabili dei centri di responsabilità dell'Agencia:

Direzione Generale	
Servizio informativo e informatico	19 del 10/2/2016
Servizio Supporti Direzionali	2 del 28/1/2016
Direzione Amministrativa	3 del 19/2/2016
Ragioneria e finanze	1 del 25/1/2015 e 3 del 3/2/2016
Servizio Risorse Umane	26 del 16/2/2016
Servizio Provveditorato ed economato	24 del 10/20/2016
Servizio Affari Generali	3 del 28/1/2016
Servizio Tecnico	27 del 9/2/2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Direzione Tecnica Scientifica Servizio Rete laboratori e misure in campo	3 del 4/2/2016- Lab. CA n. 2 del 8/2/2016- Lab.SS n.11 del 26/1/2016 – Lab.SU n.1 del 28/1/2016 -
Servizio Controlli, Monitoraggio e controllo Ambientale	2 del 9/2/2016
Dipartimento Meteorologico	5 del 2/2/2016
Dipartimento Geologico	3 del 3/2/2016
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano	5 del 8/2/2016
Dipartimento Sassari e Gallura	4 del 25/1/2016
Dipartimento Nuoro e Ogliastra	1 del 14/1/2016
Dipartimento Oristano	3 del 29/1/2016
Dipartimento Sulcis	2 del 28/1/2016

DEFINITE

a seguito delle predette Determinazioni di riaccertamento dei residui, le risorse finanziarie relative agli impegni, assunti a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/12/2015, con le eccezioni di legge, da accantonare nell'apposito Fondo Pluriennale Vincolato per complessive € 14.946.789,36, così articolate:

- FPV spese correnti € 7.999.523,95, di cui derivanti da impegni assunti al 31/12/2014 € 5.361.089,34 e da impegni 2015 € 2.638.434,61;
- FPV Spese in conto capitale € 6.947.265,41, di cui derivanti da impegni assunti al 31/12/2014 € 5.152.025,45 e da impegni 2015 € 1.795.239,96;

VISTE

- le minori entrate nella competenza per € 12.019.201,19;
- le minori entrate nei residui per € 2.629.059,80;
- le economie di spesa nella competenza per € 15.156.741,76, di cui € 10.723.067,19 economie di bilancio e accantonamenti al FPV per € 4.433.674,57;
- le economie di spesa nei residui per € 15.735.064,41, di cui economie di bilancio per € 5.221.949,62 e accantonamenti al FPV per € 10.513.114,79;

RILEVATA

l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per le spese d'investimento dell'esercizio 2015 per un totale di € 2.189.321,74;

VERIFICATO

il risultato di amministrazione della gestione 2015 pari a € 20.777.551,70, che al netto delle poste vincolate di € 1.173.336,07 per vincoli da trasferimenti e € 51.188,00 per accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, porta ad un avanzo disponibile al 31/12/2015 pari a € 19.553.026,91;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

VISTO la situazione contabile dell'Entrata e della Spesa, per Titoli:

Titoli ENTRATE	Stanziamiento DDG 33/2015	Variazioni 2015	Stanziamiento assestato
0 Avanzo Amministrazione	4.411.500,00	5.493.093,60	9.904.593,60
2 Contributi e trasferimenti correnti	25.072.000,00	971.676,76	26.043.676,76
3 Entrate extratributarie	1.200.000,00	292.147,00	1.492.147,00
4 Alienazioni da trasform. di capitale, riscossione crediti e trasferimenti c/capitale	15.000,00	0,00	15.000,00
5 Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.200.000,00	100.000,00	7.300.000,00
Totale	37.898.500,00	6.856.917,36	44.755.417,36

Titoli SPESE	Stanziamiento DDG 33/2015	Variazioni 2015	Stanziamiento assestato
1 Spese correnti	28.203.000,00	1.010.123,76	29.213.123,76
2 Spese in conto capitale	2.495.500,00	5.746.793,60	8.242.293,60
3 Rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.200.000,00	100.000,00	7.300.000,00
Totale	37.898.500,00	6.856.917,36	44.755.417,36

CONSTATATO che in data 17/6/2016 risulta reso il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento, in applicazione dell'art. 9 comma 3 L.R. 6/2006;

VISTO il parere reso dal Collegio di Revisori dei Conti in data 29/6/2016;

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnico-scientifica;

DETERMINA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

1) di approvare Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 che evidenzia i seguenti valori:

- stanziato	€ 44.755.417,36
- accertato al netto di FPV	€ 32.736.216,17
- impegnato al netto di FPV	€ 29.598.675,60
- cassa/Tesoriere	€ 9.598.676,93
- avanzo amministrazione disponibile	€ 19.553.026,91
- avanzo amministrazione vincolato	€ 1.173.336,07
- FPV parte corrente	€ 7.999.523,95 e parte in conto capitale € 6.947.265,41

2) di inviare la presente determinazione ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 allegato 1, agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995.

La determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - l'Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Agenzia, nonché al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

f.to Nicoletta Vannina Ornano

Il Direttore dell'Area Tecnico-scientifica

f.to Piero Italo Persod

Il Direttore Generale

f.to Alessandro Sanna

f.to G.Mameli/ Direttore Servizio Ragioneria e finanze



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2015



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Indice conto consuntivo esercizio 2015

Determinazione Direttore Generale		bozza
Parere Comitato Regionale di Coordinamento		NP
Parere Collegio dei Revisori		10 pagg.
Relazione al Conto Consuntivo		44 pagg.
Entrate	Conto del bilancio Entrate	2 pagg.
	Entrate Riassunto per titoli	1 pag.
	Conto del bilancio per UPB	41 pagg.
	Bilancio dell'entrata. Conto del bilancio per capitolo	39 pagg.
Spese	Conto del bilancio Spese	2 pagg.
	Spese Riassunto per titoli	1 pag.
	Conto del bilancio per UPB	37 pagg.
	Bilancio della spesa. Conto del bilancio per capitolo	54 pagg.

Allegati:

Dettaglio dotazione organica



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti al Consuntivo 2015

I sottoscritti Dottor Giorgio Mocchi, Presidente, Dottor Antonio Canu e Dottoressa Rita Tolu, componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), con sede in Cagliari Via Contivecchi n.7,

Premesso che:

- La Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- la Legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 ha statuito i principi di "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, Istituti e aziende regionali";
- la Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 2, ha statuito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili. La Giunta Regionale, con Delibera n. 59/7 del 1° dicembre 2015, ha previsto la redazione del rendiconto 2015 secondo gli schemi della L.R. n. 11/2006, ma con le risultanze della gestione secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

- Con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 111 del 1 ottobre 2014, previa Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/6 del 26 settembre 2014, l'07.09.2011 è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS l' Ing. Alessandro Sanna;
- Il Presidente della Regione Sardegna con Decreto n. 21 del 26 aprile 2016 previa Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/1 del 20 aprile 2016, ha nominato i sottoscritti Revisori dei Conti della suddetta Agenzia che avevano già ricoperto tale incarico nel periodo dal 24 luglio 2014 al 20 luglio 2015;
- In data 16 giugno 2016 scadeva il termine per il parere obbligatorio ex L.R. 6/2006 art. 9 comma 1 lett. B) del Comitato regionale di coordinamento dell'Arpas e a oggi non risulta pervenuto;
- In data 27 maggio 2016 a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “ **Conto Consuntivo 2015. Parere del Collegio dei Revisori**” il Collegio ha ricevuto il protocollo 17312/2016 inviato dal Direttore del Servizio Ragioneria e Finanze Dott.ssa Gabriella Mameli con allegata la seguente documentazione:
 1. Bozza di determinazione del Direttore Generale;
 2. Relazione al Conto Consuntivo 2015;
 3. Documenti contabili delle Entrate e delle Spese;
- In data 20 giugno 2016 il Collegio dei Revisori si è riunito in Nuoro, presso lo Studio della Dott.ssa Rita Tolu, per esaminare la documentazione ricevuta e già verificata singolarmente da ogni componente del Collegio. Al termine di tale verifica dalla quale è scaturita la necessità di ottenere ulteriore documentazione e approfondire alcune voci specifiche esposte nel consuntivo 2015 il Collegio, previo accordo con la Dottoressa Mameli per le vie brevi, ha chiuso la verifica dando mandato al Presidente di far predisporre ulteriore documentazione e rinviando la stesura finale del Parere alla data del 29 giugno 2016 presso la sede dell'Arpas in Cagliari in via Contivecchi n. 7;



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

- In data 21 giugno 2016, a mezzo posta elettronica certificata, il Presidente del Collegio dei Revisori ha provveduto a convocare la suddetta riunione del Collegio per la stesura definitiva del parere al consuntivo 2015 con elencata la documentazione da esaminare;
- Nei giorni 22 e 23 giugno 2016 la Dottoressa Mameli ha provveduto a inviare a mezzo posta elettronica, certificata o normale, parte della documentazione richiesta;

Pertanto il Collegio dei Revisori,

Dato atto che IL CONTO CONSUNTIVO 2015:

- è stato redatto secondo quanto previsto dalla L.R. 6 del 2006, nel rispetto della delibera della G.R. 21/44 del 2010 secondo gli schemi della L.R. n. 11/2006, ma con le risultanze della gestione secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;
- è impostato sui centri di responsabilità e sulle unità previsionali di base;
- è predisposto in termini di competenza;
- rispetta il pareggio finanziario e l'equivalenza tra le entrate e le spese per partite di giro.
- risultano correttamente rilevati i residui attivi dell'esercizio 2014 pari a euro 41.760.143,76 e i residui passivi pari a euro 23.129.453,85
- risultano stralciati a fine esercizio residui attivi per euro 2.629.059,80 e residui passivi per euro 15.735.064,41;



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

tenuto conto che:

1. durante l'esercizio 2015, nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 20 luglio 2015 le funzioni sono state svolte avvalendosi di tecniche motivate di campionamento e che il Collegio dei Revisori è in carica attualmente, come specificato nella premessa, dal 26 aprile 2016 ad oggi;
2. che il controllo del consuntivo e degli elementi contabili è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Agenzia;
3. le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal presente organo di revisione nel 2015 risultano dettagliatamente riportati nei verbali di verifica dello stesso;
4. che si è preso atto dei pareri espressi dal Collegio dei Revisori in carica dal 21 luglio 2015 al 25 aprile 2016;
5. che risulta presentato, a mezzo dell'intermediario abilitato dottor Roberto Erriu, il Modello Iva 2016 per l'anno d'imposta 2015, con protocollo di ricezione del servizio telematico dell'agenzia delle Entrate n. 160228111225177424 -000008 del 28.02.2016 e che evidenzia un credito di iva pari a euro 7.401,00;

ATTESTA QUANTO SEGUE:

Relativamente al Conto Finanziario:

- 1) l'esatta corrispondenza del Conto Consuntivo 2015 e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al Conto del Tesoriere;
- 2) che le risultanze del Conto del Tesoriere si riassumono come segue:



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Fondo iniziale di cassa al 01.01.2015	€. 850.105,97
Riscossioni	€. 41.218.399,78
Pagamenti	€. 32.469.828,82
Fondo di cassa al 31/12/2015	€. 9.598.676,93

Le scritture contabili 2015 dell'Agenzia sono state riconciliate con le scritture del Tesoriere in data 8/2/2016.

3. che le entrate accertate e le spese impegnate danno, a confronto con gli stanziamenti definitivi, i seguenti risultati.

E/S	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI /IMPEGNI	MAGG/MIN. ACC./IMPEGNI
E	44.755.417,36	32.736.216,17	-12.019.201,19
S	44.755.417,36	29.598.675,60	15.156.741,76
Avanzo di competenza 2015		3.137.540,57	3.137.540,57

La differenza di cui sopra costituisce l'avanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 2015.

4. che la situazione dei residui al 31/12/2015 è la seguente:

somme rimaste da riscuotere in c/competenza	11.500.169,07
somme rimaste da riscuotere in c/residui	19.148.731,28
TOTALE	30.648.900,35



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

somme rimaste da pagare in c/competenza	3.677.326,50
somme rimaste da pagare in c/residui	845.909,72
TOTALE	4.523.236,22

5. che il risultato della gestione finanziaria si sintetizza come segue:

Fondo iniziale di cassa	850.105,97
Versamenti (reversali estinte dal Tesoriere)	41.218.399,78
Pagamenti (mandati estinti dal Tesoriere)	32.469.828,82
Fondo di cassa al 31/12/2015	9.598.676,93
Residui attivi	30.648.900,35
Residui passivi	4.523.236,22
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV per spese correnti 7.999.523,95 e FPV per spese in c/capitale 6.947.265,41)	14.946.789,36
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015	20.777.551,70

trovando conferma nei seguenti metodi di calcolo:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 €.	19.480.795,88
A. RESIDUI	
Saldo maggiori e minori entrate residui attivi	-2.629.059,80
Economie su residui passivi	15.735.064,41
Totale gestione residui	13.106.004,61
B. COMPETENZA CORRENTE	
Entrate Tit. II e III	27.451.520,30
Spese Tit. I	23.920.656,56
Avanzo applicato al Tit. I Spese 171.720,94 (Fondo residui perenti)	
Totale gestione competenza parte corrente	3.530.863,74



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

C. C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO

Entrate Tit. IV, V e VI	5.284.695,87
Spese Tit. II, III e IV	5.678.019,04
Totale gestione competenza in c/capitale e partite di giro	-393.323,17
Di cui avanzo 2014 applicato al Tit. II 2.189.321,74	
Totale gestione competenza corrente, c/capitale e partite di giro	3.137.540,57
Fondo pluriennale vincolato	14.946.789,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015	20.777.551,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 EURO 19.480.795,88

A. MINORI ENTRATE

Residui	-2.629.059,80
Competenza	<u>-12.019.201,19</u> -14.648.260,99

B. ECONOMIE DI SPESA

Residui	15.735.064,41
Competenza	<u>15.156.741,76</u> 30.891.806,17
F.P.V.	-14.946.789,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 20.777.551,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 EURO 19.480.795,88

PARTE CORRENTE

Saldo maggiori e minori entrate Titoli II e III	-2.621.739,88
Economie titolo I spese	<u>9.414.513,22</u> 6.792.773,34



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO

Saldo maggiori e minori entrate titoli IV, V e VI	-7.319,92	
Economie titoli II, III e IV spese	<u>6.320.551,19</u>	6.313.231,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 GESTIONE RESIDUI		13.106.004,61

Sintesi

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014	19.480.795,88
Avanzo gestione residui	13.106.004,61
Avanzo gestione competenza	3.137.540,57
Fondo Pluriennale Vincolato	-14.946.789,36
Avanzo amministrazione al 31/12/2015	20.777.551,70

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Il Collegio constata la riduzione delle spese correnti Titolo I, sostenute nell'esercizio 2015 rispetto al 2014, relativamente ai capitoli di spesa degli incarichi professionali, consulenze e collaborazioni.



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Le spese generali di funzionamento impegnate UPB S02.03.101 Servizi generali uffici e impianti passano da €. 2.479.284,05 nel 2014 a €. 2.264.497,51 nel 2015 con una differenza di €. 214.786,54; le spese generali impegnate UPB S02.04.101 passano da €. 298.130,33 nel 2014 a €. 264.623,18 nel 2015 con una diminuzione di €. 33.507,15.

CONTO DEL PATRIMONIO

Sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e finanziaria, quale risulta dal conto del bilancio, e sono riportate le variazioni finanziarie e patrimoniali intervenute per effetto della gestione:

1. La gestione finanziaria ha rilevato, rispetto al 31/12/2014, una diminuzione dei valori dell'attivo di 2.734.730,93, ed una riduzione degli elementi del passivo di 18.606.317,63.
2. Gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione variazioni in diminuzione rispetto al 31/12/2014 di 372.058,48 dovute a un aumento delle rimanenze di magazzino relative a materiale sanitario, non sanitario e DPI per €. 122.777,69 e ad un decremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali per €. 494.836,17 per effetto della eliminazione dagli inventari di beni dismessi, ammortamenti d'esercizio e investimenti in beni nuovi;
3. Che il patrimonio netto risultante al 31/12/2015 ammonta a €. 39.446.035,76, con un aumento, rispetto al 2014 di €. 15.871.486,70, dovuto principalmente al decremento dei residui passivi a seguito di un rigoroso controllo della spesa e alla applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e al riaccertamento dei residui come previsto dal D.Lgs. 23/6/2011, n.118 in ossequio alla legge Ras determinato da una parte della regione del contributo di funzionamento 2014 per €. 2.269.000 in applicazione della L.R. 19/2014 – Determinazione n. 994/2014 dell'Assessorato dell'Ambiente.



Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Per quanto esposto, rilevato e per quanto esaminato e di sua conoscenza il Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 2015 e delle scritture contabili dell'Ente così come fornite e messe a disposizione dello stesso Collegio e non ha rilievi da eccepire in merito alla gestione e al Conto Consuntivo 2015.

Cagliari, 29 giugno 2016

Il Collegio dei Revisori

- Dott. Giorgio Mocchi, Presidente

- Dott. Antonio Canu, Componente

- Dott.ssa Rita Tolu, Componente



Conto Consuntivo esercizio 2015

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. 10 del 17/2/2015 ed è presieduto dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui fa parte l'Assessore della Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2006 non percepiscono emolumenti, salvo il rimborso spese di viaggio. Nessun rimborso è stato corrisposto nell'esercizio 2015.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, in carica all'atto della chiusura del presente documento, è stato nominato con Decreto del Presidente RAS n.21 del 26/4/2016, ed è così composto:

Mocci Giorgio – Presidente

Canu Antonio – Componente

Tolu Rita – Componente

Il capitolo di riferimento è nella UPB S01.01.101 SC01.1005 "Compensi e rimborsi Revisori contabili".

Le modalità di calcolo delle competenze del Collegio sono state definite sulla base delle previsioni del Decreto del Presidente RAS 113 del 4/8/2013, come interpretato dalla DGR 49/11 del 26/11/2013.

Direttore Generale

In data 7/10/2014 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 111 del 1/10/2014, si è insediato il Direttore Generale Alessandro Sanna, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/6 del 26/9/2014.

I compensi del Direttore Generale risultano impegnati nella UPB S01.01.101 capitolo SC01.1010 "Emolumenti e rimborsi Direttore Generale", e i relativi contributi nel capitolo SC01.1025.

Risultano imputati all'esercizio 2015 gli emolumenti corrisposti nel 2014, dalla Regione Sardegna, al Commissario Straordinario dott.ssa Manca, il cui rimborso è stato richiesto all'Agenzia con prot. n.33123/2015, come integrato dalla nota prot. 1393/2016 Ass.to degli Affari generali, del Personale e Riforma della Regione, cui ha fatto seguito la comunicazione dell'Assessorato della Programmazione - Direzione Generale Servizi Finanziari prot. n. 2110/2016.

Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio 2015

Nel corso dell'esercizio 2015 le previsioni iniziali del Bilancio di previsione 2015/2017, di cui alla DDG n. 33 del 16/3/2015, per complessive entrate e spese di € 37.898.500,00, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/31 del 12/5/2015



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Gli stanziamenti dei capitoli delle entrate e delle spese sono stati oggetto di storni a seguito delle sotto elencate Determinazioni:

DDG n. 88 del 3/7/2015 1° Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 per maggiori entrate e spese di € 670.000,00 nel 2015, e € 110.000,00 nel 2016 e 2017, ed un totale a pareggio dell'esercizio 2015 di € 38.568.500,00. La Variazione è stata approvata con DGR n. 38/18 del 28/7/2015.

DDG n. 137 del 10/9/2015 Variazione compensativa sui fondi del personale dirigente esercizio 2015. Rideterminazione fondi sui residui con Determinazione del Servizio Ragioneria e finanze n. 45 del 31/12/2015.

DDG n. 143 del 29/09/2015 Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie. Esercizio 2015.

DDG n. 147 del 12/10/2015 Variazione compensativa sui fondi del personale del comparto. Esercizio 2015.

DDG n. 93 del 8/7/2015 Variazione nei residui Progetto Caratterizzazione dei sedimenti dell'area marino costiera interna al SIN del Sulcis Iglesiente.

DDG n. 139 del 21/9/2015 2° Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 per maggiori entrate e spese di € 6.186.917,36 nel 2015, e di € 965.550,62 nel 2016 e € 955.550,62 nel 2017, ed un totale a pareggio dell'esercizio 2015 di € 44.755.417,36. La Variazione è stata approvata con DGR n. 58/6 del 27/11/2015.

DDG n. 156 del 27/10/2015 Prelevamento dal F/do spese obbligatorie e fondo residui perenti. Variazione compensativa UPB S02.04.101 esercizio 2015.

DDG n. 166 del 30/11/2015 Variazione compensativa UPB S02.03.101 e S03.02.101. Bilancio 2015/2017.

DDG n. 171 del 11/12/2015 Variazione compensativa nella UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente. Esercizio 2015/2017.

Le variazioni degli stanziamenti 2015 nei totali dei Titoli sono state le seguenti:

Titoli ENTRATE	Stanziamento DDG 33/2015	Variazioni 2015	Stanziamento assestato
0 Avanzo Amministrazione	4.411.500,00	5.493.093,60	9.904.593,60
2 Contributi e trasferimenti correnti	25.072.000,00	971.676,76	26.043.676,76
3 Entrate extratributarie	1.200.000,00	292.147,00	1.492.147,00
4 Alienazioni da trasform. di capitale, riscossione	15.000,00	0,00	15.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

crediti e trasferimenti c/capitale			
5 Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.200.000,00	100.000,00	7.300.000,00
Totale	37.898.500,00	6.856.917,36	44.755.417,36

Titoli SPESE	Stanziamiento DDG 33/2015	Variazioni 2015	Stanziamiento assestato
1 Spese correnti	28.203.000,00	1.010.123,76	29.213.123,76
2 Spese in conto capitale	2.495.500,00	5.746.793,60	8.242.293,60
3 Rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.200.000,00	100.000,00	7.300.000,00
Totale	37.898.500,00	6.856.917,36	44.755.417,36

In occasione della chiusura del consuntivo 2015 è stata effettuata, a cura dei centri di spesa e responsabilità competenti, la revisione dei residui attivi e passivi e la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte in conto capitale.

Per effetto delle operazioni di gestione e del riaccertamento dei residui, sono state registrate le seguenti minori entrate:

ENTRATE COMPETENZA 2015 Maggiori/minori entrate						
Tit.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento finale	Accertato	Da incassare	Magg./Min. Entrate
0	EC000.001	Avanzo Amministrazione	9.184.593,60	0,00	0,00	-9.184.593,60
0	EC000.002	Avanzo amministrazione vincolato	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
Titolo 0						-9.904.593,60
2	EC220.020	Trasf. Caratterizzazione La Maddalena	400.000,00	381.439,00	341.439,00	-18.561,00
2	EC221.003	Trasfer. Strategia Marina	643.137,76	292.598,00	0,00	-350.539,76
Titolo 2						369.100,76
3	EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	650.000,00	1.120.636,08	167.988,53	+ 470.636,08
3	EC321.015	Prov. AIA	100.000,00	181.088,47	0,00	+ 81.088,47
3	EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	200.000,00	25.578,58	656,36	-174.765,06
3	EC351.001	Interessi attivi	50.000,00	34.072,13	12.239,19	- 15.927,87
3	EC361.005	Rimb. Enti.prev.ass.	20.000,00	5.655,58	0,00	-14.344,42
3	EC361.010	Rimb. Pers.comand.	122.147,00	129.909,48	58.855,36	+ 7.762,48



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

3	EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	350.000,00	280.347,62	87.652,03	- 69.652,38
Titolo 3						-284.797,30
4	EC421.010	Alien.App.attr.tecniche	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4	EC421.015	Alien. mezzi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Titolo 4						-15.000,00
6	EC611.001	Riten.prev.ass. pers.dipendente	1.980.000,00	1.519.990,34	0,00	-460.009,66
6	EC621.001	Rit.erar.dipendenti	4.550.000,00	3.313.706,50	0,00	-1.236.293,50
6	EC621.005	Atr.rit.dip.c.terzi	330.000,00	261.864,72	0,00	-68.135,28
6	EC622.005	Rit.erar.coll.prof.	10.000,00	133.861,26	1.972,74	-16.138,74
6	EC623.001	Rest.fondi.economali	60.000,00	22.000,00	0,60	-38.000,00
6	EC623.005	Rimb.ns.antic.terzi	200.000,00	38.054,00	8.754,00	-161.946,00
6	EC623.010	Rimb.ns.dep.terzi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	EC623.055	Dep.da.terzi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	EC623.099	Altre.partite.giro	40.000,00	9.080,31	45,00	-30.919,69
Titolo 5						-2.015.304,13
Totale minori entrate competenza 2014						-12.019.201,19

ENTRATE RESIDUI Maggiori/minori entrate						
Tit.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Residui formali all'1/1	Accertato	Da incassare	Min. Entrate
2	EC220.001	Tr.corr. ZVN Arborea	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2	EC220.005	Trasf.correnti P.Caratt. SIN SIG	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2	EC220.016	Monit.corpi idrici sup. LR 12/2011	1.593.400,00	0,00	0,00	-1.593.400,00
2	EC220.999	Altri trasf.corr.prog.spec.	1.773.392,70	1.104.274,75	754.274,75	-669.117,95
3	EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	135.726,34	19.990,25	12.533,33	-115.736,09
3	EC321.015	Proventi AIA	4.975,00	6.437,50	0,00	+ 1.462,50
3	EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	44.194,25	44.136,77	31.595,12	-57,48
3	EC351.001	Interessi attivi	6.641,38	4.911,63	0,00	-1.729,75
3	EC361.999	Altri recup. E rimborsi	433.879,67	360.718,56	347.992,30	-73.161,11
6	EC622.005	Riten.erar.coll.prof..	6.650,92	0,00	0,00	-6.650,92
6	EC623.005	Rimb.ns.anticip.terzi	37.837,62	37.168,62	17.815,00	-669,00
Totale minori entrate sui residui						-2.629.059,80

Per effetto delle operazioni di gestione e del riaccertamento dei residui passivi, la situazione delle spese della competenza al 31/12/2015 è la seguente:

SPESE COMPETENZA: RESIDUI - ECONOMIE FORMALI - ECONOMIE DI STANZIAMENTO							
Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamento finale	Impegnato	Residui passivi	Economie formali	Scostamento	Economie di stanziamento 2015
SC01.1001	Rimb. Com.Reg.Coord.	500,00	-	-	-	-	500,00
SC01.1005	Comp.rimb.revis	36.000,00	34.338,26	8.175,34	200,00	-	1.661,74
SC01.1010	Emol.rimb. Dir Gen.	145.000,00	145.000,00	300,00	37.354,52	-	0,00
SC01.1015	Emol.rimb. Dir.Area	216.234,00	216.000,00	-	45.461,99	-	234,00
SC01.1025	Contrib. Dir. Gen.	38.000,00	38.000,00	19.954,07	-	-	0,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC01.1030	Contrib Dir.Area	58.662,00	58.662,00	18.723,08	1.129,75	-	0,00
SC01.1035	Consul.profess. Amm.	33.210,00	32.090,28	4.590,28	12.729,26	1.210,00	1.119,72
SC01.1036	Comp.legali controve	71.173,01	56.228,24	-	45.777,04	21.173,01	14.944,77
SC01.1040	Consul.profess.Tecn.	194.057,71	175.224,26	61.865,83	27.296,12	159.057,71	18.833,45
SC01.1050	Emol.rimb. Collab.	32.790,00	28.016,67	8.038,10	-	1.210,00	4.773,33
SC01.1055	Cont.prev.ass.collab	8.000,00	7.035,33	6.036,15	-	-	964,67
SC01.1058	Emol. Collab.Strateg	19.282,00	-	-	-	19.282,00	19.282,00
SC01.1059	Contr.Collab.Strateg	4.051,33	-	-	-	4.051,33	4.051,33
SC02.1001	Emol. fissi person.	10.522.932,87	10.507.448,96	-	464.392,87	- 89.067,13	15.483,91
SC02.1010	F.do fasce pos.org	1.437.388,82	1.437.388,82	-	360.421,05	81,33	0,00
SC02.1015	F.do straord.dis com	710.102,26	669.708,87	50.000,00	441.626,43	- 81,33	40.393,39
SC02.1016	Straord.pers.Strat.M	9.293,24	9.293,24	800,00	7.623,34	9.293,24	0,00
SC02.1020	F.do produutt. Comp.	190.196,51	176.852,87	-	176.852,87	-	13.343,64
SC02.1025	F.do retr.pos. Dir	958.941,98	958.941,98	-	252.342,31	- 61.141,80	0,00
SC02.1026	Arretr retr.pos. Dir	7.104,50	7.104,50	-	-	7.104,50	0,00
SC02.1030	F.do tratt.Acc. Dir.	106.780,49	106.780,49	-	106.780,49	87.215,85	0,00
SC02.1035	F.do retr.risult Dir	210.962,75	210.962,75	-	210.962,75	- 26.074,05	0,00
SC02.1040	On.prev.ass. Ag.dip.	4.140.519,96	4.140.519,96	504.350,82	289.002,91	- 19.480,04	0,00
SC02.1045	Buoni mensa	205.000,00	181.308,18	15.533,36	-	-	23.691,82
SC02.1046	Trasferte pers.Dip.	100.000,00	100.000,00	25.855,66	-	-	0,00
SC02.1048	Trasferte Strat.Mari	10.000,00	10.000,00	9.659,27	-	10.000,00	0,00
SC02.1050	C. formaz. pers.	30.000,00	29.880,30	5.730,00	1.800,01	-	119,70
SC02.1052	Spese pers.ass.tempor.	133.928,00	133.928,00	11.688,45	6.668,10	133.928,00	0,00
SC02.1055	Altre spese pers.	50.000,00	37.049,00	9.176,14	9.178,37	-	12.951,00
SC02.1058	Emol.per.det.Strat Marina	63.019,49	-	-	-	63.019,49	63.019,49
SC02.1059	Contr.P.t.d.Strat.Marina	20.050,51	-	-	-	20.050,51	20.050,51
SC02.1065	Man.ord. fabbr.uff.	72.000,00	56.173,28	6.185,40	2.667,76	32.000,00	15.826,72
SC02.1068	Appalti di serv.tecn	55.000,00	38.273,05	15.489,51	20.343,54	-	16.726,95
SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	290.000,00	254.998,87	126.302,65	2.724,10	58.000,00	35.001,13
SC02.1075	Man.ord.Imp.fabbr.Sc	13.602,00	8.017,79	3,00	-	3.602,00	5.584,21
SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	155.000,00	117.214,53	27.353,55	15.751,64	-	37.785,47
SC02.1090	Fitti pass.cond.cnc.	279.000,00	272.422,61	1.248,81	2.663,55	20.000,00	6.577,39
SC02.1095	S.guard.vigilanza	120.000,00	120.000,00	34.866,19	-	-	0,00
SC02.1100	Pulizia uffici	465.500,00	450.500,00	213.841,44	-	15.000,00	15.000,00
SC02.1105	Energia elettrica	713.000,00	708.934,98	106.706,63	50.000,00	-	4.065,02
SC02.1110	Gas, metano, acqua	30.000,00	29.500,00	28.307,36	-	-	500,00
SC02.1115	Carb riscald. e vari	15.000,00	15.000,00	10.994,47	-	-	0,00
SC02.1120	Tel. fissa e mobile	254.900,00	249.779,97	57.675,71	28.288,73	- 85.100,00	5.120,03



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC02.1125	Nol.hw sw	50.000,00	49.872,82	2.917,99	3.750,95	5.000,00	127,18
SC02.1130	Altre loc.lsg.nol.	20.100,00	20.099,88	3.912,34	100,00	498,00	0,12
SC02.1135	Cancell.libri.pubbl.	46.945,91	46.256,60	10.595,36	8.338,29	4.000,00	689,31
SC02.1140	Postali ed affranc.	17.407,53	8.765,00	2.773,00	4.527,22	- 2.500,00	8.642,53
SC02.1145	Annunci.pubblic.leg.	36.690,89	10.756,38	-	6.000,00	1.690,89	25.934,51
SC02.1150	Gest.Tes.c/c bc.pst	500,00	261,70	3,60	-	-	238,30
SC02.1155	Oneri da contenzioso	72.211,30	45.345,02	-	-	52.211,30	26.866,28
SC02.1160	Assicurazioni	130.000,00	127.900,00	360,49	22.028,51	-	2.100,00
SC02.1165	Altri acq. beni.serv	67.000,00	60.531,95	36.934,10	1.630,86	15.000,00	6.468,05
SC02.1170	Sp. pubbl. quote ass	7.500,00	7.331,41	-	-	1.500,00	168,59
SC02.1175	IRAP	1.590.029,89	1.173.899,77	160.733,86	-	1.070.029,89	416.130,12
SC02.1180	IRES	20.000,00	8.409,03	3.182,19	-	-	11.590,97
SC02.1185	IVA a debito	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
SC02.1190	Altre imposte/tasse	110.848,00	107.180,00	24.195,00	3.142,05	15.848,00	3.668,00
SC02.1195	Multe e Sanzioni	3.000,00	558,74	-	-	-	2.441,26
SC03.1001	Man.ord. Infr.tecn.	1.830.000,00	1.829.904,11	532.748,81	567,32	80.000,00	95,89
SC03.1005	Man.ord.Infr.tec.sc	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
SC03.1010	Man.ord.app.str.tec.	485.000,00	439.128,03	251.888,18	64.371,02	- 15.000,00	45.871,97
SC03.1015	Man.ord. Auto	33.000,00	32.375,00	1.775,40	10.613,30	1.000,00	625,00
SC03.1035	Nol.lsg. Auto	108.600,00	108.600,00	3.527,62	3.166,67	-	0,00
SC03.1045	Locaz. Tecniche	45.000,00	40.600,12	927,00	-	-	4.399,88
SC03.1046	Energia ut. tecniche	170.000,00	170.000,00	20.191,80	-	30.000,00	0,00
SC03.1048	Telefonia ut.tecnichE	1.000,00	1.000,00	197,48	600,00	-	0,00
SC03.1050	Mater.cons.labor.	320.000,00	311.399,59	63.558,04	166.818,72	-	8.600,41
SC03.1053	Sp.Caratt.La Maddalena	400.000,00	335.439,00	-	335.439,00	400.000,00	64.561,00
SC03.1055	Atr beni.serv.Car.	225.000,00	224.844,67	111.657,64	2.714,26	25.000,00	155,33
SC03.1057	Acq.beni cons.Strat.	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00
SC03.1058	Acq servizi Strat.Ma	236.500,00	5.550,84	5.550,84	-	236.500,00	230.949,16
SC03.1060	Trasp.smalt.rif.sp.	64.723,75	64.603,75	21.385,81	4.880,00	5.000,00	120,00
SC03.1065	Vestiaro e dpi	5.000,00	600,00	-	402,40	- 15.000,00	4.400,00
SC03.1080	Assicur. Auto	32.000,00	31.600,00	121,82	2.952,06	-	400,00
SC03.1085	Assicur atr mezzi	18.000,00	17.700,00	80,10	1.672,00	-	300,00
SC03.1090	Tasse auto	4.400,00	4.400,00	-	1.100,23	-	0,00
SC03.1100	Carb.lubr. Auto	105.000,00	104.883,33	28.354,80	32.863,86	-	116,67
SC06.1001	F.do ris.sp.obbl.	103.204,00	-	-	-	- 1.130.848,00	103.204,00
SC06.1005	F.do ris.res.perenti	548.279,06	-	-	-	- 171.720,94	548.279,06
SC06.1010	F.do ris.sp.imprev.	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Titolo 1	Totale	29.213.123,76	27.218.374,78	2.677.024,54	3.297.718,22	1.010.123,76	1.994.748,98



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC02.2015	Acqu. Imp.gen.	256.000,00	161.350,58	-	160.642,98	-	94.649,42
SC02.2020	Acq. Mob.attr.uff.	14.000,00	4.586,12	322,08	3.732,08	-	9.413,88
SC02.2030	Acq. hw sw	313.500,00	276.299,58	133.315,36	129.154,30	-	37.200,42
SC02.2035	Imp.trasm.dati	75.000,00	74.357,98	28.988,69	45.369,29	-	642,02
SC02.2045	Man.str.f.cv.ind.N.P	580.000,00	560.746,97	-	560.746,97	-	19.253,03
SC02.2050	Man.str. Imp.gen.	140.000,00	133.488,00	14.224,10	119.263,90	-	6.512,00
SC02.2060	Man.str. hw mac.uff.	20.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	18.000,00
SC02.2065	Man.str. Imp.tr.dati	20.000,00	14.668,23	-	14.668,23	-	5.331,77
SC02.2070	Man.str. Sw	30.000,00	27.694,00	-	27.694,00	-	2.306,00
SC03.2001	Acq. Imp.mon.amb.	5.493.093,60	274.835,00	-	274.835,00	5.493.093,60	5.218.258,60
SC03.2003	Sp.investim. Stra.M.	253.700,00	-	-	-	253.700,00	253.700,00
SC03.2010	Acq.attr.app.str.tc.	410.000,00	379.323,34	80.416,06	296.320,88	-	30.676,66
SC03.2015	Acq. Auto	60.000,00	55.128,00	-	55.128,00	-	4.872,00
SC03.2030	M.str.Imp.mon.amb.P	307.000,00	102.350,00	97.600,00	4.750,00	-	204.650,00
SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	270.000,00	122.493,93	7.625,00	101.692,93	-	147.506,07
Titolo 2	Totale	8.242.293,60	2.189.321,73	362.491,29	1.795.998,56	5.746.793,60	6.052.971,87
SC07.4001	Rit.prev.ass.c.pers.	1.980.000,00	1.519.990,34	201.684,84	-	-	460.009,66
SC07.4010	Rit.erar.c.pers.	4.550.000,00	3.313.706,50	412.684,65	-	-	1.236.293,50
SC07.4015	Atr.rit.pers.c/terzi	330.000,00	261.864,72	-	-	-	68.135,28
SC07.4020	Rit prev.c.coll.	10.000,00	10.000,00	1.692,83	-	-	0,00
SC07.4025	Rit. Erar.c.coll.	110.000,00	110.000,00	18.265,59	-	100.000,00	0,00
SC07.4060	Cost.reint.fdi.econ	60.000,00	22.000,00	-	-	-	38.000,00
SC07.4065	Ns.anticip.cas.terzi	200.000,00	38.054,00	-	-	-	161.946,00
SC07.4070	Depositi a terzi	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
SC07.4085	Rimb. Dep. da terzi	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
SC07.4100	Atr partite di giro	40.000,00	9.080,31	3.482,76	-	-	30.919,69
Titolo 4	Totale	7.300.000,00	5.284.695,87	637.810,67	-	100.000,00	2.015.304,13
Totale complessivo		44.755.417,36	34.692.392,38	3.677.326,50	5.093.716,78	6.856.917,36	10.063.024,98

Le economie formali della competenza 2015, includono gli accantonamenti al FPV per € 4.433.674,57. Pertanto, le effettive economie formali, derivanti da ribassi d'asta, disimpegni, scadenza contratti di fornitura aperti con forniture previste superiori alle esigenze agenziali, ecc., sono state di € 650.042,21.

Gli atti /provvedimenti assunti dai centri di responsabilità e spesa, che attestano i residui e la composizione del FPV al 31/12/2015, sono riepilogati nella seguente tabella:

Direzione Generale Servizio informativo e informatico Servizio Supporti Direzionali	Determinazione n. 19 del 10/2/2016 Determinazione n. 2 del 28/1/2016
---	---



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Direzione Amministrativa Ragioneria e finanze Servizio Risorse Umane Servizio Provveditorato ed economato Servizio Affari Generali Servizio Tecnico	Determinazione n. 3 del 19/2/2016 Determinazione n. 1 del 25/1/2015 e Determinazione n. 3 del 3/2/2016 Determinazione n. 26 del 16/2/2016 Determinazione n. 24 del 10/20/2016 Determinazione n. 3 del 28/1/2016 Determinazione n. 27 del 9/2/2016
Direzione Tecnica Scientifica Servizio Rete laboratori e misure in campo Servizio Controlli, Monitoraggio e controllo Ambientale	Determinazione n. 3 del 4/2/2016- Determinazione Lab. CA n. 2 del 8/2/2016- Determinazione Lab.SS n.11 del 26/1/2016 – Determinazione Lab.SU n.1 del 28/1/2016 - Determinazione n. 2 del 9/2/2016
Dipartimento Meteorologico Dipartimento Geologico	Determinazione n. 5 del 2/2/2016 Determinazione n. 3 del 3/2/2016
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano Dipartimento Sassari e Gallura Dipartimento Nuoro e Ogliastra Dipartimento Oristano Dipartimento Sulcis	Determinazione n. 5 del 8/2/2016 Determinazione n. 4 del 25/1/2016 Determinazione n. 1 del 14/1/2016 Determinazione n. 3 del 29/1/2016 Determinazione n. 2 del 28/1/2016

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'art. 2 della La L.R. 2015 ha previsto che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applichi al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), è uno strumento introdotto dai nuovi principi contabili, al fine di imputare le entrate e le spese all'esercizio finanziario in cui le stesse diventano esigibili.

L'ARPAS nel corso dell'esercizio 2015 ha effettuato le registrazioni contabili degli accertamenti e degli impegni e, in sede di riaccertamento dei residui, ha definito l'imputazione delle entrate e delle spese nel rispetto del nuovo principio contabile.

Le somme accertate ed impegnate nel corso dell'esercizio e le somme risultanti quale carico finale della gestione dei residui, sono state verificate in ragione della loro esigibilità e scadenza, rispetto alla data del 31/12/2015. Su tale base è stato determinato l'importo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, nonché l'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato 2016, che ammonta a € 14.946.789,36.

Il Fondo in conto capitale, pari a € 6.947.265,41, è costituito principalmente dalle risorse finanziarie relative a gare in corso per spese di investimento relative ai seguenti interventi:



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

- acquisizione e installazione del Radar di Monte Rasu e delle stazioni ricezione dati satellitari, per circa € 3.521.000,00;
- installazione delle stazioni pluviometriche, per € 813.044,00;
- realizzazione della sala CED, per circa € 740.000,00.

Lo stanziamento del Fondo di parte corrente di € 7.999.523,95 è relativo a contratti vigenti per acquisto di beni e prestazioni di servizi, non aventi i requisiti di liquidabilità al 31/12/2015.

Il FPV spese correnti € 7.999.523,95, deriva da impegni assunti al 31/12/2014 per € 5.361.089,34 e da impegni 2015 per € 2.638.434,61;

Il FPV Spese in conto capitale € 6.947.265,41, deriva da impegni assunti al 31/12/2014 per € 5.152.025,45 e da impegni 2015 per € 1.795.239,96;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto al 31/12/2015

L'avanzo di amministrazione formatosi al 31/12/2014, pari a € 19.480.795,88, è stato approvato con DGR 40/17 del 7/8/2015, relativa al nulla osta al Conto Consuntivo 2014. Il riaccertamento dei residui al 31/12/2014 e la verifica dei vincoli sull'avanzo, hanno determinato la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione pari a € 15.035.243,88, comunicata agli Assessorati competenti con prot. n. 23311 del 14/7/2015. A seguito delle operazioni di gestione dell'esercizio 2015 e del riaccertamento ordinario dei residui, la situazione dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 è la seguente:

Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1/1/2015				850.105,97
RISCOSSIONI	(+)	19.982.352,68	21.236.047,10	41.218.399,78
PAGAMENTI	(-)	6.548.479,72	25.921.349,10	32.469.828,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.598.676,93
PAGAMENTI per az. esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.598.676,93
RESIDUI ATTIVI	(+)			30.648.900,35
RESIDUI PASSIVI	(-)	-	-	4.523.236,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			7.999.523,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.947.265,41
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 (A)⁽²⁾	(=)			20.777.551,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/15 ⁽⁴⁾	51.188,72
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Totale parte accantonata (B)	51.188,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.173.336,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	1.173.336,07
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata a investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	19.553.026,91

AVANZO VINCOLATO

L'avanzo vincolato è costituito da economie di spesa registrate al 31/12/2015, a fronte di entrate accertate, vincolate alla realizzazione di specifici interventi. Il vincolo è pari a € 1.173.336,07 ed è relativo a spese di parte corrente per € 361.687,02, e a spese in conto capitale per € 811.649,05.

Le economie che sono confluite nell'avanzo vincolato sono relative a:

- € 112.823,83 progetto Monitoraggio delle acque superficiali, finanziato dall'art. 16 della L.R. 12/2011 (accertato/incassato € 1.492.600,00 e impegnato € 1.379.776,17)
- € 800.000,00 finanziamento Protezione Civile per investimenti, incassato nel 2013. Nessuna spesa sostenuta;
- € 260.512,24 progetto Strategia Marina, finanziato da MATTM (minori entrate € 350.539,76 e economie di spesa per € 611.052,49).

CASSA AL 31/12/2015

La gestione della Tesoreria dell'ARPAS è affidata, per il quinquennio 2013/2017, a UNICREDIT SpA - Contratto del 25/6/2013 rep. ARPAS 12/2013, a seguito della estensione alle Agenzie regionali della gara per l'affidamento della Tesoreria regionale. La giacenza al 31/12/2015 è di € 9.598.676,93.

SALDO AL 01.01.2015		€ 850.105,97
Reversali in conto competenza:	€ 21.236.047,10	
Reversali in conto residui:	€ 19.982.352,68	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2015		€ 41.218.399,78



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Mandati in conto competenza:	€ 25.921.349,10	
Mandati in conto residui:	€ 6.548.479,72	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2015	€ 32.469.828,82	
SALDO CONTABILITA' SIBEAR ARPAS	€ 9.598.676,93	
Saldo del Tesoriere C/C N° 401270368 al 31/12/2015	€ 9.598.676,93	

Le scritture contabili 2015 dell'Agenzia sono state riconciliate con le scritture del Tesoriere in data 8/2/2016.

Andamento giacenze del c/c di Tesoreria:

Giacenze di cassa al 31/12								
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.482.120,49	5.615.626,12	13.606.957,63	21.578.286,52	13.135.921,31	10.037.600,58	2.269.082,08	850.105,97	9.598.676,93

Le giacenze al 31 dicembre di ciascun esercizio, sono condizionate dalle tempistiche di accredito dei contributi regionali di funzionamento. Nei mesi di novembre e dicembre 2015 vi è stato, infatti, l'accredito di circa 20 milioni di Euro.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015

In sede di bilancio di previsione 2015/2017, è stata prevista l'utilizzazione di una quota dell'Avanzo di amministrazione presunto 2014, per finanziare spese di investimento, per € 3.691.500,00, valore successivamente rideterminato in € 9.184.593,60 con la DDG 139/2015.

L'Avanzo di amministrazione complessivamente stanziato nello stato di previsione delle entrate 2015 è stato di complessive € 9.904.593,60, così composto: € 9.184.593,60 avanzo di amministrazione libero e € 720.000,00 avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione vincolato del capitolo EC000.002, ha finanziato spese perenti del Conto Consuntivo dell'esercizio 2014, in applicazione dell'art. 60 della L.R. 11/2006, relative a debiti dell'Agenzia per impegni registrati nell'esercizio 2011.

Di seguito l'effettiva utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione libero, nel corso del 2015:

Investimenti 2015 finanziati con avanzo di amministrazione 2014							
Es.	Codice UPB	Capitolo	Descrizione capitolo	Tit.	Stanziato	Impegni	Scostamento
2015	S02.02.201	SC02.2015	Acqu. Imp.generici	2	256.000,00	161.350,59	94.649,41
2015	S02.02.201	SC02.2020	Acq. Mob.attr.uff.	2	14.000,00	4.586,12	9.413,88
2015	S02.02.201	SC02.2030	Acq. hw sw	2	313.500,00	276.299,58	37.200,42
2015	S02.02.201	SC02.2035	Imp.trasm.dat	2	75.000,00	74.357,98	642,02
2015	S02.02.201	SC02.2045	Man.str.f.cv.ind.N.P	2	580.000,00	560.746,97	19.253,03
2015	S02.02.201	SC02.2050	Man.str. Imp.generici	2	140.000,00	133.488,00	6.512,00
2015	S02.02.201	SC02.2060	Man.str. hw mac.uff.	2	20.000,00	2.000,00	18.000,00
2015	S02.02.201	SC02.2065	Man.str. Imp.tr.dat	2	20.000,00	14.668,23	5.331,77
2015	S02.02.201	SC02.2070	Man.str. Sw	2	30.000,00	27.694,00	2.306,00
	S02.02.201				1.448.500,00	1.255.191,47	193.308,53
2015	S03.01.201	SC03.2001	Acq. Imp.mon.amb.	2	5.493.093,60	274.835,00	5.218.258,60



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

2015	S03.01.201	SC03.2010	Acq.attr.app.str.tc.	2	410.000,00	379.323,34	30.676,66
2015	S03.01.201	SC03.2015	Acquisto auto	2	60.000,00	55.128,00	4.872,00
2015	S03.01.201	SC03.2030	M.str.Imp.mon.amb.P	2	307.000,00	102.350,00	204.650,00
2015	S03.01.201	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	2	270.000,00	122.493,93	147.506,07
	S03.01.201				6.540.093,60	934.130,27	5.605.963,33
Investimenti 2015					7.988.593,60	2.189.321,74	5.799.271,86

Con le risorse finanziarie del Cap. SC06.1005 F/do residui perenti, coperto in sede di bilancio di previsione 2015/2017 con l'Avanzo vincolato, sono state sostenute le seguenti spese, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di Prelevamento DDG 88/2015, DDG 139/2015 e DDG 156/2015:

Utilizzi F/do residui perenti S06.1005 finanziato con Avanzo di amministrazione vincolato 2014						
Es.	Codice UPB	Capitolo	Descrizione capitolo	Tit.	Impegni	
2015	S01.01.101	SC01.1036	Incarichi a legali difesa in giudizio	1		5.558,73
2015	S01.01.101	SC01.1040	Incarichi e prest.profess. tecniche (finanziamento ex CARG)	1		159.057,71
2015	S02.01.101	SC02.1025	F/do posizione dirigenti (2008/2009)	1		7.104,50
Totale						171.720,94

ENTRATE COMPETENZA

I residui attivi complessivi sulla competenza sono pari a € 11.500.169,07. Su tale importo influisce il credito verso la Regione per il contributo di funzionamento del 2015.

TIT. II UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.R.P.A.S..

EC210.001 "Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)" Residui attivi € 10.822.539,00

La Finanziaria Regionale 2015 ha previsto al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS) uno stanziamento di € 25.072.000,00, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. n.6 del 18/5/2006. Tale contributo è stato variato, in applicazione delle previsioni della L.R. 24/2014 artt. 14 e 15 in relazione all'attivazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea di dipendenti ARPAS presso la RAS. Lo stanziamento assestato del capitolo EC210.001 è pertanto pari a € 25.000.539,00.

EC220.020 "Trasferimenti caratterizzazione ambientale La Maddalena DGR 49/21 del 26/11/2013" Residui attivi € 341.439,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

La DGR 49/21 del 2013 ha previsto un contributo integrativo di € 400.000,00 in favore dell'ARPAS finalizzato alla caratterizzazione delle aree esterne alla darsena non ricomprese nel progetto definitivo della Protezione Civile. Con DDG n. 39 del 7/4/2015 è stato approvato il disciplinare per l'attuazione dell'intervento.

E' stato incassato l'acconto del 10% pari a € 40.000,00. Con DDG n. 34/2015 del Dipartimento Sassari e Gallura è stata indetta la gara d'appalto per il servizio di campionamento e analisi. Al 31/12/2015 la somma relativa alla base d'asta, pari € 341.439,00 è stata accantonata nel FPV e re imputata all'esercizio 2016. La differenza tra l'importo di gara e il finanziamento è stato registrato quale economia 2015.

L'importo dei residui attivi è pari alla somma impegnata nel capitolo di spesa SC03.1053.

TIT. II UPB E221.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER INTERVENTI SPECIFICI

EC221.003 "Trasferimenti per Progetto Strategia Marina" Residui attivi € 0,00

In data 18/12/2014, tra il MATTM e le ARPA, è stata stipulata una convenzione per il monitoraggio delle acque individuate dalla Direttiva 2008/56/CE. Il protocollo d'intesa è stato approvato dall'Agenzia con DDG 82 del 1/7/2015. Il piano operativo delle attività è stato coordinato dalla Capofila ARPA Liguria e finanziato dal Ministero con un importo iniziale di € 3.000.000,00. Il finanziamento verrà trasferito sulla base dei criteri di ripartizione proporzionale rispetto al POA, definito nella percentuale del 26,6% per l'ARPA Sardegna.

Per l'esercizio 2015 è stato stanziata, con la DDG 139/2015, la prima annualità pari a € 643.137,76. La prima tranche, pari al 40% del POA ARPAS, di € 292.598,00 è stata incassata in data 15/7/2015.

L'esecuzione del Progetto prevede l'assunzione di specifiche figure professionali a tempo determinato che nel corso del 2015 non è stato possibile acquisire in relazione all'adempimento, propedeutico, della definizione del Programma del fabbisogno del personale, approvato con DDG 175 del 24/12/2015.

Al 31/12/2015 è stata registrata la minore entrata di € 350.539,76, pari alla differenza tra l'importo di finanziamento previsto per l'annualità 2015 e l'importo incassato. Sul fronte della spesa sono state registrate economie di spesa per € 611.052,49. Pertanto, la situazione contabile è rappresentata da un avanzo di amministrazione vincolato di € 260.512,24.

capitolo E/S	capitolo	Stanziamiento 2015	Entrate /Spese sostenute
EC221.003	Trasferimenti Strategia Marina	643.137,76	292.598,00
Totale entrate		643.137,76	292.598,00
SC01.1058	Emolumenti collaboratori Strategia Marina	19.282,00	0,00
SC01.1059	Contributi collaboratori Strategia Marina	4.051,33	0,00
SC02.1016	Fondo Straordinario personale Strategia Marina	9.293,24	0,00
SC02.1048	Trasferite Strategia Marina	10.000,00	340,73
SC02.1058	Emolumenti personale determinato Strategia Marina	63.019,49	0,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC02.1059	Contributi person. dip. t.d. Strategia Marina	20.050,51	0,00
SC03.1057	Acquisto beni Strategia Marina	20.000,00	0,00
SC03.1058	Acquisto servizi Strategia Marina	236.500,00	5.550,84
SC03.2003	Spese investimento Strategia Marina	253.700,00	0,00
SC02.1175	IRAP	7.241,19	0,00
Totale spese progetto per l'annualità 2015		643.137,76	5.891,57

UPB E321.001 e E322.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI E PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI. Residui attivi € 168.644,89

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

- 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;
- EC321.015 denominato " Proventi AIA" è relativo alle entrate per le autorizzazioni integrate ambientali;
- EC322.001 denominato "Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali", comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette ad IVA.

Nell'esercizio 2015 si sono registrati accertamenti superiori alle entrate previste per attività istituzionali. A fronte di uno stanziamento di € 650.000,00 sono state accertate € 1.120.636,08. Le maggiori entrate sono da attribuire a prestazioni di caratterizzazione ambientale liquidate negli ultimi mesi dell'anno.

Analogamente si sono registrati maggiori accertamenti, rispetto alle previsioni, nel capitolo EC321.015 relativo ai Proventi AIA.

Il contrapposizione a tali maggiori accertamenti, vi è la minore entrata sulle prestazioni di servizi non istituzionali del capitolo EC322.001 che presenta uno stanziamento di € 200.000,00 e accertamenti per € 25.234,94.

I residui attivi in linea generale sono contenuti, in relazione alla regola dell'Agenzia del pagamento anticipato, rispetto alla prestazione, come previsto dal tariffario delle prestazioni a pagamento approvato con DDG n. 22 del 24 febbraio 2010 e modificato con DCS n. 33 del 7 aprile 2011.

Le previsioni di entrata, come da bilancio di previsione 2015, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

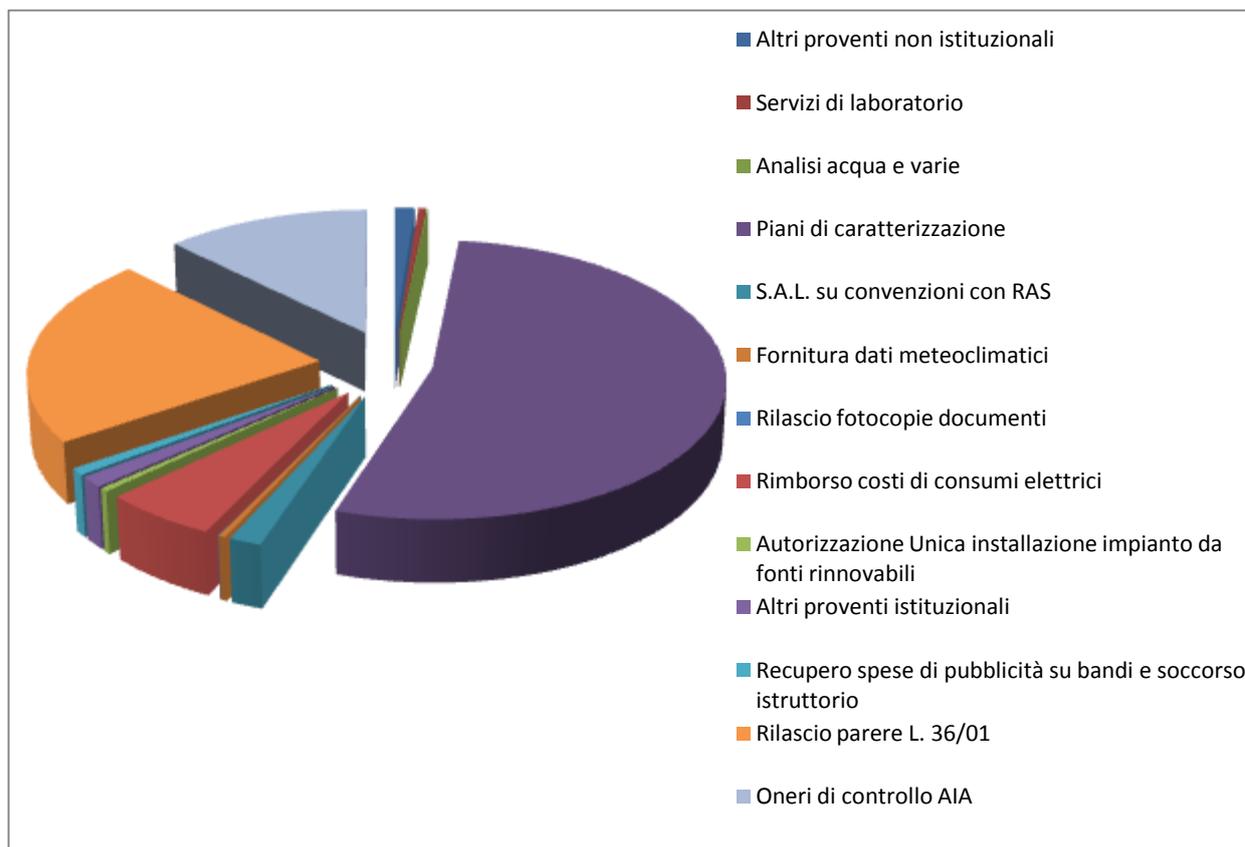
CAPITOLO CO.FI.	Stanziato	Accertato
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	650.000,00	1.120.636,08
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	100.000,00	181.088,47
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	200.000,00	25.234,94
Totale complessivo	950.000,00	1.326.959,49



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Il fatturato 2015 dell'Agenzia può essere rappresentato dal seguente grafico che evidenzia l'incidenza delle attività svolte dai Dipartimenti sulle prestazioni a pagamento:



Si evidenzia che il fatturato 2015 in quanto è relativo a prestazioni maturate fiscalmente nel medesimo esercizio, non coincide con l'accertato dal punto di vista finanziario. Ciò premesso si dettagliano le voci di ricavo contabilizzate nell'esercizio:

Altri proventi non istituzionali	€ 18.306,87
Servizi di laboratorio	€ 6.588,00
Analisi acqua e varie	€ 1.401,17
Piani di caratterizzazione	€ 805.486,80
S.A.L. su convenzioni con RAS	€ 25.000,00
Fornitura dati meteorologici	€ 5.378,27
Rilascio fotocopie documenti	€ 32,25
Rimborso costi di consumi elettrici	€ 87.444,70
Autorizzazione Unica installazione impianto da fonti rinnovabili	€ 6.430,55
Altri proventi istituzionali	€ 19.234,04
Recupero spese di pubblicità su bandi e soccorso istruttorio	€ 12.273,85
Rilascio parere L. 36/01	€ 332.690,62
Oneri di controllo AIA	€ 189.025,97
Totale fatturato 2015	€ 1.509.293,09



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

UPB E351.001 Cap. EC351.001 INTERESSI ATTIVI

Residui attivi € 12.239,19

Sullo stanziamento del bilancio di previsione 2015, di € 50.000,00, è stato rilevato un accertamento finale, sulla base del maturato nel conto corrente di Tesoreria e nel conto corrente postale, di € 34.072,13, con la rilevazione di una minore entrata di € 15.927,87.

Tassi applicati dal Tesoriere UNICREDIT SpA nel 2015:

1/1/2015	0.94200%
01/4/2015	0.88900%
01/7/2015	0.86000%
1/10/2015	0,86000%

UPB E361.001 RIMBORSI E RECUPERI

Residui attivi € 146.507.39

I rimborsi 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 € 20.000,00 e minore entrata per € 14.344,42;
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando e assegnazione temporanea: stanziamento € 122.147,00 e accertamenti per € 129.909,48, con una maggiore entrata di € 7.762,48;
- capitolo EC361.999, stanziamento iniziale € 350.000,00: accoglie tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali. Minori entrate € 69.652,38 - Incassi € 280.347,62 – Residui attivi € 87.652,03. In tale capitolo risultano accertate le somme anticipate per l'energia elettrica della ASL 1 di Sassari. Al 31/12/2015 risulta addebitata la somma di € 61.392,56 relativa all'anticipazione del periodo gennaio/maggio.

ENTRATE RESIDUI

I residui attivi al 31/12/2015, relativi alla gestione sino al 31/12/2014, sono pari a € 19.148.731,28 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 17.755.750,60



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

L'ARPAS ha incassato nel 2015 una quota del contributo di funzionamento 2013 di € 8.500.000,00 e una quota del contributo 2014 per € 11.000.000,00. I residui sono riferiti, pertanto, al credito per contributo 2013 per € 4.024.750,60 e 2014 per € 13.731.000,00.

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 € 0,00**

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. Con l'Atto Aggiuntivo n. 12 del 22/12/2011, riferito alla Convenzione N. 108 del 15/11/2006 Det. RAS Ass.to Ambiente n. 1757/III del 15/11/2006, sono stati finanziati € 200.000,00, incassati per € 180.000,00. A fronte del finanziamento risultano registrati impegni per complessive € 122.309,54. Al 31/12/2015 è stata contabilizzata la minore entrata di € 20.000,00 e un accantonamento al FPV di € 4.392,00 relativi a contratti per prestazioni in corso di esecuzione. Le economie di spesa non risultano attribuite all'avanzo vincolato in quanto non è prevista la rendicontazione delle spese, ma delle attività effettuate.

Cap. EC220.005 Trasferimento in conto esercizio Piani di caratterizzazione SIN SIG

Residui attivi € 0,00

Il finanziamento € 500.000,00 aveva ad oggetto l'attività analitica, svolta nell'ambito dell'Accordo di programma siglato tra regione, ISPRA ed ARPAS, per la caratterizzazione delle aree marino costiere del SIN Sulcis Iglesiente. Il progetto ha avuto conclusione nel 2015 (Determinazione del Direttore dell'Area Tecnico Scientifica n. 3/2015).

L'acconto di € 350.000,00, incassato nel 2013, ha rappresentato l'addebito al finanziatore per le attività analitiche svolte, contabilizzate sulla base del Tariffario delle prestazioni a pagamento. Le spese direttamente imputabili alle attività di progetto, sono state registrate nei capitoli istituiti con la DDG 80/2013.

Registrate minori entrate per € 150.000,00. Le economie di spesa non risultano attribuite all'avanzo vincolato in quanto non è prevista la rendicontazione delle spese, ma delle attività effettuate.

Cap. EC220.010 Trasferimento in conto esercizio Master and Back

Residui attivi € 25.977,57

Risultano crediti nei confronti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro relativi al saldo dei contributi per i contratti avviati precedentemente all'esercizio 2011. E' in fase di definizione l'entità dei rimborsi spettanti all'Agenzia per gli oneri stipendiali sostenuti per i contratti Master and Back.

CAP. EC220.016 MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI ART. 16 L.R. 12/2011

Residui attivi € 0,00

Il trasferimento per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali previsto dalla L.R. 12/2011 art. 16 c. 1, è stato oggetto di convenzione con l'ADIS per € 3.086.000,00. Sono state incassate € 1.492.600,00 nell'esercizio 2013. Registrate al 31/12/2015 minori entrate per € 1.593.400,00.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

La rendicontazione viene effettuata in funzione delle attività svolte per il monitoraggio. Le spese di diretta imputazione risultano registrate nei capitoli SC03.1052 e SC03.2002, istituiti con la DDG 103/2012.

Al 31/12/2015 risultano complessivamente registrati impegni a carico del Progetto per € 1.209.668,30, cui si aggiungono gli impegni, relativi ad obbligazioni giuridiche assunte entro il 31/12/2015, da imputare al 2016 con prelevamento dal FPV per € 170.107,87. Sono state registrate economie relative all'eliminazione dei residui di stanziamento per € 1.589.793,81, ed economie su impegni per € 116.430,02.

ART. 16 L.R. 12/2011 MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI € 3.086.000,00						
CAPITOLI PROGETTO	impegni 2012 (A)	RESIDUI STANZIAMENTO (B)	ECONOMIE su IM e RS (C)	STANZIAMENTO 2012 (D)	ACCERTAMENTI E INCASSI (E) 2012	MINORI ENTRATE (F) 2012
SC03.1052	600.604,40					
SC03.2002	83.565,02					
	684.169,42			684.169,42	684.169,42	
CAPITOLI PROGETTO	impegni 2013	2013	ECONOMIE su IM e RS (C)	STANZIAMENTO 2013	2013	MINORI ENTRATE (F) 2013
SC03.1052	11.490,00	2.273.905,60				
SC03.2002	87.962,04	28.472,94				
	99.452,04	2.302.378,54		2.401.830,58	808.430,58	
CAPITOLI PROGETTO	impegni 2014	2014	ECONOMIE su IM e RS (C)		2014	MINORI ENTRATE (F) 2014
SC03.1052	400.065,72		1.271,88			
SC03.2002	622,20		1.481,57			
	400.687,92		2.753,45			
CAPITOLI PROGETTO	impegni 2015	2015	ECONOMIE su IM e RS (C)		2015	MINORI ENTRATE (F) 2015
SC03.1052	295.695,12		1.861.929,20			
SC03.2002	16.201,69		11.649,05			
	311.896,81		1.873.578,25			1.593.400,00
Totale impegnato al 31/12/2015	1.496.206,19	-	1.876.331,70	3.086.000,00	1.492.600,00	1.593.400,00
ECONOMIE + FPV			286.537,89			
IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE	1.209.668,30					
FPV 2016 (atto 555 31 12 2015)	170.107,87					
TOTALE IMPEGNI al 31/12/2015 + FPV 2016	1.379.776,17					



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

STANZIAMENTO PROGETTO (Imp. A22+ec. C28)	3.086.000,00		
Residuo finale di stanziamento registrato in economia al 31/12/15			1.589.793,81
AVANZO VINCOLATO 2015 (E18-C22)	112.823,83	Di cui parte corrente 99.693,21	Di cui parte c/capitale 13.130,62

CAP. EC220.999 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE PER INTERVENTI SPECIFICI

Residui attivi € 754.274,75

Nel capitolo risultano contabilizzate le entrate dei seguenti progetti:

1) Carta Geologica CARG e Convenzioni RAS Ass.to Industria

Residui attivi € 651.485,70

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 30/12/2008 n. 75/26 si è disposto il trasferimento all'ARPAS di ramo d'azienda della PROGEMISA SpA.

L'operazione di cessione, 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). Risultano ancora attivi i seguenti progetti:

➤ **Progetto CARG**, relativo alla predisposizione della nuova "Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000". 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. L'importo a disposizione per completare i rapporti contrattuali in corso al trasferimento del progetto in capo all'ARPAS, risultava pari a € 1.096.907,73 relativi a:

Lavori	Trasferimento RAS ex PROGEMISA
IV lotto a mare	400.182,18
IV lotto terra	539.474,30
Pula	157.251,25
Totali	1.096.907,73



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Le attività del progetto di realizzazione di 8 fogli geologici sono concluse. I residui passivi al 31/12/2015 sono relativi al saldo delle prestazioni dei professionisti, a seguito dei collaudi positivi da parte del SGI. Alle operazioni di pagamento dei professionisti, seguirà l'addebito delle spese all'Ass.to per l'incasso della quota residua del finanziamento.

➤ **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**. **Residui attivi € 57.789,05**

La Convenzione firmata con l'Assessorato prevedeva l'assistenza ed implementazione del SITAE (Sistema Informativo Territoriale Attività Estrattive) con interventi di carattere informatico, come l'aggiornamento e l'implementazione di nuovi dati e funzionalità del Sistema Informativo.

Nel 2012 sono state fatturate all'Assessorato le prestazioni svolte dall'A.R.P.A.S. sino al 2011 per € 57.789,05. Le fatture emesse dall'Agenzia, nonostante diversi formali solleciti di pagamento, non sono state pagate.

EC220.999 PROGETTI CARTA GEOLOGICA "GRANITI NORD SARDEGNA" E PRAE **Residui attivi € 45.000,00**

A seguito delle convenzioni stipulate con l'Assessorato all'Industria Servizio attività estrattive e recupero ambientale, nel bilancio 2013/2014 sono state previste le seguenti entrate:

- Convenzione per la realizzazione della Carta **Geologica "Graniti Nord Sardegna"** (Isola Rossa – Luogosanto) in data 11/12/2012 - durata 15 mesi dalla data di sottoscrizione – finanziamento € 500.000,00 interamente incassato al 31/12/2015.
- Convenzione per la realizzazione e informatizzazione cartografia polo estrattivo graniti Nord Sardegna (Viddalba, Chilivani, Berchidda e più) in data 21/10/2013 – durata 24 mesi dalla data di sottoscrizione € 500.000,00. La Convenzione è stata risolta per il mancato impegno da parte del finanziatore, delle somme programmate in convenzione (DDG n. 146/2015).
- Convenzione per la predisposizione degli elaborati e la collaborazione per la stesura del **Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE)** e aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di cava in data 27/12/2012 - durata 15 mesi dalla data della sottoscrizione € 150.000,00.

Nell'esercizio 2013 è stato incassato l'acconto di € 60.000,00 e nel 2014 è stata addebitata alla RAS l'ulteriore quota di € 45.000,00, relativa alla seconda rata. Da fatturare il saldo di € 45.000,00.

Nell'ambito della Convenzione sono state portate avanti e completate le attività di predisposizione degli elaborati tecnici e di collaborazione alla stesura del "Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e per l'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava". La convenzione su citata è conseguente alla delibera di Giunta n. 50/51 del 21/12/2012.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Entrate capitolo EC220.999	Modalità	%	Fatturato	Giustificativi	Incassato
Acconto	Stipula convenzione	40%	60.000,00	Nota add. 18577/2013	60.000,00
1 rata	Presentazione 1° rapporto quadrimestrale	30%	45.000,00	Nota add. 5214000261/2014 1° rapp. Quadrimestrale prot. 9526/2014	0,00
2 rata	Presentazione 2° rapporto quadrimestrale	30%	45.000,00		
Totale		100%	150.000,00		60.000,00

UPB E321.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI

EC321.001 Proventi prestazioni servizi istituzionali

Residui attivi € 12.533,33

EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina 2

Residui attivi € 194.314,42

Il progetto ha come oggetto principale l'informazione legata alla previsione e alla prevenzione dei rischi naturali. Il capofila è la fondazione CIMA e gli altri partner sono: 1) Regione Liguria, 2) Università di Corsica Pasquale Paoli, 3) Regione Autonoma della Sardegna, 4) ARPA Sardegna, 5) DIPNET – Università di Sassari, 6) Consorzio LAMMA, 7) CNR-IBIMET Sassari. E' stato finanziato per l'importo di € 200.000,00, rideterminati in € 197.000,00 e, nel corso del 2014 è stato incassato il reintegro del 1° rendiconto presentato di € 2.685,58. Il secondo rendiconto, presentato nel mese di novembre 2014 è di € 20.946,66, è in attesa di riscossione.

EC322.001 Proventi prestazioni servizi non istituzionali

Residui attivi € 31.585,12

Residui attivi relativi a prestazioni rese e non incassate al 31/12/2015.

EC361.999 Altri recuperi e rimborsi

Residui attivi € 347.992,30

Residui attivi relativi principalmente a crediti verso la ASL di Sassari, verso la RAS per rimborsi relativi al personale e verso appaltatori per anticipazione pubblicazioni di gara.

SPESE COMPETENZA

TITOLO I

La riforma contabile del D.Lgs. 118/2011 prevede che le somme impegnate in ciascun esercizio rappresentino obbligazioni giuridiche liquide e esigibili, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. La quota di impegno, registrata a fronte dell'obbligazione giuridica, che non presenta i



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

requisiti anzidetti, deve essere accantonata al FPV, che viene rappresentato in bilancio attraverso l'esplicitazione dell'importo, nell'ambito dello stanziamento della Missione, Programma e Azione, cui si riferisce il capitolo di spesa, nello spazio FPV.

Non essendo al momento consentita all'ARPAS la rappresentazione del FPV negli schemi di bilancio del sistema contabile SIBEAR, l'Agenzia per la corretta imputazione delle spese ha dovuto registrare come economie 2015, in sede di Consuntivo e a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui effettuata a cura dei centri di responsabilità competenti, le spese (e le minori entrate) non aventi i requisiti di liquidabilità e esigibilità, al fine di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2016, 2017 e 2018.

Pertanto, le somme risultanti quali impegni 2015 dai documenti di bilancio consuntivo, risultano al netto delle somme relative ad obbligazioni giuridiche esistenti, ma destinate ad essere imputate negli esercizi del bilancio pluriennale successivo a quello in chiusura (FPV). Allo stesso modo, risultano economie in misura superiore alle reali economie di spesa rilevate nell'esercizio 2015, per un importo corrispondente all'accantonamento al FPV 2016/2018.

L'accantonamento complessivo al FPV è, come già riportato nell'apposito paragrafo, pari a € 14.946.789,36.

UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1035 Consulenze e incarichi professionali amministrativi

A fronte di uno stanziamento di € 33.210,00 risultano impegni imputati al 2015 per € 19.361,02. Tra le somme impegnate l'importo di € 27.500,00 relative all'assistenza fiscale affidata a mezzo procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. Economie per € 13.848,98, che includono l'accantonamento al FPV 2016 per € 12.729,26 (registrate nel cap. SC01.1040).

Cap. SC01.1036 Competenze legali per controversie e difesa in giudizio

Il capitolo è relativo a spese obbligatorie, ai sensi dell'allegato elenco alla L.R. 11/2006. A fronte di uno stanziamento di € 71.173,01 risultano impegni per € 10.451,20. Economie per € 60.721,81 che includono l'accantonamento al FPV 2016 per € 116.736,24.

Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici

Lo stanziamento iniziale di € 35.000,00 è stato incrementato per la reiscrizione di residui perenti per € 159.057,71 con le DDG 88 e 156/2015. Risultano impegni imputati al 2015 per € 147.928,14. Economie per € 46.129,57 che includono l'accantonamento al FPV 2016 per € 90.866,76 (incuso FPV SC01.1035). Residui passivi per € 94.423,10.

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori

Cap. SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori

Nei capitoli trovano copertura le spese per l'OIV con una spesa impegnata complessiva, per competenze ed oneri previdenziali 2015, di € 35.052,00. Economie per € 5.738,00 e residui passivi per € 13.968,30.



Conto Consuntivo esercizio 2015

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.

Al 31/12/2015 le presenze in servizio ammontano a 315 unità per il personale del comparto e a 37 unità per la dirigenza, su una dotazione organica complessiva di 568 risorse umane (in base alla “*Revisione della dotazione organica*” - Direttiva Direttore Generale n. 40 del 22/11/2013 – atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 – provvedimento divenuto *esecutivo per decorrenza dei termini*).

Al 31 dicembre 2015 la percentuale di copertura dell'organico era pari al 60% per il personale atteso non dirigente e dell'86% per la dirigenza.

Nel corso del 2015 si è proceduto all'immissione in ruolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria D – profilo “Collaboratore tecnico professionale fisico/meteorologo”, giusta Determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del 18.9.2014, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico esperito nel 2010, approvata con Determinazione n. 136 del 17 giugno 2010 del Direttore del Servizio Risorse Umane. Detta assunzione si è resa necessaria in esecuzione della Deliberazione n. 34/12 del 2/9/2014, con la quale la Giunta Regionale ha attivato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ed il relativo Centro di Competenza a supporto del CFD presso il Dipartimento Meteorologico ARPAS.

Sono state inoltre assunte mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001, n. 1 unità di categoria D – profilo “Collaboratore amministrativo professionale” con competenze specifiche nel campo degli appalti pubblici di lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e n. 1 unità di categoria D – profilo “Collaboratore tecnico professionale” con competenze specifiche nel campo delle bonifiche ambientali e dei siti contaminati, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., interessati da attività minerarie, industriali e militari.

Sono state inoltre avviate le procedure per l'assunzione, ai sensi della L. n. 68/1999, di n. 4 disabili a soddisfazione della quota d'obbligo di Legge computata complessivamente per l'Agenzia, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 63 del 29/5/2015. Di queste, n. 2 unità sono state assunte con decorrenza 1 dicembre 2015, per le altre due le relative procedure si sono completate nel 2016.

Sono state complessivamente registrate n. 9 cessazioni dal servizio, delle quali 2 nel comparto e 7 nella dirigenza. Il permanere del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, disposto dal D.L. n. 78/2010, tuttora non consente all'Agenzia di garantire appieno tutta una serie di attività istituzionali, a causa della mancanza di diverse figure professionali di rilevanza strategica.

Sulla base degli indirizzi legislativi dettati, appunto, dal D.L. n. 78/2010 in tema di riduzione della spesa pubblica per il personale, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 48/23 dell'11.12.2012 contenente le direttive che tutti gli Enti regionali (ARPAS compresa) devono rispettare per la programmazione delle assunzioni strutturate di personale. Il D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114 del 11/8/2014, all'art. 3, comma



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

5, come noto, ha ridefinito le regole del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni¹; in virtù delle nuove disposizioni, possono essere destinate a nuove assunzioni per il 2015 le risorse economiche riferite alle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014 nella misura del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato.

Così come precisato di recente dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie nell'adunanza del 3 novembre 2014 (deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG), “il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente,” chiarendo definitivamente che l'arco temporale di riferimento su cui basare il calcolo della capacità assunzionale nell'anno (limite del *turn over*) deve far riferimento unicamente alle cessazioni avvenute nel corso dei dodici mesi precedenti.

Sulla base di quanto sopra, per quanto concerne il personale cessato nel 2014 e la conseguente capacità assunzionale maturata e consolidata di competenza del 2015, la situazione può essere riassunta nella tabella seguente:

BUDGET PER ASSUNZIONI 2015 A VALERE SULLE CESSAZIONI 2014

categoria	spesa a carico del Bilancio (esclusi FONDI)		
	tabellare	contributi	IRAP
dirigente	€ 42.738,57	€ 13.116,90	€ 3.770,12
60%	€ 25.643,14	€ 7.870,14	€ 2.262,07
A	€ 17.447,47	€ 5.302,51	€ 1.524,07
B	€ 18.472,27	€ 5.733,33	€ 1.647,90
C	€ 20.835,10	€ 6.567,93	€ 1.887,78
D	€ 22.702,42	€ 7.131,41	€ 2.049,74
DS	€ 24.555,84	€ 7.690,71	€ 2.210,50
totale	€ 104.013,10	€ 32.425,89	€ 9.319,99
60%	€ 62.407,86	€ 19.455,53	€ 5.591,99
Budget 2015	€ 88.051,00	€ 27.325,67	€ 7.854,06

Per quanto concerne le cessazioni intercorse nel 2014, si è rilevato dunque un esodo pari a una unità per ognuna delle categorie del comparto A, B, C, D e DS e di una unità per la categoria dirigenti.

La capacità di spesa utile per sostenere nuove assunzioni nel 2015 (60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nel 2014) è, pertanto, pari a:

¹ Art. 3, comma 5. “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ...”



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

- € 88.051,00 per retribuzioni;
- € 27.325,67 per contributi;
- € 7.854,06 per IRAP (8,50%)

per un totale complessivo di € **123.230,73**.

L'art. 3, comma 5 bis della legge 114/2014, che integra con il comma 557-quater all'art. 1 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge 114/2014.

Nel caso di ARPAS la situazione è riassunta nella tabella seguente:

LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE NEL 2014 (VALORE MEDIO ULTIMO TRIENNIO)	
ESERCIZIO	SPESA PER IL PERSONALE
2011	€ 20.156.117,52
2012	€ 20.138.833,26
2013	€ 19.716.640,73
valore medio nel triennio	€ 20.003.863,84

Nel determinare detto valore medio si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie 9/2010, che definisce le voci incluse nel calcolo della "spesa per il personale", che, nel caso di ARPAS sono le seguenti (capitoli del bilancio 2010):

CAPITOLO	DESCRIZIONE
SC02.1001	Emolumenti fissi personale dipendente
SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative personale comparto
SC02.1015	Fondo straordinario e disagio personale comparto
SC02.1020	Fondo produttività personale comparto
SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione personale dirigente
SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro personale dirigente
SC02.1035	Fondo retribuzione di risultato personale dirigente
SC02.1036	Fondo retribuzione di risultato personale dirigente esercizi prec. (2010)
SC02.1040	Oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente a carico ARPAS
SC02.1045	Buoni mensa
SC02.1051	Spese per il personale comandato (presso ARPAS)
SC02.1055	Spese per il personale comandato presso ARPAS ed altre spese personale
SC02.1175	IRAP

A tal fine, il calcolo è stato fatto sulla base della spesa per il personale impegnata per competenza, desunta dai conti consuntivi 2011, 2012 e 2013, al netto delle economie di competenza contabilizzate in ognuno dei tre esercizi considerati.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Per quanto concerne l'**attività negoziale**, nel 2015 non è stato sottoscritto alcun accordo integrativo decentrato, né per il Comparto, né per la Dirigenza.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 30/1/2015 è stata approvata la proposta di "Programma di attività anno 2015 e triennale 2015/2017 – Piano della performance 2015-2017", sottoposto a valutazione/verifica della Giunta Regionale, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 23/15 del 12/5//2015. Tale programmazione, unitamente all'adozione, avvenuta nel 2011, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150/2009, di uno specifico *Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale*, costituisce il presupposto, corredato dalla *Relazione finale della performance 2015*, per l'erogazione del trattamento accessorio premiale. Alla data odierna la Relazione finale e certificazione dell'OIV sono ancora in corso di completamento.

BUONI MENSA

capitolo di bilancio SC02.1045 costi/impegnato 2015 € 181.308,18

La tabella seguente riassume l'andamento degli ultimi 6 anni in termini di consumo:

SEMESTRE	N° BUONI PASTO COMPLESSIVAMENTE EROGATI
II° 2015	16.596
I° 2015	15.159
II° 2014	15.747
I° 2014	14.877
II° 2013	15.714
I° 2013	15.417
II° 2012	16.211
I° 2012	11.980
II° 2011	16.786
I° 2011	15.383
II° 2010	17.046
I° 2010	14.254
MEDIA SEMESTRALE	15.431
MEDIA ANNUA	30.862

FONDI CONTRATTUALI

Stanziamanti al 31/12/2015 relativi al trattamento accessorio del personale, sia dirigente che del comparto:



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative - personale Comparto	1.437.388,82
SC02.1015	Fondo straordinario e disagio - personale Comparto	710.102,26
SC02.1020	Fondo produttività - personale Comparto	190.196,51
SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione - personale Dirigente	958.941,98
SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale Dirigente	106.780,49
SC02.1035	Fondo retribuzione di risultato - personale Dirigente	210.962,75

Per quanto concerne il versante delle risorse economiche destinate al finanziamento della contrattazione collettiva integrativa decentrata, nel corso del 2015 sono stati rideterminati, rispettivamente con Determinazione del Direttore Generale n. 77 del 30/6/2015 e con Determinazione del Direttore Generale n. 138 del 10/9/2015, i Fondi contrattuali della dirigenza e del comparto. Nel caso della dirigenza si è dovuta operare una revisione straordinaria dei medesimi fondi per consentire, in linea col nuovo modello organizzativo di Agenzia, approvato con la DDG n. 31 dell'11/3/2015, da un lato una ragionevole consistenza del "Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", nell'ottica di attivare un servizio di pronta disponibilità sull'intero territorio regionale, dall'altro un allineamento della retribuzione di posizione dei dirigenti con i precetti normativi contenuti all'art. 24, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne i Fondi del comparto, si è dovuto procedere ad una revisione straordinaria del loro ammontare a partire dal 2008 fino al 2014 e delle previsioni 2015, sulla base della consulenza resa dalla Società ISSOS Servizi Global Consulting, alla luce della ri-determinazione dei medesimi Fondi operata dalla ASL di Carbonia in seguito ad accertamenti eseguiti dalla Corte dei Conti presso l'azienda sanitaria.

Nel 2013 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, in merito all'applicazione da parte dell'Agenzia dell'art. 9, comma 2bis Legge n. 122/2010. In continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti ed in ossequio ai principi di prudenza e coerenza contabile, la variazione percentuale della consistenza media dei presenti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 viene determinata tenendo conto dell'effettiva presenza in servizio del personale cessato in corso d'anno, secondo il metodo pro-quota previsto dalle norme dei CC.NN.LL. di riferimento, che disciplinano la rimodulazione dei Fondi da un anno all'altro. Tale comportamento è confortato dal parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 223/2013/PAR del 13/5/2013. In tal senso si sono espresse le Sezioni regionali della Corte dei Conti della Lombardia e nel 2015 la Sezione per la Puglia con il parere 64/2015/PAR del 19/2/2015.

Con la DDG n. 77 del 30/06/2015, cui ha fatto seguito la DDG 137/2015, è stata rideterminata la composizione dei fondi contrattuali della dirigenza ARPAS, e con la DDG 138/2015 sono state contabilizzate le variazioni degli stanziamenti dei fondi del Comparto.

CAP. SC02.1055 Altre spese personale



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Il capitolo presenta uno stanziamento assestato di € 50.000,00, e registra impegni di spesa per € 27.870,63. Sono registrate nel capitolo le spese relative alla sorveglianza sanitaria, al medico competente e alle visite mediche fiscali. Economie di € 22.129,37, di cui € 9.178,37 FPV.

Formazione

CAP. SC02.1050 Corsi di formazione del personale

Il Bilancio di previsione 2015 presenta uno stanziamento pari a € 30.000,00 e impegni per € 28.080,29. Il capitolo è oggetto di limite, per quanto concerne la formazione discrezionale, in misura pari al 50% delle analoghe spese 2009 che corrisponde a € 17.302,00.

L'ammontare delle iscrizioni per formazione discrezionale porta ad una spesa impegnata di € 17.253,30. L'Amministrazione ha ritenuto sulla base delle esigenze anche contingenti - dettate, cioè, dalla congerie di modificazioni normative cogenti - e sulla base delle proposte commerciali formulate da soggetti specializzati nel settore della formazione di fornire ai propri dipendenti le opportune basi di aggiornamento e di commento.

Le suddette iniziative, stante quanto prescritto dalla Giunta Regionale nella deliberazione n. 39/25 del 26/9/2012 si sono contenute all'interno della soglia di spesa consentita.

L'Agenzia, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dai rischi, della disciplina per l'anticorruzione, della istituzione dell'URP, nonché della sicurezza dei dati informatici, ha sostenuto spese di formazione obbligatoria per i suoi dipendenti, con una spesa complessiva di € 12.625,00

La formazione obbligatoria ha riguardato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza informatica.

Economie pari a € 1.919,71 di cui FPV 1.800,00.

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

Sedi Agenziali

L'Agenzia non ha attualmente immobili di proprietà. Ai sensi dell'art. 18 "Assegnazione di beni" della L.R. 6/2006 sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all'esercizio delle funzioni previa adozione di un Decreto, da parte del Presidente della Regione.

Le Direzioni e i Dipartimenti dell'Agenzia operano in immobili con contratti di comodato d'uso, in affitto, e alcune sedi dei Dipartimenti provinciali sono state trasferite di fatto dalle ASL e sono in attesa di atto ufficiale di trasferimento.

Comodato d'uso	Contratto d'affitto	In attesa di Decreto Presidente RAS art. 18 L.R. 6/2006
Direzione Generale/Direzione Amministrativa – via Contivecchi, 7 Cagliari - Proprietà PROGEMISA in liquidazione	Dipartimento Geologico via Dolcetta, 5 Cagliari	Dipartimento Cagliari Viale Ciusa, 6 Cagliari Proprietà ASL 8
Direzione Tecnico Scientifica – via Carloforte, 51	Dipartimento Meteorologico –	Dipartimento Nuoro



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Cagliari - Proprietà AGRIS	viale Porto Torres, 119 Sassari	via Roma, 85 Nuoro Proprietà ASL 3
	Dipartimento Oristano viale Diaz, 63 Oristano e via Casula, 5 Oristano (sino al 30/11/2015) via Liguria n.60 (dal 01/12/2015)	Dipartimento Sassari via Rockefeller, Sassari Proprietà ASL 1
	Dipartimento Carbonia Iglesias via Napoli, 7 Portoscuso	

Gli uffici di Cagliari dell'Agenzia sono ubicati in 4 differenti immobili (via Carloforte; via Contivecchi; via Dolcetta e viale Ciusa), distanti tra loro, con notevoli diseconomie e difficoltà di raccordo tra gli operatori.

Con riferimento alla sede del Dipartimento di Oristano, nel novembre 2015 è stato firmato un contratto di affitto al fine di trasferire gli uffici e i laboratori, che insistevano in locali inadeguati dal punto di vista strutturale e della sicurezza e di cui uno dei contratti risultava scaduto dal 2009.

UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono:

Cap. SC02.1065 Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici stanziamento € 72.000,00 – totale impegnato 53.505,52 – residui passivi € 6.185,40.

Cap. SC02.1068 Appalti di servizi tecnici stanziamento € 55.000,00 – totale impegnato con imputazione 2015 € 17.929,51 – economie € 37.070,49, di cui € 30.488,50 FPV.

Cap. SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici stanziamento € 290.000,00 – totale impegnato 252.274,77 – economia € 37.725,23 di cui FPV 1.962,10 FPV. Il capitolo accoglie la convenzione CONSIP, le manutenzioni ordinarie non rientranti nel contratto: ascensore, impianti UPS, gruppi continuità, ecc. Residui passivi al 31/12/2015 per € 126.302,65..

Cap. SC02.1085 Manutenzione ordinaria hardware e software stanziamento € 155.000,00 – totale impegnato € 101.462,89. Residui passivi € 27.353,55 - Economia € 53.537,11, di cui € 24.369,51 FPV.

I costi sono relativi ad impegni contrattuali di carattere pluriennale, ai quali si sono aggiunti a carattere annuale che hanno continuità negli anni, quali: il software di Gestione del personale, del Protocollo, della Contabilità SIBEAR, Cartografia CAD, GIS, ecc.

Cap. SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni - totale impegnato di € 279.000,00 in relazione ai fitti del Dipartimento di Oristano, del Sulcis, del Dipartimento Specialistico Meteorologico e Geologico e alle spese condominiali. Economia di € 9.240,94, di cui € 2.824,19 FPV.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Canoni locazione uffici, magazzini e parcheggi				
Dipartimento	n_repertorio	Totale 2015	Totale 2014	Totale 2013
Oristano	2009/81	€ 64.697,53	€ 64.697,53	€ 64.697,52
Oristano (€ 95.000,00 annui)	2015/82	€ 7.916,66	0,00	0,00
Comune di Portoscuso	2012/62	€ 31.450,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Nuoro(posti auto)	2010/47	€ 4.490,84	€ 4.490,82	€ 4.463,21
Oristano	2008/112	€ 2.784,00	€ 2.189,57	€ 2.795,20
Oristano	2010/05	€ 22.738,27	€ 30.716,82	€ 33.207,36
Geologico	2009/65	€ 49.313,28	€ 53.664,34	€ 57.658,89
Geologico	2009/66	0,00	€ 7.506,27	€ 9.523,53
Meteoclimatico	2008/124	€ 8.596,51	€ 9.355,03	€ 10.051,29
Meteoclimatico	2008/124/bis	€ 59.334,61	€ 64.570,02	€ 69.376,32
Meteoclimatico	2008/124/ter	€ 8.421,37	€ 9.164,42	€ 9.846,51
Posti auto DTS	2013/166	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ 244,00
Totale complessivo		€ 262.671,00	€ 286.282,81	€ 298.863,83

spese condominiali	Impegnato 2015
Condominio Via Carloforte, 51 - Cagliari	€ 2.000,00
Condominio Centro Commerciale Azzurro (Viale Porto Torres 119 - SS)	€ 5.200,00
Via Casula, 3 - Oristano	€ 650,00
Via Arborea, 85 - Oristano	€ 0,00
Via Dolcetta, Cagliari (rimb.premio assic. 2013/2014)	€ 401,54
Via Dolcetta, Cagliari (rimborso condominio 2011)	€ 1.500,00
Totale	€ 9.751,54

Cap. SC02.1105 Energia Elettrica stanziamento € 713.000,00 - totale impegnato € 658.934,98 – residui passivi € 106.706,63- economia € 54.065,02..

Risultano attive e in fatturazione complessivamente n. 56 utenze elettriche, di cui 11 a servizio degli uffici e 45 a servizio delle strutture tecniche.

I costi di energia delle utenze tecniche (alimentazione centraline aria e radar) sono rilevati nel capitolo **SC03.1046** "Energia Elettrica utenze tecniche" il cui stanziamento è pari a € 170.000,00, l'impegnato a € 170.000,00 e rileva residui passivi per € 20.191,80.

Il fornitore dell'energia nell'esercizio è stata la Società GALA SpA Roma, aggiudicataria della convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 Lotto 10, alla quale l'Agenzia ha aderito in esecuzione della Determinazione del Servizio Provveditorato n. 274/2014.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

L'elevato importo stanziato è da ascrivere oltre ai consumi ad uso agenziale, anche ai consumi per circa € 200.000,00 all'anno, presso l'utenza elettrica del Dipartimento provinciale di Sassari da parte della ASL. Il rimborso è stanziato ed accertato nel capitolo di entrata EC361.999 Altri recuperi e rimborsi.

La spesa anticipata per conto della ASL 1 nel 2015 è stata di circa € 135.000,00.

Cap. SC02.1120 Telefonia fissa e mobile stanziamento 254.900,00- totale impegnato € 221.491,24 - economia € 33.408,76, di cui € 32.289,06 FPV e residui passivi € 57.675,71.

SC02.1120 Telefonia fissa e mobile stanziamento € 254.900,00

SC03.1048 Telefonia fissa e mobile stanziamento € 1.000,00

Telefonia Fissa:

n. 45 Utenze Uffici

Fornitore per l'anno 2015 Telecom Italia Spa - Milano - Convenzione Consip "Telefonia fissa 4".

Telefonia Mobile utenze totali n. 294 di cui:

n. 103 SIM traffico fonia cellulari;

n. 14 SIM traffico fonia centralini;

n. 72 SIM dati rete meteorologica;

n. 82 SIM dati rete monitoraggio qualità dell'aria;

n. 8 SIM dati siti inquinati;

n. 15 SIM dati strumenti laboratorio e apparecchiature varie Dipartimenti.

Fornitore TIM Telecom Italia Mobile SpA Milano - Convenzione Consip "Telefonia Mobile 5"

Nel capitolo SC02.1120 sono stanziati per l'importo di € 151.052,00 le spese per i servizi di connettività alle reti SPC, GARR, per i collegamenti resi necessari anche dalla funzione di supporto dell'ARPAS alla Protezione Civile.

Le utenze di telefonia fissa a servizio delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria sono state sostituite con le SIM di telefonia Mobile (TIM) per la trasmissione dati.

Le spese per la telefonia tecnica sono imputate al cap. **SC03.1048** stanziamento € 1.000,00 - somme impegnate € 400,00 - economia € 600,00. Residui passivi € 197,48.

Cap. SC02.1100 Pulizia uffici stanziamento € 465.500,00 totale impegnato € 450.500,00 economia € 15.000,00. Residui passivi € 213.841,44

Cap. SC02.1095 Spese di guardiania e vigilanza stanziamento € 120.000,00 totale impegnato € 120.000,00 economia 0,00, residui passivi € 34.866,19.

L'Agenzia ha aderito per i servizi di pulizia e igiene ambientale e manutenzione ordinaria degli impianti, guardiania e reception, al servizio Facility Management Convenzione CONSIP.

SC02.1125 Noleggio Hardware e software stanziamento € 50.000,00 – totale impegni € 46.121,87 – economia € 3.878,13 di cui € 1.878,12 FPV, residui € 2.917,99. Il capitolo accoglie il noleggio dei fotocopiatori/stampanti di rete con contratto CONSIP.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC02.1130 Altre locazioni logistiche e noleggi stanziamento € 20.100,00 – totale impegni € 19.999,88 – economia € 100,12, residui passivi € 3.912,34. Il Capitolo accoglie il noleggio delle macchine fotocopiatrici, logisticamente distribuite tra le sedi dell'Agenzia. Contratto CONSIP.

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

Le voci di spesa più significative di questa UPB è il capitolo:

SC02.1155 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" a fronte di una stanziamento di € 72.211,30, per gli eventuali oneri di soccombenza delle cause di lavoro in essere. Si sono avute spese di contenzioso e processuali per € 45.345,02. Economia € 26.866,28.

SC02.1160 "Assicurazioni e fidejussioni" stanziamento € 130.000,00 – totale impegnato € 105.871,49 – economia € 21.128,51.

L'appalto con procedura aperta per l'affidamento del "Servizio assicurativo dell'ARPAS" è stato aggiudicato in via definitiva con Determinazione dei Servizi Generali tecnici n. 248 del 22/12/2014 per i seguenti lotti:

Kasko Dipendenti, € 4.100,00 SC03.1080;

Elettronica € 46.400,00 SC02.1160;

Infortuni € 4.000,00 SC02.1160

Corpi Marittimi € 17.700,00 SC03.1085

RCT/RCO, € 30.000,00 cap. SC02.1160

Risultano imputati ad altri provvedimenti, Determinazioni Servizi Generali tecnici n. 252 e 253 del 23/12/2014, a causa del fatto che nessuna offerta è pervenuta e conseguentemente il contratto 2014 è stato prorogato per 12 mesi, le polizze:

RC Patrimoniale, € 27.000,00 SC02.1160 –

All risks, € 20.000,00 cap. SC02.1160

Le spese per le coperture assicurative impegnate nei capitoli del bilancio 2015 della UPB S03.02.101 "Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici", riguardano i seguenti capitoli di spesa:

SC03.1080 Assicurazione auto e **SC03.1085** Assicurazione altri mezzi.

Nel complesso delle spese di assicurazione, risultano accantonati al FPV di € 35.562,02, in relazione alla regolazione dei premi assicurativi che si definisce nell'anno successivo, rispetto alla scadenza contrattuale.

UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

SC02.1175 IRAP. Lo stanziamento di previsione di € 1.590.029,89 si è assestato ad un valore impegnato di € 1.173.899,77 e economia di stanziamento € 416.130,12.

L'economia è relativa all'imposta non impegnata sulle assunzioni programmate, ma non effettuate. Il residuo passivo di € 160.733,86 è relativo all'imposta del mese di dicembre 2015, versata nel mese di gennaio 2016.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Il sistema applicato è il metodo retributivo. Alla base imponibile, pari al costo delle retribuzioni e dei compensi dei redditi assimilati, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei compensi per lavoro autonomo occasionale, al netto dei compensi per il personale con disabilità, è stata applicata la percentuale del 8,50%.

In merito ai redditi dell'attività commerciale non è stata esercitata l'opzione prevista al c. 2 dell'art. 10 -bis del D.Lgs. n. 446/97 che consentirebbe l'applicazione del metodo commerciale (csd. metodo misto). La scelta di non optare per il metodo commerciale deriva dall'analisi di convenienza condotta sui dati contabili e sulla configurazione dei costi della citata attività commerciale.

Restano, comunque, valide e sono applicate le deduzioni IRAP di cui all'art. 11 del D.Lgs. 446/97 e sommi che determineranno, in fase della prossima predisposizione della Dichiarazione IRAP l'effettiva imposta a carico del 2015.

IRAP 2015					
Mensilità anno 2015	Imponibile Irap	Modalità pagamento c/c postale n. 60747748	Imposta a debito/versata 8,50%	Data pagamento	Rif. Mandato SC02.1175
gennaio - 2015	€ 950.650,28	versamento 2,55%	24.241,39	11/02/2015	mandato n.3015000007
gennaio-2015 conguaglio		versamento di conguaglio	56.563,88	26/03/2015	mandato n. 3015000622
			80.805,27		
febbraio - 2015	€ 950.278,28	versamento 2,55%	24.231,91	17/03/2015	mandato n. 3015000564
febbraio - 2015 conguaglio		versamento di conguaglio	56.541,74	26/03/2015	mandato n. 3015000623
			80.773,65		
marzo - 2015	€ 954.360,00	versamento 8,50%	81.120,57	15/04/2015	mandato n. 3015000862
aprile - 2015	€ 960.006,60	versamento 8,50%	81.600,58	14/05/2015	mandato n.3015001185
maggio - 2015	€ 957.662,68	versamento 8,50%	81.401,24	16/06/2015	mandato n.3015001687
giugno - 2015	€ 948.180,15	versamento 8,50%	80.595,24	14/07/2015	mandato n. 3015001955
luglio - 2015	€ 957.270,95	versamento 8,50%	81.368,00	11/08/2015	mandato n.3015002793



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

agosto - 2015	€ 987.633,89	versamento 8,50%	83.948,85	15/09/2015	mandato n.30150003522
settembre 2015	€ 973.886,17	versamento 8,50%	82.780,29	15/10/2015	mandato n. 3015002880
ottobre 2015	€ 2.176.286,24	versamento 8,50%	184.984,29	10/11/2015	mandato n. 3015003130
novembre 2015	€ 1.419.458,64	versamento 8,50%	93.787,93	09/12/2015	mandato n.30150003470
dicembre 2015	€ 1.890.988,33	versamento 8,50%	160.733,86	13/01/2016	mandato n.3016000811
totale imponibile IRAP 2015	€ 13.176.011,93	totale IRAP 2015	1.173.899,77		

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, del radar e delle stazioni meteorologiche. Stanziamento 2015 € 1.830.000,00 - totale impegni € 1.829.336,79 economia di stanziamento € 663,21. Residui passivi € 532.748,81 relativi a prestazioni di manutenzione effettuate nel 2015.

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. La spesa del 2015 è stata di € 1.395.985,00.

Con DDG 62 del 19/8/2013 è stata aggiudicata la nuova gara di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, scaduta il 30/3/2013, con durata triennale e scadenza 2016, per un importo complessivo di € 4.187.955,00.

Al capitolo vengono imputati i costi per le manutenzioni del radar di Monte Rasu, i canoni di manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche e la manutenzione delle stazioni di ricevimento di immagini satellitari. I costi 2015 sono stati circa a € 275.000,00.

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio. Stanziamento 2015 € 485.000,00 - totale impegni € 374.757,01 - economia € 110.242,99 che include l'accantonamento al FPV per € 39.018,49. Negli impegni di spesa è incluso il servizio di manutenzione globale di laboratorio, nonché le spese di manutenzione degli impianti stoccaggio gas e le manutenzioni degli strumenti di alta tecnologia.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratori. Stanziamento € 320.000,00 - totale impegni € 144.580,87 - economie € 175.419,13, di cui FPV € 133.423,83. Negli impegni di spesa sono incluse le spese relative alla fornitura di reagenti per i laboratori; la fornitura materiali laboratorio; la fornitura dei gas tecnici e scientifici e le manutenzioni di sicurezza.

SPESE RESIDUI

Il carico dei residui passivi all'1/1/2015, pari a € 23.129.453,85, di cui € 574.870,54 Partite di giro, per effetto delle operazioni gestionali e contabili effettuate, alla fine dell'esercizio risultano pari a € 845.909,72.

I residui passivi maggiormente rilevanti, che discendono da impegni assunti sino al 31/12/2014, riaccertati al 31/12/2015, sono contabilizzati nelle seguenti UPB:

UPB S01.02.101	Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali	€ 85.352,41
UPB S02.01.101	Gestione personale dipendente	€ 23.253,01
UPB S02.03.101	Servizi generali uffici e impianti	€ 35.694,11
UPB S02.04.101	Spese Generali	€ 6.811,34
UPB S02.04.105	Imposte e tasse	€ 2.167,22
UPB S03.01.201	Acquisizione e manutenzione straordinaria Infrastrutture e beni strumentali tecnici	€ 201.673,47
UPB S03.02.101	Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici	€ 482.409,83
UPB S07.02.401	Altre partite di giro	€ 8.548,28

Le economie di spesa registrate sui residui sono pari a € 15.735.064,41 ed includono l'accantonamento al FPV per € 10.513.114,79, di cui al Titolo 1 € 5.361.089,34 e al Titolo 2 € 5.152.025,45.

L'importo dell'accantonamento al FPV del Titolo 1 maggiormente significativo è quello relativo ai Fondi contrattuali per il personale dipendente (dal capitolo SC02.1010 al capitolo SC02.1036), relativi alla competenza dal 2010 al 2014, pari complessivamente a € 3.321.851,45.

E' significativo anche l'importo del FPV relativo ai contributi da lavoro dipendente, accantonati a fronte del pagamento del premio di risultato. Il loro ammontare è di € 1.373.028,04.

Patrimonio e investimenti

L'Agenzia cura il costante aggiornamento del libro inventari in funzione sia dei nuovi acquisti sia delle dismissioni dei beni dichiarati "fuori uso".

Il patrimonio dell'Agenzia deriva da:

- investimenti propri;



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

- trasferimento dei cespiti appartenenti al Consorzio SAR, dal 1/12/2008, 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, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 75/26 del 30/12/2008, per un importo di € 596.405,00.

Nell'esercizio 2015 le spese d'investimento effettuate sono state coperte, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014.

Gli acquisti e le spese registrati nel Titolo 2 ed imputati all'esercizio 2015 sono stati di € 2.189.321,73. L'accantonamento al FPV 2016 in relazione alle obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/12/2015, in forza dell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, è pari a € 1.795.239,96. Pertanto, complessivamente, le spese di investimento 2015 sono pari a € 3.984.561,69.

Nell'esercizio 2015 è stata effettuata una verifica sul patrimonio informatico, finalizzata all'eliminazione dalla contabilità delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non più in uso perché non funzionanti o non più esistenti, nonché per un riscontro sulla corretta imputazione degli investimenti.

L'attività di verifica sui software e sull'hardware è stata completata nel mese di novembre 2015, e la contabilizzazione delle cancellazioni dal modulo cespiti, si è conclusa nel mese di dicembre 2015.

Nella tabella che segue, relativa al dettaglio delle variazioni del patrimonio immobilizzato, per classe cespiti e al netto delle quote di ammortamento, le dismissioni sono incluse nella colonna scostamento 2015/2014:

ARPAS - BILANCIO 2015				
BENI STRUMENTALI AL 31/12/2015				
	anno 2015 valore bilancio/F/do amm.to	anno 2014 valore bilancio	scostamento 2015/2014	quota ammortamento 2015
Licenze pluriennali utilizzo software	653.472,28	809.883,90	-156.411,62	
F.do amm.to licenze pluriennali utilizzazione opere ingegno	- 586.459,65	-632.228,35		-71.629,52
totale netto	67.012,63	177.655,55	-156.411,62	-71.629,52
Migliorie su infrastrutture tecniche non di proprietà	365.058,03	365.058,03	0,00	
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	- 204.990,57	-136.650,77		-68.339,80
totale netto	160.067,46	228.407,26	0,00	-68.339,80
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.018.530,31	1.174.941,93	-156.411,62	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Totale Fondi Amm.to Immobilizzazioni Immateriali/quote annuali	- 791.450,22	-768.879,12		-139.969,32
Valore netto Immobilizzazioni Immateriali	227.080,09	406.062,81	-178.982,72	
Costruzioni leggere	7.688,44	7.688,44	0,00	
F.do amm.to costruzione leggere	-4997,46	-4.228,62		-768,84
totale netto	2.690,98	3.459,82	0,00	-768,84
Impianti di monitoraggio ambientale	230.617,84	164.112,46	66.505,38	
F.do amm.to Impianti di monitoraggio ambientale	- 136.858,62	-107.054,72		-29.803,90
totale netto	93.759,22	57.057,74	66.505,38	-29.803,90
Strumenti di misura di campo ed analisi	1.697.371,29	1.652.555,37	44.815,92	
F.do amm. Strum. misura ed analisi ambientali	- 1.415.150,99	-1.166.035,14		-249.115,85
totale netto	282.220,30	486.520,23	44.815,92	-249.115,85
Altri strumenti di misura ed analisi	13.439,25	13.439,25	0,00	
F.do amm.to Altri strumenti di misura e analisi	- 6.237,55	-4.622,10		-1.615,45
totale netto	7.201,70	8.817,15	0,00	-1.615,45
Apparecchi e attrezzature da laboratori	6.272.609,43	6.101.570,45	171.038,98	
F.do amm Apparecchi-attrezz. laboratorio	- 5.232.125,16	-4.956.119,02		-276.266,14
totale netto	1.040.484,27	1.145.451,43	171.038,98	-276.266,14
Altri apparecchi ed attrezzature tecniche	319.326,56	317.955,68	1.370,88	
F.do amm. Altri apparecchiature attrezz. tecniche	- 215.087,91	-175.283,72		-40.104,19
totale netto	104.238,65	142.671,96	1.370,88	-40.104,19
Mobili ed arredi	370.451,72	366.322,10	4.129,62	
F.do amm.to mobili ed arredi	- 362.367,47	-354.316,92		-8.380,03
totale netto	8.084,25	12.005,18	4.129,62	-8.380,03
Impianti elettrici	65.043,85	65.043,85	0,00	
F.do amm. impianti elettrici	- 58.537,61	-56.436,54		-2.101,07



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

totale netto	6.506,24	8.607,31	0,00	-2.101,07
Impianti di condizionamento	291.233,71	118.657,02	172.576,69	
F.do amm.to impianti di condizionamento	- 92.663,22	-65.193,99		-28.082,07
totale netto	198.570,49	53.463,03	172.576,69	-28.082,07
Impianti di controllo e d'allarme	1.125,00	1.500,00	-375,00	
F.do amm.to impianti d'allarme	- 1.125,00	-1.500,00		
totale netto	-	0,00	-375,00	0,00
Altri impianti generici	86.983,67	87.033,67	-50,00	
F.do amm.to altri impianti generici	- 50.047,63	-38.717,30		-11.380,33
totale netto	36.936,04	48.316,37	-50,00	-11.380,33
Attrezzature d'ufficio e attrezzature generiche	47.041,98	29.086,81	17.955,17	
F.do amm. attrezzature d'uff. e generici	- 43.134,47	-22.300,21		-21.084,59
totale netto	3.907,51	6.786,60	17.955,17	-21.084,59
Totale Impianti, Macchinari e attrezzature	9.402.932,74	8.924.965,10	477.967,64	
Totale F.do Amm.to Impianti, Macchinari e Attrezzature	- 7.618.333,09	- 6.951.808,28		-668.702,46
Valore netto Impianti, Macchinari e attrezzature	1.784.599,65	1.973.156,82	- 188.557,17	
Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	26.040,58	26.040,58	0,00	
F.do amm. Imp. telecomunicazione e trasm. dati	- 24.075,98	- 20.556,56		-3.519,42
totale netto	1.964,60	5.484,02	0,00	-3.519,42
Hardware e macchine d'ufficio elettroniche	1.901.169,79	1.727.654,90	173.514,89	
F.do amm. hardware e macchine d'ufficio	- 1.518.925,52	- 1.416.097,48		-136.148,96
totale netto	382.244,27	311.557,42	173.514,89	-136.148,96
Impianti di telefonia	131.798,98	131.106,26	692,72	
F.do amm. impianti di telefonia	- 130.806,97	- 130.584,25		-286,22
totale netto	992,01	522,01	692,72	-286,22
Totale Hardware e Infrastrutture Telematiche	2.059.009,35	1.884.801,74	174.207,61	
Totale F.do Amm.to Hardware e Infrastrutture Telematiche	- 1.673.808,47	- 1.567.238,29		-139.954,60



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Valore netto Hardware e Infrastrutture Telematiche	385.200,88	317.563,45	67.637,43	
Automezzi	368.046,70	375.346,70	-7.300,00	
F.do amm.to automezzi	- 368.046,70	- 365.988,28		-9.358,42
totale netto	-	9.358,42	-7.300,00	-9.358,42
Autovetture	169.512,92	169.512,92	0,00	
F.do amm.to autovetture	- 169.512,92	- 169.423,94		-88,98
totale netto	-	88,98	0,00	-88,98
Altri mezzi di trasporto	1.378,00	1.378,00	0,00	
F.do amm.to altri mezzi di trasporto	- 1.378,00	- 1.240,20		- 137,80
totale netto	-	137,80	0,00	- 137,80
Imbarcazioni	2.059.427,93	2.059.427,93	0,00	
F.do amm.to Imbarcazioni	- 1.392.825,15	- 1.207.476,64		-185.348,51
totale netto	666.602,78	851.951,29	0,00	-185.348,51
Totale Mezzi di Trasporto	2.598.365,55	2.605.665,55	-7.300,00	
Totale F.do Amm.to Mezzi di Trasporto	- 1.931.762,77	- 1.744.129,06		-194.933,71
Valore netto Mezzi di Trasporto	666.602,78	861.536,49	-194.933,71	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.018.530,31	1.174.941,93	-156.411,62	-139.969,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.060.307,64	13.415.432,39	644.875,25	-1.003.590,77
TOTALE GENERALE	15.078.837,95	14.590.374,32	488.463,63	-1.143.560,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AL NETTO F/DI AMM.TO	227.080,09	406.062,81	-178.982,72	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AL NETTO F/DI AMM.TO	2.836.403,31	3.152.256,76	-315.853,45	
TOTALE GENERALE NETTO	3.063.483,40	3.558.319,57	-494.836,17	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Variazione situazione patrimoniale

Attività	Consistenza al 31/12/14	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/15
Residui attivi	41.760.143,76		11.111.243,41	30.648.900,35
Giacenze di cassa	850.105,97	8.748.570,96		9.598.676,93
Totale Gestione Finanziaria	42.610.249,73	8.748.570,96	11.111.243,41	40.247.577,28
Immobili	0			0
Immobilizzazioni materiali	3.152.256,76		315.853,45	2.836.403,31
Immobilizzazioni immateriali	406.062,81		178.982,72	227.080,09
Rimanenze di magazzino	535.433,61	122.777,69		658.211,30
Totale Gestione Patrimoniale	4.093.753,18	122.777,69	494.836,17	3.721.694,70
Totale attività	46.704.002,91	8.871.348,65	11.606.079,58	43.969.271,98
Residui passivi	23.129.453,85		18.606.217,63	4.523.236,22
Totale passività	23.129.453,85	0,00	18.606.217,63	4.523.236,22
Patrimonio netto	23.574.549,06	8.871.348,65	-7.000.138,05	39.446.035,76

La diminuzione dei residui attivi è dovuta principalmente all'incasso, nel corso dell'esercizio, del credito verso la RAS per il contributo di funzionamento degli esercizi 2013 e 2014, per € 19.500.000,00, nonché dell'incasso del contributo del 2015 per € 14.178.000,00.

Si rilevano variazioni in aumento sulle disponibilità di cassa presso il Tesoriere e il decremento degli investimenti, anche per effetto della eliminazione dal registro inventari e cespiti, dei software e hardware dismessi.

Il calcolo degli ammortamenti 2015 è stato generato con il sistema contabile SIBEAR.

Le rimanenze di magazzino relative al materiale sanitario, non sanitario e DPI sono state quantificate in € 658.211,30, con un incremento rispetto al valore al 31/12/2014 di € 122.777,69.

La diminuzione dei residui passivi è dovuta all'attuazione di una rigorosa politica della spesa, nonché all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e al riaccertamento dei residui, effettuato in sede di consuntivo a cura dei centri di responsabilità amministrativa e della spesa.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

Parco automezzi

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 31/12/2015

N.	N.	Dip./Dir.	Marca	Tipo	Targa	Data acquisizione /noleggio	Immatricolazione	Proprietà /noleggio
1	1	CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO	DM342ZK	mar-08	vettura	proprietà
2	2	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DG536ZS	apr-07	autocarro	proprietà
3	3	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DN359WP	mar-08	autocarro	proprietà
4	4	CAGLIARI	FIAT	SCUDO C.	DZ788CH	ott-09	autocarro	proprietà
5	5	CAGLIARI	FIAT	PANDA 4X4	EW118NP	lug-14	vettura	noleggio
6	6	CAGLIARI	FIAT	PANDA 4X4	EW117NP	lug-14	vettura	noleggio
7	1	GEOLOGICO	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ott-05	vettura	proprietà
8	2	GEOLOGICO	PEUGEOT	208 ACTIVE	EW510YN	lug-14	vettura	noleggio
9	1	MET.CLIM.	FIAT	G. PUNTO	EB055GC	mar-10	vettura	proprietà
10	2	MET.CLIM.	FIAT	BRAVO	DS168LD	set-08	vettura	proprietà
11	3	MET.CLIM.	FIAT	DAILY	AE666MY	gen-95	autocarro	proprietà
12	4	MET.CLIM.	FIAT	PANDA 4x4	EW115NP	lug-14	vettura	noleggio
13	1	NUORO	FIAT	G. PUNTO	DM352ZK	mar-08	vettura	proprietà
14	2	NUORO	FIAT	DOBLO'	DG534ZS	apr-07	autocarro	proprietà
15	3	NUORO	L.ROVER	DEFENDER	ZA761ZA	lug-10	autocarro	proprietà
16	4	NUORO	PEUGEOT	208 ACTIVE	EX645AE	lug-14	vettura	noleggio
17	5	NUORO	FIAT	PANDA 4X4	EW120NP	lug-14	vettura	noleggio
18	1	ORISTANO	RENAULT	KANGOO	DG840FV	mag-07	vettura	proprietà
19	2	ORISTANO	FIAT	SEDICI 4x4	ED440AG	giu-10	vettura	proprietà
20	3	ORISTANO	FIAT	DOBLO'	DG533ZS	apr-07	autocarro	proprietà
21	4	ORISTANO	FIAT	DOBLO' CAR	EW866YK	set-14	autocarro	noleggio
22	5	ORISTANO	PEUGEOT	208 ACTIVE	EW510YN	lug-14	vettura	noleggio
23	1	SULCIS	FIAT	PUNTO	CY737LH	ago-05	vettura	proprietà
24	2	SULCIS	FIAT	PUNTO	CY738LH	ago-05	vettura	proprietà
25	3	SULCIS	FIAT	G. PUNTO	DM345ZK	mar-08	vettura	proprietà
26	4	SULCIS	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	mar-08	vettura	proprietà
27	5	SULCIS	L.ROVER	DEFENDER	ZA760ZA	lug-10	autocarro	proprietà
28	6	SULCIS	FIAT	PANDA VAN	EW867CE	giu-14	autocarro	noleggio
29	7	SULCIS	FIAT	DOBLO' CAR CO	EX806AX	set-14	autocarro	noleggio



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

30	8	SULCIS	FIAT	DOBLO' CAR CO	EX807AX	set-14	autocarro	noleggio
31	9	SULCIS	PEUGEOT	208 ACTIVE	EW511YN	lug-14	vettura	noleggio
32	10	SULCIS	FIAT	PANDA 4X7	EW116NP	lug-14	vettura	noleggio
33	11	SULCIS	FIAT	PANDA 4X7	EW119NP	lug-14	vettura	noleggio
34	1	SASSARI	FIAT	PANDA 4x4	CY197LN	ott-05	vettura	proprietà
35	2	SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR	DG535ZS	apr-07	autocarro	proprietà
36	3	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM024NM	feb-08	autocarro	proprietà
37	4	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM987NL	feb-08	autocarro	proprietà
38	5	SASSARI	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ott-09	autocarro	proprietà
39	6	SASSARI	L. ROVER	DEFENDER	ZA762ZA	lug-10	autocarro	proprietà
40	7	SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR	EX990AW	set-14	autocarro	noleggio
41	8	SASSARI	PEUGEOT	208 ACTIVE	EX644AE	lug-14	vettura	noleggio
42	9	SASSARI	FIAT	PANDA 4x4	EW114NP	lug-14	vettura	noleggio
43	1	GALLURA	FIAT	SEDICI 4x4	ED449AG	giu-10	vettura	proprietà
44	2	GALLURA	FIAT	DOBLO' CAR	EX991AW	set-14	autocarro	noleggio
45	1	DIR. TecnoSc.	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	mar-07	vettura	proprietà
46	2	DIR. TecnoSc.	FIAT	IVECO 35C 15	DP594CA	mag-08	autocarro	proprietà
47	3	DIR. TecnoSc.	FIAT	IVECO 29L 12	DR874ZL	lug-08	autocarro	proprietà
48	4	DIR. TecnoSc.	FIAT	IVECO 55S18	DS078HP	set-08	autocarro	proprietà
49	5	DIR. TecnoSc.	PEUGEOT	208 ACTIVE	EW512YN	lug-14	vettura	noleggio
50	6	DIR. TecnoSc.	PEUGEOT	208 ACTIVE	EX630AE	lug-14	vettura	noleggio
51	1	DIR. AMM. AA.GG.	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	feb-07	autocarro	proprietà
52	2	DIR. AMM. SGT	PEUGEOT	208 ACTIVE	EX629AE	lug-14	vettura	noleggio
53	1	DIR.GEN.	VOLKS WAGEN	PASSAT	EW096EW	giu-14	vettura	noleggio

I rimorchi per trasporto gommoni risultano nella disponibilità del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ai sensi della Convenzione del 29/5/2014 Rep. ARPAS n. 2014/80, stipulata sulla base delle direttive della D.G.R. n. 33/41 del 10/8/2011. Le spese per l'acquisto e la gestione degli automezzi sono rappresentate in bilancio nei seguenti capitoli e UPB:



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

UPB S03.01.201 Titolo 2	
Capitoli	Impegni 2015
SC03.2015 Acquisto Automezzi	€ 55.128,00
SC03.2045 Manutenzione straordinaria automezzi	0,00
Totali Titolo 2	55.128,00
UPB S03.02.101 Titolo 1	
SC03.1015 Manutenzione ordinaria automezzi	€ 32.375,00
SC03.1035 Noleggio automezzi	€ 108.600,00
SC03.1100 Carburanti e lubrificanti auto	€ 104.883,33
SC03.1080 Assicurazioni auto	€ 31.600,00
SC03.1095 Tasse auto	€ 4.400,00
Totali Titolo 1	€ 281.858,33

La L.R. 6/2010 art. 3 c. 7 ha disposto l'utilizzo del mezzo di servizio per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del territorio regionale. L'art. 5 comma 1 del D.L.95/2012, che impone la riduzione delle spese per la gestione del parco autovetture al 50% della spesa 2011, condiziona le spese per l'acquisto, il noleggio e le spese di gestione delle autovetture di servizio e rappresentanza delle P.A. Tale vincolo è rafforzato dalla deroga, prevista dal DPCM 3/8/2011 art. 1, per le autovetture adibite a servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica.

Si evidenzia che i compiti istituzionali dell'ARPAS, essendo riconducibili nell'alveo dei servizi operativi, consentono, pertanto, il sostenimento di spese per il parco autovetture, non soggette ai limiti imposti dal D.L.95/2012. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati 2 autocarri del tipo Pick Up 4x4 diesel da destinare al Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale - Direzione Area Tecnico Scientifica", non disponibili con il contratto a noleggio.

Tempi medi di pagamento e PCC

L'Agenzia nel rispetto del D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, nel corso del 2015, ha tenuta aggiornata la propria situazione debitoria nella Piattaforma di Certificazione dei Crediti del MEF, in relazione ai debiti non



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Conto Consuntivo esercizio 2015

estinti, certi, liquidi ed esigibili, caricando con strumenti semi automatici e manuali, i pagamenti delle fatture/debiti registrati in Piattaforma.

Ha inoltre ottemperato alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale del bilancio di previsione e delle variazioni, nonché dei tempi medi di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 66/2014. Il calcolo è stato effettuato nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14/01/2015, prot. 2565.

Dati al 31/12/2015 pubblicati nel sito istituzionale

media giorni pagamento annuale 2015:	- 1,70
media giorni pagamento 4° trim. 2015:	- 18,02
media giorni pagamento 3° trim. 2015:	- 3,26
media giorni pagamento 2° trim. 2015:	- 3,79
media giorni pagamento 1° trim. 2015:	+ 13,62

Contabilità Economico - Patrimoniale

Entro il prossimo mese di giugno si provvederà alla trasmissione, ai competenti Assessorati, del Bilancio economico – patrimoniale dell'esercizio 2015 e della relativa nota integrativa.

L'A.R.P.A.S. dal 1 gennaio 2009 utilizza il software di contabilità integrata SIBEAR, che contestualmente alla contabilità Finanziaria, genera i movimenti della contabilità economica.

I valori esposti nel Conto del Patrimonio, tengono conto del deperimento dei cespiti di proprietà dell'Agenzia. La contabilizzazione delle quote di ammortamento, maturate nell'esercizio 2015, è stata effettuata con il predetto sistema contabile integrato SIBEAR.

GMameli
Servizio Ragioneria e finanze

Il Direttore Generale
Alessandro Sanna

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	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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	

Totale Direzioni Generali

C	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

BILANCIO DELLE ENTRATE - Riassunto per TITOLO - Anno 2015

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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
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	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, STATO E DI ALTRI	R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
	T		64.123.127,48	34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	
TITOLO 3 :	C	1.492.147,00	1.776.944,30	1.704.910,07	1.449.552,83	327.391,47	284.797,30
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R	819.731,06	630.509,13	16.276,95	44.083,96	586.425,17	189.221,93-
	T		2.407.453,43	1.721.187,02	1.493.636,79	913.816,64	
TITOLO 4 :	C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 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	7.300.000,00	5.284.695,87	5.275.941,87	5.275.896,27	8.799,60	2.015.304,13-
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
	T		5.336.719,22	5.301.662,03	5.301.616,43	35.102,79	
TOTALI GENERALI	C	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
	R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
	T		71.867.300,13	41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2
CATEGORIA ECONOMICA 201

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, STATO E DI ALTRI
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	25.000.539,00	25.000.539,00	14.178.000,00	14.178.000,00	10.822.539,00	0,00
R	37.255.750,60	37.255.750,60	19.500.000,00	19.500.000,00	17.755.750,60	0,00
T			33.678.000,00	33.678.000,00	28.578.289,60	

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	25.000.539,00	25.000.539,00	14.178.000,00	14.178.000,00	10.822.539,00	0,00
R	37.255.750,60	37.255.750,60	19.500.000,00	19.500.000,00	17.755.750,60	0,00
T			33.678.000,00	33.678.000,00	28.578.289,60	

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	400.000,00	381.439,00	40.000,00	40.000,00	341.439,00	18.561,00-
R	3.625.318,83	1.192.800,88	87.548,56	412.548,56	780.252,32	2.432.517,95-
T			127.548,56	452.548,56	1.121.691,32	

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	400.000,00	381.439,00	40.000,00	40.000,00	341.439,00	18.561,00-
R	3.625.318,83	1.192.800,88	87.548,56	412.548,56	780.252,32	2.432.517,95-
T			127.548,56	452.548,56	1.121.691,32	

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	643.137,76	292.598,00	292.598,00	292.598,00	0,00	350.539,76-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			292.598,00	292.598,00	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	643.137,76	292.598,00	292.598,00	292.598,00	0,00	350.539,76-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			292.598,00	292.598,00	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	

Totale Categoria 201

C	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
T			34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	

Totale Titolo 2

C	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
T			34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	

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	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

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	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

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	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

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	750.000,00	1.301.724,55	1.291.938,80	1.133.736,02	167.988,53	551.724,55
R	335.015,76	220.742,17	1.422,94-	13.894,42	206.847,75	114.273,59-
T			1.290.515,86	1.147.630,44	374.836,28	

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	750.000,00	1.301.724,55	1.291.938,80	1.133.736,02	167.988,53	551.724,55
R	335.015,76	220.742,17	1.422,94-	13.894,42	206.847,75	114.273,59-
T			1.290.515,86	1.147.630,44	374.836,28	

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	200.000,00	25.234,94	25.234,94	24.578,58	656,36	174.765,06-
R	44.194,25	44.136,77	2.422,58-	12.551,65	31.585,12	57,48-
T			22.812,36	37.130,23	32.241,48	

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	200.000,00	25.234,94	25.234,94	24.578,58	656,36	174.765,06-
R	44.194,25	44.136,77	2.422,58-	12.551,65	31.585,12	57,48-
T			22.812,36	37.130,23	32.241,48	

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	492.147,00	415.912,68	356.849,99	269.405,29	146.507,39	76.234,32-
R	433.879,67	360.718,56	15.210,84	12.726,26	347.992,30	73.161,11-
T			372.060,83	282.131,55	494.499,69	

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	492.147,00	415.912,68	356.849,99	269.405,29	146.507,39	76.234,32-
R	433.879,67	360.718,56	15.210,84	12.726,26	347.992,30	73.161,11-
T			372.060,83	282.131,55	494.499,69	

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	1.442.147,00	1.742.872,17	1.674.023,73	1.427.719,89	315.152,28	300.725,17
R	813.089,68	625.597,50	11.365,32	39.172,33	586.425,17	187.492,18-
T			1.685.389,05	1.466.892,22	901.577,45	

Totale Titolo 3

C	1.492.147,00	1.776.944,30	1.704.910,07	1.449.552,83	327.391,47	284.797,30
R	819.731,06	630.509,13	16.276,95	44.083,96	586.425,17	189.221,93-
T			1.721.187,02	1.493.636,79	913.816,64	

TITOLO 4
CATEGORIA ECONOMICA 401

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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
CATEGORIA ECONOMICA 401

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4
CATEGORIA ECONOMICA 401

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4
CATEGORIA ECONOMICA 402

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	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
CATEGORIA ECONOMICA 402

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	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
CATEGORIA ECONOMICA 402

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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
CATEGORIA ECONOMICA 402

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4
CATEGORIA ECONOMICA 405

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
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	

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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.519.990,34	1.519.990,34	0,00	460.009,66-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.519.990,34	1.519.990,34	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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.519.990,34	1.519.990,34	0,00	460.009,66-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.519.990,34	1.519.990,34	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	4.880.000,00	3.575.571,22	3.575.571,22	3.575.571,22	0,00	1.304.428,78-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			3.575.571,22	3.575.571,22	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	4.880.000,00	3.575.571,22	3.575.571,22	3.575.571,22	0,00	1.304.428,78-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			3.575.571,22	3.575.571,22	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	

Totale Categoria 601

C	6.860.000,00	5.095.561,56	5.095.561,56	5.095.561,56	0,00	1.764.438,44-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.095.561,56	5.095.561,56	0,00	

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
R	6.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,92-
T			120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
R	6.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,92-
T			120.000,00	120.000,00	0,00	

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	320.000,00	69.134,31	60.380,31	60.334,71	8.799,60	250.865,69-
R	52.692,35	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	669,00-
T			86.100,47	86.054,87	35.102,79	

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	320.000,00	69.134,31	60.380,31	60.334,71	8.799,60	250.865,69-
R	52.692,35	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	669,00-
T			86.100,47	86.054,87	35.102,79	

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	440.000,00	189.134,31	180.380,31	180.334,71	8.799,60	250.865,69-
R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
T			206.100,47	206.054,87	35.102,79	

Totale Titolo 6

C	7.300.000,00	5.284.695,87	5.275.941,87	5.275.896,27	8.799,60	2.015.304,13-
R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
T			5.301.662,03	5.301.616,43	35.102,79	

Totale Generale

C	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	9.184.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184.593,60-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC000.002 00.01.01.00 0 EP 00001

Avanzo Amministrazione Vincolato

C	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00-
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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
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	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	25.000.539,00	25.000.539,00	14.178.000,00	14.178.000,00	10.822.539,00	0,00
R	37.255.750,60	37.255.750,60	19.500.000,00	19.500.000,00	17.755.750,60	0,00
T			33.678.000,00	33.678.000,00	28.578.289,60	

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	25.000.539,00	25.000.539,00	14.178.000,00	14.178.000,00	10.822.539,00	0,00
R	37.255.750,60	37.255.750,60	19.500.000,00	19.500.000,00	17.755.750,60	0,00
T			33.678.000,00	33.678.000,00	28.578.289,60	

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	

EC220.001 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti c/esercizio per Programmi d'Azione
 ZVN di origine agricola - Arborea

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
T			0,00	0,00	0,00	

EC220.005 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti c/esercizio per Piani di
 Caratterizzazione SIN SIG

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
T			0,00	0,00	0,00	

EC220.010 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	88.526,13	88.526,13	62.548,56	62.548,56	25.977,57	0,00
T			62.548,56	62.548,56	25.977,57	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC220.016 00.01.01.00 2 AR 20103

TRASFERIMENTO PER MONITORAGGIO CORPI IDRICI
 SUPERFICIALI ART.16 L.R. 12/2011

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.593.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.400,00-
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	

EC220.020 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasfer.Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 del 26/11/2013

C	400.000,00	381.439,00	40.000,00	40.000,00	341.439,00	18.561,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			40.000,00	40.000,00	341.439,00	

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	

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	1.773.392,70	1.104.274,75	25.000,00	350.000,00	754.274,75	669.117,95-
T			25.000,00	350.000,00	754.274,75	

Totale UPB E220.000

C	400.000,00	381.439,00	40.000,00	40.000,00	341.439,00	18.561,00-
R	3.625.318,83	1.192.800,88	87.548,56	412.548,56	780.252,32	2.432.517,95-
T			127.548,56	452.548,56	1.121.691,32	

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	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC221.003 00.01.01.00 2 AR 20101

Trasferimenti per Progetto Strategia Marina

C	643.137,76	292.598,00	292.598,00	292.598,00	0,00	350.539,76-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			292.598,00	292.598,00	0,00	

EC221.005 00.01.01.00 2 AS 20101

Trasf. Piano caratterizzazione ambientale Ord.
Comm. Emerg. Amb. n. 18/2010

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	

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	643.137,76	292.598,00	292.598,00	292.598,00	0,00	350.539,76-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			292.598,00	292.598,00	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 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	

Totale Categoria 201

C	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
T			34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	

Totale Titolo 2

C	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
T			34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	

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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

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	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

Totale Categoria 301

C	50.000,00	34.072,13	30.886,34	21.832,94	12.239,19	15.927,87-
R	6.641,38	4.911,63	4.911,63	4.911,63	0,00	1.729,75-
T			35.797,97	26.744,57	12.239,19	

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	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	650.000,00	1.120.636,08	1.110.850,33	952.647,55	167.988,53	470.636,08
R	135.726,34	19.990,25	7.860,44-	7.456,92	12.533,33	115.736,09-
T			1.102.989,89	960.104,47	180.521,86	

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	100.000,00	181.088,47	181.088,47	181.088,47	0,00	81.088,47
R	4.975,00	6.437,50	6.437,50	6.437,50	0,00	1.462,50
T			187.525,97	187.525,97	0,00	

EC321.020 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	194.314,42	194.314,42	0,00	0,00	194.314,42	0,00
T			0,00	0,00	194.314,42	

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 - RES MAR

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

Totale UPB E321.001

C	750.000,00	1.301.724,55	1.291.938,80	1.133.736,02	167.988,53	551.724,55
R	335.015,76	220.742,17	1.422,94-	13.894,42	206.847,75	114.273,59-
T			1.290.515,86	1.147.630,44	374.836,28	

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	200.000,00	25.234,94	25.234,94	24.578,58	656,36	174.765,06-
R	44.194,25	44.136,77	2.422,58-	12.551,65	31.585,12	57,48-
T			22.812,36	37.130,23	32.241,48	

Totale UPB E322.002

C	200.000,00	25.234,94	25.234,94	24.578,58	656,36	174.765,06-
R	44.194,25	44.136,77	2.422,58-	12.551,65	31.585,12	57,48-
T			22.812,36	37.130,23	32.241,48	

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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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

RimborsiI 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 30202

Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali

C	20.000,00	5.655,58	5.655,58	5.655,58	0,00	14.344,42-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.655,58	5.655,58	0,00	

EC361.010 00.01.01.00 3 EP 30202

Rimborsi per il personale comandato

C	122.147,00	129.909,48	71.054,12	71.054,12	58.855,36	7.762,48
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			71.054,12	71.054,12	58.855,36	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC361.999 00.01.01.00 3 EP 30203

Altri recuperi e rimborsi

C	350.000,00	280.347,62	280.140,29	192.695,59	87.652,03	69.652,38-
R	433.879,67	360.718,56	15.210,84	12.726,26	347.992,30	73.161,11-
T			295.351,13	205.421,85	435.644,33	

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	492.147,00	415.912,68	356.849,99	269.405,29	146.507,39	76.234,32-
R	433.879,67	360.718,56	15.210,84	12.726,26	347.992,30	73.161,11-
T			372.060,83	282.131,55	494.499,69	

Totale Categoria 302

C	1.442.147,00	1.742.872,17	1.674.023,73	1.427.719,89	315.152,28	300.725,17
R	813.089,68	625.597,50	11.365,32	39.172,33	586.425,17	187.492,18-
T			1.685.389,05	1.466.892,22	901.577,45	

Totale Titolo 3

C	1.492.147,00	1.776.944,30	1.704.910,07	1.449.552,83	327.391,47	284.797,30
R	819.731,06	630.509,13	16.276,95	44.083,96	586.425,17	189.221,93-
T			1.721.187,02	1.493.636,79	913.816,64	

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

EC421.015 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di mezzi di trasporto

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T				0,00	0,00	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	0,00
R	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
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 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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T				0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 401

C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	0,00	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 E440.000 Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

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

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	

EC440.010 00.01.01.00 4 AR 40201

Finanziamento Protezione Civile/ SC04.0010

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 E440.000

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	

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

DESCRIZIONE	C	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC450.999 00.01.01.00 4 AR 40203

Altri trasferimenti in c/capitale da Regione per 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 E450.000

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	

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	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	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 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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T				0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 4

C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	0,00	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 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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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 termine

C	0,00	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	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	0,00
R	0,00	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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.519.990,34	1.519.990,34	0,00	460.009,66-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.519.990,34	1.519.990,34	0,00	

Totale UPB E611.001

C	1.980.000,00	1.519.990,34	1.519.990,34	1.519.990,34	0,00	460.009,66-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.519.990,34	1.519.990,34	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	4.550.000,00	3.313.706,50	3.313.706,50	3.313.706,50	0,00	1.236.293,50-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			3.313.706,50	3.313.706,50	0,00	

EC621.005 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto terzi

C	330.000,00	261.864,72	261.864,72	261.864,72	0,00	68.135,28-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			261.864,72	261.864,72	0,00	

Totale UPB E621.001

C	4.880.000,00	3.575.571,22	3.575.571,22	3.575.571,22	0,00	1.304.428,78-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			3.575.571,22	3.575.571,22	0,00	

Totale Categoria 601

C	6.860.000,00	5.095.561,56	5.095.561,56	5.095.561,56	0,00	1.764.438,44-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.095.561,56	5.095.561,56	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	Versato Disposto Comp	Da versare Competenza	Magg/Min Entrata Comp
	R	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			10.000,00	10.000,00	0,00	

EC622.005 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
R	6.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,92-
T			110.000,00	110.000,00	0,00	

EC622.010 00.01.01.00 6 EP 60301

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

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 E622.002

C	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
R	6.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,92-
T			120.000,00	120.000,00	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	

EC623.001 00.01.01.00 6 EP 60301

Restituzione fondi economali

C	60.000,00	22.000,00	22.000,00	21.999,40	0,60	38.000,00-
R	6.366,54	6.366,54	6.366,54	6.366,54	0,00	0,00
T			28.366,54	28.365,94	0,60	

EC623.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	38.054,00	29.300,00	29.300,00	8.754,00	161.946,00-
R	37.837,62	37.168,62	19.353,62	19.353,62	17.815,00	669,00-
T			48.653,62	48.653,62	26.569,00	

EC623.010 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso depositi versati a terzi

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
R	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
T			0,00	0,00	50,00	

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	9.080,31	9.080,31	9.035,31	45,00	30.919,69-
R	8.438,19	8.438,19	0,00	0,00	8.438,19	0,00
T			9.080,31	9.035,31	8.483,19	

Totale UPB E623.003

C	320.000,00	69.134,31	60.380,31	60.334,71	8.799,60	250.865,69-
R	52.692,35	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	669,00-
T			86.100,47	86.054,87	35.102,79	

Totale Categoria 603

C	440.000,00	189.134,31	180.380,31	180.334,71	8.799,60	250.865,69-
R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
T			206.100,47	206.054,87	35.102,79	

Totale Titolo 6

C	7.300.000,00	5.284.695,87	5.275.941,87	5.275.896,27	8.799,60	2.015.304,13-
R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
T			5.301.662,03	5.301.616,43	35.102,79	

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	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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	9.904.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904.593,60-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2

C	26.043.676,76	25.674.576,00	14.510.598,00	14.510.598,00	11.163.978,00	369.100,76-
R	40.881.069,43	38.448.551,48	19.587.548,56	19.912.548,56	18.536.002,92	2.432.517,95-
T			34.098.146,56	34.423.146,56	29.699.980,92	

TITOLO 3

C	1.492.147,00	1.776.944,30	1.704.910,07	1.449.552,83	327.391,47	284.797,30
R	819.731,06	630.509,13	16.276,95	44.083,96	586.425,17	189.221,93-
T			1.721.187,02	1.493.636,79	913.816,64	

TITOLO 4

C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

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	7.300.000,00	5.284.695,87	5.275.941,87	5.275.896,27	8.799,60	2.015.304,13-
R	59.343,27	52.023,35	25.720,16	25.720,16	26.303,19	7.319,92-
T			5.301.662,03	5.301.616,43	35.102,79	

Totale Titoli

C	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

Totale Direzioni Generali

C	44.755.417,36	32.736.216,17	21.491.449,94	21.236.047,10	11.500.169,07	12.019.201,19-
R	41.760.143,76	39.131.083,96	19.629.545,67	19.982.352,68	19.148.731,28	2.629.059,80-
T			41.120.995,61	41.218.399,78	30.648.900,35	

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	

1 -

C	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

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	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

STANZIAMENTO ISCRITTO PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE

EURO 37.898.500,00

VARIAZIONI DIPENDENTI DA LEGGI E DECRETI QUALI RISULTANO DALLA DIMOSTRAZIONE ANALITICA
DELLE VARIAZIONI

EURO 6.856.917,36

COMPETENZA : PREVISIONI FINALI

EURO 44.755.417,36

ECONOMIE RESIDUI

SOMME ELIMINATE PER ECONOMIE

EURO 15.735.064,41

SOMME ELIMINATE PER PERENZIONE

EURO 0,00

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA

BILANCIO DELLA SPESA - Riassunto per TITOLO - Anno 2015

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	29.213.123,76	27.218.374,78	21.934.602,84	21.243.632,02	2.677.024,54	5.292.467,20
SPESA CORRENTI	R	15.287.538,82	12.827.995,15	4.251.267,50	5.237.337,68	635.687,92	9.414.513,22
	T		40.046.369,93	26.185.870,34	26.480.969,70	3.312.712,46	
TITOLO 2 :	C	8.242.293,60	2.189.321,73	69.351,61	30.831,88	362.491,29	7.848.970,43
SPESA IN CONTO CAPITALE	R	7.267.044,49	6.347.311,54	634.437,03	744.819,78	201.673,52	6.320.551,19
	T		8.536.633,27	703.788,64	775.651,66	564.164,81	
TITOLO 3 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA 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	7.300.000,00	5.284.695,87	5.281.045,83	4.646.885,20	637.810,67	2.015.304,13
SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI	R	574.870,54	574.870,54	3.304,84	566.322,26	8.548,28	0,00
	T		5.859.566,41	5.284.350,67	5.213.207,46	646.358,95	
TOTALE COMPLESSIVO	C	44.755.417,36	34.692.392,38	27.285.000,28	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
	R	23.129.453,85	19.750.177,23	4.889.009,37	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
	T		54.442.569,61	32.174.009,65	32.469.828,82	4.523.236,22	

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	494.396,00	407.854,00	360.701,51	47.152,49	86.542,00
R	188.759,23	10.415,39	10.415,39	0,00	178.343,84
T		418.269,39	371.116,90	47.152,49	

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	494.396,00	407.854,00	360.701,51	47.152,49	86.542,00
R	188.759,23	10.415,39	10.415,39	0,00	178.343,84
T		418.269,39	371.116,90	47.152,49	

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	494.396,00	407.854,00	360.701,51	47.152,49	86.542,00
R	188.759,23	10.415,39	10.415,39	0,00	178.343,84
T		418.269,39	371.116,90	47.152,49	

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	362.564,05	212.792,36	132.262,00	80.530,36	149.771,69
R	967.802,16	263.207,72	177.855,31	85.352,41	704.594,44
T		476.000,08	310.117,31	165.882,77	

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
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB

C	362.564,05	212.792,36	132.262,00	80.530,36	149.771,69
R	967.802,16	263.207,72	177.855,31	85.352,41	704.594,44

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		476.000,08	310.117,31	165.882,77	

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	362.564,05	212.792,36	132.262,00	80.530,36	149.771,69
R	967.802,16	263.207,72	177.855,31	85.352,41	704.594,44
T		476.000,08	310.117,31	165.882,77	

Totale Strategia 01

C	856.960,05	620.646,36	492.963,51	127.682,85	236.313,69
R	1.156.561,39	273.623,11	188.270,70	85.352,41	882.938,28
T		894.269,47	681.234,21	213.035,26	

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	18.906.221,38	16.389.516,42	15.756.722,72	632.793,70	2.516.704,96
R	8.316.772,66	2.358.313,15	2.335.060,14	23.253,01	5.958.459,51
T		18.747.829,57	18.091.782,86	656.046,71	

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	18.906.221,38	16.389.516,42	15.756.722,72	632.793,70	2.516.704,96
R	8.316.772,66	2.358.313,15	2.335.060,14	23.253,01	5.958.459,51
T		18.747.829,57	18.091.782,86	656.046,71	

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	18.906.221,38	16.389.516,42	15.756.722,72	632.793,70	2.516.704,96
R	8.316.772,66	2.358.313,15	2.335.060,14	23.253,01	5.958.459,51
T		18.747.829,57	18.091.782,86	656.046,71	

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	1.448.500,00	191.919,71	15.069,48	176.850,23	1.256.580,29
R	1.520.759,93	410.220,47	410.220,42	0,05	1.110.539,46
T		602.140,18	425.289,90	176.850,28	

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	1.448.500,00	191.919,71	15.069,48	176.850,23	1.256.580,29
R	1.520.759,93	410.220,47	410.220,42	0,05	1.110.539,46

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		602.140,18	425.289,90	176.850,28	

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	1.448.500,00	191.919,71	15.069,48	176.850,23	1.256.580,29
R	1.520.759,93	410.220,47	410.220,42	0,05	1.110.539,46
T		602.140,18	425.289,90	176.850,28	

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	2.533.102,00	2.264.497,51	1.628.692,46	635.805,05	268.604,49
R	868.124,62	735.501,66	699.807,55	35.694,11	132.622,96
T		2.999.999,17	2.328.500,01	671.499,16	

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	2.533.102,00	2.264.497,51	1.628.692,46	635.805,05	268.604,49
R	868.124,62	735.501,66	699.807,55	35.694,11	132.622,96

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		2.999.999,17	2.328.500,01	671.499,16	

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	2.533.102,00	2.264.497,51	1.628.692,46	635.805,05	268.604,49
R	868.124,62	735.501,66	699.807,55	35.694,11	132.622,96
T		2.999.999,17	2.328.500,01	671.499,16	

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	378.255,63	264.623,18	213.956,63	50.666,55	113.632,45
R	133.938,28	81.422,26	74.610,92	6.811,34	52.516,02
T		346.045,44	288.567,55	57.477,89	

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	378.255,63	264.623,18	213.956,63	50.666,55	113.632,45
R	133.938,28	81.422,26	74.610,92	6.811,34	52.516,02

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		346.045,44	288.567,55	57.477,89	

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	1.763.877,89	1.286.905,49	1.098.794,44	188.111,05	476.972,40
R	91.553,34	90.443,98	88.276,76	2.167,22	1.109,36
T		1.377.349,47	1.187.071,20	190.278,27	

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	1.763.877,89	1.286.905,49	1.098.794,44	188.111,05	476.972,40
R	91.553,34	90.443,98	88.276,76	2.167,22	1.109,36
T		1.377.349,47	1.187.071,20	190.278,27	

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	2.142.133,52	1.551.528,67	1.312.751,07	238.777,60	590.604,85
R	225.491,62	171.866,24	162.887,68	8.978,56	53.625,38
T		1.723.394,91	1.475.638,75	247.756,16	

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	25.029.956,90	20.397.462,31	18.713.235,73	1.684.226,58	4.632.494,59
R	10.931.148,83	3.675.901,52	3.607.975,79	67.925,73	7.255.247,31
T		24.073.363,83	22.321.211,52	1.752.152,31	

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	6.793.793,60	201.403,46	15.762,40	185.641,06	6.592.390,14
R	4.841.246,02	536.272,83	334.599,36	201.673,47	4.304.973,19
T		737.676,29	350.361,76	387.314,53	

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	6.793.793,60	201.403,46	15.762,40	185.641,06	6.592.390,14
R	4.841.246,02	536.272,83	334.599,36	201.673,47	4.304.973,19
T		737.676,29	350.361,76	387.314,53	

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	6.793.793,60	201.403,46	15.762,40	185.641,06	6.592.390,14
R	4.841.246,02	536.272,83	334.599,36	201.673,47	4.304.973,19
T		737.676,29	350.361,76	387.314,53	

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	4.113.223,75	3.094.467,60	2.052.502,26	1.041.965,34	1.018.756,15
R	4.720.588,53	2.333.721,44	1.851.311,61	482.409,83	2.386.867,09
T		5.428.189,04	3.903.813,87	1.524.375,17	

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	4.113.223,75	3.094.467,60	2.052.502,26	1.041.965,34	1.018.756,15
R	4.720.588,53	2.333.721,44	1.851.311,61	482.409,83	2.386.867,09

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		5.428.189,04	3.903.813,87	1.524.375,17	

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	4.113.223,75	3.094.467,60	2.052.502,26	1.041.965,34	1.018.756,15
R	4.720.588,53	2.333.721,44	1.851.311,61	482.409,83	2.386.867,09
T		5.428.189,04	3.903.813,87	1.524.375,17	

Totale Strategia 03

C	10.907.017,35	3.295.871,06	2.068.264,66	1.227.606,40	7.611.146,29
R	9.561.834,55	2.869.994,27	2.185.910,97	684.083,30	6.691.840,28
T		6.165.865,33	4.254.175,63	1.911.689,70	

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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

S04.02.201

PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE

AR

Assegnazioni Regionali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	105.038,54	0,00	0,00	0,00	105.038,54
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	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54

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		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	

Totale Funzione Obiettivo 04 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 04

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

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	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
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	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
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	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

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	5.320.000,00	3.764.705,53	3.328.579,70	436.125,83	1.555.294,47
R	379.926,16	379.926,16	371.377,88	8.548,28	0,00
T		4.144.631,69	3.699.957,58	444.674,11	

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	5.320.000,00	3.764.705,53	3.328.579,70	436.125,83	1.555.294,47
R	379.926,16	379.926,16	371.377,88	8.548,28	0,00

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		4.144.631,69	3.699.957,58	444.674,11	

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	5.320.000,00	3.764.705,53	3.328.579,70	436.125,83	1.555.294,47
R	379.926,16	379.926,16	371.377,88	8.548,28	0,00
T		4.144.631,69	3.699.957,58	444.674,11	

Totale Strategia 07

C	7.300.000,00	5.284.695,87	4.646.885,20	637.810,67	2.015.304,13
R	574.870,54	574.870,54	566.322,26	8.548,28	0,00
T		5.859.566,41	5.213.207,46	646.358,95	

Totale Generale

C	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC01.1005 00.01.01.00 1 EP 10101

Compensi e rimborsi Revisori Contabili

C	36.000,00	34.138,26	25.962,92	8.175,34	1.861,74
R	4.312,32	3.969,36	3.969,36	0,00	342,96
T		38.107,62	29.932,28	8.175,34	

SC01.1010 00.01.01.00 1 EP 10101

Emolumenti e rimborsi Direttore Generale

C	145.000,00	107.645,48	107.345,48	300,00	37.354,52
R	67.040,49	758,26	758,26	0,00	66.282,23
T		108.403,74	108.103,74	300,00	

SC01.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area

C	216.234,00	170.538,01	170.538,01	0,00	45.695,99
R	83.303,74	0,00	0,00	0,00	83.303,74
T		170.538,01	170.538,01	0,00	

SC01.1020 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi Revisori Contabili

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 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	38.000,00	38.000,00	18.045,93	19.954,07	0,00
R	13.183,82	5.687,77	5.687,77	0,00	7.496,05
T		43.687,77	23.733,70	19.954,07	

SC01.1030 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi per i Direttori d'Area

C	58.662,00	57.532,25	38.809,17	18.723,08	1.129,75
R	20.918,86	0,00	0,00	0,00	20.918,86
T		57.532,25	38.809,17	18.723,08	

Totale UPB S01.01.101

C	494.396,00	407.854,00	360.701,51	47.152,49	86.542,00
R	188.759,23	10.415,39	10.415,39	0,00	178.343,84
T		418.269,39	371.116,90	47.152,49	

Totale Funzione Obiettivo 01 01

C	494.396,00	407.854,00	360.701,51	47.152,49	86.542,00
R	188.759,23	10.415,39	10.415,39	0,00	178.343,84
T		418.269,39	371.116,90	47.152,49	

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	33.210,00	19.361,02	14.770,74	4.590,28	13.848,98
R	31.106,86	28.782,53	14.483,16	14.299,37	2.324,33
T		48.143,55	29.253,90	18.889,65	

SC01.1036 00.01.01.00 1 EP 10301

Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversiedell'Agenzia

C	71.173,01	10.451,20	10.451,20	0,00	60.721,81
R	139.540,79	68.581,59	68.581,59	0,00	70.959,20
T		79.032,79	79.032,79	0,00	

SC01.1037 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali amministrativi Progetto Proterina2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
T		3.000,00	3.000,00	0,00	

SC01.1040 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici

C	194.057,71	147.928,14	86.062,31	61.865,83	46.129,57
R	81.844,57	44.293,51	44.293,51	0,00	37.551,06
T		192.221,65	130.355,82	61.865,83	

SC01.1041 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze tecniche progetti finanziati Ass.to Industria

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	635.110,28	47.350,43	47.350,39	0,04	587.759,85
T		47.350,43	47.350,39	0,04	

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	

SC01.1044 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali
 tecnici Progetto ZVN

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	71.053,00	71.053,00	0,00	71.053,00	0,00
T		71.053,00	0,00	71.053,00	

SC01.1045 00.01.01.00 1 EP 10201

Servizi di somministrazione di lavoro

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	

SC01.1050 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi collaboratori

C	32.790,00	28.016,67	19.978,57	8.038,10	4.773,33
R	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
T		28.016,67	19.978,57	8.038,10	

SC01.1055 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali ed assistenziali
 collaboratori

C	8.000,00	7.035,33	999,18	6.036,15	964,67
R	146,66	146,66	146,66	0,00	0,00
T		7.181,99	1.145,84	6.036,15	

SC01.1058 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti collaboratori Strategia Marina

C	19.282,00	0,00	0,00	0,00	19.282,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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	

SC01.1059 00.01.01.00 1 EP 10201

Contributi collaboratori Strategia Marina

C	4.051,33	0,00	0,00	0,00	4.051,33
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB S01.02.101

C	362.564,05	212.792,36	132.262,00	80.530,36	149.771,69
R	967.802,16	263.207,72	177.855,31	85.352,41	704.594,44
T		476.000,08	310.117,31	165.882,77	

Totale Funzione Obiettivo 01 02

C	362.564,05	212.792,36	132.262,00	80.530,36	149.771,69
R	967.802,16	263.207,72	177.855,31	85.352,41	704.594,44
T		476.000,08	310.117,31	165.882,77	

Totale Strategia 01

C	856.960,05	620.646,36	492.963,51	127.682,85	236.313,69
R	1.156.561,39	273.623,11	188.270,70	85.352,41	882.938,28
T		894.269,47	681.234,21	213.035,26	

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	10.522.932,87	10.043.056,09	10.043.056,09	0,00	479.876,78
R	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
T		10.043.056,09	10.043.056,09	0,00	

SC02.1002 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti personale tempo determinato

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	

SC02.1005 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale a tempo
det.Master and Back

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	

SC02.1006 00.01.01.00 1 EP 10201

Straordinario Master and Back

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	

SC02.1010 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo fasce e posizioni organizzative -
personale comparto

C	1.437.388,82	1.076.967,77	1.076.967,77	0,00	360.421,05
R	988.510,24	414.471,19	414.471,19	0,00	574.039,05
T		1.491.438,96	1.491.438,96	0,00	

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	

SC02.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo straordinario e disagio - personale comparto

C	710.102,26	228.082,44	178.082,44	50.000,00	482.019,82
R	978.366,62	502.204,13	502.204,13	0,00	476.162,49
T		730.286,57	680.286,57	50.000,00	

SC02.1016 00.01.01.00 1 EP 10201

Straordinario personale Strategia Marina

C	9.293,24	1.669,90	869,90	800,00	7.623,34
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.669,90	869,90	800,00	

SC02.1020 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo produttività - personale comparto

C	190.196,51	0,00	0,00	0,00	190.196,51
R	380.454,43	353.705,74	353.705,74	0,00	26.748,69
T		353.705,74	353.705,74	0,00	

SC02.1025 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente

C	958.941,98	706.599,67	706.599,67	0,00	252.342,31
R	1.764.223,12	2.826,10	2.826,10	0,00	1.761.397,02
T		709.425,77	709.425,77	0,00	

SC02.1026 00.01.01.00 1 EP 10201

Arretrati 2008/2009 retribuzione posizione personale dirigente

C	7.104,50	7.104,50	7.104,50	0,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		7.104,50	7.104,50	0,00	

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	

SC02.1030 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente

C	106.780,49	0,00	0,00	0,00	106.780,49
R	367.064,50	216.881,38	216.881,38	0,00	150.183,12
T		216.881,38	216.881,38	0,00	

SC02.1035 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente

C	210.962,75	0,00	0,00	0,00	210.962,75
R	852.749,98	286.009,41	286.009,41	0,00	566.740,57
T		286.009,41	286.009,41	0,00	

SC02.1036 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente esercizi precedenti (2010)

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	288.813,00	0,00	0,00	0,00	288.813,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1040 00.01.01.00 1 EP 10202

Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente

C	4.140.519,96	3.851.517,05	3.347.166,23	504.350,82	289.002,91
R	2.355.517,23	504.176,31	504.176,31	0,00	1.851.340,92
T		4.355.693,36	3.851.342,54	504.350,82	

SC02.1041 00.01.01.00 1 EP 10202

Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale a tempo determinato

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 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

C	205.000,00	181.308,18	165.774,82	15.533,36	23.691,82
R	6.234,80	6.234,80	6.234,80	0,00	0,00
T		187.542,98	172.009,62	15.533,36	

SC02.1046 00.01.01.00 1 EP 10205

Trasferte personale dipendente

C	100.000,00	100.000,00	74.144,34	25.855,66	0,00
R	41.368,45	26.456,65	26.456,65	0,00	14.911,80
T		126.456,65	100.600,99	25.855,66	

SC02.1047 00.01.01.00 1 EP 10205

Missioni e trasferte personale dipendente
 progetto Proterina 2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	8.664,94	8.664,94	933,23	7.731,71	0,00
T		8.664,94	933,23	7.731,71	

SC02.1048 00.01.01.00 1 EP 10205

Trasferte personale Strategia Marina

C	10.000,00	10.000,00	340,73	9.659,27	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		10.000,00	340,73	9.659,27	

SC02.1050 00.01.01.00 1 EP 10205

Costi annuali di formazione personale

C	30.000,00	28.080,29	22.350,29	5.730,00	1.919,71
R	19.234,48	19.230,48	18.890,48	340,00	4,00
T		47.310,77	41.240,77	6.070,00	

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	

SC02.1051 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2.254,85	0,00	0,00	0,00	2.254,85
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1052 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale in assegnazione temporanea alla RAS

C	133.928,00	127.259,90	115.571,45	11.688,45	6.668,10
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		127.259,90	115.571,45	11.688,45	

SC02.1055 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese per il personale

C	50.000,00	27.870,63	18.694,49	9.176,14	22.129,37
R	17.452,02	17.452,02	2.270,72	15.181,30	0,00
T		45.322,65	20.965,21	24.357,44	

SC02.1056 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale Piano caratterizzazione ambientale Ord. CGEA18/2010

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	

SC02.1057 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese diverse per il personale prog.Proterina 2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	45.864,00	0,00	0,00	0,00	45.864,00
T		0,00	0,00	0,00	

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	

SC02.1058 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale a tempo
 determinato Strategia Marina

C	63.019,49	0,00	0,00	0,00	63.019,49
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1059 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali -assistenziali
 personale tempo determinatoStrategia Marina

C	20.050,51	0,00	0,00	0,00	20.050,51
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1060 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese personale master and back

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	

SC02.1061 00.01.01.00 1 EP 10205

Somme da restituire alla RAS per economie di
 spesa

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 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	18.906.221,38	16.389.516,42	15.756.722,72	632.793,70	2.516.704,96
R	8.316.772,66	2.358.313,15	2.335.060,14	23.253,01	5.958.459,51
T		18.747.829,57	18.091.782,86	656.046,71	

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	18.906.221,38	16.389.516,42	15.756.722,72	632.793,70	2.516.704,96
R	8.316.772,66	2.358.313,15	2.335.060,14	23.253,01	5.958.459,51
T		18.747.829,57	18.091.782,86	656.046,71	

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	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	

SC02.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione impianti generici

C	256.000,00	707,60	707,60	0,00	255.292,40
R	285.527,79	173.189,53	173.189,53	0,00	112.338,26
T		173.897,13	173.897,13	0,00	

SC02.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	14.000,00	854,04	531,96	322,08	13.145,96
R	22.036,09	21.859,19	21.859,18	0,01	176,90
T		22.713,23	22.391,14	322,09	

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	313.500,00	147.145,28	13.829,92	133.315,36	166.354,72
R	108.196,05	108.196,05	108.196,01	0,04	0,00
T		255.341,33	122.025,93	133.315,40	

SC02.2031 00.01.01.00 2 EP 20102

Acquisto hardware e software Progetto
Proterina 2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	130.000,00	106.975,70	106.975,70	0,00	23.024,30
T		106.975,70	106.975,70	0,00	

SC02.2035 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione Impianti di telecomunicazione e
trasmissione dati

C	75.000,00	28.988,69	0,00	28.988,69	46.011,31
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		28.988,69	0,00	28.988,69	

SC02.2040 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straordinaria fabbricati civili
ed industriali di proprietà (inclusa
sicurezza)

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	

SC02.2045 00.01.01.00 2 EP 20801

Man.Stroord. fabbricati civili ed
industriali non di proprietà

C	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
R	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
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	

SC02.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria Impianti generici
(inclusa sicurezza)

C	140.000,00	14.224,10	0,00	14.224,10	125.775,90
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		14.224,10	0,00	14.224,10	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2065 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. Impianti di
telecomunicazione e trasmissione dati

C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2070 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. software

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	

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	1.448.500,00	191.919,71	15.069,48	176.850,23	1.256.580,29
R	1.520.759,93	410.220,47	410.220,42	0,05	1.110.539,46
T		602.140,18	425.289,90	176.850,28	

Totale Funzione Obiettivo 02 02

C	1.448.500,00	191.919,71	15.069,48	176.850,23	1.256.580,29
R	1.520.759,93	410.220,47	410.220,42	0,05	1.110.539,46
T		602.140,18	425.289,90	176.850,28	

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	72.000,00	53.505,52	47.320,12	6.185,40	18.494,48
R	6.318,90	945,10	945,10	0,00	5.373,80
T		54.450,62	48.265,22	6.185,40	

SC02.1068 00.01.01.00 1 EP 10301

Appalti di servizi tecnici e professionali
(progettazione e più)

C	55.000,00	17.929,51	2.440,00	15.489,51	37.070,49
R	55.000,00	31.505,13	31.505,13	0,00	23.494,87
T		49.434,64	33.945,13	15.489,51	

SC02.1070 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	290.000,00	252.274,77	125.972,12	126.302,65	37.725,23
R	114.724,71	112.164,75	103.049,43	9.115,32	2.559,96
T		364.439,52	229.021,55	135.417,97	

SC02.1075 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati
per sicurezza

C	13.602,00	8.017,79	8.014,79	3,00	5.584,21
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		8.017,79	8.014,79	3,00	

SC02.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e
attrazz. D'ufficio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	834,39	0,00	0,00	0,00	834,39
T		0,00	0,00	0,00	

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, software e macchine d'ufficio

C	155.000,00	101.462,89	74.109,34	27.353,55	53.537,11
R	100.615,62	76.243,11	75.996,33	246,78	24.372,51
T		177.706,00	150.105,67	27.600,33	

SC02.1090 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni

C	279.000,00	269.759,06	268.510,25	1.248,81	9.240,94
R	2.284,36	2.123,02	2.123,02	0,00	161,34
T		271.882,08	270.633,27	1.248,81	

SC02.1095 00.01.01.00 1 EP 10301

Servizi di guardiania, vigilanza e portierato

C	120.000,00	120.000,00	85.133,81	34.866,19	0,00
R	90.055,65	90.055,65	88.750,88	1.304,77	0,00
T		210.055,65	173.884,69	36.170,96	

SC02.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Pulizia uffici

C	465.500,00	450.500,00	236.658,56	213.841,44	15.000,00
R	210.746,29	210.746,29	202.382,29	8.364,00	0,00
T		661.246,29	439.040,85	222.205,44	

SC02.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia elettrica

C	713.000,00	658.934,98	552.228,35	106.706,63	54.065,02
R	155.144,18	104.034,03	104.034,03	0,00	51.110,15
T		762.969,01	656.262,38	106.706,63	

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	

SC02.1110 00.01.01.00 1 EP 10301

Gas, metano, acqua

C	30.000,00	29.500,00	1.192,64	28.307,36	500,00
R	31.283,20	31.148,51	15.484,81	15.663,70	134,69
T		60.648,51	16.677,45	43.971,06	

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	4.005,53	10.994,47	0,00
R	7.838,81	2.980,25	2.942,48	37,77	4.858,56
T		17.980,25	6.948,01	11.032,24	

SC02.1120 00.01.01.00 1 EP 10301

Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione

C	254.900,00	221.491,24	163.815,53	57.675,71	33.408,76
R	67.279,99	49.707,40	49.004,31	703,09	17.572,59
T		271.198,64	212.819,84	58.378,80	

SC02.1125 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio hardware e software

C	50.000,00	46.121,87	43.203,88	2.917,99	3.878,13
R	19.480,38	17.503,44	17.313,47	189,97	1.976,94
T		63.625,31	60.517,35	3.107,96	

SC02.1130 00.01.01.00 1 EP 10401

Altre locazioni leasing e noleggi

C	20.100,00	19.999,88	16.087,54	3.912,34	100,12
R	6.518,14	6.344,98	6.276,27	68,71	173,16
T		26.344,86	22.363,81	3.981,05	

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	

Totale UPB S02.03.101

C	2.533.102,00	2.264.497,51	1.628.692,46	635.805,05	268.604,49
R	868.124,62	735.501,66	699.807,55	35.694,11	132.622,96
T		2.999.999,17	2.328.500,01	671.499,16	

Totale Funzione Obiettivo 02 03

C	2.533.102,00	2.264.497,51	1.628.692,46	635.805,05	268.604,49
R	868.124,62	735.501,66	699.807,55	35.694,11	132.622,96
T		2.999.999,17	2.328.500,01	671.499,16	

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	46.945,91	37.918,31	27.322,95	10.595,36	9.027,60
R	34.719,08	30.937,82	30.918,85	18,97	3.781,26
T		68.856,13	58.241,80	10.614,33	

SC02.1140 00.01.01.00 1 EP 10301

Postali ed affrancazione

C	17.407,53	4.237,78	1.464,78	2.773,00	13.169,75
R	13.243,09	4.477,29	4.057,29	420,00	8.765,80
T		8.715,07	5.522,07	3.193,00	

SC02.1145 00.01.01.00 1 EP 10301

Annunci e pubblicazioni legali

C	36.690,89	4.756,38	4.756,38	0,00	31.934,51
R	21.417,26	19.171,05	16.578,31	2.592,74	2.246,21
T		23.927,43	21.334,69	2.592,74	

SC02.1150 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali

C	500,00	261,70	258,10	3,60	238,30
R	441,65	349,65	53,73	295,92	92,00
T		611,35	311,83	299,52	

SC02.1155 00.01.01.00 1 EP 10901

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

C	72.211,30	45.345,02	45.345,02	0,00	26.866,28
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		45.345,02	45.345,02	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	130.000,00	105.871,49	105.511,00	360,49	24.128,51
R	31.785,03	436,30	245,16	191,14	31.348,73
T		106.307,79	105.756,16	551,63	

SC02.1165 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi generali

C	67.000,00	58.901,09	21.966,99	36.934,10	8.098,91
R	30.542,79	26.050,15	22.757,58	3.292,57	4.492,64
T		84.951,24	44.724,57	40.226,67	

SC02.1170 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale,
convegnistica e quote associative

C	7.500,00	7.331,41	7.331,41	0,00	168,59
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		7.331,41	7.331,41	0,00	

SC02.1171 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale,
convegnistica - Progetto Proterina 2

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.789,38	0,00	0,00	0,00	1.789,38
T		0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	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	378.255,63	264.623,18	213.956,63	50.666,55	113.632,45
R	133.938,28	81.422,26	74.610,92	6.811,34	52.516,02
T		346.045,44	288.567,55	57.477,89	

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	1.590.029,89	1.173.899,77	1.013.165,91	160.733,86	416.130,12
R	46.883,27	46.883,27	46.883,27	0,00	0,00
T		1.220.783,04	1.060.049,18	160.733,86	

SC02.1180 00.01.01.00 1 EP 10801

IRES

C	20.000,00	8.409,03	5.226,84	3.182,19	11.590,97
R	1.726,71	1.726,71	1.726,71	0,00	0,00
T		10.135,74	6.953,55	3.182,19	

SC02.1185 00.01.01.00 1 EP 10801

IVA a debito

C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1190 00.01.01.00 1 EP 10801

Altre imposte e tasse

C	110.848,00	104.037,95	79.842,95	24.195,00	6.810,05
R	42.577,40	41.531,40	39.364,18	2.167,22	1.046,00
T		145.569,35	119.207,13	26.362,22	

SC02.1195 00.01.01.00 1 EP 10801

Multe e Sanzioni

C	3.000,00	558,74	558,74	0,00	2.441,26
R	365,96	302,60	302,60	0,00	63,36
T		861,34	861,34	0,00	

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	1.763.877,89	1.286.905,49	1.098.794,44	188.111,05	476.972,40
R	91.553,34	90.443,98	88.276,76	2.167,22	1.109,36
T		1.377.349,47	1.187.071,20	190.278,27	

Totale Funzione Obiettivo 02 04

C	2.142.133,52	1.551.528,67	1.312.751,07	238.777,60	590.604,85
R	225.491,62	171.866,24	162.887,68	8.978,56	53.625,38
T		1.723.394,91	1.475.638,75	247.756,16	

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	25.029.956,90	20.397.462,31	18.713.235,73	1.684.226,58	4.632.494,59
R	10.931.148,83	3.675.901,52	3.607.975,79	67.925,73	7.255.247,31
T		24.073.363,83	22.321.211,52	1.752.152,31	

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	5.493.093,60	0,00	0,00	0,00	5.493.093,60
R	3.313.401,61	66.505,38	66.505,38	0,00	3.246.896,23
T		66.505,38	66.505,38	0,00	

SC03.2002 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisto impianti e strumentazione tecnica e di laboratorio per monitoraggio ambientale art. 16 L.R. 12/2011

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	27.850,74	16.201,69	11.826,75	4.374,94	11.649,05
T		16.201,69	11.826,75	4.374,94	

SC03.2003 00.01.01.00 2 EP 20101

Spese investimento progetto Strategia Marina

C	253.700,00	0,00	0,00	0,00	253.700,00
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, apparecchi, strum. tecniche e impiantistici di laboratorio

C	410.000,00	83.002,46	2.586,40	80.416,06	326.997,54
R	1.229.194,65	382.755,22	185.456,69	197.298,53	846.439,43
T		465.757,68	188.043,09	277.714,59	

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	

SC03.2011 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione di attrezz., apparecch. e strum.tecn.Piani caratt. SIN SIG

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	126.107,72	40.390,54	40.390,54	0,00	85.717,18
T		40.390,54	40.390,54	0,00	

SC03.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione altri mezzi di trasporto

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	

SC03.2030 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici

C	307.000,00	97.600,00	0,00	97.600,00	209.400,00
R	125.171,30	10.900,00	10.900,00	0,00	114.271,30
T		108.500,00	10.900,00	97.600,00	

SC03.2035 00.01.01.00 2 EP 20801

Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche 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	

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	

SC03.2040 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenz straord. attrezzature, apparecch.,
strum. tecniche e impiantistica di laboratorio

C	270.000,00	20.801,00	13.176,00	7.625,00	249.199,00
R	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00
T		40.321,00	32.696,00	7.625,00	

SC03.2041 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzioni straordinarie su
attrezzature(>,<)apparecchiature
e strumentazioni tecniche relative Ord. CGEA
18/2010

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	

SC03.2045 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria altri mezzi di
trasporto

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	

SC03.2099 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	6.793.793,60	201.403,46	15.762,40	185.641,06	6.592.390,14
R	4.841.246,02	536.272,83	334.599,36	201.673,47	4.304.973,19
T		737.676,29	350.361,76	387.314,53	

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	6.793.793,60	201.403,46	15.762,40	185.641,06	6.592.390,14
R	4.841.246,02	536.272,83	334.599,36	201.673,47	4.304.973,19
T		737.676,29	350.361,76	387.314,53	

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	1.830.000,00	1.829.336,79	1.296.587,98	532.748,81	663,21
R	793.457,57	648.870,47	613.347,09	35.523,38	144.587,10
T		2.478.207,26	1.909.935,07	568.272,19	

SC03.1005 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture
tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza

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	

SC03.1010 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria attrezzature,
apparecch., strumenti tecnici impiantistica
di laboratorio

C	485.000,00	374.757,01	122.868,83	251.888,18	110.242,99
R	404.361,12	396.945,25	389.510,90	7.434,35	7.415,87
T		771.702,26	512.379,73	259.322,53	

SC03.1011 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria apparecch. strumenti
tecniche Piani caratt. SINSIG

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	123.660,21	2.884,08	2.884,08	0,00	120.776,13
T		2.884,08	2.884,08	0,00	

SC03.1015 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria autovetture,
automezzi e mezzi di monitoraggio

C	33.000,00	21.761,70	19.986,30	1.775,40	11.238,30
R	3.422,30	1.810,67	1.755,16	55,51	1.611,63
T		23.572,37	21.741,46	1.830,91	

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	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	

SC03.1030 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	108.600,00	105.433,33	101.905,71	3.527,62	3.166,67
R	15.373,14	12.867,96	12.759,01	108,95	2.505,18
T		118.301,29	114.664,72	3.636,57	

SC03.1040 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio altri mezzi di trasporto

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	

SC03.1045 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi e locazioni per immobilizz.Tecniche e mezzi di traporto emonitoraggio

C	45.000,00	40.600,12	39.673,12	927,00	4.399,88
R	900,00	900,00	500,00	400,00	0,00
T		41.500,12	40.173,12	1.327,00	

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	

SC03.1046 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia Elettrica per utenze tecniche

C	170.000,00	170.000,00	149.808,20	20.191,80	0,00
R	32.022,80	32.022,80	25.317,01	6.705,79	0,00
T		202.022,80	175.125,21	26.897,59	

SC03.1048 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese telefoniche utente tecniche

C	1.000,00	400,00	202,52	197,48	600,00
R	790,18	55,14	55,14	0,00	735,04
T		455,14	257,66	197,48	

SC03.1050 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori

C	320.000,00	144.580,87	81.022,83	63.558,04	175.419,13
R	376.112,03	341.381,00	278.896,50	62.484,50	34.731,03
T		485.961,87	359.919,33	126.042,54	

SC03.1051 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori
 Piani caratt. SIN SIG

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	118.457,83	8.322,58	8.322,58	0,00	110.135,25
T		8.322,58	8.322,58	0,00	

SC03.1052 00.01.01.00 1 EP 10301

SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ART. 16
 L.R. 12/2011

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2.601.403,24	739.474,04	415.050,37	324.423,67	1.861.929,20
T		739.474,04	415.050,37	324.423,67	

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	

SC03.1053 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese per attività di Caratterizz.Ambient.La Maddalena DGR n. 49/21 del26/11/2013

C	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.1054 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese attività ZVN L.R. 12/2011

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	26.751,00	17.284,80	2.196,00	15.088,80	9.466,20
T		17.284,80	2.196,00	15.088,80	

SC03.1055 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

C	225.000,00	222.130,41	110.472,77	111.657,64	2.869,59
R	141.774,05	76.500,94	57.803,01	18.697,93	65.273,11
T		298.631,35	168.275,78	130.355,57	

SC03.1056 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica Ord. CGEA18/2010

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	

SC03.1057 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di beni di consumo Strategia Marina

C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 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	

SC03.1058 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisti di servizi per attività progetto
Strategia Marina

C	236.500,00	5.550,84	0,00	5.550,84	230.949,16
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		5.550,84	0,00	5.550,84	

SC03.1060 00.01.01.00 1 EP 10301

Trasp. E smaltimento rifiuti speciali

C	64.723,75	59.723,75	38.337,94	21.385,81	5.000,00
R	27.969,88	27.949,87	25.701,65	2.248,22	20,01
T		87.673,62	64.039,59	23.634,03	

SC03.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di vestiario e dpi

C	5.000,00	197,60	197,60	0,00	4.802,40
R	33.754,59	19.202,89	10.354,16	8.848,73	14.551,70
T		19.400,49	10.551,76	8.848,73	

SC03.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni autoveicoli, automezzi e mezzi
di monitoraggio

C	32.000,00	28.647,94	28.526,12	121,82	3.352,06
R	10.552,01	574,11	574,11	0,00	9.977,90
T		29.222,05	29.100,23	121,82	

SC03.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni altri mezzi di trasporto

C	18.000,00	16.028,00	15.947,90	80,10	1.972,00
R	2.477,78	103,08	0,00	103,08	2.374,70
T		16.131,08	15.947,90	183,18	

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	

SC03.1090 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	4.400,00	3.299,77	3.299,77	0,00	1.100,23
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		3.299,77	3.299,77	0,00	

SC03.1095 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per altri mezzi di trasporto

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	

SC03.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzidi monitoraggio

C	105.000,00	72.019,47	43.664,67	28.354,80	32.980,53
R	7.348,80	6.571,76	6.284,84	286,92	777,04
T		78.591,23	49.949,51	28.641,72	

SC03.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto

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 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	4.113.223,75	3.094.467,60	2.052.502,26	1.041.965,34	1.018.756,15
R	4.720.588,53	2.333.721,44	1.851.311,61	482.409,83	2.386.867,09
T		5.428.189,04	3.903.813,87	1.524.375,17	

Totale Funzione Obiettivo 03 02

C	4.113.223,75	3.094.467,60	2.052.502,26	1.041.965,34	1.018.756,15
R	4.720.588,53	2.333.721,44	1.851.311,61	482.409,83	2.386.867,09
T		5.428.189,04	3.903.813,87	1.524.375,17	

Totale Strategia 03

C	10.907.017,35	3.295.871,06	2.068.264,66	1.227.606,40	7.611.146,29
R	9.561.834,55	2.869.994,27	2.185.910,97	684.083,30	6.691.840,28
T		6.165.865,33	4.254.175,63	1.911.689,70	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale UPB S04.01.101

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 04 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 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	

SC04.0010 00.01.01.00 2 AR 20103

Finanziamento Protezione Civile/ EC440.010

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
T		0,00	0,00	0,00	

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	105.038,54	0,00	0,00	0,00	105.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

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	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 04 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 04

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	905.038,54	0,00	0,00	0,00	905.038,54
T		0,00	0,00	0,00	

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	103.204,00	0,00	0,00	0,00	103.204,00
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	548.279,06	0,00	0,00	0,00	548.279,06
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	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	

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	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 06 01

C	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	661.483,06	0,00	0,00	0,00	661.483,06
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	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

Totale UPB S07.01.401

C	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

Totale Funzione Obiettivo 07 01

C	1.980.000,00	1.519.990,34	1.318.305,50	201.684,84	460.009,66
R	194.944,38	194.944,38	194.944,38	0,00	0,00
T		1.714.934,72	1.513.249,88	201.684,84	

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	4.550.000,00	3.313.706,50	2.901.021,85	412.684,65	1.236.293,50
R	370.249,07	370.249,07	363.598,15	6.650,92	0,00
T		3.683.955,57	3.264.620,00	419.335,57	

SC07.4015 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi

C	330.000,00	261.864,72	261.864,72	0,00	68.135,28
R	543,56	543,56	0,00	543,56	0,00
T		262.408,28	261.864,72	543,56	

SC07.4020 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico deicollaboratori

C	10.000,00	10.000,00	8.307,17	1.692,83	0,00
R	309,78	309,78	73,34	236,44	0,00
T		10.309,78	8.380,51	1.929,27	

SC07.4025 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori

C	110.000,00	110.000,00	91.734,41	18.265,59	0,00
R	6.906,39	6.906,39	6.906,39	0,00	0,00
T		116.906,39	98.640,80	18.265,59	

SC07.4030 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori

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 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	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	

SC07.4045 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei professionisti

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	

SC07.4060 00.01.01.00 4 EP 40301

Costituzione e reintegro fondi economali

C	60.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	38.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		22.000,00	22.000,00	0,00	

SC07.4065 00.01.01.00 4 EP 40301

Nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	38.054,00	38.054,00	0,00	161.946,00
R	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
T		38.604,00	38.054,00	550,00	

SC07.4070 00.01.01.00 4 EP 40301

Depositi versati a 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	

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	9.080,31	5.597,55	3.482,76	30.919,69
R	1.367,36	1.367,36	800,00	567,36	0,00
T		10.447,67	6.397,55	4.050,12	

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	5.320.000,00	3.764.705,53	3.328.579,70	436.125,83	1.555.294,47
R	379.926,16	379.926,16	371.377,88	8.548,28	0,00
T		4.144.631,69	3.699.957,58	444.674,11	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	5.320.000,00	3.764.705,53	3.328.579,70	436.125,83	1.555.294,47
R	379.926,16	379.926,16	371.377,88	8.548,28	0,00
T		4.144.631,69	3.699.957,58	444.674,11	

Totale Strategia 07

C	7.300.000,00	5.284.695,87	4.646.885,20	637.810,67	2.015.304,13
R	574.870,54	574.870,54	566.322,26	8.548,28	0,00
T		5.859.566,41	5.213.207,46	646.358,95	

Totale Generale

C	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

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	29.213.123,76	23.920.656,56	21.243.632,02	2.677.024,54	5.292.467,20
R	15.287.538,82	5.873.025,60	5.237.337,68	635.687,92	9.414.513,22
T		29.793.682,16	26.480.969,70	3.312.712,46	

TITOLO 2

C	8.242.293,60	393.323,17	30.831,88	362.491,29	7.848.970,43
R	7.267.044,49	946.493,30	744.819,78	201.673,52	6.320.551,19
T		1.339.816,47	775.651,66	564.164,81	

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	7.300.000,00	5.284.695,87	4.646.885,20	637.810,67	2.015.304,13
R	574.870,54	574.870,54	566.322,26	8.548,28	0,00
T		5.859.566,41	5.213.207,46	646.358,95	

Totale Titoli

C	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

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	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

Totale Direzioni Generali

C	44.755.417,36	29.598.675,60	25.921.349,10	3.677.326,50	15.156.741,76
R	23.129.453,85	7.394.389,44	6.548.479,72	845.909,72	15.735.064,41
T		36.993.065,04	32.469.828,82	4.523.236,22	

Organico personale triennio 2015/2017

Area	Categoria	Profili professionali	Ruolo	DOTAZIONE ORGANICA	PRESENTI AL 31/12/2015	CARENZE ATTUALI SU NUOVA DOTAZIONE
COMP	A	Commesso	AMM.	3	2	1
COMP	A	Ausiliario specializzato	TECN.	3	2	1
TOTALI ctg. A				6	4	2

COMP	B	Coadiutore amministrativo	AMM.	12	11	1
COMP	B	Operatore tecnico	TECN.	14	13	1
TOTALI ctg. B				26	24	2

COMP	Bs	Coadiutore amministrativo esperto	AMM.	9	6	3
COMP	Bs	Operatore tecnico Specializzato	TECN.	4	4	0
TOTALI ctg. BS				13	10	3

COMP	C	Assistente amministrativo	AMM.	74	28	46
COMP	C	Assistente Tecnico	TECN.	100	42	58
COMP	C	Programmatore	TECN.	11	0	11
COMP	C	Operatore tecnico specializzato esperto	TECN.	4	0	4
TOTALI ctg. C				189	70	119

COMP	D	Collaboratore	<i>Amministrativo - professionale</i>	AMM.	26	17	9
COMP	D	Collaboratore	<i>Tecnico - professionale</i>	TECN.	110	50	60
COMP	D	Collaboratore professionale sanitario	<i>Tecnico sanitario di laboratorio biomedico</i>	SAN.	38	38	0
COMP	D	Collaboratore professionale sanitario	<i>Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro</i>	SAN.	52	52	0
TOTALI ctg. D				226	157	69	

COMP	Ds	Collaboratore profess. esperto	<i>Amministrativo - professionale</i>	AMM.	8	3	5
COMP	Ds	Collaboratore profess. esperto	<i>Tecnico - professionale</i>	TECN.	54	44	10
COMP	Ds	Collaboratore profess. sanitario esperto	<i>Tecnico sanitario di laboratorio biomedico</i>	SAN.	3	3	0
TOTALI ctg. DS				65	50	15	

TOTALI COMPARTO	525	315	210
------------------------	------------	------------	------------

DIR		Dirigenti ruolo amministrativo		4	1	3
DIR		Dirigenti ruolo professionale		11	11	0
DIR		Dirigenti ruolo sanitario		27	25	2
DIR		Dirigenti ruolo tecnico		1	0	1
TOTALI DIRIGENTI				43	37	6

TOTALI GENERALI	568	352	216
------------------------	------------	------------	------------



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 30 giugno 2016.

Si certifica che la Determinazione 61/2016 DG, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito ex articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, inviata all'Organo di controllo il 30 giugno 2016, con nulla osta ai sensi della Deliberazione 45/23 della Giunta Regionale Sarda del 2 agosto 2016, trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi da venerdì 12 agosto 2016 a sabato 27 agosto 2016.

Si certifica che l'Atto è conforme all'originale custodito negli Archivi dell'Agenzia.

Il Responsabile

f.to Dott. Carmine Sau