



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

CONTO CONSUNTIVO 2009

Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 9 giugno 2010

Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 giugno 2010

Approvazione del Direttore Generale dell'ARPAS con Determinazione n. 82 del 24 giugno 2010

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n 33/57 del 30 settembre 2010

NOTA TECNICA

INDICE

1. Relazione introduttiva	
1.1 Organi dell'Agenzia	pag. 3
1.2 Bilancio di Previsione e Variazioni di bilancio 2009	pag. 3
1.3 Maggiori e minori entrate e spese rispetto alle previsioni	pag. 4
1.4 Situazione Amministrativa al 31.12.2009	pag. 10
1.5 Residui di stanziamento	pag. 12
1.6 Tesoreria e situazione di cassa al 31.12.2009	pag. 15
2. Entrate gestione di competenza	pag. 16
UPB E210.000 Trasferimenti correnti dalla Regione Sardegna per il funzionamento dell'A.R.P.A.S.	pag. 16
UPB E220.000 Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici. Progetti carta geologica CARG e convenzioni RAS – Ass.to Industria	pag. 16
UPB E321.001 e E322.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali e proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	pag. 17
UPB E351.001 Interessi attivi	pag. 19
UPB E361.001 Rimborsi e recuperi	pag. 19
•EC361.998 Entrate per crediti verso fornitori Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30/12/2008 n. 75/26)	pag. 20
3. Entrate gestione residui	pag. 20
UPB E220.000 Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti locali	pag. 20
•EC220.001 Trasferimenti in conto esercizio per Programmi d'Azione ZVN di origine agricola – Arborea	pag. 20
•EC220.010 Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back	pag. 21
•EC220.010 Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino Costiero	pag. 21
•EC220.999 Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici	pag. 21
UPB E321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	pag. 22
•EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina C	pag. 22
4. Spesa gestione di competenza	pag. 23
UPB S01.02.101 Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali	pag. 23
•SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici	pag. 23
•SC01.1050 Emolumenti e rimborsi collaboratori	pag. 23
•SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori	pag. 23
UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente	pag. 23
•SC02.1001 al SC02.1060 da Emolumenti fissi al personale dipendente Altre spese per il personale Master and Back	pag. 23
UPB S02.02.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria immobili e beni strumentali per servizi generali	pag. 26
UPB S02.03.101 Servizi Generali uffici e impianti	pag. 27



UPB S02.04.101 Spese generali	pag. 27
UPB S02.04.101 Imposte e tasse	pag. 27
UPB S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici	pag. 27
5. Spesa gestione residui	pag. 28
UPB S01.02.101 Collaborazioni consulenze e prestazioni professionali	pag. 28
UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente	pag. 31
UPB S02.02.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria immobili e beni strumentali per servizi generali	pag. 29
UPB S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici	pag. 29
UPB S04.01.101 Programmi, progetti, commesse – Spese correnti	pag. 29
6. Patrimonio e investimenti	pag. 30
7. Contabilità economica e analitica	pag. 36

Documenti e riepiloghi Conto Consuntivo 2009	Nome tecnico SIBEAR	Pagine totali
ENTRATE RIEPILOGO ESERCIZIO	ZRIEP_ESERCIZIO_ENTR	1
SPESE RIEPILOGO ESERCIZIO	ZRIEP_ESERCIZIO	1
ENTRATE RIEPILOGO GENERALE	ZFM_CONTOBIL_E	2
ENTRATE – RIASSUNTO PER TITOLO	ZRIASTIT_E	1
ENTRATE PER UPB	ZFM_CONTOBIL_E	41
SPESE RIEPILOGO GENERALE	ZFM_CONTOBIL_S	2
SPESE – RIASSUNTO PER TITOLO	ZRIASTIT	1
SPESE PER UPB	ZFM_CONTOBIL_S	37
ENTRATE RIEPILOGO PER CAPITOLO	ZFM_CONTOBIL_E	38
SPESE RIEPILOGO PER CAPITOLO	ZFM_CONTOBIL_S	48

Relazione esercizio 2009

Organi dell'Agenzia

Con la Deliberazione n. 22/15 della Giunta Regionale, del 12 maggio 2009, è stata avviata la procedura prevista dal comma 9 dell'art. 28 della L.R. n. 31 del 13/11/1998, nei confronti del Direttore Generale Carla Testa. Con essa, decaduta dalla data del 19 maggio a seguito della comunicazione di revoca dall'incarico, sono decaduti anche il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico Scientifico e i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Specialistici.

L'A.R.P.A.S. si è, pertanto, trovata, sino alla nomina del Commissario Straordinario Bruno Simola, effettuata con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 30 del 25/6/2009, nella situazione di vacanza della rappresentanza legale, nonché degli organi e delle direzioni di vertice dell'Agenzia.

Contestualmente al termine della precedente legislatura regionale, è cessato anche l'Organo dell'ARPAS Comitato Regionale di Coordinamento, i cui componenti, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L.R. 6/2006, sono nominati dal Presidente della Regione. La nomina del Comitato è stata effettuata nell'esercizio 2010, con Decreto del Presidente n. 9 del 26/1/2010.

Il Commissario Straordinario è durato in carica per 60 giorni, sino alla nomina del Direttore Generale Ignazio Farris, con Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009, attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 06/08/2009, a seguito della procedura di evidenza pubblica, prevista dall'art.10 comma 2 della L.R. n. 6/2006.

Il Collegio dei Revisori, tuttora in carica, nominato con Decreto del Presidente RAS n. 55 del 20/6/2006, è composto dai seguenti componenti Revisori contabili dei conti:

Dott.ssa Sebastiana Bulla – Presidente

Dott. Antonello Cocco – Componente

Rag. Luigi Melis - Componente

Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio 2009

Nel corso dell'Esercizio 2009 le previsioni iniziali del Bilancio, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 14/5/2009 Proposta di bilancio di previsione esercizio 2009 e quadriennale 2009/2012, per complessive entrate e spese di € 50.270.851,00, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/37 del 25/06/2009, sono variate in virtù delle seguenti Determinazioni del Direttore Generale:

- N° 87 del 12/10/2009 Variazioni compensative nelle: UPB S01.02.101 Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali; UPB S02.02.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria immobili e beni strumentali per servizi generali; UPB S02.04.101 Spese Generali; U.P.B. S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici mantenendo il Bilancio di Previsione 2009 con il pareggio delle Entrate con le Spese per € 50.270.851,00;



- N° 97 del 9/11/2009 Variazione al Bilancio di Previsione 2009 di maggiori entrate e spese per € 359.000/00, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n° 75/27 del 30/12/09

A seguito delle sopraelencate variazioni, le previsioni iniziali di € 50.270.851,00 sono state complessivamente rettificata di € 359.000, 00, raggiungendo la cifra di € 50.629.851,00.

Maggiori e minori entrate e spese rispetto alle previsioni

Il documento contabile espone minori/maggiori entrate in competenza per - € 7.845.261,28. Tale valore è da attribuirsi per € 6.600.370,19 alle Partite di giro, mentre per € 1.244.891,09 è da riferirsi:

•UPB E220.000 cap. EC220.999 Altri trasf. Regione per interventi specifici	€ - 1.091.339,00
•UPB E351.001 cap. EC351.001 Interessi attivi	€ - 325.874,82
•UPB E321.001 cap. EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	€ 18.949,00
•UPB E322.002 cap. EC322.001 Proventi per prestaz. serv. non istituzionali	€ 118.287,48
•UPB E351.001 cap. EC351.999 Altri proventi finanziari	€ 69,25
•UPB E361.001 cap. EC361.005 Rimborso da enti prev. e assistenziali	€ 496,10
•UPB E361.001 cap. EC361.010 Rimborsi per personale comandato	€ - 150.000,00
•UPB E361.001 cap. EC361.998 Entrate per crediti forn. Progemisa	€ - 0,36
•UPB E361.001 cap. EC361.999 Altri recuperi e rimborsi	€ 184.521,26
Totale	€ - 1.244.891,09

Le cause delle minori entrate, maggiormente significative, sono riportate nei paragrafi relativi alle singole voci di Entrata.

Rispetto allo stato di previsione delle spese di competenza, si sono rilevate economie di stanziamento per complessive € 11.596.677,73, di cui € 4.996.307,54 sulle spese effettive e € 6.600.370,19 sulle Partite di giro. Sono state, inoltre, contabilizzate economie formali su impegni per € 9.536,84. Pertanto il totale complessivo delle economie 2009 è di € 11.606.214,57.

Le cause delle minori spese/economie di stanziamento, maggiormente significative, sono riportate nei paragrafi relativi alle singole voci di Spesa.

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
S01.01.101	ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA	
SC01.1001	Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento	4.000,00
SC01.1010	Emolumenti e rimborsi Direttore Generale	15.432,94

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC01.1015	Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area	40.000,00
SC01.1025	Contributi per il Direttore Generale	54.535,21
SC01.1030	Contributi per i Direttori d'Area	15.777,00
SC01.1030	Contributi per i Direttori d'Area	0,70
UPB	S01.01.101	129.745,85
S01.02.101	COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	
SC01.1035	Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali e notarili	43.389,77
SC01.1040	Consulenze ed incarichi professionali tecnici	122.639,87
SC01.1045	Servizi di somministrazione di lavoro	130.525,00
SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori	127,60
UPB	S01.02.101	296.682,24
S02.01.101	GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE	
SC02.1040	Oneri previdenziali-assistenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente	491.252,14
SC02.1045	Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente	261.331,21
SC02.1050	Costi annuali di formazione personale	122.395,13
SC02.1055	Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale	204.899,20
UPB	S02.01.101	1.079.877,68
S02.03.101	SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI	
SC02.1065	Manutenzione ordinaria fabbricati ed uffici	4.397,37
SC02.1070	Manutenzione ordinaria impianti generici	1.522,12

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC02.1075	Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza	55.304,06
SC02.1080	Manutenzione ordinaria di mobili. Arredi e attrazz. D'ufficio	19.346,80
SC02.1090	Fitti passivi e oneri condominiali	122.446,76
SC02.1095	Servizi di guardiania, vigilanza e portierato	694,56
SC02.1100	Pulizia uffici	7.301,00
SC02.1105	Energia elettrica	130.679,24
SC02.1110	Gas, metano, acqua	25.854,39
SC02.1115	Acquisti di carb. e lubrif. per riscald. e vari	13.566,25
SC02.1125	Noleggio hardware e software	1.296,74
SC02.1130	Altre locazioni leasing e noleggi	26.509,91
UPB	S02.03.101	408.919,20
S02.04.101	SPESE GENERALI	
SC02.1135	Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni	20.192,87
SC02.1140	Postali ed affrancazione	22.617,93
SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali	20.829,07
SC02.1150	Spese gestione Tesoreria, c/c bancari e c/c postali	1.244,94
SC02.1155	Spese legali e contenzioso	454.838,87
SC02.1160	Assicurazioni e fidejussioni	63.923,00
SC02.1165	Altri acquisti di beni e servizi generali	92.660,60
SC02.1170	Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative	30.350,74
SC02.1172	Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Del. G.R. 30.12.2008 n° 75/26)	1.210,06
UPB	S02.04.101	707.868,08
S02.04.105	IMPOSTE E TASSE	
SC02.1180	IRES	0,05
SC02.1185	IVA a debito	88.788,82
SC02.1190	Altre imposte e tasse	131.658,54
UPB	S02.04.105	220.447,41

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
S02.02.201	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI	
SC02.2015	Acquisizione impianti generici	1.482,67
SC02.2020	Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	10.496,40
SC02.2050	Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)	973.184,00
SC02.2055	Manutenz. Straord. mobili, arredi e attrezzature d'ufficio	5.000,00
SC02.2070	Manutenzione straord. software	220.000,00
UPB	S02.02.201	1.210.163,07
S03.02.101	MAN. ORD. BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI	
SC03.1001	Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio	4.927,38
SC03.1005	Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza	36.932,80
SC03.1015	Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	35.608,75
SC03.1020	Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto	4.634,06
SC03.1030	Noleggio attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	60.000,00
SC03.1035	Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	2.219,00
SC03.1040	Noleggio altri mezzi di trasporto	5.680,00
SC03.1045	Fitti passivi, locazioni e concessioni per immobilizz. tecniche e mezzi di trasporto e monitoraggio	829,68

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC03.1048	Spese telefoniche utenze tecniche	4.197,00
SC03.1050	Acquisto di materiali di consumo laboratori	91,47
SC03.1050	Acquisto di materiali di consumo laboratori	13.345,00
SC03.1055	Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica	796,35
SC03.1060	Trasp. e smaltimento rifiuti speciali	77.760,24
SC03.1065	Acquisto di vestiario e dpi	1.154,49
SC03.1080	Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	24.000,00
SC03.1085	Assicurazioni altri mezzi di trasporto	4.779,00
SC03.1090	Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	3.751,50
SC03.1095	Tasse per altri mezzi di trasporto	5.000,00
SC03.1100	Acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	1.465,27
SC03.1105	Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto	6.688,48
UPB	S03.02.101	293.860,47
S03.01.201	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI	
SC03.2001	Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale	40.000,00
SC03.2010	Acquisizione di attrezzature, apparecchi., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	9.304,34
SC03.2015	Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	862,88

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC03.2020	Acquisizione altri mezzi di trasporto	40.000,00
SC03.2040	Manutenz. straord. attrezzature, apparecch., strum. tecniche e impiantistica di laboratorio	100.000,00
SC03.2045	Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio	13.576,32
SC03.2050	Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto	15.000,00
UPB	S03.01.201	218.743,54
S06.01.101	FONDI DI RISERVA	
SC06.1001	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente	200.000,00
SC06.1005	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente	30.000,00
SC06.1010	Fondo di riserva per spese imprevedute - parte corrente	200.000,00
UPB	S06.01.101	430.000,00
TOTALE ECONOMIA DI SPESA		4.996.307,54
S07.01.401	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	
SC07.4001	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	1.504.664,68
UPB	S07.01.401	1.504.664,68
S07.02.401	ALTRE PARTITE DI GIRO	
SC07.4010	Versamento ritenute erariali a carico del personale	3.848.888,01
SC07.4015	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi	28.648,02
SC07.4020	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei collaboratori	3.229,12
SC07.4025	Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori	50.093,94
SC07.4030	Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori	5.000,00

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2009		
UPB/CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC07.4040	Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti	200.000,00
SC07.4045	Versamento ritenute varie a carico dei professionisti	5.000,00
SC07.4060	Costituzione e reintegro fondi economali	1.000,00
SC07.4065	Nostre anticipazioni di cassa a terzi	926.686,10
SC07.4070	Depositi versati a terzi	1.950,00
SC07.4085	Rimborso depositi versati da terzi	10.000,00
SC07.4100	Altre partite di giro	15.210,32
UPB	S07.01.401	5.095.705,51
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.600.370,19
	TOTALE GENERALE	11.596.677,73

Le economie formali sugli impegni a residui sono pari a € 11.855,86 e sono relative ai capitoli:

UPB S01.01.101 Cap. SC01.1015 Emol. e rimborsi Direttori d'area	€ 10.777,01
Cap. SC01.1025 Contrib. Direttore Generale	€ 597,05
UPB S02.01.101 Cap. SC02.1055 Altre spese personale	€ 36,00
UPB S07.02.401 Cap. SC07.4020 Ritenute prev. collaboratori	€ 445,81
Totale	€ 11.855,87

Situazione Amministrativa al 31/12/2009

Nel bilancio di previsione 2008, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 15/4/2008, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27/17 del 13 maggio 2008, è stato utilizzato parte dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2007, pari complessivamente a € 1.179.305,28, per € 500.000,00 a fronte di spese d'investimento previste nella categoria 1221 del Bilancio dell'esercizio.

La restante quota, pari a € 679.305,28 è stata utilizzata per coprire parte dell'investimento relativo all'acquisizione del disciolto Consorzio SAR, il cui ammontare complessivo è stato pari a € 970.000. L'operazione è stata autorizzata dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 75/27 del 30/12/2008.

Nell'esercizio 2008 è maturato un Avanzo nella gestione di competenza pari a € 5.964.307,09, mentre la gestione residui ha determinato un Avanzo di € 1.242.590,08. L'Avanzo 2008 è, pertanto, pari a complessivi € 7.206.897,17.



Nel corso dell'esercizio 2009 si è, invece formato, un avanzo di gestione corrente pari a € **3.782.527,32**. Di seguito la dimostrazione:

QUADRO "A"		ENTRATE	SPESE
Avanzo Amm/ne all'1.1.2009		7.206.897,17	
Riscoss.es.09c/competenza		28.307.339,11	
Riscoss.es.09 c/residui		13.903.140,85	
Residui attivi all'1.1.09	-20.638.436,97		
Residui attivi al 31.12.09	21.212.546,73	574.109,76	
Pag.es.09c/competenza			28.121.675,18
Pag.es.09 c/residui			6.097.473,27
Residui passivi all'1.1.09	-19.047.165,92		
Residui passivi al 31.12.09	23.830.079,87		4.782.913,95
TOTALE		49.991.486,89	39.002.062,40
Avanzo Amm/ne al 31.12.2009			10.989.424,49
Avanzo di Amministrazione maturato al 31/12/2008			7.206.897,17
Avanzo Amministrazione 2009			3.782.527,32

QUADRO "B"		ENTRATE	SPESE
Saldo cassa all'1.1.09		5.615.626,12	
Riscoss.es.09c/competenza		28.307.339,11	
Riscoss.es.09c/residui		13.903.140,85	
Residui attivi c/competenza		14.477.250,61	
Residui attivi c/residui		6.735.296,12	
Pagamenti es.09c/competenza			28.121.675,18
Pagamenti es.09c/residui			6.097.473,27
Residui passivi c/competenza			10.901.961,25
Residui Passivi c/residui			12.928.118,62
TOTALE		69.038.652,81	58.049.228,32
Avanzo Amm/ne al 31.12.2009			10.989.424,49
Avanzo di Amministrazione maturato al 31/12/2008			7.206.897,17
Avanzo Amministrazione 2009			3.782.527,32

Residui di stanziamento

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

Esercizio 2008

TITOLO 2

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

Cap. SC02.2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDE DEI DIPARTIMENTI €1.074.917,97 RS 8090000002/2008

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

TITOLO I

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

Cap. SC04.0031 MONITORAGGIO MARINO COSTIERO €268.551,78 RS 8090000001/2008

In relazione all'attività del Programma di Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna (Legge 972/82) è stata stipulata, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'ARPAS, apposita convenzione in data 11/7/2008. Nell'esercizio 2008 sono state, pertanto, stanziare € 493.827,12 e al 31 dicembre 2009 risultano ancora da incassare, sul capitolo EC220.015, € 148.148,00 pari all'ultimo 30%. Il capitolo di spesa corrispondente è SC04.0031 "Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna L.979/82. Acquisto di beni e servizi" che, al 31.12.2009, presenta residui passivi per € 336.579,58 (IMPEGNI FORMALI + IMPEGNI DA ASSUMERE SUL RESIDUO DI STANZIAMENTO).

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2008 €1.343.469,75

RESIDUI DI STANZIAMENTO 2009

TITOLO I

UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1005 COMPETENZE E RIMBORSI AI REVISORI €25.000,00 RS 8100000010/2009

Il Collegio dei revisori addebita i propri compensi alla definizione dei documenti contabili dell'esercizio di competenza. Il 2009 verrà "fatturato" all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009.

Cap. SC01.1020 CONTRIBUTI AI REVISORI €1.300,00 RS 8100000011/2009

Cap. SC01.1040 CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI €440.000,00



RS 8100000003/2009 €180.000,00

RS 8100000004/2009 €260.000,00

Con Determinazione del Dipartimento Geologico n. 26 del 31/12/2009, sono stati impegnati i fondi relativi ai progetti finanziati dall' Assessorato all'Industria, per il completamento dei progetti trasferiti all'ARPAS da PROGEMISA SpA in liquidazione, con l'atto di cessione del gennaio 2009: CARG, VALORE e INCISA, SEAMAG e Servizi di supporto alle Attività Estrattive. In relazione ai sopradetti progetti l'atto di cessione prevedeva trasferimenti ad ARPAS, per complessivi € 2.779.000,00, ora rideterminati in € 1.687.972,00 a seguito di Delibera Giunta RAS n. 34/70 del 20/7/2009.

Cap. SC02.1085 MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE €36.407,47

RS 8100000014/2009 €36.407,47

Contratto di manutenzione ORACLE per le varie installazioni dell'Agenzia - software ESRI - Autodesk

Richiesta del Servizio Sistemi Informativi.

Cap. SC02.1105 ENERGIA ELETTRICA €10.000,00

RS 8100000001/2009 €10.000,00

L'Agenzia è in attesa di ricevere fatture da Enel relative a nuovi addebiti 2009 per utenze in corso di voltura e per rideterminazioni di tariffe.

Cap. SC02.1180 IRES €38.892,15

RS 8100000020/2009 €38.892,15

Il calcolo delle imposte dell'esercizio 2009 avrà un valore alla presentazione della Dichiarazione UNICO. A termini del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, la dichiarazione unificata deve essere trasmessa telematicamente all'Amministrazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dal momento in cui è approvato il bilancio o rendiconto. Per la stragrande maggioranza degli enti il termine di presentazione scadrà dunque il prossimo 30 settembre 2010.

TITOLO II

Cap. SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI €1.782.000,00

RS 8100000008/2009 €1.782.000,00

Con la Determinazione D.G. n. 97/2009 è stata stanziata tale somma. L'Amministrazione dell'Agenzia ha dato l'avvio alle procedure di acquisizione di una nuova sede ARPAS di Cagliari, che accorpi la Direzione Generale/Amministrativa/Tecnico Scientifica, nonché per il Dipartimento Geologico Regionale. Pertanto, nel mese di novembre sono state pubblicate le manifestazioni di interesse per la procedura negoziata, preliminare all'acquisizione o alla locazione delle sedi ARPAS di **Cagliari**. La pubblicazione nei quotidiani e nel sito dell'Agenzia è del 28/10/2009.

Negli esercizi 2010 – 2011 – 2012 sono state complessivamente stanziate, nel medesimo capitolo, €13.800 migliaia di euro, considerando l'acquisizione anche delle sedi del Dipartimento di Oristano e di Carbonia Iglesias.

Ad integrazione dei valori stanziati per l'acquisto dell'immobile vi sono gli stanziamenti del Cap. **SC02.2045**.

Cap. SC02.2020 ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO €2.000,00

RS 8100000013/2009 €2.000,00

Acquisto scaffalatura metallica e tenda via Contivecchi.



Cap. SC02.2030 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE €157.046,02
RS 8100000016/2009 € 157.046,02

Acquisti attraverso CONSIP per rinnovo strumenti informatici agenziali.

Richiesta del Servizio Sistemi Informativi.

Cap. SC02.2035 ACQUISIZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI
RS 8100000017/2009 €39.289,60

Richiesta del Servizio Sistemi Informativi. € 39.289,60

L'acquisto della nuova sede che ha determinato la contabilizzazione del residuo di stanziamento n. **8100000008/2009**

sul Cap. SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI, con la pubblicazione della manifestazione di interesse in data 28/10/2009, è il requisito per la rilevazione dell'impegno di stanziamento, al fine dell'adeguamento degli impianti di telecomunicazione e trasmissione dati dell'immobile, da individuare tramite gara.

Cap. SC02.2045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI CIVILI ED INDUSTRIALI NON DI PROPRIETA' €500.000,00

RS 8100000021/2009 €500.000,00

L'acquisto della nuova sede, che ha determinato la contabilizzazione del residuo di stanziamento n. **8100000008/2009**

sul Cap. SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI, con la pubblicazione della manifestazione di interesse in data 28/10/2009, è il requisito per la rilevazione dell'impegno di stanziamento, al fine dell'adeguamento dell'immobile, da individuare tramite gara.

Cap. SC02.2050 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GENERICI(SICUREZZA) €6.000,00
RS 8100000009/2009 € 6.000,00

Interventi tecnici in corso su pompe di calore Dipartimenti e su sistemi antincendio.

Cap. SC02.2060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE E MACCH UFF. €79.000,00
RS 8100000018/2009 €79.000,00

Manutenzioni straordinarie da liquidare per interventi su Upgrade della RAM a 4 Gb per tutti i server Controller di Dominio dell'Agenzia.

Richiesta del Servizio Sistemi Informativi.

Cap. SC02.2065 MANUTENZIONE STRAORD. IMP. TELEC. E TRASM. DATI €50.000,00
RS 8100000015/2009 € 50.000,00

Richiesta del Servizio Sistemi Informativi.

L'acquisto della nuova sede che ha determinato la contabilizzazione del residuo di stanziamento n. **8100000008/2009**

sul Cap. SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI, con la pubblicazione della manifestazione di interesse in data 28/10/2009, è il requisito per la rilevazione dell'impegno di stanziamento, al fine dell'adeguamento degli impianti di telecomunicazione e trasmissione dati dell'immobile, da individuare tramite gara.

TITOLO I

Cap. SC03.1010 MANUTENZIONE ORD. ATTR. E STRUMENTI TECNICI €81.264,17
RS 8100000006/2009 € 81.264,17

Intervento tecnico cromatografo Dipartimento di Nuoro e gara per acquisto materiale di consumo per strumento Agilent ad uso di tutti i Dipartimenti.



Cap. SC03.1050 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO LABORATORI	€155,00
RS 8100000002/2009	€155,00
Sistemazione contabile fattura e nota credito 2009 ricevuta nel 2010.	

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2009 **€3.248.354,41**

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31/12/2009 **€4.591.824,16**

Tesoreria e situazione di cassa al 31/12/2009

Il Tesoriere dell'Agenzia è la Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi di una Convenzione stipulata nel mese di novembre 2005.

Il Servizio sopradetto, dal 1/1/2010, verrà assunto da UNICREDIT Banca di Roma SpA, Tesoriere della Regione Autonoma della Sardegna in relazione all'art. 54 della L.R. 11/2006, che prevede l'estensione del servizio in questione, e dell'art. 7 del Capitolato Speciale per il Servizio di Tesoreria Regionale, allegato alla Determinazione n. 4904/168 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

QUADRO DI RACCORDO		
Saldo contabile C/C N° 205620 al 31.12.2009		€ 3.606.957,63
DATI DA CONTABILITA' ARPAS		
SALDO AL 01.01.2009		€ 5.615.626,12
Reversali in conto competenza:	€ 28.307.339,11	
Reversali in conto residui:	€ 13.903.140,85	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2009		€ 42.210.479,96
Mandati in conto competenza:	€ 28.121.675,18	
Mandati in conto residui:	€ 6.097.473,27	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2009		€ 34.219.148,45
SALDO CONTABILITA' ARPAS		€ 13.606.957,63
Saldo del Tesoriere al 31.12.2009		€ 13.606.957,63

ENTRATE COMPETENZA

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

La Finanziaria Regionale 2009 ha previsto, nella propria UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS) uno stanziamento di € 33.750.000,00, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 18/5/2006 N° 6.

La posta suddetta costituisce oltre il 90% delle entrate effettive iscritte nel Bilancio di Previsione dell'ARPAS per il 2009 ed è stanziata nel Capitolo EC210.001 "Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)".

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

Acconto	€ 22.500.000,00	in data 13/8/2009
Saldo	€ 11.500.000,00	in data 1/4/2010

UPB E220.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/ESERCIZIO DALLA REGIONE PER INTERVENTI SPECIFICI. PROGETTI CARTA GEOLOGICA CARG E CONVENZIONI RAS – ASS.TO INDUSTRIA

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

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

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

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

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



Per la Regione Sardegna l'incarico viene assunto, fin dall'avvio del Progetto, dall'Assessorato dell'Industria e per suo conto dalla PROGEMISA SpA, che da anni operava nel campo della cartografia e delle ricerche geologiche. Dopo un periodo di sospensione dei lavori da parte della società, in data 26/1/2009 la RAS ha sottoscritto con l'ISPRA/Servizio geologico d'Italia, un nuovo crono programma delle attività, con il quale viene prorogato il termine di consegna delle Convenzioni, alla data del 30 novembre 2011.

2. Rapporti contrattuali per Progetti finanziati dall'Assessorato all'Industria – Servizio delle Attività Estrattiva – Servizio Partecipazioni Industriali:

- Progetto VALORE: recupero materiali riciclabili dai rifiuti dell'attività estrattiva, con importo a disposizione di € 489.277,00.
- Progetto INCISA: indagine sistematica delle cave dimesse della Sardegna, con importo a disposizione di € 396.165,00. Tale Convenzione è stata regolarmente conclusa e consegnata all'Assessorato all'Industria – Servizio Attività Estrattive, con nota prot. 34171 del 15/10/2009.
- Piano di caratterizzazione dell' ex area industriale SEAMAG srl in liquidazione in località "Ponti" – Sant' Antioco, con importo a disposizione di € 602.019,00.
- 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. Nel mese di ottobre 2009 è stata presentata al Servizio Attività Estrattive una richiesta di proroga della scadenza della Convenzione ed un aggiornamento del programma delle attività.

3. Con Deliberazione n. 34/70 del 20/7/2009 la Giunta Regionale ha consentito, per cause di incompatibilità, inerenti la funzione istituzionale dell'ARPAS quale ente di controllo, verifica e validazione, la modifica dell'allegato C al contratto di cessione del ramo d'azienda PROGEMISA all'ARPAS, stralciando dallo stesso le due convenzioni "Progetto VALORE" e "Piano di Caratterizzazione dell'ex-area industriale SEAMAG", che, di conseguenza, ritorneranno in capo alla cedente PROGEMISA. Pertanto l'UPB E220.000 "Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti locali" - capitolo EC220.999, dal quale risultavano entrate dalla RAS Assessorato Industria Servizio Attività Estrattive, per € 2.779.000,00, viene rideterminato in € 1.688.000,00, con una rettifica negativa nel valore stanziato di € 1.091.339,00.

UPB E321.001 e E322.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI E PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI.

Anche nell'esercizio 2009, secondo anno consecutivo dall'entrata a regime del ciclo di fatturazione attiva, l'A.R.P.A.S. ha operato in assenza di tariffario, adottato nel mese di febbraio 2010. Ciò ha



comportato fiscalmente l'assoggettamento a IVA di tutte le prestazioni di servizio a pagamento rese nei confronti di terzi.

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

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

Le previsioni di entrata, come da bilancio di previsione 2009, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Previsioni fatturato anno 2009	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	180.000,00
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	0,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	70.000,00
Totale complessivo	250.000,00

Le entrate effettive accertate sulla competenza 2009, distinte tra attività istituzionali e attività di natura commerciale (aggiuntive), sono riportate nella tabella seguente:

Consuntivo fatturato prestazioni a pagamento al 31/12/2009	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	0,00
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	18.949,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	358.287,48
Totale complessivo	358.287,48

Nel corso dell'anno l'Agenzia ha concentrato l'operatività negli ambiti di sua pertinenza, con la forte incidenza delle entrate legate ai piani di caratterizzazione ambientale (tra cui spicca quello per la realizzazione del GALSI), che ha di fatto incrementato il fatturato complessivo di oltre € 100 mila rispetto alle previsioni iniziali.

UPB E351.001 INTERESSI ATTIVI

La previsione, di € 400.000,00, degli interessi attivi è risultata sovradimensionata a causa delle tempistiche di accredito all'Agenzia del contributo di funzionamento, sopra riportate, ed alla conseguenza di giacenze medie bancarie inferiori alla stima fatta in sede di bilancio di previsione.

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale
EC351.001	Interessi attivi	74.125,18
	Totale complessivo	74.125,18

UPB E361.001 RIMBORSI E RECUPERI

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

- capitolo EC361.001, destinato ad accogliere eventuali rimborsi IVA – nessun accertamento di entrata;
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni – nessun accertamento di entrata;

I capitoli movimentati nel corso del 2009, sono stati i seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	11.496,10
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	504.521,26
	Totale complessivo	315.000,00

Il capitolo EC361.999, accoglie tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali e, soprattutto, i rimborsi di costi del personale che ha operato su progetti per conto terzi o che continua a svolgere la propria attività in distacco presso la società in liquidazione PROGEMISA.

L'andamento registrato nel corso del 2009, non verrà replicato nell'esercizio 2010 in considerazione del fatto che tali rimborsi e recuperi dovrebbero subire un consistente ridimensionamento, poiché l'attività liquidatoria di SAR si è conclusa, mentre quella della ex Progemisa è ancora in corso, ma con minor impiego di personale agenziale.

CREDITI

CAP. EC361.998 Entrate per crediti verso fornitori Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30/12/2008 n° 75/26)

Di differente natura sono le entrate accertate nel capitolo EC 361.998 in quanto relative a crediti trasferiti dalla Società, con atto notarile di cessione aziendale. Di tali crediti si sta procedendo al recupero dal debitore, ovvero all'incasso dalla gestione liquidatoria Progemisa, con compensazione debiti/crediti. L'operazione verrà definita entro l'esercizio 2010.

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale
EC361.998	Entrate per crediti verso fornitori Progemisa (Delibera Giunta Regionale del 30/12/2008 n° 75/26)	139.540,00
	Totale complessivo	139.540,00

ENTRATE RESIDUI

UPB E220.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI ED ENTI LOCALI**EC220.001 Trasferimenti c/esercizio per Programmi d'Azione ZVN di origine agricola - Arborea**

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

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

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

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

Lo stanziamento dei capitoli di entrata e di uscita, relativi al finanziamento, dovrà essere adeguato in aumento di € 130.000,00 in relazione alle previsioni di cui all'atto aggiuntivo della RAS.

Sono in fase di ultimazione la stesura della relazione finale, relativa all'attività di monitoraggio svolta nel periodo da marzo 2009 a febbraio 2010, nonché la rendicontazione delle spese



sostenute per la presentazione alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna -Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità.

EC220.010 Trasferimenti correnti c/esercizio Master and back

Risulta ancora da incassare, da parte dell'Agenzia del Lavoro, il saldo del contributo relativo ai contratti in essere. Al 31.12.2009 risultano attivi 13 rapporti di lavoro con contratto Master and back. Il capitolo di spesa corrispondente è SC220.010.

EC220.015 Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino Costiero

In relazione all'attività del Programma di Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna (Legge 972/82) è stata stipulata, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'ARPAS, apposita convenzione in data 11/7/2008. Nell'esercizio 2008 sono state, pertanto, stanziare € 493.827,12 e al 31 dicembre 2009 risultano ancora da incassare, sul capitolo EC220.015, € 148.148,00 pari all'ultimo 30%. Il capitolo di spesa corrispondente è SC04.0031 "Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna L.979/82. Acquisto di beni e servizi" che presenta residui passivi per € 336.579,58 e spese sostenute per € 167.435,34. A tale somma devono essere aggiunte le ulteriori spese riconosciute ai sensi della Convenzione e contabilizzate in differenti capitoli del bilancio dell'Agenzia (es. spese per il personale). La rendicontazione, relativa al semestre sino ad agosto 2009, consentirà l'accredito del saldo del 30%.

EC220.999 Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici

Finanziamento Centro Funzionale Protezione Civile - Con Deliberazione n. 22/28 del 7/6/2007 la Giunta Regionale ha stabilito il Programma di utilizzo delle risorse finanziarie annualità 2005 di complessive € 5.530.966,42. La somma assegnata all'ARPAS per l'attivazione del Centro Funzionale di Protezione Civile, al fine del potenziamento organizzativo e funzionale del sistema regionale di previsione, prevenzione, allertamento e gestione delle emergenze, è pari a € 800.000,00, ad oggi non incassate. Con la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge Finanziaria) vi è stata una modifica della Legge Istitutiva dell'Agenzia, che da responsabile del Centro Funzionale, è stata definita Centro di competenza a supporto dell'operatività del Centro Funzionale. Poiché, nel Bilancio della Regione UPB S.04.03.006 Capitolo SC04.0446 le somme assegnate con la deliberazione di Giunta 22/28 risultano tuttora impegnate, l'A.R.P.A.S. ha mantenuto l'accertamento, delle somme sopradette, nel proprio bilancio e l'impegno di spesa sul capitolo SC01.1040.

UPB E321.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI

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

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

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

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

Nel novembre dell’esercizio 2009 è stata presentata, al capofila Regione Liguria la rendicontazione delle spese sostenute dall’aprile 2009 al settembre dello stesso anno, per un importo di € 57.199,00. Preliminarmente vi è stata la trasmissione del documento al certificatore di 1 ° livello che già dato positivo riscontro. Attualmente la DURR (documento unico di rimborso) è in corso di verifica da parte del Segretariato Tecnico Congiunto, che presumibilmente, entro maggio 2010, provvederà al controllo di 2° livello attraverso un’ispezione in loco.

SPESE COMPETENZA

TITOLO I

UPB S01.02.101

COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici

Per l'esecuzione delle attività inerenti l'aggiornamento cartografico, di cui all'UPB dell'Entrata E220.000, Cap. EC220.999 "**Altri trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici. Progetti Carta Geologica CARG e Convenzioni Ras- Assessorato Industria**", l'Agenzia ha rinnovato la stipula di 12 Convenzioni, con i liberi professionisti già operanti in Progemisa. Trattasi di tecnici di elevata specializzazione nel rilevamento geologico, così come richiesto dai Coordinatori scientifici e dal Responsabile del progetto del Servizio Geologico d'Italia.

Sono, inoltre, stanziato le spese per la stipula delle Convenzioni con i Dipartimenti Universitari e con i singoli professionisti, individuati dall'Assessorato Industria e dal Servizio Geologico d'Italia, sempre per il completamento della cartografia, nonché degli altri progetti finanziati.

Nel medesimo capitolo risultano impegnate, per un importo di oltre 225 mila euro, le spese per le prestazioni svolte da Progemisa in liquidazione, nel mese di gennaio 2009, per conto dell'Agenzia, per le attività disciplinate nella specifica convenzione stipulata ai sensi della L.R. 6/2006 art. 20 u.c..

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori

Cap. SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori

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

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

UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

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

In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 17 della L.R. 18 maggio 2006, n. 6, l'Agenzia, con Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009, ha approvato il "Piano occupazionale



2009”, che prevede la copertura di complessivi 100 posti, mediante l’espletamento di pubblici concorsi e mediante procedura di mobilità a domanda del personale delle AA.SS.LL., della Regione Sardegna, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali. Nel corso dei primi mesi del 2009 sono stati pubblicati i primi 11 bandi di concorso, come indicato nella tabella sotto riportata:

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

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

Con successiva determinazione del Direttore Generale n. 89 del 14/10/2009, è stata rettificata l’anzi detta Determinazione commissariale n. 58/2009 e riavviate le procedure concorsuali già bandite e pubblicate, dando mandato al Servizio Risorse Umane di predisporre apposito “Avviso pubblico” di riapertura dei termini di presentazione delle domande, fatte salve quelle già pervenute. Alla data di riferimento del presente conto consuntivo sono stati riaperti i termini, con due distinte determinazioni del Direttore delle Risorse Umane, la n. 196/2009 e la n. 211/2009, di 8 dei predetti 11 concorsi e le cui procedure sono tutt’ora in corso di svolgimento.

Il rinvio delle procedure concorsuali all’esercizio 2010, ha determinato una considerevole riduzione delle spese 2009 dell’UPB SC02.01.101, che in fase di previsione presentava uno stanziamento complessivo di 21.296 migliaia di euro, mentre in fase di consuntivo, con un valore già

rideterminato con la Variazione di bilancio di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 97/2009, gli impegni si sono assestati a 19.064 migliaia di euro.

Al 31/12/2009 le presenze in servizio del comparto ammontano a 297 unità, su una dotazione prevista di 532, così ripartite:

PROFILI	CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI
Collaboratore amministrativo professionale esperto	DS	8	3
Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	90	51
Collaboratore amministrativo professionale	D	26	15
Collaboratore tecnico professionale	D	147	129
Programmatori	C	2	0
Operatore tecnico specializzato esperto	C	43	3
Assistente amministrativo	C	74	23
Assistente tecnico	C	111	25
Operatore tecnico specializzato	BS	7	4
Coadiutore amministrativo esperto	BS	16	8
Operatore tecnico	B	4	15
Coadiutore amministrativo	B	3	11
Commesso	A	1	5
Ausiliario specializzato in servizi economici	A	0	1
Ausiliario specializzato	A	0	1
Ausiliario	A	0	3
totali		532	297

Oltre a detto personale, l'organico comprende il personale dirigente, in numero di 52 unità, e il personale assunto con contratto a tempo determinato Master and Back. Considerando anche il Direttore Generale, il personale in servizio al 31/12/2009 dell'Agenzia è, pertanto, di complessive 362 unità. Nel corso del 2009 ci sono state 11 cessazioni dal servizio, delle quali 8 per pensionamenti e 3 per dimissioni volontarie. Si sono, inoltre, registrate 2 unità in uscita e 1 in ingresso per mobilità fra enti.

Come emerge chiaramente dalla tabella sopra riportata, risultano evidenti le carenze d'organico per alcuni profili, soprattutto dell'area tecnica, che sono state alla base dello stato di sofferenza di molte attività. Peraltro, anche l'area amministrativa ha risentito, in modo particolare della mancanza di figure intermedie di categoria C (assistenti amministrativi), nelle funzioni contabilità, amministrazione del personale, affari generali e approvvigionamenti. Dette carenze saranno, in parte, superate a conclusione delle procedure concorsuali citate.

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

EX E.S.A.F.

Si è conclusa, inoltre, la procedura di mobilità del personale ex ESAF, riattivata a seguito della citata Delibera di Giunta 34/34 del 2009. Le figure professionali che verranno assunte in ARPAS, sono in numero di 16 unità, di cui 9 del ruolo amministrativo (2 categoria D e 5 categoria C) e 7 del ruolo tecnico (3 categoria D e 4 categoria C). Alla data di approvazione del presente consuntivo sono in corso di completamento le assunzioni di detto personale, iniziate in data 15 gennaio con 11 unità.

Master and Back

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

SC02.1060 Altre spese personale Master and Back

L'Agenzia al 31/12/2009 ha attivi 13 rapporti di lavoro con contratto Master and Back, dei quali uno avviato nell'esercizio 2009. Ha, inoltre, aderito al nuovo bando P.O.R. FSE 2007/2013 Competitività regionale e occupazione – Asse IV – Capitale Umano, presentando, con la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 2009, la propria candidatura quale organismo ospitante, in data 11/12/2009.

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

Alla chiusura dell'esercizio 2009, la situazione logistica dell'Agenzia, segnalata in più occasioni e riportata nella nota tecnica al Bilancio di Previsione, non è cambiata. Gli uffici dell'Agenzia sono tuttora ubicati in 4 differenti immobili (Via Palabanda; via Carloforte; via Contivecchi e via Dolcetta), distanti tra loro, con notevoli diseconomie, disfunzioni e difficoltà di raccordo tra gli operatori. Inoltre, gli spazi disponibili, non consentono l'assunzione in servizio della gran parte delle risorse umane dei posti messi a concorso.

Si è ritenuto non più procrastinabile l'avvio delle procedure per dare una sistemazione adeguata all'Agenzia. Pertanto, nel mese di novembre sono state pubblicate le manifestazioni di interesse per la procedura negoziata, preliminare all'acquisizione o alla locazione delle sedi ARPAS di **Cagliari**, Direzione Generale/Amministrativa/Tecnico Scientifica, nonché per il Dipartimento Geologico Regionale. La pubblicazione nei quotidiani e nel sito dell'Agenzia è del 28/10/2009.

In relazione alla situazione di **Oristano**, nella quale trovasi gli uffici e i laboratori del Dipartimento Provinciale di Oristano per i quali l'Agenzia ha avuto lo sfratto, la pubblicazione della manifestazione di interesse è stata effettuata in data 6/11/2009.

Tali decisioni hanno reso necessario disporre di uno stanziamento minimo nel capitolo SC02.2010 ACQUISTO FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI, pari alle economie di stanziamento individuate con l'assestamento di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 97/2009;

La copertura dell'acquisto delle nuove sedi, ha portato a una previsione adeguata dello stanziamento degli esercizi 2010, 2012 e 2013.



Attualmente sono in corso le attività tecniche e amministrative preliminari all'effettuazione delle gare d'appalto.

UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono:

Cap. SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni - totale impegnato di € 248 mila in relazione ai fitti del Dipartimento Provinciale di Oristano, Dipartimento Specialistico Idrometeorologico, Dipartimento Specialistico Geologico;

Cap. SC02.1105 Energia Elettrica – totale impegnato € 260 mila

Cap. SC02.1100 Pulizia uffici – totale impegnato € 343 mila

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono nei capitoli:

SC02.1155 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" a fronte di uno stanziamento di € 500 mila, quale precauzione per gli eventuali oneri di soccombenza delle cause di lavoro SAR e PROGEMISA, previsione di massime condanne e spese legali, voci richiamate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 75/26 del 30/12/2008.

SC02.1172 Spese per debiti acquisiti da Progemisa (Delibera Giunta regionale del 30/12/2008 n. 75/26) stanziamento € 720 mila. Alla data del 31/12/2009 risultano liquidate € 517.989,00. La differenza è in larga misura relativa ad una operazione di compensazione debito/credito, definita nel 2010.

UPB S02.04.101 IMPOSTE E TASSE

SC02.1175 IRAP Lo stanziamento di previsione, variato in diminuzione con la Variazione di Bilancio di cui alla DDG 97/2009, era dimensionato tenendo conto delle risorse da acquisire tramite i concorsi, revocati nel mese di agosto e riavviati nel mese di ottobre. Il sistema applicato e il metodo retributivo misto. La base imponibile è il costo delle retribuzioni e compensi dei redditi assimilati, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei compensi per lavoro autonomo occasionale, sulla quale si calcola la percentuale mensile dell'8,50%. Sui redditi dell'attività commerciale, che non supera l'1% delle entrate dell'Agenzia, viene applicata la percentuale del 4,25%.

Al 31/12/2009 risultano impegnati € 1.375.000,00, delle quali pagate € 1.142.712,43 relative agli stipendi del mese di novembre, il cui versamento d'imposta è stato effettuato in dicembre.

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.

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

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

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio. Stanziamento 2009 € 535.000,00 somme impegnate al 31.12.2009 € 453.735,83 oltre il residuo di stanziamento di € 81.264,17, in relazione alla gara per la fornitura annuale del materiale di consumo dello strumento di laboratorio AGILENT, utilizzato nei Dipartimenti provinciali.

SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratori. Lo stanziamento iniziale di € 900.000,00 è stato oggetto di due variazioni in diminuzione per € 215.000,00 con DDG 87/2009 e successivamente per € 100.000 con DDG 97/2009, a causa dell'impossibilità all'espletamento della gara di appalto da parte dell'Agenzia, che avrebbe consentito l'approvvigionamento annuale e delle scorte del materiale occorrente per l'attività dei laboratori. Pertanto, in relazione alle esigenze e urgenze del momento, sono stati effettuati gli acquisti per i singoli Dipartimenti. Le somme impegnate al 31.12.2009 sono state pari a € 571.408,53, con un'economia di stanziamento di € 13.345,00.

SPESE RESIDUI

I residui passivi all'1/1/2009 risultavano pari a € 19.047.165,92. Per effetto delle operazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio 2009, al 31/12/2009, risultano pari a € 11.584.648,87.

I residui passivi maggiormente rilevanti, che discendono da impegni assunti sino al 31/12/2008, tuttora presenti nella contabilità dell'Agenzia, sono contabilizzati nei seguenti capitoli:

UPB S01.02.101 Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche. Risultano impegnati circa 780.000,00 in relazione al Finanziamento Centro Funzionale Protezione Civile – come da dettaglio riportato nella parte entrate capitolo EC220.999. Circa € 92.000,00 discendono dalla progettazione dei lavori di ristrutturazione del Dipartimento di Cagliari e € 105.000,00 per l'attività di analisi e monitoraggio.

UPB S02.01.101 Cap. SC02.1001 Emolumenti fissi personale. Risultano impegni per € 5.616.262,87 relativi a spese già sostenute dalle ASL, per il pagamento delle competenze ai dipendenti, sino a tutto l'esercizio 2008.



Nella fase di avviamento dell'Agenzia le ASL hanno continuato a contabilizzare le paghe dei dipendenti trasferiti dal 1/2/2008 all'Agenzia, anticipandone le competenze, a seguito di apposite Convenzioni. L'ARPAS ha, in parte, rimborsato queste somme, facendole transitare per le partite di giro, ed in parte ha tuttora un debito verso la Aziende Sanitarie. L'operazione contabile per la sua definizione richiede tempo lavoro e personale, al momento, non disponibile.

Cap. SC02.1010/SC02.1035 Complessivamente risultano accantonate nei fondi € 1.475.908 circa. In realtà resta da contabilizzare l'uscita, dai capitoli dei fondi a residui, relativa agli stipendi maturati nel 2008, pagati dalle ASL, analogamente alla voce stipendi.

UPB S02.02.201 Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software. Residui passivi al 31/12/2009 pari a € 246.336,00, liquidati e pagati per € 180.000,00 circa nell'esercizio 2010.

Cap. SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali residui passivi per € 1.550.000,00. In relazione a lavori di adeguamento dei locali del Dipartimento di Cagliari (consegna progetto preliminare in data 21/9/2009) e di Oristano.

UPB S03.02.101 Cap. SC03.1001 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche. Residuo passivo di € 144.050,00 circa, relativo al pagamento di competenze per la manutenzione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria per prestazioni effettuate nell'esercizio 2008.

Cap. SC03.1055 Altri beni e servizi attività caratteristica. Residui passivi € 243.450,00 circa. Include impegni relativi a rimborsi da effettuare alle ASL, per somme anticipate sino al 31.12.2008, per le quali si è in attesa della rendicontazione definitiva ed un impegno, adottato nell'esercizio 2007, per le attività del Dipartimento risparmio energetico, la cui istituzione è stata avviata nell'esercizio 2009, con DDG n. 79.

UPB S04.01.101 Cap. SC04.0031 Progetto Monitoraggio Marino Costiero. Residui passivi al 31.12.2009 per € 68.027,80. Il capitolo di spesa è legato al capitolo di entrata EC220.015. Nel medesimo capitolo vi sono residui di stanziamento per € 268.551,78 per le attività finanziate, ancora da definire.

Cap. SC04.0078 Prog. POR 200/2006 Residuo passivo di € 132.464,10. Somme da rimborsare alla RAS all'atto della chiusura definitiva del progetto.

Patrimonio e investimenti

Il patrimonio dell'Agenzia, ha avuto tra l'esercizio 2008 e 2009, un incremento esponenziale a seguito di:

- investimenti propri;
- trasferimento dei cespiti appartenenti al Consorzio SAR, dal 1/12/2008, atto notarile di cessione d'azienda registrato in data 5/12/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 62/10 del 14/11/2008, per un importo di € 1.347.848,44;
- trasferimento cespiti appartenenti a Progemisa SpA, dal 1/2/2009, atto notarile di cessione d'azienda registrato a Cagliari il 30/1/09 Rep. n.37892, racc 12962, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 75/26 del 30/12/2008, per un importo di € 596.405,00.

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

Gli acquisti di cespiti effettuati nel corso del 2009 sono affluiti direttamente al sistema contabile che, essendo integrato, prevede una sequenza di operazioni contabili, propedeutiche alla liquidazione e al pagamento dei fornitori.

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

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

Investimenti rilevanti sono stati effettuati per l'attività del monitoraggio con l'acquisizione, nell'esercizio 2008, di imbarcazioni. La piccola flotta composta da 1 battello, 2 barche e 4 gommoni è stata acquistata con i fondi del POR Sardegna 2000-2006 Misura 1.7, per un totale speso di €

1.975.958,93. Questa attività ha comportato anche l'acquisizione, sempre con i fondi POR, di attrezzature varie specifiche per € 276.669,04.

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

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

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

Dettaglio patrimonio immobilizzato per classe cespiti:

BENI STRUMENTALI ACQUISITI AL PATRIMONIO A.R.P.A.S. AL 31.12.2009	
BENI MATERIALI	
INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	8.033,87
COSTRUZIONI LEGGERE	7.688,44
IMPIANTI E RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	76.762,20
HARDWARE	918.584,53
HARDWARE < 500	63.324,77
AUTOMEZZI	297.562,32
AUTOMEZZI < 500	400,00
AUTOVETTURE	132.718,14
IMBARCAZIONI	1.981.478,93
STRUMENTI MISURA DI CAMPO E ANALISI	1.278.843,61
ALTRI STUMENTI DI MISURA E ANALISI	1.526,40
ALTRI STUMENTI DI MISURA E ANALISI < 500	454,42
APPAR. E ATTR.LABORATORIO	4.719.024,22
APPAR. E ATTR.LABORATORIO < 500	59.731,64
ALTRI APPAR. ATTREZZ. TECN.	60.879,89
ALTRI APPAR. ATTREZZ. TECN. < 500	8.250,38
MOBILI E ARREDI	78.896,27
MOBILI E ARREDI < 500	266.993,95
IMPIANTI TELEFONIA	105.631,69
IMPIANTI TELEFONIA < 500	13.262,32
IMPIANTI ELETTRICI	53.208,96
IMPIANTI ELETTRICI < 500	1.502,43
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	16.273,10
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO < 500	7.510,25

IMP. ALLARME < 500	1.500,00
ALTRI IMP. GENERICI	13.498,84
ALTRI IMP. GENERICI < 500	2.021,61
ATTREZZ. UFFICIO	13.234,00
ATTREZZ. UFFICIO < 500	4.144,35
	10.192.941,53
BENI IMMATERIALI	
ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	201.196,93
ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE < 500	7.121,67
	208.318,60
TOTALE CESPITI MATERIALI E IMMATERIALI	10.401.260,13

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2009

Attività	Consistenza al 31/12/07	Consistenza al 31/12/08	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/09
Residui attivi	12.974.983,33	20.638.436,97	574.109,76		21.212.546,73
Immobili	0	0	0	0	0
Immobilizza zioni materiali	103.459,54	8.381.761,89	1.811.179,64	3.206.559,81	6.986.381,72
Immobilizza zioni immateriali	15.280,23	145.300,23	63.018,37	79.680,86	128.637,74
Rimanenze di magazzino	2.924,00	0	0	0	0
Giacenze di cassa	2.482.120,49	5.615.626,12	7.991.331,51		13.606.957,63
Totale attività	15.578.767,59	34.781.125,21	10.439.639,28	3.286.240,67	41.934.523,82
Residui passivi	14.277.798,54	19.047.165,92	4.782.913,95		23.830.079,87

Totale passività	14.277.798,54	19.047.165,92	4.782.913,95	0	23.830.079,87
Patrimonio netto	1.300.969,05	15.733.959,29	5.656.725,33	3.286.240,67	18.104.443,95

Le variazioni in diminuzione sono rappresentate dal decremento fiscale sui singoli cespiti calcolato sino al 31/12/2009. Il calcolo degli ammortamenti 2009 è stato generato con il sistema contabile SIBEAR sul valore dei cespiti acquisiti in via diretta dall'ARPAS o trasferiti ad essa da SAR e PROGEMISA. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia i seguenti automezzi:

N	20	Automezzi acquistati da ARPAS
N	17	Acquisiti da "ex Progemisa"
N	6	Acquisiti da "ex SAR"
Totale	43	

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

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

N	DIPARTIMENTO ASSEGNATARIO	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR.	STATO D'USO	NOTE
1	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DN359WP	mar-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
2	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DG536ZS	apr-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
3	CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO	DM342ZK	mar-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
4	CAGLIARI	FIAT	PANDA 4X4	BZ192NB	mar-02	In Uso	A disposizionec/o Dip. Geologico
5	CAGLIARI	FIAT	SCUDO	DZ788CH	ott-09	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
6	CAGLIARI	FIAT	IVECO 35 C15	DP594CA	mag-08	nuovo	ACQUISTATO DA ARPAS
7	CAGLIARI	FIAT	IVECO 29 L 12	DR874ZL	lug-08	nuovo	ACQUISTATO DA ARPAS
8	**I	FIAT	IVECO 55 S 18	DS078HP	set-08	nuovo	ACQUISTATO DA ARPAS
9	GEOLOGICO	FIAT	IVECO 80	CA 660842	feb-91	da rottam.	Ex. Progemisa
10	GEOLOGICO	BREMACH	AUTOCARRO	CA 725366	feb-93	da rottam.	Ex. Progemisa
11	GEOLOGICO	FIAT	UNO	CA 698958	apr-92	da rottam.	Ex. Progemisa
12	GEOLOGICO	FIAT	PANDA 4X4	DE971PT	nov-06	In Uso	Ex. Progemisa
13	GEOLOGICO	FIAT	PUNTO	CY737LH	ago-05	In Uso	Ex. Progemisa
14	GEOLOGICO	FIAT	PUNTO	CY738LH	ago-05	In Uso	Ex. Progemisa
15	GEOLOGICO	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ott-05	In Uso	Ex. Progemisa
16	GEOLOGICO	FIAT	UNO	CA 692384	feb-02	da rottam.	Ex. Progemisa
17	ID.MET.CLIM.	FIAT	PANDA	SS447364	ott-93	Fuori Uso	Ex SAR



N	DIPARTIMENTO ASSEGNATARIO	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR.	STATO D'USO	NOTE
18	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE667MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
19	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE668MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
20	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE669MY	gen-95	In Uso	Ex SAR
21	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE670MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
22	ID.MET.CLIM.	FIAT	PANDA 4X4	BZ190NB	mar-02	In Uso	Ex. Progemisa
23	ID.MET.CLIM.	FIAT	DAILY	AE666MY	gen-95	Non utilizzato	Ex SAR
24	NUORO	FIAT	G. PUNTO	DM352ZK	mar-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
25	NUORO	FIAT	DOBLO'	DG534ZS	apr-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
26	ORISTANO	RENAULT	KANGOO	DG840FV	mag-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
27	ORISTANO	FIAT	DOBLO'	DG533ZS	apr-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
28	P.SCUSO	FIAT	DOBLO'	DG537ZS	apr-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
29	P.SCUSO	FIAT	G. PUNTO	DM345ZK	mar-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
30	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	BZ830NF	apr-02	In Uso	Ex. Progemisa
31	P.SCUSO	FIAT	PUNTO	AP063RV	mag-97	Obsoleta	Ex. Progemisa
32	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	BV805FA	apr-02	In Uso	Ex. Progemisa
33	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM987NL	feb-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
34	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM024NM	feb-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
35	SASSARI	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	mar-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
36	SASSARI	FIAT	PANDA 4X4	CY197LN	ott-05	In Uso	Ex. Progemisa
37	SASSARI	RENAULT	KANGOO	CY197LM	ott-05	In Uso	Ex. Progemisa
38	SASSARI	FIAT	SCUDO	DZ789CH	ott-09	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
39	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DG535ZS	apr-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
40	DIR. AMM.	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	feb-07	In Uso	Ex. Progemisa
41	DIR. AMM.	FIAT	BRAVA	BW358NN	set-01	In Uso	Ex. Progemisa
42	DIR. GEN.	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	mar-07	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS
43	DIR. GEN.	FIAT	BRAVO	DS168LD	set-08	In Uso	ACQUISTATO DA ARPAS

** L'automezzo IVECO 55 S 18 acquistato con fondi POR si trova ricoverato presso la sede della SARTEC ad Assemini Macchiareddu.

Oltre ai sopraelencati automezzi, l'A.R.P.A.S. ha, a titolo di proprietà e/o in uso, altri automezzi con valore contabile zero:

N	DIP. ASSEGNAT.	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR	STATO D'USO	NOTE
20	ID.MET.CLIM.	FIAT	PANDA	SS447364	ott-93	Fuori Uso	Ex SAR
21	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE667MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
22	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE668MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
23	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE669MY	gen-95	In Uso	Ex SAR
24	ID.MET.CLIM.	FIAT	FIORINO	AE670MY	gen-95	da rottam.	Ex SAR
26	ID.MET.CLIM.	FIAT	DAILY	AE666MY	gen-95	Non utilizzato	Ex SAR

L' Agenzia sta procedendo alla rottamazione di automezzi già dichiarati "fuori uso" e di altri mezzi non più idonei al servizio a causa di vetustà e la cui riparazione risulta essere antieconomica.

Contabilità Economica e Analitica

L'obbligo di tenuta della contabilità economica dell'Agenzia, secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2009 art. 1 comma 13, previsto inizialmente in via sperimentale (Legge Finanziaria 2007) per il 2008 e in via definitiva per il 2009, è slittato di ulteriori 2 anni, con avvio in via sperimentale dal 2009 e in via definitiva dal 2011.

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

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

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

I valori esposti nel Conto del Patrimonio, non tengono conto del deperimento dei cespiti di proprietà dell'Agenzia, in quanto la contabilizzazione delle quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2009, non è ancora stata effettuata con il sistema SIBEAR, sul quale, peraltro si è recentemente definita la rilevazione dell'inventario dei beni A.R.P.A.S..

GMameli
Servizio Ragioneria e Finanze

Il Direttore Generale
Ignazio Farris



ENTRATA - RIEPILOGO ESERCIZIO 2009

CdR	Da	00.01.01.00	a	Patto2	Da	a
Cat. economica	Da		a	Fonte	Da	a
Titolo	Da		a	Codice siope	Da	a
Pattol	Da		a			

Competenze

Residui

Stanziamiento iniziale			50.270.851,00	Residui 1/1	Numer.	162	20.638.436,97
Variazioni	Numer.	20	359.000,00				
di cui preacquisite	Numer.	14	0,00				
Stanz. finale			50.629.851,00				
Minore/Maggiore Entrata			7.845.261,28-	Minore/Maggiore Entrata			0,00
Accertamenti	Numer.	481	42.784.589,72	Accertamenti	Numer.	162	20.638.436,97
Riscosso	Numer.	587	28.680.300,94	Riscosso	Numer.	171	13.905.235,76
Versato disposto	Numer.	414	28.307.339,11	Versato disposto	Numer.	170	13.903.140,85
Versato trasmesso	Numer.	414	28.307.339,11	Versato trasmesso	Numer.	170	13.903.140,85
Versato quietanzato	Numer.	414	28.307.339,11	Versato quietanzato	Numer.	170	13.903.140,85
Rimasto da riscuotere			14.104.288,78	Rimasto da riscuotere			6.733.201,21
Rimasto da versare			14.477.250,61	Rimasto da versare			6.735.296,12

CdR	Da	00.01.01.00	a	Patto1	Da	a
Strategia	Da		a	Patto2	Da	a
Funzione obiettivo	Da		a	Fonte	Da	a
Titolo	Da		a	Codice siope	Da	a

Competenze

Residui

Stanziamiento iniziale			50.270.851,00	Res.formali	Numer.	253	17.625.244,81
Variazioni	Numer.	180	359.000,00	Res.stanziam.			1.421.921,11
di cui preacquisite	Numer.	112	0,00	Carico all 1/1			19.047.165,92
Stanz.finale			50.629.851,00	Impegnato formale			17.682.122,14
Impegnato totale	Numer.	1.183	35.784.818,86	Impegnato totale	Numer.	266	17.693.978,01
di cui non autorizz.	Numer.	0	0,00	Economie e/o magg.spese			21.574,03
Economie e/o magg.spese			11.606.214,57	di cui formali			11.855,87
Di cui formali			9.536,84	Perenzioni	Numer.	0	0,00
Liquidazioni	Numer.	3.165	28.134.169,95	Liquidazioni	Numer.	359	6.097.473,27
Pagamenti disposti	Numer.	3.108	28.121.675,18	Pagamenti disposti	Numer.	343	6.097.473,27
Pagamenti trasmessi	Numer.	3.103	28.121.675,18	Pagamenti trasmessi	Numer.	337	6.097.473,27
Pagamenti estinti	Numer.	3.108	28.121.675,18	Pagamenti estinti	Numer.	343	6.097.473,27
Da imp. su stanziamento			3.248.354,41	Da imp. su stanziamento			1.343.469,75
Da liq. su impegnato			7.641.112,07	Da liq. su impegnato			11.584.648,87
Da pag. su impegnato			7.653.606,84	Da pag. su impegnato			11.584.648,87

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC000.001 00.01.01.00 0 EP 00001

Avanzo di Amministrazione

C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E000.000

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC210.001 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)

C	33.750.000,00	33.750.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	0,00
R	8.064.667,00	8.064.667,00	8.064.667,00	8.064.667,00	0,00	0,00
T			30.564.667,00	30.564.667,00	11.250.000,00	

EC210.002 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti correnti Finanziamento POR 2000-2006 Az.1.7 a - progettazione implementazione ARPAS (L.R. 6/07 art.19 2b)

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

Totale UPB E210.000

C	33.750.000,00	33.750.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	0,00
R	8.064.667,00	8.064.667,00	8.064.667,00	8.064.667,00	0,00	0,00
T			30.564.667,00	30.564.667,00	11.250.000,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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	217.500,00	217.500,00	58.000,00	58.000,00	159.500,00	0,00
T			58.000,00	58.000,00	159.500,00	

EC220.005 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti c/esercizio per Attività Analitiche
 per Piani di Caratterizzazione delle aree portuali

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

EC220.010 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back

C	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
R	576.000,00	576.000,00	561.600,00	561.600,00	14.400,00	0,00
T			561.600,00	561.600,00	62.400,00	

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	296.296,28	296.296,28	148.148,14	148.148,14	148.148,14	0,00
T			148.148,14	148.148,14	148.148,14	

EC220.998 00.01.01.00 2 AS 20103

Altri trasferimenti c/esercizio da Province per
 interventi specifici

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC220.999 00.01.01.00 2 AR 20103

Altri Trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici

C	2.779.311,00	1.687.972,00	0,00	0,00	1.687.972,00	1.091.339,00-
R	885.000,00	885.000,00	78.554,73	78.554,73	806.445,27	0,00
T			78.554,73	78.554,73	2.494.417,27	

Totale UPB E220.000

C	2.827.311,00	1.735.972,00	0,00	0,00	1.735.972,00	1.091.339,00-
R	1.974.796,28	1.974.796,28	846.302,87	846.302,87	1.128.493,41	0,00
T			846.302,87	846.302,87	2.864.465,41	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC221.001 00.01.01.00 2 AS 20101

Trasferimenti c/esercizio per Progetto AGIRE

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	61.468,75	61.468,75	51.047,53	51.047,53	10.421,22	0,00
T			51.047,53	51.047,53	10.421,22	

EC221.999 00.01.01.00 2 AS 20101

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

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

Totale UPB E221.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	61.468,75	61.468,75	51.047,53	51.047,53	10.421,22	0,00
T			51.047,53	51.047,53	10.421,22	

Totale Categoria 201

C	36.577.311,00	35.485.972,00	22.500.000,00	22.500.000,00	12.985.972,00	1.091.339,00-
R	10.100.932,03	10.100.932,03	8.962.017,40	8.962.017,40	1.138.914,63	0,00
T			31.462.017,40	31.462.017,40	14.124.886,63	

Totale Titolo 2

C	36.577.311,00	35.485.972,00	22.500.000,00	22.500.000,00	12.985.972,00	1.091.339,00-
R	10.100.932,03	10.100.932,03	8.962.017,40	8.962.017,40	1.138.914,63	0,00
T			31.462.017,40	31.462.017,40	14.124.886,63	

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.
			Totale	Totale	Totale	

EC331.001 00.01.01.00 3 EP 30103

Affitti e concessioni di beni immobili destinati
 alla gestione da parte di terzi

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

Totale UPB E331.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC341.001 00.01.01.00 3 EP 30103

Fitti e canoni

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

Totale UPB E341.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC351.001 00.01.01.00 3 EP 30101

Interessi attivi

C	400.000,00	74.125,18	0,00	0,00	74.125,18	325.874,82-
R	306.018,76	306.018,76	306.018,76	306.018,76	0,00	0,00
T			306.018,76	306.018,76	74.125,18	

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	400.000,00	74.125,18	0,00	0,00	74.125,18	325.874,82-
R	306.018,76	306.018,76	306.018,76	306.018,76	0,00	0,00
T			306.018,76	306.018,76	74.125,18	

Totale Categoria 301

C	400.000,00	74.125,18	0,00	0,00	74.125,18	325.874,82-
R	306.018,76	306.018,76	306.018,76	306.018,76	0,00	0,00
T			306.018,76	306.018,76	74.125,18	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC311.001 00.01.01.00 3 EP 30204

Proventi vari ed eventuali per vendita di beni

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

Totale UPB E311.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC321.001 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per prestazioni di servizi istituzionali

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

EC321.005 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
T			60.000,00	60.000,00	0,00	

EC321.015 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate Ambientali

C	0,00	18.949,00	5.674,00	5.674,00	13.275,00	18.949,00
R	238.304,58	238.304,58	0,00	0,00	238.304,58	0,00
T			5.674,00	5.674,00	251.579,58	

EC321.020 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-C

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB E321.001

C	300.000,00	318.949,00	5.674,00	5.674,00	313.275,00	18.949,00
R	298.304,58	298.304,58	60.000,00	60.000,00	238.304,58	0,00
T			65.674,00	65.674,00	551.579,58	

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	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	

EC322.001 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per prestazioni di servizi non
 istituzionali

C	240.000,00	358.287,48	358.279,73	261.449,54	96.837,94	118.287,48
R	63.647,57	63.647,57	63.647,57	63.647,57	0,00	0,00
T			421.927,30	325.097,11	96.837,94	

Totale UPB E322.002

C	240.000,00	358.287,48	358.279,73	261.449,54	96.837,94	118.287,48
R	63.647,57	63.647,57	63.647,57	63.647,57	0,00	0,00
T			421.927,30	325.097,11	96.837,94	

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	69,25	69,25	69,25	0,00	69,25
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			69,25	69,25	0,00	

Totale UPB E351.001

C	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	69,25
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			69,25	69,25	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 30203

Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali

C	11.000,00	11.496,10	11.496,10	11.496,10	0,00	496,10
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			11.496,10	11.496,10	0,00	

EC361.010 00.01.01.00 3 EP 30202

Rimborsi per il personale comandato

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

EC361.998 00.01.01.00 3 EP 30203

Entrate per crediti verso debitori Progemisa
 (Delibera Giunta Regionale del 30-12-2008 n°
 75/26)

C	139.540,00	139.539,64	3.258,72	3.258,72	136.280,92	0,36-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			3.258,72	3.258,72	136.280,92	

EC361.999 00.01.01.00 3 EP 30203

Altri recuperi e rimborsi

C	320.000,00	504.521,26	388.421,20	112.289,56	392.231,70	184.521,26
R	59.286,02	59.286,02	58.924,53	56.829,62	2.456,40	0,00
T			447.345,73	169.119,18	394.688,10	

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	620.540,00	655.557,00	403.176,02	127.044,38	528.512,62	35.017,00
R	59.286,02	59.286,02	58.924,53	56.829,62	2.456,40	0,00
T			462.100,55	183.874,00	530.969,02	

Totale Categoria 302

C	1.160.540,00	1.332.862,73	767.199,00	394.237,17	938.625,56	172.322,73
R	421.238,17	421.238,17	182.572,10	180.477,19	240.760,98	0,00
T			949.771,10	574.714,36	1.179.386,54	

Totale Titolo 3

C	1.560.540,00	1.406.987,91	767.199,00	394.237,17	1.012.750,74	153.552,09-
R	727.256,93	727.256,93	488.590,86	486.495,95	240.760,98	0,00
T			1.255.789,86	880.733,12	1.253.511,72	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC411.001 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di terreni

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

EC411.005 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di fabbricati civili ed industriali

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

EC411.010 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni di impianti e reti di monitoraggio ambientale

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

EC411.015 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni di impianti di trasmissione dati

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

Totale UPB E411.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC421.001 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di mobili, arredi e attrezzature
d'ufficio

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

EC421.005 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni hardware e software

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

EC421.010 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazioni di apparecchiature ed attrezzature
tecniche

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

EC421.015 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione di mezzi di trasporto

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

EC421.020 00.01.01.00 4 EP 40101

Alienazione impianti generici

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB E421.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E431.001 Alienazione di valori mobiliari

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC431.001 00.01.01.00 4 EP 40102

Alienazione titoli di stato

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

EC431.005 00.01.01.00 4 EP 40102

Alienazione altri titoli

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

Totale UPB E431.001

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

Totale Categoria 401

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

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	5.143.828,90	5.143.828,90	4.450.000,00	4.450.000,00	693.828,90	0,00
T			4.450.000,00	4.450.000,00	693.828,90	

Totale UPB E440.000

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	5.143.828,90	5.143.828,90	4.450.000,00	4.450.000,00	693.828,90	0,00
T			4.450.000,00	4.450.000,00	693.828,90	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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	

EC450.001 00.01.01.00 4 AR 40203

Trasferimento c/capitale RAS per ristrutturazione e adeguamento immobiliare sede del Dipartimento provinciale di Oristano

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

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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
T			0,00	0,00	1.200.000,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC451.999 00.01.01.00 4 AS 40201

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

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

Totale UPB E451.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC452.999 00.01.01.00 4 AS 40203

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti
 locali per interventi predefiniti

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

Totale UPB E452.002

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

Totale Categoria 402

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	6.343.828,90	6.343.828,90	4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	0,00
T			4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC462.010 00.01.01.00 4 EP 40505

Riscossione di crediti concessi a dipendenti

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

EC462.015 00.01.01.00 4 EP 40505

Riscossione di crediti concessi a terzi

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

Totale UPB E462.002

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

Totale Categoria 405

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

Totale Titolo 4

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	6.343.828,90	6.343.828,90	4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	0,00
T			4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC511.001 00.01.01.00 5 EP 50301

Assunzione di mutui

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

Totale UPB E531.001

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

Totale Categoria 503

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC521.005 00.01.01.00 5 EP 50501

Assunzione di anticipazioni bancarie ed altre
operazioni di credito a breve termine vs.Banche

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

Totale Categoria 505

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC521.001 00.01.01.00 5 EP 50601

Assunzione di anticipazioni vs. Tesoreria

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

Totale UPB E521.001

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

Totale Categoria 506

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

Totale Titolo 5

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC611.001 00.01.01.00 6 EP 60101

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

C	3.000.000,00	1.495.335,32	1.495.335,32	1.495.335,32	0,00	1.504.664,68-
R	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00	584.630,95	0,00
T			1.495.335,32	1.495.335,32	584.630,95	

Totale UPB E611.001

C	3.000.000,00	1.495.335,32	1.495.335,32	1.495.335,32	0,00	1.504.664,68-
R	584.630,95	584.630,95	0,00	0,00	584.630,95	0,00
T			1.495.335,32	1.495.335,32	584.630,95	

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	7.000.000,00	3.151.111,99	3.139.559,20	3.139.559,20	11.552,79	3.848.888,01-
R	1.100.089,34	1.100.089,34	0,00	0,00	1.100.089,34	0,00
T			3.139.559,20	3.139.559,20	1.111.642,13	

EC621.005 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto terzi

C	300.000,00	264.064,13	256.687,04	256.687,04	7.377,09	35.935,87-
R	80.486,45	80.486,45	0,00	0,00	80.486,45	0,00
T			256.687,04	256.687,04	87.863,54	

Totale UPB E621.001

C	7.300.000,00	3.415.176,12	3.396.246,24	3.396.246,24	18.929,88	3.884.823,88-
R	1.180.575,79	1.180.575,79	0,00	0,00	1.180.575,79	0,00
T			3.396.246,24	3.396.246,24	1.199.505,67	

Totale Categoria 601

C	10.300.000,00	4.910.511,44	4.891.581,56	4.891.581,56	18.929,88	5.389.488,56-
R	1.765.206,74	1.765.206,74	0,00	0,00	1.765.206,74	0,00
T			4.891.581,56	4.891.581,56	1.784.136,62	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC622.001 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	80.000,00	76.770,88	76.770,88	76.770,88	0,00	3.229,12-
R	3.892,38	3.892,38	0,00	0,00	3.892,38	0,00
T			76.770,88	76.770,88	3.892,38	

EC622.005 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	500.000,00	249.906,06	249.906,06	249.906,06	0,00	250.093,94-
R	15.913,92	15.913,92	0,00	0,00	15.913,92	0,00
T			249.906,06	249.906,06	15.913,92	

EC622.010 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	10.000,00	7.287,85	7.287,85	7.287,85	0,00	2.712,15-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			7.287,85	7.287,85	0,00	

Totale UPB E622.002

C	590.000,00	333.964,79	333.964,79	333.964,79	0,00	256.035,21-
R	19.806,30	19.806,30	0,00	0,00	19.806,30	0,00
T			333.964,79	333.964,79	19.806,30	

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	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	49.000,00	

EC623.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	1.500.000,00	573.313,90	163.765,10	163.765,10	409.548,80	926.686,10-
R	1.680.946,07	1.680.946,07	4.627,50	4.627,50	1.676.318,57	0,00
T			168.392,60	168.392,60	2.085.867,37	

EC623.010 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso depositi versati a terzi

C	2.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00-
R	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
T			0,00	0,00	510,00	

EC623.050 00.01.01.00 6 EP 60301

Anticipazioni di cassa da parte di terzi

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

EC623.055 00.01.01.00 6 EP 60301

Depositi da terzi

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC623.060 00.01.01.00 6 EP 60301

Anticipazioni ordinarie di tesoreria

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

EC623.099 00.01.01.00 6 EP 60301

Altre partite di giro

C	40.000,00	24.789,68	23.790,49	23.790,49	999,19	15.210,32-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			23.790,49	23.790,49	999,19	

Totale UPB E623.003

C	1.602.000,00	647.153,58	187.555,59	187.555,59	459.597,99	954.846,42-
R	1.681.406,07	1.681.406,07	4.627,50	4.627,50	1.676.778,57	0,00
T			192.183,09	192.183,09	2.136.376,56	

Totale Categoria 603

C	2.192.000,00	981.118,37	521.520,38	521.520,38	459.597,99	1.210.881,63-
R	1.701.212,37	1.701.212,37	4.627,50	4.627,50	1.696.584,87	0,00
T			526.147,88	526.147,88	2.156.182,86	

Totale Titolo 6

C	12.492.000,00	5.891.629,81	5.413.101,94	5.413.101,94	478.527,87	6.600.370,19-
R	3.466.419,11	3.466.419,11	4.627,50	4.627,50	3.461.791,61	0,00
T			5.417.729,44	5.417.729,44	3.940.319,48	

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	50.629.851,00	42.784.589,72	28.680.300,94	28.307.339,11	14.477.250,61	7.845.261,28-
R	20.638.436,97	20.638.436,97	13.905.235,76	13.903.140,85	6.735.296,12	0,00
T			42.585.536,70	42.210.479,96	21.212.546,73	

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

TITOLO 2

C	36.577.311,00	35.485.972,00	22.500.000,00	22.500.000,00	12.985.972,00	1.091.339,00-
R	10.100.932,03	10.100.932,03	8.962.017,40	8.962.017,40	1.138.914,63	0,00
T			31.462.017,40	31.462.017,40	14.124.886,63	

TITOLO 3

C	1.560.540,00	1.406.987,91	767.199,00	394.237,17	1.012.750,74	153.552,09-
R	727.256,93	727.256,93	488.590,86	486.495,95	240.760,98	0,00
T			1.255.789,86	880.733,12	1.253.511,72	

TITOLO 4

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	6.343.828,90	6.343.828,90	4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	0,00
T			4.450.000,00	4.450.000,00	1.893.828,90	

TITOLO 5

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

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

TITOLO 6

C	12.492.000,00	5.891.629,81	5.413.101,94	5.413.101,94	478.527,87	6.600.370,19-
R	3.466.419,11	3.466.419,11	4.627,50	4.627,50	3.461.791,61	0,00
T			5.417.729,44	5.417.729,44	3.940.319,48	

Totale Titoli

C	50.629.851,00	42.784.589,72	28.680.300,94	28.307.339,11	14.477.250,61	7.845.261,28-
R	20.638.436,97	20.638.436,97	13.905.235,76	13.903.140,85	6.735.296,12	0,00
T			42.585.536,70	42.210.479,96	21.212.546,73	

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

1 - DIREZIONE GENERALE

C	50.629.851,00	42.784.589,72	28.680.300,94	28.307.339,11	14.477.250,61	7.845.261,28-
R	20.638.436,97	20.638.436,97	13.905.235,76	13.903.140,85	6.735.296,12	0,00
T			42.585.536,70	42.210.479,96	21.212.546,73	

Totale Direzioni Generali

C	50.629.851,00	42.784.589,72	28.680.300,94	28.307.339,11	14.477.250,61	7.845.261,28-
R	20.638.436,97	20.638.436,97	13.905.235,76	13.903.140,85	6.735.296,12	0,00
T			42.585.536,70	42.210.479,96	21.212.546,73	

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00
T		1.063,00	1.063,00	0,00	

SC01.1005 00.01.01.00 1 EP 10101

Compensi e rimborsi Revisori Contabili

C	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
R	38.353,98	38.353,98	12.901,29	25.452,69	0,00
T		63.353,98	12.901,29	50.452,69	

SC01.1010 00.01.01.00 1 EP 10101

Emolumenti e rimborsi Direttore Generale

C	285.150,00	269.717,06	99.262,76	170.454,30	15.432,94
R	35.300,52	35.300,52	18.234,86	17.065,66	0,00
T		305.017,58	117.497,62	187.519,96	

SC01.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area

C	220.000,00	180.000,00	73.025,37	106.974,63	40.000,00
R	43.738,07	23.242,90	23.242,90	0,00	20.495,17
T		203.242,90	96.268,27	106.974,63	

SC01.1020 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi Revisori Contabili

C	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
R	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
T		2.600,00	0,00	2.600,00	

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	84.000,00	24.458,04	17.032,81	7.425,23	59.541,96
R	38.681,02	38.083,97	0,00	38.083,97	597,05
T		62.542,01	17.032,81	45.509,20	

SC01.1030 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi per i Direttori d'Area

C	50.000,00	29.692,33	10.212,28	19.480,05	20.307,67
R	12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
T		41.692,33	14.212,28	27.480,05	

Totale UPB S01.01.101

C	669.450,00	530.167,43	199.533,22	330.634,21	139.282,57
R	170.436,59	149.344,37	59.442,05	89.902,32	21.092,22
T		679.511,80	258.975,27	420.536,53	

Totale Funzione Obiettivo 01 01

C	669.450,00	530.167,43	199.533,22	330.634,21	139.282,57
R	170.436,59	149.344,37	59.442,05	89.902,32	21.092,22
T		679.511,80	258.975,27	420.536,53	

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	200.000,00	156.610,23	105.561,71	51.048,52	43.389,77
R	354.081,53	354.081,53	304.634,48	49.447,05	0,00
T		510.691,76	410.196,19	100.495,57	

SC01.1040 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici

C	1.125.000,00	1.002.360,13	388.316,41	614.043,72	122.639,87
R	2.016.749,78	2.016.749,78	905.823,57	1.110.926,21	0,00
T		3.019.109,91	1.294.139,98	1.724.969,93	

SC01.1045 00.01.01.00 1 EP 10201

Servizi di somministrazione di lavoro

C	400.000,00	269.475,00	161.685,01	107.789,99	130.525,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		269.475,00	161.685,01	107.789,99	

SC01.1050 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi collaboratori

C	870.000,00	869.872,40	854.547,21	15.325,19	127,60
R	38.100,00	38.100,00	26.336,21	11.763,79	0,00
T		907.972,40	880.883,42	27.088,98	

SC01.1055 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori

C	125.000,00	125.000,00	114.503,41	10.496,59	0,00
R	10.153,63	10.153,63	10.153,63	0,00	0,00
T		135.153,63	124.657,04	10.496,59	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
 FUNZIONE 02 Collaborazioni e Prestazioni Profess.
 UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S01.02.101

C	2.720.000,00	2.423.317,76	1.624.613,75	798.704,01	296.682,24
R	2.419.084,94	2.419.084,94	1.246.947,89	1.172.137,05	0,00
T		4.842.402,70	2.871.561,64	1.970.841,06	

Totale Funzione Obiettivo 01 02

C	2.720.000,00	2.423.317,76	1.624.613,75	798.704,01	296.682,24
R	2.419.084,94	2.419.084,94	1.246.947,89	1.172.137,05	0,00
T		4.842.402,70	2.871.561,64	1.970.841,06	

Totale Strategia 01

C	3.389.450,00	2.953.485,19	1.824.146,97	1.129.338,22	435.964,81
R	2.589.521,53	2.568.429,31	1.306.389,94	1.262.039,37	21.092,22
T		5.521.914,50	3.130.536,91	2.391.377,59	

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	11.200.000,00	11.200.000,00	10.614.740,72	585.259,28	0,00
R	5.635.288,68	5.635.288,68	19.025,81	5.616.262,87	0,00
T		16.835.288,68	10.633.766,53	6.201.522,15	

SC02.1005 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale a tempo
det.Master and Back

C	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
R	553.304,49	553.304,49	302.157,61	251.146,88	0,00
T		601.304,49	302.157,61	299.146,88	

SC02.1010 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo fasce e posizioni organizzative -
personale comparto

C	1.333.000,00	1.333.000,00	924.742,73	408.257,27	0,00
R	554.972,94	554.972,94	44.948,95	510.023,99	0,00
T		1.887.972,94	969.691,68	918.281,26	

SC02.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo straordinario e disagio - personale
comparto

C	600.000,00	600.000,00	161.426,91	438.573,09	0,00
R	395.368,42	395.368,42	30.713,15	364.655,27	0,00
T		995.368,42	192.140,06	803.228,36	

SC02.1020 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo produttività - personale comparto

C	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
R	300.701,50	300.701,50	289.923,53	10.777,97	0,00
T		648.701,50	289.923,53	358.777,97	

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	

SC02.1025 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente

C	663.000,00	663.000,00	629.355,05	33.644,95	0,00
R	562.097,57	562.097,57	19.817,67	542.279,90	0,00
T		1.225.097,57	649.172,72	575.924,85	

SC02.1030 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente

C	18.000,00	18.000,00	17.667,20	332,80	0,00
R	24.801,24	24.801,24	4.662,11	20.139,13	0,00
T		42.801,24	22.329,31	20.471,93	

SC02.1035 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente

C	621.000,00	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00
R	573.837,59	573.837,59	545.805,84	28.031,75	0,00
T		1.194.837,59	545.805,84	649.031,75	

SC02.1040 00.01.01.00 1 EP 10202

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

C	4.350.000,00	3.858.747,86	3.278.674,26	580.073,60	491.252,14
R	601.497,57	601.497,57	417.158,58	184.338,99	0,00
T		4.460.245,43	3.695.832,84	764.412,59	

SC02.1045 00.01.01.00 1 EP 10205

Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente

C	550.000,00	288.668,79	238.175,30	50.493,49	261.331,21
R	31.384,68	31.384,68	31.281,49	103,19	0,00
T		320.053,47	269.456,79	50.596,68	

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	

SC02.1050 00.01.01.00 1 EP 10205

Costi annuali di formazione personale

C	157.000,00	34.604,87	20.563,06	14.041,81	122.395,13
R	7.850,00	7.850,00	4.650,00	3.200,00	0,00
T		42.454,87	25.213,06	17.241,81	

SC02.1055 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato ed altre
 spese per il personale

C	250.000,00	45.100,80	0,00	45.100,80	204.899,20
R	1.811,40	1.775,40	1.628,82	146,58	36,00
T		46.876,20	1.628,82	45.247,38	

SC02.1060 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese personale master and back

C	6.000,00	6.000,00	4.099,21	1.900,79	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		6.000,00	4.099,21	1.900,79	

Totale UPB S02.01.101

C	20.144.000,00	19.064.122,32	15.889.444,44	3.174.677,88	1.079.877,68
R	9.242.916,08	9.242.880,08	1.711.773,56	7.531.106,52	36,00
T		28.307.002,40	17.601.218,00	10.705.784,40	

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	20.144.000,00	19.064.122,32	15.889.444,44	3.174.677,88	1.079.877,68
R	9.242.916,08	9.242.880,08	1.711.773,56	7.531.106,52	36,00
T		28.307.002,40	17.601.218,00	10.705.784,40	

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	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	

SC02.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione impianti generici

C	5.000,00	3.517,33	3.079,00	438,33	1.482,67
R	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
T		3.805,33	3.367,00	438,33	

SC02.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	50.000,00	39.503,60	21.748,02	17.755,58	10.496,40
R	14.946,16	14.946,16	14.946,16	0,00	0,00
T		54.449,76	36.694,18	17.755,58	

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	400.000,00	400.000,00	97.703,34	302.296,66	0,00
R	265.950,00	265.950,00	19.614,00	246.336,00	0,00
T		665.950,00	117.317,34	548.632,66	

SC02.2035 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

C	40.000,00	40.000,00	710,40	39.289,60	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		40.000,00	710,40	39.289,60	

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	2.624.917,97	2.624.917,97	0,00	2.624.917,97	0,00
T		2.624.917,97	0,00	2.624.917,97	

SC02.2045 00.01.01.00 2 EP 20801

Man.Straoord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà

C	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
R	27.276,00	27.276,00	13.020,00	14.256,00	0,00
T		527.276,00	13.020,00	514.256,00	

SC02.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)

C	995.000,00	21.816,00	0,00	21.816,00	973.184,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		21.816,00	0,00	21.816,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 02 Immobili e Beni Strumentali Amm.vi
 UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.2055 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenz. Straord. mobili, arredi e
 attrezzature d'ufficio

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2060 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. hardware e macchine
 d'ufficio

C	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		79.000,00	0,00	79.000,00	

SC02.2065 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. Impianti di
 telecomunicazione e trasmissione dati

C	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		50.000,00	0,00	50.000,00	

SC02.2070 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. software

C	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	4.126.000,00	2.915.836,93	123.240,76	2.792.596,17	1.210.163,07
R	2.933.378,13	2.933.378,13	47.868,16	2.885.509,97	0,00
T		5.849.215,06	171.108,92	5.678.106,14	

Totale Funzione Obiettivo 02 02

C	4.126.000,00	2.915.836,93	123.240,76	2.792.596,17	1.210.163,07
R	2.933.378,13	2.933.378,13	47.868,16	2.885.509,97	0,00
T		5.849.215,06	171.108,92	5.678.106,14	

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	50.000,00	45.602,63	12.891,60	32.711,03	4.397,37
R	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00
T		48.920,63	16.209,60	32.711,03	

SC02.1070 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	150.000,00	148.477,88	34.212,74	114.265,14	1.522,12
R	35.620,00	35.620,00	35.088,00	532,00	0,00
T		184.097,88	69.300,74	114.797,14	

SC02.1075 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza

C	60.000,00	4.695,94	0,00	4.695,94	55.304,06
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		4.695,94	0,00	4.695,94	

SC02.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	20.000,00	653,20	590,80	62,40	19.346,80
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		653,20	590,80	62,40	

SC02.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio

C	200.000,00	200.000,00	51.759,59	148.240,41	0,00
R	62.286,50	62.286,50	33.898,63	28.387,87	0,00
T		262.286,50	85.658,22	176.628,28	

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	

SC02.1090 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni

C	370.000,00	247.553,24	208.934,92	38.618,32	122.446,76
R	66.456,90	66.456,90	66.456,90	0,00	0,00
T		314.010,14	275.391,82	38.618,32	

SC02.1095 00.01.01.00 1 EP 10301

Servizi di guardiania, vigilanza e portierato

C	175.000,00	174.305,44	53.394,97	120.910,47	694,56
R	17.495,38	17.495,38	13.077,18	4.418,20	0,00
T		191.800,82	66.472,15	125.328,67	

SC02.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Pulizia uffici

C	350.000,00	342.699,00	118.161,04	224.537,96	7.301,00
R	35.028,01	35.028,01	27.364,61	7.663,40	0,00
T		377.727,01	145.525,65	232.201,36	

SC02.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia elettrica

C	391.000,00	260.320,76	206.784,34	53.536,42	130.679,24
R	4.977,28	4.977,28	973,68	4.003,60	0,00
T		265.298,04	207.758,02	57.540,02	

SC02.1110 00.01.01.00 1 EP 10301

Gas, metano, acqua

C	28.000,00	2.145,61	2.104,33	41,28	25.854,39
R	414,83	414,83	414,83	0,00	0,00
T		2.560,44	2.519,16	41,28	

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	

SC02.1115 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari

C	20.000,00	6.433,75	6.433,75	0,00	13.566,25
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		6.433,75	6.433,75	0,00	

SC02.1120 00.01.01.00 1 EP 10301

Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione

C	180.000,00	180.000,00	172.655,41	7.344,59	0,00
R	6.349,88	6.349,88	6.063,38	286,50	0,00
T		186.349,88	178.718,79	7.631,09	

SC02.1125 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio hardware e software

C	20.000,00	18.703,26	3.902,28	14.800,98	1.296,74
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		18.703,26	3.902,28	14.800,98	

SC02.1130 00.01.01.00 1 EP 10401

Altre locazioni leasing e noleggi

C	40.000,00	13.490,09	8.111,34	5.378,75	26.509,91
R	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
T		14.360,09	8.981,34	5.378,75	

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	2.054.000,00	1.645.080,80	879.937,11	765.143,69	408.919,20
R	232.816,78	232.816,78	187.525,21	45.291,57	0,00
T		1.877.897,58	1.067.462,32	810.435,26	

Totale Funzione Obiettivo 02 03

C	2.054.000,00	1.645.080,80	879.937,11	765.143,69	408.919,20
R	232.816,78	232.816,78	187.525,21	45.291,57	0,00
T		1.877.897,58	1.067.462,32	810.435,26	

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	160.000,00	139.807,13	78.512,43	61.294,70	20.192,87
R	11.367,08	11.367,08	9.812,72	1.554,36	0,00
T		151.174,21	88.325,15	62.849,06	

SC02.1140 00.01.01.00 1 EP 10301

Postali ed affrancazione

C	40.000,00	17.382,07	14.401,41	2.980,66	22.617,93
R	2.204,77	2.204,77	2.204,77	0,00	0,00
T		19.586,84	16.606,18	2.980,66	

SC02.1145 00.01.01.00 1 EP 10301

Annunci e pubblicazioni legali

C	50.000,00	29.170,93	20.812,41	8.358,52	20.829,07
R	5.889,60	5.889,60	4.911,60	978,00	0,00
T		35.060,53	25.724,01	9.336,52	

SC02.1150 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	1.500,00	255,06	96,56	158,50	1.244,94
R	410,35	410,35	410,35	0,00	0,00
T		665,41	506,91	158,50	

SC02.1155 00.01.01.00 1 EP 10901

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

C	500.000,00	45.161,13	45.161,13	0,00	454.838,87
R	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
T		51.661,13	51.661,13	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	225.000,00	161.077,00	160.558,50	518,50	63.923,00
R	19.147,50	19.147,50	0,00	19.147,50	0,00
T		180.224,50	160.558,50	19.666,00	

SC02.1165 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi generali

C	198.850,00	106.189,40	39.676,16	66.513,24	92.660,60
R	20.103,08	20.103,08	20.103,08	0,00	0,00
T		126.292,48	59.779,24	66.513,24	

SC02.1170 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale,
 convegnistica e quote associative

C	40.000,00	9.649,26	2.494,22	7.155,04	30.350,74
R	400,53	400,53	400,53	0,00	0,00
T		10.049,79	2.894,75	7.155,04	

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	720.000,00	718.789,94	517.988,67	200.801,27	1.210,06
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		718.789,94	517.988,67	200.801,27	

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	1.935.350,00	1.227.481,92	879.701,49	347.780,43	707.868,08
R	66.022,91	66.022,91	44.343,05	21.679,86	0,00
T		1.293.504,83	924.044,54	369.460,29	

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	1.375.000,00	1.375.000,00	1.142.712,43	232.287,57	0,00
R	50.085,00	50.085,00	49.794,45	290,55	0,00
T		1.425.085,00	1.192.506,88	232.578,12	

SC02.1180 00.01.01.00 1 EP 10801

IRES

C	110.000,00	109.999,95	51.102,00	58.897,95	0,05
R	82.625,06	82.625,06	82.625,06	0,00	0,00
T		192.625,01	133.727,06	58.897,95	

SC02.1185 00.01.01.00 1 EP 10801

IVA a debito

C	180.000,00	91.211,18	91.211,18	0,00	88.788,82
R	14.049,83	14.049,83	14.049,83	0,00	0,00
T		105.261,01	105.261,01	0,00	

SC02.1190 00.01.01.00 1 EP 10801

Altre imposte e tasse

C	150.000,00	18.341,46	17.632,63	708,83	131.658,54
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		18.341,46	17.632,63	708,83	

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	1.815.000,00	1.594.552,59	1.302.658,24	291.894,35	220.447,41
R	146.759,89	146.759,89	146.469,34	290,55	0,00
T		1.741.312,48	1.449.127,58	292.184,90	

Totale Funzione Obiettivo 02 04

C	3.750.350,00	2.822.034,51	2.182.359,73	639.674,78	928.315,49
R	212.782,80	212.782,80	190.812,39	21.970,41	0,00
T		3.034.817,31	2.373.172,12	661.645,19	

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	30.074.350,00	26.447.074,56	19.074.982,04	7.372.092,52	3.627.275,44
R	12.621.893,79	12.621.857,79	2.137.979,32	10.483.878,47	36,00
T		39.068.932,35	21.212.961,36	17.855.970,99	

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	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	

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	300.000,00	290.695,66	51.457,20	239.238,46	9.304,34
R	12.955,40	12.955,40	12.955,40	0,00	0,00
T		303.651,06	64.412,60	239.238,46	

SC03.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	150.000,00	149.137,12	0,00	149.137,12	862,88
R	46.816,08	46.816,08	38.719,86	8.096,22	0,00
T		195.953,20	38.719,86	157.233,34	

SC03.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione altri mezzi di trasporto

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	

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	

SC03.2030 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici

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	

SC03.2035 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	

SC03.2040 00.01.01.00 2 EP 20103

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

C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 di monitoraggio

C	15.000,00	1.423,68	0,00	1.423,68	13.576,32
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.423,68	0,00	1.423,68	

SC03.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

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

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici
 UPB S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.2099 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	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
T		970.000,00	970.000,00	0,00	

Totale UPB S03.01.201

C	660.000,00	441.256,46	51.457,20	389.799,26	218.743,54
R	1.029.771,48	1.029.771,48	1.021.675,26	8.096,22	0,00
T		1.471.027,94	1.073.132,46	397.895,48	

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	660.000,00	441.256,46	51.457,20	389.799,26	218.743,54
R	1.029.771,48	1.029.771,48	1.021.675,26	8.096,22	0,00
T		1.471.027,94	1.073.132,46	397.895,48	

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	1.470.000,00	1.465.072,62	994.560,71	470.511,91	4.927,38
R	541.301,80	541.301,80	397.216,90	144.084,90	0,00
T		2.006.374,42	1.391.777,61	614.596,81	

SC03.1005 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture
tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza

C	40.000,00	3.067,20	0,00	3.067,20	36.932,80
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		3.067,20	0,00	3.067,20	

SC03.1010 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	535.000,00	535.000,00	128.884,65	406.115,35	0,00
R	65.421,77	65.421,77	59.793,77	5.628,00	0,00
T		600.421,77	188.678,42	411.743,35	

SC03.1015 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria autovetture,
automezzi e mezzi di monitoraggio

C	59.051,00	23.442,25	18.116,50	5.325,75	35.608,75
R	13.332,95	13.332,95	9.150,23	4.182,72	0,00
T		36.775,20	27.266,73	9.508,47	

SC03.1020 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria altri mezzi di
trasporto

C	15.000,00	10.365,94	3.925,86	6.440,08	4.634,06
R	4.134,00	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
T		14.499,94	3.925,86	10.574,08	

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	

SC03.1030 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio attrezzature, apparecch., strum.
tecniche e impiantistica dilaboratorio

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	

SC03.1035 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio e leasing autovetture, automezzi e
mezzi di monitoraggio

C	5.000,00	2.781,00	927,00	1.854,00	2.219,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		2.781,00	927,00	1.854,00	

SC03.1040 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio altri mezzi di trasporto

C	10.000,00	4.320,00	516,00	3.804,00	5.680,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		4.320,00	516,00	3.804,00	

SC03.1045 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi e locazioni per
immobilizz.Tecniche e mezzi di trasporto
e monitoraggio

C	30.000,00	29.170,32	26.986,00	2.184,32	829,68
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		29.170,32	26.986,00	2.184,32	

SC03.1046 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia Elettrica per utenze tecniche

C	135.000,00	135.000,00	133.983,31	1.016,69	0,00
R	23.471,83	23.471,83	15.139,64	8.332,19	0,00
T		158.471,83	149.122,95	9.348,88	

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	

SC03.1048 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese telefoniche utente tecniche

C	65.000,00	60.803,00	24.694,50	36.108,50	4.197,00
R	1.613,50	1.613,50	1.219,00	394,50	0,00
T		62.416,50	25.913,50	36.503,00	

SC03.1050 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori

C	585.000,00	571.563,41	288.080,83	283.482,58	13.436,59
R	59.032,37	59.032,37	56.141,33	2.891,04	0,00
T		630.595,78	344.222,16	286.373,62	

SC03.1055 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

C	200.000,00	199.203,65	186.391,51	12.812,14	796,35
R	289.924,74	289.924,74	46.467,96	243.456,78	0,00
T		489.128,39	232.859,47	256.268,92	

SC03.1060 00.01.01.00 1 EP 10301

Trasp. E smaltimento rifiuti speciali

C	100.000,00	22.239,76	4.949,80	17.289,96	77.760,24
R	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00
T		31.185,76	13.895,80	17.289,96	

SC03.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di vestiario e dpi

C	62.000,00	60.845,51	49.901,16	10.944,35	1.154,49
R	2.775,80	2.775,80	2.775,79	0,01	0,00
T		63.621,31	52.676,95	10.944,36	

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	

SC03.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni autoveature, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	105.000,00	81.000,00	74.818,95	6.181,05	24.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		81.000,00	74.818,95	6.181,05	

SC03.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni altri mezzi di trasporto

C	38.000,00	33.221,00	18.680,00	14.541,00	4.779,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		33.221,00	18.680,00	14.541,00	

SC03.1090 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per autoveature, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	15.000,00	11.248,50	7.384,12	3.864,38	3.751,50
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		11.248,50	7.384,12	3.864,38	

SC03.1095 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per altri mezzi di trasporto

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	40.000,00	38.534,73	26.543,24	11.991,49	1.465,27
R	4.215,47	4.215,47	4.215,47	0,00	0,00
T		42.750,20	30.758,71	11.991,49	

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	

SC03.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti altri
mezzi di trasporto

C	10.000,00	3.311,52	3.311,52	0,00	6.688,48
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		3.311,52	3.311,52	0,00	

Totale UPB S03.02.101

C	3.584.051,00	3.290.190,41	1.992.655,66	1.297.534,75	293.860,59
R	1.014.170,23	1.014.170,23	601.066,09	413.104,14	0,00
T		4.304.360,64	2.593.721,75	1.710.638,89	

Totale Funzione Obiettivo 03 02

C	3.584.051,00	3.290.190,41	1.992.655,66	1.297.534,75	293.860,59
R	1.014.170,23	1.014.170,23	601.066,09	413.104,14	0,00
T		4.304.360,64	2.593.721,75	1.710.638,89	

Totale Strategia 03

C	4.244.051,00	3.731.446,87	2.044.112,86	1.687.334,01	512.604,13
R	2.043.941,71	2.043.941,71	1.622.741,35	421.200,36	0,00
T		5.775.388,58	3.666.854,21	2.108.534,37	

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	435.987,12	435.987,12	99.407,54	336.579,58	0,00
T		435.987,12	99.407,54	336.579,58	

Totale UPB S04.01.101

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	435.987,12	435.987,12	99.407,54	336.579,58	0,00
T		435.987,12	99.407,54	336.579,58	

Totale Funzione Obiettivo 04 01

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	435.987,12	435.987,12	99.407,54	336.579,58	0,00
T		435.987,12	99.407,54	336.579,58	

STRATEGIA 04 Progetti e Commesse
 FUNZIONE 02 Spese capitali Progetti e Commesse
 UPB S04.02.201 Progr.Progetti Commesse-SP.C/CAPITALE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC04.0076 00.01.01.00 2 EP 20101

PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	23.630,12	23.630,12	23.630,12	0,00	0,00
T		23.630,12	23.630,12	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	579.972,25	579.972,25	447.508,15	132.464,10	0,00
T		579.972,25	447.508,15	132.464,10	

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	603.602,37	603.602,37	471.138,27	132.464,10	0,00
T		603.602,37	471.138,27	132.464,10	

Totale Funzione Obiettivo 04 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	603.602,37	603.602,37	471.138,27	132.464,10	0,00
T		603.602,37	471.138,27	132.464,10	

Totale Strategia 04

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.039.589,49	1.039.589,49	570.545,81	469.043,68	0,00
T		1.039.589,49	570.545,81	469.043,68	

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC06.1005 00.01.01.00 1 EP 11003

Fondo di riserva per la reiscrizione residui
 perenti - parte corrente

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	

SC06.1010 00.01.01.00 1 EP 11002

Fondo di riserva per spese impreviste -
 parte corrente

C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 06 01

C	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
 FUNZIONE 01 Ritenute a carico del Personale
 UPB S07.01.401 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4001 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e
 assistenziali a carico delpersonale

C	3.000.000,00	1.495.335,32	1.288.913,73	206.421,59	1.504.664,68
R	164.617,45	164.617,45	153.599,18	11.018,27	0,00
T		1.659.952,77	1.442.512,91	217.439,86	

Totale UPB S07.01.401

C	3.000.000,00	1.495.335,32	1.288.913,73	206.421,59	1.504.664,68
R	164.617,45	164.617,45	153.599,18	11.018,27	0,00
T		1.659.952,77	1.442.512,91	217.439,86	

Totale Funzione Obiettivo 07 01

C	3.000.000,00	1.495.335,32	1.288.913,73	206.421,59	1.504.664,68
R	164.617,45	164.617,45	153.599,18	11.018,27	0,00
T		1.659.952,77	1.442.512,91	217.439,86	

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	7.000.000,00	3.151.111,99	2.712.215,46	438.896,53	3.848.888,01
R	278.805,80	278.805,80	273.364,04	5.441,76	0,00
T		3.429.917,79	2.985.579,50	444.338,29	

SC07.4015 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi

C	300.000,00	271.351,98	257.088,35	14.263,63	28.648,02
R	13.074,95	13.074,95	12.424,98	649,97	0,00
T		284.426,93	269.513,33	14.913,60	

SC07.4020 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico deicollaboratori

C	80.000,00	76.770,88	65.911,05	10.859,83	3.229,12
R	5.523,18	5.077,37	5.077,37	0,00	445,81
T		81.848,25	70.988,42	10.859,83	

SC07.4025 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori

C	300.000,00	249.906,06	207.151,14	42.754,92	50.093,94
R	15.351,28	15.351,28	15.351,28	0,00	0,00
T		265.257,34	222.502,42	42.754,92	

SC07.4030 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
 FUNZIONE 02 Altre partite di giro
 UPB S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4040 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti

C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4045 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei professionisti

C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC07.4060 00.01.01.00 4 EP 40301

Costituzione e reintegro fondi economali

C	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		49.000,00	49.000,00	0,00	

SC07.4065 00.01.01.00 4 EP 40301

Nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	1.500.000,00	573.313,90	573.313,90	0,00	926.686,10
R	274.846,74	274.846,74	0,00	274.846,74	0,00
T		848.160,64	573.313,90	274.846,74	

SC07.4070 00.01.01.00 4 EP 40301

Depositi versati a terzi

C	2.000,00	50,00	50,00	0,00	1.950,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		50,00	50,00	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	24.789,68	24.789,68	0,00	15.210,32
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		24.789,68	24.789,68	0,00	

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S07.02.401

C	9.492.000,00	4.396.294,49	3.889.519,58	506.774,91	5.095.705,51
R	587.601,95	587.156,14	306.217,67	280.938,47	445,81
T		4.983.450,63	4.195.737,25	787.713,38	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	9.492.000,00	4.396.294,49	3.889.519,58	506.774,91	5.095.705,51
R	587.601,95	587.156,14	306.217,67	280.938,47	445,81
T		4.983.450,63	4.195.737,25	787.713,38	

Totale Strategia 07

C	12.492.000,00	5.891.629,81	5.178.433,31	713.196,50	6.600.370,19
R	752.219,40	751.773,59	459.816,85	291.956,74	445,81
T		6.643.403,40	5.638.250,16	1.005.153,24	

Totale Generale

C	50.629.851,00	39.023.636,43	28.121.675,18	10.901.961,25	11.606.214,57
R	19.047.165,92	19.025.591,89	6.097.473,27	12.928.118,62	21.574,03
T		58.049.228,32	34.219.148,45	23.830.079,87	

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

TITOLI

TITOLO 1

C	33.351.851,00	29.774.913,23	22.768.543,91	7.006.369,32	3.576.937,77
R	13.728.194,54	13.707.066,32	4.096.974,73	9.610.091,59	21.128,22
T		43.481.979,55	26.865.518,64	16.616.460,91	

TITOLO 2

C	4.786.000,00	3.357.093,39	174.697,96	3.182.395,43	1.428.906,61
R	4.566.751,98	4.566.751,98	1.540.681,69	3.026.070,29	0,00
T		7.923.845,37	1.715.379,65	6.208.465,72	

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	12.492.000,00	5.891.629,81	5.178.433,31	713.196,50	6.600.370,19
R	752.219,40	751.773,59	459.816,85	291.956,74	445,81
T		6.643.403,40	5.638.250,16	1.005.153,24	

Totale Titoli

C	50.629.851,00	39.023.636,43	28.121.675,18	10.901.961,25	11.606.214,57
R	19.047.165,92	19.025.591,89	6.097.473,27	12.928.118,62	21.574,03
T		58.049.228,32	34.219.148,45	23.830.079,87	

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 - DIREZIONE GENERALE

C	50.629.851,00	39.023.636,43	28.121.675,18	10.901.961,25	11.606.214,57
R	19.047.165,92	19.025.591,89	6.097.473,27	12.928.118,62	21.574,03
T		58.049.228,32	34.219.148,45	23.830.079,87	

Totale Direzioni Generali

C	50.629.851,00	39.023.636,43	28.121.675,18	10.901.961,25	11.606.214,57
R	19.047.165,92	19.025.591,89	6.097.473,27	12.928.118,62	21.574,03
T		58.049.228,32	34.219.148,45	23.830.079,87	