



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione generale

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2007**

Esercizio 2007

Approvazione del Direttore Generale dell'ARPAS con Determinazione n. 66 del 15 aprile 2008

Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25 luglio 2008

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

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n 68/15 del 3 dicembre 2008

INDICE

NOTA TECNICA	PAG. 3
ENTRATE RIEPILOGO PER CATEGORIE	PAG. 6
USCITE RIEPILOGO PER CATEGORIE	PAG. 9
ENTRATE RIEPILOGO PER UPB	PAG. 11
USCITE RIEPILOGO PER UPB	PAG. 12
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	PAG. 13
QUADRO CONTO DEL PATRIMONIO	PAG. 14
QUADRO DELLA SITUAZIONE –FINANZIARIA	PAG. 15
ALLEGATI:	
ELENCO BENI PATRIMONIALI AL 31.12.07	



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007**NOTA TECNICA**

La proposta del Conto Consuntivo dell'Esercizio 2007, prevista tra le competenze del Direttore Generale dall'art. 10 comma 5 punto "c" della L.R. N° 6/2006, espone Entrate accertate per complessivi € 10.977.815,32 pari al 91,4% delle Entrate previste (€ 12.005.000,00).

Le spese impegnate nell'Esercizio 2007 sono pari a € 10.250.355,26 pari all'85,4% della spesa prevista (€ 12.005.000,00). Ne deriva un Avanzo di Amministrazione, dell'Esercizio 2008, pari a € 727.460,06. Nella proposta di Bilancio di Previsione 2008 è stata inserita la posta di € 500.000,00 quale Avanzo Presunto 2008, che è stata destinata a spese di investimento.

Le entrate accertate riguardano le seguenti poste principali:

Contributo RAS	€	6.700.000,00
Finanziamenti a destinazione vincolata per progetti (ZVN Arborea, Wermed, Matt Desertificazione, Centro Funzionale Protezione Civile.- Progetti Agire)	€	1.208.621,36;
Entrate per prestazioni di servizi	€	652.188,00;
Altre entrate proprie	€	54.620,67;
Finanziamento Progetti su fondi POR 2000/2006	€	1.000.000,00;
Fondi per ristrutturazione locali Dipartimento di Oristano (L.R. 2/2007 – Finanziaria Regionale)	€	1.200.000,00;
Partite di giro	€	162.385,29;
Totale Entrate	€	10.977.815,32;

Tra le spese le poste più significative sono le seguenti:

Spese per il personale dipendente e/o distaccato	€	502.114,66
Spese per progetti finanziati dalla RASe dallo Stato: ZVN Arborea, Dipartimento Risparmio Energetico, Progetti AGIRE, Progetto Wermed , Matt Desertificazione, Centro Funzionale Protezione Civile	€	1.415.640,71;
Spese funzionamento Agenzia	€	266.329,68;
Spese per Istruttoria Autorizzazione Integrate Ambientali	€	379.800,00;



Trasferimenti per convenzioni SAR e Progemisa	€	4.600.000,00;
Convenzione Provincia di Cagliari	€	205.000,00
Altre spese diverse	€	52.584,92
Manutenzione straordinaria immobili Dipartimento Cagliari	€	350.000,00
Ristrutturazione locali Dipartimento di Oristano (L.R. 2/2007 – Finanziaria Regionale)	€	1.200.000,00;
Fornitura beni strumentali per i Dipartimenti	€	116.500,00
Investimenti fondi POR 2000-2006 (Quota aggiuntiva)	€	1.000.000,00
Partite di giro	€	162.385,29;
Totale Uscite	€	10.250.355,26

Nel corso dell'Esercizio 2007 le previsioni iniziali del Bilancio (approvato con Deliberazione della G.R. N° 25/31 del 3/07/07) sono state variate in virtù delle seguenti Determinazioni del Direttore Generale:

- N° 90 del 19/09/07 (resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n° 4/12 del 5/12/07)
- N° 153 del 23/11/07;
- N° 156 del 11/12/07;
- N° 179 del 28/12/07;

Pertanto le previsioni iniziali di € 10.790.000,00 sono state complessivamente rettifiche raggiungendo la cifra di € 12.005.000,00.

Il documento contabile non espone, né in entrata né in uscita, alcun superamento degli stanziamenti.

Il conto dei residui presenta le seguenti poste:

Residui attivi:

Consistenza al 01/01/2007	€	7.933.702,54;
Riscossioni Esercizio 2007	€	1.139.137,77;
Somme da riscuotere	€	6.765.577,90;
Consistenza 31/12/2007	€	7.904.715,67;
Differenza (Residui insussistenti)	€	28.986,87

Con Determinazione del D.G. n° 184 del 28/12/07 sono stati dichiarati insussistenti n° 2 residui attivi per un totale di € 28.986,87

Residui Passivi

Consistenza al 01/01/2007	€	8.139.402,63;
---------------------------	---	---------------



Riscossioni Esercizio 2007	€	665.747,27;	
Somme da riscuotere	€	7.446.803,40;	
Consistenza 31/12/2007	€	8.112.550,67;	
Differenza (Residui insussistenti)	€	28.851,96	

Con Determinazione del Direttore Generale N° 184 del 28/12/07 sono stati dichiarati insussistenti n° 3 residui passivi per un totale di € 26.851,96

Contabilità Economica

La contabilità economica dell'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "h" della L.R. n° 2 del 29/05/07 (Legge Finanziaria 2007) è prevista in via sperimentale per il 2008 e in via definitiva per il 2009.

Conto del Patrimonio

La consistenza del Patrimonio Netto al 31.12.2007 è pari a € 1.323.529,31 con un incremento di € 822.932,44 rispetto all'Esercizio 2006 come meglio descritto nell'allegato prospetto.

RIEPILOGO ENTRATE												
RIEPILOGO PER CATEGORIE		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
CATEGORIE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	(C+(F-E))
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.0.1	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	0				400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
UPB 1.1	TITOLO I Entrate Correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
1.1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
1.1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0							
1.1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	527.332,98	326.667,00	200.665,98	0,00	7.840.000,00	4.466.666,66	3.373.333,34	7.840.000,00	0,00	4.793.333,66	3.573.999,32
1.1.1.3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0				P.M.						
1.1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e Agenzie Governative	122.770,00	60.705,23	33.077,90	-28.986,87	595.000,00	1.503,96	339.505,40	341.009,36	-253.990,64	62.209,19	372.583,30
UPB 1.2	TITOLO II Entrate Extratributarie	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93
1.1.2	Entrate Extratributarie	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93
1.1.2.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	477,32	0,00	477,32	-522,68	477,32	0,00
1.1.2.2	Redditi e proventi patrimoniali e finanziari	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.143,35	54.143,35	-56,65	11.765,54	54.143,35
1.1.2.3	Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00	49.995,42	329.804,58	379.800,00	0,00	49.995,42	329.804,58
UPB 1.2	TITOLO III Entrate da alienazioni di beni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
1.2.1	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.1.1	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.1.2	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.



RIEPILOGO ENTRATE												
RIEPILOGO PER CATEGORIE		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
CATEGORIE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
1.2.2.1	Trasferimenti dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
1.2.2.3	Trasferimento dai Comuni e dalle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
UPB 1.2	TITOLO IV Entrate derivanti da accensioni di Mutui e Prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3	Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3.1	Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
UPB 1.3	TITOLO V Partite di Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	149.766,53	12.618,76	162.385,29	-372.614,71	149.766,53	12.618,76
1.3.1	Ritenute personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	111.839,76	0,00	111.839,76	-138.160,24	111.839,76	0,00
1.3.1.1	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.779,03	0,00	30.779,03	-69.220,97	30.779,03	0,00
1.3.1.2	Ritenute Erariali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.060,73	0,00	81.060,73	-68.939,27	81.060,73	0,00
1.3.1.3	Ritenute diverse personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.643,31	0,00	31.643,31	-28.356,69	31.643,31	0,00
1.3.2.1	Ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.879,46	0,00	3.879,46	-6.120,54	3.879,46	0,00
1.3.2.2	Ritenute Erariali d'acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.763,85	0,00	27.763,85	-22.236,15	27.763,85	0,00
1.3.2.3	Ritenute diverse Collaboratori - Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.3.3	Entrate Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-206.097,78	6.283,46	12.618,76
1.3.3.1	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-186.097,78	6.283,46	12.618,76



RIEPILOGO ENTRATE												
RIEPILOGO PER CATEGORIE		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
CATEGORIE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
1.3.3.2	Cauzioni da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
TOTALE DIREZIONE GENERALE		7.933.702,54	1.139.137,77	6.765.577,90	-28.986,87	12.005.000,00	4.768.409,89	6.209.405,43	10.977.815,32	1.027.184,68	5.907.547,66	12.974.983,33



RIEPILOGO USCITE												
RIEPILOGO PER CATEGORIE		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
CATEGORIE	CATEGORIE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	C+(F-E)
UPB 1.1 TITOLO I Spese Correnti		726.701,29	527.110,02	172.739,31	26.851,96	8.711.000,00	3.301.998,23	4.119.471,73	7.421.469,97	1.289.530,03	3.829.108,25	4.292.211,05
1.1.1 Funzionamento		210.052,89	157.455,99	52.470,87	126,03	1.476.000,00	436.687,07	360.757,26	797.444,34	678.555,66	594.143,06	413.228,14
1.1.1.1	Spese per gli organi dell'agenzia	19.227,58	19.101,55	0,00	126,03	30.000,00	919,60	28.080,40	29.000,00	1.000,00	20.021,15	28.080,40
1.1.1.2	Spese per il personale in attività di servizio	52.813,26	342,39	52.470,87	0,00	997.500,00	369.240,27	132.874,38	502.114,66	495.385,34	369.582,66	185.345,26
1.1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento dell'Agenzia	138.012,05	138.012,05	0,00	0,00	448.500,00	66.527,20	199.802,48	266.329,68	182.170,32	204.539,25	199.802,48
1.1.2 Interventi diversi		516.648,40	369.654,03	120.268,44	26.725,93	7.235.000,00	2.865.311,16	3.758.714,47	6.624.025,63	610.974,37	3.234.965,19	3.878.982,91
1.1.2.1	Spese per prestazioni istituzionali	290.943,39	147.330,66	116.886,80	26.725,93	2.356.900,00	78.424,70	1.722.747,21	1.801.171,91	555.728,09	225.755,36	1.839.634,01
1.1.2.2	Trasferimenti alle Società ed Enti destinati a confluire in ARPAS per svolgimento attività istituzionali	218.067,43	218.067,43	0,00	0,00	4.850.000,00	2.785.096,84	2.019.903,16	4.805.000,00	45.000,00	3.003.164,27	2.019.903,16
1.1.2.3	Oneri Finanziari	12,50	12,50	0,00	0,00	1.000,00	2,80	0,00	2,80	997,20	15,30	0,00
1.1.2.4	Oneri Tributari	7.625,08	4.243,44	3.381,64	0,00	27.100,00	1.786,82	16.064,10	17.850,92	9.249,08	6.030,26	19.445,74
1.1.2.5	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UPB 1.2 TITOLO II Spese in conto capitale		7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.759.000,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	92.500,00	139.103,60	9.939.279,48
1.2.1 Investimenti		7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.666.500,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	0,00	139.103,60	9.939.279,48
1.2.1.1	Acquisizione di immobili ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
1.2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni materiali	84.400,66	80.266,66	4.134,00	0,00	116.500,00	1.284,61	115.215,39	116.500,00	0,00	81.551,27	119.349,39
1.2.1.4	Acquisizione di partecipazioni e valori mobiliari					P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
1.2.1.5	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Conto Consuntivo Esercizio 2007

RIEPILOGO USCITE												
RIEPILOGO PER CATEGORIE		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
CATEGORIE	CATEGORIE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
1.2.1.6	Altre spese di investimento	7.327.482,42	57.552,33	7.269.930,09	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	57.552,33	8.269.930,09
1.2.2	Accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Fondo Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
UPB 1.2 TITOLO III	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
1.2.3.1	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
UPB 1.3 TITOLO IV	Partite di Giro	818,26	818,26	0,00	0,00	535.000,00	116.077,28	46.308,01	162.385,29	372.614,71	116.895,54	46.308,01
1.3.1	Versamento Ritenute personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.648,79	41.190,97	111.839,76	138.160,24	70.648,79	41.190,97
1.3.1.1	Versamento ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.790,26	24.988,77	30.779,03	69.220,97	5.790,26	24.988,77
1.3.1.2	Versamento ritenute Erariali Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.858,53	16.202,20	81.060,73	68.939,27	64.858,53	16.202,20
1.3.1.3	Versamento Ritenute Diverse Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Versamento Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori	818,26	818,26	0,00	0,00	60.000,00	29.232,83	2.410,48	31.643,31	28.356,69	30.051,09	2.410,48
1.3.2.1	Versamento ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	137,70	137,70	0,00	0,00	10.000,00	3.610,65	268,81	3.879,46	6.120,54	3.748,35	268,81
1.3.2.2	Versamento ritenute Erariali d'acconto	680,56	680,56	0,00	0,00	50.000,00	25.622,18	2.141,67	27.763,85	22.236,15	26.302,74	2.141,67
1.3.2.3	Versamento Ritenute Diverse Collaboratori e Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	206.097,78	16.195,66	2.706,56
1.3.3.1	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	186.097,78	16.195,66	2.706,56
1.3.3.2	Restituzioni Cauzioni da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE DIREZIONE GENERALE		8.139.402,63	665.747,27	7.446.803,40	26.851,96	12.005.000,00	3.419.360,12	6.830.995,13	10.250.355,26	1.754.644,74	4.085.107,39	14.277.798,54



RIEPILOGO ENTRATE												
RIEPILOGO PER UPB		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
UPB	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	(C+(F-E))
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.0.1	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
UPB 1.1	TITOLO I Entrate Correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
1.1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
UPB 1.2	TITOLO II Entrate Extratributarie	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93
1.1.2	Entrate Extratributarie	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93
UPB 1.2	TITOLO III Entrate da alienazioni di beni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
1.2.1	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
UPB 1.2	TITOLO IV Entrate derivanti da accensioni di Mutui e Prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3	Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
UPB 1.3	TITOLO V Partite di Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	149.766,53	12.618,76	162.385,29	-372.614,71	149.766,53	12.618,76
1.3.1	Ritenute personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	111.839,76	0,00	111.839,76	-138.160,24	111.839,76	0,00
1.3.2	Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.643,31	0,00	31.643,31	-28.356,69	31.643,31	0,00
1.3.3	Entrate Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-206.097,78	6.283,46	12.618,76
TOTALE DIREZIONE GENERALE		7.933.702,54	1.139.137,77	6.765.577,90	-28.986,87	12.005.000,00	4.768.409,89	6.209.405,43	10.977.815,32	1.027.184,68	5.907.547,66	12.974.983,33



RIPEILOGO USCITE												
RIPEILOGO PER UPB		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
UPB	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	C+(F-E)
UPB 1.1	TITOLO I Spese Correnti	726.701,29	527.110,02	172.739,31	26.851,96	8.711.000,00	3.301.998,23	4.119.471,73	7.421.469,97	1.289.530,03	3.829.108,25	4.292.211,05
1.1.1	Funzionamento	210.052,89	157.455,99	52.470,87	126,03	1.476.000,00	436.687,07	360.757,26	797.444,34	678.555,66	594.143,06	413.228,14
1.1.2	Interventi diversi	516.648,40	369.654,03	120.268,44	26.725,93	7.235.000,00	2.865.311,16	3.758.714,47	6.624.025,63	610.974,37	3.234.965,19	3.878.982,91
UPB 1.2	TITOLO II Spese in conto capitale	7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.759.000,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	92.500,00	139.103,60	9.939.279,48
1.2.1	Investimenti	7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.666.500,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	0,00	139.103,60	9.939.279,48
1.2.2	Accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
UPB 1.2	TITOLO III Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
UPB 1.3	TITOLO IV Partite di Giro	818,26	818,26	0,00	0,00	535.000,00	116.077,28	46.308,01	162.385,29	372.614,71	116.895,54	46.308,01
1.3.1	Versamento Ritenute personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.648,79	41.190,97	111.839,76	138.160,24	70.648,79	41.190,97
1.3.2	Versamento Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori	818,26	818,26	0,00	0,00	60.000,00	29.232,83	2.410,48	31.643,31	28.356,69	30.051,09	2.410,48
1.3.3	Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	206.097,78	16.195,66	2.706,56
TOTALE DIREZIONE GENERALE		8.139.402,63	665.747,27	7.446.803,40	26.851,96	12.005.000,00	3.419.360,12	6.830.995,13	10.250.355,26	1.754.644,74	4.085.107,39	14.277.798,54



CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I - Entrate correnti	8.181.009,36	TITOLO I - Spese correnti	
TITOLO II - Entrate extratributarie	434.420,67	Spese di funzionamento	797.444,34
		Interventi diversi	6.624.025,63
		Totale A1) Spese Correnti	7.421.469,97
A) Totale entrate Correnti (Titolo I -II)	8.615.430,03	(A-A1) SALDO PARTE CORRENTE	1.193.960,06
TITOLO III - Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	2.200.000,00	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	2.666.500,00
			-
TITOLO IV - Entrate derivanti da accensione di mutui e prestiti o altre operazioni creditizie		TITOLO III - Spese per rimborso di Mutui e prestiti	
B) Totale TITOLI III - IV	2.200.000,00	B1) Totale TITOLO II - III	2.666.500,00
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	466.500,00		
C) TITOLO V - Partite di Giro	162.385,29	C1) TITOLO IV - Partite di Giro	162.385,29
TOTALE ENTRATE	10.977.815,32	TOTALE USCITE	10.250.355,26
		AVANZO FINANZIARIO	727.460,06
TOTALE A PAREGGIO	10.977.815,32	TOTALE A PAREGGIO	10.977.815,32



CONTO CONSUNTIVO 2007

Conto del Patrimonio

ATTIVITA'	Consistenza al 01/01/2007	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/2007
1) Residui attivi	7.933.702,54	6.209.405,43	- 1.168.124,64	12.974.983,33
2) Immobili	-	-	-	-
3) Immobilizzazioni materiali	23.696,40	97.607,28	-	121.303,68
3) Immobilizzazioni immateriali	22.920,34		-	22.920,34
5) Giacenza di Cassa	659.680,22	5.907.547,66	- 4.085.107,39	2.482.120,49
TOTALE ATTIVITA'	8.639.999,50	12.214.560,37	- 5.253.232,03	15.601.327,84
PASSIVITA'				
1) Residui Passivi	8.139.402,63	6.830.995,13	- 692.599,23	14.277.798,53
TOTALE PASSIVITA'	8.139.402,63	6.830.995,13	- 692.599,23	14.277.798,53
Patrimonio Netto al 31/12/2007	500.596,87	5.383.565,24	- 4.560.632,80	1.323.529,31

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/07

ENTRATE ACCERTATE ANNO 2007	€ 10.977.815,32
SPESE IMPEGNATE ANNO 2007	€ 10.250.355,26
AVANZO COMPETENZA ANNO 2007	€ 727.460,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2007	€ 727.460,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2006 *	€ 451.845,22
AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/07	€ 1.179.305,28

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2007

Fondo Cassa all'1/1/07	€ 659.680,22
Entrate riscosse	€ 5.907.547,66
Spese pagate	€ 4.085.107,39
Fondo Cassa al 31/12/07	€ 2.482.120,49
Residui Attivi al 31/12/07	€ 12.974.983,33
Residui Passivi al 31/12/07	€ 14.277.798,54
Avanzo Amministrazione al 31/12/2007	€ 1.179.305,28

NOTA (*)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2006	€ 453.980,13
Residui Passivi dichiarati insussistenti	€ 26.851,96
Residui Attivi dichiarati insussistenti	€ - 28.986,87
TOTALE AVANZO ESERCIZIO 2006 RETTIFICATO	€ 451.845,22



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ARPAS

ALLEGATO TECNICO ENTRATE												
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	(C+(F-E))
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.0.1	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	1.0.1.1 Avanzo di Amministrazione	0				400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	1.1.1.1.1 Avanzo di Ammin.ne presunto					400.000,00		0,00		-400.000,00	0,00	0,00
UPB 1.1	TITOLO I Entrate Correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
1.1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	650.102,98	387.372,23	233.743,88	-28.986,87	8.435.000,00	4.468.170,62	3.712.838,74	8.181.009,36	-253.990,64	4.855.542,85	3.946.582,62
	1.1.1.1 Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0							
	1.1.1.2 Trasferimenti da parte delle Regioni	527.332,98	326.667,00	200.665,98	0,00	7.840.000,00	4.466.666,66	3.373.333,34	7.840.000,00	0,00	4.793.333,66	3.573.999,32
	1.1.1.2.1 Contributi della Regione Sardegna per il funzionamento dell'ARPAS	326.667,00	326.667,00		0,00	6.700.000,00	4.466.666,66	2.233.333,34	6.700.000,00	0,00	4.793.333,66	2.233.333,34
	1.1.1.2.2 Finanziamento Programmi d'Az. ZVN di origine agricola - Arborea	72.500,00		72.500,00	0,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	217.500,00
	1.1.1.2.3 Finanziamento POR 2000-2006 Az.1.7 a - Spese progettazione e implementazione ARPAS	128.165,98		128.165,98	0,00	P.M.		0,00			0,00	128.165,98
	1.1.1.2.4 Progetto WERMED				0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.1.1.2.5 Progetto MATT Desertificazione					170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	1.1.1.2.6 Centro Funzionale Protezione Civile				0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	1.1.1.3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0				P.M.						
	1.1.1.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e Agenzie Governative	122.770,00	60.705,23	33.077,90	-28.986,87	595.000,00	1.503,96	339.505,40	341.009,36	-253.990,64	62.209,19	372.583,30
	1.1.1.4.1 Finanziamenti Tavoli tecnici Interagenziali	61.880,00	33.751,72	15.040,00	-13.088,28	P.M.					33.751,72	15.040,00
	1.1.1.4.2 Finanziamenti per Progetto ECOLABEL	15.000,00	15.000,00		0,00	P.M.					15.000,00	0,00



ALLEGATO TECNICO ENTRATE													
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI	
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA			
	1.1.1.4.3	Finanziamento per Progetto EMAS	1.500,00	1.500,00		0,00	P.M.					1.500,00	0,00
	1.1.1.4.4	Finanziamento per Progetto AGIRE	44.390,00	10.453,51	18.037,90	-15.898,59	95.000,00	1.503,96	67.117,40	68.621,36	-26.378,64	11.957,47	85.155,30
	1.1.1.4.5	Finanziamento relativo alle Attività Analitiche per Piani di Caratterizzazione delle aree portuali				0,00	500.000,00		272.388,00	272.388,00	-227.612,00	0,00	272.388,00
UPB 1.2 TITOLO II Entrate Extratributarie		11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93	
1.1.2 Entrate Extratributarie		11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	435.000,00	50.472,74	383.947,93	434.420,67	-579,33	62.238,28	383.947,93	
	1.1.2.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	477,32	0,00	477,32	-522,68	477,32	0,00
	1.1.2.1.1	Proventi vari ed eventuali					1.000,00	477,32	0,00	477,32	-522,68	477,32	0,00
	1.1.2.2	Redditi e proventi patrimoniali e finanziari	11.765,54	11.765,54	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.143,35	54.143,35	-56,65	11.765,54	54.143,35
	1.1.2.2.1	Entrate da interessi attivi sui c/c	11.765,54	11.765,54		0,00	54.200,00		54.143,35	54.143,35	-56,65	11.765,54	54.143,35
	1.1.2.3	Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00	49.995,42	329.804,58	379.800,00	0,00	49.995,42	329.804,58
	1.1.2.4.1	Proventi per Istruttoria relativa alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)					379.800,00	49.995,42	329.804,58	379.800,00	0,00	49.995,42	329.804,58
UPB 1.2 TITOLO III Entrate da alienazioni di beni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale		7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02	
	1.2.1	Entrate per alienazioni e di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	1.2.1.1	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	1.2.1.2	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02
	1.2.2.1	Trasferimenti dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	840.000,00	8.631.834,02



ALLEGATO TECNICO ENTRATE												
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
1.2.2.2.1	Finanziamento POR 2000-2006 Az.1.7 a - Spese progettazione e implementazione ARPAS	7.271.834,02	740.000,00	6.531.834,02	0,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	840.000,00	7.431.834,02
1.2.2.2.2	Finanziamento RAS per ristrutturazione e adeguamento immobile sede del -Dipartimento provinciale di Oristano					1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.2.2.3	Trasferimento dai Comuni e dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
UPB 1.2 TITOLO IV Entrate derivanti da accensioni di Mutui e Prestiti o altre operazioni creditizie		0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3 Accensione di Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3.1 Accensione di Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3.1.1 Assunzione di Mutui						P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.2.3.1.2 Assunzione di altri debiti finanziari						P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
UPB 1.3 TITOLO V Partite di Giro		0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	149.766,53	12.618,76	162.385,29	-372.614,71	149.766,53	12.618,76
1.3.1 Ritenute personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	111.839,76	0,00	111.839,76	-138.160,24	111.839,76	0,00
1.3.1.1 Ritenute Previdenziali e Assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.779,03	0,00	30.779,03	-69.220,97	30.779,03	0,00
1.3.1.1.1 Ritenute Previdenziali personale dipendente						100.000,00	30.779,03	0,00	30.779,03	-69.220,97	30.779,03	0,00
1.3.1.1.2 INAIL												
1.3.1.1.3 INPDAP												
1.3.1.2 Ritenute Erariali personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.060,73	0,00	81.060,73	-68.939,27	81.060,73	0,00
1.3.1.2.1 IRPEF						150.000,00	81.060,73	0,00	81.060,73	-68.939,27	81.060,73	0,00
1.3.1.3 Ritenute diverse personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1 RITENUTE DIVERSE C/TERZI P.D.										0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.643,31	0,00	31.643,31	-28.356,69	31.643,31	0,00



ALLEGATO TECNICO ENTRATE												
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2007	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	DIFFERENZA	PREVISIONE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	ACCERTATO	MAGGIORE O MINORE ENTRATA		
1.3.2.1	Ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.879,46	0,00	3.879,46	-6.120,54	3.879,46	0,00
	1.3.2.1.1 INPS					10.000,00	3.879,46	0,00	3.879,46	-6.120,54	3.879,46	0,00
	1.3.2.1.2 INAIL											
1.3.2.2	Ritenute Erariali d'acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.763,85	0,00	27.763,85	-22.236,15	27.763,85	0,00
	1.3.2.2.1 IRPEF					50.000,00	27.763,85	0,00	27.763,85	-22.236,15	27.763,85	0,00
1.3.2.3	Ritenute diverse Collaboratori - Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1.3.3	Entrate Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-206.097,78	6.283,46	12.618,76
1.3.3.1	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-186.097,78	6.283,46	12.618,76
	1.3.3.1.1 Recupero Fondo Economale					5.000,00		0,00		-5.000,00	0,00	0,00
	1.3.3.1.2 Recupero Anticipazioni Straordinarie di Cassa					200.000,00	6.283,46	12.618,76	18.902,22	-181.097,78	6.283,46	12.618,76
1.3.3.2	Cauzioni da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	1.3.3.2.1 Cauzioni di terzi					20.000,00		0,00		-20.000,00	0,00	0,00
TOTALE DIREZIONE GENERALE		7.933.702,54	1.139.137,77	6.765.577,90	-28.986,87	12.005.000,00	4.768.409,89	6.209.405,43	10.977.815,32	1.027.184,68	5.907.547,66	12.974.983,33



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE												
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE	(B+E)	C+(F-E)
DIREZIONE GENERALE		A	B	C	(A-(B+C))	D	E	(F-E)	F	(D-F)	(B+E)	C+(F-E)
UPB 1.1	TITOLO I Spese Correnti	726.701,29	527.110,02	172.739,31	26.851,96	8.711.000,00	3.301.998,23	4.119.471,73	7.421.469,97	1.289.530,03	3.829.108,25	4.292.211,05
1.1.1	Funzionamento	210.052,89	157.455,99	52.470,87	126,03	1.476.000,00	436.687,07	360.757,26	797.444,34	678.555,66	594.143,06	413.228,14
1.1.1.1	Spese per gli organi dell'agenzia	19.227,58	19.101,55	0,00	126,03	30.000,00	919,60	28.080,40	29.000,00	1.000,00	20.021,15	28.080,40
1.1.1.1.1	Rimb.Spese Comitato Regionale di Coordinamento					1.000,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Emolumenti e Rimb.Spese Collegio dei Revisori dei Conti	18.084,24	18.084,24		0,00	26.500,00	919,58	25.580,42	26.500,00	0,00	19.003,82	25.580,42
1.1.1.1.3	Oneri previdenziali - assistenziali -IRAP Collegio dei Revisori	1.143,34	1.017,31		126,03	2.500,00	0,02	2.499,98	2.500,00	0,00	1.017,33	2.499,98
1.1.1.2	Spese per il personale in attività di servizio	52.813,26	342,39	52.470,87	0,00	997.500,00	369.240,27	132.874,38	502.114,66	495.385,34	369.582,66	185.345,26
1.1.1.2.1	Direttore Generale	39.782,67		39.782,67	0,00	125.000,00	90.827,09	34.172,91	125.000,00	0,00	90.827,09	73.955,58
1.1.1.2.2	Direttori di Area				0,00	146.000,00	109.706,33	16.455,94	126.162,28	19.837,72	109.706,33	16.455,95
1.1.1.2.3	Unità Impiegate				0,00	297.000,00	111.331,96	5.941,60	117.273,56	179.726,44	111.331,96	5.941,60
1.1.1.2.4	Indennità di missione e rimborsi spese trasferite al personale dipendente e al personale assegnato all'ARPAS ai sensi dell'art.17 c.1 b) L.R. 6/06	342,39	342,39		0,00	26.000,00	10.591,53	1.236,70	11.828,23	14.171,77	10.933,92	1.236,70
1.1.1.2.5	Formazione e Aggiornamento				0,00	38.000,00	9.205,00	7.200,00	16.405,00	21.595,00	9.205,00	7.200,00
1.1.1.2.6	Oneri previdenziali - assistenziali personale in attività	12.688,20		12.688,20	0,00	296.500,00	17.703,91	61.388,57	79.092,48	217.407,52	17.703,91	74.076,77
1.1.1.2.7	IRAP personale in attività				0,00	69.000,00	19.874,45	6.478,66	26.353,11	42.646,89	19.874,45	6.478,66
1.1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento dell'Agenzia	138.012,05	138.012,05	0,00	0,00	448.500,00	66.527,20	199.802,48	266.329,68	182.170,32	204.539,25	199.802,48
1.1.1.3.1	Consulenze e collaborazioni	17.664,41	17.664,41		0,00	80.000,00	9.000,00	26.400,00	35.400,00	44.600,00	26.664,41	26.400,00
1.1.1.3.2	Oneri previdenziali - assistenziali -IRAP Co.Co.Co.				0,00	15.000,00	7.414,79	724,60	8.139,39	6.860,61	7.414,79	724,60
1.1.1.3.3	Cancelleria, stampati, materiali di consumo per uffici	880,20	880,20		0,00	8.000,00	5.490,04	909,57	6.399,61	1.600,39	6.370,24	909,57
1.1.1.3.4	Spese Postali				0,00	6.000,00	3.254,71	1.149,29	4.404,00	1.596,00	3.254,71	1.149,29
1.1.1.3.5	Acquisto libri e abbonamento riviste specialistiche	3.206,11	3.206,11		0,00	5.000,00	1.251,97	385,17	1.637,14	3.362,86	4.458,08	385,17
1.1.1.3.6	Pulizia uffici				0,00	34.000,00		0,00		34.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.7	Telefono				0,00	15.000,00		125,76	125,76	14.874,24	0,00	125,76



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE												
DESCIZIONE CAPITOLI			GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
1.1.1.3.8	Energia Elettrica - Acqua, Condominio, Garage				0,00	18.000,00		0,00		18.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.9	Vigilanza Uffici				0,00	11.000,00		295,68	295,68	10.704,32	0,00	295,68
1.1.1.3.10	Contratti di assistenz. HW – SW				0,00	20.100,00	59,18	19.956,00	20.015,18	84,82	59,18	19.956,00
1.1.1.3.11	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio, arredi e impianti				0,00	12.000,00	1.466,55	0,00	1.466,55	10.533,45	1.466,55	0,00
1.1.1.3.12	Premi di assicurazione				0,00	18.000,00	7.870,49	0,00	7.870,49	10.129,51	7.870,49	0,00
1.1.1.3.13	Pubblicazioni e inserzioni				0,00	10.000,00	2.014,41	0,00	2.014,41	7.985,59	2.014,41	0,00
1.1.1.3.14	Spese e onorari per prestazioni Amm.vo-contabili Fiscali, Legali e Notarili	116.261,33	116.261,33		0,00	156.000,00	22.598,00	133.040,00	155.638,00	362,00	138.859,33	133.040,00
1.1.1.3.15	Manutenzione automezzi				0,00	18.000,00	1.135,39	13.859,73	14.995,12	3.004,88	1.135,39	13.859,73
1.1.1.3.16	Carburante per autotrazione				0,00	6.000,00	3.113,77	1.905,31	5.019,08	980,92	3.113,77	1.905,31
1.1.1.3.17	Spese varie di funzionamento				0,00	16.400,00	1.857,90	1.051,37	2.909,27	13.490,73	1.857,90	1.051,37
1.1.2	Interventi diversi	516.648,40	369.654,03	120.268,44	26.725,93	7.235.000,00	2.865.311,16	3.758.714,47	6.624.025,63	610.974,37	3.234.965,19	3.878.982,91
1.1.2.1	Spese per prestazioni istituzionali	290.943,39	147.330,66	116.886,80	26.725,93	2.356.900,00	78.424,70	1.722.747,21	1.801.171,91	555.728,09	225.755,36	1.839.634,01
1.1.2.1.1	Spese per l'assolvim.dei compiti di cui all'Art.2 c.2 F L.R.6/06 "Garantire l'assolvimento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza	1.706,05	1.706,05		0,00	15.000,00	5.731,20	0,00	5.731,20	9.268,80	7.437,25	0,00
1.1.2.1.2	Spese per tavoli tecnici interagenziali	46.511,30	32.807,83		13.703,47						32.807,83	0,00
1.1.2.1.3	Spese Fondi non Impegnati Progetto AGIRE Siti Contaminati	33.861,49	14.705,52	6.133,51	13.022,46			0,00		0,00	14.705,52	6.133,51
1.1.2.1.4	Spese per convegni e conferenze	3.232,14	3.232,14		0,00	20.000,00		0,00		20.000,00	3.232,14	0,00
1.1.2.1.5	Fondi POR 2000-2006 Az.1.7 a -Spese per progettazione e implementazione ARPAS	95.632,41	94.879,12	753,29	0,00	P.M.		0,00			94.879,12	753,29
1.1.2.1.6	Spese correnti fondi non impegnati Progr. Az. ZVN - Arborea	110.000,00		110.000,00	0,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	255.000,00
1.1.2.1.7	Spese per il funzionamento del Dipartimento per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico				0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE													
DESCIZIONE CAPITOLI			GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI	
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE			
	1.1.2.1.8	Spese per Progetto AGIRE			0,00	95.000,00	28.919,84	39.701,52	68.621,36	26.378,64	28.919,84	39.701,52	
	1.1.2.1.9	Spese per Attività Analitiche per Piani Caratterizzazione delle aree portuali			0,00	500.000,00		0,00		500.000,00	0,00	0,00	
	1.1.2.1.10	AIA			0,00	379.800,00	11.928,12	367.871,88	379.800,00	0,00	11.928,12	367.871,88	
	1.1.2.1.11	WERMED			0,00	32.100,00	31.845,54	173,81	32.019,35	80,65	31.845,54	173,81	
	1.1.2.1.12	MATT Desertificazione			0,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	1.1.2.1.13	Centro Funzionale Protezione Civile			0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	1.1.2.2	Trasferimenti alle Società ed Enti destinati a confluire in ARPAS per svolgimento attività istituzionali	218.067,43	218.067,43	0,00	4.850.000,00	2.785.096,84	2.019.903,16	4.805.000,00	45.000,00	3.003.164,27	2.019.903,16	
	1.1.2.2.1	Contributo spese gestione Laborat. Provincia di Cagliari	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00	45.000,00	150.000,00	105.000,00	
	1.1.2.2.2	Trasferimenti al SAR srl per attività di servizio rese all'ARPAS	6.378,44	6.378,44	0,00	2.100.000,00	1.875.000,00	225.000,00	2.100.000,00	0,00	1.881.378,44	225.000,00	
	1.1.2.2.3	Trasferimenti a PROGEMISA SpA per attività di servizio rese all'ARPAS	161.688,99	161.688,99	0,00	2.500.000,00	810.096,84	1.689.903,16	2.500.000,00	0,00	971.785,83	1.689.903,16	
	1.1.2.3	Oneri Finanziari	12,50	12,50	0,00	1.000,00	2,80	0,00	2,80	997,20	15,30	0,00	
	1.1.2.3.1	Spese Servizio di Tesoreria	12,50	12,50	0,00	1.000,00	2,80	0,00	2,80	997,20	15,30	0,00	
	1.1.2.4	Oneri Tributari	7.625,08	4.243,44	3.381,64	27.100,00	1.786,82	16.064,10	17.850,92	9.249,08	6.030,26	19.445,74	
	1.1.2.4.1	IRAP	4.374,58	992,94	3.381,64	P.M.		0,00			992,94	3.381,64	
	1.1.2.4.2	Ritenute IRPEG	3.176,70	3.176,70	0,00	15.000,00		14.617,07	14.617,07	382,93	3.176,70	14.617,07	
	1.1.2.4.3	Imposta Bollo	73,80	73,80	0,00	500,00	14,62	29,24	43,86	456,14	88,42	29,24	
	1.1.2.4.4	Tassa possesso automezzi			0,00	1.600,00	537,14	0,00	537,14	1.062,86	537,14	0,00	
	1.1.2.4.5	TARSU - ICI - Imposte tasse e tributi vari			0,00	5.000,00	1.067,06	1.417,79	2.484,85	2.515,15	1.067,06	1.417,79	
	1.1.2.4.6	Imposta di Registro			0,00	5.000,00	168,00	0,00	168,00	4.832,00	168,00	0,00	
	1.1.2.5	Poste correttive di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1.2.6	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	UPB 1.2 TITOLO II	Spese in conto capitale	7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.759.000,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	92.500,00	139.103,60	9.939.279,48
	1.2.1	Investimenti	7.411.883,08	137.818,99	7.274.064,09	0,00	2.666.500,00	1.284,61	2.665.215,39	2.666.500,00	0,00	139.103,60	9.939.279,48



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE

DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI	
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
1.2.1.1	Acquisizione di immobili ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
1.2.1.1.1	Manutenzioni straordinarie immobili				0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.1.1.2	Adeguamenti Strutturali L.626				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3	Ristrutturazione e adeguamento immobile sede del Dipartimento provinciale di Oristano				0,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
1.2.1.2.1	Attrezzature di Laboratorio				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2	Sistema Informatico				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni materiali	84.400,66	80.266,66	4.134,00	0,00	116.500,00	1.284,61	115.215,39	116.500,00	0,00	81.551,27	119.349,39
1.2.1.3.1	Arredi				0,00	10.000,00	877,44	9.122,56	10.000,00	0,00	877,44	9.122,56
1.2.1.3.2	Automezzi e Mezzi di trasporto	84.400,66	80.266,66	4.134,00	0,00	71.500,00		71.500,00	71.500,00	0,00	80.266,66	75.634,00
1.2.1.3.3	Macchine informatiche d'ufficio				0,00	8.500,00	407,17	8.092,83	8.500,00	0,00	407,17	8.092,83
1.2.1.3.4	Attrezzature di Laboratorio				0,00	P.M.		0,00			0,00	0,00
1.2.1.3.5	Attrezzature Tecniche					26.500,00		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1.2.1.4	Acquisizione di partecipazioni e valori mobiliari					P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
1.2.1.5	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.6	Altre spese di investimento	7.327.482,42	57.552,33	7.269.930,09	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	57.552,33	8.269.930,09
1.2.1.6.1	Spese beni durevoli Fondi non Impegnati Finanziam.POR 2000-2006	7.271.564,02	20.577,92	7.250.986,10	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	20.577,92	8.250.986,10
1.2.1.6.2	Spese beni durevoli Fondi non Impegnati Tavoli Tecnici Interagenziali	20.918,40	20.918,40		0,00	P.M.		0,00			20.918,40	0,00
1.2.1.6.3	Spese beni durevoli Fondi non Impegnati Progr. Az. ZVN - Arborea	35.000,00	16.056,01	18.943,99	0,00	P.M.		0,00			16.056,01	18.943,99
1.2.2	Accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Fondo Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Fondo di Riserva per spese obbligatorie e di ordine Art.23 L.R. 11/83				0,00	40.000,00		0,00		40.000,00	0,00	0,00



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE												
DESCIZIONE CAPITOLI		GESTIONE RESIDUI				GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01.01.2007	PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
	1.2.2.1.2 Fondo di Riserva per spese impreviste Art.23 L.R. 11/83				0,00	52.500,00		0,00		52.500,00	0,00	0,00
UPB 1.2	TITOLO III Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
	1.2.3.1 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			
	1.2.3.1.1 Rimborso Mutui					P.M.		0,00				
UPB 1.3	TITOLO IV Partite di Giro	818,26	818,26	0,00	0,00	535.000,00	116.077,28	46.308,01	162.385,29	372.614,71	116.895,54	46.308,01
1.3.1	Versamento Ritenute personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.648,79	41.190,97	111.839,76	138.160,24	70.648,79	41.190,97
	1.3.1.1 Versamento ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.790,26	24.988,77	30.779,03	69.220,97	5.790,26	24.988,77
	1.3.1.1.1 Versamento Ritenute Previdenziali personale dipendente					100.000,00	5.790,26	24.988,77	30.779,03	69.220,97	5.790,26	24.988,77
	1.3.1.1.2 INAIL									0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1.3 INPDAP									0,00	0,00	0,00
	1.3.1.2 Versamento ritenute Erariali Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.858,53	16.202,20	81.060,73	68.939,27	64.858,53	16.202,20
	1.3.1.2.1 IRPEF					150.000,00	64.858,53	16.202,20	81.060,73	68.939,27	64.858,53	16.202,20
	1.3.1.3 Versamento Ritenute Diverse Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.3.1 VERSAM. RIT.C/TERZI P.D.							0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Versamento Ritenute Collaboratori - Collegio Revisori	818,26	818,26	0,00	0,00	60.000,00	29.232,83	2.410,48	31.643,31	28.356,69	30.051,09	2.410,48
	1.3.2.1 Versamento ritenute Enti Previdenziali e Assistenziali	137,70	137,70	0,00	0,00	10.000,00	3.610,65	268,81	3.879,46	6.120,54	3.748,35	268,81
	1.3.2.1.1 Versamento ritenute INPS	137,70	137,70		0,00	10.000,00	3.610,65	268,81	3.879,46	6.120,54	3.748,35	268,81
	1.3.2.1.2 Versamento ritenute INAIL	0,00			0,00	P.M.					0,00	0,00
	1.3.2.2 Versamento ritenute Erariali d'acconto	680,56	680,56	0,00	0,00	50.000,00	25.622,18	2.141,67	27.763,85	22.236,15	26.302,74	2.141,67
	1.3.2.2.1 IRPEF	680,56	680,56		0,00	50.000,00	25.622,18	2.141,67	27.763,85	22.236,15	26.302,74	2.141,67
	1.3.2.3 Versamento Ritenute Diverse Collaboratori e Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	206.097,78	16.195,66	2.706,56



Conto Consuntivo Esercizio 2007

ALLEGATO TECNICO USCITE												
DESCIZIONE CAPITOLI		SITUAZIONE AL 01.01.2007	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA					TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
TIT.	DESCRIZIONE		PAGATO	DA PAGARE	DIFFERENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	IMPEGNATO	ECONOMIE		
1.3.3.1	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	186.097,78	16.195,66	2.706,56
1.3.3.1.1	Fondo Economale	0,00			0,00	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2	Anticipazioni straordinarie di cassa	0,00			0,00	200.000,00	16.195,66	2.706,56	18.902,22	181.097,78	16.195,66	2.706,56
1.3.3.2	Restituzioni Cauzioni da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1	Restituzioni Cauzioni di terzi				0,00	20.000,00				20.000,00	0,00	0,00
TOTALE DIREZIONE GENERALE		8.139.402,63	665.747,27	7.446.803,40	26.851,96	12.005.000,00	3.419.360,12	6.830.995,13	10.250.355,26	1.754.644,74	4.085.107,39	14.277.798,54

