



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

CONTO CONSUNTIVO 2011

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

Parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 12/6/2012

Approvazione del Direttore Generale dell'ARPAS con Determinazione n. 77 del 20/6/2012

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 34/38 del 7/8/2012



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Relazione



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Relazione Conto Consuntivo esercizio 2011

Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio 2011

Nel corso dell'Esercizio 2011 le previsioni iniziali del Bilancio, di cui alla DCS n. 3 del 21/01/2011 Proposta di bilancio di previsione esercizio 2011 e triennale 2011/2013, per complessive entrate e spese di € 41.690.000,00, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 5/4/2011, sono variate ai sensi delle seguenti DCS:

- DCS n. 87 del 3/8/2011, rettificata dalla DCS n. 100 del 20.9.2011, "Variazione al Bilancio di Previsione 2011" per storni nelle entrate per € 50.000,00 e nelle spese per € 1.103.000,00 e la conferma del pareggio del Bilancio 2011 in € 41.690.000,00, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n. 41/24 del 13.10.2011;
- DCS n. 139 del 1/12/2011 per variazioni e storni di complessivi € 447.154,32, nelle entrate in aumento per € 567.154,32 e in diminuzione per € 120.000,00 e nelle spese in aumento per € 497.154,32 e in diminuzione per € 50.000,00, con un pareggio delle Entrate e delle Spese di competenza di € 42.137.154,32, resa esecutiva dalla Deliberazione della G.R. n. 2/12 del 18.01.2012.

L'Agenzia ha adottato ulteriori Determinazioni che hanno portato alla variazione degli stanziamenti del bilancio di competenza nell'ambito delle medesime UPB (variazioni compensative), nonché dei residui passivi. In particolare:

- DCS n. 53 del 25/05/11: variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2011 - UPB S01.02.101 Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali. Atto annullato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 98 del 06/09/2011.
- DCS n. 89 del 18/08/2011 e successiva DCS di integrazione e rettifica n. 97 del 30/8/2011: 3° Variazione al bilancio di previsione 2011. Variazione compensativa sui residui UPB S01.02.101 Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali. Atto reso esecutivo con Deliberazione della G.R. n. 41/24 del 13.10.2011.
- DCS n. 168 del 30/12/2011: Variazione compensativa al bilancio di previsione 2011. Assestamento fondi contrattuali comparto e dirigenza. Tale Determinazione è stata attuata coerentemente con le indicazioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

A seguito delle sopraelencate variazioni, le previsioni iniziali di competenza dell'esercizio 2011, di € 41.690.000,00, sono state complessivamente rettifiche in aumento di € 447.154,32, raggiungendo la cifra di € 42.137.154,32.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

UPB di Entrata	Bilancio di previsione 2011 DCS n. 3 del 21/1/2011	Variazione al Bilancio DCS 87 del 3/8/2011 e 100 del 20/9/2011	Variazione al Bilancio DCS 139 del 20/11/2011	Stanziamenti Assestati 2011
E000.000 Avanzo di Amministrazione	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
E210.000 Trasfer.correnti RAS di funzionamento	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
E221.001 Trasn. corr. da Enti amm.centrale int.specifici	500.000,00	0,00	131.558,32	631.558,32
E321.001 Proventi prest.serv.istituzionali	250.000,00	- 50.000,00	- 75.000,00	125.000,00
E322.002 Proventi prestaz. serv. non istituzionali	400.000,00	50.000,00	250.000,00	700.000,00
E351.001 Interessi passivi	70.000,00	0,00	135.000,00	205.000,00
E361.001 Rimborsi e recuperi	320.000,00	0,00	5.596,00	325.596,00
E421.001 Alienazione beni mobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E611.001 Riten.prev.e ass. personale	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
E621.001 Riten.erariali personale e altre rit.	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
E622.002 Riten.collab. e professionisti	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
E623.003 Altre partite di giro	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Totale Entrate	41.690.000,00	0,00	447.154,32	42.137.154,32
UPB di Spesa	Bilancio di previsione 2011 DCS n. 3 del 21/1/2011	Variazione al Bilancio DCS 87 del 3/8/2011 e 100 del 20/9/2011	Variazione al Bilancio DCS 139 del 20/11/2011	Stanziamenti Assestati 2011
S01.01.101 Organi e Direzione dell'Agenzia	399.710,00	- 80.000,00	0,00	319.710,00
S02.02.101 Collab.,	487.915,00	53.000,00	0,00	540.915,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

consulenze e prest. professionali				
S02.01.101 Gestione personale dipendente	22.134.811,00	- 586.000,00	16.500,00	21.565.311,00
S02.02.201 Acq. e man. Straord. immobili e beni strum. serv. generali	2.760.000,00	0,00	10.200,00	2.770.200,00
S02.03.101 Servizi generali uffici e impianti	1.823.592,00	350.000,00	210.900,00	2.384.492,00
S02.04.101 Spese generali	427.472,00	98.000,00	10.000,32	535.472,32
S02.04.105 Imposte e tasse	1.588.000,00	50.000,00	138.000,00	1.776.000,00
S03.01.201 Acq. E man.straord. infrastr. E beni strum. tecnici	1.030.000,00	0,00	11.400,00	1.041.400,00
S03.02.101 Manut.ord. beni strum. e costi operat.tecnici	4.248.500,00	160.000,00	-13.946,00	4.394.554,00
S06.01.101 Fondi di riserva	300.000,00	0,00	19.100,00	319.100,00
S07.01.401 Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
S07.02.401 Altre partite di giro	4.690.000,00	0,00	0,00	4.690.000,00
Totale Spese	41.690.000,00	45.000,00	402.154,32	42.137.154,32

N.B. non sono state riportate le UPB non movimentate nel corso dell'esercizio.

Maggiori e minori entrate di competenza rispetto alle previsioni

Il bilancio espone minori/maggiori entrate a **competenza** di € - 5.637.128,81. Tale valore è da riferire alle seguenti UPB/Capitoli:

UPB E000.000	EC000.001	Avanzo di amministrazione	€ - 3.650.000,00
UPB E001.001	EC221.005	Trasferimento Piano Caratterizzazione Ambient. Ordinanza	€ - 500.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

		CGEA n. 18/2010	
UPB E321.001	EC321.015	Proventi per istruttorie AIA	€ - 8.616,71
UPB E322.002	EC322.001	Proventi per prestazioni non istituzionali	€ 79.666,83
UPB E361.001	EC361.005 EC361.010 EC361.999	Rimborsi e recuperi	€ - 31.077,89
UPB E321.001	EC321.001	Proventi per prestazioni istituzionali	€ - 29.813,29
UPB E351.001	EC351.001	Interessi attivi	€ 5.638,63
UPB E421.001	EC421.015	Alienazione mezzi	€ - 10.000,00
UPB E611.001	EC611.001	Rit. Prev.li e ass. pers. dipendente	€ - 317.589,79
UPB E621.001	EC621.001 EC621.005	Ritenute erariali e altre ritenute dipendenti	€ - 845.668,16
UPB E622.002	EC622.001 EC622.005 EC622.010	Riten. prev.li e erariali collaboratori e professionisti	€ - 162.521,17
UPB E623.003	EC623.001 EC623.005 EC623.010 EC623.055 EC623.099	Rimborsi e altre partite di giro	€ - 167.147,26

Il bilancio espone minori/maggiori entrate a **residui** di € + 1,04. Tale valore è da riferire alle seguenti UPB/Capitoli:

- UPB E321.001 cap. EC321.001 Proventi per prestazioni e servizi istituzionali + 8.852,41
- UPB E361.001 Altri recuperi e rimborsi - 8.851,37

Totale € + 1,04

Minori spese 2011 rispetto alle previsioni

Il bilancio espone minori spese/economie di stanziamento per € 7.476.062,37, comprese le Partite di giro per € 1.492.926,38 e i Fondi di riserva per €319.100,00.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Sul valore globale incidono significativamente le economie di stanziamento relative:

- UPB S01.01.101: mancata copertura posizione dei Direttori d'Area Amministrativa e Tecnico Scientifica (contributi – emolumenti) per circa € 120.000,00;
- UPB S02.01.101 e IRAP UPB S02.04.101: blocco dei concorsi con economia di circa 1 milione e 500 mila Euro;
- UPB S02.02.201: rinvio acquisto dell'immobile per gli uffici di Cagliari che ha comportato economie per circa 2 milioni e quattrocento mila Euro;
- economia di stanziamento di complessive 500 mila Euro a seguito della rinuncia alle attività dell'Accordo di programma "Caratterizzazione dei sedimenti dell'area marina costiera interna del SIN del Sulcis Iglesiente", nei capitoli SC02.1056 per 200 mila Euro, SC03.1051 per 200 mila Euro, SC03.1056 per € 50.000,00 e SC03.2041 per € 50.000,00. Analoga riduzione di € 500.000,00 si è registrata nello stanziamento dello stato di previsione dell'Entrata (cap. EC221.005).

ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2011				
numero documento	cod	Economia	Capitolo	
190000242	EF	1.778,24	SC01.1001	Rimb.Comitato regionale coordinamento
190000178	EF	4.310,61	SC01.1005	Competenze e rimborsi revisori
190000255	EF	76.300,00	SC01.1015	Emolumenti e rimborsi Direttori Area
190000241	EF	400,00	SC01.1020	Contributi revisori
190000261	EF	358,71	SC01.1020	Contributi revisori
190000256	EF	39.870,00	SC01.1030	Contributi Direttori Area
190000234	EF	369,44	SC01.1035	Consul. Professionali amministrative
190000235	EF	13.109,63	SC01.1036	Competenze legali controversie
190000236	EF	15.560,27	SC01.1040	Consulenze professionali tecniche
190000237	EF	80.000,00	SC01.1045	Servizi somministrazione lavoro
190000238	EF	59.541,67	SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori
190000239	EF	11.317,28	SC01.1055	Contributi prev. assist. Collaboratori
190000257	EF	823.070,03	SC02.1001	Emolumenti fissi personale
190000262	EF	52,36	SC02.1006	Straordinari Master & Back
190000240	EF	38.509,64	SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

190000259	EF	3.367,35	SC02.1040	Oneri previdenziali e assist. Dipendenti
190000231	EF	5.363,96	SC02.1045	Buoni mensa
190000260	EF	88.756,73	SC02.1046	Trasferte personale
190000232	EF	970,30	SC02.1050	Corsi formazione personale
190000233	EF	10.300,00	SC02.1055	Altre spese per il personale
190000180	EF	200.000,00	SC02.1056	Sp. pers.car. ambient. Ordin. Comm. Gov. 18/2010
190000181	EF	46.943,64	SC02.1070	Manut. ordinaria impianti generici
190000182	EF	18.788,00	SC02.1075	Manut. Ord. imp. e fabbricati per sicurezza
190000183	EF	5.150,00	SC02.1080	Manut. ordinaria mobili e attr. ufficio
190000184	EF	5.969,18	SC02.1085	Manut. ordinaria hardware e software
190000185	EF	19.739,61	SC02.1090	Fitti passivi e oneri condominiali
190000186	EF	1.757,18	SC02.1095	Spese guardiania e vigilanza
190000187	EF	13.000,00	SC02.1100	Pulizia uffici
190000188	EF	7.500,00	SC02.1110	Gas, metano, acqua
190000189	EF	500,00	SC02.1115	Carburante riscaldamento e vari
190000190	EF	12.525,56	SC02.1120	Telefonia fissa e mobile
190000191	EF	5.662,08	SC02.1125	Noleggio hardware e software
190000192	EF	12.746,17	SC02.1130	Altre locazioni logistiche e noleggi
190000193	EF	16.866,17	SC02.1135	Cancelleria, libri e pubblicazioni
190000194	EF	935,72	SC02.1140	Postali e affrancazione
190000195	EF	25.402,85	SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali
190000196	EF	1.237,55	SC02.1150	Gestione Tesoreria c/c bancari e postali
190000197	EF	114.652,54	SC02.1155	Oneri da contenzioso
190000198	EF	4.247,86	SC02.1160	Assicurazioni
190000199	EF	415,00	SC02.1170	Sp. pubblicità e quote associative
190000244	EF	324.659,03	SC02.1175	IRAP
190000243	EF	14.292,09	SC02.1185	Iva a debito
190000200	EF	4.126,73	SC02.1195	Multe e sanzioni
190000201	EF	2.000.000,00	SC02.2010	Acquisto fabbricati civili e industriali
190000202	EF	250.262,70	SC02.2015	Acquisti impianti generici
190000203	EF	26.268,16	SC02.2020	Acq. mobili e attrezzature ufficio
190000204	EF	21.994,02	SC02.2030	Acq. hardware e software
190000205	EF	43.178,60	SC02.2045	Manut. straord. fabbr. civili e ind.li proprietà
190000206	EF	40.000,00	SC02.2050	Manut. straord. impianti generici
190000207	EF	120.863,66	SC03.1001	Manut. ordinaria infrastr. tecniche
190000208	EF	60.626,22	SC03.1010	Manut. ordin. Appar. e strum. tecnici
190000209	EF	286,47	SC03.1015	Manutenzione ordinaria auto



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

190000210	EF	12.277,99	SC03.1020	Manutenzione ordinaria altri mezzi
190000211	EF	9.561,56	SC03.1045	Locazioni tecniche
190000212	EF	19.348,73	SC03.1048	Telefonia utenze tecniche
190000213	EF	217.048,33	SC03.1050	Materiale consumo laboratori
190000214	EF	200.000,00	SC03.1051	Mater. cons. laboratori CGEA Ord. 18/2010
190000215	EF	35.748,25	SC03.1055	Altri beni e serv. att. caratteristica
190000216	EF	50.000,00	SC03.1056	Altri beni e serv. att. car. CGEA Ord. 18/2010
190000217	EF	13.200,00	SC03.1060	Trasporto e smaltimento rifiuti speciali
190000218	EF	36.776,29	SC03.1065	Vestiario, divise e D.P.I.
190000219	EF	3.000,00	SC03.1080	Assicurazioni auto
190000220	EF	1.217,16	SC03.1090	Tasse auto
190000221	EF	4.665,31	SC03.1100	Carburante e lubrificanti auto
190000222	EF	38.500,00	SC03.1105	Carbur. e lubrificante altri mezzi
190000223	EF	200.000,00	SC03.2001	Acq. Impianti monitoraggio ambientale
190000224	EF	39.022,60	SC03.2010	Acq. apparecch. e strum. tecnica
190000225	EF	7.948,40	SC03.2040	Manut. Straord. appar. e strum. tecnici
190000226	EF	50.000,00	SC03.2041	Manut. Straord. appar. CGEA Ord. 18/2010
190000227	EF	17.040,00	SC03.2050	Manut. Straordinaria altri mezzi
		5.649.257,63	Totale economie di spesa	
190000228	EF	169.100,00	SC06.1001	Fondo riserva spese obbligatorie
190000229	EF	50.000,00	SC06.1005	Fondo riserva residui perenti
190000230	EF	100.000,00	SC06.1010	Fondo riserva spese impreviste
		319.100,00	Totale fondi di riserva	
190000245	EF	317.589,79	SC07.4001	Rit. Prev. assist. Personale - Partite di giro
190000246	EF	787.878,24	SC07.4010	Ritenute erariali personale - Partite di giro
190000247	EF	57.481,40	SC07.4015	Altre riten. Personale c/terzi - Partite di giro
190000248	EF	22.008,86	SC07.4020	Ritenute previd. Collaborat. - Partite di giro
190000249	EF	130.820,83	SC07.4025	Ritenute erariali collaboratori- Partite di giro
190000250	EF	10.000,00	SC07.4030	Ritenute varie collaboratori - Partite di giro
190000251	EF	36.000,00	SC07.4060	Costit. e reintegro fondi economali - Partite di giro
190000179	EF	97.828,52	SC07.4065	Nostre anticipazioni di cassa a terzi - Partite di giro
190000252	EF	10.000,00	SC07.4070	Depositi a terzi
190000253	EF	10.000,00	SC07.4085	Rimborsi depositi da terzi - Partite di giro
190000254	EF	13.318,74	SC07.4100	Altre Partite di giro
		1.492.926,38	Totale Partite di giro	
		7.461.284,01	TOTALE ECONOMIE DI STANZIAMENTO 2011	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Economie formali sulla competenza

ECONOMIE DI IMPEGNO FORMALI SULLA COMPETENZA 2011 (IM)		
Imp.economia	Capitolo	
32,60	SC03.1010	Manut. ordin. apparecchi e strumenti tecnici
58,04	SC03.1015	Manut. ordinaria auto
3.588,01	SC03.1050	Materiali consumo laboratori
11.056,30	SC03.1055	Altri beni e serv. attività caratteristica
26,83	SC03.1090	Tasse auto
16,57	SC03.1100	Carbur. E lubrificante auto
0,01	SC03.2010	Acq. fabbricati civili e ind.li
14.778,36	Totale economie su impegni a competenza	

Minori spese/Economie formali sui residui

ECONOMIE DI IMPEGNO FORMALI SUI RESIDUI (IM)		
Imp.economia	Capitolo	
4.988,65	SC01.1005	Competenze e rimborsi ai revisori
27.846,81	SC01.1010	Emolumenti e rimborsi Direttore Generale
68.674,73	SC01.1015	Emolumenti e rimb.Direttori Area
7.113,22	SC01.1025	Contributi Direttore Generale
18.395,62	SC01.1030	Contributi Direttori d'Area
38.429,20	SC01.1035	Consulenze professionali amministrative
105.073,54	SC01.1040	Consulenze professionali tecniche
54.130,53	SC01.1045	Servizi somministrazione lavoro
15.197,67	SC01.1050	Emolumenti e rimborsi collaboratori
1.677.876,16	SC02.1001	Emolumenti fissi personale
1.051.632,71	SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative comparto
44.687,70	SC02.1015	Fondo straordinario e disagio comparto
145.920,24	SC02.1020	Fondo produttività comparto
693.120,30	SC02.1040	Oneri prev.li e ass.li dipendenti
20.094,40	SC02.1045	Buoni mensa
8.572,42	SC02.1050	Corsi formazione personale
3.249,78	SC02.1065	Manut. ordin. fabbricati e uffici
2.003,60	SC02.1070	Manut. ordinaria imp. generici
700,00	SC02.1080	Manut. ordin. mobili e attr. ufficio
6.596,17	SC02.1085	Manut. ord. e ass. Hardware e software
2.069,11	SC02.1090	Fitti passivi e oneri condominiali
12.061,19	SC02.1095	Servizi guardiania e vigilanza
27.294,09	SC02.1105	Energia elettrica



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

1.071,08	SC02.1125	Noleggio hardware e software
3.199,02	SC02.1130	Altre locazioni logistiche e noleggi
7.502,99	SC02.1135	Cancelleria libri pubblicazioni
664,85	SC02.1140	Postali e affrancazione
5.143,32	SC02.1145	Annunci e pubblicazioni legali
90,00	SC02.1150	Gestione tesoreria c/c banc. e postali
1.978,03	SC02.1165	Altri acquisti beni e servizi
3.467,80	SC02.1190	Altre imposte e tasse
761,77	SC02.2030	Acq. hardware e software
172.964,80	SC03.1001	Manut. ordinaria infrastrutture tecniche
193.317,30	SC03.1010	Manut. ordin. apparecchi e strumenti tecnici
251,59	SC03.1015	Manutenzione ordinaria auto
9.432,00	SC03.1040	Noleggio altri mezzi
5,16	SC03.1045	Locazioni tecniche
22,11	SC03.1046	Energia elettrica utenze tecniche
4,87	SC03.1048	Telefonia utenze tecniche
381.566,31	SC03.1050	Materiali consumo laboratori
167,14	SC03.1055	Altri beni e serv. attività caratteristica
22,28	SC03.1060	Trasporto e smaltimento rifiuti speciali
6.500,00	SC03.1065	Vestiario e D.P.I.
600,00	SC03.1100	Carburante e lubrificante auto
5.471,99	SC03.2015	Acquisto auto
4.829.932,25	Totale economie su impegni a residui	
ECONOMIE SUI RESIDUI DI STANZIAMENTO (RS)		
Imp.economia	Capitolo	
389,22	SC01.1005	Competenze e rimborsi revisori
32.883,00	SC01.1040	Consulenze professionali tecniche
67.000,00	SC02.1175	IRAP
14.917,97	SC02.2040	Manut. straord. fabbr. civili e ind.li proprietà
65.638,00	SC02.2050	Manut. straord. impianti generici
155,00	SC03.1050	Materiali consumo laboratori
180.983,19	Totale economie residui stanziamento	
5.010.915,44	TOTALE IMPEGNI IN ECONOMIA	

Le Economie sugli impegni 2008 (IM e RS), in relazione ai quali è previsto il definanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 14, sono pari a € 1.154.986,66:

Cap. SC01.1035 Consulenze e incarichi professionali amministr., contabili e legali	€ 29.284,94
Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici	€ 105.073,33



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Cap. SC02.1001 Emolumenti fissi a personale dipendente	€ 597.430,64
Cap. SC02.1010 Fondo fasce e posizioni organizzative pers. comparto	€ 152.067,65
Cap. SC02.1015 Fondo straordinario e disagio pers. comparto	€ 41.617,12
Cap. SC02.1020 Fondo produttività personale comparto	€ 2.036,45
Cap. SC02.1040 Oneri previdenziale e assist. personale dipendente	€ 63.550,31
Cap. SC02.1050 Costi annuali formazione personale	€ 2.200,00
Cap. SC02.1135 Cancelleria stampati libri e pubblicazioni	€ 1.414,82
Cap. SC02.2030 Acquisto Hardware e software	€ 760,00
Cap. SC02.2040 Man. straordinaria fabbricati civili e industriali di proprietà	€ 14.917,97
Cap. SC03.1001 Man. ordinaria infrastrutture e reti monitoraggio	€ 144.049,99
Cap. SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratorio	€ 583,44
Totale	€ 1.154.986,66

I residui passivi provenienti dall'esercizio 2008 e precedenti sono pari a € 2.088.780,26. Di essi si è data giustificazione nella nota ARPAS D.A. prot. n. 15519/2012.

Situazione Amministrativa al 31/12/2011

Nel bilancio di previsione 2011, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 21/01/2011 Proposta di bilancio di previsione esercizio 2011 e triennale 2011/2013, per complessive entrate e spese di € 41.690.000,00, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 5/4/2011, è stato stanziato parte dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2009, pari complessivamente a € 10.989.424,49, per € 3.650.000,00, a fronte delle spese d'investimento previste in € 3.790.000,00 (Tit. 2).

Nel corso dell'esercizio 2011 si è formato un avanzo di gestione pari a € **26.286.441,38**. Tale somma è comprensiva dell'Avanzo 2009 sopradetto, per la quota non utilizzata nel corso del 2011.

Con la chiusura del Conto Consuntivo 2010 di cui alla DCS 62 del 20/6/2011, approvata con Deliberazione della G.R. n. 33/38 del 10.8.2011, l'Avanzo fu poi rideterminato in € 19.436.591,34.

Di seguito l'effettiva utilizzazione dell'Avanzo avutasi nel corso del 2011:

UTILIZZAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2011 D.C.S. n. 3/2011 SITUAZIONE AL 31/12/2011				€ 3.650.000,00
CAPITOLO	IMPORTO	UTILIZZO AL 31/12/2011	DESTINAZIONE DA PROGRAMMA BILANCIO PREVISIONE	RESPONSABILE/DESTINATARIO ACQUISTO
SC02.2010 ACQ. FABBR. CIVILI E IND.LI	2.000.000,00	0,00	ACQUISTO SEDE CAGLIARI	DIREZIONE GENERALE



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

SC02.2015 ACQ. IMPIANTI GENERICI	300.000,00	52.037,30	ACQ. IMPIANTISTICA SEDI SASSARI E CAGLIARI	DIR. GEN. GRUPPO TECNICO
SC02.2020 ACQ. MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO	30.000,00	3.731,84	SOSTITUZIONE MOBILI E ATTREZZ. OBSOLETE	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SC02.2030 ACQUISTO HW E SW	300.000,00	281.536,18	ADEGUAM. STRUM. INFORMATICA CENTRALIZZ. E IMPLM. DIPARTIMENTI	DIR. GEN. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
SC02.2045 MAN. STR. FABBR.CIVILI E IND.LI	90.000,00	46.821,40	ADEGUAMENTI STRUTT. LABORATORI DIPARTIMENTI IN PROPRIETA' ASL	DIR. GEN. GRUPPO TECNICO
SC02.2050 MANUT. STR. IMP. GENERICI	40.000,00	0,00	POTENZ. E/O RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP.CLIMATIZZAZIONE LABORATORI DIPART.	DIR. GEN. GRUPPO TECNICO
SC03.2001 ACQ. IMPIANTI MONIT. AMBIENTALE	200.000,00	0,00	ACQ. STAZIONE SATELLITARE MODIS	DIPARTIMENTO IDROMETEOCLIMATICO
SC03.2010 ACQ. ATTREZZ. TECNICA APPAR. E STRUM. LABORATORI	600.000,00	600.000,00	ACQ. IMPIANTISTICA LABOR. ORISTANO: AUTOCAMPIONATORE AGILENT E TOC E VARI	DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
SC03.2040 MAN.STR. APPARECCHI E STRUM. TECNICHE	90.000,00	33.451,60	AGGIORNAMENTI SUGLI STRUMENTI SCIENTIFICI	DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
TOTALE	3.650.000,00	1.017.578,32		

La mancata utilizzazione integrale dell'avanzo programmato per gli investimenti 2011 deriva principalmente dalle problematiche che scaturiscono dalla mancata continuità gestionale delle strutture dell'Agenzia, conseguenza della discontinuità nel vertice della stessa, e dal rinvio dell'investimento per gli uffici di Cagliari (€ 2 milioni di Euro). La mancata utilizzazione della quota di avanzo 2009, per € 2.632.421,68 contribuisce, pertanto, alla formazione dell'Avanzo 2011.

Si evidenzia in dettaglio la formazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 di cui avanzo sulla competenza € 1.838.933,56, oltreché avanzo sui residui € 24.447.507,82 (19.436.591,34 + 5.010.914,40):

Situazione Amministrativa al 31/12/2011

QUADRO "A"		ENTRATE	SPESE
Avanzo Amm/ne all'1.1.2011		19.436.591,34	
Riscossioni esercizio 2011 c/competenza		12.696.137,46	
Riscossioni esercizio 2011 c/residui		11.203.021,80	
Residui attivi all'1.1.11	-14.985.018,26		
Residui attivi al 31.12.11	27.585.885,55	-12.600.867,29	
Pag.es.11 c/competenza			26.529.760,86



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Pagamenti esercizio 2011 c/residui		5.797.121,94
Residui passivi all'1.1.11	-17.112.071,77	
Residui passivi al 31.12.11	14.435.365,48	-2.676.706,29
TOTALE	55.936.617,89	29.650.176,51
Avanzo Amm/ne al 31.12.2011		26.286.441,38

QUADRO "B"	ENTRATE	SPESE
Saldo cassa all'1.1.11	21.563.644,85	
Riscossioni esercizio 2011 c/competenza	12.696.137,46	
Riscossioni esercizio 2011 c/residui	11.203.021,80	
Residui attivi c/competenza	23.803.888,05	
Residui attivi c/residui	3.781.997,50	
Pagamenti esercizio 2011 c/competenza		26.529.760,86
Pagamenti esercizio 2011 c/residui		5.797.121,94
Residui passivi c/competenza		8.131.331,09
Residui Passivi c/residui		6.304.034,39
TOTALE	73.048.689,66	46.762.248,28
Avanzo Amm/ne al 31.12.2011		26.286.441,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2011		19.436.591,34
Economie in c/competenza	7.476.062,37	
Economie in c/residui	5.010.915,44	
TOTALI ECONOMIE DI SPESA		12.486.977,81
Minori entrate c/competenza	- 5.637.128,81	
Maggiori entrate c/residui	+ 1,04	
TOTALE MINORI ENTRATE		- 5.637.127,77
AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31/12/2011		26.286.441,38

CONTO DELLA COMPETENZA			
	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGG.MIN.ACC./IMP
ENTRATE	42.137.154,32	36.500.025,51	5.637.128,81
SPESE	42.137.154,32	34.661.091,95	7.476.062,37



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

AVANZO DI COMPETENZA	1.838.933,56	1.838.933,56
---------------------------------	---------------------	---------------------

DETERMINAZIONE DEL FONDO CASSA AL 31.12.2011		
Fondo cassa iniziale all'1.01.2011		21.563.644,85
Reversali estinte dalla tesoreria in c/competenza	12.696.137,46	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/residui	11.203.021,80	
Mandati estinti dal tesoriere in c/competenza	- 26.529.760,86	
Mandati estinti dal tesoriere in c/residui	- 5.797.121,94	
Fondo cassa al 31.12.2011		13.135.921,31

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		
Fondo cassa iniziale all'1.01.2011	21.563.644,85	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/competenza	12.696.137,46	
Reversali estinte dalla tesoreria in c/residui	11.203.021,80	
Mandati estinti dal tesoriere in c/competenza	- 26.529.760,86	
Mandati estinti dal tesoriere in c/residui	- 5.797.121,94	
Fondo cassa al 31.12.2011		13.135.921,31
Residui attivi al 31.12.2011		27.585.885,55
Residui passivi al 31.12.2011		-14.435.365,48
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011		26.286.441,38

RESIDUI DI STANZIAMENTO

€ 365.539,83

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

Esercizio 2008

TITOLO I

UPB S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI Cap. SC04.0031 MONITORAGGIO MARINO COSTIERO **€ 227.181,78**



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

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, stanziati € 493.827,12 e al 31 dicembre 2011 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 31.12.2011, presenta residui passivi per € 263.985,54 (impegni formali € 36.803,80 + impegni da assumere sul residuo di stanziamento € 227.181,78).

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2008 **€ 227.181,78**

Esercizio 2010

TITOLO I

UPB S01.02.201 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche Res-Mar **€ 73.992,00**

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

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

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

UPB S02.04.201 SPESE GENERALI

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

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

TITOLO 2

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

Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software Res-Mar **€ 8.996,25**

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

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2010 **€ 133.988,25**



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Esercizio 2011

TITOLO 2

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

Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software Res-Mar € 4.369,80

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

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO 2011 € 4.369,80

TOTALE RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31/12/2011 € 365.539,83

Tesoreria e situazione di cassa al 31/12/2011

Le scritture contabili 2011 dell'Agenzia sono state riconciliate con le scritture del Tesoriere in data 16/03/2012.

QUADRO DI RACCORDO TESORERIA		
Saldo contabile C/C IBAN n. IT 87 J 02008 04810 000401270368 al 31.12.2011		€ 13.135.921,31
DATI DA CONTABILITA' ARPAS		
SALDO AL 01.01.2011		€ 21.563.644,85
Reversali in conto competenza:	€ 12.696.137,46	
Reversali in conto residui:	€ 11.203.021,80	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2011		€ 23.899.159,26
Mandati in conto competenza:	€ 26.529.760,86	
Mandati in conto residui:	€ 5.797.121,94	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2011		€ 32.326.882,80
SALDO CONTABILITA' ARPAS al 31.12.2011		€ 13.135.921,31
Saldo del Tesoriere al 31.12.2011		€ 13.135.921,31

Giacenze di cassa al 31.12	2.482.120,49 2007	5.615.626,12 2008	13.606.957,63 2009	21.578.286,52 2010	13.135.921,31 2011
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

ENTRATE COMPETENZA

TIT. II

UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.R.P.A.S.. Capitolo EC 210.001 "Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)" **Residui attivi € 23.400.000,00**

La Finanziaria Regionale 2011 ha previsto, nella propria UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'ARPAS" uno stanziamento di € 30 milioni di Euro, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 18/5/2006 n. 6.

La posta suddetta che costituisce oltre il 95% delle entrate effettive iscritte nel Bilancio di Previsione dell'ARPAS per il 2011. Vi è stato un unico accredito per una quota di contributo 2011 pari a € 6.600.000,00 in data 20/12/2011.

UPB E210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ED ENTI LOCALI

EC221.005 Trasferimento Piano di caratterizzazione ambientale Ordinanza Commissario Governativo Emergenza Ambientale N.18/2010 **residui attivi € 0,00**

In fase di redazione del bilancio di previsione fu stanziata la somma di € 500 mila Euro nel capitolo di entrata EC221.005 Trasferimento Piano di caratterizzazione ambientale Ordinanza Commissario Governativo Emergenza Ambientale N.18/2010 e corrispondentemente fu stanziata analoga somma nello stato di previsione della spesa.

L'Accordo di Programma n.1 del 28/2/2011 "Caratterizzazione dei sedimenti dell'area marino costiera interna al SIN del Sulcis Iglesiente e Guspinese" e le Direttive per la rendicontazione del Commissario Governativo per l'Emergenza Ambientale, resero necessaria l'istituzione di appositi capitoli di spesa con destinazione vincolata per la contabilità del finanziamento. Pertanto con la variazione di bilancio di cui alla DCS n. 87 del 3/8/2011 furono creati i seguenti capitoli:

SC02.1056	UPB S02.01.101	Spese personale Piano caratterizzazione Ord. CGEA 18/2010	€ 200.000,00
SC03.2041	UPB S03.01.201	Manut. straord. apparecchiature Tecniche Ord. CGEA 18/2010	€ 50.000,00
SC03.1051	UPB S03.02.101	Materiali consumo laboratori Ord. CGEA 18/2010	€ 200.000,00
SC03.1056	UPB S03.02.101	Altri beni e servizi attività caratteristica Ord.CGEA 18/2010	€ 50.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

In data 21/10/2011 si è data comunicazione al Commissario Delegato e all'Assessorato Difesa Ambiente dell'impossibilità, per l'Agenzia, di portare avanti il progetto a causa delle problematiche strutturali interne e della carenza di figure professionali idonee. In fase di consuntivo, si sono pertanto, registrate minori entrate ed economie di stanziamento di 500 mila Euro.

UPB E321.001 e E322.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI E PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI. Residui attivi € 134.445,64

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 2011, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Previsioni fatturato anno 2011 DCS 3/2011	
IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	250.000,00
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	0,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	400.000,00
Totale complessivo	650.000,00

Le entrate effettive accertate sulla competenza 2011, distinte tra attività istituzionali e attività di natura commerciale (aggiuntive), sono riportate nella tabella seguente:

Consuntivo fatturato prestazioni a pagamento al 31/12/2011	
IMPORTO ACCERTATO COMPETENZA (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	50.186,71
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	36.383,29
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	779.666,83
TOTALE COMPLESSIVO	866.236,83

Nel corso del 2011 hanno avuto una rilevante incidenza le entrate per valutazioni tecnico ambientali e per analisi di laboratorio.



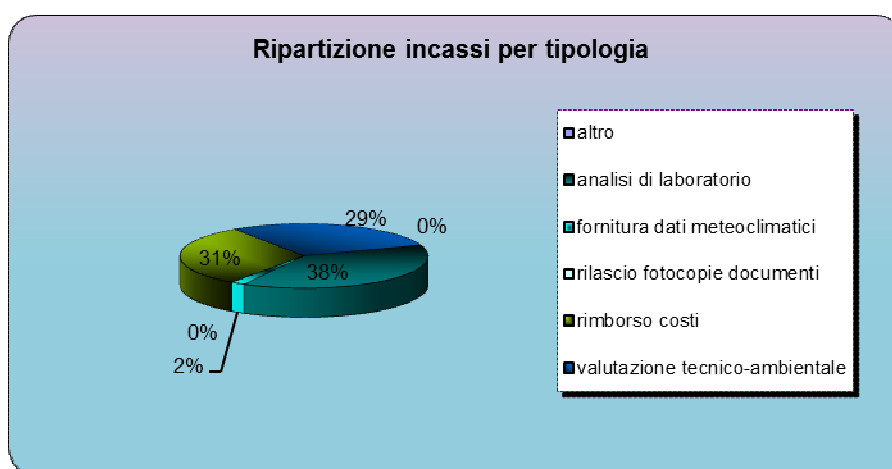
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Da rilevare anche l'apporto, dato dalle entrate per Trasferimenti RAS per interventi specifici, dovuto alle fatturazioni alla Regione Autonoma della Sardegna per i rimborsi degli stati avanzamento lavori relativi al Progetto CARG al 31/12/2010 di € 458.414,30 (capitolo EC220.999 riscosso e non incassato - residui).

Il fatturato 2011 dell'Agenzia può essere rappresentato dal seguente grafico che evidenzia l'incidenza delle attività svolte dai Dipartimenti sulle prestazioni a pagamento:



UPB E351.001 Cap. EC351.001 INTERESSI ATTIVI

Residui attivi € 62.363,69

Lo stanziamento prudenziale del bilancio di previsione 2011, di € 70.000,00, è stato rideterminato in aumento per € 135.000,00 con la Variazione di Bilancio D.C.S. 139 del 1/12/2011, a seguito della tempistica di accredito all'Agenzia del contributo di funzionamento 2010 e 2011, incassato per un totale di € 16.600.000,00 nel 2011, della tempistica di emissione dei titoli di spesa/incasso e della conseguente giacenza media del conto del Tesoriere, superiore alla stima fatta in sede di bilancio di previsione. L'accertamento finale, sulla base del maturato nel conto corrente di Tesoreria e nel conto corrente postale è risultato pari a € 210.638,63, con un maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 140.638,63.

Tasso applicato dal Tesoriere UNICREDIT SpA al 31/12/2011 1,692%

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertato
	Interessi attivi su c/c postale	50,03
EC351.001	Interessi attivi sul conto di Tesoreria	210.584,37
	Totale complessivo	210.638,63



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

UPB E361.001 RIMBORSI E RECUPERI

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

- capitolo EC361.001, destinato ad accogliere eventuali rimborsi IVA – nessun accertamento di entrata;
- capitolo EC361.005, destinato ad accogliere rimborsi da enti previdenziali e assistenziali – stanziamento bilancio di previsione € 20.000,00;
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni – lo stanziamento del capitolo, pari a 0 in fase di previsione di bilancio, è stato variato con DCS n. 139 del 1/12/2011 per il recupero dalla RAS di produttività di un dirigente ARPAS in comando;
- capitolo EC361.999, stanziamento iniziale € 300.000,00 accoglie tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali. Nell'esercizio 2011 gran parte degli incassi è riferita a rimborsi, da parte delle assicurazioni, per sinistri.

I capitoli movimentati nel corso del 2011, sono stati i seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertamenti al 31/12/2011
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	15.697,34
EC361.010	Rimborso personale comandato	5.595,93
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	273.224,84
	Totale complessivo	294.518,11

ENTRATE RESIDUI

I residui attivi al 31/12/2011 sono pari a € 27.585.885,55 dei quali, € 3.781.997,50 relative alle entrate accertate in esercizi precedenti al 2011. Le cifre maggiormente significative sono relative a:

TITOLO II

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

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



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

L'ARPAS ha incassato nel mese di agosto 2011 € 10.000.000,00, relative al saldo del contributo di funzionamento 2010.

UPB E220.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI ED ENTI LOCALI

CAP. EC220.001 TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO PER PROGRAMMI D'AZIONE ZVN DI ORIGINE AGRICOLA – ARBOREA **residui attivi € 289.500,00**

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

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

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

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

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

Con nota del 21/12/2011 è stata presentata alla RAS la relazione delle attività svolte nel periodo marzo 2010 – febbraio 2011, nonché la rendicontazione delle spese sostenute, alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità.

Cap. EC220.010 Trasferimento in conto esercizio Master and Back **residui attivi € 305.633,37**

E' da incassare il saldo del contributo per i contratti avviati precedentemente all'esercizio 2011.

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

residui attivi €148.148,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

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, stanziati € 493.827,12 e al 31 dicembre 2010 risultano ancora da incassare, sul capitolo EC220.015, € 148.148,00 pari all'ultimo 30%.

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

Le prestazioni effettuate hanno comportato attività in mare quali: campionamenti di varie matrici, operazioni di alta specializzazione per rilevazioni dirette in mare, acquisizione dati con strumentazioni specifiche. Inoltre, sono state eseguite attività di laboratorio su tutte le matrici indagate, nonché effettuata la trasmissione dei dati, del primo semestre di attività, al sistema informativo ministeriale Si.Di.Mar. nel rispetto della stretta tempistica prevista in Convenzione.

L'Agenzia ha completato la relazione finale, nonché la rendicontazione dell'ultimo semestre febbraio 2009 – agosto 2009, trasmettendo gli atti alla Regione Sardegna Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna, con nota prot. 17525 del 24/6/2011.

Il capitolo di spesa corrispondente SC04.0031 "Monitoraggio Marino Costiero prospiciente la Sardegna L.979/82. Acquisto di beni e servizi", creato all'atto della rilevazione in Entrata del finanziamento, per pari importo, al fine di rilevare le spese di diretta imputazione all'attività di Monitoraggio, al 31.12.2011 presenta residui passivi per € 311.325,58 (IMPEGNI FORMALI € 83.027,80 + IMPEGNI DA ASSUMERE SUL RESIDUO DI STANZIAMENTO € 227.181,78). Le attività svolte hanno, peraltro, generato spese contabilizzate sui capitoli di bilancio dell'attività caratteristica UPB S03.02.101 Manutenzione ordinaria beni strumentali ed altri costi operativi tecnici, sull'UPB S02.01.101 Gestione del personale dipendente, e su base analitica, che non hanno evidenza specifica nel capitolo di bilancio SC04.0031. Essendo completata l'attività di monitoraggio prevista in Convenzione, all'atto dell'approvazione dell'attività svolta nel biennio 2008/2009, nonché della rendicontazione finale delle spese di € 459.460,58, presentate dal finanziatore nel giugno 2011, si procederà alla chiusura contabile del progetto.

CAP. EC220.999 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/ESERCIZIO DALLA RAS PER INTERVENTI SPECIFICI PROGETTI CARTA GEOLOGICA CARG E CONVENZIONI RAS-ASS.TO INDUSTRIA **residui attivi € 1.694.417,27**

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



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

della società a capitale regionale PROGEMISA SpA. Autorizzazione alla stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda.”

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:

➤ 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 attribuisce, infatti, al Servizio Geologico d'Italia il ruolo ed il compito di Organo Cartografico dello Stato per la Cartografia Geologica. L'importo a disposizione per completare i rapporti contrattuali in corso risultava pari a € 1.109.900,00.

Per la Regione Sardegna l'incarico venne assunto, fin dall'avvio del Progetto, dall'Assessorato dell'Industria e per suo conto, mediante apposite convenzioni, dalla PROGEMISA SpA. 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 veniva prorogato il termine inizialmente previsto per la consegna dei lavori, alla data del 30 Novembre 2011, successivamente ridefinito nel 31 Dicembre 2012, per consentire il completamento dei collaudi scientifici, editoriali ed informatici e la chiusura formale dei lavori, salvo eventuali variazioni dovute alla durata effettiva dei collaudi e non facilmente prevedibili al momento.

A partire dall'Agosto 2009 è stato ricostituito il Gruppo di Lavoro CARG, composto da personale del Dipartimento Specialistico Regionale Geologico e da geologi esterni, che già operavano con Progemisa, con i quali sono stati stipulati i contratti di prestazione d'opera professionale. Su precisa richiesta dei Responsabili di Progetto RAS, anche tali contratti sono stati prorogati e/o aggiornati alla scadenza indicata del 31 Dicembre 2012 (cap. SC01.1040).

Nel 2010 sono stati presentati al Servizio Geologico d'Italia gli Stati di Avanzamento Lavori dei n.13 Fogli Geologici in progetto per i necessari collaudi scientifici.

Nel 2011, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, è stato predisposto ed inviato alla RAS – Ass. Industria – Servizio Attività Estrattive, il rendiconto riferito al periodo 01/02/2009–31/12/2010. Su richiesta



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

dei Responsabili di Progetto RAS sono stati stipulati i contratti integrativi con i geologi per completare le integrazioni e/o correzioni richieste dallo stesso Servizio Geologico Nazionale ed è stato stipulato un contratto di consulenza scientifica sulla idrogeologia del Foglio 528 "Oristano". Inoltre sono state acquistate dall'Istituto Geografico Militare Italiano le basi cartografiche ufficiali ("tipi cartografici" in formato digitale) per l'allestimento per la stampa dei Fogli Geologici in progetto, ed è inoltre proseguito il riordino degli archivi tecnici e amministrativi del Progetto CARG.

Alla data odierna rimangono da completare le consegne dei prodotti finali ed i relativi collaudi scientifici, informatici ed editoriali presso il Servizio Geologico di n.8 fogli geologici, precisamente 443 "Tempio Pausania", 459 "Sassari", 500 "Nuoro Est", 501 "Orosei", 528 "Oristano", 555 "Iglesias", 563 "Isola di S.Pietro" e 566 "Pula".

➤ Progetto INCISA: indagine sistematica delle cave dimesse della Sardegna, con importo a disposizione di € 396.165,00. Tale Convenzione è stata regolarmente conclusa e consegnata all'Assessorato all'Industria – Servizio Attività Estrattive, con nota prot. 34171 del 15/10/2009. L'Agenzia ha incassato dalla RAS, nel corso del 2011 € 171.800,89, relativamente alle prestazioni del personale tecnico del Dipartimento Specialistico Geologico Regionale ARPAS e del personale a contratto di collaborazione a progetto. I fondi residui saranno stralciati, nel corso del 2012, dalle entrate del bilancio (Accertamento 6100000088).

➤ 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.

Attività svolte nel 2011	Ore
Preparazione materiale formativo e predisposizione e allestimento hardware e software	10 ore
Giornata formativa (21/3/2011) per 7 funzionari del servizio attività estrattive Ass.to Industria, per l'utilizzo operativo applicativo SITAE nell'inserimento e gestione delle pratiche dell'attività mineraria	6 ore
Manutenzione archivi geografici e alfanumerici del sistema SITAE	4 ore

Nel 2011 il totale ore lavorate sul progetto è, pertanto, pari a 20 ore/uomo. Sono da addebitare alla RAS le 580 ore uomo lavorate dal personale dell'Agenzia nell'esercizio 2009 e le 156 ore/uomo effettuate nel 2010. Nel capitolo risulta stanziato il residuo attivo di € 6.445,27 dei fondi del progetto di MATT Desertificazione.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

UPB E321.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI

Cap. EC321.001 Proventi prestazioni servizi istituzionali **residui attivi € 28.324,92**

dei quali fatturati nell'esercizio (riscosso SIBEAR) € 26.497,45.

Cap. EC321.015 Proventi istruttoria AIA **residui attivi € 13.275,00**

Il residuo attivo è stato contabilizzato nell'esercizio 2007 ed è relativo ad una convenzione stipulata con la RAS -Ass.to Difesa Ambiente e le Amministrazioni Provinciali a seguito delle previsioni della L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art.22 comma 4. Gli incassi per le istruttorie per conto delle Province sono stati effettuati nell'esercizio 2011. Si sono registrati riscossioni per € 184.585,98.

Consuntivo fatturato prestazioni a pagamento al 31/12/2011	
IMPORTO RISCOSSO RESIDUI (IVA INCLUSA)	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	26.497,45
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	184.585,98
TOTALE COMPLESSIVO	211.083,43

EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina C **residui attivi € 148.244,60**

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

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).

Rendicontazioni

Importi rendicontati nel novembre 2009: € 57.199,56 – rimborso avvenuto nel marzo 2011 per € 56.213,60

Importi rendicontati nel novembre 2010: € 55.541,80 – rimborso avvenuto nel novembre 2011 per € 55.541,80

Importi rendicontati nel novembre 2011: € 51.065,54 (spesa non certificata di € 229,90) di cui: prestazioni amministrative € 2.666,66 – missioni € 9.924,89 – beni durevoli € 38.473,99 (di cui € 2.308,32 relativi a quota ammortamento cespite acquistato nel 2010)



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Data di presentazione del rendiconto 2011: novembre 2012

Si riportano di seguito gli importi delle spese rendicontate da aprile 2009 a novembre 2011:

Voce di spesa	Capitolo	Importo spese previste	Importo spese sostenute	Importo spese rendicontate	Spese sostenute ma non rendicontate
Risorse umane	SC02.1001	€ 81.693,60	€ 67.087,16	€ 67.087,16	Impegno stipendi personale in servizio
Prestazioni servizio (consulenze professionali tecniche)	SC01.1040	€ 53.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	Il residuo di € 18.000,00 costituirà economia alla conclusione del progetto
Prestazioni servizio (consulenze amministrative)	SC01.1035	€ 8.016,00	€ 5.333,32	€ 5.333,32	
Missioni	SC01.1050	€ 56.830,40	€ 15.789,29	€ 15.789,29	Impegno missioni personale in servizio
Beni durevoli	SC02.2030	€ 92.360,00	€ 77.549,02	€ 40.367,99	€ 17.424,00 (fattura Elastrol liquidata ma non rendicontata)
Info e pubblicità	SC02.1170	€ 5.500,00	Importi non impegnati		
Spese generali	SC02.1165	€ 2.600,00	Importi non impegnati		
Totale progetto		300.000,00	200.758,79	163.577,76	

L'accertamento risulta impropriamente decurtato di € 40.000,00 per una imputazione allo stesso di un incasso del finanziamento del progetto RES MAR. La sistemazione contabile verrà effettuata nel corso dell'esercizio 2012. Residui attivi effettivi € 188.244,60.

EC321.025 P.O. Italia Francia Marittimo Transfrontaliero-RES MAR

residui attivi € 320.000,00

Il Progetto Strategico Marittimo "RES - MAR: Reseau pour l'environnement dans l'espace Maritime" viene sviluppato in partenariato con la Regione Liguria (Capofila del progetto) ed altri 18 partner.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

L'Agenzia è impegnata nelle attività dell'azione di sistema E, denominata "Modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali da dissesto idrogeologico" con un finanziamento di € 320.000,00 stanziato nel capitolo EC321.025.

I residui attivi risultano maggiorati dell'importo di € 40.000,00 erroneamente incassati sul capitolo EC321.020. La sistemazione contabile verrà effettuata nel corso dell'esercizio 2012. Residui attivi effettivi € 280.000,00.

Rendicontazioni

Importi rendicontati nel novembre 2010: € 40.000,00- rimborso avvenuto nel dicembre 2011 per € 40.000,00, incassate erroneamente sul capitolo EC321.020.

Importi rendicontati nel novembre 2011: € 45.301,57 (di cui prestazioni professionali tecniche € 40.000,00 – missioni € 5.067,62 – beni durevoli € 233,95).

Data di presentazione del rendiconto 2011: novembre 2012

Si riportano di seguito gli importi delle spese rendicontante sul progetto RES-MAR:

N. ORD.	UPB	Capitolo	Descrizione capitolo	Tit.	Spese progetto	Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2011
1	S01.02.101	SC01.1035	Consulenze professionali amministrative	1	7.008,00	876,10	€ 6.131,90
2	S01.02.101	SC01.1040	Consulenze professionali tecniche (Si renderà necessaria nel 2012 una integrazione delle somme impegnate di € 18.000,00)	1	193.992,00	80.000,00	€ 113.992,00
3	S02.01.101	SC02.1045	Buoni mensa e spese di trasferta pers. Dipend.	1	34.400,00	3.942,49	€ 30.457,51
4	S02.01.101	SC02.1050	Emolumenti e rimborsi a collaboratori (Si renderà necessario nel 2012 un decremento delle somme impegnate di € 3.000,00)	1	3.000,00	0	€ 3.000,00
5	S02.02.201	SC02.2030	Acquisto hardware e software	2	13.600,00	2.073,15	€ 11.526,85



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

6	S02.04.101	SC02.1170	Spese pubblicità e quote associative (Si renderà necessario nel 2012 un decremento delle somme impegnate di € 15.000,00)	1	68.000,00	0	€ 68.000,00
Totale Progetto					320.000,00	86.891,74	233.108,26

EC361.999 Altri recuperi e rimborsi

residui attivi € 32.942,55

Crediti estinti, al 90%, nel primo quadrimestre dell'esercizio 2012.

EC440.001 Trasferimento in conto capitale POR

residui attivi € 693.828,90

L'Agenzia è in attesa dell'accredito del saldo del finanziamento, da parte del Servizio SAVI Ass.to Difesa Ambiente, a fronte della rendicontazione presentata e della comunicazione della conclusione delle attività, relative alla Convenzione Rep. N. 80/ADA e successive proroghe per l'attuazione del POR Sardegna 2000-2006 misura 1.7 azione a), effettuata in data 9/7/2009 prot. 2009/25277.

SPESE COMPETENZA

TITOLO I

UPB S01.02.101

COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici

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

E', inoltre, stanziata la spesa per l'incarico di predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e sommi (DPS ora abrogato con il D.L. n.5/2012 art. 45, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35).

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

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori

Cap. SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

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

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

UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

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

Lo stanziamento del bilancio di previsione fu oggetto di rilievi in fase di controllo ex L.R.14/95 ed in sede di autorizzazione della Giunta Regionale (Deliberazione n°18/14 del 5 aprile 2011), che approvò la DCS 3/2011, "tranne che per le richieste deroghe finalizzate alle nuove assunzioni e all'incremento delle spese relative all'attività formativa, fermo restando l'obbligo di provvedere alle necessarie variazioni da apportare al bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa alle direttive della Giunta regionale, impartite agli Enti e Agenzie, con la deliberazione n. 30/6 del 3.8.2010, ed altresì alle osservazioni contenute nella nota n. 909 del 18.2.2011 dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.". Lo stanziamento di € 12.512.891,00, fu oggetto nel corso dell'esercizio 2011 ad una variazione in diminuzione di € 360.000,00 con la DCS 87/2011, ma l'adeguamento effettivo al valore delle retribuzioni per il personale in servizio, è stata, di fatto effettuata attraverso la rilevazione dell'economia di stanziamento di € 823.070,03 in fase di Conto Consuntivo.

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



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

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

Allo stato attuale si sono completati, con l'assunzione in ruolo nel 2011 dei vincitori, i concorsi relativi a: n. 13 posti di Assistente tecnico perito chimico – categoria C; n. 2 posti di Collaboratore tecnico professionale biologo naturalista – categoria D; n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale chimico – categoria D.; n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale meteorologo.

Altra procedura concorsuale regolarmente conclusasi, con l'approvazione della graduatoria definitiva senza però dar corso nel 2011 all'assunzione dei vincitori, è quella relativa a n. 4 posti di Assistente tecnico chimico biologico – categoria C. Le restanti procedure concorsuali hanno impattato con il blocco delle assunzioni.

Sul fronte delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione collettiva decentrata, l'Agenzia ha effettuato la revisione dei fondi aziendali per il trattamento accessorio, sia della dirigenza che del comparto. per quantificare le risorse per gli anni 2008 - 2009 - 2010 e 2011. Tale rideterminazione, approvata con le DCS n.70 del 7/7/2011 con riferimento alla Dirigenza, e n. 86 del 2/8/2011 per il personale del comparto, è stata sottoposta all'attenzione del Collegio dei Revisori per l'opportuna certificazione, avvenuta in termini positivi. Ad essa ha fatto seguito l'adeguamento delle risorse del bilancio, effettuata con la DCS n. 168 del 30/12/2011.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Nell'attesa della corretta definizione dei Fondi contrattuali, l'Agenzia nel corso del 2011 non ha erogato il trattamento di produttività né alla dirigenza, né al comparto.

Nel corso del 2011 ci sono state 7 cessazioni dal servizio, delle quali 5 nel comparto e 2 nella dirigenza.

ARPAS - Dirigenza: dotazione organica al 31/12/2011

DIREZIONE	SERVIZI	PROFILI	DOTAZIONE	ASSEGNAZIONI
DIREZ. GENERALE	DIRETTORE GENERALE (L.R. 6/2006)	****	0	0
	UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA STRUTTURA CENTRALE	****	0	0
	SISTEMI INFORMATIVI	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	UFFICIO COMUNICAZIONE	****	0	0
	****	PROFESSIONAL	0	1
TOTALE DIREZIONE GENERALE			3	4
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO (L.R. 6/2006)	****	0	0
	AFFARI GENERALI	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	RAGIONERIA E FINANZE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	RISORSE UMANE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA			4
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO (L.R. 6/2006)	****	0	0
	LABORATORI E MISURE IN CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLI AMBIENTALI	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO	Dirigente Struttura Semplice	0	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	0	1
	****	PROFESSIONAL	0	1
TOTALE DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA			2	5
DIP. PROVINCIALE CAGLIARI	DIRETTORE DIPARTIMENTO CAGLIARI	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

	****	PROFESSIONAL	0	5
	TOTALE DIP. PROVINCIALE CAGLIARI		4	9
DIP. PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS	DIRETTORE DIPARTIMENTO CARBONIA-IGLESIAS	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	1
	TOTALE DIP. PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS		4	5
DIP. PROV. VILLACIDRO SANLURI*	DIRETTORE DIPARTIMENTO VILLACIDRO SANLURI	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO E VALUTAZIONE AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE VILLACIDRO SANLURI		2	0
DIP. PROVINCIALE NUORO	DIRETTORE DIPARTIMENTO NUORO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	3
	TOTALE DIP. PROVINCIALE NUORO		3	6
DIP. PROV. OGLIASTRA*	DIRETTORE DIPARTIMENTO OGLIASTRA	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE OGLIASTRA		2	0
DIP. PROV. OLBIA TEMPIO*	DIRETTORE DIPARTIMENTO OLBIA TEMPIO	Dirigente Struttura Complessa	1	0
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	0
	TOTALE DIP. PROVINCIALE OLBIA TEMPIO		3	0
DIP. PROVINCIALE ORISTANO	DIRETTORE DIPARTIMENTO ORISTANO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLLO MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI, ATTIVITA' DI CAMPO, VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

	****	PROFESSIONAL	0	2
	TOTALE DIP. PROVINCIALE ORISTANO		3	5
DIP. PROVINCIALE SASSARI	DIRETTORE DIPARTIMENTO SASSARI	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	ATTIVITA' LABORATORISTICHE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	CONTROLLI E ATTIVITA' DI CAMPO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	****	PROFESSIONAL	0	2
	TOTALE DIP. PROVINCIALE SASSARI		4	6
DIP. SPECIALISTICO REGIONALE IMC	DIRETTORE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO IMC	Dirigente Struttura Complessa	1	
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	IDROMETEOROLOGICO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	INFORMATICO E TECNOLOGICO	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO IDROMETEOROLOGICO		3	2
DIP. SPECIALISTICO GEOLOGICO REG.	DIRETTORE DIPARTIM. SPECIAL. GEOLOGICO	Dirigente Struttura Complessa	1	1
	SPORTELLI MULTIFUNZIONE	****	0	0
	GEOLOGIA DI BASE E APPLICATA	Dirigente Struttura Semplice	1	1
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO GEOLOGICO REGIONALE		2	2
TOTALE GENERALE			39	47

N.B. Il Direttore Generale e i due Direttori d'Area sono fuori Dotazione Organica

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

COMPARTO ARPAS AL 31/12/2011

	PROFILI	LIVELLI	DOTAZ.	ASSEG. N.	VACANZE	PERSONALE TEMPORANEO DETERMINATO	MASTER AND BACK TEMPORANEO DET. ANNO 2010
	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	11	9	2		
	Collaboratore amministrativo professionale	D	13	4	9		1
	Collaboratore tecnico professionale	D	4	5	-1		
	Assistente amministrativo	C	5	0	5		



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Assistente tecnico	C	3	5	-2		
Programmatore	C	2	0	2		
Coadiutore amministrativo esperto	BS	0	1	-1		
TOTALE DIREZIONE GENERALE		38	24	14	0	1
Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	0	1	-1		
Collaboratore amministrativo professionale esperto	DS	8	2	6		
Collaboratore amministrativo professionale	D	10	8	2		
Assistente amministrativo	C	25	11	14		
Assistente tecnico	C	0	2	-2		
Coadiutore amministrativo esperto	BS	11	4	7		
Operatore tecnico specializzato	BS	0	1	-1		
Coadiutore amministrativo	B	3	4	-1		
Operatore tecnico	B	0	1	-1		
Commesso	A	1	0	1		
TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA		58	34	24	0	0
Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	9	11	-2		
Collaboratore tecnico professionale	D	14	3	11		4
Assistente amministrativo	C	2	2	0		
Assistente tecnico	C	7	2	5		
Coadiutore amministrativo esperto	BS	5	0	5		
Operatore tecnico specializzato	BS	1	0	1		
TOTALE DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA		38	18	20	0	4
Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	13	4	9		
Collaboratore tecnico professionale	D	15	27	-12	1	3
Assistente amministrativo	C	6	7	-1		
Assistente tecnico	C	22	4	18		
Operatore tecnico specializzato	BS	3	0	3		
Coadiutore amministrativo	B	0	3	-3		
Operatore tecnico	B	2	3	-1		
Commesso	A	0	1	-1		
Ausiliario	A	0	2	-2		
TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE CAGLIARI		61	51	10	1	3



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	13	0	13		
	Collaboratore tecnico professionale	D	15	52	-37		
	Collaboratore amministrativo professionale	D	0	0	0		
	Assistente amministrativo	C	6	3	3		
	Assistente tecnico	C	21	0	21		
	Operatore tecnico specializzato	BS	3	0	3		
	Operatore tecnico	B	2	1	1		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE C/I		60	56	4	0	0
	<i>Collaboratore tecnico professionale esperto</i>	<i>DS</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>		
	<i>Collaboratore tecnico professionale</i>	<i>D</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>6</i>		
	<i>Assistente amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>		
	<i>Assistente tecnico</i>	<i>C</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>8</i>		
	<i>Operatore tecnico specializzato</i>	<i>BS</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE CAMPIDANO		21	0	21	0	0
	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	6	0	6		
	Collaboratore tecnico professionale	D	14	11	3		4
	Collaboratore amministrativo professionale	D	0	0	0		
	Assistente amministrativo	C	4	3	1		
	Assistente tecnico	C	13	4	9		
	Operatore tecnico specializzato	BS	2	0	2		
	Commesso	A	0	1	-1		
	Ausiliario	A	0	0	0		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE NUORO		39	19	20	0	4
	<i>Collaboratore tecnico professionale esperto</i>	<i>DS</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>		
	<i>Collaboratore tecnico professionale</i>	<i>D</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>		
	<i>Assistente tecnico</i>	<i>C</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>		
	<i>Operatore tecnico specializzato</i>	<i>BS</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE OGLIASTRA		11	0	11	0	0
	<i>Collaboratore tecnico professionale esperto</i>	<i>DS</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>		
	<i>Collaboratore tecnico professionale</i>	<i>D</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9</i>		
	<i>Assistente amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>		



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

	Assistente tecnico	C	14	0	14		
	Operatore tecnico specializzato	BS	2	0	2		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE OLBIA TEMPIO		35	0	35	0	0
	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	7	2	5		
	Collaboratore amministrativo professionale	D	0	1	-1		
	Collaboratore tecnico professionale	D	13	15	-2		2
	Assistente amministrativo	C	4	0	4		
	Assistente tecnico	C	13	2	11		
	Operatore tecnico specializzato	BS	2	1	1		
	Operatore tecnico	B	0	5	-5		
	Coadiutore amministrativo	B	0	1	-1		
	Ausiliario	A	0	1	-1		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE ORISTANO		39	28	11	0	2
	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	14	4	10		
	Collaboratore tecnico professionale	D	18	21	-3		1
	Assistente amministrativo	C	7	1	6		
	Assistente tecnico	C	28	17	11		
	Operatore tecnico specializzato	BS	2	0	2		
	Operatore tecnico	B	0	3	-3		
	Coadiutore amministrativo	B	0	2	-2		
	Ausiliario	A	0	2	-2		
	TOTALE DIPARTIMENTO PROVINCIALE SASSARI		69	50	19	0	1
	Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	3	9	-6		
	Collaboratore amministrativo professionale esperto	DS	0	1	-1		
	Collaboratore tecnico professionale	D	21	9	12		
	Collaboratore amministrativo professionale	D	2	1	1		
	Assistente amministrativo	C	5	2	3		
	Assistente tecnico	C	7	5	2		
	Programmatore	C	0	1	-1		
	Coadiutore amministrativo esperto	BS	0	1	-1		
	Operatore tecnico specializzato	BS	0	1	-1		
	Operatore tecnico	B	0	1	-1		
	TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO REGIONALE IMC		38	31	7	0	0



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Collaboratore tecnico professionale esperto	DS	2	10	-8		
Collaboratore amministrativo professionale esperto	DS	0	0	0		
Collaboratore tecnico professionale	D	15	1	14		
Collaboratore amministrativo professionale	D	1	1	0		
Assistente amministrativo	C	3	0	3		
Assistente tecnico	C	4	1	3		
Operatore tecnico specializzato	BS	0	1	-1		
Coadiutore amministrativo	B	0	0	0		
Operatore tecnico	B	0	0	0		
TOTALE DIPARTIMENTO SPECIALISTICO GEOLOGICO REG.		25	14	11	0	0
TOTALE GENERALE		532	325	207	1	15

Annotazioni:

1 unità a tempo determinato cesserà il 25/6/2012 – 10 unità in data 11/7/2012 – 1 unità in data 4/7/2012 e 4 unità in data 22/8/2012
Personale in comando presso ARPAS nel corso del 2011/2012: collaboratore professionale amministrativo cat. D

Il 31/12/2011 la dotazione organica di complessivi 579 dipendenti, di cui 47 dirigenti, risulta invece di soli 372 dipendenti a ruolo: le carenze di organico continuano a condizionare le attività istituzionali. Nel secondo semestre dell'anno 2012 cesseranno anche 15 contratti di Master Back, con l'accentuarsi, quindi, della riduzione delle risorse umane disponibili.

Master and Back

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

CAP. SC02.1060 Altre spese personale Master and Back

L'Agenzia al 31/12/2011 ha attivi 15 rapporti di lavoro con contratto Master and Back, avviati nell'esercizio 2010, nati dall'adesione al bando P.O.R. FSE 2007/2013 Competitività regionale e occupazione – Asse IV – Capitale Umano attività i.3.1 Percorsi di rientro.

Formazione

CAP. SC02.1050 Corsi di formazione del personale

Lo stanziamento di previsione del capitolo, pari a € 120.000,00, è stato portato a € 62.000,00 (limite del 28% delle spese per il personale stabilito con la nota Ass.to Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prot. n. 8596 del 18/11/2010) con la Variazione di bilancio D.C.S. n. 87/2011. La spesa impegnata nell'esercizio è stata di € 61.029,70, con una economia di stanziamento di € 970,30.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

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

Le scarse risorse finanziarie stanziare per la formazione sono state gestite in un'ottica di ottimizzazione dell'investimento formativo, di realizzazione degli eventi di maggiore urgenza, rilevanza, opportunità strategica o di più largo interesse.

I circa 60 corsi svolti dal personale ARPAS nel corso del 2011 hanno riguardato essenzialmente la formazione di base e specialistica del personale tecnico e amministrativo ad es.: adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro, meteorologia, attività di caratterizzazione e bonifica siti inquinati, emissioni e campi elettromagnetici; istituti contrattuali sanità, riforme pensionistiche, tracciabilità flussi finanziari, regolamento appalti, privacy. La formazione ha coinvolto circa 270 dipendenti.

Il 20 dicembre 2010 l'Agenzia ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione Sardegna e con gli Enti, le Agenzie e gli Istituti regionali, che ha formalizzato la costituzione di una "Rete Regionale per la Formazione del personale della Regione e degli Enti collegati" che ha lo scopo di definire ed individuare percorsi condivisi da adottare nei programmi formativi, contenendo nel contempo i costi di formazione mediante interventi comuni e coordinati.

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

Alla chiusura dell'esercizio 2011, gli uffici di Cagliari sono tuttora ubicati in 5 differenti immobili (Via Palabanda; via Carloforte; via Contivecchi; via Dolcetta e viale Ciusa), distanti tra loro, con notevoli diseconomie, disfunzioni e difficoltà di raccordo tra gli operatori.

Si rinvia ai documenti di bilancio degli esercizi finanziari trascorsi per il dettaglio e la sequenza delle azioni portate avanti dall'ARPAS per giungere ad una sistemazione logistica adeguata degli uffici di Cagliari. Nell'esercizio 2011, in fase di previsione, furono stanziare per l'acquisto della sede di Cagliari € 2.000.000,00, attraverso la copertura con l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010.

L'operazione di investimento, per quanto necessaria ed urgente, ha incontrato diversi ostacoli di ordine burocratico, legati anche ad interventi di contenimento della spesa pubblica, e ciò ha comportato l'impossibilità di stanziare ulteriori somme per integrare il capitolo di acquisto dell'immobile, nonché dell'utilizzo di una ulteriore quota dell'Avanzo di amministrazione quale fonte di copertura contabile,



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

rendendo obbligata la rilevazione dell'economia delle entrate e delle spese nei capitoli EC000.001 Avanzo di amministrazione e SC02.2010 Acq. fabbricati civili e industriali.

UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono:

Cap. SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici stanziamento € 282.000,00 – totale impegnato 235.056,36 – economia di stanziamento € 46.943,64. Il capitolo accoglie la convenzione CONSIP per € 203.000,00, oltre manutenzioni ordinarie non rientranti nel contratto: ascensore, impianti UPS, gruppi continuità, ecc.

Cap. SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni - totale impegnato di € 270.260,39 mila in relazione ai fitti del Dipartimento Provinciale di Oristano, Dipartimento Specialistico Idrometeorologico, Dipartimento Specialistico Geologico e alle spese condominiali. Economia di stanziamento di € 19.739,61.

capitolo SC02.1090 Fitti passivi e oneri condominiali					
capitolo	impegno	spese condominiali	impegnato	liquidato	residuo impegno
SC02.1090	3110000053	Condominio Via Carloforte,51 - Cagliari	€ 2.299,63	€ 2.055,45	€ 244,18
	3110000052	Condominio Centro Commerciale Azzurro (Viale Porto Torres 119 - SS)	€ 4.862,00	€ 4.500,00	€ 362,00
	3110000281	Via Palabanda, 11 - Cagliari	€ 632,00	€ 632,00	€ 0,00
	3110000746	Via Arborea, 85 - Oristano (rimborso energia elettrica)	€ 32,45	€ 32,45	€ 0,00
	3110000899	Via Casula, 3 - Oristano	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
	3110000900	Via Arborea, 85 - Oristano (condominio)	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
	3110000901	Via Dolcetta, Cagliari (rimb.premio assic. 2010/2011)	€ 1.200,00	€ 971,72	€ 228,28
	3110000903	Via Dolcetta, Cagliari (rimborso condominio 2011)	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
totale condominio			€ 11.176,08	€ 8.191,62	€ 2.984,46
capitolo	impegno	spese fitti	impegnato	liquidato	residuo impegno
SC02.1090	3100000651	Posti Auto viale Europa, 6 Nuoro	€ 4.329,00	€ 4.329,00	€ 0,00
	3110000045	Via Arborea 85 Oristano Archivio e magazzino	€ 2.795,19	€ 2.795,19	€ 0,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

	3110000046	via le Porto Torres, 119 - Sassari Uffici Dip. IMC	€ 86.268,99	€ 86.268,99	€ 0,00
	3110000047	Via Dolcetta, Cagliari Dip. Geologico	€ 64.747,74	€ 64.747,74	€ 0,00
	3110000048	Viale Diaz, 63 - Oristano Dip. Oristano	€ 64.697,53	€ 64.697,53	€ 0,00
	3110000049	Via Casula, 3 - Oristano Laboratorio Amianto Dipartimento Oristano	€ 33.207,37	€ 33.207,37	€ 0,00
	3110000090	Via Carbonazzi Cagliari Fitto 2 posti auto	€ 3.038,49	€ 3.038,49	€ 0,00
totale fitti			€ 259.084,31	€ 259.084,31	€ 0,00
totale spese capitolo SC02.1090			270.260,39	267.275,93	2.984,46

Cap. SC02.1105 Energia Elettrica – stanziamento € 700.000,00 - totale impegnato € 700.000,00.

Risultano attive e in fatturazione complessivamente n. 62 utenze elettriche, di cui 13 a servizio degli uffici e 49 a servizio delle strutture tecniche i cui costi sono rilevati nel capitolo SC03.1046 "Energia Elettrica utenze tecniche".

Cap. SC02.1120 Telefonia fissa e mobile – stanziamento € 235.000,00 - totale impegnato € 222.474,44 - economia di stanziamento € 12.525,56.

La previsione del capitolo SC02.1120 include il canone per la connettività e la relativa trasmissione dati tra le 9 sedi in cui si articola l'Agenzia.

La consistenza delle linee è la seguente: linee telefoniche attive n. 98 di cui n. 77 a servizio degli uffici e n. 21 a servizio tecniche (centraline, laboratori).

Cap. SC02.1100 Pulizia uffici – Stanziamento € 333.000,000 totale impegnato € 320.000,00 economia di stanziamento € 13.000,00.

Cap. SC02.1095 Spese di guardiania e vigilanza stanziamento € 201.500,00 totale impegnato € 199.742,82 economia di stanziamento € 1.797,18.

SC02.1125 Noleggio Hardware e software stanziamento € 12.192,00 – totale impegni € 6.529,92 – economia da stanziamento € 5.662,08. Noleggi in convenzione CONSIP.

SC02.1130 Altre locazioni logistiche e noleggi stanziamento € 31.800,00 – totale impegni € 19.053,83 – economia da stanziamento € 12.746,17. Il Capitolo accoglie il noleggio di 13 macchine fotocopiatrici, logisticamente distribuite tra 7 sedi dell'Agenzia.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

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

SC02.1155 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" a fronte di un stanziamento di € 120 mila, per gli eventuali oneri di soccombenza delle cause di lavoro SAR e PROGEMISA, previsione di massime condanne e spese legali, voci richiamate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 75/26 del 30/12/2008, nonché per i contenziosi ARPAS sorti nell'esercizio 2011, si sono concretizzate spese di contenzioso e processuali per € 5.347,46 con una economia di stanziamento di € 114.652,54.

SC02.1160 "Assicurazioni e fidejussioni" stanziamento € 132.000,00 – totale impegnato € 127.752,14 – economia di stanziamento € 4.247,86.

Con Determinazione n. 31 del 11/03/2009 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto, suddivisa in n° 8 lotti, per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ARPAS - Durata negoziale anni tre - Importo a base d'asta € 651.000,00.

Le coperture assicurative riguardano:

- POLIZZA RCT/RCO - Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI SpA durata 31/8/09 – 31/8/2012
- POLIZZA RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD'S SpA – durata 31/8/09 – 31/8/2012
- POLIZZA ALL RISKS (incendio e furto) – Compagnia UGF Assicurazioni – durata 31/7/09 – 31/7/2012
- POLIZZA RCA/ARD a libro matricola (mezzi ARPAS) – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 13/7/09 – 13/7/2012
- POLIZZA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 31/7/2009 – 31/7/2012
- POLIZZA INFORTUNI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 31/7/09 – 31/7/2012
- POLIZZA CORPI MARITTIMI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 10/6/2009 – 10/6/2012

Gli stanziamenti per il servizio assicurativo dell'ARPAS sono previsti nelle UPB: S02.04.101 "Spese generali. Imposte e tasse" e S03.02.101 "Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici".

UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

SC02.1175 IRAP Lo stanziamento di previsione di € 1.460.000,00 si è assestato ad un valore speso di € 1.135.340,97. Il sistema applicato è 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, sul quale si applica mensilmente la percentuale dell'8,50%. Sui redditi dell'attività commerciale viene applicata la percentuale del 4,25%.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Si sono rilevate economie di stanziamento per € 324.659,03.

Nell'ambito della medesima UPB si sono rilevate economie di stanziamento nel capitolo SC02.1185 Iva a debito per un importo di € 14.292,09.

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

I capitoli di maggiore rilevanza sono:

SC03.1001 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggio nel quale sono stanziati i fondi per il servizio di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. Stanziamento 2011 € 1.510.000,00 - totale impegni € 1.389.136,34 - economia di stanziamento € 120.863,66.

Nel 2010 è stato aggiudicato l'affidamento triennale del servizio di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, con scadenza 30/3/2013.

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio. Stanziamento 2011 € 630.000,00 - totale impegni € 569.373,78 - economia di stanziamento € 60.658,82. Negli impegni di spesa è incluso il servizio di manutenzione globale di laboratorio, gara triennale formalizzata con DCS n. 49/2011 per un importo a base d'asta di € 980.016,00, oltre l'IVA.

SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratori. Stanziamento € 1.100.000,00 - totale impegni € 882.951,67 - economie di stanziamento € 220.636,34 - economie formali € 3.558,01. Negli impegni di spesa sono incluse le spese 2011 relative all'aggiudicazione dell'appalto di fornitura triennale di laboratorio base d'asta € 182.004,00, oltre l'IVA (DCS 83/2011); fornitura annuale materiali laboratorio base d'asta € 161.516,88, oltre l'IVA (DCS 102/2011); la fornitura triennale di materiali diagnostici per la linea microbiologica base d'asta € 432.615,00, oltre l'IVA (DCS 40/2011 e DCS 128/2011); la fornitura dei gas tecnici e scientifici e manutenzioni di sicurezza base d'asta triennale € 568.328,70, oltre l'IVA (DCS 107/2011).

SPESE RESIDUI

I residui passivi all'1/1/2011, pari a € 15.265.092,49, per effetto delle operazioni contabili effettuate, i residui precedenti al 2011 alla fine dell'esercizio risultano pari a € 5.942.864,36, su residui passivi totali al 31/12 di € 14.435.365,48 (residui formali € 14.069.825,65 + residui di stanziamento € 365.539,83).

I residui passivi maggiormente rilevanti, che discendono da impegni assunti sino al 31/12/2010, sono contabilizzati nei seguenti capitoli:



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

UPB S01.02.101 Cap. SC01.1035 Consulenze professionali amministrative. Residui passivi per € 44.131,90 in relazione al saldo di consulenze professionali per ricorsi pendenti.

UPB S01.02.101 Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche. Residui passivi per € 324.289,42 principalmente in relazione alle consulenze del progetto CARG.

UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente Capp. SC02.1010 / SC02.1035. Residui passivi per € 2.307.558,01 per fondi 2009/2010 del personale del comparto e della dirigenza distribuiti, in parte, nel primo quadrimestre dell'esercizio 2012, successivamente alla loro ricostruzione e certificazione.

UPB S03.01.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria infrastrutture tecniche. Residui passivi € 99.938,40, di cui sul Cap. SC03.2010 Acq. attrezz. e str. tecniche. Residuo passivo di € 90.477,60, in parte relativo all'acquisto di attrezzatura per il progetto ZVN.

UPB S03.02.101 Acquisizione e manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi. Residui passivi € 711.434,63 per impegni attività caratteristica derivanti da gare pluriennali.

UPB S04.01.101 Programmi progetti commesse. Residui passivi € 84.143,80 per impegni sul progetto di Monitoraggio Marino Costiero.

UPB S02.02.201 Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software. Residui passivi pari a € 151.454,07, fondi accantonati per il progetto Proterina C e software per la gestione dei laboratori non conforme all'ordine.

Cap. SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali residui passivi per € 1.423.317,60.

In relazione a lavori di adeguamento dei locali dei Dipartimenti di:

- Cagliari affidata progettazione, direzione lavori, collaudo per la manutenzione, risanamento e adeguamento alle norme di sicurezza della sede del Dipartimento Provinciale - spesa complessiva € 1.040.000,00;
- Nuoro approvato progetto preliminare per installazione impianto elevatore € 85.000,00 – ristrutturazione facciata € 93.000,00;
- Sassari approvato progetto preliminare per sistemazione piazzale interno sede del Dipartimento € 70.000,00 .

Cap. SC04.0078 Prog. POR 2000/2006 Residuo passivo di € 132.266,50. Somme da rimborsare alla RAS all'atto della chiusura definitiva del progetto. Risultano da incassare sul cap. EC440.001 € 693.828,90.

Patrimonio e investimenti



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

L'Agenzia ha effettuato l'inventariazione di tutti i cespiti e cura il costante aggiornamento del libro inventari, in funzione sia dei nuovi acquisti, sia delle dismissioni dei beni dichiarati "fuori uso".

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

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

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

Nell'esercizio 2011 il trend delle spese d'investimento si è notevolmente ridotto a causa del taglio del contributo di funzionamento delle Regione, passato da 35 milioni di Euro del 2010 a 30 milioni di Euro nel 2011. Le spese di investimento programmate in fase di previsione sono state coperte attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione.

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

BENI STRUMENTALI AL 31.12.2011				
CESPITI	2011	2010	Scostamento	%
Licenze pluriennali utilizzo software	599.791,97	469.851,30	129.940,67	27,70
F.do amm.to licenze pluriennali utilizzazione opere ingegno	-279.769,16	-154.327,71	125.441,45	81,30
320.022,81	320.022,81	315.523,59	4.499,22	1,40
Migliorie su infrastrutture tecniche non di proprietà	17.244,60	17.244,60	0	0,00
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-5.173,38	-1.724,46	-3.448,92	200,00
12.071,22	12.071,22	15.520,14	-3.448,92	-22,20
Totale cespiti immateriali	332.094,03	331.043,73	1.050,30	0,30



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Costruzioni leggere	7.688,44	7.688,44	0	0,0
F.do amm.to costruzione leggere	-1.922,10	-1.153,26	-768,84	-66,70
5.766,34	5.766,34	6.535,18	-768,84	-11,80
Impianti di monitoraggio ambientale	76.762,20	76.762,20	0	0,00
F.do amm.to impianti di monitoraggio ambientale	-76.762,20	-67.166,93	-9.595,27	-14,03
0,00	0,00	9.595,27	-9.595,27	-100,00
Strumenti di misura di campo ed analisi	1.338.891,45	1.292.639,41	46.252,04	3,60
F.do amm. strum. misura ed analisi ambientali	-489.184,80	-288.774,51	-200.410,29	-69,40
849.706,65	849.706,65	1.003.864,90	-154.158,25	-15,40
Altri strumenti di misura ed analisi	1.980,82	1.980,82	0,00	0,00
F.do amm.to altri strumenti di misura e analisi	-1.026,82	-797,86	228,96	-28,70
954,00	954,00	1.182,96	-228,96	-19,40
Apparecchi e attrezzature da laboratori	4.905.004,81	4.805.579,46	99.425,35	2,10
F.do amm. apparecch-attrezz. laboratorio	-3.136.302,75	-2.416.968,63	-719.334,12	-29,80
1.768.702,06	1.768.702,06	2.388.610,83	-619.908,77	-26,00
Altri apparecchi ed attrezzature tecniche	208.593,22	113.162,99	95.430,23	84,30
F.do amm. altri apparecchiature attrezz. tecniche	-64.116,98	-41.468,55	22.648,43	-54,60
144.476,24	144.476,24	71.694,44	72.781,80	101,50
Mobili ed arredi	364.594,38	362.621,80	1.972,58	0,50
F.do amm.to mobili ed arredi	-324.177,25	-312.465,38	11.711,87	-3,70
40.417,13	40.417,13	50.156,42	-9.739,29	-19,40
Impianti elettrici	54.561,39	54.561,39	0	0,00
F.do amm. impianti elettrici	-36.144,49	-28.163,13	-7.981,36	-28,30
18.416,90	18.416,90	26.398,26	7.681,36	-30,20
Impianti di condizionamento	83.205,19	47.077,39	36.127,80	76,70
F.do amm.to impianti di condizionamento	-24.733,97	-16.133,69	-8.600,28	53,30
58.471,22	58.471,22	30.943,70	27.527,52	89,00
Impianti di controllo e d'allarme	1.500,00	1.500,00	0	0,00
F.do amm.to impianti d'allarme	-1.500,00	-1.500,00	0	0,00
0	0	0	0	0,00
Altri impianti generici	34.973,77	34.973,77	19.453,32	125,30
F.do amm.to altri impianti generici	-14.495,12	-9.552,29	-4.942,83	-51,70
20.478,65	20.478,65	25.421,48	-4.982,83	-19,40
Attrezzature d'ufficio e attrezzature generiche	23.641,86	17.686,48	5.955,38	33,70
F.do amm. attrezzature d'uff. e generici	-11.276,51	-8.430,93	-2.845,58	-33,80
Totale	12.365,35	9.255,55	3.109,80	33,60



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

Totale Impianti, macchinari e attrezzature	2.919.754,54	3.623.658,99	-703.904,45	-19,42
Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	21.955,71	20.395,71	1.560,00	7,60
F.do amm. imp. telecomunicazione e trasm. dati	-9.507,71	-8.219,69	- 1.288,02	-15,70
Totale	12.448,00	12.176,02	271,98	2,20
Hardware e macchine d'ufficio elettroniche	1.361.797,14	1.180.866,65	180.930,49	15,30
F.do amm. hardware e macchine d'ufficio	-931.251,75	-689.864,65	-241.387,10	-35,00
Totale	430.545,39	491.002,00	-60.456,61	-12,30
Impianti di telefonia	130.509,68	130.509,68	0,00	0,00
F.do amm. impianti di telefonia	-83.650,44	-54.343,58	-29.306,86	-53,90
Totale	46.859,24	76.166,10	-29.306,86	-38,50
Totale Hardware e Infrastrutture telematiche	489.852,63	579.344,12	-95.491,49	-15,4
Automezzi	390.046,70	390.046,70	0,00	0,00
F.do amm.to automezzi	-253.467,51	-175.538,15	-77.929,36	-44,4
Totale	136.579,19	214.508,55	-77.929,36	-36,30
Autovetture	180.939,35	180.227,51	711,84	0,40
F.do amm.to autovetture	-150.623,15	-122.067,10	28.556,05	-23,40
Totale	30.316,20	58.160,41	-27.844,21	-47,90
Altri mezzi di trasporto	1.378,00	1.378,00	0	100,00
F.do amm.to altri mezzi di trasporto	-413,40	-137,80	-275,60	-200,00
Totale	964,60	1.240,20	-275,60	-22,22
Imbarcazioni	1.985.859,93	1.981.947,93	3.912,00	0,20
F.do amm.to Imbarcazioni	-654.741,65	-476.232,51	178.509,14	-37,50
Totale	1.331.118,28	1.505.715,42	-174.597,14	-11,59
Totale Mezzi di trasporto	1.498.978,27	1.779.624,58	-280.646,31	-15,80
Totale Immobilizzazioni Immateriali	332.094,03	331.043,73	1.050,30	0,30
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.908.585,44	5.982.627,69	-1.074.042,25	-18,00
Totale generale	5.240.679,47	6.313.671,42	-1.072.991,95	-17,00



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO al 31/12/2011

Attività	Consistenza al 31/12/07	Consistenza al 31/12/08	Consistenza al 31/12/09	Consistenza al 31/12/10	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/11
Residui attivi	12.974.983,33	20.638.436,97	21.212.546,73	14.985.018,26	12.600.867,29		27.585.885,55
Giacenze di cassa	2.482.120,49	5.615.626,12	13.606.957,63	21.578.286,52		8.442.365,21	13.135.921,31
Totale Gestione Finanziaria	15.457.103,82	26.254.063,09	34.819.504,36	36.563.304,78	12.600.867,29	8.442.365,21	40.721.806,86
Immobili	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzaz. materiali	103.459,54	8.381.761,89	6.986.381,72	5.982.627,69		1.074.042,25	4.908.585,44
Immobilizzaz. immateriali	15.280,23	145.300,23	128.637,74	331.043,73	1.050,30		332.094,03
Rimanenze di magazzino	2.924,00	0	0	0	0	0	0
Totale Gestione Patrimoniale	121.663,77	8.527.062,12	7.115.019,46	6.313.671,42	1.050,30	1.074.042,25	5.240.679,47
Totale attività	15.578.767,59	34.781.125,21	41.934.523,82	42.876.976,20	12.601.917,59	9.516.407,46	45.962.486,33
Residui passivi	14.277.798,54	19.047.165,92	23.830.079,87	17.112.071,77		2.676.706,29	14.435.365,48
Totale passività	14.277.798,54	19.047.165,92	23.830.079,87	17.112.071,77		2.676.706,29	14.435.365,48
Patrimonio netto	1.300.969,05	15.733.959,29	18.104.443,95	25.764.904,43	12.601.917,59	6.839.701,17	31.527.120,85

Le variazioni in diminuzione sono rappresentate dalle cessioni e dismissioni dei beni strumentali e dal decremento fiscale dei singoli cespiti, calcolato sino al 31/12/2011. Il calcolo degli ammortamenti 2011 è stato generato con il sistema contabile SIBEAR .

L'aumento dei residui attivi è dovuto principalmente al credito verso la RAS per il contributo di funzionamento 2011.



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

A.R.P.A.S.

Conto Consuntivo esercizio 2011

La riduzione dei residui passivi è dovuta alla rigorosa politica della spesa attuata nell'esercizio 2011 e alla rilevazione di economie relative agli esercizi trascorsi.

L'aumento del Patrimonio Netto di € 5.762.216,42 è influenzato dall'aumento del credito verso la RAS compensato anche dalla variazione negativa delle giacenze di cassa al 31/12/2011 rispetto al 2010 e dalla riduzione dei residui passivi.

Contabilità Economico - Patrimoniale e Analitica

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

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.

La contabilizzazione automatica delle registrazioni di contabilità generale, presenta innumerevoli problematiche generate dall'adeguamento forzato delle operazioni di contabilità finanziaria. Infatti, non sempre i fatti gestionali che nascono dalle fasi finanziarie della spesa generano operazioni rilevanti dal punto di vista patrimoniale ed economico, la tempistica della rilevanza delle operazioni non sempre coincide, ed inoltre alcune scelte dell'Amministrazione regionale sono difformi dai principi contabili economici. Pertanto, non sono integralmente rispettati i principi di integrità, trasparenza, veridicità e chiarezza delle scritture contabili della contabilità economico-patrimoniale.

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

I valori esposti nel Conto del Patrimonio, tengono conto del deperimento dei cespiti di proprietà dell'Agenzia, in quanto la contabilizzazione delle quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2011, è stata effettuata con il sistema SIBEAR.

La tenuta della contabilità analitica sarà possibile solo successivamente all'implementazione delle risorse umane della Direzione Amministrativa e dei Dipartimenti, con personale qualificato.

Il Direttore Generale
Bruno Simola



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Entrate riepilogo esercizio

ENTRATA - RIEPILOGO ESERCIZIO 2011

CdR	Da	*	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			41.690.000,00	Residui 1/1	Numer.	191	14.985.018,26
Variazioni	Numer.	24	447.154,32				
di cui preacquisite	Numer.	16	0,00				
Stanz. finale			42.137.154,32				
Minore/Maggiore Entrata			5.637.128,81-	Minore/Maggiore Entrata			1,04
Accertamenti	Numer.	630	36.500.025,51	Accertamenti	Numer.	191	14.985.019,30
Riscosso	Numer.	1.086	12.838.797,91	Riscosso	Numer.	150	11.471.618,49
Versato disposto	Numer.	1.037	12.696.137,46	Versato disposto	Numer.	195	11.203.021,80
Versato trasmesso	Numer.	1.037	12.696.137,46	Versato trasmesso	Numer.	195	11.203.021,80
Versato quietanzato	Numer.	1.037	12.696.137,46	Versato quietanzato	Numer.	195	11.203.021,80
Rimasto da riscuotere			23.661.227,60	Rimasto da riscuotere			3.513.400,81
Rimasto da versare			23.803.888,05	Rimasto da versare			3.781.997,50



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Bilancio Entrate - Riassunto per Titolo

BILANCIO DELLE ENTRATE - Riassunto per TITOLO - Anno 2011

TITOLI	C	Somme prev. compet.	Tot. accertato comp.	Tot riscosso comp.	Somme ver disp comp	Somme rim. vers. comp.	Min/Mag entrate
	R	Residui al 01.01	Tot. accertato res.	Totale riscosso res.	Somme ver disp res	Somme rim. vers. res.	Min/Mag entrate
	T		Totale al 31.12	Totale al 31.12	Totale	Totale al 31.12	
TITOLO 0 :	C	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2 :	C	30.631.558,32	30.131.558,32	6.600.000,00	6.600.000,00	23.531.558,32	500.000,00-
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, STATO E DI ALTRI	R	12.902.731,41	12.902.731,41	10.913.025,71	10.454.611,41	2.448.120,00	0,00
	T		43.034.289,73	17.513.025,71	17.054.611,41	25.979.678,32	
TITOLO 3 :	C	1.355.596,00	1.371.393,57	1.285.346,24	1.142.685,79	228.707,78	15.797,57
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R	1.135.634,26	1.135.635,30	394.257,37	584.074,98	551.560,32	1,04
	T		2.507.028,87	1.679.603,61	1.726.760,77	780.268,10	
TITOLO 4 :	C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR	R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
	T		693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	
TITOLO 5 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6 :	C	6.490.000,00	4.997.073,62	4.953.451,67	4.953.451,67	43.621,95	1.492.926,38-
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	R	252.823,69	252.823,69	164.335,41	164.335,41	88.488,28	0,00
	T		5.249.897,31	5.117.787,08	5.117.787,08	132.110,23	
TOTALI GENERALI	C	42.137.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	23.803.888,05	5.637.128,81-
	R	14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	3.781.997,50	1,04
	T		51.485.044,81	24.310.416,40	23.899.159,26	27.585.885,55	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Situazione generale delle entrate - Competenza

Es.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Titolo	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Scostamento	Accertato	Riscosso	Versato	Magg./Min. Entrate	Da riscuotere	Da incassare
2011	EC611.001	Rit.prev.ass.dip	6	1.800.000,00	1.800.000,00		1.482.410,21	1.482.410,21	1.482.410,21	317.589,79-		
2011	EC621.001	Rit.erar.dip.	6	3.800.000,00	3.800.000,00		3.012.121,76	3.012.121,76	3.012.121,76	787.878,24-		
2011	EC621.005	Atr.rit.dip.c.terzi	6	300.000,00	300.000,00		242.210,08	242.210,08	242.210,08	57.789,92-		
2011	EC622.001	Rit.prev.ass.coll.pf	6	30.000,00	30.000,00		7.991,14	7.991,14	7.991,14	22.008,86-		
2011	EC622.005	Rit.erar.coll.pf.	6	230.000,00	230.000,00		99.179,17	99.016,99	99.016,99	130.820,83-	162,18	162,18
2011	EC622.010	Rit.varie.coll.pf.	6	10.000,00	10.000,00		308,52	308,52	308,52	9.691,48-		
2011	EC623.001	Rest.fondi.econom.	6	60.000,00	60.000,00		24.000,00	10.485,14	10.485,14	36.000,00-	13.514,86	13.514,86
2011	EC623.005	Rimb.ns.antic.terzi	6	200.000,00	200.000,00		102.171,48	72.309,98	72.309,98	97.828,52-	29.861,50	29.861,50
2011	EC623.010	Rimb.ns.dep.terzi	6	10.000,00	10.000,00					10.000,00-		
2011	EC623.050	Anticip.da.terzi	6	0,00								
2011	EC623.055	Dep.da.terzi	6	10.000,00	10.000,00					10.000,00-		
2011	EC623.060	Anticip.ord.Tesor.	6	0,00								
2011	EC623.099	Atr.partite.giro	6	40.000,00	40.000,00		26.681,26	26.597,85	26.597,85	13.318,74-	83,41	83,41
*			6	6.490.000,00	6.490.000,00		4.997.073,62	4.953.451,67	4.953.451,67	1.492.926,38-	43.621,95	43.621,95
**				41.690.000,00	42.137.154,32	447.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	5.637.128,81-	23.661.227,60	23.803.888,05



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Situazione generale delle entrate - Residui

Situazione generale delle entrate Residui

Es.	Capitolo	Descrizione Capi	Titolo	Residui formali all'1/1	Accertato	Riscosso	Versato	Versato Quietanz.	Magg./Min. Entrate	Da riscuotere	Da incassare
2011	EC000.001	Avanzo Amministraz.	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC010.001	Fondo Cassa	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
*			0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC210.001	Tr.corr. RAS.funz.	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC210.002	Tr.corr. POR.implem.	2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC220.001	Tr.corr. ZVN-Arb.	2	289.500,00	289.500,00			0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
2011	EC220.005	Tr.corr.P.C.ar.port.	2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC220.010	Trasf.corr.Master B.	2	760.244,78	760.244,78	454.611,41	454.611,41	454.611,41	0,00	305.633,37	305.633,37
2011	EC220.015	Mon. Marino Costiero	2	148.148,14	148.148,14			0,00	0,00	148.148,14	148.148,14
2011	EC220.998	Atr.tr.corr.Prov.sp.	2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC220.999	Atr.Tr.corr. Reg.sp.	2	1.694.417,27	1.694.417,27	458.414,30		0,00	0,00	1.236.002,97	1.694.417,27
2011	EC221.001	Tr.corr.Prg. AGIRE	2	10.421,22	10.421,22			0,00	0,00	10.421,22	10.421,22
2011	EC221.005	Piano caretteriz.amb	2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC221.999	Atr.tr.corr.Stat.sp.	2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
*			2	12.902.731,41	12.902.731,41	10.913.025,71	10.454.611,41	10.454.611,41	0,00	1.989.705,70	2.448.120,00
2011	EC311.001	Prov.vari vend.beni	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	3	45.969,96	54.822,37	26.497,45	26.497,45	26.497,45	8.852,41	28.324,92	28.324,92
2011	EC321.005	Prov. MSMM	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC321.010	Conv. Corpo Forest.	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC321.015	Prov. AIA	3	197.860,98	197.860,98	184.585,98	184.585,98	184.585,98	0,00	13.275,00	13.275,00
2011	EC321.020	P.O. Proterina-C	3	300.000,00	300.000,00	151.755,40	151.755,40	151.755,40	0,00	148.244,60	148.244,60
2011	EC321.025	P.O. RES MAR	3	320.000,00	320.000,00			0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
2011	EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	3	40.590,70	40.590,70		31.817,45	31.817,45	0,00	40.590,70	8.773,25
2011	EC331.001	Aff.conc.gest.ter	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC341.001	Fitti e canoni	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC351.001	Interessi attivi	3	31.254,68	31.254,68	31.254,68	31.254,68	31.254,68	0,00	0,00	0,00
2011	EC351.005	Prov. Partecipaz.	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC351.999	Atr. Prov. Finanz.	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC361.001	Rimb. IVA	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC361.005	Rimb. Enti.prev.ass.	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC361.010	Rimb. Pers.comand.	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC361.998	Crediti Progemisa	3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC361.999	Atr.recuperi e rimb.	3	199.957,94	191.106,57	163,86	158.164,02	158.164,02	8.851,37	190.942,71	32.942,55
*			3	1.135.634,26	1.135.635,30	394.257,37	584.074,98	584.074,98	1,04	741.377,93	551.560,32
2011	EC411.001	Alien. terreni	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC411.005	Alien. fabbricati	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC411.010	Alien. Imp.mon.amb.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC411.015	Alien.imp.trasm.dat	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC421.001	Alien.mob.arr.uff.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC421.005	Alien. hw sw	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC421.010	Alien.App.attr.tecn.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC421.015	Alien. mezzi	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC421.020	Alien. Imp.gen.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC431.001	Alien. Tit.stato	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC431.005	Alien. Atr.titoli	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC440.001	Tr.cap.POR.implem.	4	693.828,90	693.828,90			0,00	0,00	693.828,90	693.828,90
2011	EC450.001	Tr.cap RAS immob.Or.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC450.999	Atr.tr.cap. RAS.sp.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC451.999	Atr.tr.cap.Stat.sp.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC452.999	Atr.tr.cap. EP.LL.sp	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC462.010	Risc.cred.dip.	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC462.015	Risc.cred.terzi	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
*			4	693.828,90	693.828,90			0,00	0,00	693.828,90	693.828,90
2011	EC511.001	Assunz. mutui	5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC521.001	Assunz. Antic.Tesor.	5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC521.005	Assunz.antic.db.banc	5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC531.001	Atr.prest.m-1-term.	5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
*			5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Es.	Capitolo	Descrizione Capi	Titolo	Residui formali all'1/1	Accertato	Riscosso	Versato	Versato Quietanz.	Magg./Min. Entrate	Da riscuotere	Da incassare
2011	EC611.001	Rit.prev.ass.dip	6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC621.001	Rit.erar.dip.	6	11.552,79	11.552,79			0,00	0,00	11.552,79	11.552,79
2011	EC621.005	Atr.rit.dip.c.terzi	6	7.433,43	7.433,43			0,00	0,00	7.433,43	7.433,43
2011	EC622.001	Rit.prev.ass.coll.pf	6	0,39	0,39			0,00	0,00	0,39	0,39
2011	EC622.005	Rit.erar.coll.pf.	6	8.914,26	8.914,26			0,00	0,00	8.914,26	8.914,26
2011	EC622.010	Rit.varie.coll.pf.	6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC623.001	Rest.fondi.econom.	6	50.000,00	50.000,00	49.130,97	49.130,97	49.130,97	0,00	869,03	869,03
2011	EC623.005	Rimb.ns.antic.terzi	6	173.318,98	173.318,98	115.114,95	115.114,95	115.114,95	0,00	58.204,03	58.204,03
2011	EC623.010	Rimb.ns.dep.terzi	6	510,00	510,00			0,00	0,00	510,00	510,00
2011	EC623.050	Anticip.da.terzi	6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC623.055	Dep.da.terzi	6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC623.060	Anticip.ord.Tesor.	6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	EC623.099	Atr.partite.giro	6	1.093,84	1.093,84	89,49	89,49	89,49	0,00	1.004,35	1.004,35
*			6	252.823,69	252.823,69	164.335,41	164.335,41	164.335,41	0,00	88.488,28	88.488,28
**				14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	11.203.021,80	1,04	3.513.400,81	3.781.997,50



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Conto Bilancio Entrate – Riepilogo per Capitolo

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC000.001 00.01.01.00 0 EP 00001

Avanzo di Amministrazione

C	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale UPB E000.000

C	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
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	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
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	30.000.000,00	30.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	23.400.000,00	0,00
R	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
T			16.600.000,00	16.600.000,00	23.400.000,00	

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	30.000.000,00	30.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	23.400.000,00	0,00
R	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
T			16.600.000,00	16.600.000,00	23.400.000,00	

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	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
T			0,00	0,00	289.500,00	

EC220.005 00.01.01.00 2 AR 20103

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

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

EC220.010 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimenti correnti c/esercizio Master and Back

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	760.244,78	760.244,78	454.611,41	454.611,41	305.633,37	0,00
T			454.611,41	454.611,41	305.633,37	

EC220.015 00.01.01.00 2 AR 20103

Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino
 Costiero

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	148.148,14	148.148,14	0,00	0,00	148.148,14	0,00
T			0,00	0,00	148.148,14	

EC220.998 00.01.01.00 2 AS 20103

Altri trasferimenti c/esercizio da Province per
 interventi specifici

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC220.999 00.01.01.00 2 AR 20103

Altri Trasferimenti in c/esercizio da Regione per
 interventi specifici

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.694.417,27	1.694.417,27	458.414,30	0,00	1.694.417,27	0,00
T			458.414,30	0,00	1.694.417,27	

Totale UPB E220.000

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2.892.310,19	2.892.310,19	913.025,71	454.611,41	2.437.698,78	0,00
T			913.025,71	454.611,41	2.437.698,78	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC221.001 00.01.01.00 2 AS 20101

Trasferimenti c/esercizio per Progetto AGIRE

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

EC221.005 00.01.01.00 2 AS 20101

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

C	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

EC221.999 00.01.01.00 2 AS 20101

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

C	131.558,32	131.558,32	0,00	0,00	131.558,32	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	131.558,32	

Totale UPB E221.001

C	631.558,32	131.558,32	0,00	0,00	131.558,32	500.000,00-
R	10.421,22	10.421,22	0,00	0,00	10.421,22	0,00
T			0,00	0,00	141.979,54	

Totale Categoria 201

C	30.631.558,32	30.131.558,32	6.600.000,00	6.600.000,00	23.531.558,32	500.000,00-
R	12.902.731,41	12.902.731,41	10.913.025,71	10.454.611,41	2.448.120,00	0,00
T			17.513.025,71	17.054.611,41	25.979.678,32	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	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 Titolo 2

C	30.631.558,32	30.131.558,32	6.600.000,00	6.600.000,00	23.531.558,32	500.000,00-
R	12.902.731,41	12.902.731,41	10.913.025,71	10.454.611,41	2.448.120,00	0,00
T			17.513.025,71	17.054.611,41	25.979.678,32	

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	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	

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	205.000,00	210.638,63	163.872,59	148.274,94	62.363,69	5.638,63
R	31.254,68	31.254,68	31.254,68	31.254,68	0,00	0,00
T			195.127,27	179.529,62	62.363,69	

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	205.000,00	210.638,63	163.872,59	148.274,94	62.363,69	5.638,63
R	31.254,68	31.254,68	31.254,68	31.254,68	0,00	0,00
T			195.127,27	179.529,62	62.363,69	

Totale Categoria 301

C	205.000,00	210.638,63	163.872,59	148.274,94	62.363,69	5.638,63
R	31.254,68	31.254,68	31.254,68	31.254,68	0,00	0,00
T			195.127,27	179.529,62	62.363,69	

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	80.000,00	50.186,71	47.642,24	37.533,73	12.652,98	29.813,29-
R	45.969,96	54.822,37	26.497,45	26.497,45	28.324,92	8.852,41
T			74.139,69	64.031,18	40.977,90	

EC321.005 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi quote MSMM (Mediterranean School)

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

EC321.010 00.01.01.00 3 EP 30201

Convenzione Corpo Forestale

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

EC321.015 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate Ambientali

C	45.000,00	36.383,29	36.383,29	36.383,29	0,00	8.616,71-
R	197.860,98	197.860,98	184.585,98	184.585,98	13.275,00	0,00
T			220.969,27	220.969,27	13.275,00	

EC321.020 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-C

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	300.000,00	300.000,00	151.755,40	151.755,40	148.244,60	0,00
T			151.755,40	151.755,40	148.244,60	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC321.025 00.01.01.00 3 EP 30201

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

Totale UPB E321.001

C	125.000,00	86.570,00	84.025,53	73.917,02	12.652,98	38.430,00-
R	863.830,94	872.683,35	362.838,83	362.838,83	509.844,52	8.852,41
T			446.864,36	436.755,85	522.497,50	

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	700.000,00	779.666,83	774.828,46	657.874,17	121.792,66	79.666,83
R	40.590,70	40.590,70	0,00	31.817,45	8.773,25	0,00
T			774.828,46	689.691,62	130.565,91	

Totale UPB E322.002

C	700.000,00	779.666,83	774.828,46	657.874,17	121.792,66	79.666,83
R	40.590,70	40.590,70	0,00	31.817,45	8.773,25	0,00
T			774.828,46	689.691,62	130.565,91	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC351.999 00.01.01.00 3 EP 30204

Altri proventi finanziari

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

Totale UPB E351.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC361.001 00.01.01.00 3 EP 30203

RimborsiI IVA

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

EC361.005 00.01.01.00 3 EP 30202

Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali

C	20.000,00	15.697,34	15.697,34	15.697,34	0,00	4.302,66-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			15.697,34	15.697,34	0,00	

EC361.010 00.01.01.00 3 EP 30202

Rimborsi per il personale comandato

C	5.596,00	5.595,93	5.595,93	5.595,93	0,00	0,07-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			5.595,93	5.595,93	0,00	

EC361.998 00.01.01.00 3 EP 30203

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

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

EC361.999 00.01.01.00 3 EP 30203

Altri recuperi e rimborsi

C	300.000,00	273.224,84	241.326,39	241.326,39	31.898,45	26.775,16-
R	199.957,94	191.106,57	163,86	158.164,02	32.942,55	8.851,37-
T			241.490,25	399.490,41	64.841,00	

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	

Totale UPB E361.001

C	325.596,00	294.518,11	262.619,66	262.619,66	31.898,45	31.077,89-
R	199.957,94	191.106,57	163,86	158.164,02	32.942,55	8.851,37-
T			262.783,52	420.783,68	64.841,00	

Totale Categoria 302

C	1.150.596,00	1.160.754,94	1.121.473,65	994.410,85	166.344,09	10.158,94
R	1.104.379,58	1.104.380,62	363.002,69	552.820,30	551.560,32	1,04
T			1.484.476,34	1.547.231,15	717.904,41	

Totale Titolo 3

C	1.355.596,00	1.371.393,57	1.285.346,24	1.142.685,79	228.707,78	15.797,57
R	1.135.634,26	1.135.635,30	394.257,37	584.074,98	551.560,32	1,04
T			1.679.603,61	1.726.760,77	780.268,10	

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	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	

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	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 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	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 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	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

Totale UPB E440.000

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC450.999 00.01.01.00 4 AR 40203

Altri trasferimenti in c/capitale da Regione per interventi predefiniti

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

Totale UPB E450.000

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE	C 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	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR
 CATEGORIA ECONOMICA 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 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	1.800.000,00	1.482.410,21	1.482.410,21	1.482.410,21	0,00	317.589,79-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.482.410,21	1.482.410,21	0,00	

Totale UPB E611.001

C	1.800.000,00	1.482.410,21	1.482.410,21	1.482.410,21	0,00	317.589,79-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.482.410,21	1.482.410,21	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC621.001 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Ritenute erariali a carico del personale

C	3.800.000,00	3.012.121,76	3.012.121,76	3.012.121,76	0,00	787.878,24-
R	11.552,79	11.552,79	0,00	0,00	11.552,79	0,00
T			3.012.121,76	3.012.121,76	11.552,79	

EC621.005 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto terzi

C	300.000,00	242.210,08	242.210,08	242.210,08	0,00	57.789,92-
R	7.433,43	7.433,43	0,00	0,00	7.433,43	0,00
T			242.210,08	242.210,08	7.433,43	

Totale UPB E621.001

C	4.100.000,00	3.254.331,84	3.254.331,84	3.254.331,84	0,00	845.668,16-
R	18.986,22	18.986,22	0,00	0,00	18.986,22	0,00
T			3.254.331,84	3.254.331,84	18.986,22	

Totale Categoria 601

C	5.900.000,00	4.736.742,05	4.736.742,05	4.736.742,05	0,00	1.163.257,95-
R	18.986,22	18.986,22	0,00	0,00	18.986,22	0,00
T			4.736.742,05	4.736.742,05	18.986,22	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

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

EC622.001 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	30.000,00	7.991,14	7.991,14	7.991,14	0,00	22.008,86-
R	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00
T			7.991,14	7.991,14	0,39	

EC622.005 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	230.000,00	99.179,17	99.016,99	99.016,99	162,18	130.820,83-
R	8.914,26	8.914,26	0,00	0,00	8.914,26	0,00
T			99.016,99	99.016,99	9.076,44	

EC622.010 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	10.000,00	308,52	308,52	308,52	0,00	9.691,48-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			308,52	308,52	0,00	

Totale UPB E622.002

C	270.000,00	107.478,83	107.316,65	107.316,65	162,18	162.521,17-
R	8.914,65	8.914,65	0,00	0,00	8.914,65	0,00
T			107.316,65	107.316,65	9.076,83	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC623.001 00.01.01.00 6 EP 60301

Restituzione fondi economali

C	60.000,00	24.000,00	10.485,14	10.485,14	13.514,86	36.000,00-
R	50.000,00	50.000,00	49.130,97	49.130,97	869,03	0,00
T			59.616,11	59.616,11	14.383,89	

EC623.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	102.171,48	72.309,98	72.309,98	29.861,50	97.828,52-
R	173.318,98	173.318,98	115.114,95	115.114,95	58.204,03	0,00
T			187.424,93	187.424,93	88.065,53	

EC623.010 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso depositi versati a terzi

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
R	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
T			0,00	0,00	510,00	

EC623.050 00.01.01.00 6 EP 60301

Anticipazioni di cassa da parte di terzi

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

EC623.055 00.01.01.00 6 EP 60301

Depositi da terzi

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC623.060 00.01.01.00 6 EP 60301

Anticipazioni ordinarie di tesoreria

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

EC623.099 00.01.01.00 6 EP 60301

Altre partite di giro

C	40.000,00	26.681,26	26.597,85	26.597,85	83,41	13.318,74-
R	1.093,84	1.093,84	89,49	89,49	1.004,35	0,00
T			26.687,34	26.687,34	1.087,76	

Totale UPB E623.003

C	320.000,00	152.852,74	109.392,97	109.392,97	43.459,77	167.147,26-
R	224.922,82	224.922,82	164.335,41	164.335,41	60.587,41	0,00
T			273.728,38	273.728,38	104.047,18	

Totale Categoria 603

C	590.000,00	260.331,57	216.709,62	216.709,62	43.621,95	329.668,43-
R	233.837,47	233.837,47	164.335,41	164.335,41	69.502,06	0,00
T			381.045,03	381.045,03	113.124,01	

Totale Titolo 6

C	6.490.000,00	4.997.073,62	4.953.451,67	4.953.451,67	43.621,95	1.492.926,38-
R	252.823,69	252.823,69	164.335,41	164.335,41	88.488,28	0,00
T			5.117.787,08	5.117.787,08	132.110,23	

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	42.137.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	23.803.888,05	5.637.128,81-
R	14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	3.781.997,50	1,04
T			24.310.416,40	23.899.159,26	27.585.885,55	

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	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2

C	30.631.558,32	30.131.558,32	6.600.000,00	6.600.000,00	23.531.558,32	500.000,00-
R	12.902.731,41	12.902.731,41	10.913.025,71	10.454.611,41	2.448.120,00	0,00
T			17.513.025,71	17.054.611,41	25.979.678,32	

TITOLO 3

C	1.355.596,00	1.371.393,57	1.285.346,24	1.142.685,79	228.707,78	15.797,57
R	1.135.634,26	1.135.635,30	394.257,37	584.074,98	551.560,32	1,04
T			1.679.603,61	1.726.760,77	780.268,10	

TITOLO 4

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
R	693.828,90	693.828,90	0,00	0,00	693.828,90	0,00
T			0,00	0,00	693.828,90	

TITOLO 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	6.490.000,00	4.997.073,62	4.953.451,67	4.953.451,67	43.621,95	1.492.926,38-
R	252.823,69	252.823,69	164.335,41	164.335,41	88.488,28	0,00
T			5.117.787,08	5.117.787,08	132.110,23	

Totale Titoli

C	42.137.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	23.803.888,05	5.637.128,81-
R	14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	3.781.997,50	1,04
T			24.310.416,40	23.899.159,26	27.585.885,55	

STATI DI PREVISIONE

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

DIREZIONI GENERALI

C	42.137.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	23.803.888,05	5.637.128,81-
R	14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	3.781.997,50	1,04
T			24.310.416,40	23.899.159,26	27.585.885,55	

Totale Direzioni Generali

C	42.137.154,32	36.500.025,51	12.838.797,91	12.696.137,46	23.803.888,05	5.637.128,81-
R	14.985.018,26	14.985.019,30	11.471.618,49	11.203.021,80	3.781.997,50	1,04
T			24.310.416,40	23.899.159,26	27.585.885,55	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Spesa riepilogo esercizio

SPESA - RIEPILOGO ESERCIZIO 2011

CdR	Da	*	a		Patto1	Da	a
Strategia	Da		a		Patto2	Da	a
Funzione obiettivo	Da		a		Fonte	Da	a
Titolo	Da	0	a	0	Codice siope	Da	a

Competenze

Residui

Stanziamiento iniziale			41.690.000,00	Res.formali	Numer.	646	15.265.092,49
Variazioni	Numer.	290	447.154,32	Res.stanziam.			1.846.979,28
di cui preacquisite	Numer.	212	0,00	Carico all 1/1			17.112.071,77
Stanz.finale			42.137.154,32	Impegnato formale			11.739.986,30
Impegnato totale	Numer.	899	34.671.500,51	Impegnato totale	Numer.	666	16.569.918,55
di cui non autorizz.	Numer.	0	0,00	Economie e/o magg.spese			5.010.915,44
Economie e/o magg.spese			7.476.062,37	di cui formali			4.829.932,25
Di cui formali			14.778,36	Perenzioni	Numer.	0	0,00
Liquidazioni	Numer.	2.801	28.095.689,27	Liquidazioni	Numer.	905	4.145.936,47
Pagamenti disposti	Numer.	2.636	26.529.760,86	Pagamenti disposti	Numer.	1.230	5.797.121,94
Pagamenti trasmessi	Numer.	2.632	26.529.760,86	Pagamenti trasmessi	Numer.	1.229	5.797.121,94
Pagamenti estinti	Numer.	2.636	26.529.760,86	Pagamenti estinti	Numer.	1.230	5.797.121,94
Da imp. su stanziamento			4.369,80	Da imp. su stanziamento			361.170,03
Da liq. su impegnato			6.561.032,88	Da liq. su impegnato			7.594.049,83
Da pag. su impegnato			8.126.961,29	Da pag. su impegnato			5.942.864,36



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Bilancio della Spesa – Riassunto per Titolo

BILANCIO DELLA SPESA - Riassunto per TITOLO - Anno 2011

TITOLI	C	Somme prev. compet.	Tot impegnato comp.	Tot liquidato comp.	Somme disp pag comp.	Somme rimaste pag comp	Economie o magg. spese
	R	Carico al 01.01	Totale impeg residui	Totale liquidato res.	Somme disp pag res.	Somme rimaste pag res.	Aumenti o diminuzioni
	T		Totale al 31.12	Totale al 31.12	Totale	Totale al 31.12	
TITOLO 1 :	C	31.835.554,32	28.562.911,17	22.913.497,74	22.014.419,81	6.533.713,01	3.287.421,50
SPESA CORRENTI	R	13.784.290,29	13.331.689,29	3.664.845,34	4.602.578,20	3.905.412,60	4.924.125,71
	T		41.894.600,46	26.578.343,08	26.616.998,01	10.439.125,61	
TITOLO 2 :	C	3.811.600,00	1.111.515,72	203.869,60	202.664,44	908.851,27	2.695.714,49
SPESA IN CONTO CAPITALE	R	2.445.761,77	2.356.209,55	460.260,19	489.753,29	1.860.222,50	86.789,73
	T		3.467.725,27	664.129,79	692.417,73	2.769.073,77	
TITOLO 3 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 :	C	6.490.000,00	4.997.073,62	4.978.321,93	4.312.676,61	684.397,01	1.492.926,38
SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI	R	882.019,71	882.019,71	20.830,94	704.790,45	177.229,26	0,00
	T		5.879.093,33	4.999.152,87	5.017.467,06	861.626,27	
TOTALE COMPLESSIVO	C	42.137.154,32	34.671.500,51	28.095.689,27	26.529.760,86	8.126.961,29	7.476.062,37
	R	17.112.071,77	16.569.918,55	4.145.936,47	5.797.121,94	5.942.864,36	5.010.915,44
	T		51.241.419,06	32.241.625,74	32.326.882,80	14.069.825,65	



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Situazione generale delle spese - Competenza

Situazione generale della spesa Competenza

Es.	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamento finale	Impegnato	Da impegnare	Liquidato	Pagamenti estinti	Da pagare	Economie e/o Maggiori Spese	Economie formali
2011	1	SC01.1001	Rimb. Com.Reg.Coord.	2.000,00	221,76	0,00	221,76	0,00	221,76	1.778,24	
2011	1	SC01.1005	Comp.rimb.revis	25.000,00	20.689,39	0,00	20.689,39	20.689,39	0,00	4.310,61	
2011	1	SC01.1010	Emol.rimb. Dir Gen.	112.600,00	112.600,00	0,00	105.014,12	105.014,12	7.585,88		
2011	1	SC01.1015	Emol.rimb. Dir.Area	106.300,00	30.000,00	0,00	15.222,95	15.222,95	14.777,05	76.300,00	
2011	1	SC01.1020	Contrib. Revisori	1.400,00	641,29	0,00	641,29	641,29	0,00	758,71	
2011	1	SC01.1025	Contrib. Dir. Gen.	32.540,00	32.540,00	0,00	29.918,00	25.697,16	6.842,84		
2011	1	SC01.1030	Contrib Dir.Area	39.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00	
2011	1	SC01.1035	Consul.profess. Amm.	80.000,00	79.630,56	0,00	52.906,18	52.906,18	26.724,38	369,44	
2011	1	SC01.1036	Comp.legali controve	30.000,00	16.890,37	0,00	13.890,37	13.890,37	3.000,00	13.109,63	
2011	1	SC01.1040	Consul.profess.Tecn.	180.000,00	164.439,73	0,00	25.431,22	25.431,22	139.008,51	15.560,27	
2011	1	SC01.1045	Servizi somm. lavoro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2011	1	SC01.1050	Emol.rimb. Collab.	147.540,00	87.998,33	0,00	81.298,33	81.298,33	6.700,00	59.541,67	
2011	1	SC01.1055	Cont.prev.ass.collab	23.375,00	12.057,72	0,00	12.057,72	11.688,89	368,83	11.317,28	
2011	1	SC02.1001	Emol. fissi person.	12.152.891,00	11.329.820,97	0,00	11.229.820,97	11.229.820,97	100.000,00	823.070,03	
2011	1	SC02.1005	Emol.fissi Mas. Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	SC02.1006	Straord.Mast. & Back	5.000,00	4.947,64	0,00	4.947,64	4.947,64	0,00	52,36	
2011	1	SC02.1010	F.do fasce pos. org.	1.475.817,13	1.437.307,49	0,00	1.153.121,10	1.153.121,10	284.186,39	38.509,64	
2011	1	SC02.1015	F.do straord.dis com	710.183,59	710.183,59	0,00	202.710,08	202.710,08	507.473,51		
2011	1	SC02.1020	F.do produzz. Comp.	190.196,51	190.196,51	0,00	0,00	0,00	190.196,51		
2011	1	SC02.1025	F.do retr.pos. Dir	1.077.462,89	1.077.462,89	0,00	630.559,85	630.559,85	446.903,04		
2011	1	SC02.1030	F.do tratt.Acc. Dir.	119.978,08	119.978,08	0,00	0,00	0,00	119.978,08		
2011	1	SC02.1035	F.do retr.risult Dir	237.036,80	237.036,80	0,00	0,00	0,00	237.036,80		
2011	1	SC02.1040	On.prev.ass. Ag.dip.	4.730.206,00	4.726.838,65	0,00	3.890.781,66	3.335.875,93	1.390.962,72	3.367,35	
2011	1	SC02.1045	Buoni mensa	339.000,00	333.636,04	0,00	221.338,94	221.338,94	112.297,10	5.363,96	
2011	1	SC02.1046	Trasferte pers.Dip.	169.039,00	80.282,27	0,00	21.926,95	1.566,16	78.716,11	88.756,73	
2011	1	SC02.1050	C. formaz. pers.	62.000,00	61.029,70	0,00	50.419,70	50.239,70	10.790,00	970,30	
2011	1	SC02.1055	Altre spese pers.	96.500,00	86.200,00	0,00	73.571,64	42.657,93	43.542,07	10.300,00	
2011	1	SC02.1056	Sp.pers.p.carattiz.a	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2011	1	SC02.1060	Altre spese mas.back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	SC02.1065	Man.ord. fabbr.uff.	55.000,00	55.000,00	0,00	6.275,22	5.579,29	49.420,71		
2011	1	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	282.000,00	235.056,36	0,00	159.057,78	155.456,20	79.600,16	46.943,64	
2011	1	SC02.1075	Man.ord.Imp.fabbr.Sc	20.000,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	18.788,00	
2011	1	SC02.1080	Man.ord. mob.attr.uf	7.000,00	1.850,00	0,00	114,38	10,00	1.840,00	5.150,00	
2011	1	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	175.000,00	169.030,82	0,00	132.808,84	132.326,45	36.704,37	5.969,18	
2011	1	SC02.1090	Fitti pass.cond.cnc.	290.000,00	270.260,39	0,00	266.304,21	263.763,38	6.497,01	19.739,61	
2011	1	SC02.1095	S.guard.vigilanza	201.500,00	199.742,82	0,00	131.574,98	128.053,88	71.688,94	1.757,18	
2011	1	SC02.1100	Pulizia uffici	333.000,00	320.000,00	0,00	212.181,93	212.181,93	107.818,07	13.000,00	
2011	1	SC02.1105	Energia elettrica	700.000,00	700.000,00	0,00	535.964,21	535.964,21	164.035,79		
2011	1	SC02.1110	Gas, metano, acqua	26.500,00	19.000,00	0,00	4.930,32	4.828,87	14.171,13	7.500,00	
2011	1	SC02.1115	Carb riscald. e vari	15.500,00	15.000,00	0,00	9.296,86	9.296,86	5.703,14	500,00	
2011	1	SC02.1120	Tel. fissa e mobile	235.000,00	222.474,44	0,00	190.172,14	190.172,14	32.302,30	12.525,56	
2011	1	SC02.1125	Nol.hw sw	12.192,00	6.529,92	0,00	5.407,80	5.407,80	1.122,12	5.662,08	
2011	1	SC02.1130	Altre loc.lsg.nol.	31.800,00	19.053,83	0,00	15.700,55	15.700,55	3.353,28	12.746,17	
2011	1	SC02.1135	Cancell.libri.pubbl.	89.972,00	73.105,83	0,00	43.455,20	42.132,99	30.972,84	16.866,17	
2011	1	SC02.1140	Postali ed affranc.	28.000,00	27.064,28	0,00	20.463,83	17.659,89	9.404,39	935,72	
2011	1	SC02.1145	Annunci.pubblic.leg.	55.000,00	29.597,15	0,00	22.885,65	22.885,65	6.711,50	25.402,85	
2011	1	SC02.1150	Gest.Tes.c/c bc.pst	2.500,32	1.262,77	0,00	1.262,77	1.254,43	8,34	1.237,55	
2011	1	SC02.1155	Oneri da contenzioso	120.000,00	5.347,46	0,00	5.347,46	5.347,46	0,00	114.652,54	
2011	1	SC02.1160	Assicurazioni	132.000,00	127.752,14	0,00	125.749,09	118.912,69	8.839,45	4.247,86	
2011	1	SC02.1165	Altri acq. beni.serv	83.000,00	83.000,00	0,00	54.668,61	48.859,97	34.140,03		
2011	1	SC02.1170	Sp. pubbl. quote ass	25.000,00	24.585,00	0,00	3.353,64	3.353,64	21.231,36	415,00	
2011	1	SC02.1172	Debiti ex Progemisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	SC02.1175	IRAP	1.460.000,00	1.135.340,97	0,00	1.085.340,97	923.902,43	211.438,54	324.659,03	
2011	1	SC02.1180	IRES	76.000,00	76.000,00	0,00	33.654,54	33.654,54	42.345,46		
2011	1	SC02.1185	IVA a debito	135.000,00	120.707,91	0,00	120.707,91	104.135,38	16.572,53	14.292,09	

Es.	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamento finale	Impegnato	Da impegnare	Liquidato	Pagamenti estinti	Da pagare	Economie e/o Maggiori Spese	Economie formali
2011	2	SC03.2030	M.str.Imp.mon.amb.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC03.2035	M.str.Imp.mon.amb.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	41.400,00	33.451,60	0,00	13.317,60	13.317,60	20.134,00	7.948,40	
2011	2	SC03.2041	Man.str.app.ord.CGEA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2011	2	SC03.2045	Man.str. Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC03.2050	Man. Str. Atr.mezzi	90.000,00	72.960,00	0,00	0,00	0,00	72.960,00	17.040,00	
2011	2	SC03.2099	ACQ.SAR EX CAP.12216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC04.0076	PR.POR 2000/6 IMMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC04.0077	PR.POR 2000/6 HW SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC04.0078	PR.POR 2000/6 MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC05.2001	Acq. titoli di stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC05.2005	Acq. atr titoli mob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC05.2030	Conc.cred. Dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	2	SC05.2040	Conc.cred.altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*	2			3.811.600,00	1.111.515,72	4.369,80	203.869,60	202.664,44	908.851,27	2.695.714,49	0,01
2011	3	SC05.3001	Rimb. Q.cap.mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	3	SC05.3005	Rimb.prest. m/l.ter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	3	SC05.3010	Rimb.deb.funz.banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	3	SC05.3015	Rimb.ant.Tesor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	4	SC07.4001	Rit.prev.ass.c.pers.	1.800.000,00	1.482.410,21	0,00	1.470.906,32	1.259.121,29	223.288,92	317.589,79	
2011	4	SC07.4010	Rit.erar.c.pers.	3.800.000,00	3.012.121,76	0,00	3.011.959,57	2.575.521,75	436.600,01	787.878,24	
2011	4	SC07.4015	Atr.rit.pers.c/terzi	300.000,00	242.518,60	0,00	239.940,87	239.940,87	2.577,73	57.481,40	
2011	4	SC07.4020	Rit prev.c.coll.	30.000,00	7.991,14	0,00	6.724,46	6.540,29	1.450,85	22.008,86	
2011	4	SC07.4025	Rit. Erar.c.coll.	230.000,00	99.179,17	0,00	99.179,17	86.253,49	12.925,68	130.820,83	
2011	4	SC07.4030	Rit.Varie.c.coll	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2011	4	SC07.4040	Rit. Erar.c.prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	4	SC07.4045	Rit.Varie.c.coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	4	SC07.4060	Cost.reint.fdi.econ	60.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	
2011	4	SC07.4065	Ns.anticip.cas.terzi	200.000,00	102.171,48	0,00	98.930,28	98.314,13	3.857,35	97.828,52	
2011	4	SC07.4070	Depositi a terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2011	4	SC07.4080	Rimb.antic.da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	4	SC07.4085	Rimb. Dep. da terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2011	4	SC07.4090	Rimb. Ant.ord.Tesor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	4	SC07.4100	Atr partite di giro	40.000,00	26.681,26	0,00	26.681,26	22.984,79	3.696,47	13.318,74	
*	4			6.490.000,00	4.997.073,62	0,00	4.978.321,93	4.312.676,61	684.397,01	1.492.926,38	
**				42.137.154,32	34.671.500,51	4.369,80	28.095.689,27	26.529.760,86	8.126.961,29	7.476.062,37	14.778,36



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Situazione generale delle spese - Residui

Situazione generale della spesa Residui

Es.	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Carico all'1/1	Residui stanziamento all'1/1	Residui formali all'1/1	Impegnato	Da impegnare	Liquidato	Pagamenti estinti	Da pagare	Economie formali	Economie e/o Maggiori Spese
2011	1	SC01.1001	Rimb. Com.Reg.Coord.	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	0,00	289,60	0,00		0,00
2011	1	SC01.1005	Comp.rimb.revis	25.389,22	389,22	25.000,00	25.000,00	0,00	20.011,35	20.011,35	0,00	4.988,65	5.377,87
2011	1	SC01.1010	Emol.rimb. Dir Gen.	59.117,24	0,00	59.117,24	59.117,24	0,00	30.891,18	31.270,43	0,00	27.846,81	27.846,81
2011	1	SC01.1015	Emol.rimb. Dir.Area	112.145,88	0,00	112.145,88	112.145,88	0,00	38.299,90	38.471,15	5.000,00	68.674,73	68.674,73
2011	1	SC01.1020	Contrib. Revisori	756,25	0,00	756,25	756,25	0,00	756,25	756,25	0,00		0,00
2011	1	SC01.1025	Contrib. Dir. Gen.	52.222,34	0,00	52.222,34	52.222,34	0,00	42.308,58	45.109,12	0,00	7.113,22	7.113,22
2011	1	SC01.1030	Contrib Dir.Area	21.480,05	0,00	21.480,05	21.480,05	0,00	1.084,43	1.084,43	2.000,00	18.395,62	18.395,62
2011	1	SC01.1035	Consul.profess. Amm.	121.367,56	4.672,00	116.695,56	121.367,56	0,00	35.263,70	38.806,46	44.131,90	38.429,20	38.429,20
2011	1	SC01.1036	Comp.legali controve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC01.1040	Consul.profess.Tecn.	941.742,51	322.754,11	618.988,40	834.867,51	73.992,00	386.140,15	405.504,55	324.289,42	105.073,54	137.956,54
2011	1	SC01.1045	Servizi somm. lavoro	112.337,84	0,00	112.337,84	112.337,84	0,00	58.207,31	58.207,31	0,00	54.130,53	54.130,53
2011	1	SC01.1050	Emol.rimb. Collab.	18.739,34	3.000,00	15.739,34	15.739,34	3.000,00	541,67	541,67	0,00	15.197,67	15.197,67
2011	1	SC01.1055	Cont.prev.ass.collab	5.004,11	0,00	5.004,11	5.004,11	0,00	1.926,97	5.004,11	0,00		0,00
2011	1	SC02.1001	Emol. fissi person.	1.689.103,65	0,00	1.689.103,65	1.689.103,65	0,00	11.227,49	11.227,49	0,00	1.677.876,16	1.677.876,16
2011	1	SC02.1005	Emol.fiss Mas. Back	597.020,26	0,00	597.020,26	597.020,26	0,00	397.658,98	397.658,98	199.361,28		0,00
2011	1	SC02.1006	Straord.Mast. & Back	1.973,11	0,00	1.973,11	1.973,11	0,00	1.973,11	1.973,11	0,00		0,00
2011	1	SC02.1010	F.do fasce pos.org	1.407.759,62	0,00	1.407.759,62	1.407.759,62	0,00	63.588,69	63.588,69	292.538,22	1.051.632,71	1.051.632,71
2011	1	SC02.1015	F.do straord.dis com	529.053,73	0,00	529.053,73	529.053,73	0,00	101.894,33	101.894,33	382.471,70	44.687,70	44.687,70
2011	1	SC02.1020	F.do produtt. Comp.	407.187,79	0,00	407.187,79	407.187,79	0,00	0,00	0,00	261.267,55	145.920,24	145.920,24
2011	1	SC02.1025	F.do retr.pos. Dir	349.905,02	0,00	349.905,02	349.905,02	0,00	0,00	0,00	349.905,02		0,00
2011	1	SC02.1030	F.do tratt.Acc. Dir.	9.737,75	0,00	9.737,75	9.737,75	0,00	2.635,98	2.635,98	7.101,77		0,00
2011	1	SC02.1035	F.do retr.risult Dir	1.014.273,75	0,00	1.014.273,75	1.014.273,75	0,00	0,00	0,00	1.014.273,75		0,00
2011	1	SC02.1040	On.prev.ass. Ag.dip.	1.313.919,79	0,00	1.313.919,79	1.313.919,79	0,00	71.860,73	613.105,49	7.694,00	693.120,30	693.120,30
2011	1	SC02.1045	Buoni mensa	116.900,36	22.925,00	93.975,36	116.900,36	0,00	73.937,17	74.279,56	22.526,40	20.094,40	20.094,40
2011	1	SC02.1046	Trasferte pers.Dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC02.1050	C. formaz. pers.	93.662,48	0,00	93.662,48	93.662,48	0,00	53.176,26	81.604,06	3.486,00	8.572,42	8.572,42
2011	1	SC02.1055	Altre spese pers.	48.317,42	0,00	48.317,42	48.317,42	0,00	34.399,06	34.416,62	13.900,80		0,00
2011	1	SC02.1056	Sp.pers.p.carattiz.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC02.1060	Altre spese mas.back	3.274,15	0,00	3.274,15	3.274,15	0,00	3.274,15	3.274,15	0,00		0,00
2011	1	SC02.1065	Man.ord. fabbr.uff.	12.494,23	0,00	12.494,23	12.494,23	0,00	2.611,13	8.610,85	633,60	3.249,78	3.249,78
2011	1	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	1.470,00		0,00
2011	1	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	161.663,60	0,00	161.663,60	161.663,60	0,00	70.654,61	74.870,61	84.789,39	2.003,60	2.003,60
2011	1	SC02.1075	Man.ord.Imp.fabbr.Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC02.1080	Man.ord. mob.attr.uf	997,60	0,00	997,60	997,60	0,00	0,00	297,60	0,00	700,00	700,00
2011	1	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	17.293,96	0,00	17.293,96	17.293,96	0,00	4.276,80	17.293,96	0,00		0,00
2011	1	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	43.219,37	0,00	43.219,37	43.219,37	0,00	13.321,02	33.150,46	3.472,74	6.596,17	6.596,17
2011	1	SC02.1090	Fitti pass.cond.cnc.	24.340,68	0,00	24.340,68	24.340,68	0,00	3.994,60	17.357,85	4.913,72	2.069,11	2.069,11
2011	1	SC02.1095	S.guard.vigilanza	64.335,21	0,00	64.335,21	64.335,21	0,00	49.003,47	52.001,07	272,95	12.061,19	12.061,19
2011	1	SC02.1100	Pulizia uffici	152.511,17	0,00	152.511,17	152.511,17	0,00	128.061,48	128.061,48	24.449,69		0,00
2011	1	SC02.1105	Energia elettrica	342.038,19	0,00	342.038,19	342.038,19	0,00	289.804,08	314.744,10	0,00	27.294,09	27.294,09
2011	1	SC02.1110	Gas, metano, acqua	19.013,86	0,00	19.013,86	19.013,86	0,00	2.960,97	4.402,35	14.611,51		0,00
2011	1	SC02.1115	Carb riscald. e vari	8.134,10	0,00	8.134,10	8.134,10	0,00	6.438,34	6.438,34	1.695,76		0,00
2011	1	SC02.1120	Tel. fissa e mobile	5.709,80	0,00	5.709,80	5.709,80	0,00	0,00	5.709,80	0,00		0,00
2011	1	SC02.1125	Nol.hw sw	8.848,24	0,00	8.848,24	8.848,24	0,00	3.541,29	4.938,30	2.838,86	1.071,08	1.071,08
2011	1	SC02.1130	Altre loc.lsg.nol.	7.561,66	0,00	7.561,66	7.561,66	0,00	2.989,60	3.282,64	1.080,00	3.199,02	3.199,02
2011	1	SC02.1135	Cancell.libri pubbl.	17.463,55	0,00	17.463,55	17.463,55	0,00	4.916,46	6.488,96	3.471,60	7.502,99	7.502,99
2011	1	SC02.1140	Postali ed affranc.	3.802,83	0,00	3.802,83	3.802,83	0,00	0,00	3.137,98	0,00	664,85	664,85
2011	1	SC02.1145	Annunci.pubblic.leg.	13.256,48	0,00	13.256,48	13.256,48	0,00	2.628,24	8.113,16	0,00	5.143,32	5.143,32
2011	1	SC02.1150	Gest.Tes.c/c bc.pst	180,23	0,00	180,23	180,23	0,00	0,00	90,23	0,00	90,00	90,00
2011	1	SC02.1155	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC02.1160	Assicurazioni	20.549,67	0,00	20.549,67	20.549,67	0,00	0,00	6.694,04	13.855,63		0,00
2011	1	SC02.1165	Altri acq. beni.serv	26.912,32	0,00	26.912,32	26.912,32	0,00	15.235,48	19.552,06	5.382,23	1.978,03	1.978,03
2011	1	SC02.1170	Sp. pubbl. quote ass	53.663,31	48.000,00	5.663,31	5.663,31	48.000,00	214,66	214,66	5.448,65		0,00
2011	1	SC02.1172	Debiti ex Progemisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011	1	SC02.1175	IRAP	232.921,89	67.000,00	165.921,89	165.921,89	0,00	0,00	165.921,89	0,00		67.000,00
2011	1	SC02.1180	IRES	8.438,77	0,00	8.438,77	8.438,77	0,00	8.438,77	8.438,77	0,00		0,00
2011	1	SC02.1185	IVA a debito	484,26	0,00	484,26	484,26	0,00	0,00	484,26	0,00		0,00

Es.	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Carico all'1/1	Residui stanziamento all'1/1	Residui formali all'1/1	Impegnato	Da impegnare	Liquidato	Pagamenti estinti	Da pagare	Economie formali	Economie e/o Maggiori Spese
2011	2	SC03.2030	M.str.Imp.mon.amb.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2035	M.str.Imp.mon.amb.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2041	Man.str.app.ord.CGEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2045	Man.str. Auto	711,84	0,00	711,84	711,84	0,00	711,84	711,84	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2050	Man. Str. Atr.mezzi	3.912,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC03.2099	ACQ.SAR EX CAP.12216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC04.0076	PR.POR 2000/6 IMMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC04.0077	PR.POR 2000/6 HW SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC04.0078	PR.POR 2000/6 MOBILI	132.266,50	0,00	132.266,50	132.266,50	0,00	0,00	0,00	132.266,50	0,00	0,00
2011	2	SC05.2001	Acq. titoli di stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC05.2005	Acq. atr titoli mob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC05.2030	Conc.cred. Dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2	SC05.2040	Conc.cred.altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	2			2.445.761,77	1.149.786,17	1.295.975,60	2.356.209,55	8.996,25	460.260,19	489.753,29	1.860.222,50	6.233,76	86.789,73
2011	3	SC05.3001	Rimb. Q.cap.mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3	SC05.3005	Rimb.prest. m/l.ter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3	SC05.3010	Rimb.deb.funz.banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3	SC05.3015	Rimb.ant.Tesor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4001	Rit.prev.ass.c.pers.	240.754,83	0,00	240.754,83	240.754,83	0,00	9.848,77	225.449,53	15.305,30	0,00	0,00
2011	4	SC07.4010	Rit.erar.c.pers.	417.923,60	0,00	417.923,60	417.923,60	0,00	0,00	417.923,60	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4015	Atr.rit.pers.c/terzi	180.282,39	0,00	180.282,39	180.282,39	0,00	0,00	22.018,33	158.264,06	0,00	0,00
2011	4	SC07.4020	Rit prev.c.coll.	2.438,27	0,00	2.438,27	2.438,27	0,00	661,13	2.198,99	239,28	0,00	0,00
2011	4	SC07.4025	Rit. Erar.c.coll.	9.147,97	0,00	9.147,97	9.147,97	0,00	0,00	8.277,25	870,72	0,00	0,00
2011	4	SC07.4030	Rit.Varie.c.coll	2.065,63	0,00	2.065,63	2.065,63	0,00	0,00	0,00	2.065,63	0,00	0,00
2011	4	SC07.4040	Rit. Erar.c.prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4045	Rit.Varie.c.coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4060	Cost.reint.fdi.econ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4065	Ns.anticip.cas.terzi	19.076,02	0,00	19.076,02	19.076,02	0,00	0,00	18.596,91	479,11	0,00	0,00
2011	4	SC07.4070	Depositi a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4080	Rimb.antic.da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4085	Rimb. Dep. da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4090	Rimb. Ant.ord.Tesor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	SC07.4100	Atr partite di giro	10.331,00	0,00	10.331,00	10.331,00	0,00	10.321,04	10.325,84	5,16	0,00	0,00
*	4			882.019,71	0,00	882.019,71	882.019,71	0,00	20.830,94	704.790,45	177.229,26	0,00	0,00
**				17.112.071,77	1.846.979,28	15.265.092,49	16.569.918,55	361.170,03	4.145.936,47	5.797.121,94	5.942.864,36	4.829.932,25	5.010.915,44



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2011

Conto Bilancio Spesa – Riepilogo per Capitolo

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
 FUNZIONE 01 Organi e Direzione dell'Agenzia
 UPB S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1001 00.01.01.00 1 EP 10101

Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento

C	2.000,00	221,76	0,00	221,76	1.778,24
R	289,60	289,60	289,60	0,00	0,00
T		511,36	289,60	221,76	

SC01.1005 00.01.01.00 1 EP 10101

Compensi e rimborsi Revisori Contabili

C	25.000,00	20.689,39	20.689,39	0,00	4.310,61
R	25.389,22	20.011,35	20.011,35	0,00	5.377,87
T		40.700,74	40.700,74	0,00	

SC01.1010 00.01.01.00 1 EP 10101

Emolumenti e rimborsi Direttore Generale

C	112.600,00	112.600,00	105.014,12	7.585,88	0,00
R	59.117,24	31.270,43	31.270,43	0,00	27.846,81
T		143.870,43	136.284,55	7.585,88	

SC01.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area

C	106.300,00	30.000,00	15.222,95	14.777,05	76.300,00
R	112.145,88	43.471,15	38.471,15	5.000,00	68.674,73
T		73.471,15	53.694,10	19.777,05	

SC01.1020 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi Revisori Contabili

C	1.400,00	641,29	641,29	0,00	758,71
R	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00
T		1.397,54	1.397,54	0,00	

STRATEGIA 01 Istituzionali e Direzione dell'Agenzia
 FUNZIONE 01 Organi e Direzione dell'Agenzia
 UPB S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1025 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi per il Direttore Generale

C	32.540,00	32.540,00	25.697,16	6.842,84	0,00
R	52.222,34	45.109,12	45.109,12	0,00	7.113,22
T		77.649,12	70.806,28	6.842,84	

SC01.1030 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi per i Direttori d'Area

C	39.870,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00
R	21.480,05	3.084,43	1.084,43	2.000,00	18.395,62
T		3.084,43	1.084,43	2.000,00	

Totale UPB S01.01.101

C	319.710,00	196.692,44	167.264,91	29.427,53	123.017,56
R	271.400,58	143.992,33	136.992,33	7.000,00	127.408,25
T		340.684,77	304.257,24	36.427,53	

Totale Funzione Obiettivo 01 01

C	319.710,00	196.692,44	167.264,91	29.427,53	123.017,56
R	271.400,58	143.992,33	136.992,33	7.000,00	127.408,25
T		340.684,77	304.257,24	36.427,53	

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	80.000,00	79.630,56	52.906,18	26.724,38	369,44
R	121.367,56	82.938,36	38.806,46	44.131,90	38.429,20
T		162.568,92	91.712,64	70.856,28	

SC01.1036 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	30.000,00	16.890,37	13.890,37	3.000,00	13.109,63
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		16.890,37	13.890,37	3.000,00	

SC01.1040 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici

C	180.000,00	164.439,73	25.431,22	139.008,51	15.560,27
R	941.742,51	803.785,97	405.504,55	398.281,42	137.956,54
T		968.225,70	430.935,77	537.289,93	

SC01.1045 00.01.01.00 1 EP 10201

Servizi di somministrazione di lavoro

C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
R	112.337,84	58.207,31	58.207,31	0,00	54.130,53
T		58.207,31	58.207,31	0,00	

SC01.1050 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi collaboratori

C	147.540,00	87.998,33	81.298,33	6.700,00	59.541,67
R	18.739,34	3.541,67	541,67	3.000,00	15.197,67
T		91.540,00	81.840,00	9.700,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1055 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali ed assistenziali
 collaboratori

C	23.375,00	12.057,72	11.688,89	368,83	11.317,28
R	5.004,11	5.004,11	5.004,11	0,00	0,00
T		17.061,83	16.693,00	368,83	

Totale UPB S01.02.101

C	540.915,00	361.016,71	185.214,99	175.801,72	179.898,29
R	1.199.191,36	953.477,42	508.064,10	445.413,32	245.713,94
T		1.314.494,13	693.279,09	621.215,04	

Totale Funzione Obiettivo 01 02

C	540.915,00	361.016,71	185.214,99	175.801,72	179.898,29
R	1.199.191,36	953.477,42	508.064,10	445.413,32	245.713,94
T		1.314.494,13	693.279,09	621.215,04	

Totale Strategia 01

C	860.625,00	557.709,15	352.479,90	205.229,25	302.915,85
R	1.470.591,94	1.097.469,75	645.056,43	452.413,32	373.122,19
T		1.655.178,90	997.536,33	657.642,57	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
 UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1001 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale dipendente

C	12.152.891,00	11.329.820,97	11.229.820,97	100.000,00	823.070,03
R	1.689.103,65	11.227,49	11.227,49	0,00	1.677.876,16
T		11.341.048,46	11.241.048,46	100.000,00	

SC02.1005 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale a tempo
det.Master and Back

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	597.020,26	597.020,26	397.658,98	199.361,28	0,00
T		597.020,26	397.658,98	199.361,28	

SC02.1006 00.01.01.00 1 EP 10201

Straordinario Master and Back

C	5.000,00	4.947,64	4.947,64	0,00	52,36
R	1.973,11	1.973,11	1.973,11	0,00	0,00
T		6.920,75	6.920,75	0,00	

SC02.1010 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo fasce e posizioni organizzative -
personale comparto

C	1.475.817,13	1.437.307,49	1.153.121,10	284.186,39	38.509,64
R	1.407.759,62	356.126,91	63.588,69	292.538,22	1.051.632,71
T		1.793.434,40	1.216.709,79	576.724,61	

SC02.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo straordinario e disagio - personale
comparto

C	710.183,59	710.183,59	202.710,08	507.473,51	0,00
R	529.053,73	484.366,03	101.894,33	382.471,70	44.687,70
T		1.194.549,62	304.604,41	889.945,21	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
 UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1020 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo produttività - personale comparto

C	190.196,51	190.196,51	0,00	190.196,51	0,00
R	407.187,79	261.267,55	0,00	261.267,55	145.920,24
T		451.464,06	0,00	451.464,06	

SC02.1025 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente

C	1.077.462,89	1.077.462,89	630.559,85	446.903,04	0,00
R	349.905,02	349.905,02	0,00	349.905,02	0,00
T		1.427.367,91	630.559,85	796.808,06	

SC02.1030 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente

C	119.978,08	119.978,08	0,00	119.978,08	0,00
R	9.737,75	9.737,75	2.635,98	7.101,77	0,00
T		129.715,83	2.635,98	127.079,85	

SC02.1035 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente

C	237.036,80	237.036,80	0,00	237.036,80	0,00
R	1.014.273,75	1.014.273,75	0,00	1.014.273,75	0,00
T		1.251.310,55	0,00	1.251.310,55	

SC02.1040 00.01.01.00 1 EP 10202

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

C	4.730.206,00	4.726.838,65	3.335.875,93	1.390.962,72	3.367,35
R	1.313.919,79	620.799,49	613.105,49	7.694,00	693.120,30
T		5.347.638,14	3.948.981,42	1.398.656,72	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
 UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1045 00.01.01.00 1 EP 10205

Buoni mensa

C	339.000,00	333.636,04	221.338,94	112.297,10	5.363,96
R	116.900,36	96.805,96	74.279,56	22.526,40	20.094,40
T		430.442,00	295.618,50	134.823,50	

SC02.1046 00.01.01.00 1 EP 10205

Trasferte personale dipendente

C	169.039,00	80.282,27	1.566,16	78.716,11	88.756,73
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		80.282,27	1.566,16	78.716,11	

SC02.1050 00.01.01.00 1 EP 10205

Costi annuali di formazione personale

C	62.000,00	61.029,70	50.239,70	10.790,00	970,30
R	93.662,48	85.090,06	81.604,06	3.486,00	8.572,42
T		146.119,76	131.843,76	14.276,00	

SC02.1055 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato ed altre
 spese per il personale

C	96.500,00	86.200,00	42.657,93	43.542,07	10.300,00
R	48.317,42	48.317,42	34.416,62	13.900,80	0,00
T		134.517,42	77.074,55	57.442,87	

SC02.1056 00.01.01.00 1 EP 10205

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

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 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	

SC02.1060 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese personale master and back

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	3.274,15	3.274,15	3.274,15	0,00	0,00
T		3.274,15	3.274,15	0,00	

Totale UPB S02.01.101

C	21.565.311,00	20.394.920,63	16.872.838,30	3.522.082,33	1.170.390,37
R	7.582.088,88	3.940.184,95	1.385.658,46	2.554.526,49	3.641.903,93
T		24.335.105,58	18.258.496,76	6.076.608,82	

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	21.565.311,00	20.394.920,63	16.872.838,30	3.522.082,33	1.170.390,37
R	7.582.088,88	3.940.184,95	1.385.658,46	2.554.526,49	3.641.903,93
T		24.335.105,58	18.258.496,76	6.076.608,82	

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione impianti generici

C	302.300,00	52.037,30	36.367,80	15.669,50	250.262,70
R	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
T		52.057,20	36.387,70	15.669,50	

SC02.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	30.000,00	3.731,84	231,84	3.500,00	26.268,16
R	10.071,21	10.071,21	7.786,58	2.284,63	0,00
T		13.803,05	8.018,42	5.784,63	

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	307.900,00	285.905,98	70.046,57	215.859,41	21.994,02
R	432.342,42	431.580,65	271.130,33	160.450,32	761,77
T		717.486,63	341.176,90	376.309,73	

SC02.2035 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
T		270,00	0,00	270,00	

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	1.438.235,57	1.423.317,60	0,00	1.423.317,60	14.917,97
T		1.423.317,60	0,00	1.423.317,60	

SC02.2045 00.01.01.00 2 EP 20801

Man.Straoard. fabbricati civili ed industriali non di proprietà

C	90.000,00	46.821,40	0,00	46.821,40	43.178,60
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		46.821,40	0,00	46.821,40	

SC02.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)

C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
R	65.638,00	0,00	0,00	0,00	65.638,00
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	

SC02.2055 00.01.01.00 2 EP 20103

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

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

SC02.2060 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. hardware e macchine
d'ufficio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	48.602,40	48.602,40	7.151,10	41.451,30	0,00
T		48.602,40	7.151,10	41.451,30	

SC02.2065 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. Impianti di
telecomunicazione e trasmissione dati

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10.800,00	10.800,00	1.560,00	9.240,00	0,00
T		10.800,00	1.560,00	9.240,00	

SC02.2070 00.01.01.00 2 EP 20102

Manutenzione straord. software

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S02.02.201

C	2.770.200,00	388.496,52	106.646,21	281.850,31	2.381.703,48
R	2.005.979,50	1.924.661,76	287.647,91	1.637.013,85	81.317,74
T		2.313.158,28	394.294,12	1.918.864,16	

Totale Funzione Obiettivo 02 02

C	2.770.200,00	388.496,52	106.646,21	281.850,31	2.381.703,48
R	2.005.979,50	1.924.661,76	287.647,91	1.637.013,85	81.317,74
T		2.313.158,28	394.294,12	1.918.864,16	

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	55.000,00	55.000,00	5.579,29	49.420,71	0,00
R	12.494,23	9.244,45	8.610,85	633,60	3.249,78
T		64.244,45	14.190,14	50.054,31	

SC02.1070 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	282.000,00	235.056,36	155.456,20	79.600,16	46.943,64
R	161.663,60	159.660,00	74.870,61	84.789,39	2.003,60
T		394.716,36	230.326,81	164.389,55	

SC02.1070 00.01.12.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2.940,00	2.940,00	1.470,00	1.470,00	0,00
T		2.940,00	1.470,00	1.470,00	

SC02.1075 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza

C	20.000,00	1.212,00	1.212,00	0,00	18.788,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.212,00	1.212,00	0,00	

SC02.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	7.000,00	1.850,00	10,00	1.840,00	5.150,00
R	997,60	297,60	297,60	0,00	700,00
T		2.147,60	307,60	1.840,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
 UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	175.000,00	169.030,82	132.326,45	36.704,37	5.969,18
R	43.219,37	36.623,20	33.150,46	3.472,74	6.596,17
T		205.654,02	165.476,91	40.177,11	

SC02.1085 00.01.12.00 1 EP 10301

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

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	17.293,96	17.293,96	17.293,96	0,00	0,00
T		17.293,96	17.293,96	0,00	

SC02.1090 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni

C	290.000,00	270.260,39	263.763,38	6.497,01	19.739,61
R	24.340,68	22.271,57	17.357,85	4.913,72	2.069,11
T		292.531,96	281.121,23	11.410,73	

SC02.1095 00.01.01.00 1 EP 10301

Servizi di guardiania, vigilanza e portierato

C	201.500,00	199.742,82	128.053,88	71.688,94	1.757,18
R	64.335,21	52.274,02	52.001,07	272,95	12.061,19
T		252.016,84	180.054,95	71.961,89	

SC02.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Pulizia uffici

C	333.000,00	320.000,00	212.181,93	107.818,07	13.000,00
R	152.511,17	152.511,17	128.061,48	24.449,69	0,00
T		472.511,17	340.243,41	132.267,76	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
 UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia elettrica

C	700.000,00	700.000,00	535.964,21	164.035,79	0,00
R	342.038,19	314.744,10	314.744,10	0,00	27.294,09
T		1.014.744,10	850.708,31	164.035,79	

SC02.1110 00.01.01.00 1 EP 10301

Gas, metano, acqua

C	26.500,00	19.000,00	4.828,87	14.171,13	7.500,00
R	19.013,86	19.013,86	4.402,35	14.611,51	0,00
T		38.013,86	9.231,22	28.782,64	

SC02.1115 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari

C	15.500,00	15.000,00	9.296,86	5.703,14	500,00
R	8.134,10	8.134,10	6.438,34	1.695,76	0,00
T		23.134,10	15.735,20	7.398,90	

SC02.1120 00.01.01.00 1 EP 10301

Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione

C	235.000,00	222.474,44	190.172,14	32.302,30	12.525,56
R	5.709,80	5.709,80	5.709,80	0,00	0,00
T		228.184,24	195.881,94	32.302,30	

SC02.1125 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggjo hardware e software

C	12.192,00	6.529,92	5.407,80	1.122,12	5.662,08
R	8.848,24	7.777,16	4.938,30	2.838,86	1.071,08
T		14.307,08	10.346,10	3.960,98	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 03 Servizi Generali Uffici e Impianti
 UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1130 00.01.01.00 1 EP 10401

Altre locazioni leasing e noleggi

C	31.800,00	19.053,83	15.700,55	3.353,28	12.746,17
R	7.561,66	4.362,64	3.282,64	1.080,00	3.199,02
T		23.416,47	18.983,19	4.433,28	

Totale UPB S02.03.101

C	2.384.492,00	2.234.210,58	1.659.953,56	574.257,02	150.281,42
R	871.101,67	812.857,63	672.629,41	140.228,22	58.244,04
T		3.047.068,21	2.332.582,97	714.485,24	

Totale Funzione Obiettivo 02 03

C	2.384.492,00	2.234.210,58	1.659.953,56	574.257,02	150.281,42
R	871.101,67	812.857,63	672.629,41	140.228,22	58.244,04
T		3.047.068,21	2.332.582,97	714.485,24	

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	89.972,00	73.105,83	42.132,99	30.972,84	16.866,17
R	17.463,55	9.960,56	6.488,96	3.471,60	7.502,99
T		83.066,39	48.621,95	34.444,44	

SC02.1140 00.01.01.00 1 EP 10301

Postali ed affrancazione

C	28.000,00	27.064,28	17.659,89	9.404,39	935,72
R	3.802,83	3.137,98	3.137,98	0,00	664,85
T		30.202,26	20.797,87	9.404,39	

SC02.1145 00.01.01.00 1 EP 10301

Annunci e pubblicazioni legali

C	55.000,00	29.597,15	22.885,65	6.711,50	25.402,85
R	13.256,48	8.113,16	8.113,16	0,00	5.143,32
T		37.710,31	30.998,81	6.711,50	

SC02.1150 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	2.500,32	1.262,77	1.254,43	8,34	1.237,55
R	180,23	90,23	90,23	0,00	90,00
T		1.353,00	1.344,66	8,34	

SC02.1155 00.01.01.00 1 EP 10901

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

C	120.000,00	5.347,46	5.347,46	0,00	114.652,54
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		5.347,46	5.347,46	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	132.000,00	127.752,14	118.912,69	8.839,45	4.247,86
R	20.549,67	20.549,67	6.694,04	13.855,63	0,00
T		148.301,81	125.606,73	22.695,08	

SC02.1165 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi generali

C	83.000,00	83.000,00	48.859,97	34.140,03	0,00
R	26.912,32	24.934,29	19.552,06	5.382,23	1.978,03
T		107.934,29	68.412,03	39.522,26	

SC02.1170 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale,
convegnistica e quote associative

C	25.000,00	24.585,00	3.353,64	21.231,36	415,00
R	53.663,31	53.663,31	214,66	53.448,65	0,00
T		78.248,31	3.568,30	74.680,01	

SC02.1172 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese per debiti acquisiti da
Progemisa(Delibera Giunta Regionale del
30-12-2008 n° 75/26)

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

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
 FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
 UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S02.04.101

C	535.472,32	371.714,63	260.406,72	111.307,91	163.757,69
R	135.828,39	120.449,20	44.291,09	76.158,11	15.379,19
T		492.163,83	304.697,81	187.466,02	

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	1.460.000,00	1.135.340,97	923.902,43	211.438,54	324.659,03
R	232.921,89	165.921,89	165.921,89	0,00	67.000,00
T		1.301.262,86	1.089.824,32	211.438,54	

SC02.1180 00.01.01.00 1 EP 10801

IRES

C	76.000,00	76.000,00	33.654,54	42.345,46	0,00
R	8.438,77	8.438,77	8.438,77	0,00	0,00
T		84.438,77	42.093,31	42.345,46	

SC02.1185 00.01.01.00 1 EP 10801

IVA a debito

C	135.000,00	120.707,91	104.135,38	16.572,53	14.292,09
R	484,26	484,26	484,26	0,00	0,00
T		121.192,17	104.619,64	16.572,53	

SC02.1190 00.01.01.00 1 EP 10801

Altre imposte e tasse

C	100.000,00	100.000,00	5.493,48	94.506,52	0,00
R	53.645,87	50.178,07	39.493,07	10.685,00	3.467,80
T		150.178,07	44.986,55	105.191,52	

SC02.1195 00.01.01.00 1 EP 10801

Multe e sanzioni

C	5.000,00	873,27	73,00	800,27	4.126,73
R	1.127,30	1.127,30	312,37	814,93	0,00
T		2.000,57	385,37	1.615,20	

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	1.776.000,00	1.432.922,15	1.067.258,83	365.663,32	343.077,85
R	296.618,09	226.150,29	214.650,36	11.499,93	70.467,80
T		1.659.072,44	1.281.909,19	377.163,25	

Totale Funzione Obiettivo 02 04

C	2.311.472,32	1.804.636,78	1.327.665,55	476.971,23	506.835,54
R	432.446,48	346.599,49	258.941,45	87.658,04	85.846,99
T		2.151.236,27	1.586.607,00	564.629,27	

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	29.031.475,32	24.822.264,51	19.967.103,62	4.855.160,89	4.209.210,81
R	10.891.616,53	7.024.303,83	2.604.877,23	4.419.426,60	3.867.312,70
T		31.846.568,34	22.571.980,85	9.274.587,49	

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

SC03.2001 00.01.12.00 2 EP 20101

Acquisizione impianti e reti di monitoraggio ambientale

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

SC03.2005 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 impiantisticadi laboratorio

C	660.000,00	620.977,39	82.700,63	538.276,76	39.022,61
R	285.049,14	285.049,14	194.571,54	90.477,60	0,00
T		906.026,53	277.272,17	628.754,36	

SC03.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	14.932,79	9.460,80	0,00	9.460,80	5.471,99
T		9.460,80	0,00	9.460,80	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione altri mezzi di trasporto

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

SC03.2030 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggio ambientale-specifici

C	0,00	0,00	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	41.400,00	33.451,60	13.317,60	20.134,00	7.948,40
R	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
T		36.361,60	16.227,60	20.134,00	

SC03.2040 00.01.12.00 2 EP 20103

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

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.2041 00.01.01.00 2 EP 20103

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

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

SC03.2045 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria autovetture,
 automezzi e mezzi dimonitoraggio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	711,84	711,84	711,84	0,00	0,00
T		711,84	711,84	0,00	

SC03.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria altri mezzi di
 trasporto

C	90.000,00	72.960,00	0,00	72.960,00	17.040,00
R	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00
T		76.872,00	3.912,00	72.960,00	

SC03.2099 00.01.01.00 2 EP 20101

ACQUISIZIONE CONSORZIO SAR EX CAP.122164

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S03.01.201

C	1.041.400,00	727.388,99	96.018,23	631.370,76	314.011,01
R	307.515,77	302.043,78	202.105,38	99.938,40	5.471,99
T		1.029.432,77	298.123,61	731.309,16	

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	1.041.400,00	727.388,99	96.018,23	631.370,76	314.011,01
R	307.515,77	302.043,78	202.105,38	99.938,40	5.471,99
T		1.029.432,77	298.123,61	731.309,16	

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	1.510.000,00	1.389.136,34	804.743,32	584.393,02	120.863,66
R	1.059.967,81	887.003,01	787.106,00	99.897,01	172.964,80
T		2.276.139,35	1.591.849,32	684.290,03	

SC03.1001 00.01.12.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture
tecniche e reti di monitoraggio

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	78.030,48	78.030,48	77.862,48	168,00	0,00
T		78.030,48	77.862,48	168,00	

SC03.1005 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture
tecniche e reti di monitoraggio per sicurezza

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

SC03.1010 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	630.000,00	569.341,18	145.286,35	424.054,83	60.658,82
R	513.245,81	319.928,51	270.154,40	49.774,11	193.317,30
T		889.269,69	415.440,75	473.828,94	

SC03.1015 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria autovetture,
automezzi e mezzi di monitoraggio

C	31.000,00	30.655,49	12.380,73	18.274,76	344,51
R	12.566,87	12.315,28	12.035,28	280,00	251,59
T		42.970,77	24.416,01	18.554,76	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
 UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.1020 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto

C	30.000,00	17.722,01	640,02	17.081,99	12.277,99
R	10.551,72	10.551,72	6.126,00	4.425,72	0,00
T		28.273,73	6.766,02	21.507,71	

SC03.1030 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggiate attrezzature, apparecchi., strum. tecniche e impiantistica dilaboratorio

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

SC03.1035 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggiate e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	61.054,00	61.054,00	46.257,17	14.796,83	0,00
R	8.318,52	8.318,52	6.753,52	1.565,00	0,00
T		69.372,52	53.010,69	16.361,83	

SC03.1040 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggiate altri mezzi di trasporto

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	9.636,00	204,00	144,00	60,00	9.432,00
T		204,00	144,00	60,00	

SC03.1045 00.01.01.00 1 EP 10401

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

C	41.500,00	31.938,44	19.675,86	12.262,58	9.561,56
R	16.897,82	16.892,66	5.247,97	11.644,69	5,16
T		48.831,10	24.923,83	23.907,27	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
 UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.1046 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia Elettrica per utenze tecniche

C	150.000,00	150.000,00	148.068,74	1.931,26	0,00
R	50.412,53	50.390,42	50.282,05	108,37	22,11
T		200.390,42	198.350,79	2.039,63	

SC03.1048 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese telefoniche utente tecniche

C	60.000,00	40.651,27	12.860,61	27.790,66	19.348,73
R	33.688,22	33.683,35	6.384,51	27.298,84	4,87
T		74.334,62	19.245,12	55.089,50	

SC03.1050 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori

C	1.100.000,00	879.363,66	284.969,17	594.394,49	220.636,34
R	1.160.974,94	779.253,63	358.784,99	420.468,64	381.721,31
T		1.658.617,29	643.754,16	1.014.863,13	

SC03.1051 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori
 Ordinanza CGEA 18/2010

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

SC03.1055 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività
 caratteristica

C	200.000,00	153.195,45	136.103,85	17.091,60	46.804,55
R	80.555,70	80.388,56	11.903,71	68.484,85	167,14
T		233.584,01	148.007,56	85.576,45	

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	

SC03.1055 00.01.12.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

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

SC03.1056 00.01.01.00 1 EP 10301

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

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

SC03.1060 00.01.01.00 1 EP 10301

Trasp. E smaltimento rifiuti speciali

C	60.000,00	46.800,00	40.049,09	6.750,91	13.200,00
R	10.379,43	10.357,15	9.702,92	654,23	22,28
T		57.157,15	49.752,01	7.405,14	

SC03.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di vestiario e dpi

C	60.000,00	23.223,71	19.274,52	3.949,19	36.776,29
R	38.651,04	32.151,04	22.884,06	9.266,98	6.500,00
T		55.374,75	42.158,58	13.216,17	

SC03.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	68.000,00	65.000,00	59.968,91	5.031,09	3.000,00
R	7.966,05	7.966,05	100,00	7.866,05	0,00
T		72.966,05	60.068,91	12.897,14	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
 UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni altri mezzi di trasporto

C	18.000,00	18.000,00	15.899,40	2.100,60	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		18.000,00	15.899,40	2.100,60	

SC03.1090 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	6.000,00	4.756,01	4.256,01	500,00	1.243,99
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		4.756,01	4.256,01	500,00	

SC03.1095 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per altri mezzi di trasporto

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

SC03.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	79.000,00	74.318,12	49.548,75	24.769,37	4.681,88
R	22.590,66	21.990,66	14.791,56	7.199,10	600,00
T		96.308,78	64.340,31	31.968,47	

SC03.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto

C	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	38.500,00
R	2.302,14	2.302,14	29,00	2.273,14	0,00
T		3.802,14	1.529,00	2.273,14	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
 FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici
 UPB S03.02.101 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S03.02.101

C	4.394.554,00	3.556.655,68	1.801.482,50	1.755.173,18	837.898,32
R	3.116.735,74	2.351.727,18	1.640.292,45	711.434,73	765.008,56
T		5.908.382,86	3.441.774,95	2.466.607,91	

Totale Funzione Obiettivo 03 02

C	4.394.554,00	3.556.655,68	1.801.482,50	1.755.173,18	837.898,32
R	3.116.735,74	2.351.727,18	1.640.292,45	711.434,73	765.008,56
T		5.908.382,86	3.441.774,95	2.466.607,91	

Totale Strategia 03

C	5.435.954,00	4.284.044,67	1.897.500,73	2.386.543,94	1.151.909,33
R	3.424.251,51	2.653.770,96	1.842.397,83	811.373,13	770.480,55
T		6.937.815,63	3.739.898,56	3.197.917,07	

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	311.325,58	311.325,58	0,00	311.325,58	0,00
T		311.325,58	0,00	311.325,58	

Totale UPB S04.01.101

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	311.325,58	311.325,58	0,00	311.325,58	0,00
T		311.325,58	0,00	311.325,58	

Totale Funzione Obiettivo 04 01

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	311.325,58	311.325,58	0,00	311.325,58	0,00
T		311.325,58	0,00	311.325,58	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC04.0076 00.01.01.00 2 EP 20101

PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI

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

SC04.0077 00.01.01.00 2 EP 20102

PROG.POR 2000-2006 - HARDWARE E SOFTWARE

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

SC04.0078 00.01.01.00 2 EP 20103

PROG.POR 2000-2006 - BENI MOBILI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.266,50	132.266,50	0,00	132.266,50	0,00
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S04.02.201

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.266,50	132.266,50	0,00	132.266,50	0,00
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

Totale Funzione Obiettivo 04 02

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	132.266,50	132.266,50	0,00	132.266,50	0,00
T		132.266,50	0,00	132.266,50	

Totale Strategia 04

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	443.592,08	443.592,08	0,00	443.592,08	0,00
T		443.592,08	0,00	443.592,08	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti
 UPB S05.01.201 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC05.2001 00.01.01.00 2 EP 20104

Acquisto di titoli di stato

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

SC05.2005 00.01.01.00 2 EP 20104

Acquisto di altri titoli mobiliari

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

Totale UPB S05.01.201

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti
 UPB S05.01.205 CONCESSIONI DI CREDITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC05.2030 00.01.01.00 2 EP 20505

Concessioni di crediti a dipendenti

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

SC05.2040 00.01.01.00 2 EP 20505

Concessioni di crediti ad altri

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

Totale UPB S05.01.205

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

Totale Funzione Obiettivo 05 01

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti
 UPB S05.02.301 RIMBORSO DI PRESTITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC05.3001 00.01.01.00 3 EP 30601

Rimborso quota capitale di mutui

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

SC05.3005 00.01.01.00 3 EP 30601

Rimborso altri prestiti a medio e lungo
temine

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

SC05.3010 00.01.01.00 3 EP 30801

Rimborso debiti di funzionamento verso banche

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

SC05.3015 00.01.01.00 3 EP 30901

Rimborso di anticipazioni di Tesoreria

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti
 UPB S05.02.301 RIMBORSO DI PRESTITI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S05.02.301

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

Totale Funzione Obiettivo 05 02

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 03 Oneri Finanziari
 UPB S05.03.101 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC05.1001 00.01.01.00 1 EP 10704

Interessi bancari su mutui ed altri prestiti

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

SC05.1005 00.01.01.00 1 EP 10705

Interessi passivi su anticipazioni

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
 FUNZIONE 03 Oneri Finanziari
 UPB S05.03.101 ONERI FINANZIARI

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S05.03.101

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

Totale Funzione Obiettivo 05 03

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

Totale Strategia 05

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

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
 FUNZIONE 01 Fondi di Riserva
 UPB S06.01.101 FONDI DI RISERVA

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC06.1001 00.01.01.00 1 EP 11001

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
d'ordine - parte corrente

C	169.100,00	0,00	0,00	0,00	169.100,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC06.1005 00.01.01.00 1 EP 11003

Fondo di riserva per la reiscrizione residui
perenti - parte corrente

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

SC06.1010 00.01.01.00 1 EP 11002

Fondo di riserva per spese impreviste -
parte corrente

C	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	

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	319.100,00	0,00	0,00	0,00	319.100,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 06 01

C	319.100,00	0,00	0,00	0,00	319.100,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	319.100,00	0,00	0,00	0,00	319.100,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4001 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e
 assistenziali a carico delpersonale

C	1.800.000,00	1.482.410,21	1.259.121,29	223.288,92	317.589,79
R	240.754,83	240.754,83	225.449,53	15.305,30	0,00
T		1.723.165,04	1.484.570,82	238.594,22	

Totale UPB S07.01.401

C	1.800.000,00	1.482.410,21	1.259.121,29	223.288,92	317.589,79
R	240.754,83	240.754,83	225.449,53	15.305,30	0,00
T		1.723.165,04	1.484.570,82	238.594,22	

Totale Funzione Obiettivo 07 01

C	1.800.000,00	1.482.410,21	1.259.121,29	223.288,92	317.589,79
R	240.754,83	240.754,83	225.449,53	15.305,30	0,00
T		1.723.165,04	1.484.570,82	238.594,22	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4010 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico del personale

C	3.800.000,00	3.012.121,76	2.575.521,75	436.600,01	787.878,24
R	417.923,60	417.923,60	417.923,60	0,00	0,00
T		3.430.045,36	2.993.445,35	436.600,01	

SC07.4015 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi

C	300.000,00	242.518,60	239.940,87	2.577,73	57.481,40
R	180.282,39	180.282,39	22.018,33	158.264,06	0,00
T		422.800,99	261.959,20	160.841,79	

SC07.4020 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico deicollaboratori

C	30.000,00	7.991,14	6.540,29	1.450,85	22.008,86
R	2.438,27	2.438,27	2.198,99	239,28	0,00
T		10.429,41	8.739,28	1.690,13	

SC07.4025 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori

C	230.000,00	99.179,17	86.253,49	12.925,68	130.820,83
R	9.147,97	9.147,97	8.277,25	870,72	0,00
T		108.327,14	94.530,74	13.796,40	

SC07.4030 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori

C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R	2.065,63	2.065,63	0,00	2.065,63	0,00
T		2.065,63	0,00	2.065,63	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4040 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti

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

SC07.4045 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei professionisti

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

SC07.4060 00.01.01.00 4 EP 40301

Costituzione e reintegro fondi economali

C	60.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		24.000,00	24.000,00	0,00	

SC07.4065 00.01.01.00 4 EP 40301

Nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	102.171,48	98.314,13	3.857,35	97.828,52
R	19.076,02	19.076,02	18.596,91	479,11	0,00
T		121.247,50	116.911,04	4.336,46	

SC07.4070 00.01.01.00 4 EP 40301

Depositi versati a terzi

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4080 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi

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

SC07.4085 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso depositi versati da terzi

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

SC07.4090 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria

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

SC07.4100 00.01.01.00 4 EP 40301

Altre partite di giro

C	40.000,00	26.681,26	22.984,79	3.696,47	13.318,74
R	10.331,00	10.331,00	10.325,84	5,16	0,00
T		37.012,26	33.310,63	3.701,63	

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	4.690.000,00	3.514.663,41	3.053.555,32	461.108,09	1.175.336,59
R	641.264,88	641.264,88	479.340,92	161.923,96	0,00
T		4.155.928,29	3.532.896,24	623.032,05	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	4.690.000,00	3.514.663,41	3.053.555,32	461.108,09	1.175.336,59
R	641.264,88	641.264,88	479.340,92	161.923,96	0,00
T		4.155.928,29	3.532.896,24	623.032,05	

Totale Strategia 07

C	6.490.000,00	4.997.073,62	4.312.676,61	684.397,01	1.492.926,38
R	882.019,71	882.019,71	704.790,45	177.229,26	0,00
T		5.879.093,33	5.017.467,06	861.626,27	

Totale Generale

C	42.137.154,32	34.661.091,95	26.529.760,86	8.131.331,09	7.476.062,37
R	17.112.071,77	12.101.156,33	5.797.121,94	6.304.034,39	5.010.915,44
T		46.762.248,28	32.326.882,80	14.435.365,48	

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	31.835.554,32	28.548.132,82	22.014.419,81	6.533.713,01	3.287.421,50
R	13.784.290,29	8.860.164,58	4.602.578,20	4.257.586,38	4.924.125,71
T		37.408.297,40	26.616.998,01	10.791.299,39	

TITOLO 2

C	3.811.600,00	1.115.885,51	202.664,44	913.221,07	2.695.714,49
R	2.445.761,77	2.358.972,04	489.753,29	1.869.218,75	86.789,73
T		3.474.857,55	692.417,73	2.782.439,82	

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	6.490.000,00	4.997.073,62	4.312.676,61	684.397,01	1.492.926,38
R	882.019,71	882.019,71	704.790,45	177.229,26	0,00
T		5.879.093,33	5.017.467,06	861.626,27	

Totale Titoli

C	42.137.154,32	34.661.091,95	26.529.760,86	8.131.331,09	7.476.062,37
R	17.112.071,77	12.101.156,33	5.797.121,94	6.304.034,39	5.010.915,44
T		46.762.248,28	32.326.882,80	14.435.365,48	

STATI DI PREVISIONE

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

DIREZIONI GENERALI

1 -

C	42.137.154,32	34.661.091,95	26.529.760,86	8.131.331,09	7.476.062,37
R	17.112.071,77	12.101.156,33	5.797.121,94	6.304.034,39	5.010.915,44
T		46.762.248,28	32.326.882,80	14.435.365,48	

Totale Direzioni Generali

C	42.137.154,32	34.661.091,95	26.529.760,86	8.131.331,09	7.476.062,37
R	17.112.071,77	12.101.156,33	5.797.121,94	6.304.034,39	5.010.915,44
T		46.762.248,28	32.326.882,80	14.435.365,48	