REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ARPAS

CONTO CONSUNTIVO 2013

Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 28/5/2014 per decorrenza dei termini

Parere favorevole del Collegio dei Revisori reso in data 18/6/2014

Approvazione del Commissario Straordinario dell'ARPAS con Determinazione n. 2 del 9/7/2014

Nulla osta della Giunta Regionale con Deliberazione n. 34/8 del 2/9/2014

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

ARPAS

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.07.2014.

Oggetto: **Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2013.**

Vista la L.R. 6/2006 istitutiva dell'ARPAS e in particolare l'art. 10 "Direttore Generale";

Visti la D.G.R. 21/13 del 12/6/2014, relativa alla revoca del Direttore Generale e alla nomina del Commissario Straordinario, ed il Decreto del Presidente RAS n. 66 del 18/6/2014, relativo alla nomina del Commissario Straordinario dott.ssa Stefania Manca;

Rilevato che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/31 del 17/6/2013 ha approvato le DDG 6 del 28/3/2013 e 13 del 18/4/2013, relative al bilancio di previsione 2013/2015 ARPAS per un totale a pareggio di € 46.407.330,58;

Considerato che a seguito delle variazioni di bilancio, le previsioni iniziali di competenza dell'esercizio 2013 sono state complessivamente rettificate in aumento di € 3.068.000,00, raggiungendo il valore di € 49.475.330,58;

Dato atto che la situazione di cassa, risultante dalla contabilità dell'Agenzia, corrisponde ai saldi contabili del Tesoriere UNICREDIT SpA dalle cui scritture risulta un attivo, al 31 dicembre 2013, di € 2.269.082,08;

Definita la situazione contabile degli stanziamenti, per Titoli di entrata e di spesa, derivante dai provvedimenti di variazione adottati sulla gestione della competenza 2013:

Titoli ENTRATE	Stanziamento D.D.G. 6 e 13/2013	Variazioni 2013	Stanziamento assestato
0 Avanzo Amministrazione	5.267.000,00	0,00	5.267.000,00
2 Contributi e trasferimenti correnti	31.949.330,58	2.068.000,00	34.017.330,58
3 Entrate extratributarie	1.715.000,00	200.000,00	1.915.000,00
4 Alienazioni da trasform. di capitale, riscoss. crediti e trasferimenti c/capitale	15.000,00	800.000,00	815.000,00
5 Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.461.000,00	0,00	7.461.000,00
Totale	**46.407.330,58**	**3.068.000,00**	**49.475.330,58**

Commissario Straordinario

Titoli SPESE	Stanziamento DDG 6 e 13/2013	Variazioni 2013	Stanziamento assestato
1 Spese correnti	33.562.895,60	1.658.000,00	35.220.895,60
2 Spese in conto capitale	5.383.434,98	1.410.000,00	6.793.434,98
3 Rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.461.000,00	0,00	7.461.000,00
Totale	**46.407.330,58**	**3.068.000,00**	**49.475.330,58**

Disposto dalla RAS il decurtamento del contributo di funzionamento 2013 per € 10.002.606,68, in relazione all'applicazione dell'art. 4 c.3 della L.R. 12/2013;

Constatati gli accertamenti e gli impegni sulla competenza 2013, pari rispettivamente a € 31.673.993,29 e € 40.207.376,14;

Viste le minori entrate nella competenza per € 17.801.337,29 e nei residui per € 440.372,36, nonché le economie di spesa nella competenza per € 9.267.954,44 e nei residui per € 1.780.869,13;

Verificato il disavanzo generato dalla gestione di competenza di € 8.533.382,85, che sommato all'Avanzo disponibile al 31/12/2012 € 30.608.648,59 e all'avanzo della gestione dei residui di € 1.340.496,77, porta ad un Avanzo complessivo 2013 pari a € 23.415.762,51;

DETERMINA

1. di dare atto del passaggio di consegne tra il Direttore Generale ed il Commissario Straordinario, come risultante dal relativo "Verbale Passaggio di consegne" in data 27/6/2014, comprensivo del Conto Consuntivo al 31/12/2013, già approvato dal Comitato di Coordinamento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 6/2006, e dal Collegio dei Revisori dei Conti, per effetto del parere favorevole espresso in data 18/6/2014;

2. di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, che presenta i seguenti valori totali al 31/12/2013:
   - stanziato € 49.475.330,58
   - accertato € 31.673.993,29

- impegnato € 40.207.376,14
- cassa/Tesoriere € 2.269.082,08
- avanzo amministrazione € 23.415.762,51;

3. di disporre, ai sensi della L.R. 6/2006, della L.R. 14/1995 e della D.G.R. 21/44 del 2010, l'invio degli atti ai seguenti Assessorati:
   - Difesa dell'ambiente;
   - Igiene, sanità e assistenza sociale;
   - Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio;
   - Affari Generali, personale e riforma della Regione;

   e per conoscenza al Consiglio Regionale.

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Agenzia, previa acquisizione del nulla osta dal parte della Giunta Regionale.

Il Commissario Straordinario
f.to Stefania Manca

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ARPAS

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ARRIVATO
- 8 MAG. 2014
UFFICIO DI GABINETTO
ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Prot. 12498/2014

Cagliari, 8 maggio 2014

Assessore della Difesa dell'Ambiente
Presidente del Comitato di
Coordinamento ARPAS
Ufficio di Gabinetto
Viale Roma, 80 - 09123 Cagliari

Oggetto: Conto consuntivo dell'esercizio 2013.

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 6/2006 si trasmette, per gli atti di competenza, il conto consuntivo dell'esercizio 2013, comprensivo di relazione e conto del bilancio.

Distinti saluti.

ARPAS
DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Generale
Simola

Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna

ARPAS

Collegio dei Revisori dei Conti verbale

Addì 18 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 17,30 presso lo studio del dott. Giuseppe Marongiu, in Cagliari, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente
- Dott. Enrico Gaia - componente
- Dott. Giuseppe Marongiu – componente

Il Presidente dichiara aperta la seduta per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. parere dell'Organo di revisione sulla proposta del Conto Consuntivo anno 2013;

Viene sottoposta all'attenzione del Collegio dei Revisori la bozza del Conto Consuntivo ed i relativi allegati.

Si esamina il documento verificando che lo stesso:

a. è stato redatto secondo quanto previsto dalla L.R. 6 del 2006 e 11 del 2006, nonché nel rispetto della delibera della G.R. 21/44 del 2010;

b. è impostato sui centri di responsabilità e sulle unità previsionali di base;

c. è predisposto in termini di competenza;

d. rispetta il pareggio finanziario e l'equivalenza fra le entrate e le spese per partite di giro.

ATTESTA

RELATIVAMENTE AL CONTO FINANZIARIO:

1. l'esatta corrispondenza del Conto Consuntivo 2013 e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al Conto del Tesoriere;

2. che le risultanze del Conto del Tesoriere si riassumono come segue:

Fondo iniziale di cassa al 1/1/2013	10.037.600,58
Riscossioni	25.111.014,56

Pagamenti	32.879.533,06
Fondo di cassa al 31/12/2013	2.269.082,08

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

E/S	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI /IMPEGNI	MAGG/MIN. ACC/IMPEGNI
E	49.475.330,58	31.673.993,29	17.801.337,29
S	49.475.330,58	40.207.376,14	9.267.954,44
Avanzo di competenza 2013		8.533.382,85	8.533.382,85

La differenza di cui sopra costituisce l'avanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 2013.

4. che la situazione dei residui al 31/12/2013 è la seguente:

somme rimaste da riscuotere in c/competenza 23.928.710,89
somme rimaste da riscuotere in c/residui 14.868.694,05
TOTALE 38.797.404,94

somme rimaste da pagare in c/competenza 13.766.281,72
somme rimaste da pagare in c/residui 3.884.442,79
TOTALE 17.650.724,51

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

Fondo iniziale di cassa € 10.037.600,58

Versamenti (reversali estinte dal Tesoriere) € 25.111.014,56

Pagamenti (mandati estinti dal Tesoriere) € 32.879.533,06

Fondo di cassa al 31/12/2013 € 2.269.082,08

Residui attivi € 38.797.404,94

Residui passivi € 17.650.724,51

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 € 23.415.762,51

trovando conferma nei seguenti metodi di calcolo:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			€ 30.608.648,59
A) RESIDUI			
Saldo maggiori e minori entrate residui attivi		- 440.372,36	
Economie su residui passivi		1.780.869,13	
	Totale gestione residui		€ 1.340.496,77
B) COMPETENZA CORRENTE			
Entrate Tit. II e III		25.437.818,06	
Spese Tit. I		30.988.393,68	
Avanzo 2013 applicato al Tit. I Spese		0,00	
	Totale gestione competenza parte corrente		€ -5.550.575,62
C) C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO			
Entrate Tit. IV, V e VI		6.236.175,23	
Spese Tit. II, III e IV		9.218.982,46	
	Totale gestione competenza c/capitale e partite di giro		€ - 2.982.807,23
Di cui Avanzo 2012 applicato al Tit. II	€ 1.370.636,57		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			**€ 23.415.762,51**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			€ 30.608.648,59
A) MINORI ENTRATE			
Residui		- 440.372,36	
Competenza		- 17.801.337,29	-18.241.709,65
B) ECONOMIE DI SPESA			
Residui		1.780.869,13	
Competenza		9.267.954,44	11.048.823,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			**€ 23.415.762,51**

AVANZO AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALLA GESTIONE 2012			€ 30.608.648,59
PARTE CORRENTE			
Saldo maggiori e minori entrate titoli II e III		-293.286,14	
Economie titolo I spese		1.595.041,72	1.301.755,58
C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO			
Saldo maggiori e minori entrate titoli IV, V e VI		- 147.086,22	
Economie titoli II, III e IV spese		185.827,41	38.741,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 GESTIONE RESIDUI			**€ 1.340.496,77**

Sintesi:

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011	€ **30.608.648,59**
Avanzo gestione residui	€ 1.340.496,77
Disavanzo gestione competenza	€ - 8.533.382,85
Avanzo amministrazione al 31/12/2012	**€ 23.415.762,51**

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Il Collegio constata la riduzione delle spese correnti Titolo 1, sostenute nell'esercizio 2013 rispetto al 2012, relativamente ai capitoli di spesa degli incarichi professionali, consulenze e collaborazioni.

Si rileva, inoltre il contenimento delle spese generali di funzionamento della UPB S02.03.101 Servizi generali uffici e impianti che passa da impegnato per € 2.604.148 nel 2012 a € 2.418.310 nel 2013 e della UPB S02.04.101 Spese Generali che passa da € 407.873 del 2012 a € 273.779 nel 2013.

RELATIVAMENTE AL CONTO DEL PATRIMONIO:

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

1. la gestione finanziaria ha rilevato, rispetto al 31/12/2012, una riduzione dei valori dell'attivo di € 2.569.387,44, nonché l'incremento degli elementi del passivo di € 5.546.973,95;
2. gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione variazioni in aumento rispetto al 31/12/2012 di € 61.075,82 per effetto delle rimanenze di magazzino ed in diminuzione di € 984.551,13 per effetto degli ammortamenti dei cespiti che hanno superato le nuove acquisizioni, con un saldo netto di € - 923.475,31.
3. che il patrimonio netto risultante al 31/12/2013 ammonta a € 27.351.678,86, con una riduzione, rispetto al 2012, di € 8.116.362,10, dovuta principalmente al decurtamento da parte della Regione, del contributo di funzionamento 2013 per € 10.002.606,68 in applicazione della L.R. 12/2013 art. 4 c.3.

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori Contabili, tenuta in debita considerazione che il conto consuntivo dell'anno 2013 con i relativi allegati è stato inviato a questo Collegio in data 8 maggio 2014 ed illustrato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore del Servizio Amministrativo nel corso della riunione tenutasi in data 23 maggio 2013.

CERTIFICA

La conformità dei dati del Conto Consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ente così come fornite e messe a disposizione di questo Collegio, ed allegate agli atti

GIUDICA

Regolare il Conto Consuntivo 2013 ed

ESPRIME

Parere favorevole per la sua approvazione.

La seduta viene chiusa alle 12,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio

- Dott.ssa Maria Laura Vacca, Presidente
- Dott. Giuseppe Marongiu, Componente
- Dott. Enrico Gaia, Componente

Indice conto consuntivo esercizio 2013

Determinazione Commissario Straordinario

Parere Collegio dei Revisori

Relazione al Conto Consuntivo	47 pagg.
Organi dell'Agenzia	Pag. 1
Bilancio di previsione e variazioni	2
Minori entrate	3
Economie di stanziamento e economie formali	4
Situazione amministrativa al 31/12/2013	10
Residui di stanziamento	14
Tesoreria e situazione di cassa al 31/12/2013	16
Entrate competenza	17
Entrate residui	22
Spese competenza	26
Spese residui	37
Patrimonio e investimenti	38
Parco automezzi e spese di gestione	43
Attività servizio prevenzione e protezione	46
Contabilità economico patrimoniale	46

Documenti contabili

Entrate

Riepilogo esercizio

Riassunto per titoli

Bilancio dell'Entrata. Conto del bilancio per UPB

Bilancio dell'Entrata. Conto del bilancio per capitolo

Spese

Riepilogo esercizio

Riassunto per titoli

Bilancio dell'Entrata. Conto del bilancio per UPB

Bilancio dell'Entrata. Conto del bilancio per capitolo

Organi dell'Agenzia

UPB S01.01.101 Organi e direzione dell'Agenzia

Comitato Regionale di Coordinamento

Il Comitato Regionale di Coordinamento è stato costituito con Decreto del Presidente RAS n. 9 del 26/1/2010 e al 31/12/2013 era così composto:

Dott. Andrea Biancareddu	Presidente – Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente
Dott.ssa Simona De Francisci	Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Dott.ssa Ivana Dettori	Provincia di Cagliari - Biologa
Dott. Vincenzo Piras	Docente Universitario
Dott. Paolo Cardia	Medico Specialista ambulatoriale

I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2006, non percepiscono emolumenti, salvo il rimborso spese di viaggio, il cui stanziamento è previsto nel capitolo SC01.1001.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 15/14 del 24/3/2011 e successivo Decreto del Presidente RAS n. 45 del 12/4/2011 e dei successivi atti Deliberazione Giunta Regionale n. 10/14 del 28/2/2012 e Decreto del Presidente RAS n. 102 del 25/7/2012 è così composto:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Dott. Giuseppe Marongiu – Componente

Dott. Enrico Gaia – Componente

Nel bilancio dell'esercizio 2013, capitolo SC01.1005 "Compensi e rimborsi Revisori contabili", risultano impegnate circa € 45.000,00. Le modalità di calcolo delle competenze del Collegio sono state adeguate dal Decreto del Presidente RAS 113 del 4/8/2013, come interpretato dalla DGR 49/11 del 26/11/2013.

Direttore Generale

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/16 del 18/1/2012, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Regione n. 16 del 15/2/2012, come modificato dal successivo Decreto n. 48 del 16/4/2012, fu nominato Direttore Generale, ex L.R. 6/2006 art. 10, il dott. Bruno Simola. Il Direttore Generale si è insediato in data 20/04/2012.

I compensi del Direttore Generale risultano impegnati nel capitolo SC01.1010 "Emolumenti e rimborsi Direttore Generale" per € 110.000,00. In base all'art. 16 della legge istitutiva al Direttore A.R.P.A.S. compete un trattamento economico pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL.

Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio 2013

Nel corso dell'Esercizio 2013 le previsioni iniziali del Bilancio di previsione esercizio 2013/Bilancio triennale 2013/2015, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 28/3/2013, come modificata dalla successiva Determinazione n. 13 del 18/4/2014, per complessive entrate e spese di € 46.407.330,58, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/31 del 17/06/2013, sono variate in virtù delle seguenti Determinazioni del Direttore Generale:

- D.D.G. n°46 del 24/6/2013" Prelevamento dal fon do residui perenti";
- D.D.G. n°58 del 25/7/2013 Variazione compensati va su UPB S03.02.101/Manutenzione ordinaria;
- D.D.G. n° 76 del 27/9/2013 Variazione compensativa UPB S03.02.101/manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici e S03.01.201/acquisizione e manutenzione straordinaria infrastrutture e beni strumentali tecnici;
- D.D.G. n°80 del Variazione bilancio di previsione dell'esercizio 2013/2015. Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/20 del 26/11/2013;
- D.D.G. n°91 del 12/11/2013 Variazione compensativa al bilancio triennale di previsione 2013/2015;
- D.D.G. n° 97 del 27/11/2013 Variazione compensat iva bilancio di previsione 2014 UPB S02.03.101 e S03.02.101;
- D.D.G. n°99 del 27/11/2013 Variazione compensati va bilancio di previsione 2013 UPB S02.01.101.
- Disposizione del D.G. n° 111 del 30/12/2013 Varia zione bilancio di previsione 2013/monitoraggio idrometrico e realizzazione collegamento radio tra il Centro Funzionale della Protezione Civile ed il Centro di Competenza ARPAS.

A seguito delle sopraelencate variazioni, le previsioni iniziali di competenza dell'esercizio 2013, di € 46.407.330,58, sono state complessivamente rettificate in aumento di € 3.068.000,00, raggiungendo la cifra di € 49.475.330,78;

Le variazioni degli stanziamenti 2013 nei totali dei Titoli sono state le seguenti:

Titoli ENTRATE	Stanziamento DDG 6 e 13/2013	Variazioni 2013	Stanziamento assestato
0 Avanzo Amministrazione	5.267.000,00	0,00	5.267.000,00

2 Contributi e trasferimenti correnti	31.949.330,58	2.068.000,00	34.017.330,58
3 Entrate extratributarie	1.715.000,00	200.000,00	1.915.000,00
4 Alienazioni da trasform. di capitale, riscoss. crediti e trasferimenti c/capitale	15.000,00	800.000,00	815.000,00
5 Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.461.000,00	0,00	7.461.000,00
Totale	**46.407.330,58**	**3.068.000,00**	**49.475.330,58**

Titoli SPESE	Stanziamento DDG 6 e 13/2013	Variazioni 2013	Stanziamento assestato
1 Spese correnti	33.562.895,60	1.658.000,00	35.220.895,60
2 Spese in conto capitale	5.383.434,98	1.410.000,00	6.793.434,98
3 Rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00
6 Partite di giro	7.461.000,00	0,00	7.461.000,00
Totale	**46.407.330,58**	**3.068.000,00**	**49.475.330,58**

Per effetto delle operazioni di gestione e del riaccertamento dei residui attivi al 31/12/2013, sono state registrate le seguenti minori entrate:

Minori entrate 2013

Minori entrate competenza 2013			
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Tit.**	**Magg./Min. Entrate**
EC000.001	Avanzo Amministraz.	0	- 5.267.000,00
EC210.001	Tr.corr. RAS.funz.	2	- 10.002.606,68
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	3	- 34.175,92
EC321.015	Prov. AIA	3	- 186.675,40
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	3	- 219.273,61
EC351.001	Interessi attivi	3	- 23.957,11

EC361.005	Rimb. Enti.prev.ass.	3	-	4.064,67
EC361.999	Atr.recuperi e rimb.	3	-	23.759,13
EC421.010	Alien.App.attr.tecn.	4	-	5.000,00
EC421.015	Alien. mezzi	4	-	10.000,00
EC611.001	Rit.prev.ass.dip	6	-	306.648,96
EC621.001	Rit.erar.dip.	6	-	1.458.868,71
EC621.005	Atr.rit.dip.c.terzi	6	-	35.601,50
EC622.001	Rit.prev.ass.coll.pf	6	-	3.249,61
EC623.001	Rest.fondi.econom.	6	-	36.000,00
EC623.005	Rimb.ns.antic.terzi	6	-	130.205,34
EC623.010	Rimb.ns.dep.terzi	6	-	10.000,00
EC623.055	Dep.da.terzi	6	-	10.000,00
EC623.099	Altre partite.giro	6	-	34.250,65
Totale minori entrate competenza			-	17.801.337,29

Minori entrate residui 2013				
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Tit.**	**Magg./Min. Entrate**	
EC220.999	Altri Trasf. correnti dalla Regione pr.spec.	2	-	88.000,00
EC221.001	Tr.corr.Prg. AGIRE	2	-	10.421,22
EC221.999	Altri trasf. corr. Stato prog. spec.	2	-	131.558,32
EC321.020	P.O. Proterina c	3	-	7.855,57
EC321.025	P.O. RES MAR	3	-	52.190,01
EC351.001	Interessi attivi	3	-	7,20
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	3	-	3.253,82
EC440.001	Tr.c/cap.POR.implem.	4	-	146.416,02
EC621.001	Rit.erar. dipendenti	6	-	63,73
EC621.005	Altre rit.dip.c.terzi	6	-	436,38
EC622.005	Rit.erar.coll.pf.	6	-	162,18
EC623.099	Altre partite.giro	6	-	7,91
Totale minori entrate residui 2013			-	440.372,36

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

Economie di stanziamento e economie formali sulla competenza 2013

SPESE Economie formali e di stanziamento competenza 2013					
Titolo	Codice UPB	Capitolo	Descrizione Capitolo	Economie e/o Minori Spese	di cui Economie formali
1	S01.01.101	SC01.1001	Rimb. Com.Reg.Coord.	500,00	-
1	S01.01.101	SC01.1005	Compet. e rimb.revisori	6.727,66	

					1.725,48
1	S01.01.101	SC01.1015	Emol.rimb. Dir.Area	12.478,44	-
S01.01.101 (0)				19.706,10	1.725,48
1	S01.02.101	SC01.1035	Consul.profess. Amm.	22.329,35	-
1	S01.02.101	SC01.1036	Comp.legali controve	94.213,46	-
1	S01.02.101	SC01.1040	Consul.profess.Tecn.	106.794,09	-
1	S01.02.101	SC01.1050	Emol.rimb. Collab.	8.000,00	-
S01.02.101 (0)				231.336,90	-
1	S02.01.101	SC02.1001	Emol. fissi person.	35.475,00	-
1	S02.01.101	SC02.1045	Buoni mensa	63.893,66	-
1	S02.01.101	SC02.1050	C. formaz. pers.	12.522,00	-
1	S02.01.101	SC02.1051	Personale comandato	29.900,00	-
1	S02.01.101	SC02.1055	Altre spese pers.	9.804,59	0,19
S02.01.101 (0)				151.595,25	0,19
2	S02.02.201	SC02.2015	Acqu. Imp.gen.	195.627,95	-
2	S02.02.201	SC02.2020	Acq. Mob.attr.uff.	10.723,18	-
2	S02.02.201	SC02.2030	Acq. hw sw	16.856,61	0,05
2	S02.02.201	SC02.2035	Imp.trasm.dati	22.215,88	-
2	S02.02.201	SC02.2045	Man.str.f.cv.ind.N.P	358.876,66	-
2	S02.02.201	SC02.2050	Man.str. Imp.gen.	18.000,00	-
S02.02.201 (0)				622.300,28	0,05
1	S02.03.101	SC02.1065	Man.ord. fabbr.uff.	174.876,66	-
1	S02.03.101	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	98.234,53	0,30
1	S02.03.101	SC02.1075	Man.ord.Imp.fabbr.Sicur.	93.686,09	-
1	S02.03.101	SC02.1080	Man.ord. mob.attr.ufficio	1.000,00	-
1	S02.03.101	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	48.044,94	-
1	S02.03.101	SC02.1090	Fitti pass.cond.cnc.	68,52	0,02
1	S02.03.101	SC02.1095	S.guard.vigilanza	48.035,39	-
1	S02.03.101	SC02.1100	Pulizia uffici	92.686,35	-
1	S02.03.101	SC02.1105	Energia elettrica	141.290,61	-
1	S02.03.101	SC02.1115	Carb riscald. e vari	6.627,12	-
1	S02.03.101	SC02.1120	Tel. fissa e mobile	87.218,76	-
1	S02.03.101	SC02.1125	Nol.hw sw	26.425,08	-
1	S02.03.101	SC02.1130	Altre loc.lsg. noleggio	2.195,69	-
S02.03.101 (0)				820.389,74	0,32
1	S02.04.101	SC02.1135	Cancell.libri.pubbl.	3.667,84	0,41
1	S02.04.101	SC02.1140	Postali ed affranc.	17.331,64	-
1	S02.04.101	SC02.1145	Annunci.pubblic.leg.	15.655,18	-
1	S02.04.101	SC02.1150	Gest.Tes.c/c bc.pst	557,38	-
1	S02.04.101	SC02.1155	Oneri da contenzioso	199.950,00	-
1	S02.04.101	SC02.1160	Assicurazioni	1.900,01	-
1	S02.04.101	SC02.1165	Altri acq. beni e servizi	29.453,74	-
1	S02.04.101	SC02.1170	Sp. pubbl. quote associat.	3.304,53	-

S02.04.101 (0)				271.820,32	0,41
1	S02.04.105	SC02.1175	IRAP	559.337,69	-
1	S02.04.105	SC02.1180	IRES	19.680,77	-
1	S02.04.105	SC02.1185	IVA a debito	15.572,79	-
1	S02.04.105	SC02.1190	Altre imposte/tasse	5.807,81	-
1	S02.04.105	SC02.1195	Multe e Sanzioni	2.905,01	-
S02.04.105 (0)				603.304,07	-
2	S03.01.201	SC03.2001	Acq. Imp.mon.ambientale	1.537.000,04	-
2	S03.01.201	SC03.2010	Acq.attr.app.str.tecniche	89.264,27	-
2	S03.01.201	SC03.2030	M.str.Imp.mon.amb.Propr.	617.762,60	-
2	S03.01.201	SC03.2035	M.str.Imp.mon.amb.NP	20.000,00	-
2	S03.01.201	SC03.2040	Man.str.app.str.tecniche	104.300,56	-
2	S03.01.201	SC03.2050	Man. Str. altri mezzi	20.000,00	-
S03.01.201 (0)				2.388.327,47	-
1	S03.02.101	SC03.1001	Man.ord. Infr.tecn.	425.120,88	-
1	S03.02.101	SC03.1005	Man.ord.Infr.tec.sc	20.000,00	-
1	S03.02.101	SC03.1010	Man.ord.app.str.tec.	270.794,99	1.265,42
1	S03.02.101	SC03.1015	Man.ord. Auto	12.482,45	-
1	S03.02.101	SC03.1035	Nol.lsg. Auto	60.577,75	-
1	S03.02.101	SC03.1040	Nol. Altri mezzi	5.000,00	-
1	S03.02.101	SC03.1045	Locaz. Tecniche	2.982,03	-
1	S03.02.101	SC03.1046	Energia ut. tecniche	1.898,69	-
1	S03.02.101	SC03.1048	Telefonia ut.tecnich	400,00	-
1	S03.02.101	SC03.1050	Mater.cons.labor.	593.960,82	243,32
1	S03.02.101	SC03.1055	Atr beni.serv.Car.	64.500,42	-
1	S03.02.101	SC03.1060	Trasp.smalt.rif.speciali	14.335,23	-
1	S03.02.101	SC03.1065	Vestiario e dpi	46.802,99	0,09
1	S03.02.101	SC03.1080	Assicur. Auto	4.000,00	-
1	S03.02.101	SC03.1085	Assicur atr mezzi	334,00	-
1	S03.02.101	SC03.1090	Tasse auto	1.023,13	-
1	S03.02.101	SC03.1100	Carb.lubr. Auto	34.950,28	-
S03.02.101 (0)				1.559.163,66	1.508,83
1	S06.01.101	SC06.1001	F.do ris.spese obbl.	420.000,00	-
1	S06.01.101	SC06.1005	F.do ris.res.perenti	37.498,88	-
1	S06.01.101	SC06.1010	F.do ris.sp.imprev.	117.687,00	-
S06.01.101 (0)				575.185,88	-
4	S07.01.401	SC07.4001	Rit.prev.ass.c.pers.	306.648,96	-
S07.01.401 (0)				306.648,96	-
4	S07.02.401	SC07.4010	Rit.erar.c.pers.	1.458.868,71	-
4	S07.02.401	SC07.4015	Altre rit.pers.c/terzi	35.601,50	-

4	S07.02.401	SC07.4020	Rit prev.c.coll.	3.249,61	-
4	S07.02.401	SC07.4060	Cost.reint.fdi.econ	36.000,00	-
4	S07.02.401	SC07.4065	Ns.anticip.cas.terzi	130.205,34	-
4	S07.02.401	SC07.4070	Depositi a terzi	10.000,00	-
4	S07.02.401	SC07.4085	Rimb. Dep. da terzi	10.000,00	-
4	S07.02.401	SC07.4100	Atr partite di giro	34.250,65	-
S07.02.401 (0)				1.718.175,81	-
Totale economie formali e di stanziamento competenza 2013				**9.267.954,44**	**3.235,28**

Economie formali sui residui/Minori spese

SPESE Economie formali e minori spese sui residui 2013				
Titolo	Codice UPB	Capitolo	Descrizione Capitolo	Economie e/o Minori Spese
1	S01.01.101	SC01.1001	Rimb. Com.Reg.Coord.	700,00
1	S01.01.101	SC01.1005	Comp.rimb.revisori	0,04
S01.01.101 (0)				700,04
1	S01.02.101	SC01.1035	Consul.profess. Amm.	2.000,00
1	S01.02.101	SC01.1040	Consul.profess.Tecn.	4.830,67
1	S01.02.101	SC01.1050	Emol.rimb. Collaboratori	625,00
S01.02.101 (0)				7.455,67
1	S02.01.101	SC02.1001	Emol. fissi personale	251.076,23
1	S02.01.101	SC02.1005	Emol.fissi Mas. Back	1.394,23
1	S02.01.101	SC02.1020	F.do produtt. Comparto	4.014,07
1	S02.01.101	SC02.1040	On.prev.ass. Ag.dip.	325.584,98
1	S02.01.101	SC02.1046	Trasferte pers.Dip.	92,19
1	S02.01.101	SC02.1050	C. formazione personale	2.959,20
S02.01.101 (0)				585.120,90
2	S02.02.201	SC02.2020	Acq. Mob.attr.uff.	2.549,87
2	S02.02.201	SC02.2030	Acq. hw sw	

				87.566,72
2	S02.02.201	SC02.2040	Man.Str.Fab.cv.ind.P	37.121,91
2	S02.02.201	SC02.2045	Man.str.f.cv.ind.N.P	1.670,18
S02.02.201 (0)				128.908,68
1	S02.03.101	SC02.1065	Man.ord. fabbr.uff.	27.431,62
1	S02.03.101	SC02.1070	Man.ord. Imp.gen.	30.473,79
1	S02.03.101	SC02.1085	Man.ord.ass.hw.sw.	13.248,53
1	S02.03.101	SC02.1090	Fitti pass.cond.cnc.	5.044,27
1	S02.03.101	SC02.1095	S.guard.vigilanza	44.261,20
1	S02.03.101	SC02.1105	Energia elettrica	50.963,70
1	S02.03.101	SC02.1120	Tel. fissa e mobile	62.636,72
1	S02.03.101	SC02.1125	Nol.hw sw	437,60
1	S02.03.101	SC02.1130	Altre loc.lsg.nol.	1.866,96
S02.03.101 (0)				236.364,39
1	S02.04.101	SC02.1135	Cancell.libri.pubbl.	17.413,19
1	S02.04.101	SC02.1140	Postali ed affranc.	10.032,61
1	S02.04.101	SC02.1145	Annunci.pubblic.leg.	10.098,30
1	S02.04.101	SC02.1150	Gest.Tes.c/c bc.pst	10,44
1	S02.04.101	SC02.1160	Assicurazioni	5.543,50
1	S02.04.101	SC02.1165	Altri acq. beni.serv	20.074,63
1	S02.04.101	SC02.1170	Sp. pubbl. quote ass	33.620,22
S02.04.101 (0)				96.792,89
1	S02.04.105	SC02.1175	IRAP	50.000,00
1	S02.04.105	SC02.1180	IRES	17.968,18
1	S02.04.105	SC02.1185	IVA a debito	1.204,24

1	S02.04.105	SC02.1190	Altre imposte/tasse	2.142,94
1	S02.04.105	SC02.1195	Multe e Sanzioni	890,43
S02.04.105 (0)				72.205,79
2	S03.01.201	SC03.2010	Acq.attr.app.str.tc.	52.736,59
2	S03.01.201	SC03.2040	Man.str.app.str.tec.	157,30
S03.01.201 (0)				52.893,89
1	S03.02.101	SC03.1001	Man.ord. Infr.tecn.	5.108,57
1	S03.02.101	SC03.1010	Man.ord.app.str.tec.	94.363,13
1	S03.02.101	SC03.1015	Man.ord. Auto	12.937,01
1	S03.02.101	SC03.1035	Nol.lsg. Auto	34,38
1	S03.02.101	SC03.1045	Locaz. Tecniche	5.997,67
1	S03.02.101	SC03.1046	Energia ut. tecniche	16.058,47
1	S03.02.101	SC03.1048	Telefonia ut.tecnich	45.817,75
1	S03.02.101	SC03.1050	Mater.cons. laboratori	277.679,44
1	S03.02.101	SC03.1054	Spese attività ZVN	92.320,90
1	S03.02.101	SC03.1055	Atr beni.serv. caratteristica	16.237,43
1	S03.02.101	SC03.1060	Trasp.smalt.rifiuti speciali	1.453,06
1	S03.02.101	SC03.1065	Vestiario e dpi	16.605,36
1	S03.02.101	SC03.1080	Assicur. Auto	5.158,24
1	S03.02.101	SC03.1085	Assicur altri mezzi	3.266,60
1	S03.02.101	SC03.1090	Tasse auto	643,99
1	S03.02.101	SC03.1100	Carb.lubr. Auto	1.270,05
1	S03.02.101	SC03.1105	Carb.lubr.Atr.mezzi	1.449,99
S03.02.101 (0)				596.402,04
4	S07.01.401	SC07.4001	Rit.prev.ass.c.pers.	

				52,65
S07.01.401 (0)				52,65
4	S07.02.401	SC07.4020	Rit prev.c.coll.	580,99
4	S07.02.401	SC07.4065	Ns.anticip.cas.terzi	3.391,20
S07.02.401 (0)				3.972,19
Economie formali e minori spese sui residui 2013				**1.780.869,13**

Le Economie sugli impegni assunti sino alla competenza 31/12/2011 (IM SR IR), in relazione ai quali è previsto il definanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 Legge Regionale 10 agosto 2011, n. 14, sono pari a € 1.231.337,14. Tale somma è comprensiva delle economie di finanziamenti a destinazione vincolata per € 66.875,02, compensate dalle minori entrate rilevate in fase di consuntivo, e dalla perenzione amministrativa per € 4.829,00 relativamente al progetto CARG.

Situazione Amministrativa al 31/12/2013

Nell'esercizio 2013, con la D.D.G. n. 6/2013, è stata prevista l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2012 per € 5.267.000,00 per finanziare spese di investimento. Il Conto Consuntivo 2012, approvato con la D.D.G. 51 dell'11/7/2013 e D.G.R. 33/47 del 8/8/2013, presenta un avanzo di € 30.608.648,59.

Nel corso dell'esercizio 2013 a seguito delle operazioni di gestione, si è formato un avanzo pari a € 23.415.762,51**.** Tale somma è comprensiva dell'Avanzo 2012 sopradetto, per la quota non utilizzata nel corso del 2013, e del decurtamento della somma di € 10.002.606,68, in relazione all'applicazione dell'art. 4 c.3 della L.R. 12/2013 (Determinazione Serv. AAGG Ass.to Ambiente n.1124 del 14/11/2013).

Di seguito l'effettiva utilizzazione dell'Avanzo avutasi nel corso del 2013:

PREVISIONE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE D.D.G. n. 6 e 13/2013 - SITUAZIONE AL 31/12/2013		**€ 5.267.000,00**	
Capitoli spese c/capitale	Previsione utilizzo avanzo amm. 2012	Descrizione programma acquisto	Spese sostenute nel 2013
Acquisti impianti generici SC02.2015	€ 399.000,00	Acquisto impianti climatizzazione e ventilazione laboratori varie sedi in particolare Sassari (Dip. SS e Dip. IMC) e Cagliari e gruppo continuità Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 203.372,05

Acquisto mobili e attrezzature d'ufficio SC02.2020	€ 13.000,00	Acquisti mobili e attrezzature ufficio. Sostituzione mobili e attrezzature ufficio obsolete. Direzione Amministrativa	€ 2.276,82
Acquisto hardware e software SC02.2030	€ 269.000,00	Adeguamento informatico per sostituzione strumentazione non riparabile. Adeguamento strumentazione informatica sala meteo e acquisto attrezzatura per il monitoraggio da remoto. Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 252.143,44
Imp. Trasmissione dati SC02.2035	€ 25.000,00	Potenziamento e/o ripristino funzionalità reti e impianti trasmissione dati tra sala operativa meteo e Protezione civile Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 2.784,12
Manut. straord. fabbricati civili e ind.li non di proprietà/Fondo di riserva residui perenti SC02.2045/SC06.1005	€ 1.340.000,00	Stanziamento somme perenti relative a manutenzioni straordinarie sedi Dipartimenti territoriali e interventi per adeguamento sala CAD Dipartimento IMC. Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 6.123,34
Manutenz. straordinaria impianti generici SC02.2050	€ 18.000,00	Integrazione impianti condizionamento e messa in sicurezza gruppo elettrogeno. Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 0,00
Acquisto impianti di monitoraggio ambientale Cap. SC03.2001	€ 1.970.000,00	Radar meteorologico mobile. Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 432.999,96
Acquisto attrezzatura apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2010	€ 305.000,00	Acquisto impiantistica per laboratorio e misure in campo. Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Direzione Tecnico Scientifica	€ 305.000,00
Manutenz. Straord. Impianti monitoraggio ambientale di proprietà SC03.2030	€ 688.000,00	Aggiornamento tecnologico e sistemi di sicurezza radar meteorologico Monte Rasu Dipartimento Idrometeoclimatico	€ 70.237,40
Manutenz. Straord. Impianti monitoraggio ambientale non di proprietà SC03.2035	€ 20.000,00	Manutenzione straordinaria centraline monitoraggio CEM – taratura SIT. Direzione Tecnico Scientifica	€ 0,00
Manutenzione straord. apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2040	€ 200.000,00	Acquisto upgrade strumentali e aggiornamento. Direzione Tecnico Scientifica	€ 95.699,44
Manutenzione straordinaria altri mezzi Cap. SC03.2050	€ 20.000,00	Manut. straord. mezzi nautici in convenzione al CFVA. Direzione Tecnico Scientifica	€ 0,00
Totale spese di investimento	**€ 5.267.000,00**	**Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto 2012**	**€ 1.370.636,57**

La ridotta utilizzazione dell'Avanzo programmato per gli investimenti 2013 discende dalla tempistica di approvazione del Conto Consuntivo 2012 (DGR 33/47 dell'8/8/2013) che non ha consentito l'espletamento di tutte le procedure propedeutiche alla pubblicazione dei bandi di gara, nei termini di legge per la conservazione dei residui (30/11). La mancata utilizzazione della quota di Avanzo 2012, per € 3.896.363,43 contribuisce, pertanto, alla formazione dell'Avanzo al 31/12/2013.

Si evidenzia in dettaglio la formazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013

QUADRO "A"			ENTRATE	SPESE
Avanzo Amm/ne all'	1.01.2013		30.608.648,59	
Riscoss.es.c/competenza			7.745.282,40	
Riscoss.es.c/residui			17.365.732,16	
Residui attivi all'	1.01.2013	-32.674.798,57		
Residui attivi al	31.12.2013	38.797.404,94	6.122.606,37	
Pag. es. c/competenza				26.441.094,42
Pag. es. c/residui				6.438.438,64
Residui passivi all'	1.01.2013	-12.103.750,56		
Residui passivi al	31.12.2013	17.650.724,51		5.546.973,95
TOTALE			**61.836.604,36**	**38.426.507,01**
Avanzo Amm/ne al	**31.12.2013**			**23.415.762,51**

QUADRO "B"		ENTRATE	SPESE
Saldo cassa all'	1.01.2013	**10.037.600,58**	
Riscoss. es. c/competenza		7.745.282,40	
Riscoss. es. c/residui		17.365.732,16	
Residui attivi c/competenza		23.928.710,89	
Residui attivi c/residui		14.868.694,05	
Pagamenti es. c/competenza			26.441.094,42
Pagamenti es. c/residui			6.438.438,64
Residui passivi c/competenza			13.766.281,72
Residui Passivi c/residui			3.884.442,79
TOTALE		**73.946.020,08**	**50.530.257,57**
Avanzo Amm/ne al	**31.12.2013**		**23.415.762,51**

CONTO DELLA COMPETENZA 2013			
E/S	**STANZIAMENTI**	**ACCERTAMENTI/IMPEGNI**	**MAGG/MIN. ACC/IMPEGNI**
E	€ 49.475.330,58	€ 31.673.993,29	€ 17.801.337,29
S	€ 49.475.330,58	* € 40.207.376,14	€ 9.267.954,44
DISAVANZO DI COMPETENZA		**€ - 8.533.382,85**	**€ 8.533.382,85**

* IMPEGNI da Situazione generale della spesa colonna Impegnato (€ 35.243.642,46)+ Da impegnare (€ 4.966.968,96) residui stanziamento – Economie formali (€ 3.235,28).

CONTO DEI RESIDUI 2013	
ECONOMIE SPESA RESIDUI	€ 1.780.869,13
MINORI ENTRATE RESIDUI	- € 440.372,36
AVANZO SUI RESIDUI	**€ 1.340.496,77**

Determinazione Avanzo di amministrazione al 31/12/2013

DISAVANZO COMPETENZA 2013	- € 8.533.382,85
AVANZO RESIDUI 2013	€ 1.340.496,77
AVANZO ANNO PRECEDENTE	€ 30.608.648,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013	**€ 23.415.762,51**

Fondo cassa iniziale all'1.01.2013	**10.037.600,58**
Reversali estinte dalla tesoreria in c/competenza	7.745.282,40
Reversali estinte dalla tesoreria in c/residui	17.365.732,16
Mandati estinti dal tesoriere in c/competenza	-26.441.094,42
Mandati estinti dal tesoriere in c/residui	-6.438.438,64
Fondo cassa al 31.12.2013	**2.269.082,08**
Residui attivi al 31.12.2013	38.797.404,94
Residui passivi al 31.12.2013	-17.650.724,51
Differenza sui residui al 31.12.2013	**21.146.680,43**

Risultato di amministrazione Avanzo al 31/12/2013	**23.415.762,51**

RESIDUI DI STANZIAMENTO **€ 4.966.968,96**

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

Numero residuo	Descrizione	residuo originario	capitolo	Titolo
8130000003	INCARICHI PROFESS. PROG. PROTERINA 2	3.000,00	SC01.1037	1
8130000016	Incarichi professionali tecnici Progetto PRAE	136.500,00	SC01.1041	1
8130000019	RESIDUO DI STANZIAMENTO CARTA GRANITI SARDEGNA	126.391,62	SC01.1041	1

8130000013	Personale T.D. e oneri per Piano caratterizz. ambientale SIN SIG	180.000,00	SC02.1056	1
8130000004	EMOLUMENTI E ONERI VARI PERS. PROG. PROTERINA 2	45.864,00	SC02.1057	1
8130000006	SPESE PUBBLICITA' PROGETTO PROTERINA 2	5.536,00	SC02.1171	1
8130000005	ACQ. HARDWARE E SOTW. PROG. PROTERINA 2	130.000,00	SC02.2031	2
8130000002	MANUT. STRAORD. RISAN. IMMOB. DIP. CAGLIARI	975.000,00	SC02.2045	2
8130000007	Manut. ord. attrez. Piani carat.SIN SIG	60.000,00	SC03.1011	1
8130000008	Acq. mater. consumo laboratori Piani carat. SIN SIG	80.000,00	SC03.1051	1
8130000009	SPESE ATTIV. MONITORAGGIO art. 16 L.R. 12/2011	2.273.905,60	SC03.1052	1
8130000010	SPESE ATTIVITA' ZVN	4.537,40	SC03.1054	1
8130000017	Spese attività PROGETTO PRAE	6.000,00	SC03.1055	1
8130000018	Spese diverse att. CARTA GRANITI SARDEGNA	10.000,00	SC03.1055	1
8140000001	Acq. Attrezzature per progetto Monitoraggio art.16 L.R. 12/2011	28.472,94	SC03.2002	2
8130000011	Acq. attrezz. Piani caratt. SIN SIG	101.761,40	SC03.2011	2
8130000012	Finanziamento Protezione Civile	800.000,00	SC04.0010	2
Totali		4.966.968,96		

Ad eccezione del residuo di stanziamento 8130000002, trattasi di programmi di spesa funzionali allo sviluppo di progetti finanziati dalla Regione e/o cofinanziati dall'Unione Europea, non definiti al 31/12/2013 quali obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Progetto	Finanziatore
Carta Graniti Nord Sardegna	Ass.to Industria
PRAE	Ass.to Industria
Monitoraggio acque superf.li L.R. 12/2011 art. 16	RAS Presidenza ADIS

Piani di caratterizzazione SIN SIG	Ass.to Difesa dell'Ambiente
Protezione Civile	RAS Presidenza Direzione Generale Protezione Civile
PROTERINA 2	Cofinanziamento UE – Progetto transfrontaliero Italia Francia Marittimo

Con riferimento al residuo di € 975.000,00 n. 8130000002, lo stanziamento è confermato quale residuo al 31/12/2013 con Determinazione della Direzione Amministrativa Servizio Affari Generali n. 212/2013, a seguito del contratto in essere con un professionista esterno. Il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e adeguamento alle norme di sicurezza, degli uffici del Dipartimento di Cagliari, è stato approvato con DDG 91/2012 ed è in corso la progettazione definitiva, cui seguirà quella esecutiva.

Tesoreria e situazione di cassa al 31/12/2013

Dal 1 gennaio 2010, il Tesoriere dell'Agenzia è UNICREDIT SPA, Tesoriere della Regione Autonoma della Sardegna. La Convenzione, scaduta in data 31/12/2012, è stata oggetto di nuovo affidamento con Contratto del 25/6/2013 rep. ARPAS 12/2013, in estensione dell'appalto del Servizio di tesoreria Regionale 2013/2017. Le scritture contabili 2013 dell'Agenzia sono state riconciliate con le scritture del Tesoriere in data 28/1/2014.

QUADRO DI RACCORDO TESORERIA		
Saldo contabile C/C IBAN n. IT 87 J 02008 04810 000401270368 **al 31.12.2013**		**€ 2.269.082,08**
DATI DA CONTABILITA' ARPAS		
SALDO AL 01.01.2013		**€ 10.037.600,58**
Reversali in conto competenza:	€ 7.745.282,40	
Reversali in conto residui:	€ 17.365.732,16	
TOTALE REVERSALI AL 31.12.2013		**€ 25.111.014,56**
Mandati in conto competenza:	€ 26.441.094,42	
Mandati in conto residui:	€ 6.438.438,64	
TOTALE MANDATI AL 31.12.2013		**€ 32.879.533,06**
SALDO TESORIERE E SALDO CONTABILITA' ARPAS al 31.12.2013		**€ 2.269.082,08**

Andamento giacenze del c/c di Tesoreria. Si evidenzia che l'operatività gestionale dell'A.R.P.A.S. ha avuto inizio nell'esercizio 2008.

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	10.037.600,58 2012	2.269.082,08 2013

Le giacenze al 31 dicembre di ciascun esercizio, sono da mettere in relazione alle tempistiche di accredito dei contributi regionali di funzionamento.

ENTRATE COMPETENZA

TIT. II

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

EC 210.001 "Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS (L.R. 6/06 art. 19 1 b)" Residui attivi € 20.082.393,32

La Finanziaria Regionale 2013 ha previsto, nella propria UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS) uno stanziamento di € 30.085.000,00, per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. n.6 del 18/5/2006. In applicazione dell'art. 4 c.3 della L.R. 12/2013 (Determinazione Serv. AAGG Ass.to Ambiente n.1124 del 14/11/2013) tale contributo è stato ridotto nella misura di € 10.002.606,68.

Al 31/12 non risulta effettuato alcun accredito di quote di contributo 2013.

UPB E220.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI ED ENTI LOCALI

EC220.001 Trasferimento c/esercizio per Programma d'Azione ZVN di origine agricola Arborea Residui attivi € 100.000,00

Entrata relativa all'Atto Aggiuntivo n. 12/10578 del 22/12/2011, finanziato dalla L.R. 12/2011 di € 200.000,00. Tale entrata è collegata alle spese stanziate, per pari importo, nei capitoli della UPB del personale, IRAP e SC03.1054.

Nell'esercizio 2012 versata dall'ADIS la prima rata di € 100.000,00 pertanto, in applicazione dell'art. 60 c. 12 L.R. 11/2006, sono stati mantenuti quali residui di stanziamento al 31/12/2012, € 96.696,70, pari alla differenza tra le somme impegnate per € 3.303,30 e le somme incassate al 31/12/2012 pari a € 100.000. Il saldo del finanziamento di € 100.000,00 è stato stanziato nell'entrata e nella spesa dell'esercizio 2013.

L'Agenzia ha maturato, ai sensi della Convenzione, il diritto all'incasso del saldo del finanziamento, e lo ha richiesto al finanziatore con nota prot. 29439 del 4/11/2013.

EC220.016 Trasferimento c/esercizio per Monitoraggio corpi idrici superficiali art. 16 L.R. 12/2011

Residui attivi € 1.593.400,00

Il trasferimento per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali è stato previsto dalla L.R. 12/2011 art. 16 c. 1, ed è stato oggetto di variazione in diminuzione con la L.R. 6/2012. L'atto aggiuntivo della convenzione rep. 14/2011, stipulato in data 5/10/2012 rimodulò, coerentemente con la legge finanziaria regionale.

L'importo complessivo del trasferimento è stato ridefinito, nelle annualità 2012 e 2013, in € 3.086.000,00.

Le economie e la minore entrata 2012, ai sensi ai sensi della L.R. 11/2006 art. 60 c. 12, sono state ristanziate nei pertinenti capitoli dell'esercizio 2013 e si sono sommate alle disponibilità del trasferimento di competenza del medesimo esercizio.

Monitoraggio Corpi Idrici L.R. 12/2011	Stanziamento Entrate 2012	Stanziamento Entrate 2013	Totale Entrate	Residui attivi al 31/12/2013
EC220.016	684.169,42	2.401.830,58	3.086.000,00	1.593.400,00

Capitoli della spesa relativi al progetto:

- UPB S03.01.201 SC03.2002 ACQUISTO IMPIANTI E STRUM. TECNICA DI LABORATORIO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011
- UPB S03.02.101 SC03.1052 SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011

Nel corso dell'esercizio 2013 è stata incassata la prima rata del finanziamento pari a € 1.492.600,00, addebitata con nota prot. 27461 del 12/10/2012.

Capitolo Spesa	Stanziamento Spesa 2012/2013	Somme impegnate 2012/2013	Residui passivi al 31/12/2013	Residui di stanziamento al 31/12/2013
SC03.2002	200.000,00	91.376,23	80.150,83	28.472,94
SC03.1052	2.886.000,00	509.740,88	102.353,52	2.273.905,60
Tot.	3.086.000,00	601.117,11	182.504,35	2.302.378,54

EC220.999 PROGETTI CARTA GEOLOGICA "GRANITI NORD SARDEGNA" E PRAE Residui attivi € 237.500,00

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

1) Convenzione per la realizzazione della Carta Geologica “Graniti Nord Sardegna” (Isola Rossa – Luogosanto) in data 11/12/2012 - durata 15 mesi dalla data di sottoscrizione € 500.000,00. Lo stanziamento è stato imputato per € 475.000,00 all’esercizio 2013 e per € 25.000,00 all’esercizio 2014.

Nel 2013 è stato incassato l’acconto di € 150.000,00.

2) Convenzione per la predisposizione degli elaborati e la collaborazione per la stesura del Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE) e aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di cava in data 27/12/2012 - durata 15 mesi dalla data della sottoscrizione € 150.000,00. Lo stanziamento è stato imputato per € 142.500,00 all’esercizio 2013 e per € 7.500,00 all’esercizio 2014.

Nell’esercizio 2013 è stato incassato l’acconto di € 60.000,00.

UPB E321.001 e E322.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI E PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI. **Residui attivi € 7.734,82**

Le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono distinte su tre 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 EC321.015 denominato “ Proventi AIA” è relativo alle entrate per le autorizzazioni integrate ambientali;
- il capitolo EC322.001 denominato “Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali”, comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette ad IVA.

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

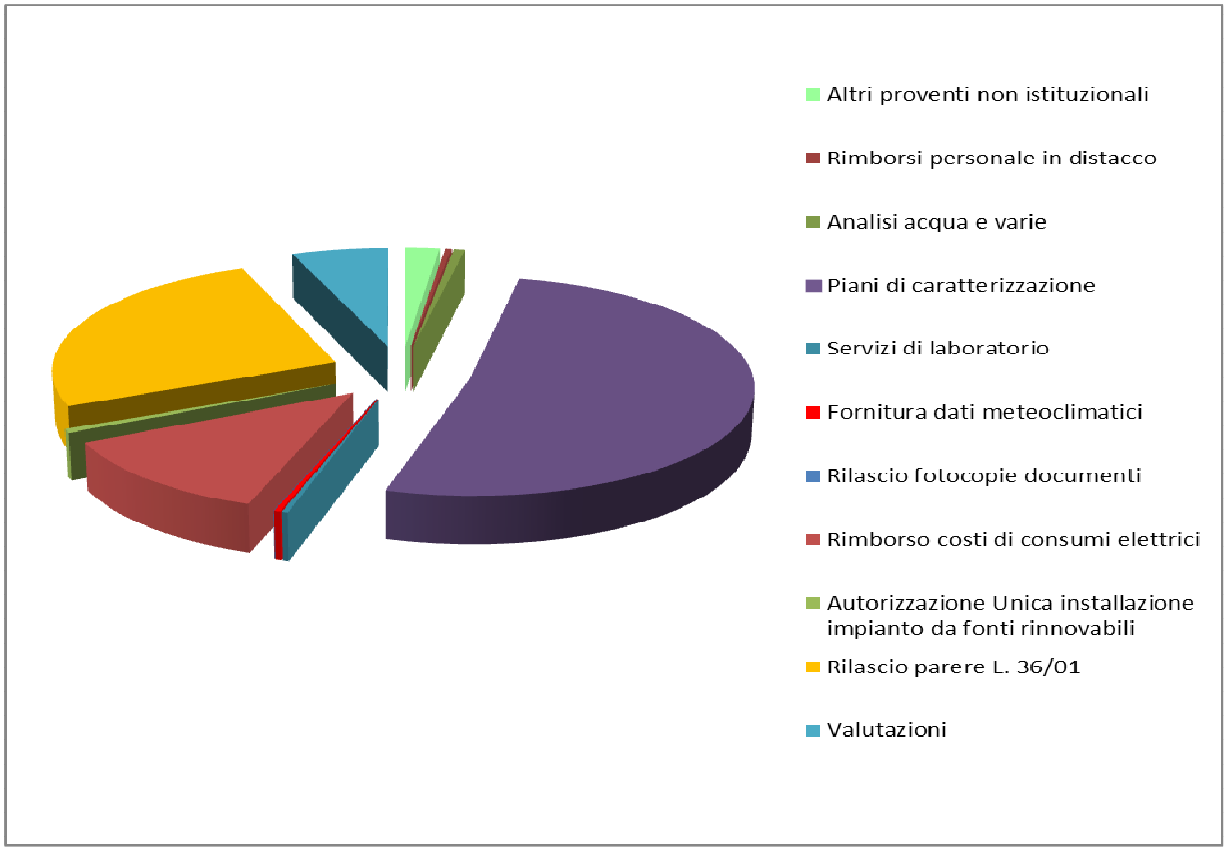
Le previsioni di entrata, come da bilancio di previsione 2013, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

IMPORTO STANZIATO CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	400.000,00
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	250.000,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	600.000,00
Totale complessivo	**1.250.000,00**

Le entrate accertate sulla competenza 2013, distinte tra attività istituzionali e attività di natura commerciale (aggiuntive), sono riportate nella tabella seguente:

IMPORTO ACCERTATO COMPETENZA CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	365.824,08
EC321.015 Proventi per istruttoria relativa alle autorizzazioni integrate ambientali	63.324,60
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	380.726,39
TOTALE COMPLESSIVO	**809.875,07**

Nel corso del 2013 hanno avuto una rilevante incidenza le entrate per valutazioni tecnico ambientali e per analisi di laboratorio. Il fatturato 2013 dell'Agenzia può essere rappresentato dal seguente grafico che evidenzia l'incidenza delle attività svolte dai Dipartimenti sulle prestazioni a pagamento:



In relazione ai seguenti valori fatturati, nel corso del 2013, per prestazioni maturate fiscalmente nel medesimo esercizio si rilevano le seguenti voci di ricavo:

Altri proventi non istituzionali	€ 19.897,62
Rimborsi personale in comando	€ 3.655,95
Analisi acqua e varie	€ 6.574,76
Piani di caratterizzazione	€ 479.137,05
Servizi di laboratorio	€ 3.147,60
Fornitura dati meteoclimatici	€ 3.127,05
Rilascio fotocopie documenti	€ 6,00
Rimborso costi di consumi elettrici	€ 115.668,21
Autorizzazione Unica installazione impianto da fonti rinnovabili	€ 5.452,50
Rilascio parere L. 36/01	€ 238.749,51
Valutazioni	€ 55.322,52
Totale fatturato 2013	**€ 930.738,77**

UPB E351.001 Cap. EC351.001 INTERESSI ATTIVI **Residui attivi € 15.630,70**

Sullo stanziamento del bilancio di previsione 2013, di € 100.000,00, è stato rilevato un accertamento finale, sulla base del maturato nel conto corrente di Tesoreria e nel conto corrente postale, di € 76.042,89, con la rilevazione di una minore entrata di € 23.957,11.

Tassi applicati dal Tesoriere UNICREDIT SpA nel 2013:

1/1/2013- 31/3/2013	0,38800%
1/4/2013-30/6/2013	1,07200%
1/7/2013-30/9/2013	1,07000%
1/10/2013-31/12/2013	1,08600%

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertato
	Interessi attivi su c/c postale	1,63
EC351.001	Interessi attivi sul conto di Tesoreria	76.041,26
	Totale complessivo	**76.042,89**

UPB E361.001 RIMBORSI E RECUPERI **Residui attivi € 233.160,63**

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. Accertati € 15.935,33 – Minore entrata per € 4.064,67 - Residui attivi € 1.961,69;
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni- nessuno stanziamento, ne' accertamento;
- capitolo EC361.999, stanziamento iniziale € 345.000,00 accoglie tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali. Accertamenti per € 321.240,87 – Minori entrate € 23.759,13 - Incassi € 90.041,13 – Residui attivi € 231.198,94. In tale capitolo risultano accertate le somme anticipate per l'energia elettrica della ASL 1 di Sassari. Al 31/12/2013 risultano da incassare integralmente le anticipazioni dell'esercizio, per oltre € 180.000,00.

I capitoli movimentati nel corso del 2013, sono stati i seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale accertamenti al 31/12/2013
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	15.935,33
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	321.240,87
	Totale complessivo	**337.176,20**

ENTRATE RESIDUI

I residui attivi al 31/12/2013, relativi alla gestione sino al 31/12/2012, sono pari a € 14.868.694,05 dei quali, le cifre maggiormente significative sono relative a:

TITOLO II

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

CAP. EC210.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARPAS **residui attivi 13.000.000,00**

L'ARPAS ha incassato nel 2014 il saldo del contributo di funzionamento 2012.

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). 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.

Con nota prot. 14509 del 30/5/2013 è stato richiesto all'ADIS l'accredito del saldo del finanziamento.

Cap. EC220.010 Trasferimento in conto esercizio Master and Back **Residui attivi € 88.526,13**

Risultano da incassare quote a saldo dei contributi per i contratti avviati precedentemente all'esercizio 2011.

CAP. EC220.016 MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI ART. 16 L.R. 12/2011 **Residui attivi € 0,00**

Il residuo attivo all'1/1/2013 pari a € 684.169,42 è stato interamente incassato nell'esercizio. Il capitolo di entrata trova riscontro sul fronte delle spese nei capitoli SC03.1052 e SC03.2002. La rendicontazione viene effettuata al finanziatore ADIS in relazione alle attività svolte.

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

Residui attivi € 1.116.392,70

Nel capitolo risultano contabilizzate le entrate dei seguenti progetti:

1) Contributo straordinario L.R. 12/2012 art. 5. **Residui attivi € 283.000,00**

La Legge Finanziaria Regionale n. 6/2012, all'art. 4 comma 45 della L.R. 6/2012, ha autorizzato il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato Master and Back e l'art. 5 della L.R. 12/2012 ha previsto un contributo straordinario per l'ARPAS di € 880.000,00, sulla UPB della Regione S04.07.001.

ENTRATA	Stanziamento	Incassi/Minori entrate
EC220.999 Altri trasferimenti in conto esercizio da Regione per interventi specifici esercizio 2012	€ 597.000,00	€ 226.000,00 incassati nel 2013 - € 371.000,00 economia 2012 - € 88.000,00 economia 2013
EC220.999 Altri trasferimenti in conto esercizio da Regione per interventi specifici esercizio 2013	€ 283.000,00	Richiesta accredito prot. 3713 del 11/2/2014
Totale contributo straordinario	€ 880.000,00	

2) Carta Geologica CARG e Convenzioni RAS Ass.to Industria **Residui attivi € 833.392,70**

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

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

- **Progetto CARG**, relativo alla predisposizione della nuova "Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000". L'incarico per la sua realizzazione fu affidato (L.183/89) al Servizio Geologico d'Italia, attualmente confluito nell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Difesa Ambientale. 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 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 stabilito quale termine ultimo per la consegna dei lavori il 31 Dicembre 2012, per consentire il completamento dei collaudi scientifici, editoriali ed informatici e la chiusura formale dei lavori.

  L'accertamento registra residui attivi per € 651.485,70.

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

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

Nel 2012 sono state fatturate, ma non incassate, le prestazioni svolte dall'A.R.P.A.S. sino al 2011 per € 57.789,05.

L'accertamento registra residui attivi per € 124.117,95.

UPB E321.001 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALI

EC321.001 Proventi prestazioni servizi istituzionali **Residui attivi € 6.807,14**

EC321.020 P.O. Italia Francia Marittimo – Proterina C **Residui attivi € 75.172,03**

Il Progetto finanziato per € 300.000,00 e concluso nell'esercizio 2012, aveva la finalità della definizione di "Un sistema di previsione e prevenzione dell'impatto variabilità delle condizioni climatiche sulla variabilità del rischio per l'ambiente vegetato ed urbano sia sugli ambienti naturali che sulle aree antropizzate di Sardegna, Liguria e Corsica. Nell'esercizio 2013 è stata incassata la somma di € 105.217,00 a fronte del rendiconto finale. Si sta definendo la verifica in relazione alla non ammissione di alcune spese sostenute e non reintegrate. La minore entrata verrà rilevata nell'esercizio 2014.

EC321.025 P.O. Italia Francia Marittimo Transfrontaliero–RES MAR **Residui attivi € 146.397,20**

Il Progetto Strategico Marittimo "RES - MAR: Reseau pour l'environnement dans l'espace Maritime" aveva l'obiettivo di perseguire il miglioramento dei sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi, gestione delle problematiche ambientali e delle emergenze, all'interno dello spazio di cooperazione Marittimo.

ARPAS ha partecipato al progetto in partenariato con la Regione Liguria (Capofila del progetto) ed altri 18 partner e ha sottoscritto la Convenzione Interpartenariale, in data 27/04/2010, impegnandosi nelle attività dell'*azione di sistema* E, denominata "Modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali da dissesto idrogeologico" con un finanziamento di € 320.000,00 stanziato nel capitolo EC321.025.

Le attività del progetto si sono concluse nel settembre 2013. Nell'esercizio 2014 è stato incassato l'ultimo rendiconto del progetto pari ai residui al 31/12/2013 di € 146.397,20.

EC322.001 Proventi prestazioni servizi non istituzionali **Residui attivi € 63.816,75**

Residui attivi in corso di revisione. L'Agenzia ha inoltrato i solleciti.

EC361.999 Altri recuperi e rimborsi **Residui attivi € 56.315,52**

Residui attivi in corso di revisione.

SPESE COMPETENZA

TITOLO I

UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1035 Consulenze e incarichi professionali amministrativi

A fronte di uno stanziamento di € 50.000,00 risultano impegnate € 27.670,65. Tra le somme impegnate risultano € 27.300,00 relative all'assistenza fiscale.

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

Il capitolo è relativo a spese obbligatorie, ai sensi dell'allegato elenco alla L.R. 11/2006. A fronte di uno stanziamento di € 150.000,00 risultano impegni per € 55.786,54.

Cap. SC01.1040 Consulenze e incarichi professionali tecnici

A fronte di uno stanziamento di € 172.501,12 risultano impegnate € 65.707,03 delle quali circa € 44.500,00 relative all'incarico al Delegato del Datore di lavoro per la sicurezza, per l'esperto in sorveglianza fisica radioprotezione, nonché per la redazione delle pratiche antincendi.

Cap. SC01.1050 Emolumenti e rimborsi a collaboratori

Cap. SC01.1055 Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori

Nel capitolo trovano copertura le spese per il Collegio Tecnico di verifica e valutazione con una spesa impegnata complessiva per competenze ed oneri previdenziali di € 35.171,91.

UPB S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

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

Al 31/12/2013 le presenze in servizio del comparto ammontano a 322 unità, su una dotazione organica complessiva di 571 (Direttiva Direttore Generale n. 40 del 22/11/2013).

La dotazione organica, oltre al personale del comparto in numero di 526 unità, comprende il personale dirigente, in numero di 45 unità. Il grado di copertura è del 61% nel comparto e del 100% nella dirigenza.

Nel corso del 2013 ci sono state 6 cessazioni dal servizio, delle quali 5 nel comparto e 1 nella dirigenza.

Fondi contrattuali. Contrattazione integrativa decentrata del Comparto e della Dirigenza.

CAPITOLO	DESCRIZIONE
SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative - personale Comparto
SC02.1015	Fondo straordinario e disagio - personale Comparto
SC02.1020	Fondo produttività - personale Comparto
SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione - personale Dirigente
SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale Dirigente
SC02.1035	Fondo retribuzione di risultato - personale Dirigente

L'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto una serie di disposizioni mirate al contenimento dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti.

A seguire, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emana la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, la quale fornisce gli indirizzi applicativi di dette disposizioni, al fine di uniformare i comportamenti delle singole Amministrazioni pubbliche.

In particolare, la Circolare in questione, per quanto concerne l'art. 9, comma 2-bis, introduce due capisaldi:

1) i Fondi contrattuali, determinati per ciascun comparto pubblico sulla base delle disposizioni del CCNL di riferimento, qualora negli anni 2011 – 2012 – 2013 superino il valore iscritto in bilancio per l'anno 2010, vanno ricondotti a tale importo;
2) la riduzione dei medesimi Fondi in proporzione al personale in servizio va fatta per le medesime annualità, "*sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la variazione da operarsi sui Fondi*".

Con Decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, all'art. 1, comma 1, lett. a) le disposizione recate dall'art. 9, comma 2-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2014

L'Agenzia, nel calcolo dei Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza riportati nel Bilancio consuntivo 2013, si è uniformata a tali disposizioni.

Le economie rilevate al 31/12/2013 nei fondi sono generate dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui al contratto collettivo integrativo decentrato vigente, sottoscritto in data 28 giugno 2011 per il personale del comparto.

Al 31/12 si sono rilevate le seguenti economie dei residui:

- € 4.014,07 nel cap. SC02.1020

Si evidenzia che le poste residue di bilancio relative ai capitoli di spesa dei fondi sono sospese, in attesa di completare alcuni passaggi contrattuali, come le progressioni economiche orizzontali 2010, per il Comparto, e la distribuzione della retribuzione di risultato 2011 e 2012, per la Dirigenza.
Nel corso dell'esercizio 2013 è stata erogata la produttività, relativa all'acconto 2011, alla dirigenza per un importo di € 543.588,70, e la produttività 2012 al comparto per € 844.594,73.

Personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Come noto, il D.L. n. 78/2010 art. 9 comma 28 ha fissato il limite finanziario di spesa, confermato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 13/10 del 15.3.2011, per il ricorso a rapporti di lavoro *a tempo determinato o a convenzione o di collaborazione coordinata e continuativa* che negli anni c.d. *di crisi* non può eccedere il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.

Inoltre, la Regione Autonoma della Sardegna ha con L.R. n. 3/2009 posto un ulteriore limite, al fine di prevenire fenomeni di precariato dilagante: le assunzioni a tempo determinato non possono superare il limite del 3% della dotazione organica.

Secondo le risultanze del conto consuntivo 2009, circa il limite di sostenibilità della spesa per rapporti di lavoro a termine, le poste da prendere in considerazione sono le seguenti:

ANNO 2009 TOTALE € 1.111.653,39

Collaborazioni coordinate e continuative (incluso Collegio Tecnico Verifica e Valutazione)	€ 869.872,40
Contratti di lavoro subordinato a termine (1 dirigente)	€ 85.731,23
Contribuzione assicurativa e pensionistica	€ 156.049,76
IRAP (per retribuzione erogata – contratti atipici)	€ 79.606,90

Il D.L. c.d. Tremonti stabilisce che le limitazioni di spesa devono riverberare effetti su ogni specifica tipologia contrattuale, ma recentemente, la Corte dei Conti ha sostenuto che, debitamente motivando, le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la capacità di spesa fissate per le Collaborazioni coordinate e continuative, in favore di rapporti di lavoro a termine (e viceversa). Naturalmente, rimane che per gli *anni di crisi economica* la spesa sostenibile per contratti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, insieme considerati, non può superare in ARPAS il limite lordo (retribuzioni e contribuzioni a

carico del datore di lavoro) di **€ 555.826,70** (con stanziamento distribuito sui diversi Cap. di Bilancio) e la spesa per IRAP correlata alle suddette retribuzioni non può superare il limite di **€ 39.803,45.**

Nel corso del 2013, nel pieno rispetto dei vincoli suddetti, poiché tra i mesi di luglio e agosto giungevano a scadenza tredici contratti a tempo determinato ex Master & Back ancora in essere, si è proceduto alla loro proroga fino al 31 dicembre 2013, in considerazione delle alte competenze tecnico-scientifiche svolte da tale personale, direttamente riconducibili al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee dell'intera Regione (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al necessario supporto alle istruttorie di VIA e VAS, nonché ai processi di sviluppo e organizzazione in capo alla Direzione Generale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria correlata.

Va sottolineato che tali funzioni non avrebbero potuto essere proficuamente svolte da altro personale, non disponendo ARPAS in organico di figure professionalmente idonee ad adempiere alle relative mansioni, in rapporto ai carichi di lavoro derivanti dall'assolvimento dei compiti istitutivi, in considerazione anche della propria organizzazione territoriale su scala regionale.

Sul piano normativo tale proroga trovava conferma nell'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), il quale dispone che "(….) fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente (….) le amministrazioni pubbliche (….) possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (….)[1], fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (….).".

A tale norma ha fatto seguito l'art. 4, comma 4, del decreto – legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che "all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole 31 luglio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013".

[1] Il citato D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all'art. 5, comma 4 bis, in deroga alla regola del divieto di supero del tetto massimo dei trentasei mesi di durata dei contratti a termine, consente di stipulare per una sola volta un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". In ragione di tali disposizioni normative, in data 2 luglio 2013 è stato stipulato tra l'ARPAS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative l'accordo decentrato di ente avente ad oggetto la proroga fino al 31 dicembre 2013 dei contratti a termine in argomento, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato.

Buoni pasto.

Nel 2013, per l'erogazione dei buoni pasto, si è sostanzialmente mantenuta una spesa in linea con gli anni scorsi, anche in considerazione del fatto che il numero dei dipendenti è rimasto pressoché stabile.
Ai fini delle previsioni di bilancio per il 2014, nel 2013 si rileva dunque il consolidamento della spesa per buoni pasto rispetto agli anni precedenti.
Nella tabella sotto riportata viene evidenziato come si perviene al consolidamento della spesa per buoni pasto, utilizzando il dato medio dei buoni pasto distribuiti negli ultimi otto semestri, che appare il più significativo in ragione dell'attuale organico:

SEMESTRE	N° BUONI PASTO COMPLESSIVAMENTE EROGATI (1)	N° BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE CESSATO NEL 2011 (2)	TOTALE BUONI PASTO EROGATI A SEMESTRE (1-2)
saldo 2013	603		603
II°2013	15.714		15.714
I°2013	15.417		15.417
II°2012	16.211		16.211
I°2012	11.908	-	11.908
II°2011	17.405	619	16.786
I°2011	16.044	661	15.383
II°2010	17.804	758	17.046
I°2010	14.946	692	14.254
MEDIA SEMESTRALE			**15.415**
MEDIA ANNUA			**30.830**

CAP. SC02.1051 Personale comandato

A fronte di uno stanziamento assestato di € 40.000,00, risultano impegni per € 10.100,00 per il rimborso degli emolumenti e oneri previdenziali relativi ad un trimestre, alla ASL di Carbonia.

CAP. SC02.1055 Altre spese personale

Il capitolo presenta uno stanziamento assestato di € 55.000,00, e registra impegni di spesa per € 45.195,60, relativi alla sorveglianza sanitaria, al medico competente e alle visite mediche fiscali.

Formazione

CAP. SC02.1050 Corsi di formazione del personale

Il Bilancio di previsione 2013 presenta uno stanziamento pari a € 61.000,00 e impegni per € 48.478,00. Il capitolo è oggetto di limite per quanto concerne la formazione discrezionale in misura pari al 50% delle analoghe spese 2009 che corrisponde a € 17.302,00.

L'ammontare delle iscrizioni per formazione discrezionale porta ad una spesa impegnata di € 16.517,00. L'Amministrazione ha ritenuto sulla base delle esigenze anche contingenti - dettate, cioè, dalla congerie di modificazioni normative cogenti - e sulla base delle proposte commerciali formulate da soggetti specializzati nel settore della formazione di fornire ai propri dipendenti le opportune basi di aggiornamento e di commento.

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

L'Agenzia, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dai rischi, della disciplina per l'anticorruzione, della istituzione dell'URP, nonché della sicurezza dei dati informatici, ha sostenuto spese di formazione obbligatoria per i suoi dipendenti, con una spesa complessiva di € 31.961,00.

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

Sedi Agenziali

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

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

Comodato d'uso	Contratto d'affitto	In attesa di Decreto Presidente RAS art. 18 L.R. 6/2006
Direzione Generale/Direzione Amministrativa – via Contivecchi, 7 Cagliari - Proprietà PROGEMISA in liquidazione	Dipartimento Geologico via Dolcetta, 5 Cagliari	Dipartimento Cagliari Viale Ciusa, 6 Cagliari Proprietà ASL 8
Direzione Tecnico Scientifica – via Carloforte, 51 Cagliari - Proprietà AGRIS	Dipartimento Meteoclimatico – viale Porto Torres, 119 Sassari	Dipartimento Nuoro via Roma, 85 Nuoro

		Proprietà ASL 3
	Dipartimento Oristano viale Diaz, 63 Oristano e via Casula, 5 Oristano	Dipartimento Sassari via Rockefeller, Sassari Proprietà ASL 1
	Dipartimento Carbonia Iglesias via Napoli, 7 Portoscuso	

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

Si evidenzia la situazione di grande criticità della sede del Dipartimento di Oristano in relazione alla quale lo sfratto esecutivo, datato novembre 2008, e gli atti conseguenti determinano l'urgenza del trasferimento degli uffici e laboratori. Nel corso del 2012, sono state riprese le trattative per l'occupazione della sede destinata in comodato all'Agenzia dei locali del Giulio Pastore, individuati già nel 2007 (vedi D.G.R. 25/32 del 3/7/2007). I locali sono stati formalmente consegnati recentemente ad ARPAS con "Verbale di consegna" il giorno 26 del mese di luglio 2013 per una superficie totale lorda concessa di 1500 mq circa Per l'adeguamento dei locali l'Agenzia ha stanziato nell'esercizio 2014 un importo totale complessivo di € 2.719.591,41.

Nell'esercizio 2013 furono programmati consistenti interventi di manutenzione straordinaria negli immobili sedi dei Dipartimenti territoriali, le cui spese furono stanziate nel capitolo SC02.2045 per € 1.340.000,00. E' stato mantenuto in bilancio il residuo di stanziamento di € 975.000,00, in applicazione dell'art.60 comma 8 della L.R. 11/2006 ss mm ii., quantificato a seguito dell'approvazione di un progetto preliminare per il risanamento e l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile sede del Dipartimento di Cagliari, approvato con DDG 91/2012.

UPB S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Le voci di spesa più significative di questa UPB sono:

Cap. SC02.1065 Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici stanziamento € 280.000,00 – totale impegnato 105.123,34 – economia di stanziamento € 174.876,66 – residui passivi € 83.807,97.

Cap. SC02.1070 Manutenzione ordinaria impianti generici stanziamento € 355.000,00 – totale impegnato 256.765,77 – economia di stanziamento € 98.234,23. Il capitolo accoglie la convenzione CONSIP, oltre manutenzioni ordinarie non rientranti nel contratto: ascensore, impianti UPS, gruppi continuità, ecc. Residui passivi al 31/12/2013 € 115.943,33.

Cap. SC02.1090 Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni - totale impegnato di € 310.831,50 in relazione ai fitti del Dipartimento di Oristano e di Carbonia Iglesias, Dipartimento Specialistico Meteoclimatico e Geologico e alle spese condominiali. Economia di stanziamento di € 68,52.

spese condominiali	impegnato	liquidato	residuo impegno
Condominio Via Carloforte, 51 - Cagliari	€ 1.800,00	€ 1.683,11	€ 116,89
Condominio Centro Commerciale Azzurro (Viale Porto Torres 119 - SS)	€ 4.638,00	€ 4.638,00	€ 0,00
Via Casula, 3 - Oristano	€ 500,00	€ 304,00	€ 196,00
Via Arborea, 85 - Oristano	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Via Dolcetta, Cagliari (rimb.premio assic. 2013/2014)	€ 485,86	€ 485,86	€ 0,00
Via Dolcetta, Cagliari (rimborso condominio 2011)	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Totale	**€ 9.523,86**	**€ 7.110,87**	**€ 2.412,89**
spese fitti	impegnato	liquidato	residuo impegno
Posti auto via Carloforte Cagliari	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00
Posti Auto viale Europa, 6 Nuoro	€ 4.463,21	€ 4.463,21	€ 0,00
Via Arborea 85 Oristano Archivio e magazzino	€ 2.795,20	€ 2.795,20	€ 0,00
via le Porto Torres, 119 - Sassari Uffici Dip. IMC	€ 89.274,12	€ 89.274,12	€ 0,00
Via Dolcetta, Cagliari Dip. Geologico	€ 67.182,42	€ 67.182,42	€ 0,00
Viale Diaz, 63 - Oristano Dip. Oristano	€ 64.697,53	€ 64.697,53	€ 0,00
Via Casula, 5 - Oristano Laboratorio Amianto Dipartimento Oristano	€ 33.207,37	€ 33.207,37	€ 0,00
Via Carbonazzi Cagliari Fitto 2 posti auto	€ 2.443,79	€ 2.443,79	€ 0,00
Via Napoli Portoscuso – Dipartim. Carbonia Iglesias	€ 37.000,00	€ 37.000,00	0,00
Totale	**€ 301.307,64**	**€ 301.307,64**	**€ 0,00**

Cap. SC02.1105 Energia Elettrica stanziamento € 830.000,00 - totale impegnato € 688.709,39 – economia di stanziamento € 141.290,61

Risultano attive e in fatturazione complessivamente n. 57 utenze elettriche, di cui 12 a servizio degli uffici e 45 a servizio delle strutture tecniche, i cui costi sono rilevati nel capitolo **SC03.1046** “Energia Elettrica utenze

tecniche" il cui stanziamento è pari a € 175.000,00, l' impegnato a € 173.101,31 e rileva economia di stanziamento per € 1.898,69.

Con la Determinazione del Direttore Generale n. 161/2012 vi è stata l'adesione alla convenzione "Energia Elettrica 9 Lotto 3" (Regione Sardegna) tra la Consip SpA e la Società GALA SpA. La convenzione è funzionale all'obiettivo dell'ottimizzazione e della semplificazione delle procedure di approvvigionamento, nonché al risparmio dei costi di energia ed al rispetto delle direttive relative al piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/16 del 30/7/2009. Rispetto all'esercizio 2012 si è avuto un ulteriore incremento della spesa, fondamentalmente legato all'aumento dei consumi elettrici della ASL 1 Sassari, allacciata alla cabina elettrica dell'Agenzia. In contropartita all'incremento di spesa, si è registrato l'incremento dello stanziamento del capitolo di entrata EC361.999 Altri rimborsi e recuperi.

Cap. SC02.1120 Telefonia fissa e mobile stanziamento € 296.000,00 - totale impegnato € 208.781,24 - economia di stanziamento € 87.218,76.

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

Con la Determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 25/10/2011 vi è stata l'adesione alla convenzione tra CONSIP SpA e Telecom Italia SpA "Telefonia e Connettività IP 4" lotto 1 (Regione Sardegna) per le Pubbliche Amministrazioni – Triennio 2012-2014. La consistenza delle linee di telefonia fissa è la seguente: linee telefoniche attive n. 45 tutte a servizio degli uffici. Le utenze di telefonia fissa a servizio delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria sono state sostituite con le SIM di telefonia Mobile (TIM) per la trasmissione dati quantificate di seguito.

Per quanto concerne la telefonia mobile (traffico fonia e trasmissione dati) , con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n. 136 del 12/04/2011 vi è stata l'adesione alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5 per la durata di 24, oltre dodici mesi di proroga sino alla data del 31/03/2014 e la consistenza risulta essere la seguente:

- n. 294 utenze, di cui n. 16 con il gestore Vodafone Omnitel per la trasmissione dei dati di alcune stazioni meteo climatiche,
- n. 278 con il gestore TIM Telecom Italia, di cui n. 113 per servizi di fonia e n. 165 per la trasmissione dati rete monitoraggio qualità dell'aria e restanti stazioni meteoclimatiche.

Le spese per la telefonia tecnica sono imputate al cap. **SC03.1048** stanziamento € 3.000,00 - somme impegnate € 2.600,00 - economia di stanziamento € 400,00.

Cap. SC02.1100 Pulizia uffici stanziamento € 520.000,000 totale impegnato € 427.313,65 economia di stanziamento € 92.686,35

Cap. SC02.1095 Spese di guardiania e vigilanza stanziamento € 181.500,00 totale impegnato € 133.464,61 economia di stanziamento € 48.035,39.
L'Agenzia ha aderito per i servizi di pulizia e igiene ambientale e manutenzione ordinaria degli impianti, guardiania e reception, al servizio Facility Management Convenzione CONSIP.

SC02.1125 Noleggio Hardware e software stanziamento € 80.000,00 – totale impegni € 53.574,92 – economia da stanziamento € 26.425,08. Il capitolo accoglie il noleggio di 7 fotocopiatori/stampanti di rete con contratto CONSIP. I costi di noleggio di tali strumenti verranno stanziati, dal 2014, sul capitolo SC02.1030.

SC02.1130 Altre locazioni logistiche e noleggi stanziamento € 17.300,00 – totale impegni € 15.104,31 – economia da stanziamento € 2.195,69. Il Capitolo accoglie il noleggio di 11 macchine fotocopiatrici, logisticamente distribuite tra le sedi dell'Agenzia. Contratto CONSIP.

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

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

SC02.1155 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" a fronte di una stanziamento di € 200.000,00, 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 2013, si sono concretizzate spese di contenzioso e processuali per € 50,00, con una economia di stanziamento di € 199.950,00.

SC02.1160 "Assicurazioni e fidejussioni" stanziamento € 132.000,00 – totale impegnato € 130.099,99 – economia di stanziamento € 1.900,01.
Con D.D.G. n. 76 del 14/6/2012 è stata indetta una gara d'appalto per un importo a base d'asta di € 414.600,00 e durata 24 mesi e con D.D.G. n. 167 del 14/11/2012 è stata approvata l'aggiudicazione per 3 lotti, mentre con D.D.G. 175 del 6/12/2012 è stata autorizzata la proroga tecnica dei 5 lotti andati deserti, nelle more di espletamento di nuova gara d'appalto.
Le spese per le coperture assicurative impegnate nei capitoli del bilancio 2013 della UPB S03.02.101 "Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici", riguardano i seguenti capitoli di spesa:

- **SC03.1080** Assicurazione auto – somme impegnate € 64.000,00 economia di stanziamento € 4.000,00
- **SC03.1085** Assicurazione altri mezzi- somme impegnate € 23.000,00 economia di stanziamento € 334,00

Le polizze sono relative a: POLIZZA ALL RISKS (incendio e furto) - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA CORPI MARITTIMI - POLIZZA RCT/RCO - POLIZZA RC Patrimoniale - POLIZZA RCA/ARD a libro matricola (mezzi ARPAS) - POLIZZA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

SC02.1175 IRAP. Lo stanziamento di previsione di € 1.350.000,00 si è assestato ad un valore impegnato di € 440.662,31 economia di stanziamento € 559.337,69.

Il sistema applicato è il metodo retributivo. Alla base imponibile, pari al costo delle retribuzioni e dei compensi dei redditi assimilati, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei compensi per lavoro autonomo occasionale, è stata applicata la percentuale dell'8,50% per le mensilità gennaio/maggio 2013 e successivamente l'aliquota del 2,55% a seguito della riduzione prevista dalla Legge finanziaria 2013. La variazione di aliquota ha comportato la compensazione dall'imposta pagata, dell'imposta maturata sulle mensilità giugno/dicembre 2013. Al 31/12/2013 risultano da compensare (somme a credito) € 63.076,55. In merito ai redditi dell'attività commerciale non è stata esercitata l'opzione prevista al c. 2 dell'art. 10 –bis del D.Lgs. n. 446/97 che consentirebbe l'applicazione del metodo commerciale (csd. metodo misto). Tale scelta, di non optare per il metodo commerciale, deriva dall'analisi di convenienza condotta sui dati contabili e sulla configurazione dei costi riscontrabili per l'esercizio della citata attività commerciale. Restano, comunque, valide e sono applicate le deduzioni IRAP di cui all'art. 11 del D.Lgs .446/97 e ssmmii.

Nell'ambito della medesima UPB si sono rilevate economie di stanziamento nei capitoli **SC02.1180** IRES, **SC02.1185** Iva a debito, **SC02.1190** Altre imposte e tasse e **SC02.1195** Multe e sanzioni per un importo totale di € 43.966,38.

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 2013 € 1.911.000,00 - totale impegni € 1.485.879,12 economia di stanziamento € 425.120,88.

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

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

SC03.1010 Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature, strumenti tecnici e impiantistica di laboratorio. Stanziamento 2013 € 900.000,00 - totale impegni € 630.470,43 - economia di stanziamento e formali € 270.794,99, di cui economie formali € 1.265,42. Negli impegni di spesa è incluso il servizio di manutenzione globale di laboratorio, gara triennale formalizzata con DCS n. 49/2011 per un importo complessivo a base d'asta di € 980.016,00, oltre l'IVA, nonché le spese di manutenzione degli impianti stoccaggio gas per circa € 75.000,00 e le manutenzioni degli strumenti di alta tecnologia.

SC03.1050 Acquisto materiali consumo laboratori. Stanziamento € 1.220.000,00 - totale impegni € 626.282,50 - economie di stanziamento € 593.960,82, di cui economie formali € 243,32. Negli impegni di spesa sono incluse le spese 2013 relative alla fornitura di laboratorio (DCS 83/2011); fornitura materiali laboratorio (DCS 102/2011); i materiali diagnostici per la linea microbiologica (DCS 40/2011 e DCS 128/2011); la fornitura dei gas tecnici e scientifici e manutenzioni di sicurezza (DCS 107/2011).

SPESE RESIDUI

Il carico dei residui passivi all'1/1/2013, pari a € 11.948.446,99, per effetto delle operazioni contabili effettuate, alla fine dell'esercizio risultano pari a € 3.884.442,79.

I residui passivi maggiormente rilevanti, che discendono da impegni assunti sino al 31/12/2012, sono contabilizzati nei seguenti capitoli:

UPB S01.01.101 Organi e direzione dell'Agenzia residui passivi al 31/12/2013 € 75.453,12. I residui sono relativi all'integrazione, fino al 20% del compenso annuale (DPCM 502/1995 /contratti opera intellettuale), relativa al risultato di gestione ottenuto in base agli obiettivi fissati annualmente dalla Regione per il Direttore Generale e dal Direttore Generale stesso per i Direttori d'area.
UPB S01.02.101 Cap. SC01.1035 Consulenze professionali amministrative e SC01.1036 Competenze Legali controversie Residui passivi per € 86.381,79 in relazione al saldo di consulenze professionali contabili e di difesa in giudizio per cause in corso.
UPB S01.02.101 Cap. SC01.1040 Consulenze professionali tecniche. Residui passivi per € 49.980,37 in relazione alla progettazione in corso dei lavori di adeguamento dei locali del Dipartimento di Cagliari.
UPB S02.01.101 Gestione personale dipendente Capp. SC02.1010 / SC02.1035. Residui passivi per € 1.896.604,04 per fondi 2011/2012 del personale del comparto e della dirigenza da definire e distribuire.

Nell'ambito della medesima UPB i residui passivi del cap. SC02.1040 Oneri previdenziali e assistenziali ammontano a € 474.718,80.

UPB S02.02.201 Cap. SC02.2030 Acquisto hardware e software residui passivi € 17.564,36 i cui pagamenti sono stati effettuati nel 2014; Cap. SC02.2040 Manutenzione straordinaria fabbricati - residui passivi €

153.453,09 relativi integralmente al progetto per la sistemazione del piazzale del Dipartimento Provinciale di Sassari (D.D.G. 189/2012) aggiudicato con Determinazione 23/2014 Servizio Provveditorato.

UPB S03.01.201 Acquisizione e manutenzione straordinaria infrastrutture tecniche Cap. SC03.2010 Acq. attrezzature e strumentazioni tecniche. Residuo passivo di € 18.767,33, in maggior misura relativo all'acquisto di attrezzatura per il progetto ZVN.

UPB S03.02.101 Cap. SC03.1010 Manut. ord. apparecch. e strum. tecnici residui passivi € 32.162,60 relativi a contratti triennali tuttora in vigenza; Cap.SC03.1050 Materiale consumo laboratori residui passivi € 253.169,26 relativi principalmente a contratti triennali tuttora in vigenza.

UPB S04.01.101 Programmi progetti commesse. Cap. SC04.0078 Prog. POR 2000/2006 Residuo passivo di € 105.038,54.

Patrimonio e investimenti

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

Il patrimonio dell'Agenzia deriva da:

- investimenti propri;
- trasferimento dei cespiti appartenenti al Consorzio SAR, dal 1/12/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 62/10 del 14/11/2008, per un importo di € 1.347.848,44;
- trasferimento cespiti appartenenti a Progemisa SpA, dal 1/2/2009, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 75/26 del 30/12/2008, per un importo di € 596.405,00.

Nell'esercizio 2013 le spese d'investimento effettuate sono state coperte, quasi integralmente, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012.

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

BENI STRUMENTALI AL 31/12/2013				
Categoria cespiti	**anno 2013 valore bilancio/F/do amm.to**	**anno 2012 valore bilancio**	**scostamento 2013/2012**	**quota ammortamento 2013**
Licenze pluriennali utilizzo software	778.536,84	744.545,36	33.991,48	
F.do amm.to licenze pluriennali utilizzazione opere ingegno	515.760,66			118.325,29
totale netto	**262.776,18**	**744.545,36**	**33.991,48**	**118.325,29**

Migliorie su infrastrutture tecniche non di proprietà	214.999,12	214.394,12	605,00	
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	81.592,40	41.600,42		39.991,98
totale netto	**133.406,72**	**172.793,70**	**605,00**	**39.991,98**
Totale Immobilizzazioni Immateriali	**993.535,96**	**917.339,06**	**34.596,48**	
Totale Fondi Amm.to Immobilizzazioni Immateriali/quote annuali	**597.353,06**	**439.034,95**		**158.317,27**
Valore netto Immobilizzazioni Immateriali	**396.182,90**	**519.904,53**		
Costruzioni leggere	7.688,44	7.688,44	0,00	
F.do amm.to costruzione leggere	3459,78	2.690,94		768,84
totale netto	**4.228,66**	**4.997,50**	**0,00**	**768,84**
Impianti di monitoraggio ambientale	150.788,06	76.762,20	74.025,86	
F.do amm.to Impianti di monitoraggio ambientale	86.986,72	76.762,20		9.253,27
totale netto	**63.801,34**	**0,00**	**74.025,86**	**9.253,27**
Strumenti di misura di campo ed analisi	1.478.473,57	1.429.524,11	48.949,46	
F.do amm. Strum. misura ed analisi ambientali	931.516,28	717.363,97		214.152,31
totale netto	**546.957,29**	**712.160,14**	**48.949,46**	**214.152,31**
Altri strumenti di misura ed analisi	4.195,97	4.195,97	0,00	
F.do amm.to Altri strumenti di misura e analisi	3.699,89	3.470,93		228,96
totale netto	**496,08**	**725,04**	**0,00**	**228,96**
Apparecchi e attrezzature da laboratori	5.620.916,32	5.250.584,95	370.331,37	
F.do amm Apparecch-attrezz. laboratorio	4.682.379,66	3.872.358,42		810.021,24
totale netto	**938.536,66**	**1.378.226,53**	**370.331,37**	**810.021,24**

Altri apparecchi ed attrezzature tecniche	298.727,39	239.360,39	59.367,00	
F.do amm. Altri apparecchiature attrezz. tecniche	137.099,03	98.380,41		38.718,62
totale netto	**161.628,36**	**140.979,98**	**59.367,00**	**38.718,62**
Mobili ed arredi	367.002,10	365.651,56	1.350,54	
F.do amm.to mobili ed arredi	345.433,11	334.973,72		10.464,39
totale netto	**21.568,99**	**30.677,84**	**1.350,54**	**10.464,39**
Impianti elettrici	65.043,85	54.561,39	10.482,46	
F.do amm. impianti elettrici	53.098,99	44.125,85		8.973,14
totale netto	**11.944,86**	**10.435,54**	**10.482,46**	**8.973,14**
Impianti di condizionamento	99.302,99	98.874,69	428,30	
F.do amm.to impianti di condizionamento	51.307,61	37.219,03		14.088,58
totale netto	**47.995,38**	**61.655,66**	**428,30**	**14.088,58**
Impianti di controllo e d'allarme	1.500,00	1.500,00	0,00	
F.do amm.to impianti d'allarme	1.500,00	1.500,00		0,00
totale netto	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Altri impianti generici	87.033,67	33.498,12	53.535,55	
F.do amm.to altri impianti generici	27.084,10	18.201,71		8.882,39
totale netto	**59.949,57**	**15.296,41**	**53.535,55**	**8.882,39**
Attrezzature d'ufficio e attrezzature generiche	28.162,00	27.240,14	921,86	
F.do amm. attrezzature d'uff. e generici	19.496,38	15.537,86		3.958,52
totale netto	**8.665,62**	**11.702,28**	**921,86**	**3.958,52**
Totale Impianti, Macchinari e attrezzature	**8.208.834,36**	**7.589.441,96**	**619.392,40**	
Totale F.do Amm.to Impianti, Macchinari e Attrezzature	**6.343.061,55**	**5.222.585,04**		
Valore netto Impianti, Macchinari e attrezzature	**1.865.772,81**	**2.366.856,92**		**1.119.510,26**
Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati	26.040,58	23.256,46	2.784,12	

F.do amm. Imp. telecomunicazione e trasm. dati	16.054,85	11.812,36		4.242,49
totale netto	**9.985,73**	**11.444,10**	**2.784,12**	**4.242,49**
Hardware e macchine d'ufficio elettroniche	1.500.974,36	1.481.782,95	19.191,41	
F.do amm. hardware e macchine d'ufficio	1.249.922,08	1.121.956,83		135.929,40
totale netto	**251.052,28**	**359.826,12**	**19.191,41**	**135.929,40**
Impianti di telefonia	130.509,68	130.509,68	0,00	
F.do amm. impianti di telefonia	129.060,20	112.957,30		16.102,90
totale netto	**1.449,48**	**17.552,38**	**0,00**	**16.102,90**
Totale Hardware e Infrastrutture Telematiche	**1.657.524,62**	**1.635.549,09**	**21.975,53**	
Totale F.do Amm.to Hardware e Infrastrutture Telematiche	**1.395.037,13**	**1.246.726,49**		
Valore netto Hardware e Infrastrutture Telematiche	**262.487,49**	**388.822,60**		**156.274,79**
Automezzi	375.346,70	375.846,70	-500,00	
F.do amm.to automezzi	336.903,44	301.672,58		35.580,86
totale netto	**38.443,26**	**74.174,12**	**-500,00**	**35.580,86**
Autovetture	169.512,92	180.939,35	-11.426,43	
F.do amm.to autovetture	163.307,34	162.678,46		12.055,31
totale netto	**6.205,58**	**18.260,89**	**-11.426,43**	**12.055,31**
Altri mezzi di trasporto	1.378,00	1.378,00	0,00	
F.do amm.to altri mezzi di trasporto	964,60	689		275,60
totale netto	**413,40**	**689,00**	**0,00**	**275,60**
Imbarcazioni	2.059.427,93	2.059.427,93	0,00	
F.do amm.to Imbarcazioni	1.022.128,13	836.779,62		185.348,51
totale netto	**1.037.299,80**	**1.222.648,31**	**0,00**	**185.348,51**
Totale Mezzi di Trasporto	**2.605.665,55**	**2.617.591,98**	**-11.926,43**	
Totale F.do Amm.to Mezzi di Trasporto	**1.523.303,51**	**1.301.819,66**		

Valore netto Mezzi di Trasporto	1.082.362,04	1.315.772,32		233.260,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	993.535,96	917.339,06		158.317,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.472.024,53	11.842.583,03		1.509.045,33
TOTALE GENERALE	13.465.560,49	12.759.922,09		1.667.362,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AL NETTO F/DI AMM.TO/	396.182,90	519.904,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AL NETTO F/DI AMM.TO	3.210.622,34	4.071.451,84
TOTALE GENERALE NETTO	3.606.805,24	4.591.356,37

Variazione situazione patrimoniale

Attività	Consistenza al 31/12/12	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza al 31/12/13
Residui attivi	32.674.798,57	6.122.606,37		38.797.404,94
Giacenze di cassa	10.037.600,58		7.768.518,50	2.269.082,08
Totale Gestione Finanziaria	**42.712.399,15**	**6.122.606,37**	**7.768.518,50**	**41.066.487,02**
Immobili	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	4.071.451,84		860.829,50	3.210.622,34
Immobilizzazioni immateriali	519.904,53		123.721,63	396.182,90
Rimanenze di magazzino	268.035,99	61.075,82		329.111,11
Totale Gestione Patrimoniale	**4.859.392,37**	**61.075,82**	**984.551,13**	**3.935.916,35**
Totale attività	**47.571.791,52**	**6.183.682,19**	**8.753.069,63**	**45.002.403,37**
Residui passivi	12.103.750,56	5.546.973,95		17.650.724,51
Totale passività	**12.103.750,56**	**5.546.973,95**		**17.650.724,51**
Patrimonio netto	**35.468.040,96**	**636.708,24**	**8.753.069,63**	**27.351.678,86**

Le variazioni in diminuzione sono determinate dalle diminuite disponibilità di cassa presso il Tesoriere e dal decremento fiscale dei singoli cespiti, calcolato sino al 31/12/2013. Il calcolo degli ammortamenti 2013 è stato generato con il sistema contabile SIBEAR . Le rimanenze di magazzino relative al materiale sanitario, non sanitario e DPI sono state quantificate in € 329.111,11, con un incremento rispetto al valore al 31/12/2012 (268.035,99) di € 61.075,82.

L'aumento dei residui attivi è dovuto principalmente al credito verso la RAS per il contributo di funzionamento 2012, ancora da incassare al 31/12/2013 per € 13.000.000,00.

L'aumento dei residui passivi è dovuto ai residui di stanziamento registrati nell'esercizio per € 4.966.968,96, ed in parte è stato contenuto grazie alla rigorosa politica della spesa attuata negli esercizi 2012 e 2013, nonché alla rilevazione di economie relative agli esercizi trascorsi.

Parco automezzi

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

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

PARCO AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE PER LE ATTIVITA' AGENZIALI									
N	DIP. ASSEG NAT.	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATR	ALIMENT	IMMATR	STATO D'USO	PROPRIETA' NOTE
1	CA	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DN359WP	mar-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
2	CA	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG536ZS	apr-07	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
3	CA	FIAT	G. PUNTO	DM342ZK	mar-08	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
4	CA	FIAT	IVECO 35C 15	DP594CA	mag-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggio qualità aria
5	CA	FIAT	IVECO 29L 12	DR874ZL	lug-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS Lab. mobile campi elettromagnetici
6	CA	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB782GJ	mar-10	GASOLIO	Autocarro	IN USO	Noleggio
7	CA	FIAT	SCUDO COM.	DZ788CH	ott-09	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
8	CA	FIAT	PANDA 4X4	EB013MX	apr-10	BENZINA	Vettura	In Uso	Noleggio

9	CA	L. ROVER	DEFENDER	ZA761ZA	lug-10	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
10	GEO	FIAT	PUNTO	CY737LH	ago-05	BENZINA	Vettura	In Uso	ARPAS
11	GEO	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ott-05	BENZINA	Vettura	In Uso	ARPAS
12	IMC	FIAT	G. PUNTO	EB055GC	mar-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
13	IMC	L. ROVER	DEFENDER	ZA762ZA	lug-10	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
14	IMC	FIAT	PANDA 4X4	EB121MX	apr-10	BENZINA	Vettura	In Uso	Noleggio
15	IMC	FIAT	DAILY	AE666MY	gen-95	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS Lab. mobile monitoraggio qualità aria
16	NU	L. ROVER	DEFENDER	ZA760ZA	lug-10	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
17	NU	FIAT	G. PUNTO	EB092MX	apr-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	Noleggio
18	NU	FIAT	G. PUNTO	DM352ZK	mar-08	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
19	NU	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG534ZS	apr-07	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
20	OR	RENAULT	KANGOO	DG840FV	mag-07	BENZINA	Vettura	In Uso	ARPAS
21	OR	FIAT	SEDEICI 4x4	ED440AG	giu-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
22	OR	FIAT	G. PUNTO	EB090MX	apr-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	Noleggio
23	OR	FIAT	PANDA 4X4	EB122MX	apr-10	BENZINA	Vettura	In Uso	Noleggio
24	OR	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG533ZS	apr-07	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
25	CI	FIAT	PANDA 4X4	DE971PT	nov-06	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
26	CI	FIAT	G. PUNTO	DM345ZK	mar-08	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
27	CI	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	mar-08	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
28	CI	FIAT	BRAVA	BW358NN	set-01	BENZINA	Vettura	In uso sino al 16/9/2013	ARPAS

29	CI	FIAT	PANDA 4X4	EB126MX	apr-10	BENZINA	Vettura	In Uso	Noleggio
30	CI	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB781GJ	mar-10	GASOLIO	Autocarro	In Uso	Noleggio
31	SS	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DM987NL	feb-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
32	SS	FIAT	DOBLO' CAR.FU	DM024NM	feb-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
33	SS	FIAT	PANDA 4X4	CY197LN	ott-05	BENZINA	Vettura	In Uso	ARPAS
34	SS	FIAT	G. PUNTO	EB093MX	apr-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	Noleggio
35	SS	FIAT	PANDA 4x4	EB956MW	apr-10	BENZINA	Vettura	In Uso	Noleggio
36	SS	FIAT	NUOVO DOBLO' CARGO	EB778GJ	mar-10	GASOLIO	Autocarro	In Uso	Noleggio
37	SS	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ott-09	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
38	SS	FIAT	DOBLO' CAR.CO	DG535ZS	apr-07	GASOLIO	Autocarro	In Uso	ARPAS
39	DA	FIAT	PANDA VAN	DG517FL	feb-07	BENZINA	Autocarro	In Uso	ARPAS
40	DG	FIAT	BRAVO	DS168LD	set-08	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
41	DG	FIAT	SEDICI 4x4	ED449AG	giu-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
42	DTS	FIAT	G. PUNTO	EB089MX	apr-10	GASOLIO	Vettura	In Uso	Noleggio
43	DTS	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	mar-07	GASOLIO	Vettura	In Uso	ARPAS
44	Sartec Macchiare ddu	FIAT	IVECO 55S18	DS078HP	set-08	GASOLIO	Autocarro	In Uso	Lab. mobile monitoraggio qualità aria

RIMORCHI PER MONITORAGGIO ACUSTICO

1	CA	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87896	lug-08
2	SS	PEDRETTI	CA 10 TC	AE87895	lug-08

RIMORCHI PER TRASPORTO GOMMONI

1	CA	ELLEBI	LB1213	AE95200	ott-08
2	SS	ELLEBI	LB1213	AE95201	ott-08
3	NU	ELLEBI	LB1213	AE82497	ott-08

I rimorchi per trasporto gommoni risultano nella disponibilità del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ai sensi della Convenzione del 24/5/2012 Rep. ARPAS n. 2012/45, stipulata sulla base delle direttive della D.G.R. n. 33/41 del 10/8/2011.

In data 16.09.2013, a seguito d'incendio doloso, c/o il Dipartimento Sulcis a Portoscuso, sono andati distrutti i seguenti automezzi:

1) Fiat Doblò tg. DG537ZS proprietà ARPAS (autocarro)
2) Fiat Brava tg. BW358NN proprietà ARPAS (vettura)
3) Fiat Doblò tg. CN781WZ proprietà ASL n. 7 (autocarro)
4) Fiat Panda Van 1.3 MJT tg. EA703CW a noleggio proprietà Lease Plan Italia SpA (autocarro)

La denuncia dell'evento doloso è stata effettuata in pari data alla Legione dei Carabinieri locale.

Tale situazione ha comportato lo stralcio dal registro cespiti e dall'inventario dei due automezzi di proprietà e la rilevazione della minusvalenza di € 150,00.

Insieme a detti automezzi, su richiesta dell'ASL n. 7, è stata rottamata anche la seguente vettura obsoleta:

Fiat Panda 4x4 tg. AK035GA proprietà ASL n. 7 (vettura)

Attività e servizio di prevenzione e protezione

Nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione, la Direzione Generale ha attuato le cautele di protezione e sicurezza dei lavoratori previste dalla legge.

A tal fine è stata effettuata la sorveglianza sanitaria ed i sopralluoghi di verifica delle situazioni di rischio e dei rischi di interferenza per le attività in corso. Le spese relative all'attività di prevenzione e protezione hanno trovato copertura nei capitoli di bilancio pertinenti:

- SC01.1040 Consulenze professionali tecniche: incarico Delegato Datore di lavoro e dell'esperto in materia di radioprotezione;
- SC02.1055 Altre spese per il personale: sorveglianza sanitaria e medico competente;
- SC03.1065 Vestiario e DPI: a fronte di uno stanziamento di € 50.000,00 sono stati registrati impegni di spesa di € 3.197,01 ed una economia di stanziamento di € 46.802,99.

Contabilità Economico - Patrimoniale

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). Pertanto, anche nell'esercizio 2013 vi è stata l'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in materia (di cui all'art. 61 e seguenti della L.R. n. 11/2006).

Entro il prossimo mese di giugno si provvederà alla trasmissione ai competenti Assessorati del Bilancio economico – patrimoniale dell'esercizio 2013 e della relativa nota integrativa.

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.

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 2013, è stata effettuata con il sistema SIBEAR.

GMameli
Servizio Amministrativo

firmato
Il Direttore Generale
Bruno Simola

ENTRATA - RIEPILOGO ESERCIZIO 2013

CdR	Da	00.01.01.00	a	Patto2	Da		a
Cat. economica	Da		a	Fonte	Da		a
Titolo	Da		a	Codice siope	Da		a
Patto1	Da		a				

Competenze				Residui			
Stanziamento iniziale			46.407.330,58	Residui 1/1	Numer.	129	32.674.798,57
Variazioni	Numer.	48	3.068.000,00				
di cui preacquisite	Numer.	32	0,00				
Stanz.finale			49.475.330,58				
Minore/Maggiore Entrata			17.801.337,29-	Minore/Maggiore Entrata			440.372,36-
Accertamenti	Numer.	523	31.673.993,29	Accertamenti	Numer.	129	32.234.426,21
Riscosso	Numer.	881	7.844.072,61	Riscosso	Numer.	65	16.266.276,07
Versato disposto	Numer.	855	7.745.282,40	Versato disposto	Numer.	102	17.365.732,16
Versato trasmesso	Numer.	855	7.745.282,40	Versato trasmesso	Numer.	102	17.365.732,16
Versato quietanzato	Numer.	855	7.745.282,40	Versato quietanzato	Numer.	102	17.365.732,16
Rimasto da riscuotere			23.829.920,68	Rimasto da riscuotere			15.968.150,14
Rimasto da versare			23.928.710,89	Rimasto da versare			14.868.694,05

BILANCIO DELLE ENTRATE - Riassunto per TITOLO - Anno 2013

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	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI	R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
	T		55.094.833,69	17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	
TITOLO 3 :	C	1.915.000,00	1.423.094,16	1.065.355,22	966.565,01	456.529,15	491.905,84-
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R	1.157.974,98	1.094.668,38	105.117,95	746.159,74	348.508,64	63.306,60-
	T		2.517.762,54	1.170.473,17	1.712.724,75	805.037,79	
TITOLO 4 :	C	815.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	15.000,00-
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZION DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TR	R	156.419,41	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	146.416,02-
	T		810.003,39	10.003,39	10.003,39	800.000,00	
TITOLO 5 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERA IONI CREDITIZIE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6 :	C	7.461.000,00	5.436.175,23	5.410.286,81	5.410.286,81	25.888,42	2.024.824,77-
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	R	50.314,85	49.644,65	23.878,07	23.878,07	25.766,58	670,20-
	T		5.485.819,88	5.434.164,88	5.434.164,88	51.655,00	
TOTALI GENERALI	C	49.475.330,58	31.673.993,29	7.844.072,61	7.745.282,40	23.928.710,89	17.801.337,29-
	R	32.674.798,57	32.234.426,21	16.266.276,07	17.365.732,16	14.868.694,05	440.372,36-
	T		63.908.419,50	24.110.348,68	25.111.014,56	38.797.404,94	

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA ECONOMICA 000

UPB FONTE

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

E000.000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AR

Assegnazioni Regionali

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

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

C	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

C	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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 FONTE

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

E010.000

FONDO DI CASSA

AR

Assegnazioni Regionali

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

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

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

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

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

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA ECONOMICA 000

UPB FONTE

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

Totale Categoria 000

C	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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 FONTE

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

E210.000

Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente

AR

Assegnazioni Regionali

C	30.085.000,00	20.082.393,32	0,00	0,00	20.082.393,32	10.002.606,68-
R	28.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
T			15.000.000,00	15.000.000,00	33.082.393,32	

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

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

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

C	30.085.000,00	20.082.393,32	0,00	0,00	20.082.393,32	10.002.606,68-
R	28.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
T			15.000.000,00	15.000.000,00	33.082.393,32	

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

UPB FONTE

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

E220.000
Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali

AR
Assegnazioni Regionali

C	3.932.330,58	3.932.330,58	1.368.430,58	1.368.430,58	2.563.900,00	0,00
R	3.168.109,79	3.080.109,79	1.127.276,66	1.585.690,96	1.494.418,83	88.000,00-
T			2.495.707,24	2.954.121,54	4.058.318,83	

AS
Assegnazioni Statali

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

EP
Entrate proprie

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

UE
Unione Europea

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

Totale UPB

C	3.932.330,58	3.932.330,58	1.368.430,58	1.368.430,58	2.563.900,00	0,00
R	3.168.109,79	3.080.109,79	1.127.276,66	1.585.690,96	1.494.418,83	88.000,00-
T			2.495.707,24	2.954.121,54	4.058.318,83	

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

UPB FONTE

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

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

AR
Assegnazioni Regionali

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

AS
Assegnazioni Statali

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141.979,54-
T			0,00	0,00	0,00	

EP
Entrate proprie

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

UE
Unione Europea

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

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141.979,54-
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE,STATO E DI ALTRI

CATEGORIA ECONOMICA 201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

UPB FONTE

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

Totale Categoria 201

C	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
T			17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	

Totale Titolo 2

C	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
T			17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

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

E331.001

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

AR

Assegnazioni Regionali

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

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

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

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

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

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

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

E341.001

Fitti e canoni

AR

Assegnazioni Regionali

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

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

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

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

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

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA ECONOMICA 301 REDDITI DA CAPITALE

UPB FONTE

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

E351.001

Interessi attivi

AR

Assegnazioni Regionali

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

AS

Assegnazioni Statali

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

EP

Entrate proprie

C	100.000,00	76.042,89	60.412,19	60.412,19	15.630,70	23.957,11-
R	12.663,81	12.656,61	2.538,53	12.656,61	0,00	7,20-
T			62.950,72	73.068,80	15.630,70	

UE

Unione Europea

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

Totale UPB

C	100.000,00	76.042,89	60.412,19	60.412,19	15.630,70	23.957,11-
R	12.663,81	12.656,61	2.538,53	12.656,61	0,00	7,20-
T			62.950,72	73.068,80	15.630,70	

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	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 0

C	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
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	30.085.000,00	20.082.393,32	0,00	0,00	20.082.393,32	10.002.606,68-
R	28.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
T			15.000.000,00	15.000.000,00	33.082.393,32	

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	30.085.000,00	20.082.393,32	0,00	0,00	20.082.393,32	10.002.606,68-
R	28.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
T			15.000.000,00	15.000.000,00	33.082.393,32	

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 E220.000 Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali

CAPITOLO	CDR	TITOLO	FONTE	SIOPE	DESCRIZIONE	C/R/T	Previsto Competenza / Residui al 1° Gen	Accertato Competenza / Accertato Residui	Riscosso Competenza / Riscosso Residui	Versato Disposto Comp / Versato Disposto Res.	Da versare Competenza / Da versare Residui	Magg/Min Entrata Comp / Magg/Min Entrata Res.
EC220.001	00.01.01.00	2	AR	20103	Trasferimenti c/esercizio per Programmi d'Azione ZVN di origine agricola - Arborea	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
						R	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
						T			0,00	0,00	389.500,00	
EC220.005	00.01.01.00	2	AR	20103	Trasferimenti c/esercizio per Piani di Caratterizzazione SIN SIG	C	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			350.000,00	350.000,00	150.000,00	
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	305.633,37	305.633,37	217.107,24	217.107,24	88.526,13	0,00
						T			217.107,24	217.107,24	88.526,13	
EC220.015	00.01.01.00	2	AR	20103	Trasferimento c/esercizio Monitoraggio Marino Costiero	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T			0,00	0,00	0,00	
EC220.016	00.01.01.00	2	AR	20103	TRASFERIMENTO PER MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI ART.16 L.R. 12/2011	C	2.401.830,58	2.401.830,58	808.430,58	808.430,58	1.593.400,00	0,00
						R	684.169,42	684.169,42	684.169,42	684.169,42	0,00	0,00
						T			1.492.600,00	1.492.600,00	1.593.400,00	

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	

EC220.998 00.01.01.00 2 AS 20103

Altri trasferimenti c/esercizio da Province per interventi specifici

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

EC220.999 00.01.01.00 2 AR 20103

Altri Trasferimenti in c/esercizio da Regione per interventi specifici

C	930.500,00	930.500,00	210.000,00	210.000,00	720.500,00	0,00
R	1.888.807,00	1.800.807,00	226.000,00	684.414,30	1.116.392,70	88.000,00-
T			436.000,00	894.414,30	1.836.892,70	

Totale UPB E220.000

C	3.932.330,58	3.932.330,58	1.368.430,58	1.368.430,58	2.563.900,00	0,00
R	3.168.109,79	3.080.109,79	1.127.276,66	1.585.690,96	1.494.418,83	88.000,00-
T			2.495.707,24	2.954.121,54	4.058.318,83	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,22-
T			0,00	0,00	0,00	

EC221.005 00.01.01.00 2 AS 20101

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

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

EC221.999 00.01.01.00 2 AS 20101

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

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

Totale UPB E221.001

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141.979,54-
T			0,00	0,00	0,00	

Totale Categoria 201

C	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
T			17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	

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	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
T			17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC331.001 00.01.01.00 3 EP 30103

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

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

Totale UPB E331.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC341.001 00.01.01.00 3 EP 30103

Fitti e canoni

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

Totale UPB E341.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC351.001 00.01.01.00 3 EP 30101

Interessi attivi

C	100.000,00	76.042,89	60.412,19	60.412,19	15.630,70	23.957,11-
R	12.663,81	12.656,61	2.538,53	12.656,61	0,00	7,20-
T			62.950,72	73.068,80	15.630,70	

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	100.000,00	76.042,89	60.412,19	60.412,19	15.630,70	23.957,11-
R	12.663,81	12.656,61	2.538,53	12.656,61	0,00	7,20-
T			62.950,72	73.068,80	15.630,70	

Totale Categoria 301

C	100.000,00	76.042,89	60.412,19	60.412,19	15.630,70	23.957,11-
R	12.663,81	12.656,61	2.538,53	12.656,61	0,00	7,20-
T			62.950,72	73.068,80	15.630,70	

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	400.000,00	365.824,08	301.260,04	297.369,47	68.454,61	34.175,92-
R	33.399,54	33.399,54	0,00	26.592,40	6.807,14	0,00
T			301.260,04	323.961,87	75.261,75	

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	250.000,00	63.324,60	63.324,60	63.324,60	0,00	186.675,40-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			63.324,60	63.324,60	0,00	

EC321.020 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - Proterina-2

C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
R	188.244,60	180.389,03	105.217,00	105.217,00	75.172,03	7.855,57-
T			105.217,00	105.217,00	275.172,03	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC321.025 00.01.01.00 3 EP 30201

P.O. Italia Francia Marittimo - RES MAR

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	234.698,43	182.508,42	36.111,22	36.111,22	146.397,20	52.190,01-
T			36.111,22	36.111,22	146.397,20	

Totale UPB E321.001

C	850.000,00	629.148,68	364.584,64	360.694,07	268.454,61	220.851,32-
R	456.342,57	396.296,99	141.328,22	167.920,62	228.376,37	60.045,58-
T			505.912,86	528.614,69	496.830,98	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC322.001 00.01.01.00 3 EP 30201

Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali

C	600.000,00	380.726,39	380.681,78	441.443,18	60.716,79-	219.273,61-
R	158.647,41	158.647,41	645,36-	94.830,66	63.816,75	0,00
T			380.036,42	536.273,84	3.099,96	

Totale UPB E322.002

C	600.000,00	380.726,39	380.681,78	441.443,18	60.716,79-	219.273,61-
R	158.647,41	158.647,41	645,36-	94.830,66	63.816,75	0,00
T			380.036,42	536.273,84	3.099,96	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC351.999 00.01.01.00 3 EP 30204

Altri proventi finanziari

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

Totale UPB E351.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC361.001 00.01.01.00 3 EP 30203

RimborsI IVA

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

EC361.005 00.01.01.00 3 EP 30203

Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali

C	20.000,00	15.935,33	13.973,64	13.973,64	1.961,69	4.064,67-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			13.973,64	13.973,64	1.961,69	

EC361.010 00.01.01.00 3 EP 30202

Rimborsi per il personale comandato

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

EC361.998 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	345.000,00	321.240,87	245.702,97	90.041,93	231.198,94	23.759,13-
R	530.321,19	527.067,37	38.103,44-	470.751,85	56.315,52	3.253,82-
T			207.599,53	560.793,78	287.514,46	

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	365.000,00	337.176,20	259.676,61	104.015,57	233.160,63	27.823,80-
R	530.321,19	527.067,37	38.103,44-	470.751,85	56.315,52	3.253,82-
T			221.573,17	574.767,42	289.476,15	

Totale Categoria 302

C	1.815.000,00	1.347.051,27	1.004.943,03	906.152,82	440.898,45	467.948,73-
R	1.145.311,17	1.082.011,77	102.579,42	733.503,13	348.508,64	63.299,40-
T			1.107.522,45	1.639.655,95	789.407,09	

Totale Titolo 3

C	1.915.000,00	1.423.094,16	1.065.355,22	966.565,01	456.529,15	491.905,84-
R	1.157.974,98	1.094.668,38	105.117,95	746.159,74	348.508,64	63.306,60-
T			1.170.473,17	1.712.724,75	805.037,79	

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.003,39	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	0,00
T			10.003,39	10.003,39	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	10.003,39	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	0,00
T			10.003,39	10.003,39	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
R	10.003,39	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	0,00
T			10.003,39	10.003,39	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	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146.416,02-
T			0,00	0,00	0,00	

EC440.010 00.01.01.00 4 AR 40201

Finanziamento Protezione Civile/ SC04.0010

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

Totale UPB E440.000

C	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
R	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146.416,02-
T			0,00	0,00	800.000,00	

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

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

Totale UPB E450.000

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	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	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
R	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146.416,02-
T			0,00	0,00	800.000,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC462.010 00.01.01.00 4 EP 40505

Riscossione di crediti concessi a dipendenti

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	815.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	15.000,00-
R	156.419,41	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	146.416,02-
T			10.003,39	10.003,39	800.000,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC511.001 00.01.01.00 5 EP 50301

Assunzione di mutui

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

Totale UPB E511.001

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC531.001 00.01.01.00 5 EP 50301

Altri prestiti a medio e lungo temine

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

Totale UPB E531.001

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

Totale Categoria 503

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC521.005 00.01.01.00 5 EP 50501

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

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

Totale Categoria 505

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC521.001 00.01.01.00 5 EP 50601

Assunzione di anticipazioni vs. Tesoreria

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

Totale UPB E521.001

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

Totale Categoria 506

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

Totale Titolo 5

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC611.001 00.01.01.00 6 EP 60101

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

C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.565.351,04	1.565.351,04	0,00	306.648,96-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.565.351,04	1.565.351,04	0,00	

Totale UPB E611.001

C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.565.351,04	1.565.351,04	0,00	306.648,96-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			1.565.351,04	1.565.351,04	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

EC621.001 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Ritenute erariali a carico del personale

C	4.800.000,00	3.341.131,29	3.341.131,29	3.341.131,29	0,00	1.458.868,71-
R	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73-
T			3.341.131,29	3.341.131,29	0,00	

EC621.005 00.01.01.00 6 EP 60101

Partite di giro - Altre ritenute al personale per conto terzi

C	300.000,00	264.398,50	264.398,50	264.398,50	0,00	35.601,50-
R	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	436,38-
T			264.398,50	264.398,50	0,00	

Totale UPB E621.001

C	5.100.000,00	3.605.529,79	3.605.529,79	3.605.529,79	0,00	1.494.470,21-
R	500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,11-
T			3.605.529,79	3.605.529,79	0,00	

Totale Categoria 601

C	6.972.000,00	5.170.880,83	5.170.880,83	5.170.880,83	0,00	1.801.119,17-
R	500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,11-
T			5.170.880,83	5.170.880,83	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

C	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	19.000,00	15.750,39	15.750,39	15.750,39	0,00	3.249,61-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			15.750,39	15.750,39	0,00	

EC622.005 00.01.01.00 6 EP 60301

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

C	150.000,00	150.000,00	145.321,82	145.321,82	4.678,18	0,00
R	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18-
T			145.321,82	145.321,82	4.678,18	

EC622.010 00.01.01.00 6 EP 60301

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

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

Totale UPB E622.002

C	169.000,00	165.750,39	161.072,21	161.072,21	4.678,18	3.249,61-
R	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18-
T			161.072,21	161.072,21	4.678,18	

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	22.925,21	22.925,21	1.074,79	36.000,00-
R	13.501,23	13.501,23	0,00	0,00	13.501,23	0,00
T			22.925,21	22.925,21	14.576,02	

EC623.005 00.01.01.00 6 EP 60301

Rimborso nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	69.794,66	49.699,50	49.699,50	20.095,16	130.205,34-
R	34.580,57	34.580,57	23.878,07	23.878,07	10.702,50	0,00
T			73.577,57	73.577,57	30.797,66	

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	5.749,35	5.709,06	5.709,06	40,29	34.250,65-
R	1.060,76	1.052,85	0,00	0,00	1.052,85	7,91-
T			5.709,06	5.709,06	1.093,14	

Totale UPB E623.003

C	320.000,00	99.544,01	78.333,77	78.333,77	21.210,24	220.455,99-
R	49.652,56	49.644,65	23.878,07	23.878,07	25.766,58	7,91-
T			102.211,84	102.211,84	46.976,82	

Totale Categoria 603

C	489.000,00	265.294,40	239.405,98	239.405,98	25.888,42	223.705,60-
R	49.814,74	49.644,65	23.878,07	23.878,07	25.766,58	170,09-
T			263.284,05	263.284,05	51.655,00	

Totale Titolo 6

C	7.461.000,00	5.436.175,23	5.410.286,81	5.410.286,81	25.888,42	2.024.824,77-
R	50.314,85	49.644,65	23.878,07	23.878,07	25.766,58	670,20-
T			5.434.164,88	5.434.164,88	51.655,00	

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	49.475.330,58	31.673.993,29	7.844.072,61	7.745.282,40	23.928.710,89	17.801.337,29-
R	32.674.798,57	32.234.426,21	16.266.276,07	17.365.732,16	14.868.694,05	440.372,36-
T			24.110.348,68	25.111.014,56	38.797.404,94	

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	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00-
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 2

C	34.017.330,58	24.014.723,90	1.368.430,58	1.368.430,58	22.646.293,32	10.002.606,68-
R	31.310.089,33	31.080.109,79	16.127.276,66	16.585.690,96	14.494.418,83	229.979,54-
T			17.495.707,24	17.954.121,54	37.140.712,15	

TITOLO 3

C	1.915.000,00	1.423.094,16	1.065.355,22	966.565,01	456.529,15	491.905,84-
R	1.157.974,98	1.094.668,38	105.117,95	746.159,74	348.508,64	63.306,60-
T			1.170.473,17	1.712.724,75	805.037,79	

TITOLO 4

C	815.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	15.000,00-
R	156.419,41	10.003,39	10.003,39	10.003,39	0,00	146.416,02-
T			10.003,39	10.003,39	800.000,00	

TITOLO 5

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

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

TITOLO 6

C	7.461.000,00	5.436.175,23	5.410.286,81	5.410.286,81	25.888,42	2.024.824,77-
R	50.314,85	49.644,65	23.878,07	23.878,07	25.766,58	670,20-
T			5.434.164,88	5.434.164,88	51.655,00	

Totale Titoli

C	49.475.330,58	31.673.993,29	7.844.072,61	7.745.282,40	23.928.710,89	17.801.337,29-
R	32.674.798,57	32.234.426,21	16.266.276,07	17.365.732,16	14.868.694,05	440.372,36-
T			24.110.348,68	25.111.014,56	38.797.404,94	

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

DIREZIONI GENERALI

	C	49.475.330,58	31.673.993,29	7.844.072,61	7.745.282,40	23.928.710,89	17.801.337,29-
	R	32.674.798,57	32.234.426,21	16.266.276,07	17.365.732,16	14.868.694,05	440.372,36-
	T			24.110.348,68	25.111.014,56	38.797.404,94	

Totale Direzioni Generali

	C	49.475.330,58	31.673.993,29	7.844.072,61	7.745.282,40	23.928.710,89	17.801.337,29-
	R	32.674.798,57	32.234.426,21	16.266.276,07	17.365.732,16	14.868.694,05	440.372,36-
	T			24.110.348,68	25.111.014,56	38.797.404,94	

SPESA - RIEPILOGO ESERCIZIO 2013

CdR	Da	00.01.01.00	a	00.01.12.00	Pattol	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			
Stanziamento iniziale			46.407.330,58	Res.formali	Numer.	508	11.948.446,99
Variazioni	Numer.	264	3.068.000,00	Res.stanziam.			155.303,57
di cui preacquisite	Numer.	158	0,00	Carico all 1/1			12.103.750,56
Stanz.finale			49.475.330,58	Impegnato formale			10.322.881,43
Impegnato totale	Numer.	897	35.243.642,46	Impegnato totale	Numer.	518	11.998.532,83
di cui non autorizz.	Numer.	0	0,00	Economie e/o magg.spese			1.780.869,13
Economie e/o magg.spese			9.267.954,44	di cui formali			1.675.651,40
Di cui formali			3.235,28	Perenzioni	Numer.	0	0,00
Liquidazioni	Numer.	2.920	28.108.182,91	Liquidazioni	Numer.	742	4.531.593,75
Pagamenti disposti	Numer.	2.756	26.441.094,42	Pagamenti disposti	Numer.	857	6.438.438,64
Pagamenti trasmessi	Numer.	2.756	26.441.094,42	Pagamenti trasmessi	Numer.	857	6.438.438,64
Pagamenti estinti	Numer.	2.756	26.441.094,42	Pagamenti estinti	Numer.	857	6.438.438,64
Da imp. su stanziamento			4.966.968,96	Da imp. su stanziamento			0,00
Da liq. su impegnato			7.132.224,27	Da liq. su impegnato			5.791.287,68
Da pag. su impegnato			8.799.312,76	Da pag. su impegnato			3.884.442,79

BILANCIO DELLA SPESA - Riassunto per TITOLO - Anno 2013

TITOLI		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	35.220.895,60	28.059.894,29	22.445.303,93	21.488.534,23	6.568.124,83	4.232.501,92
SPESE CORRENTI	R	10.440.067,66	10.336.696,78	4.090.577,40	5.256.170,18	3.588.855,76	1.595.041,72
	T		38.396.591,07	26.535.881,33	26.744.704,41	10.156.980,59	
TITOLO 2 :	C	6.793.434,98	1.747.572,94	242.695,21	113.644,66	1.633.928,23	3.010.627,75
SPESE IN CONTO CAPITALE	R	968.068,99	966.222,14	440.702,95	491.443,09	294.823,33	181.802,57
	T		2.713.795,08	683.398,16	605.087,75	1.928.751,56	
TITOLO 3 :	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 :	C	7.461.000,00	5.436.175,23	5.420.183,77	4.838.915,53	597.259,70	2.024.824,77
SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	R	695.613,91	695.613,91	313,40	690.825,37	763,70	4.024,84
	T		6.131.789,14	5.420.497,17	5.529.740,90	598.023,40	
TOTALE COMPLESSIVO	C	49.475.330,58	35.243.642,46	28.108.182,91	26.441.094,42	8.799.312,76	9.267.954,44
	R	12.103.750,56	11.998.532,83	4.531.593,75	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
	T		47.242.175,29	32.639.776,66	32.879.533,06	12.683.755,55	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S01.01.101 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA							
	AR Assegnazioni Regionali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie						
		C	472.703,00	452.996,90	357.612,00	95.384,90	19.706,10
		R	91.661,48	90.961,44	15.508,32	75.453,12	700,04
		T		543.958,34	373.120,32	170.838,02	
	UE Unione Europea						
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	472.703,00	452.996,90	357.612,00	95.384,90	19.706,10
		R	91.661,48	90.961,44	15.508,32	75.453,12	700,04
		T		543.958,34	373.120,32	170.838,02	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 01 01		C	472.703,00	452.996,90	357.612,00	95.384,90	19.706,10
		R	91.661,48	90.961,44	15.508,32	75.453,12	700,04
		T		543.958,34	373.120,32	170.838,02	
S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	1.080.054,12	848.717,22	114.969,68	733.747,54	231.336,90
		R	337.391,17	329.935,50	193.573,34	136.362,16	7.455,67
		T		1.178.652,72	308.543,02	870.109,70	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	1.080.054,12	848.717,22	114.969,68	733.747,54	231.336,90
		R	337.391,17	329.935,50	193.573,34	136.362,16	7.455,67

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		1.178.652,72	308.543,02	870.109,70	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 01 02		C	1.080.054,12	848.717,22	114.969,68	733.747,54	231.336,90
		R	337.391,17	329.935,50	193.573,34	136.362,16	7.455,67
		T		1.178.652,72	308.543,02	870.109,70	
Totale Strategia 01		C	1.552.757,12	1.301.714,12	472.581,68	829.132,44	251.043,00
		R	429.052,65	420.896,94	209.081,66	211.815,28	8.155,71
		T		1.722.611,06	681.663,34	1.040.947,72	
S02.01.101 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	20.488.437,81	20.336.842,56	16.519.920,10	3.816.922,46	151.595,25
		R	5.475.643,10	4.890.522,20	2.491.046,82	2.399.475,38	585.120,90
		T		25.227.364,76	19.010.966,92	6.216.397,84	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Totale UPB

C	20.488.437,81	20.336.842,56	16.519.920,10	3.816.922,46	151.595,25
R	5.475.643,10	4.890.522,20	2.491.046,82	2.399.475,38	585.120,90
T		25.227.364,76	19.010.966,92	6.216.397,84	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S02.01.201 SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	

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

UPB	FONTE		Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 01		C	20.488.437,81	20.336.842,56	16.519.920,10	3.816.922,46	151.595,25
		R	5.475.643,10	4.890.522,20	2.491.046,82	2.399.475,38	585.120,90
		T		25.227.364,76	19.010.966,92	6.216.397,84	
S02.02.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	2.194.000,00	1.571.699,72	56.406,15	1.515.293,57	622.300,28
		R	389.174,13	260.265,45	89.247,99	171.017,46	128.908,68
		T		1.831.965,17	145.654,14	1.686.311,03	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	2.194.000,00	1.571.699,72	56.406,15	1.515.293,57	622.300,28
		R	389.174,13	260.265,45	89.247,99	171.017,46	128.908,68

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		1.831.965,17	145.654,14	1.686.311,03	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 02		C	2.194.000,00	1.571.699,72	56.406,15	1.515.293,57	622.300,28
		R	389.174,13	260.265,45	89.247,99	171.017,46	128.908,68
		T		1.831.965,17	145.654,14	1.686.311,03	
S02.03.101 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	3.238.700,00	2.418.310,26	1.718.590,45	699.719,81	820.389,74
		R	1.219.286,07	982.921,68	944.878,18	38.043,50	236.364,39
		T		3.401.231,94	2.663.468,63	737.763,31	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	3.238.700,00	2.418.310,26	1.718.590,45	699.719,81	820.389,74
		R	1.219.286,07	982.921,68	944.878,18	38.043,50	236.364,39

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		3.401.231,94	2.663.468,63	737.763,31	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 03		C	3.238.700,00	2.418.310,26	1.718.590,45	699.719,81	820.389,74
		R	1.219.286,07	982.921,68	944.878,18	38.043,50	236.364,39
		T		3.401.231,94	2.663.468,63	737.763,31	
S02.04.101 SPESE GENERALI	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	545.599,33	273.779,01	200.112,43	73.666,58	271.820,32
		R	153.671,77	56.878,88	53.253,38	3.625,50	96.792,89
		T		330.657,89	253.365,81	77.292,08	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	545.599,33	273.779,01	200.112,43	73.666,58	271.820,32
		R	153.671,77	56.878,88	53.253,38	3.625,50	96.792,89

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		330.657,89	253.365,81	77.292,08	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
S02.04.105 IMPOSTE E TASSE	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	1.343.538,86	740.234,79	702.937,15	37.297,64	603.304,07
		R	346.680,06	274.474,27	254.157,78	20.316,49	72.205,79
		T		1.014.709,06	957.094,93	57.614,13	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	1.343.538,86	740.234,79	702.937,15	37.297,64	603.304,07
		R	346.680,06	274.474,27	254.157,78	20.316,49	72.205,79
		T		1.014.709,06	957.094,93	57.614,13	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 04		C	1.889.138,19	1.014.013,80	903.049,58	110.964,22	875.124,39
		R	500.351,83	331.353,15	307.411,16	23.941,99	168.998,68
		T		1.345.366,95	1.210.460,74	134.906,21	
S02.05.201 INVESTIMENTI IMMATERIALI							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 05 Investimenti Immateriali

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

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 02 05		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 02		C	27.810.276,00	25.340.866,34	19.197.966,28	6.142.900,06	2.469.409,66
		R	7.584.455,13	6.465.062,48	3.832.584,15	2.632.478,33	1.119.392,65
		T		31.805.928,82	23.030.550,43	8.775.378,39	
S03.01.201 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	3.799.434,98	1.411.107,51	57.238,51	1.353.869,00	2.388.327,47
		R	473.856,32	420.962,43	402.195,10	18.767,33	52.893,89
		T		1.832.069,94	459.433,61	1.372.636,33	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 01 Infrastrutture Beni strumentali Tecnici

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

Totale UPB

C	3.799.434,98	1.411.107,51	57.238,51	1.353.869,00	2.388.327,47
R	473.856,32	420.962,43	402.195,10	18.767,33	52.893,89
T		1.832.069,94	459.433,61	1.372.636,33	

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici

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

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	3.799.434,98	1.411.107,51	57.238,51	1.353.869,00	2.388.327,47
R	473.856,32	420.962,43	402.195,10	18.767,33	52.893,89
T		1.832.069,94	459.433,61	1.372.636,33	

S03.02.101
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI

AR
Assegnazioni Regionali

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

AS
Assegnazioni Statali

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

EP
Entrate proprie

C	7.476.676,60	5.917.512,94	1.874.392,42	4.043.120,52	1.559.163,66
R	2.794.214,87	2.197.812,83	1.282.233,22	915.579,61	596.402,04
T		8.115.325,77	3.156.625,64	4.958.700,13	

UE
Unione Europea

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

Totale UPB

C	7.476.676,60	5.917.512,94	1.874.392,42	4.043.120,52	1.559.163,66
R	2.794.214,87	2.197.812,83	1.282.233,22	915.579,61	596.402,04

STRATEGIA 03 Sistemi Servizi Ambientali
FUNZIONE 02 Costi Operativi Tecnici

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		8.115.325,77	3.156.625,64	4.958.700,13	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 03 02		C	7.476.676,60	5.917.512,94	1.874.392,42	4.043.120,52	1.559.163,66
		R	2.794.214,87	2.197.812,83	1.282.233,22	915.579,61	596.402,04
		T		8.115.325,77	3.156.625,64	4.958.700,13	
Totale Strategia 03		C	11.276.111,58	7.328.620,45	1.931.630,93	5.396.989,52	3.947.491,13
		R	3.268.071,19	2.618.775,26	1.684.428,32	934.346,94	649.295,93
		T		9.947.395,71	3.616.059,25	6.331.336,46	
S04.01.101 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.CORRENTI		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
		T		21.519,14	21.519,14	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Totale UPB

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
T		21.519,14	21.519,14	0,00	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 04 01		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
		T		21.519,14	21.519,14	0,00	
S04.02.201 PROGR.PROGETTI COMMESSE-SP.C/CAPITALE							
	AR Assegnazioni Regionali	C	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		800.000,00	0,00	800.000,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	105.038,54	105.038,54	0,00	105.038,54	0,00
		T		105.038,54	0,00	105.038,54	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		R	105.038,54	105.038,54	0,00	105.038,54	0,00

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		905.038,54	0,00	905.038,54	

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 04 02		C	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		R	105.038,54	105.038,54	0,00	105.038,54	0,00
		T		905.038,54	0,00	905.038,54	
Totale Strategia 04		C	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		R	126.557,68	126.557,68	21.519,14	105.038,54	0,00
		T		926.557,68	21.519,14	905.038,54	
S05.01.201 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

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

Totale UPB

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 01 Valori Mobiliari e Concessione Crediti

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 02 Rimborso di prestiti

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari

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

STRATEGIA 05 Sistema Finanziario
FUNZIONE 03 Oneri Finanziari

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

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 05 03		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 05		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
S06.01.101 FONDI DI RISERVA		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 Fondi Riserva
FUNZIONE 01 Fondi di Riserva

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

Totale UPB

C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 06 01		C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale Strategia 06		C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
S07.01.401 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
		R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
		T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Totale UPB

C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
Totale Funzione Obiettivo 07 01		C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
		R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
		T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	
S07.02.401 ALTRE PARTITE DI GIRO							
	AR Assegnazioni Regionali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	AS Assegnazioni Statali	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
	EP Entrate proprie	C	5.589.000,00	3.870.824,19	3.485.755,65	385.068,54	1.718.175,81
		R	482.134,78	478.162,59	477.398,89	763,70	3.972,19
		T		4.348.986,78	3.963.154,54	385.832,24	
	UE Unione Europea	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00	0,00	0,00	
Totale UPB		C	5.589.000,00	3.870.824,19	3.485.755,65	385.068,54	1.718.175,81
		R	482.134,78	478.162,59	477.398,89	763,70	3.972,19

STRATEGIA 07 Partite di Giro
FUNZIONE 02 Altre partite di giro

UPB	FONTE	C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
		R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
		T		Totale	Totale	Totale	
		T		4.348.986,78	3.963.154,54	385.832,24	

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

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	5.589.000,00	3.870.824,19	3.485.755,65	385.068,54	1.718.175,81
R	482.134,78	478.162,59	477.398,89	763,70	3.972,19
T		4.348.986,78	3.963.154,54	385.832,24	

Totale Strategia 07

C	7.461.000,00	5.436.175,23	4.838.915,53	597.259,70	2.024.824,77
R	695.613,91	691.589,07	690.825,37	763,70	4.024,84
T		6.127.764,30	5.529.740,90	598.023,40	

Totale Generale

C	49.475.330,58	40.207.376,14	26.441.094,42	13.766.281,72	9.267.954,44
R	12.103.750,56	10.322.881,43	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
T		50.530.257,57	32.879.533,06	17.650.724,51	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1001 00.01.01.00 1 EP 10101

Rimborsi spese componenti Comitato Regionale di Coordinamento

C	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC01.1005 00.01.01.00 1 EP 10101

Compensi e rimborsi Revisori Contabili

C	50.000,00	43.272,34	25.626,09	17.646,25	6.727,66
R	6.864,99	6.864,95	6.864,95	0,00	0,04
T		50.137,29	32.491,04	17.646,25	

SC01.1010 00.01.01.00 1 EP 10101

Emolumenti e rimborsi Direttore Generale

C	137.147,00	137.147,00	108.456,00	28.691,00	0,00
R	28.877,93	28.877,93	3.780,89	25.097,04	0,00
T		166.024,93	112.236,89	53.788,04	

SC01.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi Direttori d'Area

C	222.020,00	209.541,56	174.835,96	34.705,60	12.478,44
R	41.636,26	41.636,26	0,00	41.636,26	0,00
T		251.177,82	174.835,96	76.341,86	

SC01.1020 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi Revisori Contabili

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1025 00.01.01.00 1 EP 10101

Contributi per il Direttore Generale

C	16.490,00	16.490,00	12.704,40	3.785,60	0,00
R	2.589,88	2.589,88	504,19	2.085,69	0,00
T		19.079,88	13.208,59	5.871,29	

SC01.1030 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi per i Direttori d'Area

C	46.546,00	46.546,00	35.989,55	10.556,45	0,00
R	10.992,42	10.992,42	4.358,29	6.634,13	0,00
T		57.538,42	40.347,84	17.190,58	

Totale UPB S01.01.101

C	472.703,00	452.996,90	357.612,00	95.384,90	19.706,10
R	91.661,48	90.961,44	15.508,32	75.453,12	700,04
T		543.958,34	373.120,32	170.838,02	

Totale Funzione Obiettivo 01 01

C	472.703,00	452.996,90	357.612,00	95.384,90	19.706,10
R	91.661,48	90.961,44	15.508,32	75.453,12	700,04
T		543.958,34	373.120,32	170.838,02	

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	50.000,00	27.670,65	15.083,59	12.587,06	22.329,35
R	51.913,15	49.913,15	28.650,35	21.262,80	2.000,00
T		77.583,80	43.733,94	33.849,86	

SC01.1036 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	150.000,00	55.786,54	13.892,76	41.893,78	94.213,46
R	65.118,99	65.118,99	0,00	65.118,99	0,00
T		120.905,53	13.892,76	107.012,77	

SC01.1037 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali amministrativi Progetto Proterina2

C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		6.000,00	0,00	6.000,00	

SC01.1040 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici

C	172.501,12	65.707,03	14.800,84	50.906,19	106.794,09
R	219.227,89	214.397,22	164.416,85	49.980,37	4.830,67
T		280.104,25	179.217,69	100.886,56	

SC01.1041 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze tecniche progetti finanziati Ass.to Industria

C	601.500,00	601.500,00	53.926,35	547.573,65	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		601.500,00	53.926,35	547.573,65	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC01.1044 00.01.01.00 1 EP 10301

Consulenze ed incarichi professionali tecnici Progetto ZVN

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

SC01.1045 00.01.01.00 1 EP 10201

Servizi di somministrazione di lavoro

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

SC01.1050 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti e rimborsi collaboratori

C	25.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	8.000,00
R	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
T		17.000,00	15.000,00	2.000,00	

SC01.1055 00.01.01.00 1 EP 10202

Contributi previdenziali ed assistenziali collaboratori

C	4.000,00	4.000,00	2.266,14	1.733,86	0,00
R	506,14	506,14	506,14	0,00	0,00
T		4.506,14	2.772,28	1.733,86	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S01.02.101

C	1.080.054,12	848.717,22	114.969,68	733.747,54	231.336,90
R	337.391,17	329.935,50	193.573,34	136.362,16	7.455,67
T		1.178.652,72	308.543,02	870.109,70	

Totale Funzione Obiettivo 01 02

C	1.080.054,12	848.717,22	114.969,68	733.747,54	231.336,90
R	337.391,17	329.935,50	193.573,34	136.362,16	7.455,67
T		1.178.652,72	308.543,02	870.109,70	

Totale Strategia 01

C	1.552.757,12	1.301.714,12	472.581,68	829.132,44	251.043,00
R	429.052,65	420.896,94	209.081,66	211.815,28	8.155,71
T		1.722.611,06	681.663,34	1.040.947,72	

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	

SC02.1001 00.01.01.00 1 EP 10201

Emolumenti fissi personale dipendente

C	11.394.000,00	11.358.525,00	11.088.627,50	269.897,50	35.475,00
R	255.188,27	4.112,04	4.112,04	0,00	251.076,23
T		11.362.637,04	11.092.739,54	269.897,50	

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	1.394,23	0,00	0,00	0,00	1.394,23
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1006 00.01.01.00 1 EP 10201

Straordinario Master and Back

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

SC02.1010 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo fasce e posizioni organizzative - personale comparto

C	1.437.307,49	1.437.307,49	1.135.418,48	301.889,01	0,00
R	532.703,85	532.703,85	188.280,42	344.423,43	0,00
T		1.970.011,34	1.323.698,90	646.312,44	

SC02.1015 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo straordinario e disagio - personale comparto

C	710.183,59	710.183,59	200.642,13	509.541,46	0,00
R	508.109,16	508.109,16	508.109,16	0,00	0,00
T		1.218.292,75	708.751,29	509.541,46	

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	192.211,16	188.197,09	184.836,10	3.360,99	4.014,07
T		378.393,60	184.836,10	193.557,50	

SC02.1025 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di posizione - personale dirigente

C	1.077.462,89	1.077.462,89	623.632,45	453.830,44	0,00
R	1.076.354,26	1.076.354,26	7.110,55	1.069.243,71	0,00
T		2.153.817,15	630.743,00	1.523.074,15	

SC02.1030 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo trattatamento accessorio condizioni di lavoro - personale dirigente

C	19.564,64	19.564,64	0,00	19.564,64	0,00
R	183.849,01	183.849,01	82.949,48	100.899,53	0,00
T		203.413,65	82.949,48	120.464,17	

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	839.315,60	839.315,60	460.639,22	378.676,38	0,00
T		1.076.352,40	460.639,22	615.713,18	

SC02.1036 00.01.01.00 1 EP 10201

Fondo retribuzione di risultato- personale dirigente eserciziprecedenti (2010)

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

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	

SC02.1040 00.01.01.00 1 EP 10202

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

C	4.400.000,00	4.400.000,00	3.241.025,89	1.158.974,11	0,00
R	1.682.840,09	1.357.255,11	882.536,31	474.718,80	325.584,98
T		5.757.255,11	4.123.562,20	1.633.692,91	

SC02.1045 00.01.01.00 1 EP 10205

Buoni mensa

C	208.408,89	144.515,23	68.025,84	76.489,39	63.893,66
R	123.627,58	123.627,58	101.101,18	22.526,40	0,00
T		268.142,81	169.127,02	99.015,79	

SC02.1046 00.01.01.00 1 EP 10205

Trasferte personale dipendente

C	131.000,00	131.000,00	119.282,95	11.717,05	0,00
R	3.401,12	3.308,93	3.308,93	0,00	92,19
T		134.308,93	122.591,88	11.717,05	

SC02.1047 00.01.01.00 1 EP 10205

Missioni e trasferte personale dipendente progetto Proterina 2

C	12.600,00	12.600,00	956,64	11.643,36	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		12.600,00	956,64	11.643,36	

SC02.1050 00.01.01.00 1 EP 10205

Costi annuali di formazione personale

C	61.000,00	48.478,00	14.680,00	33.798,00	12.522,00
R	37.584,20	34.625,00	34.625,00	0,00	2.959,20
T		83.103,00	49.305,00	33.798,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1051 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato

C	40.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	29.900,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		10.100,00	0,00	10.100,00	

SC02.1055 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale

C	55.000,00	45.195,41	27.628,22	17.567,19	9.804,59
R	39.064,57	39.064,57	33.438,43	5.626,14	0,00
T		84.259,98	61.066,65	23.193,33	

SC02.1056 00.01.01.00 1 EP 10205

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

C	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		180.000,00	0,00	180.000,00	

SC02.1057 00.01.01.00 1 EP 10205

Spese diverse per il personale prog.Proterina 2

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

SC02.1060 00.01.01.00 1 EP 10205

Altre spese personale master and back

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

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	

SC02.1061 00.01.01.00 1 EP 10205

Somme da restituire alla RAS per economie di spesa

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

Totale UPB S02.01.101

C	20.488.437,81	20.336.842,56	16.519.920,10	3.816.922,46	151.595,25
R	5.475.643,10	4.890.522,20	2.491.046,82	2.399.475,38	585.120,90
T		25.227.364,76	19.010.966,92	6.216.397,84	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 01 Gestione Personale Dipendente
UPB S02.01.201 SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.2001 00.01.01.00 2 EP 20103

Costi pluriennali di formazione personale dipendente

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

Totale UPB S02.01.201

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

Totale Funzione Obiettivo 02 01

C	20.488.437,81	20.336.842,56	16.519.920,10	3.816.922,46	151.595,25
R	5.475.643,10	4.890.522,20	2.491.046,82	2.399.475,38	585.120,90
T		25.227.364,76	19.010.966,92	6.216.397,84	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.2005 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione di terreni

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

SC02.2010 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione fabbricati civili ed industriali

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

SC02.2015 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione impianti generici

C	399.000,00	203.372,05	53.757,81	149.614,24	195.627,95
R	428,30	428,30	428,30	0,00	0,00
T		203.800,35	54.186,11	149.614,24	

SC02.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio

C	13.000,00	2.276,82	1.080,86	1.195,96	10.723,18
R	3.905,42	1.355,55	1.355,54	0,01	2.549,87
T		3.632,37	2.436,40	1.195,97	

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	269.000,00	252.143,39	601,16	251.542,23	16.856,61
R	191.990,23	104.423,51	86.859,15	17.564,36	87.566,72
T		356.566,90	87.460,31	269.106,59	

SC02.2031 00.01.01.00 2 EP 20102

Acquisto hardware e software Progetto Proterina 2

C	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		130.000,00	0,00	130.000,00	

SC02.2035 00.01.01.00 2 EP 20101

Acquisizione Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

C	25.000,00	2.784,12	966,32	1.817,80	22.215,88
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		2.784,12	966,32	1.817,80	

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	190.575,00	153.453,09	0,00	153.453,09	37.121,91
T		153.453,09	0,00	153.453,09	

SC02.2045 00.01.01.00 2 EP 20801

Man.Straord. fabbricati civili ed industriali non di proprietà

C	1.340.000,00	981.123,34	0,00	981.123,34	358.876,66
R	2.275,18	605,00	605,00	0,00	1.670,18
T		981.728,34	605,00	981.123,34	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria Impianti generici (inclusa sicurezza)

C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

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

SC02.2065 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati

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

SC02.2070 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	2.194.000,00	1.571.699,72	56.406,15	1.515.293,57	622.300,28
R	389.174,13	260.265,45	89.247,99	171.017,46	128.908,68
T		1.831.965,17	145.654,14	1.686.311,03	

Totale Funzione Obiettivo 02 02

C	2.194.000,00	1.571.699,72	56.406,15	1.515.293,57	622.300,28
R	389.174,13	260.265,45	89.247,99	171.017,46	128.908,68
T		1.831.965,17	145.654,14	1.686.311,03	

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	280.000,00	105.123,34	21.315,37	83.807,97	174.876,66
R	147.812,62	120.381,00	115.330,20	5.050,80	27.431,62
T		225.504,34	136.645,57	88.858,77	

SC02.1070 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria impianti generici

C	355.000,00	256.765,47	140.822,14	115.943,33	98.234,53
R	177.839,10	147.365,31	145.560,76	1.804,55	30.473,79
T		404.130,78	286.382,90	117.747,88	

SC02.1075 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzioni ordinarie impianti e fabbricati per sicurezza

C	102.000,00	8.313,91	8.313,91	0,00	93.686,09
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		8.313,91	8.313,91	0,00	

SC02.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC02.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	210.000,00	161.955,06	78.675,69	83.279,37	48.044,94
R	86.763,15	73.514,62	72.412,01	1.102,61	13.248,53
T		235.469,68	151.087,70	84.381,98	

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	

SC02.1090 00.01.01.00 1 EP 10401

Fitti passivi, oneri condominiali e concessioni

C	310.900,00	310.831,48	308.418,59	2.412,89	68,52
R	23.377,88	18.333,61	17.339,32	994,29	5.044,27
T		329.165,09	325.757,91	3.407,18	

SC02.1095 00.01.01.00 1 EP 10301

Servizi di guardiania, vigilanza e portierato

C	181.500,00	133.464,61	114.211,85	19.252,76	48.035,39
R	124.908,47	80.647,27	80.647,27	0,00	44.261,20
T		214.111,88	194.859,12	19.252,76	

SC02.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

Pulizia uffici

C	520.000,00	427.313,65	326.110,54	101.203,11	92.686,35
R	129.849,56	129.849,56	129.849,56	0,00	0,00
T		557.163,21	455.960,10	101.203,11	

SC02.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Energia elettrica

C	830.000,00	688.709,39	597.576,34	91.133,05	141.290,61
R	284.255,74	233.292,04	223.292,04	10.000,00	50.963,70
T		922.001,43	820.868,38	101.133,05	

SC02.1110 00.01.01.00 1 EP 10301

Gas, metano, acqua

C	35.000,00	35.000,00	13.129,51	21.870,49	0,00
R	44.377,90	44.377,90	44.377,90	0,00	0,00
T		79.377,90	57.507,41	21.870,49	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC02.1115 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisti di carb e lubrif per riscald. E vari

C	20.000,00	13.372,88	8.549,48	4.823,40	6.627,12
R	7.977,92	7.977,92	7.977,92	0,00	0,00
T		21.350,80	16.527,40	4.823,40	

SC02.1120 00.01.01.00 1 EP 10301

Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione

C	296.000,00	208.781,24	73.873,44	134.907,80	87.218,76
R	164.843,58	102.206,86	93.186,86	9.020,00	62.636,72
T		310.988,10	167.060,30	143.927,80	

SC02.1125 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio hardware e software

C	80.000,00	53.574,92	16.222,76	37.352,16	26.425,08
R	21.717,57	21.279,97	11.908,72	9.371,25	437,60
T		74.854,89	28.131,48	46.723,41	

SC02.1130 00.01.01.00 1 EP 10401

Altre locazioni leasing e noleggi

C	17.300,00	15.104,31	11.370,83	3.733,48	2.195,69
R	5.562,58	3.695,62	2.995,62	700,00	1.866,96
T		18.799,93	14.366,45	4.433,48	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S02.03.101

C	3.238.700,00	2.418.310,26	1.718.590,45	699.719,81	820.389,74
R	1.219.286,07	982.921,68	944.878,18	38.043,50	236.364,39
T		3.401.231,94	2.663.468,63	737.763,31	

Totale Funzione Obiettivo 02 03

C	3.238.700,00	2.418.310,26	1.718.590,45	699.719,81	820.389,74
R	1.219.286,07	982.921,68	944.878,18	38.043,50	236.364,39
T		3.401.231,94	2.663.468,63	737.763,31	

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	50.000,00	46.332,16	22.592,95	23.739,21	3.667,84
R	26.750,63	9.337,44	8.962,28	375,16	17.413,19
T		55.669,60	31.555,23	24.114,37	

SC02.1140 00.01.01.00 1 EP 10301

Postali ed affrancazione

C	30.000,00	12.668,36	11.403,28	1.265,08	17.331,64
R	12.636,59	2.603,98	2.603,98	0,00	10.032,61
T		15.272,34	14.007,26	1.265,08	

SC02.1145 00.01.01.00 1 EP 10301

Annunci e pubblicazioni legali

C	45.000,00	29.344,82	25.518,28	3.826,54	15.655,18
R	13.288,56	3.190,26	3.190,26	0,00	10.098,30
T		32.535,08	28.708,54	3.826,54	

SC02.1150 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	1.500,00	942,62	171,03	771,59	557,38
R	118,33	107,89	107,89	0,00	10,44
T		1.050,51	278,92	771,59	

SC02.1155 00.01.01.00 1 EP 10901

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

C	200.000,00	50,00	50,00	0,00	199.950,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		50,00	50,00	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	

SC02.1160 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni e fidejussioni

C	132.000,00	130.099,99	112.375,86	17.724,13	1.900,01
R	18.091,25	12.547,75	9.615,04	2.932,71	5.543,50
T		142.647,74	121.990,90	20.656,84	

SC02.1165 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi generali

C	75.063,33	45.609,59	24.805,56	20.804,03	29.453,74
R	42.441,60	22.366,97	22.049,34	317,63	20.074,63
T		67.976,56	46.854,90	21.121,66	

SC02.1170 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative

C	6.500,00	3.195,47	3.195,47	0,00	3.304,53
R	40.344,81	6.724,59	6.724,59	0,00	33.620,22
T		9.920,06	9.920,06	0,00	

SC02.1171 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica - Progetto Proterina 2

C	5.536,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		5.536,00	0,00	5.536,00	

SC02.1172 00.01.01.00 1 EP 10301

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

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S02.04.101

C	545.599,33	273.779,01	200.112,43	73.666,58	271.820,32
R	153.671,77	56.878,88	53.253,38	3.625,50	96.792,89
T		330.657,89	253.365,81	77.292,08	

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	1.000.000,00	440.662,31	440.662,31	0,00	559.337,69
R	216.938,83	166.938,83	166.938,83	0,00	50.000,00
T		607.601,14	607.601,14	0,00	

SC02.1180 00.01.01.00 1 EP 10801

IRES

C	40.000,00	20.319,23	17.193,09	3.126,14	19.680,77
R	20.499,51	2.531,33	2.531,33	0,00	17.968,18
T		22.850,56	19.724,42	3.126,14	

SC02.1185 00.01.01.00 1 EP 10801

IVA a debito

C	150.000,00	134.427,21	127.193,01	7.234,20	15.572,79
R	22.499,76	21.295,52	21.295,52	0,00	1.204,24
T		155.722,73	148.488,53	7.234,20	

SC02.1190 00.01.01.00 1 EP 10801

Altre imposte e tasse

C	145.000,00	139.192,19	112.254,89	26.937,30	5.807,81
R	85.851,53	83.708,59	63.392,10	20.316,49	2.142,94
T		222.900,78	175.646,99	47.253,79	

SC02.1195 00.01.01.00 1 EP 10801

Multe e Sanzioni

C	8.538,86	5.633,85	5.633,85	0,00	2.905,01
R	890,43	0,00	0,00	0,00	890,43
T		5.633,85	5.633,85	0,00	

STRATEGIA 02 Sistemi Generali dell'Agenzia
FUNZIONE 04 Spese generali, Imposte e Tasse
UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S02.04.105

C	1.343.538,86	740.234,79	702.937,15	37.297,64	603.304,07
R	346.680,06	274.474,27	254.157,78	20.316,49	72.205,79
T		1.014.709,06	957.094,93	57.614,13	

Totale Funzione Obiettivo 02 04

C	1.889.138,19	1.014.013,80	903.049,58	110.964,22	875.124,39
R	500.351,83	331.353,15	307.411,16	23.941,99	168.998,68
T		1.345.366,95	1.210.460,74	134.906,21	

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	27.810.276,00	25.340.866,34	19.197.966,28	6.142.900,06	2.469.409,66
R	7.584.455,13	6.465.062,48	3.832.584,15	2.632.478,33	1.119.392,65
T		31.805.928,82	23.030.550,43	8.775.378,39	

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	1.970.000,00	432.999,96	0,00	432.999,96	1.537.000,04
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		432.999,96	0,00	432.999,96	

SC03.2002 00.01.01.00 2 EP 20103

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

C	116.434,98	116.434,98	3.180,09	113.254,89	0,00
R	83.565,02	83.565,02	83.565,02	0,00	0,00
T		200.000,00	86.745,11	113.254,89	

SC03.2005 00.01.01.00 2 EP 20101

Costruzione in economia di infrastrutture ed immobilizzazioni tecniche

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

SC03.2010 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione di attrezzature, apparecch, strum. tecniche e impiantisticadi laboratorio

C	605.000,00	515.735,73	1.727,52	514.008,21	89.264,27
R	266.716,21	213.979,62	195.212,29	18.767,33	52.736,59
T		729.715,35	196.939,81	532.775,54	

SC03.2011 00.01.01.00 2 EP 20103

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

C	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		180.000,00	0,00	180.000,00	

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	

SC03.2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC03.2020 00.01.01.00 2 EP 20103

Acquisizione altri mezzi di trasporto

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

SC03.2030 00.01.01.00 2 EP 20101

Manutenzione straord. impianti e reti di monitoraggioambientale-specifici

C	688.000,00	70.237,40	3.991,40	66.246,00	617.762,60
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		70.237,40	3.991,40	66.246,00	

SC03.2035 00.01.01.00 2 EP 20801

Manutenzioni straordinarie su infrastrutture ed immobilizzazionitecniche non di proprietà

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

SC03.2040 00.01.01.00 2 EP 20103

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

C	200.000,00	95.699,44	48.339,50	47.359,94	104.300,56
R	123.575,09	123.417,79	123.417,79	0,00	157,30
T		219.117,23	171.757,29	47.359,94	

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

SC03.2045 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria autovetture, automezzi e mezzi dimonitoraggio

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

SC03.2050 00.01.01.00 2 EP 20103

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

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

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	3.799.434,98	1.411.107,51	57.238,51	1.353.869,00	2.388.327,47
R	473.856,32	420.962,43	402.195,10	18.767,33	52.893,89
T		1.832.069,94	459.433,61	1.372.636,33	

Totale Funzione Obiettivo 03 01

C	3.799.434,98	1.411.107,51	57.238,51	1.353.869,00	2.388.327,47
R	473.856,32	420.962,43	402.195,10	18.767,33	52.893,89
T		1.832.069,94	459.433,61	1.372.636,33	

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	1.911.000,00	1.485.879,12	915.211,86	570.667,26	425.120,88
R	400.179,49	395.070,92	395.070,91	0,01	5.108,57
T		1.880.950,04	1.310.282,77	570.667,27	

SC03.1005 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche e reti di monitoraggioper sicurezza

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

SC03.1010 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	900.000,00	629.205,01	313.728,55	315.476,46	270.794,99
R	499.271,72	404.908,59	372.745,99	32.162,60	94.363,13
T		1.034.113,60	686.474,54	347.639,06	

SC03.1011 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria apparecch. strumenti tecnici Piani caratt. SINSIG

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

SC03.1015 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	32.000,00	19.517,55	16.371,26	3.146,29	12.482,45
R	17.181,09	4.244,08	4.244,08	0,00	12.937,01
T		23.761,63	20.615,34	3.146,29	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC03.1020 00.01.01.00 1 EP 10301

Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
T		4.170,00	0,00	4.170,00	

SC03.1030 00.01.01.00 1 EP 10401

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

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

SC03.1035 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio e leasing autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	114.000,00	53.422,25	37.709,28	15.712,97	60.577,75
R	9.842,78	9.808,40	9.689,41	118,99	34,38
T		63.230,65	47.398,69	15.831,96	

SC03.1040 00.01.01.00 1 EP 10401

Noleggio altri mezzi di trasporto

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

SC03.1045 00.01.01.00 1 EP 10401

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

C	41.000,00	38.017,97	36.963,32	1.054,65	2.982,03
R	11.909,17	5.911,50	3.388,00	2.523,50	5.997,67
T		43.929,47	40.351,32	3.578,15	

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	175.000,00	173.101,31	160.390,65	12.710,66	1.898,69
R	49.953,69	33.895,22	33.895,22	0,00	16.058,47
T		206.996,53	194.285,87	12.710,66	

SC03.1048 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese telefoniche utente tecniche

C	3.000,00	2.600,00	567,84	2.032,16	400,00
R	47.904,94	2.087,19	2.087,19	0,00	45.817,75
T		4.687,19	2.655,03	2.032,16	

SC03.1050 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori

C	1.220.000,00	626.039,18	147.255,91	478.783,27	593.960,82
R	862.735,59	585.056,15	331.886,89	253.169,26	277.679,44
T		1.211.095,33	479.142,80	731.952,53	

SC03.1051 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di materiali di consumo laboratori
Piani caratt. SIN SIG

C	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		80.000,00	0,00	80.000,00	

SC03.1052 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	2.285.395,60	2.285.395,60	6.293,00	2.279.102,60	0,00
R	597.095,40	597.095,40	9.775,60	587.319,80	0,00
T		2.882.491,00	16.068,60	2.866.422,40	

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	

SC03.1054 00.01.01.00 1 EP 10301

Spese attività ZVN L.R. 12/2011

C	28.947,00	28.947,00	0,00	28.947,00	0,00
R	97.374,30	5.053,40	2.637,80	2.415,60	92.320,90
T		34.000,40	2.637,80	31.362,60	

SC03.1055 00.01.01.00 1 EP 10301

Altri acquisti di beni e servizi attività caratteristica

C	240.000,00	175.499,58	63.451,60	112.047,98	64.500,42
R	98.347,47	82.110,04	75.836,04	6.274,00	16.237,43
T		257.609,62	139.287,64	118.321,98	

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

SC03.1060 00.01.01.00 1 EP 10301

Trasp. E smaltimento rifiuti speciali

C	100.000,00	85.664,77	27.110,74	58.554,03	14.335,23
R	30.496,06	29.043,00	26.296,30	2.746,70	1.453,06
T		114.707,77	53.407,04	61.300,73	

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	

SC03.1065 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di vestiario e dpi

C	50.000,00	3.197,01	3.197,01	0,00	46.802,99
R	49.997,20	33.391,84	8.712,69	24.679,15	16.605,36
T		36.588,85	11.909,70	24.679,15	

SC03.1080 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	68.000,00	64.000,00	53.652,00	10.348,00	4.000,00
R	5.158,24	0,00	0,00	0,00	5.158,24
T		64.000,00	53.652,00	10.348,00	

SC03.1085 00.01.01.00 1 EP 10301

Assicurazioni altri mezzi di trasporto

C	23.334,00	23.000,00	20.522,22	2.477,78	334,00
R	3.266,60	0,00	0,00	0,00	3.266,60
T		23.000,00	20.522,22	2.477,78	

SC03.1090 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio

C	5.000,00	3.976,87	3.976,87	0,00	1.023,13
R	643,99	0,00	0,00	0,00	643,99
T		3.976,87	3.976,87	0,00	

SC03.1095 00.01.01.00 1 EP 10801

Tasse per altri mezzi di trasporto

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

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	

SC03.1100 00.01.01.00 1 EP 10301

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

C	115.000,00	80.049,72	67.990,31	12.059,41	34.950,28
R	7.237,15	5.967,10	5.967,10	0,00	1.270,05
T		86.016,82	73.957,41	12.059,41	

SC03.1105 00.01.01.00 1 EP 10301

Acquisto di carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1.449,99	0,00	0,00	0,00	1.449,99
T		0,00	0,00	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S03.02.101

C	7.476.676,60	5.917.512,94	1.874.392,42	4.043.120,52	1.559.163,66
R	2.794.214,87	2.197.812,83	1.282.233,22	915.579,61	596.402,04
T		8.115.325,77	3.156.625,64	4.958.700,13	

Totale Funzione Obiettivo 03 02

C	7.476.676,60	5.917.512,94	1.874.392,42	4.043.120,52	1.559.163,66
R	2.794.214,87	2.197.812,83	1.282.233,22	915.579,61	596.402,04
T		8.115.325,77	3.156.625,64	4.958.700,13	

Totale Strategia 03

C	11.276.111,58	7.328.620,45	1.931.630,93	5.396.989,52	3.947.491,13
R	3.268.071,19	2.618.775,26	1.684.428,32	934.346,94	649.295,93
T		9.947.395,71	3.616.059,25	6.331.336,46	

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	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
T		21.519,14	21.519,14	0,00	

Totale UPB S04.01.101

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
T		21.519,14	21.519,14	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 04 01

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	21.519,14	21.519,14	21.519,14	0,00	0,00
T		21.519,14	21.519,14	0,00	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC04.0010 00.01.01.00 2 AR 20103

Finanziamento Protezione Civile/ EC440.010

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

SC04.0076 00.01.01.00 2 EP 20101

PROG.POR 2000-2006 - BENI IMMOBILI

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

SC04.0077 00.01.01.00 2 EP 20102

PROG.POR 2000-2006 - HARDWARE E SOFTWARE

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

SC04.0078 00.01.01.00 2 EP 20103

PROG.POR 2000-2006 - BENI MOBILI

C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	105.038,54	105.038,54	0,00	105.038,54	0,00
T		105.038,54	0,00	105.038,54	

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

Totale Funzione Obiettivo 04 02

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

Totale Strategia 04

C	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
R	126.557,68	126.557,68	21.519,14	105.038,54	0,00
T		926.557,68	21.519,14	905.038,54	

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

SC06.1001 00.01.01.00 1 EP 11001

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

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare Competenza	Economie/Magg. spese
R	Residui al 1° Gen	Impegnato Residui	Somme pagate Residui	Da pagare Residui	Aumenti o diminuzioni
T		Totale	Totale	Totale	
C	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

SC06.1005 00.01.01.00 1 EP 11003

Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti - parte corrente

C	37.498,88	0,00	0,00	0,00	37.498,88
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	117.687,00	0,00	0,00	0,00	117.687,00
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	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Funzione Obiettivo 06 01

C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		0,00	0,00	0,00	

Totale Strategia 06

C	575.185,88	0,00	0,00	0,00	575.185,88
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	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	

Totale UPB S07.01.401

C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	

Totale Funzione Obiettivo 07 01

C	1.872.000,00	1.565.351,04	1.353.159,88	212.191,16	306.648,96
R	213.479,13	213.426,48	213.426,48	0,00	52,65
T		1.778.777,52	1.566.586,36	212.191,16	

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4010 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico del personale

C	4.800.000,00	3.341.131,29	2.970.263,27	370.868,02	1.458.868,71
R	434.840,99	434.840,99	434.840,99	0,00	0,00
T		3.775.972,28	3.405.104,26	370.868,02	

SC07.4015 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi

C	300.000,00	264.398,50	263.633,50	765,00	35.601,50
R	22.872,64	22.872,64	22.588,94	283,70	0,00
T		287.271,14	286.222,44	1.048,70	

SC07.4020 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico deicollaboratori

C	19.000,00	15.750,39	14.882,45	867,94	3.249,61
R	1.502,06	921,07	921,07	0,00	580,99
T		16.671,46	15.803,52	867,94	

SC07.4025 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei collaboratori

C	150.000,00	150.000,00	148.012,48	1.987,52	0,00
R	18.358,46	18.358,46	18.358,46	0,00	0,00
T		168.358,46	166.370,94	1.987,52	

SC07.4030 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei collaboratori

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4040 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute erariali a carico dei professionisti

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

SC07.4045 00.01.01.00 4 EP 40101

Versamento ritenute varie a carico dei professionisti

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

SC07.4060 00.01.01.00 4 EP 40301

Costituzione e reintegro fondi economali

C	60.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	36.000,00
R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T		24.000,00	14.000,00	10.000,00	

SC07.4065 00.01.01.00 4 EP 40301

Nostre anticipazioni di cassa a terzi

C	200.000,00	69.794,66	69.244,66	550,00	130.205,34
R	4.080,63	689,43	689,43	0,00	3.391,20
T		70.484,09	69.934,09	550,00	

SC07.4070 00.01.01.00 4 EP 40301

Depositi versati a terzi

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

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

CAPITOLO CDR TITOLO FONTE SIOPE

DESCRIZIONE

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

SC07.4080 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni di cassa versate da terzi

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

SC07.4085 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso depositi versati da terzi

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

SC07.4090 00.01.01.00 4 EP 40301

Rimborso anticipazioni ordinarie di tesoreria

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

SC07.4100 00.01.01.00 4 EP 40301

Altre partite di giro

C	40.000,00	5.749,35	5.719,29	30,06	34.250,65
R	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
T		6.229,35	5.719,29	510,06	

DESCRIZIONE

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

Totale UPB S07.02.401

C	5.589.000,00	3.870.824,19	3.485.755,65	385.068,54	1.718.175,81
R	482.134,78	478.162,59	477.398,89	763,70	3.972,19
T		4.348.986,78	3.963.154,54	385.832,24	

Totale Funzione Obiettivo 07 02

C	5.589.000,00	3.870.824,19	3.485.755,65	385.068,54	1.718.175,81
R	482.134,78	478.162,59	477.398,89	763,70	3.972,19
T		4.348.986,78	3.963.154,54	385.832,24	

Totale Strategia 07

C	7.461.000,00	5.436.175,23	4.838.915,53	597.259,70	2.024.824,77
R	695.613,91	691.589,07	690.825,37	763,70	4.024,84
T		6.127.764,30	5.529.740,90	598.023,40	

Totale Generale

C	49.475.330,58	40.207.376,14	26.441.094,42	13.766.281,72	9.267.954,44
R	12.103.750,56	10.322.881,43	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
T		50.530.257,57	32.879.533,06	17.650.724,51	

C	Previsto Competenza	Impegnato Competenza	Pagato Competenza	Da pagare 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	35.220.895,60	30.988.393,68	21.488.534,23	9.499.859,45	4.232.501,92
R	10.440.067,66	8.845.025,94	5.256.170,18	3.588.855,76	1.595.041,72
T		39.833.419,62	26.744.704,41	13.088.715,21	

TITOLO 2

C	6.793.434,98	3.782.807,23	113.644,66	3.669.162,57	3.010.627,75
R	968.068,99	786.266,42	491.443,09	294.823,33	181.802,57
T		4.569.073,65	605.087,75	3.963.985,90	

TITOLO 3

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

TITOLO 4

C	7.461.000,00	5.436.175,23	4.838.915,53	597.259,70	2.024.824,77
R	695.613,91	691.589,07	690.825,37	763,70	4.024,84
T		6.127.764,30	5.529.740,90	598.023,40	

Totale Titoli

C	49.475.330,58	40.207.376,14	26.441.094,42	13.766.281,72	9.267.954,44
R	12.103.750,56	10.322.881,43	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
T		50.530.257,57	32.879.533,06	17.650.724,51	

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

STATI DI PREVISIONE

DIREZIONI GENERALI

1 -

C	49.475.330,58	40.207.376,14	26.441.094,42	13.766.281,72	9.267.954,44
R	12.103.750,56	10.322.881,43	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
T		50.530.257,57	32.879.533,06	17.650.724,51	

Totale Direzioni Generali

C	49.475.330,58	40.207.376,14	26.441.094,42	13.766.281,72	9.267.954,44
R	12.103.750,56	10.322.881,43	6.438.438,64	3.884.442,79	1.780.869,13
T		50.530.257,57	32.879.533,06	17.650.724,51	