

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 19-387

L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"- Approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 dell'ARPEA.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferrero:

L'art. 1 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

La Giunta regionale, con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, ha approvato lo Statuto di tale Agenzia che all'articolo 8 comma 8 lettera b) prevede che il Direttore predisponesse il Bilancio preventivo annuale con la relativa relazione programmatica ed il conto consuntivo comprensivo di nota illustrativa ed all'articolo 9 comma 3 lettera a) che il Collegio dei revisori esamina i Bilanci.

Vista la DGR 40- 400 del 26 luglio 2010 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Arpea l'Ing. Giancarlo Sironi al quale sono stati contestualmente attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto al Direttore dell'Agenzia e le DGR 85-1930 del 21 aprile 2011 e n. 27-3308 del 23 gennaio 2012 con cui è stata prorogata la nomina di cui sopra sino all'insediamento del nuovo Direttore e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012;

vista la DGR 79- 3589 del 19 marzo 2012 con la quale è stato nominato, con decorrenza 1 aprile 2012, Direttore dell'Arpea l'Ing. Giancarlo Sironi al quale sono stati contestualmente attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto al Direttore dell'Agenzia.

I commi 2 e 4 dell'art. 11 dello Statuto approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, prevedono rispettivamente che:

“il Bilancio di funzionamento dell'Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno”.

“Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta Regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in applicazione dell'articolo 45 comma 3 della L. R. 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di funzionamento”.

Con deliberazioni n. 4 e 5 del 05 dicembre 2007 il Direttore ha adottato il regolamento di funzionamento ed il regolamento di amministrazione e contabilità approvati dalla Giunta Regionale con DGR 41-7796 e 76-7830 del 17 dicembre 2008, fatto inoltre riferimento all'articolo 45 comma 3 della L. R. 11 aprile 2001 n. 7 che prevede che il bilancio è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.

Visti inoltre gli artt. 35 e successivi della Legge regionale di contabilità che disciplinano il rendiconto generale;

visti il Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 adottati dal Commissario Straordinario dell'ARPEA Ing. Giancarlo Sironi con determinazione n. 160 del 28 novembre 2011 trasmessi con nota prot. 50190/CECB del 29 novembre 2011;

preso atto che con DGR n. 52-3170 del 19 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato (con richiesta di variazioni) il Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura prevedendo un contributo di funzionamento di € 5.000.000,00;

preso atto che con deliberazione n. 79-4788 del 15 Ottobre 2012 la Giunta regionale ha approvato l'Assestamento al Bilancio di previsione 2012 dell'ARPEA (che apporta le variazioni richieste con la 52-3170 del 19 dicembre 2011) autorizzando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2010 accertato in € 1.703.024,13 all'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno

2012 anche per la copertura di spese correnti nella misura massima di € 1.499.530,34 finalizzandole per € 500.000,00 all'onere finanziario relativo alle attività CSI, e comunque per spese di investimento, preventivamente concordate con l'amministrazione regionale, propedeutiche al potenziamento dell'efficienza dell'attività dell'ARPEA;

visto il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 adottato dal Commissario Straordinario dell'ARPEA con determinazione n. 75 del 23 maggio 2013 trasmesso con nota prot. 4875 del 24 maggio 2013, che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento (All.A), le cui risultanze evidenziano al 31/12/2012 un avanzo di amministrazione di € 2.118.396,79 interamente relativo al funzionamento di ARPEA;

considerato che con determinazioni dirigenziali n. 105 del 14 febbraio 2012, n. 666 del 18 luglio 2012 e n. 1197 del 11/12/2012 si è provveduto al versamento di anticipi per complessivi € 4.500.000,00. sul contributo di funzionamento per l'anno 2012 a valere sugli impegni assunti con le determinazioni n. 399 del 06 maggio 2011 (I. 1047), n. 785 del 01 agosto 2011 (I. 2042), n. 390 del 30 aprile 2012 (I. 780) e n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938) a fronte di uscite di funzionamento per complessivi € 4.584.627,34;

visto l'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2013 adottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n. 95 del 26 giugno 2013 trasmesso con nota del 02 luglio 2013;

preso atto che con deliberazione n. 34-6708 del 19 Novembre 2013 la Giunta regionale ha approvato l'Assestamento al Bilancio di previsione 2013 dell'ARPEA autorizzando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2011 accertato in € 2.118.396,79 all'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2013 anche per la copertura di spese correnti nella misura massima di € 1.960.000,00 finalizzandole per € 1.310.000,00 all'onere finanziario relativo alle attività CSI, per la gestione dei sistemi informativi e comunque per spese di investimento, preventivamente concordate con l'amministrazione regionale, propedeutiche al potenziamento dell'efficienza dell'attività dell'ARPEA;

rilevato che con deliberazione n. 152 dell'11 dicembre 2007 il Consiglio regionale ha provveduto a nominare i componenti del Collegio dei Revisori dell'ARPEA;

preso atto del parere favorevole per l'approvazione del rendiconto di cui sopra e dell'attestazione della corrispondenza degli stessi alle risultanze della gestione espressi dal Collegio dei Revisori di ARPEA in data 22 maggio 2013;

vista la Deliberazione n. 66 – 11894 del 28 luglio 2009 con cui la Giunta Regionale ha individuato nella Direzione regionale Sb0200 "Controllo di Gestione" la Direzione competente ad effettuare il controllo di cui all'articolo 12 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA ed ha stabilito che tale Direzione regionale effettuerà tale controllo, secondo le modalità ritenute più opportune, d'intesa con la Direzione regione DB11.00 "Agricoltura" per gli aspetti di natura tecnica.

vista la Relazione sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2012 trasmessa dalla Direzione regionale Risorse finanziarie Settore "Controllo delle risorse finanziarie" con nota prot. 15629 del 18 settembre 2014, che è agli atti della Direzione Agricoltura, ed in particolare le Conclusioni che contengono valutazioni positive sull'efficacia, l'economicità e sull'efficienza.

I commi 1,2 e 3 dell'art. 14 dello Statuto approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, prevedono rispettivamente che:

sulla base della previsione di spesa la Giunta Regionale autorizza il versamento di un anticipo per le spese nella misura massima del 50 per cento.

un secondo anticipo entro il 30 aprile nella misura massima del 25 per cento per le spese di funzionamento è versato a seguito della presentazione della relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

Il saldo per le spese di funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

ritenuto opportuno approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui all'allegato A unito alla presente per costituirne

parte integrante e sostanziale e di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura al versamento del saldo a favore di ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

la Giunta Regionale unanime,

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa

1. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui all'allegato A unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura al versamento del saldo a favore di ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007.

Alla spesa complessiva di € 84.627,34 si farà fronte con l'impegno 747 assunto sul capitolo 139264/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Allegato



**“RENDICONTO FINANZIARIO PER
L’ ESERCIZIO 2012”**

(art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo 0 - .							
Categoria 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Categoria 02-FONDO DI CASSA							
001	FONDO DI CASSA	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 02		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00

↑



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare -	Somme accertate Somme accertate -	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
	Titolo I - TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
	Categoria 01-CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE						
100	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
		CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
		CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83
	Totale Titolo I	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
		CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83



+

Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
TITOLO II - TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE							
Categoria 01-TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE							
200	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Categoria 03-TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI							
200	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00
Totale Categoria 03		COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00
Totale Titolo II		COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00



+

Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
TITOLO III - TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI							
Categoria 01-REDDITI DA CAPITALE							
300	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Categoria 02-ALTRE ENTRATE CORRENTI							
300	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	COMPETENZA	35.000,00	34.102,85	0,00	34.102,85	-897,15
		TOT.RESIDUI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CASSA	60.000,00	59.102,85	-	-	-897,15
Totale Categoria 02		COMPETENZA	35.000,00	34.102,85	0,00	34.102,85	-897,15
		TOT.RESIDUI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CASSA	60.000,00	59.102,85	-	-	-897,15
Totale Titolo III		COMPETENZA	35.000,00	34.102,85	0,00	34.102,85	-897,15
		TOT.RESIDUI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CASSA	60.000,00	59.102,85	-	-	-897,15



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riacoste Somme riacoste Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare -	Somme accertate Somme accertate -	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo IV - TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI							
Categoria 01-ALIENAZIONE DI BENI							
400	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 01		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo IV		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare -	Somme accertate Somme accertate -	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo V - TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE							
Categoria 06-ANTICIPAZIONI DI CASSA							
500	ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Categoria 06		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo V		COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00



T

Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare -	Somme accertate Somme accertate -	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
	TITOLO VI - TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	Categoria 03-ALTRE PARTITE DI GIRO						
600	PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
	Totale Categoria 03	COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
	Totale Titolo VI	COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
	Totale Generale	COMPETENZA	894.668.420,84	858.512.134,31	3.500.000,00	862.012.134,31	-30.953.262,40
		TOT.RESIDUI	5.525.000,00	4.122.689,17	1.402.300,83	5.525.000,00	0,00
		CASSA	1.055.001.728,93	862.634.833,48	-	-	-35.855.563,23



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del Bilancio

SPESA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ..	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo I - TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
F.O. 05 - SPESE							
100	TITOLO - I - SPESE CORRENTI	COMPETENZA	7.434.927,05	3.903.273,89	1.807.444,41	5.710.718,30	1.724.208,75
		TOT RESIDUI	3.680.747,65	2.208.304,61	1.164.502,88	3.372.807,49	307.940,16
		CASSA	11.115.674,70	6.111.578,50	-	-	5.004.096,20
Totale F.O. 05		COMPETENZA	7.434.927,05	3.903.273,89	1.807.444,41	5.710.718,30	1.724.208,75
		TOT RESIDUI	3.680.747,65	2.208.304,61	1.164.502,88	3.372.807,49	307.940,16
		CASSA	11.115.674,70	6.111.578,50	-	-	5.004.096,20
Totale Titolo I		COMPETENZA	7.434.927,05	3.903.273,89	1.807.444,41	5.710.718,30	1.724.208,75
		TOT RESIDUI	3.680.747,65	2.208.304,61	1.164.502,88	3.372.807,49	307.940,16
		CASSA	11.115.674,70	6.111.578,50	-	-	5.004.096,20

4



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del Bilancio

SPESA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo II - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
F.O. 05 - SPESE							
200	TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
		TOT RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
		CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03
Totale F.O. 05		COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
		TOT RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
		CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03
Totale Titolo II		COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
		TOT RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
		CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03



→

Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del Bilancio

SPESA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
	Titolo III - TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	F.O. 05 - SPESE						
300	TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
	Totale F.O. 05	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
	Totale Titolo III	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00

7



Esercizio finanziario 2012 - Riassunto del Conto del Bilancio

SPESA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare	Somme impegnate Somme impegnate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
Titolo IV - TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							
F.O. 05 - SPESE							
400	TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	30.952.365,25
		TOT RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	0,00
		CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	121.088.698,52
Totale F.O. 05		COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	30.952.365,25
		TOT RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	0,00
		CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	121.088.698,52
Totale Titolo IV		COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	30.952.365,25
		TOT RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	0,00
		CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	121.088.698,52
Totale Generale		COMPETENZA	894.668.420,84	769.898.975,19	92.006.220,03	861.905.195,22	32.763.225,62
		TOT RESIDUI	160.333.308,09	158.558.054,99	1.466.819,53	160.024.874,52	308.433,57
		CASSA	1.055.001.728,93	928.457.030,18	-	-	126.544.698,75



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da ripartire	Somme accertate	Eccedenze/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni	-	-	Eccedenze/Economie
		Titolo 0 - .						
		Categoria 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		UPB 000-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale UPB 000	COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale Categoria 01	COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Categoria 02-FONDO DI CASSA						
		UPB 001-FONDO DI CASSA						
2	2	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00
		Totale UPB 001	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00
		Totale Categoria 02	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate	Eccedenze/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni	-	-	Eccedenze/Economie
		Totale Titolo 0	COMPETENZA	1.703.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	156.511.332,22	0,00	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Riscossioni	Somme da riportare -	Somme accertate -	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
		TITOLO I - TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
		Categoria 01-CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE						
		UPB 100-CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE						
1101	1101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
			RESIDUI 2009	330.841,04	330.841,04	0,00	330.841,04	0,00
			RESIDUI 2010	2.669.158,96	2.669.158,96	0,00	2.669.158,96	0,00
			RESIDUI 2011	2.500.000,00	1.097.699,17	1.402.300,83	2.500.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
			CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83
		Totale UPB 100	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
			CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83
		Totale Categoria 01	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
			CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83
		Totale Titolo I	COMPETENZA	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	5.500.000,00	4.097.699,17	1.402.300,83	5.500.000,00	0,00
			CASSA	10.500.000,00	5.597.699,17	-	-	-4.902.300,83



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA								
N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare -	Somme accertate Somme accertate -	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
		Titolo II - TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE						
		Categoria 01-TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE						
		UPB 200-ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE						
2101	2101	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale UPB 200	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale Categoria 01	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Categoria 03-TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI						
		UPB 200-ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE						
2201	2201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO D	COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00
		Totale UPB 200	COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00
		Totale Categoria 03	COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
N. CAPITOLO	2011			2012	Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Riscossioni	Somme da riportare	Somme accertate
		Totale Titolo II	COMPETENZA	900.396,71	900.396,71	0,00	900.396,71	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	900.396,71	900.396,71	-	-	0,00



+

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da risolvere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da risolvere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
N. CAPITOLO								
2011	2012							
		TITOLO III - TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI						
		Categoria 01-REDDITI DA CAPITALE						
		UPB 300-UTILI O RENDITE PATRIMONIALI						
3101	3101	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESSE GIACENZE SU FONDI DI TESORERIA	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
		Totale UPB 300	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
		Totale Categoria 01	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
		Categoria 02-ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		UPB 300-UTILI O RENDITE PATRIMONIALI						
3102	3102	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	COMPETENZA RESIDUO 2010 RESIDUO 2011 TOT.RESIDUI CASSA	35.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00	34.102,85 0,00 25.000,00 25.000,00 59.102,85	0,00 0,00 0,00 0,00 -	34.102,85 0,00 25.000,00 25.000,00 -	-897,15 0,00 0,00 0,00 -897,15
		Totale UPB 300	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	35.000,00 25.000,00 60.000,00	34.102,85 25.000,00 59.102,85	0,00 0,00 -	34.102,85 25.000,00 -	-897,15 0,00 -897,15



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
N. CAPITOLO	2011			2012	Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate
				Previsioni finali	Riscossioni	--	--	Eccedenze/Economie
		Totale Categoria 02	COMPETENZA	35.000,00	34.102,85	0,00	34.102,85	-897,15
			TOT.RESIDUI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			CASSA	60.000,00	59.102,85	--	--	-897,15
		Totale Titolo III	COMPETENZA	35.000,00	34.102,85	0,00	34.102,85	-897,15
			TOT.RESIDUI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			CASSA	60.000,00	59.102,85	--	--	-897,15



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
		Titolo IV - TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI						
		Categoria 01-ALIENAZIONE DI BENI						
		UPB 400-ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE						
4101	4101	ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale UPB 400	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale Categoria 01	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale Titolo IV	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00



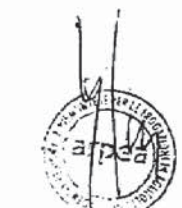
Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate	Eccedenze/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni	-	-	Eccedenze/Economie
		Titolo V - TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE						
		Categoria 06-ANTICIPAZIONI DI CASSA						
		UPB 500-ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE						
5201	5201	ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale UPB 500	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Categoria 06	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Titolo V	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali	Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni	Somme da riscuotere Somme da riportare	Somme accertate Somme accertate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
N. CAPITOLO	2011							
		TITOLO VI - TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
		Categoria 03-ALTRE PARTITE DI GIRO						
		UPB 600-PARTITE DI GIRO						
6101	6101	RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	700.000,00 0,00 700.000,00	482.789,74 0,00 482.789,74	0,00 0,00 0,00	482.789,74 0,00 0,00	-217.210,26 0,00 0,00
6102	6102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	300.000,00 0,00 300.000,00	222.531,02 0,00 222.531,02	0,00 0,00 0,00	222.531,02 0,00 0,00	-77.468,98 0,00 0,00
6103	6103	RITENUTE SINDACALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	5.831,09 0,00 5.831,09	0,00 0,00 0,00	5.831,09 0,00 0,00	-4.168,91 0,00 0,00
6105	6105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6106	6106	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6107	6107	DEPOSITI CAUZIONALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	30.000.000,00 0,00 30.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-30.000.000,00 0,00 0,00
6108	6108	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Esercizio finanziario 2012 - Conto del bilancio

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate	Eccedenze/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni	-	-	Eccedenze/Economie
6109	6109	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	COMPETENZA	10.000,00	6.607,07	0,00	6.607,07	-3.392,93
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	6.607,07	-	-	-3.392,93
6110	6110	INTROITI RILEVATI SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE	COMPETENZA	856.000.000,00	855.349.875,83	0,00	855.349.875,83	-650.124,17
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	856.000.000,00	855.349.875,83	-	-	-650.124,17
Totale UPB 600			COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
Totale Categoria 03			COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
Totale Titolo VI			COMPETENZA	887.030.000,00	856.077.634,75	0,00	856.077.634,75	-30.952.365,25
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	887.030.000,00	856.077.634,75	-	-	-30.952.365,25
Totale Generale			COMPETENZA	894.668.420,84	858.512.134,31	3.500.000,00	862.012.134,31	-30.953.262,40
			TOT.RESIDUI	5.525.000,00	4.122.699,17	1.402.300,83	5.525.000,00	0,00
			CASSA	1.055.001.728,93	862.634.833,48	-	-	-35.855.563,23



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
TITOLO I - TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
F.O. 05 - SPESE								
UPB 100 - TITOLO - I - SPESE CORRENTI								
1010	1010	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI	COMPETENZA 1010/2010 1010/2011 TOT RESIDUI CASSA	90.000,00 0,00 31.133,09 31.133,09 121.133,09	55.858,67 0,00 3.566,18 3.566,18 59.424,85	34.141,33 0,00 0,00 0,00 -	90.000,00 0,00 3.566,18 3.566,18 -	0,00 0,00 27.566,91 27.566,91 61.708,24
1020	1020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	5.000,00 0,00 5.000,00	472,58 0,00 472,58	0,00 0,00 -	472,58 0,00 -	4.527,42 0,00 4.527,42
1030	1030	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL DIRETTORE DELL'ENTE	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	132.500,00 0,00 132.500,00	99.119,77 0,00 99.119,77	880,23 0,00 -	100.000,00 0,00 -	32.500,00 0,00 33.380,23
1035	1035	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	124.000,00 0,00 124.000,00	20.999,87 0,00 20.999,87	0,00 0,00 -	20.999,87 0,00 -	103.000,13 0,00 103.000,13
1040	1040	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIRETTORE DELL'ENTE	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 -	30.000,00 0,00 -	0,00 0,00 30.000,00
1045	1045	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	45.000,00 0,00 45.000,00



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
1050	1050	ONERI RIFLESSI PER IL DIRETTORE DELL'ENTE	COMPETENZA	63.000,00	28.857,77	19.142,23	48.000,00	15.000,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	63.000,00	28.857,77	-	-	34.142,23
1055	1055	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE	COMPETENZA	80.000,00	4.352,98	35,89	4.388,87	75.611,13
			1055/2011	2.063,54	1.410,73	0,00	1.410,73	652,81
			TOT. RESIDUI	2.063,54	1.410,73	0,00	1.410,73	652,81
			CASSA	82.063,54	5.763,71	-	-	76.299,83
1060	1060	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE	COMPETENZA	1.550.000,00	1.278.882,65	20.000,00	1.298.882,65	251.117,35
			1060/2010	19.227,42	0,00	0,00	0,00	19.227,42
			1060/2011	19.626,74	537,45	0,00	537,45	19.089,29
			TOT RESIDUI	38.854,16	537,45	0,00	537,45	38.316,71
			CASSA	1.588.854,16	1.279.420,10	-	-	309.434,06
1070	1070	INCENTIVAZIONE, POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	COMPETENZA	620.000,00	349.826,67	265.373,33	615.200,00	4.800,00
			1070/2010	24.089,36	2.816,00	0,00	2.816,00	21.273,36
			1070/2011	260.811,70	236.373,90	0,00	236.373,90	24.437,80
			TOT. RESIDUI	284.901,06	239.189,90	0,00	239.189,90	45.711,16
			CASSA	904.901,06	589.016,57	-	-	315.884,49
1080	1080	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	COMPETENZA	875.000,00	504.021,94	236.691,59	740.713,53	134.286,47
			1080/2010	9.691,16	163,89	0,00	163,89	9.527,27
			1080/2011	308.538,55	166.791,55	238,74	167.030,29	141.508,26
			TOT RESIDUI	318.229,71	166.955,44	238,74	167.194,18	151.035,53
			CASSA	1.193.229,71	670.977,38	-	-	522.252,33



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenze/Economie
				Previsioni finali	Previsioni finali	Eccedenze/Economie
1090	1090	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	COMPETENZA	15.000,00	10.562,35	4.437,65	15.000,00	0,00
			1090/2010	1.350,34	0,00	0,00	0,00	1.350,34
			1090/2011	7.262,80	1.909,66	0,00	1.909,66	5.353,14
			TOT. RESIDUI	8.613,14	1.909,66	0,00	1.909,66	6.703,48
			CASSA	23.613,14	12.472,01	-	-	11.141,13
1100	1100	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE	COMPETENZA	65.000,00	17.839,24	10.501,31	28.340,55	36.659,45
			1100/2011	8.528,87	6.345,94	0,00	6.345,94	2.182,93
			TOT. RESIDUI	8.528,87	6.345,94	0,00	6.345,94	2.182,93
			CASSA	73.528,87	24.185,18	-	-	49.343,69
1110	1110	SPESA PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			1110/2011	5.195,50	5.195,50	0,00	5.195,50	0,00
			TOT. RESIDUI	5.195,50	5.195,50	0,00	5.195,50	0,00
			CASSA	7.195,50	5.195,50	-	-	2.000,00
1120	1120	SPESA PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO	COMPETENZA	20.000,00	0,00	4.235,00	4.235,00	15.765,00
			1120/2011	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
			TOT. RESIDUI	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
			CASSA	24.356,00	4.356,00	-	-	20.000,00
1125	1125	SPESA PER CONCORSI	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	0,00	-	-	10.000,00
1130	1130	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARPEA	COMPETENZA	15.000,00	10.393,95	397,25	10.791,20	4.208,80
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	15.000,00	10.393,95	-	-	4.606,05



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
1140	1140	SPESA PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARPEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	COMPETENZA 1140/2010 1140/2011 TOT RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 9.186,50 9.186,50 39.186,50	9.750,00 0,00 9.186,50 9.186,50 18.936,50	10.210,50 0,00 0,00 0,00 -	19.960,50 0,00 9.186,50 9.186,50 -	10.039,50 0,00 0,00 0,00 20.250,00
1150	1150	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARPEA (DLGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	COMPETENZA 1150/2010 1150/2011 TOT RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 3.006,40 3.006,40 13.006,40	2.623,01 0,00 1.872,41 1.872,41 4.495,42	2.856,08 0,00 0,00 0,00 -	5.479,09 0,00 1.872,41 1.872,41 -	4.520,91 0,00 1.133,99 1.133,99 8.510,98
1160	1160	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E DIPENDENTE	COMPETENZA 1160/2010 TOT RESIDUI CASSA	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1165	1165	SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	COMPETENZA 1165/2011 TOT RESIDUI CASSA	150.000,00 9.068,75 9.068,75 159.068,75	85.823,21 9.068,75 9.068,75 94.891,96	11.536,63 0,00 0,00 -	97.359,84 9.068,75 9.068,75 -	52.640,16 0,00 0,00 64.176,79
1170	1170	PITTI PASSIVI	COMPETENZA 1170/2011 TOT RESIDUI CASSA	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	194.633,60 0,00 0,00 194.633,60	0,00 0,00 0,00 -	194.633,60 0,00 0,00 -	366,40 0,00 0,00 366,40
1180	1180	SPESA CONDOMINIALE, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESA DI FUNZIONAMENTO	COMPETENZA TOT RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 30.000,00	16.421,24 0,00 16.421,24	0,00 0,00 -	16.421,24 0,00 -	13.578,76 0,00 13.578,76



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare	Somme impegnate Somme impegnate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
1190	1190	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARPEA	COMPETENZA	25.000,00	9.908,86	225,00	10.133,86	14.866,14
			1190/2011	14.714,66	14.714,66	0,00	14.714,66	0,00
			TOT RESIDUI	14.714,66	14.714,66	0,00	14.714,66	0,00
			CASSA	39.714,66	24.623,52	-	-	15.091,14
1200	1200	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILIE DEI MOBILI NONCHE' PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	COMPETENZA	5.000,00	4.022,75	0,00	4.022,75	977,25
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	5.000,00	4.022,75	-	-	977,25
1210	1210	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	COMPETENZA	27.000,00	9.159,85	6.429,06	15.588,91	11.411,09
			1210/2011	2.949,61	2.610,59	0,00	2.610,59	339,02
			TOT RESIDUI	2.949,61	2.610,59	0,00	2.610,59	339,02
			CASSA	29.949,61	11.770,44	-	-	18.179,17
1220	1220	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO	COMPETENZA	10.000,00	297,00	0,00	297,00	9.703,00
			1220/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	297,00	-	-	9.703,00
1230	1230	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO VIGILANZA, ECC.	COMPETENZA	95.000,00	57.918,80	24.360,74	82.279,54	12.720,46
			1230/2011	24.416,57	23.962,84	0,00	23.962,84	453,73
			TOT RESIDUI	24.416,57	23.962,84	0,00	23.962,84	453,73
			CASSA	119.416,57	81.881,64	-	-	37.534,93
1240	1240	SPESE D'UFFICIO, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	COMPETENZA	35.000,00	11.350,30	13.526,00	24.876,30	10.123,70
			1240/2011	10.224,51	10.224,51	0,00	10.224,51	0,00
			TOT RESIDUI	10.224,51	10.224,51	0,00	10.224,51	0,00
			CASSA	45.224,51	21.574,81	-	-	23.649,70
1250	1250	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	COMPETENZA	8.000,00	4.470,71	0,00	4.470,71	3.529,29
			1250/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	8.000,00	4.470,71	-	-	3.529,29



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
1260	1260	SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE	COMPETENZA	35.000,00	29.297,46	839,38	30.136,84	4.863,16
			1260/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1260/2011	948,63	948,63	0,00	948,63	0,00
			TOT. RESIDUI	948,63	948,63	0,00	948,63	0,00
			CASSA	35.948,63	30.246,09	-	-	5.702,54
1270	1270	SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE	COMPETENZA	10.000,00	2.358,66	749,48	3.108,14	6.891,86
			1270/2011	813,59	813,59	0,00	813,59	0,00
			TOT. RESIDUI	813,59	813,59	0,00	813,59	0,00
			CASSA	10.813,59	3.172,25	-	-	7.641,34
1275	1275	SPESE GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	COMPETENZA	500.000,00	0,00	295.749,15	295.749,15	204.250,85
			1275/2010	1.166.595,43	1.166.206,58	0,00	1.166.206,58	388,85
			1275/2011	1.362.784,00	227.432,27	1.135.351,73	1.362.784,00	0,00
			TOT. RESIDUI	2.529.379,43	1.393.638,85	1.135.351,73	2.529.990,58	388,85
			CASSA	3.029.379,43	1.393.638,85	-	-	1.635.740,58
1280	1280	SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E PACCHINAGGIO	COMPETENZA	50.000,00	31.680,22	5.913,79	37.594,01	12.405,99
			1280/2011	13.384,44	13.384,44	0,00	13.384,44	0,00
			TOT. RESIDUI	13.384,44	13.384,44	0,00	13.384,44	0,00
			CASSA	63.384,44	45.064,66	-	-	18.319,78
1285	1285	SPESE GENERICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE	COMPETENZA	40.000,00	16.124,16	6.309,31	22.433,47	17.566,53
			1285/2010	158.201,27	158.201,27	0,00	158.201,27	0,00
			1285/2011	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			TOT. RESIDUI	158.486,27	158.486,27	0,00	158.486,27	0,00
			CASSA	198.486,27	174.610,43	-	-	23.875,84
1290	1290	SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE	COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	5.000,00	0,00	-	-	5.000,00



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
1300	1300	ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
1310	1310	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
1320	1320	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI	COMPETENZA 1320/2011 TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 6.430,58 6.430,58 16.430,58	172,35 6.380,58 6.380,58 6.552,93	6.050,00 0,00 0,00 -	6.222,35 6.380,58 6.380,58 -	3.777,65 50,00 50,00 9.877,65
1330	1330	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE	COMPETENZA 1330/2010 1330/2011 TOT. RESIDUI CASSA	784.530,34 59.532,00 69.800,00 129.332,00 913.862,34	0,00 59.532,00 40.578,07 100.110,07 100.110,07	548.808,84 0,00 28.912,41 28.912,41 -	548.808,84 59.532,00 69.490,48 129.022,48 -	235.721,50 0,00 309,52 309,52 813.752,27
	1335	SPESE PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	900.396,71 0,00 900.396,71	887.077,33 0,00 887.077,33	0,00 0,00 -	887.077,33 0,00 -	13.319,38 0,00 13.319,38
1340	1340	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARPERA	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 30.000,00	15.215,75 0,00 15.215,75	1.184,97 0,00 -	16.400,72 0,00 -	13.599,28 0,00 14.784,25



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenza/Economie
2011	2012			Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenza/Economie
				Previsioni finali	Previsioni finali	-	-	Eccedenza/Economie
1350	1350	SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. CEE 1563/95)	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
1360	1360	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	COMPETENZA 1360/2011 TOT. RESIDUI CASSA	80.000,00 9.075,00 9.075,00 89.075,00	0,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00	14.459,50 0,00 0,00 -	14.459,50 9.075,00 9.075,00 -	65.540,50 0,00 0,00 80.000,00
1370	1370	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARPEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	10.000,00 0,00 10.000,00
1380	1380	SPESE LEGALI E PERITALI	COMPETENZA 1380/2010 1380/2011 TOT. RESIDUI CASSA	170.000,00 3.539,25 36.578,50 40.117,75 210.117,75	72.867,90 3.539,25 18.482,98 22.022,23 94.890,13	74.354,00 0,00 0,00 0,00 -	147.221,90 3.539,25 18.482,98 22.022,23 -	22.778,10 0,00 18.095,52 18.095,52 115.227,62
1385	1385	SPESE SERVIZIO GESTIONE DEBITI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	10.000,00 0,00 10.000,00
1390	1390	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	10.000,00 0,00 10.000,00



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accortati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ..	Somme impegnate Somme impegnate ..	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
1400	1400	SPESA POSTALI PER L'ORGANISMO PAGATORE	COMPETENZA 1400/2011 TOT RESIDUI CASSA	233.000,00 17.337,89 17.337,89 250.337,89	60.912,29 2.337,89 2.337,89 63.250,18	158.046,17 0,00 0,00 -	218.958,46 2.337,89 2.337,89 -	14.041,54 15.000,00 15.000,00 187.087,71
1410	1410	ONERI PER AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	20.000,00 0,00 20.000,00
1420	1420	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	121.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	121.500,00 0,00 0,00
1430	1430	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	50.000,00 0,00 0,00
1440	1440	FONDO DI RISERVA DI CASSA	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 171.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 171.500,00
1450	1450	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI SPESE CORRENTI	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00
Totale UPB		100	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	7.434.927,05 3.680.747,65 11.115.674,70	3.903.273,89 2.208.304,61 6.111.578,50	1.807.444,41 1.164.502,88 -	5.710.718,30 3.372.807,49 -	1.724.208,75 307.940,16 5.004.096,20



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenze/Economie	
2011	2012			Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenze/Economie	
				Previsioni finali	Previsioni finali	Eccedenze/Economie	
		Totale F.O.	0S	COMPETENZA	7.434.927,05	3.903.273,89	1.807.444,41	5.710.718,30	1.724.208,75
				TOT RESIDUI	3.680.747,65	2.208.304,61	1.164.502,88	3.372.807,49	307.940,16
				CASSA	11.115.674,70	6.111.578,50	-	-	5.004.096,20
		Totale Titolo	I	COMPETENZA	7.434.927,05	3.903.273,89	1.807.444,41	5.710.718,30	1.724.208,75
				TOT RESIDUI	3.680.747,65	2.208.304,61	1.164.502,88	3.372.807,49	307.940,16
				CASSA	11.115.674,70	6.111.578,50	-	-	5.004.096,20

T



SPESA								
N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare	Somme impegnate Somme impegnate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012		RESIDUI CASSA					
		Titolo II - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		F.O. 05 - SPESE						
		UPB 200 - TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO						
2009	2009	SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'ACQUISTO DI MODILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE DI UFFICIO	COMPETENZA	100.000,00	44.594,79	0,00	44.594,79	55.405,21
			2009/2011	9.463,75	1.663,75	7.800,00	9.463,75	0,00
			TOT RESIDUI	9.463,75	1.663,75	7.800,00	9.463,75	0,00
			CASSA	109.463,75	46.258,54	-	-	63.205,21
2010	2010	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE/SOFTWARE	COMPETENZA	90.000,00	1.747,38	62.500,00	64.247,38	25.752,62
			2010/2011	17.059,00	16.565,59	0,00	16.565,59	493,41
			TOT RESIDUI	17.059,00	16.565,59	0,00	16.565,59	493,41
			CASSA	107.059,00	18.312,97	-	-	88.746,03
2020	2020	ACQUISTI IMMOBILIARI	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
2030	2030	SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI ANCHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI	COMPETENZA	5.493,79	0,00	0,00	0,00	5.493,79
			2030/2010	498.419,00	203.960,00	294.459,00	498.419,00	0,00
			TOT RESIDUI	498.419,00	203.960,00	294.459,00	498.419,00	0,00
			CASSA	503.912,79	203.960,00	-	-	299.952,79
2035	2035	SPESE PER SERVIZI DI SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI TRA REGIONE PIEMONTE, ARPEA E CSI PIEMONTE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2035/2010	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			TOT. RESIDUI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			CASSA	250.000,00	250.000,00	-	-	0,00
2040	2040	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00



✂

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenza/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie	
2011	2012								
		PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI	COMPETENZA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	2050		CASSA	8.000,00	8.000,00	-	-	0,00	
		Totale UPB	200	COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
				TOT. RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
			CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03	
		Totale F.O.	0S	COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
				TOT. RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
			CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03	
		Totale Titolo	II	COMPETENZA	203.493,79	54.342,17	62.500,00	116.842,17	86.651,62
				TOT. RESIDUI	774.941,75	472.189,34	302.259,00	774.448,34	493,41
			CASSA	978.435,54	526.531,51	-	-	451.904,03	



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare	Somme impegnate	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012			Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	
		TITOLO III - TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		F.O. 0S - SPESE						
		UPB 300 - TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI						
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	3010		CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale UPB 300	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale F.O. 0S	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		Totale Titolo III	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ..	Somme impegnate Somme impegnate ..	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
Titolo IV - TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI								
F.O. 05 - SPESE								
UPB 400 - TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO								
4010	4010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	COMPETENZA	700.000,00	433.959,56	48.830,18	482.789,74	217.210,26
			4010/2011	50.383,43	50.383,43	0,00	50.383,43	0,00
			TOT. RESIDUI	50.383,43	50.383,43	0,00	50.383,43	0,00
			CASSA	750.383,43	484.342,99	-	-	266.040,44
4020	4020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	COMPETENZA	300.000,00	192.789,86	29.741,16	222.531,02	77.468,98
			4020/2011	29.152,82	29.095,17	57,65	29.152,82	0,00
			TOT. RESIDUI	29.152,82	29.095,17	57,65	29.152,82	0,00
			CASSA	329.152,82	221.885,03	-	-	107.267,79
4030	4030	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	COMPETENZA	10.000,00	5.341,00	490,09	5.831,09	4.168,91
			4030/2011	523,06	523,06	0,00	523,06	0,00
			TOT. RESIDUI	523,06	523,06	0,00	523,06	0,00
			CASSA	10.523,06	5.864,06	-	-	4.659,00
4050	4050	ANTICIPAZIONI DA RECUPERARE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
4060	4060	SPESE DA VALERE SU DEPOSITI CONTRATTUALI E RESTITUZIONE DELLE SOMME RESIDUATE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
4070	4070	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	COMPETENZA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	30.000.000,00	0,00	-	-	30.000.000,00



R

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali	Somme pagate Somme pagate Previsioni finali	Somme da riportare Somme da riportare ...	Somme impegnate Somme impegnate ...	Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie
2011	2012							
SPESA								
4080	4080	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	COMPETENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00
4090	4090	EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI	COMPETENZA	10.000,00	5.724,00	883,07	6.607,07	3.392,93
			4090/2011	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
			TOT. RESIDUI	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
			CASSA	10.517,00	6.241,00	-	-	0,00
4100	4100	EROGAZIONI RILEVATE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE	COMPETENZA	856.000.000,00	765.293.544,71	90.056.331,12	855.349.875,83	4.276,00
			4100/2011	155.797.042,38	155.797.042,38	0,00	155.797.042,38	650.124,17
			TOT. RESIDUI	155.797.042,38	155.797.042,38	0,00	155.797.042,38	0,00
			CASSA	1.011.797.042,38	921.090.587,09	-	-	0,00
Totale UPB 400			COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	90.706.455,29
			TOT. RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	30.952.365,25
			CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	0,00
Totale F.O. 05			COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	121.088.698,52
			TOT. RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	30.952.365,25
			CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	0,00
Totale Titolo IV			COMPETENZA	887.030.000,00	765.941.359,13	90.136.275,62	856.077.634,75	121.088.698,52
			TOT. RESIDUI	155.877.618,69	155.877.561,04	57,65	155.877.618,69	30.952.365,25
			CASSA	1.042.907.618,69	921.818.920,17	-	-	0,00
Totale Generale			COMPETENZA	894.668.420,84	769.898.975,19	92.006.220,03	861.905.195,22	32.763.225,62
			TOT. RESIDUI	160.333.308,09	158.558.054,99	1.466.819,53	160.024.874,52	308.433,57
			CASSA	1.055.001.728,93	928.457.030,18	-	-	126.544.698,75

