

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 31-518

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 2013 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 predispone 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 e' 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 2013 e pluriennale 2013-2015 adottati dal Commissario Straordinario dell'ARPEA Ing. Giancarlo Sironi con determinazione n. 165 del 27 novembre 2012 prot. 77836/CECB del 27 novembre 2012;

preso atto che con DGR n. 33-5156 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato (con richiesta di variazioni) il Bilancio di Previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, adottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n. 165 del 27 novembre 2012 prevedendo un contributo di funzionamento di € 5.000.000,00;

considerato che con deliberazione n. 37-6439 del 30 settembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto dell'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2013 dell'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, allegato all'atto stesso, con richiesta di riapprovarlo con le seguenti modifiche:

- riduzione del contributo ordinario della Regione Piemonte iscritto sul capitolo delle entrate n.100 da € 5.000.000,00 a 4.800.000,00;
- contestuale riduzione delle spese per € 200.000,00
- stralcio ed iscrizione contestuale, sul capitolo di spesa 1275 nella UPB 1.0.0 della somma di € 460.000,00 attualmente iscritta nella U.P.B. 2.0.0;

visto l'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riadottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n.137 del 21 ottobre 2013 trasmesso con nota del 21 ottobre 2013 contenente le modifiche richieste dalla DGR n. 37-6439 del 30 settembre 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 (che apporta le variazioni richieste con la deliberazione n. 37-6439 del 30 settembre 2013 autorizzando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2012 accertato in € 2.118.396,79 al Bilancio 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, 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 2013 adottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n. 88 del 21 maggio 2014 trasmesso con nota prot. 4977 del 21 maggio 2014, che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento (All.A), le cui risultanze evidenziano al 31/12/2013 un avanzo di amministrazione di € 1.655.127,57 interamente relativo al funzionamento di ARPEA ;

considerato che con determinazioni dirigenziali n. 986 del 07 novembre 2013, n. 208 del 26 marzo 2013 si è provveduto al versamento di anticipi per complessivi € 3.947.000,00 sul contributo di funzionamento per l'anno 2013 a valere sugli impegni assunti con le determinazioni n. 1129 del 28 novembre 2013 (I. 3553), n. 1264 del 21 dicembre 2012 (I. 3510 e I. 140/2013) e n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938) a fronte di uscite di funzionamento per complessivi € 5.263.269,22;

visto l'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2014 adottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n. 113 del 25 giugno 2014 trasmesso con posta certificata del 08 agosto 2014;

preso atto che con deliberazione n. 18-364 del 29 settembre 2014 la Giunta regionale ha preso atto dell'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2014 dell'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura con richiesta di riapprovarlo con modificandolo stralciando ed iscrivendo contestualmente, nella UPB 1.0.0 la somma di € 397.606,23 attualmente iscritta nella

U.P.B. 2.0.0. quale applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013 accertato in € 1.655.127,57;

rilevato che con deliberazione n. 216 del 15 gennaio 2013 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 16 maggio 2014;

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 2013 trasmessa dalla Direzione regionale Risorse finanziarie Settore "Controllo delle risorse finanziarie" con nota prot. 21583 del 20 ottobre 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 2013 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

delibera

1. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 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 € 1.316.269,22 si farà fronte con l'impegno 3553 assunto sul capitolo 139264/2013.

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 2013”**

(art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accartati 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 0 - -							
Categoria 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMPETENZA	2.118.396,79	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	2.118.396,79	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	90.689.135,52	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	90.689.135,52	0,00	-	-	0,00
Totale Titolo 0		COMPETENZA	2.118.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	90.689.135,52	0,00	-	-	0,00

P. M. 2013



Esercizio finanziario 2013 - 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	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
		CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13
	Totale Categoria 01	COMPETENZA	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
		CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13
	Totale Titolo I	COMPETENZA	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
		TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
		CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13



Esercizio finanziario 2013 - Riassunto del Conto del bilancio

ENTRATA							
UPB	DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertate 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 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	617.604,48	617.604,48	0,00	617.604,48	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	617.604,48	617.604,48	-	-	0,00
	Totale Categoria 03	COMPETENZA	617.604,48	617.604,48	0,00	617.604,48	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	617.604,48	617.604,48	-	-	0,00
	Totale Titolo II	COMPETENZA	617.604,48	617.604,48	0,00	617.604,48	0,00
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	617.604,48	617.604,48	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2013 - 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 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	30.000,00	29.160,31	0,00	29.160,31	-839,69
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	30.000,00	29.160,31	-	-	-839,69
	Totale Categoria 02	COMPETENZA	30.000,00	29.160,31	0,00	29.160,31	-839,69
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	30.000,00	29.160,31	-	-	-839,69
	Totale Titolo III	COMPETENZA	30.000,00	29.160,31	0,00	29.160,31	-839,69
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	30.000,00	29.160,31	-	-	-839,69



Esercizio finanziario 2013 - 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/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
Titolo IV - TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI							
Categoria 01-ALIENAZIONE DI BENI							
400	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. CICAPITALE	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



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



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 VI - TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
Categoria 03-ALTRE PARTITE DI GIRO							
600	PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	731.031.000,00	694.328.562,02			
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	694.328.562,02	-36.702.437,98
		CASSA	731.031.000,00	694.328.562,02	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 03		COMPETENZA	731.031.000,00	694.328.562,02	-	-	-36.702.437,98
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	694.328.562,02	-36.702.437,98
		CASSA	731.031.000,00	694.328.562,02	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI		COMPETENZA	731.031.000,00	694.328.562,02	-	-	-36.702.437,98
		TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	694.328.562,02	-36.702.437,98
		CASSA	731.031.000,00	694.328.562,02	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		COMPETENZA	738.597.001,27	695.652.302,68	4.123.024,13	699.775.326,81	-36.703.277,67
		TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
		CASSA	832.070.040,83	700.554.603,51	-	-	-40.826.301,80

F. M. 1



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	7.407.604,48	3.484.067,90	2.781.287,32	6.265.355,22	1.142.249,28
		TOT. RESIDUI	2.971.947,29	1.889.926,71	728.230,17	2.618.156,88	353.790,41
		CASSA	10.379.551,77	5.373.994,61	-	-	5.005.557,16
	Totale F.O. 05	COMPETENZA	7.407.604,48	3.484.067,90	2.781.287,32	6.265.355,22	1.142.249,28
		TOT. RESIDUI	2.971.947,29	1.889.926,71	728.230,17	2.618.156,88	353.790,41
		CASSA	10.379.551,77	5.373.994,61	-	-	5.005.557,16
	Totale Titolo I	COMPETENZA	7.407.604,48	3.484.067,90	2.781.287,32	6.265.355,22	1.142.249,28
		TOT. RESIDUI	2.971.947,29	1.889.926,71	728.230,17	2.618.156,88	353.790,41
		CASSA	10.379.551,77	5.373.994,61	-	-	5.005.557,16

[Handwritten signature and stamp]



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	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
		TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87
		CASSA	623.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59
	Totale F.O. 05	COMPETENZA	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
		TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87
		CASSA	523.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59
	Totale Titolo II	COMPETENZA	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
		TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87
		CASSA	523.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59

[Handwritten signature]



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	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
	TITOLO III - TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	F.O. 0S - 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. 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



Handwritten signature or initials.

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 - PARITE DI GIRO	COMPETENZA	731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	36.702.437,98
		TOT. RESIDUI	90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	0,00
		CASSA	821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	315.365.178,05
	Totale F.O. 05	COMPETENZA	731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	36.702.437,98
		TOT. RESIDUI	90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	0,00
		CASSA	821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	315.365.178,05
	Totale Titolo IV	COMPETENZA	731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	36.702.437,98
		TOT. RESIDUI	90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	0,00
		CASSA	821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	315.365.178,05
	Totale Generale	COMPETENZA	738.597.001,27	419.154.023,92	281.444.027,39	700.598.051,31	37.898.949,96
		TOT. RESIDUI	93.473.039,56	92.385.354,11	728.230,17	93.113.584,28	359.455,28
		CASSA	832.070.040,83	511.539.378,03	-	-	320.530.662,80



Esercizio finanziario 2013 - Conto del bilancio

N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenza/Economie
2012	2013			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate	Eccedenza/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni	-	-	Eccedenza/Economie
		TITOLO 0 -						
		Categoria 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		UPB 000-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	COMPETENZA	2.118.396,79	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	2.118.396,79	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	2.118.396,79	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	90.689.135,52	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	90.689.135,52	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	90.689.135,52	0,00	-	-	0,00



Esercizio finanziario 2013 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Somme accertate	Eccedenza/Economie
2012	2013			Accertati da riscuotere	Somme riscosse	Somme da riportare	Somme accertate	Eccedenza/Economie
				Previsioni finali	Riscossioni			Eccedenza/Economie
		Totale Titolo 0	COMPETENZA	2.118.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	90.689.135,52	0,00	-	-	0,00



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	Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
N. CAPITOLO	2012							
		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	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
			RESIDUO 2011	1.402.300,83	1.402.300,83	0,00	1.402.300,83	0,00
			RESIDUO 2012	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
			CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13
		Totale UPB 100	COMPETENZA	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
			CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13
		Totale Categoria 01	COMPETENZA	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
			CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13
		Totale Titolo I	COMPETENZA	4.800.000,00	676.975,87	4.123.024,13	4.800.000,00	0,00
			TOT.RESIDUI	4.902.300,83	4.902.300,83	0,00	4.902.300,83	0,00
			CASSA	9.702.300,83	5.579.276,70	-	-	-4.123.024,13



Esercizio finanziario 2013 - Conto del bilancio

ENTRATA		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Previsioni finali Accertate 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
N. CAPITOLO 2012	2013							
		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 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 200	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 03-TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI						
		UPB 200-ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE						
2201	2201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGR (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO D	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	617.604,48 0,00 617.604,48	617.604,48 0,00 617.604,48	0,00 0,00 -	617.604,48 0,00 -	0,00 0,00 0,00
		Totale UPB 200	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	617.604,48 0,00 617.604,48	617.604,48 0,00 617.604,48	0,00 0,00 -	617.604,48 0,00 -	0,00 0,00 0,00
		Totale Categoria 03	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	617.604,48 0,00 617.604,48	617.604,48 0,00 617.604,48	0,00 0,00 -	617.604,48 0,00 -	0,00 0,00 0,00



Esercizio finanziario 2013 - 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	2012 2013							
		Totale Titolo II	COMPETENZA	617.604,48	617.604,48	0,00	617.604,48	0,00
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	617.604,48	617.604,48	-	-	0,00



[Handwritten signature]

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	Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
2012	2013							
ENTRATA								
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 2012 TOT.RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	29.160,31 0,00 0,00 29.160,31	0,00 0,00 0,00 -	29.160,31 0,00 0,00 -	-839,69 0,00 0,00 -839,69
Totale UPB 300			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 30.000,00	29.160,31 0,00 29.160,31	0,00 0,00 -	29.160,31 0,00 -	-839,69 0,00 -839,69
Totale Categoria 02			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 30.000,00	29.160,31 0,00 29.160,31	0,00 0,00 -	29.160,31 0,00 -	-839,69 0,00 -839,69



Esercizio finanziario 2013 - 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	2012 2013							
		Totale Titolo III	COMPETENZA	30.000,00	29.160,31	0,00	29.160,31	-838,69
			TOT.RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	30.000,00	29.160,31	-	-	-838,69



[Handwritten signature]

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	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
		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



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	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
N. CAPITOLO 2012	2013							
		TITOLO V - TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE						
		Categoria 05-ANTICIPAZIONI DI CASSA						
		UPB 500-ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE						
5201	5201	ACCERTAMENTO 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 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 0,00
		Totale Categoria 05	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 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 0,00

[Handwritten signature]



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								
2012	2013							
		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	447.765,09 0,00 447.765,09	0,00 0,00 0,00	447.765,09 0,00 0,00	-252.234,91 0,00 0,00
6102	6102	RITENUTE PENSIONI ED ASSISTENZIALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	300.000,00 0,00 300.000,00	219.267,18 0,00 219.267,18	0,00 0,00 0,00	219.267,18 0,00 0,00	-252.234,91 -80.732,82 0,00
6103	6103	RITENUTE SINDACALI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	5.762,15 0,00 5.762,15	0,00 0,00 0,00	5.762,15 0,00 0,00	-80.732,82 -4.237,85 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	-4.237,85 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	-30.000.000,00 0,00 0,00



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								
2012	2013							
6109	6109	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	11.000,00 0,00 11.000,00	10.751,07 0,00 10.751,07	0,00 0,00 0,00	10.751,07 0,00 0,00	-248,93 0,00 0,00
6110	6110	INTROITI RILEVATI SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE	COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	700.000.000,00 0,00 700.000.000,00	693.635.016,53 0,00 693.635.016,53	- 0,00 0,00	- 693.635.016,53 0,00	-248,93 -6.364.983,47 0,00
Totale UPB 600			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	731.031.000,00 0,00 731.031.000,00	694.328.562,02 0,00 694.328.562,02	- 0,00 0,00	- 694.328.562,02 0,00	-6.364.983,47 -36.702.437,98 0,00
Totale Categoria 03			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	731.031.000,00 0,00 731.031.000,00	694.328.562,02 0,00 694.328.562,02	- 0,00 0,00	- 694.328.562,02 0,00	-36.702.437,98 -36.702.437,98 0,00
Totale Titolo VI			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	731.031.000,00 0,00 731.031.000,00	694.328.562,02 0,00 694.328.562,02	- 0,00 0,00	- 694.328.562,02 0,00	-36.702.437,98 -36.702.437,98 0,00
Totale Generale			COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA	738.597.001,27 4.902.300,83 832.070.040,83	695.652.302,68 4.902.300,83 700.554.603,51	- 0,00 -	4.123.024,13 699.775.326,81 4.902.300,83	-36.703.277,67 0,00 -40.828.301,80



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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
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 1010/2011 1010/2012 TOT. RESIDUI CASSA	70.000,00 0,00 34.141,33 34.141,33 104.141,33	36.845,65 0,00 19.791,86 19.791,86 56.637,51	29.754,35 0,00 0,00 0,00 -	66.600,00 0,00 19.791,86 19.791,86 -	3.400,00 0,00 14.349,47 14.349,47 47.503,82
1020	1020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	1.112,00 0,00 1.112,00	1.111,30 0,00 1.111,30	0,00 0,00 -	1.111,30 0,00 -	0,70 0,00 0,70
1030	1030	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISCHE AL DIRETTORE DELL'ENTE	COMPETENZA 1030/2012 TOT. RESIDUI CASSA	132.500,00 880,23 880,23 133.380,23	132.143,30 0,00 0,00 132.143,30	0,00 0,00 0,00 -	132.143,30 0,00 0,00 -	356,70 880,23 880,23 1.236,93
1035	1035	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISCHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	COMPETENZA 1035/2012 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 0,00 0,00 0,00
1040	1040	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIRETTORE DELL'ENTE	COMPETENZA 1040/2012 TOT. RESIDUI CASSA	30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 -	30.000,00 30.000,00 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	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



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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
SPESA								
1050	1050	ONERI RIFLESSI PER IL DIRETTORE DELL'EMTE	COMPETENZA	63.000,00	39.761,05	23.238,95	63.000,00	0,00
			1050/2012	19.142,23	15.971,40	0,00	15.971,40	3.170,83
			TOT. RESIDUI	19.142,23	15.971,40	0,00	15.971,40	3.170,83
			CASSA	82.142,23	55.732,45	-	-	26.409,78
1055	1065	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1055/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1055/2012	35,89	35,89	0,00	35,89	0,00
			TOT. RESIDUI	35,89	35,89	0,00	35,89	0,00
			CASSA	35,89	35,89	-	-	0,00
1060	1060	STIPENDI, INDEBITI ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE	COMPETENZA	1.550.000,00	1.252.203,57	10.000,00	1.262.203,57	287.796,43
			1060/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1060/2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOT. RESIDUI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CASSA	1.570.000,00	1.252.203,57	-	-	317.796,43
1070	1070	INCENTIVAZIONE, POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	COMPETENZA	620.000,00	348.586,45	266.613,55	615.200,00	4.800,00
			1070/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1070/2012	265.373,33	219.273,61	0,00	219.273,61	46.099,72
			TOT. RESIDUI	265.373,33	219.273,61	0,00	219.273,61	46.099,72
			CASSA	885.373,33	567.860,06	-	-	317.513,27
1080	1080	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	COMPETENZA	875.000,00	485.849,02	209.629,81	695.478,83	178.521,17
			1080/2011	238,74	238,74	0,00	238,74	0,00
			1080/2012	236.691,59	157.660,68	0,00	157.660,68	78.830,91
			TOT. RESIDUI	236.930,33	158.099,42	0,00	158.099,42	78.830,91
			CASSA	1.111.930,33	643.948,44	-	-	467.981,89



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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
SPESA								
1090	1090	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	COMPETENZA	15.000,00	11.816,91	947,68	12.764,59	2.235,41
			1090/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1090/2012	4.437,85	917,03	0,00	917,03	3.520,62
			TOT. RESIDUI	4.437,85	917,03	0,00	917,03	3.520,62
			CASSA	19.437,65	12.733,94	-	-	6.703,71
1100	1100	IMDEBITA' E RIMBORSI DI MISSIONE	COMPETENZA	45.000,00	20.772,70	6.905,42	27.678,12	17.321,88
			1100/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1100/2012	10.501,31	4.780,67	348,00	5.128,67	5.372,64
			TOT. RESIDUI	10.501,31	4.780,67	348,00	5.128,67	5.372,64
			CASSA	55.501,31	25.553,37	-	-	29.947,94
1110	1110	SPSE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	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
1120	1120	SPSE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO	COMPETENZA	10.000,00	0,00	3.843,00	3.843,00	6.157,00
			1120/2012	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
			TOT. RESIDUI	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
			CASSA	14.235,00	4.235,00	-	-	10.000,00
1125	1125	SPSE 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	12.335,14	0,00	12.335,14	2.664,86
			1130/2012	397,25	0,00	0,00	0,00	397,25
			TOT. RESIDUI	397,25	0,00	0,00	0,00	397,25
			CASSA	15.397,25	12.335,14	-	-	3.062,11



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/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
2012	2013							
SPESA								
1140	1140	SPESA PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARPEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	COMPETENZA 1140/2012 TOT. RESIDUI CASSA	25.000,00 10.210,50 10.210,50 35.210,50	9.128,68 8.410,50 8.410,50 17.539,18	12.694,00 1.800,00 1.800,00 -	21.822,68 10.210,50 10.210,50 -	3.177,32 0,00 0,00 17.671,32
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 1150/2011 1150/2012 TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 0,00 2.856,08 2.856,08 12.856,08	3.459,21 0,00 2.015,93 2.015,93 5.475,14	4.868,77 0,00 0,00 0,00 -	8.327,98 0,00 2.015,93 2.015,93 -	1.872,02 0,00 840,15 840,15 7.380,94
1160	1160	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E DIPENDENTE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2.000,00 0,00 2.000,00
1165	1165	SPESA PER IL SERVIZIO DI MMSSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	COMPETENZA 1165/2012 TOT. RESIDUI CASSA	85.000,00 11.536,63 11.536,63 96.536,63	58.896,08 11.536,63 11.536,63 70.432,71	4.944,66 0,00 0,00 -	63.840,94 11.536,63 11.536,63 -	21.169,06 0,00 0,00 26.103,82
1170	1170	FITTI PASSIVI	COMPETENZA 1170/2012 TOT. RESIDUI CASSA	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	197.013,27 0,00 0,00 197.013,27	0,00 0,00 0,00 -	197.013,27 0,00 0,00 -	2.986,73 0,00 0,00 2.986,73
1180	1180	SPESA CONDOMINIALE, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESA DI FUNZIONAMENTO	COMPETENZA 1180/2012 TOT. RESIDUI CASSA	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	17.886,13 0,00 0,00 17.886,13	0,00 0,00 0,00 -	17.886,13 0,00 0,00 -	7.113,87 0,00 0,00 7.113,87



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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
SPESA								
1190	1190	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARPEA	COMPETENZA	25.000,00	10.535,15	225,00	10.760,15	14.239,85
			1190/2012	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			TOT. RESIDUI	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			CASSA	25.225,00	10.760,15	-	-	14.464,85
1200	1200	SPESA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI DEI MOBILI NONCHE' PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	COMPETENZA	10.000,00	6.360,00	0,00	6.360,00	3.640,00
			1200/2012	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	6.360,00	-	-	3.640,00
1210	1210	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	COMPETENZA	50.000,00	15.673,20	20.553,57	36.226,77	13.773,23
			1210/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1210/2012	5.429,06	5.115,48	0,00	5.115,48	1.313,58
			TOT. RESIDUI	5.429,06	5.115,48	0,00	5.115,48	1.313,58
			CASSA	56.429,06	20.788,68	-	-	35.640,38
1220	1220	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPLEMENTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO	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
1230	1230	SPESA DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO VIGILANZA, ECC.	COMPETENZA	95.000,00	63.067,65	22.463,53	85.531,08	9.468,92
			1230/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1230/2012	24.360,74	22.307,02	0,00	22.307,02	2.053,72
			TOT. RESIDUI	24.360,74	22.307,02	0,00	22.307,02	2.053,72
			CASSA	119.360,74	85.374,57	-	-	33.986,17
1240	1240	SPESA D'UFFICIO, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI COMANDO	COMPETENZA	15.000,00	3.417,70	585,60	4.003,30	10.996,70
			1240/2012	13.526,00	13.369,17	0,00	13.369,17	156,83
			TOT. RESIDUI	13.526,00	13.369,17	0,00	13.369,17	156,83
			CASSA	28.526,00	16.786,87	-	-	11.739,13



SPESA								
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/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
2012	2013							
1250	1250	SPESA PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	COMPETENZA 1250/2012 TOT. RESIDUI CASSA	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	3.732,91 0,00 0,00 3.732,91	0,00 0,00 0,00 -	3.732,91 0,00 0,00 -	4.267,09 0,00 0,00 4.267,09
1260	1260	SPESA TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE	COMPETENZA 1260/2012 TOT. RESIDUI CASSA	35.000,00 839,38 839,38 35.839,38	20.604,07 839,38 839,38 21.443,45	710,16 0,00 0,00 -	21.314,23 839,38 839,38 -	13.685,77 0,00 0,00 14.395,83
1270	1270	SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE	COMPETENZA 1270/2012 TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 749,48 749,48 10.749,48	1.967,11 749,48 749,48 2.716,59	576,54 0,00 0,00 -	2.543,65 749,48 749,48 -	7.456,35 0,00 0,00 8.032,89
1275	1275	SPESA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	COMPETENZA 1275/2011 1275/2012 TOT. RESIDUI CASSA	1.450.000,00 1.135.351,73 295.749,15 1.431.100,88 2.881.100,88	15.972,00 1.103.746,43 0,00 1.103.746,43 1.119.718,43	1.431.000,00 0,00 291.791,93 291.791,93 -	1.446.972,00 1.103.746,43 291.791,93 1.395.538,36 -	3.028,00 31.605,30 3.857,22 35.562,52 1.761.382,45
1280	1280	SPESA PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E PACCHINAAGGIO	COMPETENZA 1280/2012 TOT. RESIDUI CASSA	30.000,00 5.913,79 5.913,79 35.913,79	13.514,84 5.913,79 5.913,79 19.428,63	4.021,18 0,00 0,00 -	17.536,02 5.913,79 5.913,79 -	12.463,98 0,00 0,00 16.485,16
1285	1285	SPESA GNERICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE	COMPETENZA 1285/2012 TOT. RESIDUI CASSA	45.000,00 6.309,31 6.309,31 51.309,31	28.760,98 6.309,31 6.309,31 35.070,29	0,00 0,00 0,00 -	28.760,98 6.309,31 6.309,31 -	16.239,02 0,00 0,00 16.239,02



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
2012	2013							
SPESA								
1290	1290	SPESA PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6.000,00 0,00 5.000,00
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 1320/2012 TOT. RESIDUI CASSA	15.000,00 0,00 6.050,00 6.050,00 21.050,00	791,46 0,00 6.050,00 6.050,00 6.841,46	6.176,11 0,00 0,00 0,00 -	6.967,57 0,00 6.050,00 6.050,00 -	8.032,43 0,00 0,00 0,00 14.208,54
1330	1330	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE	COMPETENZA 1330/2011 1330/2012 TOT. RESIDUI CASSA	630.000,00 28.912,41 548.808,84 577.721,25 1.207.721,25	9.120,00 27.932,41 162.864,01 190.796,42 199.916,42	523.959,09 0,00 375.972,93 375.972,93 -	533.079,09 27.932,41 538.836,84 586.769,35 -	96.920,91 980,00 9.971,90 10.951,90 1.007.804,83
1335	1335	SPESA PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	COMPETENZA 1335/2012 TOT. RESIDUI CASSA	617.604,48 0,00 0,00 617.604,48	617.221,06 0,00 0,00 617.221,06	0,00 0,00 0,00 -	617.221,06 0,00 0,00 -	383,42 0,00 0,00 383,42



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/Economia Eccedenza/Economia Eccedenza/Economia
2012	2013							
		SPESA PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARPEA	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1340	1340		1340/2012	1.184,97	408,90	0,00	408,90	776,07
			TOT. RESIDUI	1.184,97	408,90	0,00	408,90	776,07
			CASSA	11.184,97	408,90	-	-	10.776,07
		SPESA PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. CEE 1663/95)	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	1350		TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
		SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	COMPETENZA	130.000,00	20.022,29	94.381,87	114.404,16	15.585,84
1360	1360		1360/2012	14.459,50	14.459,50	0,00	14.459,50	0,00
			TOT. RESIDUI	14.459,50	14.459,50	0,00	14.459,50	0,00
			CASSA	144.459,50	34.481,79	-	-	109.977,71
		SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARPEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1370	1370		TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	0,00	-	-	10.000,00
		SPESA LEGALI E PERITALI	COMPETENZA	150.000,00	20.928,49	71.703,73	92.632,22	57.367,78
1380	1380		1380/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1380/2012	74.354,00	13.999,21	24.000,22	37.999,43	36.354,57
			TOT. RESIDUI	74.354,00	13.999,21	24.000,22	37.999,43	36.354,57
			CASSA	224.354,00	34.927,70	-	-	189.426,30
		SPESA SERVIZIO GESTIONE DEBITI	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1385	1385		TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	10.000,00	0,00	-	-	10.000,00



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
2012	2013							
SPESA								
1390	1390	SPESA 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
1400	1400	SPESA POSTALI PER L'ORGANISMO PAGATORE	COMPETENZA 1400/2011 1400/2012 TOT. RESIDUI CASSA	30.000,00 0,00 158.046,17 158.046,17 188.046,17	4.570,83 0,00 30.569,68 30.569,68 35.140,31	1.490,55 0,00 34.317,09 34.317,09 -	6.061,18 0,00 64.886,77 64.886,77 -	23.938,82 0,00 93.159,40 93.159,40 152.905,86
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 SPESA OBBLIGATORIE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	43.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	43.500,00 0,00 0,00
1430	1430	FONDO DI RISERVA PER LE SPESA IMPREVISTE	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	159.888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	159.888,00 0,00 0,00
1440	1440	FONDO DI RISERVA DI CASSA	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	0,00 0,00 203.388,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 203.388,00

[Handwritten signature]



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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
1450	1450	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERTINENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI SPESA 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	7.407.604,48 2.971.947,29 10.379.551,77	3.484.067,90 1.889.926,71 5.373.994,61	2.781.287,32 728.230,17 -	6.265.355,22 2.618.156,88 -	1.142.249,26 353.790,41 5.005.557,16
Totale F.O.		05	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	7.407.604,48 2.971.947,29 10.379.551,77	3.484.067,90 1.889.926,71 5.373.994,61	2.781.287,32 728.230,17 -	6.265.355,22 2.618.156,88 -	1.142.249,26 353.790,41 5.005.557,16
Totale Titolo		I	COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA	7.407.604,48 2.971.947,29 10.379.551,77	3.484.067,90 1.889.926,71 5.373.994,61	2.781.287,32 728.230,17 -	6.265.355,22 2.618.156,88 -	1.142.249,26 353.790,41 5.005.557,16



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 Eccedenza/Economie
2012	2013							
SPESA								
TITOLO II - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
F.O. 08 - SPESE								
UPB 200 - TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO								
2009	2009	SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE DI UFFICIO	COMPETENZA	48.396,78	0,00	0,00	0,00	48.396,78
			2009/2011	7.800,00	7.778,55	0,00	7.778,55	21,45
			2009/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT. RESIDUI	7.800,00	7.778,55	0,00	7.778,55	21,45
			CASSA	56.196,79	7.778,55	-	-	48.418,24
2010	2010	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTenziAMENTO DELL'HARDWARE/SOFTWARE	COMPETENZA	100.000,00	134,07	0,00	134,07	99.865,93
			2010/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010/2012	62.500,00	56.856,58	0,00	56.856,58	5.643,42
			TOT. RESIDUI	62.500,00	56.856,58	0,00	56.856,58	5.643,42
			CASSA	162.500,00	56.990,65	-	-	105.509,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030/2010	294.459,00	294.459,00	0,00	294.459,00	0,00
			TOT. RESIDUI	294.459,00	294.459,00	0,00	294.459,00	0,00
			CASSA	294.459,00	294.459,00	-	-	0,00
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
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00
2040	2040	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PRESENTI 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 Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie	
2012	2013								
		SPESA							
		PARTICIPAZIONI IN ALTRI ENTI							
2050	2050		COMPETENZA	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CASSA	10.000,00	4.000,00	-	-	6.000,00	
		Totale UPB	200	COMPETENZA	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
			TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87	
			CASSA	523.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59	
		Totale F.O.	05	COMPETENZA	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
			TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87	
			CASSA	523.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59	
		Totale Titolo	II	COMPETENZA	158.396,79	4.134,07	0,00	4.134,07	154.262,72
			TOT. RESIDUI	364.759,00	359.094,13	0,00	359.094,13	5.664,87	
			CASSA	523.155,79	363.228,20	-	-	159.927,59	

[Handwritten signature]



N. CAPITOLO		DENOMINAZIONE	COMPETENZA RESIDUI CASSA	Provisioni finali Accertati inizio esercizio Provisioni finali	Somme pagate Somme pagate Provisioni finali	Somme da riportare Somme da riportare	Somme impegnate Somme impegnate	Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie Eccedenza/Economie
2012	2013							
		TITOLO III - TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		F.O. 05 - SPESE						
		UPB 300 - TITOLO - III - ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI						
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	COMPETENZA	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			
			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			
			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			
			TOT. RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	0,00	0,00	-	-	0,00

MA



SPESA		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
N. CAPITOLO	2012							
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 4010/2012 TOT. RESIDUI CASSA	700.000,00 48.830,18 48.830,18 748.830,18	400.479,53 48.830,18 48.830,18 449.309,71	47.285,58 0,00 0,00 -	447.765,09 48.830,18 48.830,18 -	252.234,91 0,00 0,00 299.520,47
4020	4020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIGGENZIALI	COMPETENZA 4020/2011 4020/2012 TOT. RESIDUI CASSA	300.000,00 57,65 29.741,16 29.798,81 329.798,81	190.267,05 57,65 29.741,16 29.798,81 220.055,86	29.010,13 0,00 0,00 0,00 -	219.267,18 57,65 29.741,16 29.798,81 -	80.732,82 0,00 0,00 0,00 109.742,95
4030	4030	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	COMPETENZA 4030/2012 TOT. RESIDUI CASSA	10.000,00 490,09 490,09 10.490,09	5.332,97 490,09 490,09 5.823,06	429,18 0,00 0,00 -	5.762,15 490,09 490,09 -	4.237,85 0,00 0,00 4.667,03
4050	4050	ANTICIPAZIONI DA RECUPERARE	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
4060	4060	SPESE DA VALERE SU DEPOSITI CONTRATTUALI E RESTITUZIONE DELLE SOMME RESTITUATE	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
4070	4070	RESTITUZIONE DI 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 -	30.000.000,00 0,00 30.000.000,00



SPESA		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
2012	2013									
				ANTICIPAZIONI ECONOMICHE						
4080	4080			COMPETENZA		10.000,00	10.000,00			
				TOT. RESIDUI		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				CASSA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								-	-	0,00
				EROGAZIONI DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI						
4090	4090			COMPETENZA		11.000,00	9.862,17	888,90	10.751,07	248,93
				4090/2012		883,07	883,07			
				TOT. RESIDUI		883,07	883,07	0,00	883,07	0,00
				CASSA		11.883,07	10.745,24	0,00	883,07	0,00
								-	-	0,00
				EROGAZIONI RILEVATE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE						
4100	4100			COMPETENZA		700.000.000,00	415.049.890,23	278.565.126,30	693.635.016,53	1.137,83
				4100/2012		90.056.331,12	90.056.331,12			
				TOT. RESIDUI		90.056.331,12	90.056.331,12	0,00	90.056.331,12	0,00
				CASSA		790.056.331,12	505.106.221,35	0,00	90.056.331,12	0,00
				Totale UPB 400		731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	284.950.109,77
				TOT. RESIDUI		90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	36.702.437,98
				CASSA		821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	0,00
				Totale F.O. 05		731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	315.365.178,05
				TOT. RESIDUI		90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	36.702.437,98
				CASSA		821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	0,00
				Totale Titolo IV		731.031.000,00	415.665.821,95	278.662.740,07	694.328.562,02	315.365.178,05
				TOT. RESIDUI		90.136.333,27	90.136.333,27	0,00	90.136.333,27	36.702.437,98
				CASSA		821.167.333,27	505.802.155,22	-	-	0,00
				Totale Generale		738.597.001,27	419.154.023,92	281.444.027,39	700.598.051,31	37.998.949,96
				TOT. RESIDUI		93.473.039,56	92.385.354,11	728.230,17	93.113.584,28	359.455,28
				CASSA		832.070.040,83	511.539.378,03	-	-	320.530.662,80

