

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 59-6111

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 2011 dell'ARPEA.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 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 DD.G.R. n. 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 D.G.R. n. 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 D.G.R. 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 n. 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 D.G.R. n. 41-7796 e n. 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 2011 e pluriennale 2011-2012 adottati dal Commissario Straordinario dell'ARPEA Ing. Giancarlo Sironi con determinazione n. 154 del 26 novembre 2010 trasmesso con nota prot. n. 99227/2010 del 29 novembre 2010;

preso atto che con deliberazione n. 72-1255 del 17 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato (con richiesta di variazioni) il Bilancio di Previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2012 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

preso atto che con deliberazione n. 20-2562 del 05 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato l'Assestamento al Bilancio di previsione 2011 dell'ARPEA (che apporta le variazioni richieste con la D.G.R. n. 72-1255 del 17 dicembre 2010) autorizzando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2011 accertato in € 1.652.300,83 all'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2010 anche per la copertura di spese correnti nella misura massima di € 1.516.000,00 finalizzandole per € 1.466.000,00 all'onere finanziario relativo alle attività CSI del 2011, alle attività di controllo imposte dai regolamenti comunitari oltre eventuali spese imprevedute legate alla gestione del contenzioso 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 2011 adottato dal Commissario Straordinario dell'ARPEA con determinazione n. 77 del 03 maggio 2012 trasmesso con nota prot. n. 36326 del 03 maggio 2012, che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento (All. A), le cui risultanze evidenziano al 31/12/2011 un avanzo di amministrazione di € 1.703.024,13 interamente relativo al funzionamento di ARPEA;

considerato che con determinazioni dirigenziali n. 105 del 14 febbraio 2012, n. 783 del 01 agosto 2011 e n. 391 del 30/4/2012 si è provveduto al versamento di anticipi per complessivi € 3.750.000,00. sul contributo di funzionamento per l'anno 2011 a valere sull'impegno assunto con la determinazione n. 923 del 02 settembre 2010 (I. 3220) a fronte di uscite di funzionamento per complessivi € 4.949.276,70;

visto l'Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2012 adottato dal Direttore dell'ARPEA con determinazione n. 97 del 26 giugno 2012 trasmesso con nota del 04 luglio 2012;

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 autorizzando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2011 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 cap. 1275 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 27 aprile 2012;

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 2011 trasmessa dalla Direzione regionale Risorse finanziarie Settore “Controllo delle risorse finanziarie” con nota prot. 9112 del 25 maggio 2013, 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 D.G.R. 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 2011 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 D.G.R. 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 2011 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 D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

Alla spesa complessiva di € 1.199.276,70 si farà fronte con l’impegno 1047 assunto sul capitolo 139264/2011.

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. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Esercizio finanziario 2011 - 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. 0S - SPESE | | | | | | | |
| 100 | TITOLO - I - SPESE CORRENTI | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 | 1.032.584,46 |
| | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 3.604.713,17 | 347.301,69 |
| | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | - | 5.060.633,80 |
| Totale F.O. 0S | | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 | 1.032.584,46 |
| | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 3.604.713,17 | 347.301,69 |
| | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | - | 5.060.633,80 |
| Totale Titolo I | | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 | 1.032.584,46 |
| | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 3.604.713,17 | 347.301,69 |
| | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | - | 5.060.633,80 |



Esercizio finanziario 2011 - 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. 0S - SPESE | | | | | | | |
| 200 | TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |
| Totale F.O. 0S | | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |
| Totale Titolo II | | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |



Esercizio finanziario 2011 - 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. 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 |



Esercizio finanziario 2011 - 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. 0S - SPESE | | | | | | |
| 400 | TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| | Totale F.O. 0S | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| | Totale Titolo IV | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| | Totale Generale | COMPETENZA | 838.822.200,78 | 562.624.895,27 | 158.142.662,86 | 720.767.558,13 | 118.054.642,65 |
| | | TOT. RESIDUI | 196.223.394,76 | 193.454.722,84 | 2.190.645,23 | 195.645.368,07 | 578.026,69 |
| | | CASSA | 1.035.045.595,54 | 756.079.618,11 | - | - | 278.965.977,43 |



Esercizio finanziario 2011 - 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 | 1.652.300,83 | 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 | 1.652.300,83 | 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 | 192.873.959,59 | 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 | 192.873.959,59 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Totale Titolo 0 | | COMPETENZA | 1.652.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 192.873.959,59 | 0,00 | - | - | 0,00 |



Esercizio finanziario 2011 - 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |
| Totale Categoria 01 | | COMPETENZA | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |
| Totale Titolo I | | COMPETENZA | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |



Esercizio finanziario 2011 - 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 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 | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |
| Totale Categoria 03 | | COMPETENZA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |
| Totale Titolo II | | COMPETENZA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |



Esercizio finanziario 2011 - 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 | 72.171,21 | 46.749,68 | 25.000,00 | 71.749,68 | -421,53 |
| | | TOT.RESIDUI | 1.736,00 | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | -0,57 |
| | | CASSA | 73.907,21 | 48.485,11 | - | - | -25.422,10 |
| Totale Categoria 02 | | COMPETENZA | 72.171,21 | 46.749,68 | 25.000,00 | 71.749,68 | -421,53 |
| | | TOT.RESIDUI | 1.736,00 | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | -0,57 |
| | | CASSA | 73.907,21 | 48.485,11 | - | - | -25.422,10 |
| Totale Titolo III | | COMPETENZA | 72.171,21 | 46.749,68 | 25.000,00 | 71.749,68 | -421,53 |
| | | TOT.RESIDUI | 1.736,00 | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | -0,57 |
| | | CASSA | 73.907,21 | 48.485,11 | - | - | -25.422,10 |



[Handwritten signature]

Esercizio finanziario 2011 - Riassunto del Conto del bilancio

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| UPB | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali | Somme rimosse Somme rimosse 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 2011 - 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 |



[Handwritten signature]

Esercizio finanziario 2011 - Riassunto del Conto del bilancio

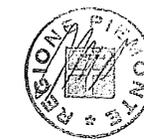
| ENTRATA | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| UPB | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali Accertati da riscuotere Previsioni finali | Somme riscosse Somme riscosse Riscossioni | Somme da riscuotere Somme da riportare --- | Somme accertate Somme accertate --- | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| | Titolo VI - TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | |
| | Categoria 03-ALTRE PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 600 | PARTITE DI GIRO | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| | Totale Categoria 03 | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| | Totale Titolo VI | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| | Totale Generale | COMPETENZA | 838.822.200,78 | 717.715.255,31 | 2.525.000,00 | 720.240.255,31 | -116.929.644,64 |
| | | TOT.RESIDUI | 5.001.736,00 | 2.001.735,43 | 3.000.000,00 | 5.001.735,43 | -0,57 |
| | | CASSA | 1.035.045.595,54 | 719.716.990,74 | - | - | -122.454.645,21 |



| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
|-------------|------|--|---|---|--|--|--|---|
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio Previsioni finali | Somme pagate Previsioni finali | Somme da riportare ... | Somme impegnate ... | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| | | SPESA | | | | | | |
| | | Titolo I -TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | | F.O. 0S - 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 1010/2009 1010/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 85.000,00 0,00 25.211,44 25.211,44 110.211,44 | 53.866,91 0,00 4.005,75 4.005,75 57.872,66 | 31.133,09 0,00 0,00 0,00 - | 85.000,00 0,00 4.005,75 4.005,75 - | 0,00 0,00 21.205,69 21.205,69 52.338,78 |
| 1020 | 1020 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | COMPETENZA 1020/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 5.000,00 1.000,80 1.000,80 6.000,80 | 1.698,50 1.000,80 1.000,80 2.699,30 | 0,00 0,00 0,00 - | 1.698,50 1.000,80 1.000,80 - | 3.301,50 0,00 0,00 3.301,50 |
| 1030 | 1030 | STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL DIRETTORE DELL'ENTE | COMPETENZA 1030/2010 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 |
| 1035 | 1035 | STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIRIGENZIALE | COMPETENZA 1035/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00 | 84.000,21 0,00 0,00 84.000,21 | 0,00 0,00 0,00 - | 84.000,21 0,00 0,00 - | 79.999,79 0,00 0,00 79.999,79 |
| 1040 | 1040 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIRETTORE DELL'ENTE | COMPETENZA 1040/2009 1040/2010 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 - | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 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 |



| SPESA | | | | | | | | |
|-------------|------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Previsioni finali | ... | ... | Eccedenze/Economie |
| | | ONERI RIFLESSI PER IL DIRETTORE DELL'ENTE | COMPETENZA | 2.000,00 | 34,59 | 0,00 | 34,59 | 1.965,41 |
| | | | 1050/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1050/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 2.000,00 | 34,59 | - | - | 1.965,41 |
| | | ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE | COMPETENZA | 80.000,00 | 15.936,46 | 2.063,54 | 18.000,00 | 62.000,00 |
| | | | 1055/2010 | 1.405,12 | 1.405,12 | 0,00 | 1.405,12 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 1.405,12 | 1.405,12 | 0,00 | 1.405,12 | 0,00 |
| | | | CASSA | 81.405,12 | 17.341,58 | - | - | 64.063,54 |
| | | STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE | COMPETENZA | 1.550.000,00 | 1.330.373,26 | 19.626,74 | 1.350.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 1060/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1060/2010 | 50.230,81 | 1.003,39 | 19.227,42 | 20.230,81 | 30.000,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 50.230,81 | 1.003,39 | 19.227,42 | 20.230,81 | 30.000,00 |
| | | | CASSA | 1.600.230,81 | 1.331.376,65 | - | - | 268.854,16 |
| | | INCENTIVAZIONE, POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | COMPETENZA | 619.000,00 | 354.388,30 | 260.811,70 | 615.200,00 | 3.800,00 |
| | | | 1070/2009 | 38.010,46 | 32.499,25 | 0,00 | 32.499,25 | 5.511,21 |
| | | | 1070/2010 | 302.433,40 | 258.344,04 | 24.089,36 | 282.433,40 | 20.000,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 340.443,86 | 290.843,29 | 24.089,36 | 314.932,65 | 25.511,21 |
| | | | CASSA | 959.443,86 | 645.231,59 | - | - | 314.212,27 |
| | | ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE | COMPETENZA | 875.000,00 | 566.461,45 | 308.538,55 | 875.000,00 | 0,00 |
| | | | 1080/2009 | 53.308,25 | 10.580,26 | 0,00 | 10.580,26 | 42.727,99 |
| | | | 1080/2010 | 268.967,34 | 169.276,18 | 9.691,16 | 178.967,34 | 90.000,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 322.275,59 | 179.856,44 | 9.691,16 | 189.547,60 | 132.727,99 |
| | | | CASSA | 1.197.275,59 | 746.317,89 | - | - | 450.957,70 |



| 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| | | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | COMPETENZA | 15.000,00 | 7.737,20 | 7.262,80 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 1090/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | 1090 | | 1090/2010 | 9.121,18 | 770,84 | 1.350,34 | 2.121,18 | 7.000,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 9.121,18 | 770,84 | 1.350,34 | 2.121,18 | 7.000,00 |
| | | | CASSA | 24.121,18 | 8.508,04 | - | - | 15.613,14 |
| | | INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE | COMPETENZA | 65.000,00 | 24.948,92 | 8.528,87 | 33.477,79 | 31.522,21 |
| | | | 1100/2010 | 6.847,70 | 6.847,70 | 0,00 | 6.847,70 | 0,00 |
| 1100 | 1100 | | TOT. RESIDUI | 6.847,70 | 6.847,70 | 0,00 | 6.847,70 | 0,00 |
| | | | CASSA | 71.847,70 | 31.796,62 | - | - | 40.051,08 |
| | | SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO | COMPETENZA | 40.000,00 | 27.238,62 | 5.195,50 | 32.434,12 | 7.565,88 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | 1110 | | CASSA | 40.000,00 | 27.238,62 | - | - | 12.761,38 |
| | | SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO | COMPETENZA | 20.000,00 | 3.120,00 | 4.356,00 | 7.476,00 | 12.524,00 |
| | | | 1120/2010 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 1120 | 1120 | | TOT. RESIDUI | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 26.720,00 | 9.840,00 | - | - | 16.880,00 |
| | | SPESE PER CONCORSI | COMPETENZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 1125/2010 | 5.302,05 | 5.302,05 | 0,00 | 5.302,05 | 0,00 |
| 1125 | 1125 | | TOT. RESIDUI | 5.302,05 | 5.302,05 | 0,00 | 5.302,05 | 0,00 |
| | | | CASSA | 15.302,05 | 5.302,05 | - | - | 10.000,00 |
| | | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARPEA | COMPETENZA | 15.000,00 | 10.777,25 | 0,00 | 10.777,25 | 4.222,75 |
| | | | 1130/2010 | 1.336,47 | 1.336,47 | 0,00 | 1.336,47 | 0,00 |
| 1130 | 1130 | | TOT. RESIDUI | 1.336,47 | 1.336,47 | 0,00 | 1.336,47 | 0,00 |
| | | | CASSA | 16.336,47 | 12.113,72 | - | - | 4.222,75 |



| SPESA | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio Previsioni finali | Somme pagate Previsioni finali | Somme da riportare Somme da riportare ... | Somme impegnate Somme impegnate ... | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| | | SPESA PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARPEA E PER LE PARI OPPORTUNITA' | COMPETENZA | 35.000,00 | 3.804,00 | 9.186,50 | 12.990,50 | 22.009,50 |
| | | | 1140/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1140/2010 | 18.342,00 | 18.042,00 | 0,00 | 18.042,00 | 300,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 18.342,00 | 18.042,00 | 0,00 | 18.042,00 | 300,00 |
| | | | CASSA | 53.342,00 | 21.846,00 | - | - | 31.496,00 |
| | | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARPEA (DLGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) | COMPETENZA | 10.000,00 | 3.121,61 | 3.006,40 | 6.128,01 | 3.871,99 |
| | | | 1150/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1150/2010 | 2.044,65 | 2.038,55 | 0,00 | 2.038,55 | 6,10 |
| | | | TOT. RESIDUI | 2.044,65 | 2.038,55 | 0,00 | 2.038,55 | 6,10 |
| | | | CASSA | 12.044,65 | 5.160,16 | - | - | 6.884,49 |
| | | ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E DIPENDENTE | COMPETENZA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 1160/2010 | 562,04 | 521,97 | 0,00 | 521,97 | 40,07 |
| | | | TOT. RESIDUI | 562,04 | 521,97 | 0,00 | 521,97 | 40,07 |
| | | | CASSA | 4.562,04 | 521,97 | - | - | 4.040,07 |
| | | SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | COMPETENZA | 150.000,00 | 102.853,90 | 9.068,75 | 111.922,65 | 38.077,35 |
| | | | 1165/2010 | 11.785,65 | 11.785,65 | 0,00 | 11.785,65 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 11.785,65 | 11.785,65 | 0,00 | 11.785,65 | 0,00 |
| | | | CASSA | 161.785,65 | 114.639,55 | - | - | 47.146,10 |
| | | FITTI PASSIVI | COMPETENZA | 185.000,00 | 184.599,55 | 0,00 | 184.599,55 | 400,45 |
| | | | 1170/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 185.000,00 | 184.599,55 | - | - | 400,45 |
| | | SPESA CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO | COMPETENZA | 28.000,00 | 26.102,82 | 0,00 | 26.102,82 | 1.897,18 |
| | | | 1180/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 28.000,00 | 26.102,82 | - | - | 1.897,18 |



| 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| 1190 | 1190 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ARPEA | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 25.000,00 0,00 25.000,00 | 5.867,83 0,00 5.867,83 | 14.714,66 0,00 - | 20.582,49 0,00 - | 4.417,51 0,00 19.132,17 |
| 1200 | 1200 | SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILIE DEI MOBILI NONCHE' PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 3.794,00 0,00 3.794,00 | 0,00 0,00 - | 3.794,00 0,00 - | 1.206,00 0,00 1.206,00 |
| 1210 | 1210 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE | COMPETENZA 1210/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 15.000,00 400,00 400,00 15.400,00 | 9.119,59 400,00 400,00 9.519,59 | 2.949,61 0,00 0,00 - | 12.069,20 400,00 400,00 - | 2.930,80 0,00 0,00 5.880,41 |
| 1220 | 1220 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO | COMPETENZA 1220/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 10.000,00 130,03 130,03 10.130,03 | 279,57 130,03 130,03 409,60 | 0,00 0,00 0,00 - | 279,57 130,03 130,03 - | 9.720,43 0,00 0,00 9.720,43 |
| 1230 | 1230 | SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO VIGILANZA, ECC. | COMPETENZA 1230/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 90.000,00 21.786,05 21.786,05 111.786,05 | 56.136,72 21.786,05 21.786,05 77.922,77 | 24.416,57 0,00 0,00 - | 80.553,29 21.786,05 21.786,05 - | 9.446,71 0,00 0,00 33.863,28 |
| 1240 | 1240 | SPESE D'UFFICIO, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | COMPETENZA 1240/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 26.000,00 336,00 336,00 26.336,00 | 12.371,38 336,00 336,00 12.707,38 | 10.224,51 0,00 0,00 - | 22.595,89 336,00 336,00 - | 3.404,11 0,00 0,00 13.628,62 |
| 1250 | 1250 | SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE | COMPETENZA 1250/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 5.000,00 2.776,00 2.776,00 7.776,00 | 4.104,12 2.776,00 2.776,00 6.880,12 | 0,00 0,00 0,00 - | 4.104,12 2.776,00 2.776,00 - | 895,88 0,00 0,00 895,88 |



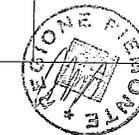
| SPESA | | | | | | | | |
|-------------|------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Previsioni finali | ... | ... | Eccedenze/Economie |
| | | SPESA TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE | COMPETENZA | 30.000,00 | 21.671,73 | 948,63 | 22.620,36 | 7.379,64 |
| | | | 1260/2010 | 3.533,57 | 1.033,57 | 0,00 | 1.033,57 | 2.500,00 |
| 1260 | 1260 | | TOT. RESIDUI | 3.533,57 | 1.033,57 | 0,00 | 1.033,57 | 2.500,00 |
| | | | CASSA | 33.533,57 | 22.705,30 | - | - | 10.828,27 |
| | | SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE | COMPETENZA | 10.000,00 | 2.548,91 | 813,59 | 3.362,50 | 6.637,50 |
| | | | 1270/2010 | 837,81 | 837,81 | 0,00 | 837,81 | 0,00 |
| 1270 | 1270 | | TOT. RESIDUI | 837,81 | 837,81 | 0,00 | 837,81 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.837,81 | 3.386,72 | - | - | 7.451,09 |
| | | SPESA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | COMPETENZA | 1.603.000,00 | 18.876,00 | 1.362.784,00 | 1.381.660,00 | 221.340,00 |
| | | | 1275/2010 | 2.277.625,92 | 995.212,61 | 1.166.595,43 | 2.161.808,04 | 115.817,88 |
| 1275 | 1275 | | TOT. RESIDUI | 2.277.625,92 | 995.212,61 | 1.166.595,43 | 2.161.808,04 | 115.817,88 |
| | | | CASSA | 3.880.625,92 | 1.014.088,61 | - | - | 2.866.537,31 |
| | | SPESA PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO | COMPETENZA | 60.000,00 | 31.192,90 | 13.384,44 | 44.577,34 | 15.422,66 |
| | | | 1280/2010 | 8.688,76 | 8.688,76 | 0,00 | 8.688,76 | 0,00 |
| 1280 | 1280 | | TOT. RESIDUI | 8.688,76 | 8.688,76 | 0,00 | 8.688,76 | 0,00 |
| | | | CASSA | 68.688,76 | 39.881,66 | - | - | 28.807,10 |
| | | SPESA GENERICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE | COMPETENZA | 5.000,00 | 1.242,90 | 285,00 | 1.527,90 | 3.472,10 |
| | | | 1285/2010 | 158.309,27 | 108,00 | 158.201,27 | 158.309,27 | 0,00 |
| 1285 | 1285 | | TOT. RESIDUI | 158.309,27 | 108,00 | 158.201,27 | 158.309,27 | 0,00 |
| | | | CASSA | 163.309,27 | 1.350,90 | - | - | 161.958,37 |
| | | SPESA 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 |
| 1290 | 1290 | | CASSA | 5.000,00 | 0,00 | - | - | 5.000,00 |
| | | ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI | COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 1300 | | CASSA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |



| SPESA | | | | | | | | |
|-------------|------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio Previsioni finali | Somme pagate Previsioni finali | Somme da riportare Somme da riportare ... | Somme impegnate Somme impegnate ... | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| 1310 | 1310 | RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI | 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 |
| 1320 | 1320 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI | COMPETENZA | 14.000,00 | 6.253,44 | 6.430,58 | 12.684,02 | 1.315,98 |
| | | | 1320/2010 | 132,10 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 132,10 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | 0,00 |
| | | | CASSA | 14.132,10 | 6.385,54 | - | - | 7.746,56 |
| 1330 | 1330 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE | COMPETENZA | 1.147.728,74 | 1.067.708,33 | 69.800,00 | 1.137.508,33 | 10.220,41 |
| | | | 1330/2009 | 56.817,60 | 56.817,60 | 0,00 | 56.817,60 | 0,00 |
| | | | 1330/2010 | 541.218,95 | 471.218,95 | 59.532,00 | 530.750,95 | 10.468,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 598.036,55 | 528.036,55 | 59.532,00 | 587.568,55 | 10.468,00 |
| | | | CASSA | 1.745.765,29 | 1.595.744,88 | - | - | 150.020,41 |
| 1340 | 1340 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARPEA | COMPETENZA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 16.000,00 | 0,00 | - | - | 16.000,00 |
| 1350 | 1350 | SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. CEE 1663/95) | 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 |
| 1360 | 1360 | SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA | COMPETENZA | 40.000,00 | 26.015,00 | 9.075,00 | 35.090,00 | 4.910,00 |
| | | | 1360/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1360/2010 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 61.000,00 | 47.015,00 | - | - | 13.985,00 |



| 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| 1370 | 1370 | SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARPEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE | 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 - | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| 1380 | 1380 | SPESA LEGALI E PERITALI | COMPETENZA 1380/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 100.000,00 23.063,60 23.063,60 123.063,60 | 42.933,21 17.799,60 17.799,60 60.732,81 | 36.578,50 3.539,25 3.539,25 - | 79.511,71 21.338,85 21.338,85 - | 20.488,29 1.724,75 1.724,75 62.330,79 |
| 1385 | 1385 | SPESA SERVIZIO GESTIONE DEBITI | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 1.485,00 0,00 1.485,00 | 0,00 0,00 - | 1.485,00 0,00 - | 8.515,00 0,00 8.515,00 |
| 1390 | 1390 | SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 205.000,00 0,00 205.000,00 | 195.000,00 0,00 195.000,00 | 0,00 0,00 - | 195.000,00 0,00 - | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 1400 | 1400 | SPESA POSTALI PER L'ORGANISMO PAGATORE | COMPETENZA 1400/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 150.000,00 32.729,84 32.729,84 182.729,84 | 77.129,89 32.729,84 32.729,84 109.859,73 | 17.337,89 0,00 0,00 - | 94.467,78 32.729,84 32.729,84 - | 55.532,22 0,00 0,00 72.870,11 |
| 1410 | 1410 | ONERI PER AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 30.000,00 0,00 30.000,00 |
| 1420 | 1420 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE | COMPETENZA TOT. RESIDUI CASSA | 92.171,21 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 92.171,21 0,00 0,00 |



| 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| 1430 | 1430 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE | 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 |
| 1440 | 1440 | FONDO DI RISERVA 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 | 92.171,21 | 0,00 | - | - | 92.171,21 |
| 1450 | 1450 | FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI SPESE CORRENTI | 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 | | | 100 | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 347.301,69 |
| | | | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | 5.060.633,80 |
| Totale F.O. | | | 0S | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 347.301,69 |
| | | | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | 5.060.633,80 |
| Totale Titolo | | | I | COMPETENZA | 7.655.899,95 | 4.384.794,07 | 2.238.521,42 | 6.623.315,49 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 3.952.014,86 | 2.162.486,94 | 1.442.226,23 | 347.301,69 |
| | | | | CASSA | 11.607.914,81 | 6.547.281,01 | - | 5.060.633,80 |



[Handwritten signature]

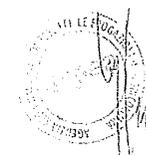
| SPESA | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali Accertati inizio esercizio Previsioni finali | Somme pagate Somme pagate Previsioni finali | Somme da riportare Somme da riportare ... | Somme impegnate Somme impegnate ... | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| Titolo II - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| F.O. 0S - SPESE | | | | | | | | |
| UPB 200 - TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| | | SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE DI UFFICIO | COMPETENZA | 50.000,00 | 5.151,71 | 9.463,75 | 14.615,46 | 35.384,54 |
| | | | 2009/2010 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2009 | 2009 | | CASSA | 50.900,00 | 6.051,71 | - | - | 44.848,29 |
| | | SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE/SOFTWARE | COMPETENZA | 50.000,00 | 11.791,29 | 17.059,00 | 28.850,29 | 21.149,71 |
| | | | 2010/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 2010 | | CASSA | 50.000,00 | 11.791,29 | - | - | 38.208,71 |
| | | 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 |
| 2020 | 2020 | | CASSA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI ANCHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI | COMPETENZA | 31.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,83 |
| | | | 2030/2010 | 787.860,00 | 58.716,00 | 498.419,00 | 557.135,00 | 230.725,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 787.860,00 | 58.716,00 | 498.419,00 | 557.135,00 | 230.725,00 |
| 2030 | 2030 | | CASSA | 819.160,83 | 58.716,00 | - | - | 760.444,83 |
| | | 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 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2035 | 2035 | | CASSA | 250.000,00 | 0,00 | - | - | 250.000,00 |
| | | 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 |
| 2040 | 2040 | | CASSA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |



Handwritten signature and date.

Esercizio finanziario 2011 - Conto del Bilancio

| SPESA | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|--------------|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme pagate | Somme da riportare | Somme impegnate | Eccedenze/Economie | |
| 2010 | 2011 | | | Accertati inizio esercizio Previsioni finali | Somme pagate Previsioni finali | Somme da riportare Somme da riportare ... | Somme impegnate Somme impegnate ... | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie | |
| | | PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 2050/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050 | 2050 | | TOT. RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | CASSA | 5.000,00 | 0,00 | - | - | 5.000,00 | |
| | | Totale UPB | 200 | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |
| | | Totale F.O. | 0S | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |
| | | Totale Titolo | II | COMPETENZA | 136.300,83 | 16.943,00 | 26.522,75 | 43.465,75 | 92.835,08 |
| | | | | TOT. RESIDUI | 1.038.760,00 | 59.616,00 | 748.419,00 | 808.035,00 | 230.725,00 |
| | | | | CASSA | 1.175.060,83 | 76.559,00 | - | - | 1.098.501,83 |



| 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| | | 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 DEFICENZE 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 |
|-------------|------|--|--|--|--|---|---|--|
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| | | 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 4010/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 700.000,00 47.840,22 47.840,22 747.840,22 | 494.805,48 47.840,22 47.840,22 542.645,70 | 50.383,43 0,00 0,00 - | 545.188,91 47.840,22 47.840,22 - | 154.811,09 0,00 0,00 205.194,52 |
| 4020 | 4020 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | COMPETENZA 4020/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 300.000,00 28.546,25 28.546,25 328.546,25 | 196.723,90 28.546,25 28.546,25 225.270,15 | 29.152,82 0,00 0,00 - | 225.876,72 28.546,25 28.546,25 - | 74.123,28 0,00 0,00 103.276,10 |
| 4030 | 4030 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI | COMPETENZA 4030/2010 TOT. RESIDUI CASSA | 10.000,00 536,02 536,02 10.536,02 | 5.807,57 536,02 536,02 6.343,59 | 523,06 0,00 0,00 - | 6.330,63 536,02 536,02 - | 3.669,37 0,00 0,00 4.192,43 |
| 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 RESIDUATE | 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| | | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | | | | | | |
| 4080 | 4080 | | 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 | 5.666,00 | 517,00 | 6.183,00 | 3.817,00 |
| | | | 4090/2010 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.496,00 | 6.162,00 | - | - | 4.334,00 |
| 4100 | 4100 | EROGAZIONI RILEVATE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE | COMPETENZA | 800.000.000,00 | 557.510.155,25 | 155.797.042,38 | 713.307.197,63 | 86.692.802,37 |
| | | | 4100/2010 | 191.155.201,41 | 191.155.201,41 | 0,00 | 191.155.201,41 | 0,00 |
| | | | TOT. RESIDUI | 191.155.201,41 | 191.155.201,41 | 0,00 | 191.155.201,41 | 0,00 |
| | | | CASSA | 991.155.201,41 | 748.665.356,66 | - | - | 242.489.844,75 |
| Totale UPB 400 | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| Totale F.O. 0S | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| Totale Titolo IV | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 558.223.158,20 | 155.877.618,69 | 714.100.776,89 | 116.929.223,11 |
| | | | TOT. RESIDUI | 191.232.619,90 | 191.232.619,90 | 0,00 | 191.232.619,90 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.022.262.619,90 | 749.455.778,10 | - | - | 272.806.841,80 |
| Totale Generale | | | COMPETENZA | 838.822.200,78 | 562.624.895,27 | 158.142.662,86 | 720.767.558,13 | 118.054.642,65 |
| | | | TOT. RESIDUI | 196.223.394,76 | 193.454.722,84 | 2.190.645,23 | 195.645.368,07 | 578.026,69 |
| | | | CASSA | 1.035.045.595,54 | 756.079.618,11 | - | - | 278.965.977,43 |



Esercizio finanziario 2011 - 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| Titolo 0 - . | | | | | | | | |
| Categoria 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| UPB 000-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| 1 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE | COMPETENZA | 1.652.300,83 | 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 | 1.652.300,83 | 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 | 1.652.300,83 | 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 | 192.873.959,59 | 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 | 192.873.959,59 | 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 | 192.873.959,59 | 0,00 | - | - | 0,00 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscalate | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
|-------------|------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere | Somme riscalate | Somme da riportare | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Riscossioni | --- | --- | Eccedenze/Economie |
| | | Totale Titolo 0 | COMPETENZA | 1.652.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 192.873.959,59 | 0,00 | - | - | 0,00 |



Handwritten signature or initials.

Esercizio finanziario 2011 - 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 |
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | RESIDUO 2008 | 330.841,04 | 330.841,04 | 0,00 | 330.841,04 | 0,00 |
| | | | RESIDUO 2009 | 2.000.000,00 | 1.669.158,96 | 330.841,04 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | RESIDUO 2010 | 2.669.158,96 | 0,00 | 2.669.158,96 | 2.669.158,96 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |
| Totale UPB 100 | | | COMPETENZA | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |
| Totale Categoria 01 | | | COMPETENZA | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |
| Totale Titolo I | | | COMPETENZA | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | -5.500.000,00 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| 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 |
|--|------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| ENTRATA | | | | | | | | |
| 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 | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |
| Totale UPB 200 | | | COMPETENZA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |
| Totale Categoria 03 | | | COMPETENZA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |



[Handwritten signature]

Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscosse | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
|-------------|------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere | Somme riscosse | Somme da riportare | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Riscossioni | --- | --- | Eccedenze/Economie |
| | | Totale Titolo II | COMPETENZA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | 0,00 | 1.067.728,74 | 0,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 1.067.728,74 | 1.067.728,74 | - | - | 0,00 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| 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 |
|---|------|---|--|---|--|--|--|--|
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| 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 COMPRESI 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 2009 RESIDUO 2010 TOT.RESIDUI CASSA | 72.171,21 0,00 1.736,00 1.736,00 73.907,21 | 46.749,68 0,00 1.735,43 1.735,43 48.485,11 | 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - | 71.749,68 0,00 1.735,43 1.735,43 - | -421,53 0,00 -0,57 -0,57 -25.422,10 |
| Totale UPB 300 | | | COMPETENZA TOT.RESIDUI CASSA | 72.171,21 1.736,00 73.907,21 | 46.749,68 1.735,43 48.485,11 | 25.000,00 0,00 - | 71.749,68 1.735,43 - | -421,53 -0,57 -25.422,10 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| ENTRATA | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscosse | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere | Somme riscosse | Somme da riportare | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Riscossioni | -- | -- | Eccedenze/Economie |
| Totale Categoria 02 | | | COMPETENZA | 72.171,21 | 46.749,68 | 25.000,00 | 71.749,68 | -421,53 |
| | | | TOT.RESIDUI | 1.736,00 | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | -0,57 |
| | | | CASSA | 73.907,21 | 48.485,11 | - | - | -25.422,10 |
| Totale Titolo III | | | COMPETENZA | 72.171,21 | 46.749,68 | 25.000,00 | 71.749,68 | -421,53 |
| | | | TOT.RESIDUI | 1.736,00 | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | -0,57 |
| | | | CASSA | 73.907,21 | 48.485,11 | - | - | -25.422,10 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscosse | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
|-------------|------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere | Somme riscosse | Somme da riportare | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Riscossioni | --- | --- | Eccedenze/Economie |
| | | 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 2011 - Conto del bilancio

| 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 |
|-------------|------|---|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 2010 | 2011 | | | | | | | |
| | | 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 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 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 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 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| ENTRATA | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscosse | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere Previsioni finali | Somme riscosse Riscossioni | Somme da riportare --- | Somme accertate --- | Eccedenze/Economie Eccedenze/Economie |
| 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 | 700.000,00 | 545.188,91 | 0,00 | 545.188,91 | -154.811,09 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 700.000,00 | 545.188,91 | - | - | -154.811,09 |
| 6102 | 6102 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | COMPETENZA | 300.000,00 | 225.876,72 | 0,00 | 225.876,72 | -74.123,28 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 300.000,00 | 225.876,72 | - | - | -74.123,28 |
| 6103 | 6103 | RITENUTE SINDACALI | COMPETENZA | 10.000,00 | 6.330,63 | 0,00 | 6.330,63 | -3.669,37 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000,00 | 6.330,63 | - | - | -3.669,37 |
| 6105 | 6105 | RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI | 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 |
| 6106 | 6106 | RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI | 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 |
| 6107 | 6107 | 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 |
| 6108 | 6108 | 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 |



Esercizio finanziario 2011 - Conto del bilancio

| ENTRATA | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| N. CAPITOLO | | DENOMINAZIONE | COMPETENZA RESIDUI CASSA | Previsioni finali | Somme riscalde | Somme da riscuotere | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| 2010 | 2011 | | | Accertati da riscuotere | Somme riscalde | Somme da riportare | Somme accertate | Eccedenze/Economie |
| | | | | Previsioni finali | Riscossioni | --- | --- | Eccedenze/Economie |
| | | | | | | | | |
| 6109 | 6109 | SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | COMPETENZA | 10.000,00 | 6.183,00 | 0,00 | 6.183,00 | -3.817,00 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 10.000,00 | 6.183,00 | - | - | -3.817,00 |
| 6110 | 6110 | INTROITI RILEVATI SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE | COMPETENZA | 800.000.000,00 | 713.307.197,63 | 0,00 | 713.307.197,63 | -86.692.802,37 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 800.000.000,00 | 713.307.197,63 | - | - | -86.692.802,37 |
| Totale UPB 600 | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| Totale Categoria 03 | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| Totale Titolo VI | | | COMPETENZA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | 0,00 | 714.100.776,89 | -116.929.223,11 |
| | | | TOT.RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CASSA | 831.030.000,00 | 714.100.776,89 | - | - | -116.929.223,11 |
| Totale Generale | | | COMPETENZA | 838.822.200,78 | 717.715.255,31 | 2.525.000,00 | 720.240.255,31 | -116.929.644,64 |
| | | | TOT.RESIDUI | 5.001.736,00 | 2.001.735,43 | 3.000.000,00 | 5.001.735,43 | -0,57 |
| | | | CASSA | 1.035.045.595,54 | 719.716.990,74 | - | - | -122.454.645,21 |

