REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

TERMOLI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO *2013*

Deliberato dal Commissario Straordinario in data 17 aprile 2013 *con atto n.* 13

PARTE PRIMA - ENTRATA

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13 12 11		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.12**		**€ 59.316,50**				
	13 12 11		**FONDO DI CASSA AL 31.12.12**			**€ 20.274,96**	**€ 20.274,96**		**€ 20.274,96**
	13 12 11		**TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'AZIENDA**						
	13 12 11		**TOTALE TITOLO 1**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 59.316,50								

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			TITOLO 2 **ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI**						
			CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
2	13 12 11	40	Contributi della Regione Molise	**€ 41.666,66** **€ 41.666,66**	**€ 145.833,33**	**€ 145.833,33** **€ 41.666,66** **€ 187.499,99**	**€ 41.666,66**	**€ 145.833,34**	**€ 145.833,34** **41.666,66** **€ 187.500,00**
2	13 12 11	50	Contributo della Regione per manifestazioni, ptomozione e specifiche iniziative turistiche						
2	13 12 11	60	Finanziamenti regionali per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali da attuarsi per conto della Regione						
2	13 12 11	70	Contributi della Regione a favore del turismo sociale e giovanile						
2	13 12 11	90	Contributi della Camera di Commercio						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 145.833,34 **€ 41.666,66** **€ 187.500,00**	**€ 41.666,67**	**€ 0,01**						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
2	13 12 11	100	Contributi di altri Enti Pubblici e di privati						
2	13 12 11	120	Contributi del Comune						
2	13 12 11	140	Contributi di Enti Pubblici e di privati per stampa materiale promozionale						
	13				€ 145.833,33	€ 145.833,33		€ 145.833,34	€ 145.833,34
	12		TOTALE	€ 41.666,66		€ 41.666,66	€ 41.666,66		€ 41.666,66
	11		CATEGORIA 1						
				€ 41.666,66	€ 145.833,33	€ 187.499,99	€ 41.666,66	€ 145.833,34	€ 187.500,00

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 145.833,34 € 41.666,66 € 187.500,00	€ 41.666,67	€ 0,01						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO TITOLO 2						
			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
	13				€ 145.833,33	€ 145.833,33		€ 145.833,34	€ 145.833,34
	12		**CATEGORIA 1**	€ 41.666,66		€ 41.666,66	€ 41.666,66		€ 41.666,66
	11		CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	€ 41.666,66	€ 145.833,33	€ 187.499,99	€ 41.666,66	€ 145.833,34	€ 187.500,00
	13		**TOTALE TITOLO 2**		€ 145.833,33	€ 145.833,33		€ 145.833,34	€ 145.833,34
	12		**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI**	€ 41.666,66		€ 41.666,66	€ 41.666,66		
	11		**DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI**	€ 41.666,66	€ 145.833,33	€ 187.499,99	€ 41.666,66	€ 145.833,34	€ 187.500,00

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 187.500,00	€ 41.666,67	€ 0,01						
€ 187.500,00	€ 41.666,67	€ 0,01						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			TITOLO 3 **ENTRATE EXTRATRIBUTARIUE**						
			CATEGORIA 1^ RENDITE PATRIMONIALI						
3	13 12 11	10	Interessi in conto tesoreria		€ 269,22 € 269,22	€ 269,22 € 269,22		€ 269,22 € 269,22	€ 269,22 € 269,22
3	13 12 11		**TOTALE** **CATEGORIA 1**		€ 269,22 € 269,22	€ 269,22 € 269,22		€ 269,22 € 269,22	€ 269,22 € 269,22

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 269,22								
€ 269,22								

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			CATEGORIA 2 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3	13 12 11	20	Realizzo per vendita di beni d'uso						
3	13 12 11		**TOTALE** **CATEGORIA 2**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			CATEGORIA 3 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE						
3	**13** **12** **11**	**30**	Fitti figurativi di beni di proprietà						
3	**13** **12** **11**		**TOTALE** **CATEGORIA 3**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			CATEGORIA 4 PROVENTI VARI						
3	13 12 11	110	Introiti diversi		€ 50,00 € 50,00	€ 50,00 € 50,00			
3	13 12 11	130	Introiti di manifestazioni varie						
			TOTALE **CATEGORIA 4**		€ 50,00 € 50,00	€ 50,00 € 50,00			

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	-€ 50,00 -€ 50,00	-€ 50,00 -€ 50,00						
	-€ 50,00 -€ 50,00	-€ 50,00 -€ 50,00						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO DEL TITOLO 3 **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
3	13 12 11		**CATEGORIA 1** RENDITE PATRIMONIALI		**€ 269,22** **€ 269,22**	**€ 269,22** **€ 269,22**		**€ 269,22** **€ 269,22**	**€ 269,22** **€ 269,22**
3	13 12 11		**CATEGORIA 2** VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3	12 13 12 11		**CATEGORIA 3** PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA						
3	13 12 11		**CATEGORIA 4** PROVENTI VARI		**€ 50,00** **€ 50,00**	**€ 50,00** **€ 50,00**			
			TOTALE TITOLO 3 **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**		**€ 319,22** **€ 319,22**	**€ 319,22** **€ 319,22**		**€ 269,22** **€ 269,22**	**€ 269,22** **€ 269,22**

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 269,22								
	-€ 50,00 -€ 50,00	-€ 50,00 -€ 50,00						
€ 269,22	-€ 50,00 -€ 50,00	-€ 50,00 -€ 50,00						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			TITOLO 4 **ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**						
			CATEGORIA 1 ENTRATE IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI						
4	13 12 11	55	Contributo della Regione per manifestazioni e specifiche iniziative turistiche						
4	13 12 11	65	Finanziamenti regionali per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuarsi per conto della Regione						
4	13 12 11	75	Contributi della Regione a favore del turismo sociale e giovanile						
4	13 12 11	80	Finanziamento regionale per la realizzazione ed il funzionamento dello Sportello Informativo - Progetto CIM punto a)						
4	13 12 11	95	Contributi della Camera di Commercio						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13 12 11	105	Contributi di altri Enti Pubblici e di privati						
	13 12 11	115	Contributi del Comune						
	13 12 11	125	Contributi di Enti Pubblici e di privati per stampa di materiale promozionale						
	13 12 11		**TOTALE CATEGORIA 1**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO DEL TITOLO 4						
			TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
	13 12 11		**CATEGORIA 1 ENTRATE IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI**						
4	13 12 11		**TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
4	13 12 11		**TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE**						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			TITOLO 6 **ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**						
			CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO						
6	13 12 11	150	Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi		€ 21.500,00 € 21.500,00	€ 21.500,00 € 21.500,00		€ 20.391,22 € 20.391,22	€ 20.391,22 € 20.391,22
6	13 12 11	160	Ritenute assistenziali su retribuzioni al personale		€ 50,00 € 50,00	€ 50,00 € 50,00		€ 18,67 € 18,67	€ 18,67 € 18,67
6	13 12 11	170	Ritenute al personale per trattamento di quiescenza		€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00		€ 8.269,77 € 8.269,77	€ 8.269,77 € 8.269,77
6	13 12 11	180	Ritenute al personale per trattamento di fine servizio		€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00		€ 1.366,26 € 1.366,26	€ 1.366,26 € 1.366,26
6	13 12 11	190	Ritenute al personale per sovvenzione contro cessione del 5°, contributi sindacali, riscatto e ricongiunzione contributiva		€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00		€ 246,30 € 246,30	€ 246,30 € 246,30

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 20.391,22	-€ 1.108,78	-€ 1.108,78						
€ 20.391,22	-€ 1.108,78	-€ 1.108,78						
€ 18,67	-€ 31,33	-€ 31,33						
€ 18,67	-€ 31,33	-€ 31,33						
€ 8.269,77	-€ 1.730,23	-€ 1.730,23						
€ 8.269,77	-€ 1.730,23	-€ 1.730,23						
€ 1.366,26	-€ 633,74	-€ 633,74						
€ 1.366,26	-€ 633,74	-€ 633,74						
€ 246,30	-€ 253,70	-€ 253,70						
€ 246,30	-€ 253,70	-€ 253,70						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
6	13 12 11	200	Rimborso anticipazioni all'economo		€ 2.500,00 € 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00		€ 2.500,00 € 2.500,00	€ 2.500,00 € 2.500,00
6	13 12 11	210	Rimborso pagamenti effettuati per conto terzi						
	13 12 11	220	Depositi cauzionali e di somme contrattuali e d'asta						
IV	13 12 11	230	Ritenute per contributo Legge 335/95 - art. 2 - comma 30		€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00		€ 452,76 € 452,76	€ 452,76 € 452,76
IV	13 12 11	240	Anticipazioni di cassa del Tesoriere		€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00			
IV	13 12 11		**TOTALE CATEGORIA 1**		€ 42.050,00 € 42.050,00	€ 42.050,00 € 42.050,00		€ 33.244,98 € 33.244,98	€ 33.244,98 € 33.244,98

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 2.500,00								
€ 2.500,00								
€ 452,76	-€ 47,24	-€ 47,24						
€ 452,76	-€ 47,24	-€ 47,24						
	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00						
	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00						
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
6	13 12 11		**CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO**		**€ 42.050,00 € 42.050,00**	**€ 42.050,00 € 42.050,00**		**€ 33.244,98 € 33.244,98**	**€ 33.244,98 € 33.244,98**
6	13 12 11		**TOTALE TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**		**€ 42.050,00 € 42.050,00**	**€ 42.050,00 € 42.050,00**		**€ 33.244,98 € 33.244,98**	**€ 33.244,98 € 33.244,98**

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						
€ 33.244,98	-€ 8.805,02	-€ 8.805,02						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA **ENTRATA**						
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.11		€ 59.316,50				
	13 12 11		FONDO DI CASSA AL 31.12.11			€ 20.274,96	€ 20.274,96		€ 20.274,96
			TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'AZIENDA						
	13 12 11		TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	€ 41.666,66 € 41.666,66	€ 145.833,33 € 145.833,33	€ 145.833,33 € 41.666,66 € 187.499,99	 € 41.666,66 € 41.666,66	€ 145.833,34 € 145.833,34	€ 145.833,34 € 41.666,66 € 187.500,00
	13 12 11		TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 319,22 € 319,22	€ 319,22 € 319,22		€ 269,22 € 269,22	€ 269,22 € 269,22
	13 12 11		TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 59.316,50								
€ 187.500,00	€ 41.666,67	€ 0,01						
€ 269,22	-€ 50,00	-€ 50,00						

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13 12 11		**TITOLO 5** **ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE**						
	13 12 11		**TITOLO 6** **ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**		**€ 42.050,00** **€ 42.050,00**	**42.050,00** **€ 42.050,00**		**33.244,98** **33.244,98**	**33.244,98** **33.244,98**
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**€ 41.666,66**	**€ 247.519,05**	**€ 250.144,17**	**€ 61.941,62**	**€ 179.347,54**	**€ 241.289,16**

ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
33.244,98	**-8.805,02**	**-8.805,02**						
€ 280.330,70	**-€ 32.811,65**	**-€ 8.855,01**						

PARTE SECONDA - USCITA

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13 12 11		**DEFICIT PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.2012**						
	13 12 11		**FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE**						
	13 12 11		**U.P.B. 1 ONERI PATRIMONIALI**						
1	13 12 11	10	Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa						
1	13 12 11	20	Interessi passivi per anticipazioni di cassa		€ 50,00 , € 50,00	€ 50,00 € 50,00		€ 49,01 € 49,01	€ 49,01 € 49,01
1	13 12 11	30	Imposte, tasse e tributi e canoni vari		€ 10.350,00 € 10.350,00	€ 10.350,00 € 10.350,00	 € -	€ 9.796,77 € 9.796,77	€ 9.796,77 € 9.796,77
1	13 12 11	40	Manutenzione, riparazioni ed opere staordinarie a immobili di proprietà e relativi impianti		€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00		€ 119,05 € 119,05	€ 119,05 € 119,05

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 49,01	€ 0,99	€ 0,99						
€ 9.796,77	€ 553,23	€ 553,23						
€ 119,05	€ 80,95	€ 80,95						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	13 12 11	50	Assicurazioni contro incendi, rischi diversi e responsabilità civile						
1	13 12 11	60	Oneri patrimoniali diversi						
1	13 12 11		TOTALE U.P.B. 1		€ 10.600,00 € 10.600,00	€ 10.600,00 € 10.600,00		€ 9.964,83 € 9.964,83	€ 9.964,83 € 9.964,83

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 9.964,83	**€ 635,17**	**€ 635,17**						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			U.P.B. 2 ORGANI DELL'AZIENDA						
1	13 12 11	70	Indennità di carica al Presidente e/o al Commissario Straordinario		€ 4.104,00 € 4.104,00	€ 4.104,00 € 4.104,00		€ 4.104,00 € 4.104,00	€ 4.104,00 € 4.104,00
1	13 12 11	80	Gettoni di presenza agli Amministratori						
1	13 12 11	90	Rimborso spese e indennità agli Amministratori		€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00		€ 148,29 € 148,29	€ 148,29 € 148,29
1	13 12 11	100	Compensi, gettoni e rimborsi spese ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione		€ 15.000,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 15.000,00		€ 13.195,81 € 13.195,81	€ 13.195,81 € 13.195,81
1	13 12 11	110	Spese per commissioni e comitati e spese per esami e concorsi						
1	13 12 11	120	Quote da pagare per contributi Legge 335/95 art. 2 comma 30		€ 800,00 € 800,00	€ 800,00 € 800,00		€ 800,00 € 800,00	€ 800,00 € 800,00

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 148,29	€ 51,71	€ 51,71						
€ 13.195,81	€ 1.804,19	€ 1.804,19						
€ 800,00								

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	13 12 11		**TOTALE U.P.B. 2**		**€ 20.104,00** **€ 20.104,00**	**€ 20.104,00** **€ 20.104,00**		**€ 18.248,10** **€ 18.248,10**	**€ 18.248,10** **€ 18.248,10**

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 18.248,10	**€ 1.855,90**	**€ 1.855,90**						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			U.P.B. 3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
1	13 12 11	130	Retribuzioni al personale		€ 51.500,00 € 51.500,00	€ 51.500,00 € 51.500,00		€ 50.807,35 € 50.807,35	€ 50.807,35 € 50.807,35
1	13 12 11	140	Fondo per il trattamento accessorio ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi (comprende straordinario, produttività, rischio, ecc.)		€ 6.714,82 € 6.714,82	€ 6.714,82 € - € 6.714,82		€ 3.034,26 € 3.034,26	€ 3.034,26 € 3.034,26
1	13 12 11	150	Fondo retribuzione di posizione e di risultato		€ 15.600,00 € 15.600,00	€ 15.600,00 € - € 15.600,00		€ 15.534,01 € 15.534,01	€ 15.534,01 € 15.534,01
1	13 12 11	160	Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale		€ 550,00 € 550,00	€ 550,00 € 550,00		€ 244,28 € 244,28	€ 244,28 € 244,28
1	13 12 11	170	Quote da pagare per assicurazioni assistenziali		€ 80,00 € 80,00	€ 80,00 € 80,00		€ 66,62 € 66,62	€ 64,44 € 66,62
1	13 12 11	180	Quote da pagare per fondo di quiescenza		€ 43.500,00 € 43.500,00	€ 43.500,00 € 43.500,00		€ 42.231,33 € 42.231,33	€ 42.231,33 € 42.231,33

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 50.807,35	€ 692,65	€ 692,65						
€ 3.034,26	€ 3.680,56	€ 3.680,56						
€ 15.534,01	€ 65,99	€ 65,99						
€ 244,28	€ 305,72	€ 305,72						
€ 66,62	€ 13,38	€ 13,38						
€ 42.231,33	€ 1.268,67	€ 1.268,67						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	13 12 11	190	Quote da pagare per indennità di fine servizio		€ 4.850,00 € 4.850,00	€ 4.850,00 € 4.850,00		€ 4.658,98 € 4.658,98	€ 4.658,98 € 4.658,98
1	13 12 11	195	Quote a carico dell'Azienda per indennità di fine servizio						
1	13 12 11	200	Oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro		€ 450,00 € 450,00	€ 450,00 € 450,00		€ 406,34 € 406,34	€ 406,34 € 406,34
1	13 12 11	210	Personale a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi: retribuzioni e contributi previdenziali, assistenziali e infortunistici						
1	13 12 11	220	Assicurazioni varie al personale						
1	13 12 11	230	Spese per accertamenti sanitari		€ 1.300,00 € 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00		€ 1.300,00 € 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00
1	13 12 11	240	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale						

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 4.658,98	**€ 191,02**	**€ 191,02**						
€ 406,34	**€ 43,66**	**€ 43,66**						
€ 1.300,00								

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	13 12 11		TOTALE U.P.B. 3		€ 124.544,82 € 124.544,82	€ 124.544,82 € 124.544,82		€ 118.283,17 € 118.283,17	€ 118.283,17 € 118.283,17

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 118.283,17	**€ 6.261,65**	**€ 6.261,65**						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			U.P.B. 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
1	13 12 11	250	Spese per manutenzione e acquisto di beni mobili, macchine per ufficio, beni d'uso,informatizzazione,canoni manutenzione software e per la realizzazione e il funzionamento di un sito web		€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € - € 10.000,00		€ 8.645,40 € 8.645,40	€ 8.645,40 € - € 8.645,40
1	13 12 11	260	Spese per noleggio e acquisto beni d'uso e attrezzature per allestimento manifestazioni e per la promozione e la propaganda turistica						
1	13 12 11	270	Spese per cancelleria, stampati , registri e varie		€ 450,00 € 450,00	€ 450,00 € 450,00		€ 135,99 € 135,99	€ 135,99 € 135,99
1	13 12 11	280	Spese postali, telefoniche, spedizioni e affissioni		€ 3.000,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00		€ 1.817,14 € 1.817,14	€ 1.817,14 € 1.817,14
1	13 12 11	290	Spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 2.265,12 € 7.265,12	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 2.954,91 € 2.954,91	€ 2.954,91 € 2.265,12 € 5.220,03
1	13 12 11	300	Spese per affitto locali, canoni vari e spese condominiali		€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00		€ 774,00 € 774,00	€ 774,00 € 774,00

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 8.645,40	€ 1.354,60	€ 1.354,60						
€ 135,99	€ 314,01	€ 314,01						
€ 1.817,14	€ 1.182,86	€ 1.182,86						
€ 4.845,63	€ 154,37	€ 154,37				€ 1.890,72	€ 1.890,72	
€ 774,00	€ 226,00	€ 226,00						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	13 12 11	310	Acquisto libri e abbonamenti a giornali, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione Molise e pubblicazioni varie		€ 400,00 € 400,00	€ 400,00 € 400,00		€ 398,90 € 398,90	€ 398,90 € 398,90
1	13 12 11	320	Spese stipulazione e registrazione contratti e acquisto carte e marche da bollo						
1	13 12 11	330	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e prestazioni di servizi professionali		€ 1.300,00 € 1.300,00	€ 1.300,00 € 1.300,00		€ 1.294,18 € 1.294,18	€ 1.294,18 € 1.294,18
1	13 12 11	340	Spese per trasporti e facchinaggi						
1	13 12 11		TOTALE U.P.B. 4	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 21.150,00 € 21.150,00	€ 21.150,00 € 2.265,12 € 23.415,12	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 16.020,52 € 16.020,52	€ 16.020,52 € 2.265,12 € 18.285,64

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 398,90	€ 1,10	€ 1,10						
€ 1.294,18	€ 5,82	€ 5,82						
€ 17.911,24	€ 3.238,76	€ 5.129,48				€ 1.890,72	€ 1.890,72	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di Cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	13 12 11		**U.P.B. 1 ONERI PATRIMONIALI**		€ 10.600,00	€ 10.600,00		€ 9.964,83	€ 9.964,83
	13 12 11		**U.P.B. 2 GLI ORGANI DELL'AZIENDA**		€ 20.104,00	€ 20.104,00		€ 18.248,10	€ 18.248,10
	13 12 11		**U.P.B. 3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**		€ 124.544,82	€ 124.544,82		€ 118.283,17	€ 118.283,17
	13 12 11		**U.P.B. 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 21.150,00	€ 2.265,12 € 23.415,12	€ 2.265,12 € 2.265,12	€ 16.020,52	€ 2.265,12 € 18.285,64
	13 12 11								
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	€ 2.265,12	€ 176.398,82	€ 178.663,94	€ 2.265,12	€ 162.516,62	€ 164.781,74

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 9.964,83	€ 635,17	€ 635,17						
€ 18.248,10	€ 1.855,90	€ 1.855,90						
€ 118.283,17	€ 6.261,65	€ 6.261,65						
€ 17.911,24	€ 3.238,76	€ 5.129,48				€ 1.890,72	€ 1.890,72	
€ 164.407,34	€ 11.991,48	€ 13.882,20				€ 1.890,72	€ 1.890,72	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO						
			U.P.B. 5 CONTRIBUTI VARI						
2	13 12 11	350	Contributi, rappresentanze e spese di partecipazione a Mostre, Fiere, Esposizioni e Congressi						
2	13 12 11	360	Contributi a manifestazioni e iniziative turistiche e promozionali		€ 3.100,00 € 3.100,00	€ 3.100,00 € 3.100,00			
2	13 12 11	370	Contributi a organizzazioni sociali, culturali, artistiche, scolastiche e sportive						
2	13 12 11	380	Contributi per viabilità, telecomunicazioni e segnaletica						
2	13 12 11	390	Contributi per impianti turistico / sportivi, parchi e giardini						

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	€ 3.100,00	**€ 3.100,00**						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
2	13 12 11	400	Quote associative ad Enti, Consorzio industraile Sodalizi turistici e al Consorzio per la gestione del Presidio Provinciale di assistenza turistica, anno 2006 e precedenti		€ 600,00 € 600,00	€ 600,00 € 600,00		€ 516,46 € 516,46	€ 516,46 € 516,46
2	13 12 11	410	Contributi per il miglioramento delle attrzzature ricettive e turistiche						
2	13 12 11	580	Contributi diversi						
2	13 12 11		TOTALE U.P.B. 5		€ 3.700,00 € 3.700,00	€ 3.700,00 € 3.700,00	 € -	€ 516,46 € 516,46	€ 516,46 € 516,46

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 516,46	**€ 83,54**	**€ 83,54**						
€ 516,46	**€ 3.183,54**	**€ 3.183,54**						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			U.P.B. 6 INTERVENTI DIRETTI DELL'AZIENDA						
2	13 12 11	440	Spese per attività pubblicitaria, di propaganda, di promozione editoriale ed informativa						
2	13 12 11	450	Spese per realizzazione e/o aggiornamento fototeca e cineteca						
2	13 12 11	460	Spese per segnaletica turistica						
2	13 12 11	470	Spese di rappresentanza ed ospitalità						
2	13 12 11	480	Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente						
2	13 12 11	490	Spese per mostre, esposizioni, convegni, congressi e concorsi di idee						

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
2	13 12 11	500	Spese per acquisto coppe, medaglie e souvenirs						
2	13 12 11	510	Spese per studi, indagini e rilevamenti						
2	13 12 11	520	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e ad iniziative promozionali in Italia ed all'estero						
2	13 12 11	540	Spese per l'istituzione e il funzionamento di un punto informativo per l'accoglienza e l'assistenza turistica						
2	13 12 11	550	Spese per il conferimento di incarichi speciali a soggetti aventi speciali competenze professionali ed organizzative nel territorio						
2	13 12 11	560	Spese per l'acquisto di materiale promozionale e pubblicitario	€ 360,00 € 360,00		€ 360,00 € 360,00			
2	13 12 11	570	Spese e contributi per la valorizzazione del paesaggio e de l patrimonio artistico e per il miglioramento estetico della località						

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
					€ 360,00		€ 360,00	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13 12 11	**575**	Riprogettazione e pckaging offerta turistica locale e sviluppo portale web di supporto						
	13 12 11		**TOTALE U.P.B. 6**	**€ 360,00 € 360,00**		**€ 360,00 € 360,00**			

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
					€ 360,00		€ 360,00	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			U.P.B. 7 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA						
2	13 12 11	420	Pagamento contributi della Regione, di Enti e di Associazioni per manifestazioni e iniziative turistiche						
2	13 12 11	430	Spese per la realizzazione e il funzionamento dello sportello informativo (Progetto Cim punto a))						
2	13 12 11	530	Spese per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuare per conto e su finanziamento della Regione						
2	13 12 11	535	Spese per la realizzazioneed il funzionamento dei Sistemi Turistici Locali						
2	13 12 11		**TOTALE U.P.B. 7**						

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di Cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO						
	13 12 11		U.P.B. 5 CONTRIBUTI VARI		€ 3.700,00 € 3.700,00	€ 3.700,00 € 3.700,00		€ 516,46 € 516,46	€ 516,46 € 516,46
	13 12 11		U.P.B. 6 INTERVENTI DIRETTI DELL'AZIENDA	€ 360,00 € 360,00		€ 360,00 € 360,00			
	13 12 11		U.P.B. 7 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA						
	13 12 11		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	 € 360,00 € 360,00	€ 3.700,00 € 3.700,00	€ 3.700,00 € 360,00 € 4.060,00		 € 516,46	 € 516,46

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 516,46	**€ 3.183,54**	**€ 3.183,54**						
					€ 360,00		**€ 360,00**	
€ 516,46	**€ 3.183,54**	**€ 3.183,54**			**€ 360,00**		**€ 360,00**	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			FUNZIONE OBIETTIVO 3 **FONDI DI RISERVA**						
			U.P.B. 8 **FONDI VARI**						
3	13 12 11	590	Fondo per le spese impreviste		€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00		€ 311,10 € 311,10	€ 311,10 € 311,10
3	13 12 11	600	Fondo di riserva		€ 23.370,23 € 23.370,23	€ 23.370,23 € 23.370,23			
3	13 12 11	610	Spese varie		€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00			
3	13 12 11	620	Pagamento passività arretrate						
3	13 12 11		**TOTALE U.P.B. 8**		€ 25.370,23 € 25.370,23	€ 25.370,23 € 25.370,23		€ 311,10 € 311,10	€ 311,10 € 311,10

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 311,10	€ 688,90	€ 688,90						
	€ 23.370,23	€ 23.370,23						
	€ 1.000,00	€ 1.000,00						
€ 311,10	€ 25.059,13	€ 25.059,13						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 3 **FONDI DI RISERVA**						
	13 **12** **11**		**U.P.B. 8** **FONDI VARI**		**€ 25.370,23**	**€ 25.370,23**		**€ 311,10**	**€ 311,10**
	13 **12** **11**		**TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3**		**€ 25.370,23**	**€ 25.370,23**		**€ 311,10**	**€ 311,10**

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 311,10	€ 25.059,13	€ 25.059,13						
€ 311,10	€ 25.059,13	€ 25.059,13						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO FUNZIONI OBIETTIVO 1 - 2 - 3						
			FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	**€ 2.265,12**	**€ 176.398,82**	**€ 178.663,94**	**€ 2.265,12**	**€ 162.516,62**	**€ 164.781,74**
			FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO	**€ 360,00**	**€ 3.700,00**	**€ 4.060,00**		**€ 516,46**	**€ 516,46**
			FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI VARI		**€ 25.370,23**	**€ 25.370,23**		**€ 311,10**	**€ 311,10**
			TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO 1 - 2 - 3	**€ 2.625,12**	**€ 205.469,05**	**€ 208.094,17**	**€ 2.265,12**	**€ 163.344,18**	**€ 165.609,30**

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 164.407,34	€ 11.991,48	€ 13.882,20				€ 1.890,72	€ 1.890,72	
€ 516,46	€ 3.183,54	€ 3.543,54			€ 360,00		€ 360,00	
€ 311,10	€ 25.059,13	€ 25.059,13						
€ 165.234,90	€ 40.234,15	€ 42.484,87			€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72	

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO						
			CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO						
	13 12 11	630	Versamento ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi		€ 21.500,00 € 21.500,00	€ 21.500,00 € 21.500,00		€ 20.391,22 € 20.391,22	€ 20.391,22 € 20.391,22
	13 12 11	640	Versamento ritenute assistenziali su retribuzioni al personale		€ 50,00 € 50,00	€ 50,00 € 50,00		€ 18,67 € 18,67	€ 18,67 € 18,67
	13 12 11	650	Versamento ritenute affettuate al personale per quiescenza		€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00		€ 8.269,77 € 8.269,77	€ 8.269,77 € 8.269,77
	13 12 11	660	Versamento ritenute effettuate al personale per trattamento di fine servizio		€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00		€ 1.366,26 € 1.366,26	€ 1.366,26 € 1.366,26
	13 12 11	670	Versamento ritenute effettuate al personale per sovvenzione contro cessione 5°, contributi sindacali, riscatto e ricongiunzione pensione		€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00		€ 246,30 € 246,30	€ 246,30 € 246,30

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 20.391,22	-€ 1.108,78	-€ 1.108,78						
€ 20.391,22	-€ 1.108,78	-€ 1.108,78						
€ 18,67	-€ 31,33	-€ 31,33						
€ 18,67	-€ 31,33	-€ 31,33						
€ 8.269,77	-€ 1.730,23	-€ 1.730,23						
€ 8.269,77	-€ 1.730,23	-€ 1.730,23						
€ 1.366,26	-€ 633,74	-€ 633,74						
€ 1.366,26	-€ 633,74	-€ 633,74						
€ 246,30	-€ 253,70	-€ 253,70						
€ 246,30	-€ 253,70	-€ 253,70						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
	13	680	Versamento anticipazioni per economato		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	12								
	11				€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	13	690	Pagamenti effettuati per conto terzi						
	12								
	11								
	13	700	Depositi cauzionali e di somme contrattuali e d'asta						
	12								
	11								
	13	710	Versamento ritenute per contributo Legge 335/95 - art. 2 - comma 30		€ 500,00	€ 500,00		€ 452,76	€ 452,76
	12								
	11				€ 500,00	€ 500,00		€ 452,76	€ 452,76
	13	720	Rimborso anticipazioni di cassa del Tesoriere		€ 5.000,00	€ 5.000,00			
	12								
	11				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
	13		TOTALE		€ 42.050,00	€ 42.050,00		€ 33.244,98	€ 33.244,98
	12		PARTITE DI GIRO						
	11				€ 42.050,00	€ 42.050,00		€ 33.244,98	€ 33.244,98

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 2.500,00								
€ 2.500,00								
€ 452,76	-€ 47,24	-€ 47,24						
€ 452,76	-€ 47,24	-€ 47,24						
	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00						
	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00						
€ 33.244,98	€ 8.805,02	€ 8.805,02						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	13 12 11		**PARTITE DI GIRO**		**€ 42.050,00**	**€ 42.050,00**		**€ 33.244,98**	**€ 33.244,98**
	12 11 10		**TOTALE SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**		**€ 42.050,00**	**€ 42.050,00**		**€ 33.244,98**	**€ 33.244,98**

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 33.244,98	€ 8.805,02	€ 8.805,02						
€ 33.244,98	€ 8.805,02	€ 8.805,02						

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
				1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA **U S C I T E**						
			DEFICIT PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.12						
	13 12 11		**SPESE CORRENTI**	**€ 2.625,12**	**€ 205.469,05**	**€ 208.094,17**	**€ 2.265,12**	**€ 163.344,18**	**€ 165.609,30**
	13 12 11		**SPESE DI INVESTIMENTO**						
	13 12 11		**SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**		**€ 42.050,00**	**€ 42.050,00**		**€ 33.244,98**	**€ 33.244,98**
	13 12 11								
	13 12 11		**TOTALE PARTE SECONDA U S C I T A**	**€ 2.625,12**	**€ 247.519,05**	**€ 250.144,17**	**€ 2.265,12**	**€ 196.589,16**	**€ 198.854,28**

SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 165.234,90	€ 40.234,15	€ 42.484,87			€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72	
€ 33.244,98	8.805,02	8.805,02						
€ 198.479,88	€ 49.039,17	€ 51.289,89			€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72	

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

C O N T O D I C A S S A

Il movimento di cassa nell'esercizio 2013 è stato come al seguente prospetto

	IN CONTO		TOTALE
	dei residui	delle competenze	
Riscossioni operate	€ 61.941,62	€ 179.347,54	€ 241.289,16
Pagamenti eseguiti	€ 2.265,12	€ 196.589,16	€ 198.854,28
Avanzo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2013			€ 42.434,88

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO - TERMOLI

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	GESTIONE		
	dei residui	delle competenze	TOTALE
Riscossioni	€ 61.941,62	€ 179.347,54	€ 241.289,16
Pagamenti	€ 2.265,12	€ 196.589,16	€ 198.854,28
Fondo di Cassa a debito del Tesoriere			€ 42.434,88
Residui Attivi	€ -	€ -	€ -
Somma			€ 42.434,88
Residui Passivi	€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2013			€ 40.184,16

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31.12.13

NUMERO	LETTERA	DESCRIZIONE	Consistenza patrimoniale al 01.01.13	Variazioni avute nell'anno				Consistenza patrimoniale al 31.12.13
				In aumento		In diminuzione		
				In Bilancio	Fuori Bilancio	In Bilancio	Fuori Bilancio	
1		**ATTIVITA'** BENI IMMOBILI						
	A	Terreni						
	B	Fabbricati	82.633,10					82.633,10
2		BENI MOBILI						
3		CREDITI DIVERSI						
	A	Fondo di cassa	20.274,96	22.159,92				42.434,88
	B	Residui attivi						0,00

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31.12.13

NUMERO	LETTERA	DESCRIZIONE	Consistenza patrimoniale al 01.01.13	Variazioni avute nell'anno				Consistenza patrimoniale al 31.12.13
				In aumento		In diminuzione		
				In Bilancio	Fuori Bilancio	In Bilancio	Fuori Bilancio	
1		**PASSIVITA'** **MUTUI E PRESTITI**						
2		**DEBITI DIVERSI**						
	A	**Deficit di cassa**	=====					=====
	B	**Residui passivi**	**2.625,12**			**374,40**		**2.250,72**

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

ANNO	CAP.	Debitore	Oggetto	Somme Parziali	Somme Totali
			TOTALE		0,00

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Termoli, 22/04/14

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAP.	CREDITORE	Oggetto	Somme Parziali	Somme Totali
2013	290	La Pulitecnorapida - Trivento	Pulizia uffici	1.890,72	1.890,72
2011	560	Edilio Petrocelli	Spese per acquisto materiale promo-pubblicitario	360,00	360,00
			TOTALE	2.250,72	2.250,72

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2013

- Atto deliberativo
- Relazione del Commissario Straordinario
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

T E R M O L I

Deliberazione del

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 13 **Data 17.04.14**

Oggetto: **Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2013**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile (17.04.14), in Termoli nella sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in Piazza Melchiorre Bega, 42, il Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Relvini, nominato con Decreto della Giunta Regionale del Molise n. 356 del 22.07.13 e prorogato nell'incarico con Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 165 del 16 ottobre 2013 e n. 02 del 15.01.14, assistito dal dipendente dell'Azienda sig. Vincenzo Antonarelli che assume le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 13 del DPR 1042 del 27.08.60;

Visto l'art. 68 della Legge Regionale n. 4 del 7 maggio 2002

Resa la relazione del Commissario Straordinario che si allega in copia;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega in copia;

Accertate le risultanze del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto;

D E L I B E R A

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013 che presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE DI COMPETENZA

- Le Entrate accertate nell'Esercizio 2013 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in €. 241.289,16
- Riscosse €. 179.347,54
- Rimaste da riscuotere €. = = =
- Fondo di cassa al 31.12.12 €. 20.274,96

2) SPESE DI COMPETENZA

- Le Spese accertate nell'Esercizio 2013 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in **€. 198.479,88**
- delle quali furono pagate €. 196.589,16
- rimasero da pagare €. 1.890,72

3) ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'Esercizio Finanziario 2013 del Conto Consuntivo, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri dell'Azienda	€. = = =
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi della Regione e di altri soggetti	€. 145.833,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€. 269,22
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, trasformazione di capitali, da riscossione crediti e da trasferimenti in C/Capitale	€. = = =
Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	€. = = =
Titolo 6 - Entrate per Contabilità Speciali	€. 33.244,98
- Avanzo di Amministrazione	€. 59.316,50
TOTALE Entrate Accertate	**€. 241.289,16**

USCITE

Titolo I - Spese Correnti	€. 165.609,30
Titolo II - Spese d'investimento	€. = = =
Titolo III - Partite per Contabilità Speciali	€. 33.244,98
TOTALE Somme Impegnate	€. 198.854,28

4) FONDO DI CASSA E RESIDUI ATTIVI 2012 E PRECEDENTI

- Fondo di cassa al 31.12.12	€. 20.274,96
- Residui Attivi rimasti accesi al 31.12.12 in	€. = = =
TOTALE	€. 20.274,96
- di cui furono riscossi nell'Esercizio 2013	€. 241.289,16
- rimasero da riscuotere alla fine dell'Esercizio	€. = = =
Dal Conto sono stati eliminati:	
- per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per	€. = = =
- e sono stati riaccertati residui per	€. = = =

5) RESIDUI PASSIVI 2012 E PRECEDENTI

- Residui Passivi rimasti al 31.12.12 in	€. 2.625,12
- di cui furono pagati nell'Esercizio 2013	€. 2.265,12
- rimasero da pagare alla fine dell'Esercizio	€. 360,00
- dal Conto sono stati eliminati:	
a) per insussistenza o prescrizione, residui	€. = = =
b) per perenzione amministrativa, residui	€. = = =

6) SOMME DEI RESIDUI ATTIVI

I Residui Attivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2013 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza	€. = = =
- esercizi precedenti	€. = = =
- Residui Attivi al 31.12.2013	€. = = =

7) SOMME DEI RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2010 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme riamaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'Esercizio 2013	€. 1.890,72
- esercizi precedenti	€. 360,00
- Residui Passivi al 31.12.2013	€. 2.250,72

8) SITUAZIONE FINANZIARIA

L'Avanzo di Amministrazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 è accertato in **€. 40.184,16** come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2012		€. 20.274,96
- Riscossioni:		
- In conto residui	€. 41.666,66	
- In conto competenza	€. 179.347,54	
		€. 221.014,20
	SOMMA ATTIVA	**€. 241.289,16**
- Pagamenti:		
- In conto residui	€. 2.265,12	
- In conto competenza	€. 196.589,16	
		€. 198.854,28
- Fondo di Cassa al 31.12.2013		**€. 42.434,88**
- Somme rimaste da riscuotere		
- Sui residui	€. = = =	
- Sulla competenza	€. = = =	
		€. = = =
	SOMMA ATTIVA	**€. 42.434,88**
- Somme rimaste da pagare:		
- Sui residui	€. 360,00	
- Sulla competenza	€. 1.890,72	
		€. 2.250,72
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013		**€. 40.184,16**

IL SEGRETARIO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(*Vincenzo Antonarelli*)

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seppure il mandato commissariale della sottoscritta ha avuto inizio nella seconda metà dell'anno 2013, non si può fare a meno di sottolineare l'esiguità della contribuzione regionale che ha limitato gli interventi tesi alla promozione ed all'accoglienza dei numerosissimi turisti che scelgono Termoli per le proprie vacanze.

Sono stati comunque svolti, non senza difficoltà, i compiti di informazione ed assistenza turistica fornendo notizie e materiale promozionale ed informativo nell'ottica dell'offerta di un sevizio di diffusione dell'immagine del territorio locale e regionale.

Passando all'esame della ricettività di Termoli, si registra la chiusura di 1 hotel a 4 stelle.

Pertanto la consistenza ricettiva di Termoli nel 2013 è contenuta nelle seguenti cifre:

- esercizi alberghieri: n. 15 con 719 posti letto
- esercizi extralberghieri: n. 37 con 632 posti letti

  per un totale di 1.351 posti letto.

I dati rilevati sulle presenze turistiche nelle strutture alberghiere ed extralberghiere nel 2013, in linea con la perdurante crisi che ha investito il settore turistico in campo nazionale, indicano una flessione del 4,5 % rispetto al 2012.

Si evidenzia infine che l'attenta gestione delle spese ha permesso di chiudere l'anno 2013 con un avanzo di amministrazione di **€. 40.184,16**.

Le scarse risorse economiche di cui Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli ha potuto disporre nell'anno 2013 sono state limitate al fondo di cassa al 01.01.13 pari a **€. 20.274,96**, al contributo ordinario regionale 2013 pari a **€. 145.833,34,** al saldo del contributo ordinario 2012 pari a **€. 41.666,66** oltre a €. **269,22** per entrate extratributarie, per un totale, con esclusione delle Partite di giro, di €. **208.044,18**.

Nell'esaminare i dati contabili generali, si evince che, sempre con esclusione delle Partite di giro, la spesa totale ammonta a **€. 165.609,30**, con un avanzo di cassa di **€. 42.434,88**.

Analizzando le uscite, l'incidenza delle varie partite sul totale delle spese di competenza, risulta come segue:

- Amministrazione generale: 6,02% (€. 9.964,83);
- Organi dell'Azienda: 11,02% (€. 18.248,10);
- Amministrazione e gestione del Personale: 71,42% (€.118.283,17);
- Acquisto di beni e servizi: 11,04% (€. 18.285,64);
- Contributi vari: 0,31% (€. 516,46);
- Interventi diretti dell'Azienda: 0,00% (€. 0,00);
- Fondi di riserva e spese varie: 0.53% (€. 311,10);

In definitiva il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze finali (Avanzo di Amministrazione):

Fondo di cassa al 31.12.13	€.	42.434,88
Residui attivi al 31.12.13	€.	= = =
Residui passivi al 31.12.13	€.	2.250,72
T O T A L E	**€.**	**40.184,16**

Detto importo costituisce l'Avanzo di Amministrazione da applicarsi al Bilancio di previsione per l'anno 2014.

In conclusione occorre investire molto nel settore turistico che necessita di qualificate e rilevanti risorse finanziarie e, non ultimo, devono essere studiate le sinergie con le strutture private sul piano della ricettività e dell'accoglienza per contribuire al miglioramento dell'offerta turistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22/04/14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

VERBALE

Il giorno sedici aprile 2014, alle ore 11,00, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, in piazza Bega, 42, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Costanzo DI NONNO e dei componenti Dott. Marco DI GIROLAMO e Dott. Vincenzo GIAMMARINO, per relazionare sul Conto Consuntivo per l'Esercizio 2013.

Il Conto è stato redatto in termini di competenza e cassa in applicazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli Enti Pubblici Regionali: il citato documento contabile si raccorda perfettamente con i dati del Bilancio Consuntivo della Regione Molise al quale deve essere assimilato in forza dell'art. 71 della Legge 44/77 e successive modificazioni che dispone l'approvazione dello stesso come allegato del Bilancio Regionale.

L'esame del Conto Consuntivo 2013 evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI
I	Entr. tributarie				
II	Entr. correnti	41.666,66	145.833,34	187.499,99	187.500,00
III	Entr. extratributarie		319.22	319.22	269.22
IV	Entr. da alienazioni ...				
V	Entr. mutui. Prestiti ...				
VI	Entr. per contab. speciali		42.050,00	42.050,00	33.244,98
	Avanzo amministrazione		59.316,50		
	Fondo di cassa			20.274,96	
	TOTALE	**41.666,66**	**247.519,05**	**250.144,17**	**241.289,16**

USCITE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI
I	Spese correnti	2.625,12	205.469,05	208.094,17	165.609,30
II	Spese investimenti				
III	Spese per contab. speciali		42.050,00	42.050,00	33.244,98
	TOTALE	**2.625,12**	**247.519,05**	**250.144,17**	**198.854,28**

	GESTIONE		
	dei residui	delle competenze	TOTALE
Riscossioni	€ 61.941,62	€ 179.347,54	€ 241.289,16
Pagamenti	€ 2.265,12	€ 196.589,16	€ 198.854,28
Residui Attivi	€ -	€ -	€ -
			€ 42.434,88
Residui Passivi	€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72
			€ 40.184,16

Analizzando le varie voci di bilancio, sia in Entrate che in Uscita, le più importanti sono rappresentate dalle Entrate correnti (Titolo II) che accolgono il contributo regionale mentre fra le Uscite le più importanti sono (Titolo I, Funzione Obiettivo 1) quelle relative all'amministrazione e alla gestione del personale.

Il Collegio, esaminata la documentazione esibita, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2013.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

Il Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE (F.to Costanzo Di Nonno)

IL COMPONENTE (F.to Marco Di Girolamo)

IL COMPONENTE (F.to Vincenzo Giammarino)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 22.04.14

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Vincenzo Antonarelli)

REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

T E R M O L I

Deliberazione del

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 13 **Data 17.04.14**

Oggetto: **Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2013**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile (17.04.14), in Termoli nella sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in Piazza Melchiorre Bega, 42, il Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Relvini, nominato con Decreto della Giunta Regionale del Molise n. 356 del 22.07.13 e prorogato nell'incarico con Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 165 del 16 ottobre 2013 e n. 02 del 15.01.14, assistito dal dipendente dell'Azienda sig. Vincenzo Antonarelli che assume le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 13 del DPR 1042 del 27.08.60;

Visto l'art. 68 della Legge Regionale n. 4 del 7 maggio 2002

Resa la relazione del Commissario Straordinario che si allega in copia;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega in copia;

Accertate le risultanze del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto;

D E L I B E R A

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013 che presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE DI COMPETENZA

- Le Entrate accertate nell'Esercizio 2013 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in €. 241.289,16
- Riscosse €. 179.347,54
- Rimaste da riscuotere €. = = =
- Fondo di cassa al 31.12.12 €. 20.274,96

2) SPESE DI COMPETENZA

- Le Spese accertate nell'Esercizio 2013 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in **€. 198.479,88**
- delle quali furono pagate €. 196.589,16
- rimasero da pagare €. 1.890,72

3) ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'Esercizio Finanziario 2013 del Conto Consuntivo, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri dell'Azienda	€. = = =
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi della Regione e di altri soggetti	€. 145.833,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€. 269,22
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, trasformazione di capitali, da riscossione crediti e da trasferimenti in C/Capitale	€. = = =
Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	€. = = =
Titolo 6 - Entrate per Contabilità Speciali	€. 33.244,98
- Avanzo di Amministrazione	€. 59.316,50
TOTALE Entrate Accertate	**€. 241.289,16**

USCITE

Titolo I - Spese Correnti	€. 165.609,30
Titolo II - Spese d'investimento	€. = = =
Titolo III - Partite per Contabilità Speciali	€. 33.244,98
TOTALE Somme Impegnate	**€. 198.854,28**

4) FONDO DI CASSA E RESIDUI ATTIVI 2012 E PRECEDENTI

- Fondo di cassa al 31.12.12	€. 20.274,96
- Residui Attivi rimasti accesi al 31.12.12 in	€. = = =
TOTALE	€. 20.274,96
- di cui furono riscossi nell'Esercizio 2013	€. 241.289,16
- rimasero da riscuotere alla fine dell'Esercizio	€. = = =
Dal Conto sono stati eliminati:	
- per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per	€. = = =
- e sono stati riaccertati residui per	€. = = =

5) RESIDUI PASSIVI 2012 E PRECEDENTI

- Residui Passivi rimasti al 31.12.12 in	€. 2.625,12
- di cui furono pagati nell'Esercizio 2013	€. 2.265,12
- rimasero da pagare alla fine dell'Esercizio	€. 360,00
- dal Conto sono stati eliminati:	
a) per insussistenza o prescrizione, residui	€. = = =
b) per perenzione amministrativa, residui	€. = = =

6) SOMME DEI RESIDUI ATTIVI

I Residui Attivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2013 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza	€. = = =
- esercizi precedenti	€. = = =
- Residui Attivi al 31.12.2013	€. = = =

7) SOMME DEI RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2010 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme riamaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'Esercizio 2013	€. 1.890,72
- esercizi precedenti	€. 360,00
- Residui Passivi al 31.12.2013	€. 2.250,72

8) SITUAZIONE FINANZIARIA

L'Avanzo di Amministrazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 è accertato in **€. 40.184,16** come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2012		€. 20.274,96
- Riscossioni:		
- In conto residui	€. 41.666,66	
- In conto competenza	€. 179.347,54	
		€. 221.014,20
SOMMA ATTIVA		**€. 241.289,16**
- Pagamenti:		
- In conto residui	€. 2.265,12	
- In conto competenza	€. 196.589,16	
		€. 198.854,28
- Fondo di Cassa al 31.12.2013		**€. 42.434,88**
- Somme rimaste da riscuotere		
- Sui residui	€. = = =	
- Sulla competenza	€. = = =	
		€. = = =
SOMMA ATTIVA		**€. 42.434,88**
- Somme rimaste da pagare:		
- Sui residui	€. 360,00	
- Sulla competenza	€. 1.890,72	
		€. 2.250,72
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013		**€. 40.184,16**

IL SEGRETARIO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 29.04.14

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(*Vincenzo Antonarelli*)

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seppure il mandato commissariale della sottoscritta ha avuto inizio nella seconda metà dell'anno 2013, non si può fare a meno di sottolineare l'esiguità della contribuzione regionale che ha limitato gli interventi tesi alla promozione ed all'accoglienza dei numerosissimi turisti che scelgono Termoli per le proprie vacanze.

Sono stati comunque svolti, non senza difficoltà, i compiti di informazione ed assistenza turistica fornendo notizie e materiale promozionale ed informativo nell'ottica dell'offerta di un sevizio di diffusione dell'immagine del territorio locale e regionale.

Passando all'esame della ricettività di Termoli, si registra la chiusura di 1 hotel a 4 stelle.

Pertanto la consistenza ricettiva di Termoli nel 2013 è contenuta nelle seguenti cifre:

- esercizi alberghieri: n. 15 con 719 posti letto
- esercizi extralberghieri: n. 37 con 632 posti letti

per un totale di 1.351 posti letto.

I dati rilevati sulle presenze turistiche nelle strutture alberghiere ed extralberghiere nel 2013, in linea con la perdurante crisi che ha investito il settore turistico in campo nazionale, indicano una flessione del 4,5 % rispetto al 2012.

Si evidenzia infine che l'attenta gestione delle spese ha permesso di chiudere l'anno 2013 con un avanzo di amministrazione di **€. 40.184,16**.

Le scarse risorse economiche di cui Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli ha potuto disporre nell'anno 2013 sono state limitate al fondo di cassa al 01.01.13 pari a **€. 20.274,96**, al contributo ordinario regionale 2013 pari a **€. 145.833,34,** al saldo del contributo ordinario 2012 pari a **€. 41.666,66** oltre a €. **269,22** per entrate extratributarie, per un totale, con esclusione delle Partite di giro, di €. **208.044,18**.

Nell'esaminare i dati contabili generali, si evince che, sempre con esclusione delle Partite di giro, la spesa totale ammonta a **€. 165.609,30**, con un avanzo di cassa di **€. 42.434,88**.

Analizzando le uscite, l'incidenza delle varie partite sul totale delle spese di competenza, risulta come segue:

- Amministrazione generale: 6,02% (€. 9.964,83);
- Organi dell'Azienda: 11,02% (€. 18.248,10);
- Amministrazione e gestione del Personale: 71,42% (€.118.283,17);
- Acquisto di beni e servizi: 11,04% (€. 18.285,64);
- Contributi vari: 0,31% (€. 516,46);
- Interventi diretti dell'Azienda: 0,00% (€. 0,00);
- Fondi di riserva e spese varie: 0.53% (€. 311,10);

In definitiva il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze finali (Avanzo di Amministrazione):

Fondo di cassa al 31.12.13	€.	42.434,88
Residui attivi al 31.12.13	€.	= = =
Residui passivi al 31.12.13	€.	2.250,72
T O T A L E	**€.**	**40.184,16**

Detto importo costituisce l'Avanzo di Amministrazione da applicarsi al Bilancio di previsione per l'anno 2014.

In conclusione occorre investire molto nel settore turistico che necessita di qualificate e rilevanti risorse finanziarie e, non ultimo, devono essere studiate le sinergie con le strutture private sul piano della ricettività e dell'accoglienza per contribuire al miglioramento dell'offerta turistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Maria Relvini)

VERBALE n. 9

Il giorno sedici aprile 2014, alle ore 11,00, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, in piazza Bega, 42, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Costanzo DI NONNO e dei componenti Dott. Marco DI GIROLAMO e Dott. Vincenzo GIAMMARINO, per relazionare sul Conto Consuntivo per l'Esercizio 2013.

Il Conto è stato redatto in termini di competenza e cassa in applicazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli Enti Pubblici Regionali: il citato documento contabile si raccorda perfettamente con i dati del Bilancio Consuntivo della Regione Molise al quale deve essere assimilato in forza dell'art. 71 della Legge 44/77 e successive modificazioni che dispone l'approvazione dello stesso come allegato del Bilancio Regionale.

L'esame del Conto Consuntivo 2013 evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI
I	Entr. tributarie				
II	Entr. correnti	41.666,66	145.833,34	187.499,99	187.500,00
III	Entr. extratributarie		319.22	319.22	269.22
IV	Entr. da alienazioni ...				
V	Entr. mutui. Prestiti ...				
VI	Entr. per contab. speciali		42.050,00	42.050,00	33.244,98
	Avanzo amministrazione		59.316,50		
	Fondo di cassa			20.274,96	
	TOTALE	**41.666,66**	**247.519,05**	**250.144,17**	**241.289,16**

USCITE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI
I	Spese correnti	2.625,12	205.469,05	208.094,17	165.609,30
II	Spese investimenti				
III	Spese per contab. speciali		42.050,00	42.050,00	33.244,98
	TOTALE	**2.625,12**	**247.519,05**	**250.144,17**	**198.854,28**

	GESTIONE		
	dei residui	delle competenze	TOTALE
Riscossioni	€ 61.941,62	€ 179.347,54	€ 241.289,16
Pagamenti	€ 2.265,12	€ 196.589,16	€ 198.854,28
Residui Attivi	€ -	€ -	€ -
			€ 42.434,88
Residui Passivi	€ 360,00	€ 1.890,72	€ 2.250,72
			€ 40.184,16

Analizzando le varie voci di bilancio, sia in Entrate che in Uscita, le più importanti sono rappresentate dalle Entrate correnti (Titolo II) che accolgono il contributo regionale mentre fra le Uscite le più importanti sono (Titolo I, Funzione Obiettivo 1) quelle relative all'amministrazione e alla gestione del personale.

Il Collegio, esaminata la documentazione esibita, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2013.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

Il Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE (F.to Costanzo Di Nonno)

IL COMPONENTE (F.to Marco Di Girolamo)

IL COMPONENTE (F.to Vincenzo Giammarino)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 29.04.14

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Vincenzo Antonarelli)

STABILIRE — che il risultato di esercizio per l'anno 2013 ammontante ad € 419.337,95, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 118/2011, venga accantonato ad un Fondo di Riserva da utilizzare per la copertura dello squilibrio economico – finanziario che si determinerà nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 a causa della diminuzione delle risorse inerenti il FSR stanziate dalla Regione Molise nella legge di Bilancio n. 12 del 18/04/2014;

TRASMETTERE — entro 10 gg. il Bilancio di Esercizio 2013 alla Giunta Regionale del Molise, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, della Legge Regionale n. 38 del 13/12/1999;

TRASMETTERE — altresì, il suddetto Bilancio al Comitato Regionale di Indirizzo, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a, della citata Legge Regionale 38/99, ed al Responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Molise ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 118/2011.

DISPORRE — la pubblicazione del Bilancio di Esercizio 2013 secondo le disposizioni di cui all'art. 18 DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 e all'art. 29 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

PUBBLICARE — il presente Provvedimento sull'Albo informatico dell'ARPA Molise;

TRASMETTERE — al Servizio Bilancio della Regione Molise, ai sensi del punto 27 della Direttiva della Giunta Regionale, approvata con Delibera n. 447 del 23 settembre 2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO f.f.
(Dr. Annamaria MANZ[illegible]PPELLA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Quintino PALLANTE)

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

ADOTTARE il Bilancio d'Esercizio per l'anno 2013 (allegato n. 1 al presente provvedimento), rappresentato nei seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;
- Rendiconto Finanziario;

corredato dalla Relazione sulla gestione del Direttore Generale (allegato n. 2 al presente provvedimento);

DARE ATTO che il citato documento presenta le seguenti risultanze finali:

Stato patrimoniale

Attivo	Valori	Passivo	Valori
Immobilizzazioni	€ 5.328.799,20	Patrimonio netto	€ 4.976.545,08
Attivo circolante	€ 7.116.970,65	Fondi per rischi ed oneri	€ 981.534,48
Ratei e risconti	€ 8.765,57	Debiti	€ 6.496.455,86
		Ratei e risconti	€ -
Conti d'ordine	€ 27.348,89	Conti d'ordine	€ 27.348,89
Totale attivo	**€ 12.481.884,31**	**Totale passivo**	**€ 12.481.884,31**

Conto economico

	Valore della produzione	€	10.869.694,67
-	Costi della produzione	€	9.782.255,40
	Sommano	€	1.087.439,27
±	Proventi ed oneri finanziari	-€	93.641,07
±	Proventi ed oneri straordinari	-€	81.420,92
-	Imposte e tasse	€	493.039,33
	Utile d'esercizio	**€**	**419.337,95**

LETTO — l'art. 21 della legge Regionale n. 38 del 13/12/1999, concernente la gestione economica – finanziaria dell'ARPA Molise;

CONSTATATA — la necessità di dover predisporre i documenti relativi al Bilancio d'Esercizio anno 2013 (art. 9 comma 1 lett. d, L.R. 38/99), così come disposto dagli artt. 23, 24, 25 e 26, del Regolamento di contabilità dell'ARPA approvato con delibera di Giunta Regionale n. 356 del 17/03/2003;

VISTO — Il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 concernente le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

VISTA — il Bilancio d'Esercizio per l'anno 2013 (allegato n. 1 al presente provvedimento), rappresentato nei seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;
- Rendiconto Finanziario;

corredato dalla Relazione sulla gestione del Direttore Generale (allegato n. 2 al presente provvedimento);

VISTA — la nota n. 4513 del 15/04/2014 con la quale il predetto Bilancio è stato inviato alla segretaria del Collegio dei Revisori per l'esame e valutazione, come disposto dall'art. 37 comma 1, Legge Regionale n. 8 del 22/02/2010;

PRESO ATTO — che la Regione Molise non ha ancora provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori, pertanto non sarà possibile sottoporre il Bilancio 2013 all'esame e valutazione del Collegio.

DARE ATTO — dell'obbligo di trasmettere l'allegato Bilancio di Esercizio 2013, completo dei documenti sopra citati, per l'approvazione alla Giunta Regionale del Molise, nonché al Comitato Regionale di Indirizzo per il previsto parere;

RITENUTO — altresì di dover trasmettere il documento di che trattasi, al Responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Molise ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 118/2011;

DARE ATTO — che il Bilancio di Esercizio 2013 è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 18 DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 e all'art. 29 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

RITENUTO — di dover adottare in via definitiva il Bilancio di Esercizio 2013;

ACQUISITO — il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico f.f.;

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Campobasso, lì .....

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(*Dr.ssa Lizia Viccione*)

Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il 30 APR. 2014 e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.

Campobasso, lì 30 APR. 2014

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(*Dr.ssa Lizia Viccione*)

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE ARPA MOLISE Campobasso

Contabilità Generale			
Programma di spesa N°	Data	Conto	Importo

Progetto: .....

Il Responsabile
BILANCIO E CONTABILITA'

ARPA molise

Regione Molise
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 137 del 30 APR. 2014

OGGETTO: Adozione Bilancio di Esercizio 2013

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno 2014,
nella sede dell'ARPA Molise, sita in Via U. Petrella, 1 - CAMPOBASSO

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Quintino PALLANTE, alla presenza del

DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. Dr.ssa Annamaria MANUPPELLA
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI

Su proposta dell'UFFICIO: **Bilancio e Contabilità**

Previa verifica da parte dell'UFFICIO **Bilancio e Contabilità**

che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all'anno **2013** e che il conseguente programma di pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA'

.....

Il Responsabile dell'istruttoria: **Rag. Bruno Petrecca**

Bruno Petrecca
firma

ARPA molise

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE

Bilancio di Esercizio 2013

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012 Importi	Variazione 2013 - 2012 Diff %
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali	**44.795,18**	**84.633,88**	**- 39.838,70**	**- 47,07**
1) Costi impianto ed ampliamento	21.454,19	51.138,31	- 29.684,12	- 58,05
2) Costi ricerca e sviluppo	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e dir.util.opere di ingegno	23.340,99	33.495,57	- 10.154,58	- 30,32
4) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
5) Altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
II. Materiali	**5.284.004,02**	**5.933.453,47**	**- 649.449,45**	**- 10,95**
1) Terreni	-	-	-	-
2) Fabbricati	3.970.042,60	4.100.996,69	- 130.954,09	- 3,19
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	
3) Impianti e macchinari	349.959,76	325.682,95	24.276,81	7,45
4) Attrezzature tecnico-scientifiche	780.653,10	1.288.225,30	- 507.572,20	- 39,40
5) Mobili ed arredi	70.080,35	84.255,69	- 14.175,34	- 16,82
6) Automezzi	35.410,93	43.545,11	- 8.134,18	- 18,68
7) Oggetti d'Arte				
7) Altre Immobilizzazioni Materiali	77.857,28	90.747,73	- 12.890,45	- 14,20
8) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
III. Finanziarie				
1) Crediti finanziari				
2) Titoli				
TOTALE (A)	**5.328.799,20**	**6.018.087,35**	**- 689.288,15**	**- 11,45**
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze	**57.568,88**	**84.287,09**	**- 26.718,21**	**- 31,70**
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	
2) Rimanenze beni non sanitari	57.568,88	84.287,09	- 26.718,21	- 31,70
II. Crediti	**5.465.209,57**	**6.018.251,56**	**- 553.041,99**	**- 9,19**
1) Crediti v/ Stato				
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.447.433,32	4.917.243,11	- 469.809,79	- 9,55
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - parte corrente	*3.997.433,32*	*4.467.243,11*	*- 469.809,79*	*- 10,52*
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente	3.997.433,32	4.467.243,11	- 469.809,79	- 10,52
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*2.000.000,00*	*2.000.003,60*	*- 3,60*	-
d) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente - altro	*1.997.433,32*	*2.467.239,51*	*- 469.806,19*	*- 19,04*
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - patrimonio netto	*450.000,00*	*450.000,00*	-	-
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	450.000,00	450.000,00	-	-
3) Crediti v/Comuni	740,05	91,84	648,21	705,80
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	402.101,57	420.893,65	- 18.792,08	- 4,46
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*402.101,57*	*420.893,65*	*- 18.792,08*	*- 4,46*

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	
5) Crediti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	1.503,41	1.374,55	128,86	9,37
7) Crediti v/altri	613.431,22	678.648,41	- 65.217,19	- 9,61
III. Attività finanziarie				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
IV. Disponibilità liquide	**1.594.192,20**	**967.817,66**	**626.374,54**	**64,72**
1) Cassa	-	-	-	
2) Istituto Tesoriere	1.590.420,21	961.540,41	628.879,80	65,40
4) C/C postale	3.771,99	6.277,25	- 2.505,26	- 39,91
TOTALE (B)	**7.116.970,65**	**7.070.356,31**	**46.614,34**	**0,66**
C) Ratei e risconti attivi	**8.765,57**	**218,31**	**8.547,26**	**3.915,19**
TOTALE (C)	**8.765,57**	**218,31**	**8.547,26**	**3.915,19**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**12.454.535,42**	**13.088.661,97**	**- 634.126,55**	**- 4,84**
D) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	2.348,89	-	-
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (D)	**27.348,89**	**27.348,89**	**-**	**-**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012	
			Importi	Diff %
A) Patrimonio netto				
I Fondo di dotazione	-	-	-	
II Finanziamenti per investimenti	**3.125.475,24**	**3.738.958,46**	**- 613.483,22**	**- 16,41**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.082.580,31	3.689.257,54		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	42.894,93	49.700,92		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	
IV Altre Riserve	**1.431.731,89**	**1.184.611,72**	**247.120,17**	**20,86**
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	
VI Utile o perdita portati a nuovo	-	- 969.471,96	969.471,96	- 100,00
VII Utile (perdita) di esercizio	**419.337,95**	**1.570.227,87**	**- 1.150.889,92**	**- 73,29**
TOTALE (A)	**4.976.545,08**	**5.524.326,09**	**- 547.781,01**	**- 9,92**
B) Fondi per rischi/oneri				
1) Fondi per imposte	65.968,63	52.536,58	13.432,05	25,57
2) Fondi per rischi	-	-	-	
2) Fondi da distribuire	-	-	-	

2) Fondi inutilizzata di parte corrente vincolata	-	-	-	
5) Altri Fondi oneri	915.565,85	713.960,27	201.605,58	28,24
TOTALE (B)	**981.534,48**	**766.496,85**	**215.037,63**	**28,05**
C) Trattamento fine rapporto	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
D) Debiti				
1) Mutui passivi	**1.813.904,50**	**1.879.138,00**	**- 65.233,50**	**- 3,47**
2) Debiti v/Stato				
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**288.565,05**	**288.565,05**	**-**	**-**
4) Debiti v/Comuni	**21.935,25**	**90,74**	**21.844,51**	**24.073,74**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**603.569,65**	**594.704,25**	**8.865,40**	**1,49**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*603.090,14*	*594.307,38*	*8.782,76*	*1,48*
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*479,51*	*396,87*	*82,64*	*20,82*
6) Debiti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	**755.347,97**	**847.312,40**	**- 91.964,43**	**- 10,85**
8) Debiti V/Ist.Tesoriere	-	-	-	
9) Debiti tributari	**212.305,65**	**236.171,82**	**- 23.866,17**	**- 10,11**
10) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	
10) Debiti V/Ist.Previdenza	**2.599.979,23**	**2.744.370,40**	**- 144.391,17**	**- 5,26**
12) Debiti verso altri	**200.848,56**	**207.486,37**	**- 6.637,81**	**- 3,20**
TOTALE (D)	**6.496.455,86**	**6.797.839,03**	**- 301.383,17**	**- 4,43**
E) Ratei e risconti attivi	-	-	-	
TOTALE (E)	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**12.454.535,42**	**13.088.661,97**	**- 634.126,55**	**- 4,84**
F) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	2.348,89	-	-
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (F)	**27.348,89**	**27.348,89**	-	-

CONTO ECONOMICO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012	
			Importi	Diff %
A) Valore della Produzione				
1) Contributi C/esercizio	**9.573.203,27**	**10.440.507,13**	**- 867.303,86**	**- 8,31**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.070.203,27	2.937.507,13	- 867.303,86	- 29,53
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.050.000,00	2.850.000,00	- 800.000,00	- 28,07
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	20.203,27	87.507,13	- 67.303,86	- 76,91
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	
4) da privati			-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.000,00	3.000,00	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie			-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**116.147,85**	**71.722,40**	**44.425,45**	**61,94**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-		-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**787.259,27**	**755.172,27**	**32.087,00**	**4,25**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**393.084,28**	**569.651,55**	**- 176.567,27**	**- 31,00**
TOTALE (A)	**10.869.694,67**	**11.837.053,35**	**- 967.358,68**	**- 8,17**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**189.822,09**	**160.653,03**	**29.169,06**	**18,16**
a) Acquisti di beni sanitari				
b) Acquisti di beni non sanitari	189.822,09	160.653,03	29.169,06	18,16
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**626.175,12**	**637.947,07**	**- 11.771,95**	**- 1,85**
a) Servizi non sanitari	589.418,62	632.999,24	- 43.580,62	- 6,88
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	23.424,01	2.799,20	20.624,81	736,81
c) Formazione	13.332,49	2.148,63	11.183,86	520,51
4) Manutenzione e riparazione	**270.475,52**	**259.455,80**	**11.019,72**	**4,25**
5) Godimento di beni di terzi	**81.256,34**	**131.183,40**	**- 49.927,06**	**- 38,06**
6) Costi del personale	**6.802.565,64**	**6.938.153,32**	**- 135.587,68**	**- 1,95**
a) Personale dirigente medico	-		-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.094.088,46	1.230.986,64	- 136.898,18	- 11,12
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.938.316,99	1.918.402,76	19.914,23	1,04
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	3.770.160,19	3.788.763,92	- 18.603,73	- 0,49
7) Oneri diversi di gestione	**937.983,20**	**690.963,50**	**247.019,70**	**35,75**
8) Ammortamenti	**847.259,28**	**815.172,16**	**32.087,12**	**3,94**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50.633,31	39.778,39	10.854,92	27,29
b) Ammortamenti dei Fabbricati	130.954,09	130.646,05	308,04	0,24
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	665.671,88	644.747,72	20.924,16	3,25
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	**26.718,21**	**25.207,86**	**1.510,35**	**5,99**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	26.718,21	25.207,86	1.510,35	5,99
11) Accantonamenti	-	-	-	
a) Accantonamenti per rischi				
b) Accantonamenti per premio operosità				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
d) Altri accantonamenti				
TOTALE (B)	**9.782.255,40**	**9.658.736,14**	**123.519,26**	**1,28**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**1.087.439,27**	**2.178.317,21**	**- 1.090.877,94**	**- 50,08**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.348,22	10.479,96	- 7.131,74	- 68,05
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	96.989,29	100.248,97	- 3.259,68	- 3,25
TOTALE (C)	**- 93.641,07**	**- 89.769,01**	**- 3.872,06**	**4,31**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
TOTALE (D)	**-**	**-**	**-**	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	45.125,65	6.166,20	38.959,45	631,82
2) Oneri straordinari			-	
a) Minusvalenze			-	
b) Altri oneri straordinari	126.546,57	28.365,22	98.181,35	346,13
TOTALE (E)	**- 81.420,92**	**- 22.199,02**	**- 59.221,90**	**266,78**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**912.377,28**	**2.066.349,18**	**- 1.153.971,90**	**- 55,85**
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	462.876,33	482.275,88	- 19.399,55	- 4,02
a) IRAP relativa a personale dipendente	436.747,82	444.544,81	- 7.796,99	- 1,75
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	26.128,51	37.731,07	- 11.602,56	- 30,75
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
2) IRES	30.163,00	13.845,40	16.317,60	117,86
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
TOTALE (F)	**493.039,33**	**496.121,28**	**- 3.081,95**	**- 0,62**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**419.337,95**	**1.570.227,90**	**- 1.150.889,95**	**- 73,29**

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio dell'anno 2013

ARPA molise

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti agenziali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali infe- riori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 - NO	Non si sono verificati casi eccezionale che impongano di derogare alle disposizioni di legge .

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 - SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del- la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

L'applicazione del D. Lgs. 118/2011 ha determinato delle variazioni, rispetto al Bilancio chiuso al 31/12/2012, nei criteri di rappresentazione/valutazione di talune poste contabili. Tali variazioni, intervenute unicamente in ottemperanza a norme di Legge, possono essere ricondotte ad un cambiamento di "principio contabile", intendendo per quest'ultimo quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le metodologie di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno indicare le modifiche intervenute.

Modifica delle aliquote di ammortamento

Nell'esercizio 2013 sono state modificate le aliquote di ammortamento applicate fino al 31/12/2012 secondo quanto stabilito dalla Tabella di cui all'allegato 3 del D. Lgs. 118/2011. Più in dettaglio le modifiche sono state le seguenti:

Categoria	Aliquota ammortamento ante D.Lgs. 118/2011	Aliquota ammortamento dal 01/01/2013
Immobilizzazioni Immateriali		
Costi di Impianto e di Ampliamento	12,50%	20%
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20%	durata legale del diritto o, in assenza 20%
Immobilizzazioni Materiali		
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
attrezzature tecnico scientifiche	12,50%	20%
Mobili e arredi	10%	12,5%
Automezzi	20%	25%
Altri beni:		
macchine elettroniche	25%	20%
altri beni materiali	25%	20%

E' evidente che tale modifica, per tutti quei beni acquistati con fondi propri ed in assenza di contributi in c/capitale e quindi privi della sterilizzazione dei relativi ammortamenti, abbia influito sia sul risultato economico dell'esercizio che sul patrimonio aziendale.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 - SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa

Il Bilancio d'esercizio 2013 è stato redatto utilizzando gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Trattandosi del primo anno di utilizzo dei suddetti schemi, al fine di rendere comparabili le voci dell'esercizio 2013 con quelle dell'esercizio precedente si è proceduto alla riclassificazione del Bilancio 2012 secondo il nuovo schema del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

STATO PATRIMONIALE 2012

Riclassifica su Nuovi Schemi D. Lgs 118/2011 e s.m.i

Bilancio di Esercizio 2012	
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Anno 2012
	Importi Dettaglio
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immateriali	**84.633,88**
1) Costi impianto ed ampliamento	51.138,31
2) Costi ricerca e sviluppo	-
3) Diritti di brevetto e dir.util.opere di ingegno	33.495,57
4) Immobil. in corso ed acconti	-
5) Altre Immobilizzazioni immateriali	-
II. Materiali	**5.933.453,47**
1) Terreni	-
2) Fabbricati	4.100.996,69
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
3) Impianti e macchinari	325.682,95
4) Attrezzature tecnico-scientifiche	1.288.225,30
5) Mobili ed arredi	84.255,69
6) Automezzi	43.545,11
7) Oggetti d'Arte	
7) Altre Immobilizzazioni Materiali	90.747,73
8) Immobil. in corso ed acconti	-
III. Finanziarie	
1) Crediti finanziari	
2) Titoli	
TOTALE (A)	**6.018.087,35**
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I. Rimanenze	**84.287,09**
1) Rimanenze beni sanitari	-
2) Rimanenze beni non sanitari	84.287,09
II. Crediti	**6.018.251,56**
1) Crediti v/ Stato	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.917.243,11
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - parte corrente	*4.467.243,11*
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente	4.467.243,11
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*2.000.003,60*
d) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente - altro	*2.467.239,51*
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - patrimonio netto	*450.000,00*
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	450.000,00
3) Crediti v/Comuni	91,84
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	420.893,65
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*420.893,65*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-
5) Crediti v/enti dipendenti della Regione	-
6) Crediti v/Erario	1.374,55
7) Crediti v/altri	678.648,41

Bilancio di Esercizio 2012	
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Anno 2012
	Importi Dettaglio
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immateriali	
Costi impianto ed ampliamento	51.138,31
Costi ricerca e sviluppo	-
Diritti di brevetto e dir.util.opere di ingegno	33.495,57
Immobil. in corso ed acconti	-
Altre	-
TOTALE I	**84.633,88**
II. Materiali	
Terreni	-
Fabbricati	4.100.996,69
- disponibili	-
- indisponibili	-
Impianti e macchinari	325.682,95
Attrezzature tecnico-scientifiche	1.288.225,30
Mobili ed arredi	84.255,69
Automezzi	43.545,11
Macchine Elettroniche	90.580,30
Altri beni	167,43
Immobil. in corso ed acconti	-
TOTALE II	**5.933.453,47**
III. Finanziarie	
Crediti	
Titoli	
TOTALE III	
TOTALE IMMOBILIZZAZ. (A)	**6.018.087,35**
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I. Rimanenze	
tecnico-scientifiche	77.375,98
economali	6.911,11
acconti	-
TOTALE I	**84.287,09**
II. Crediti	
Da Regione e Prov. auton.	4.917.243,11
Da Provincia	-
Da Comune	91,84
Da AA.SS.LL.	420.893,65
Da ARPA	21.983,64
Da Altri Enti Privati	3.915,51
Da Altri Enti Pubblici	30.688,04
Da Erario	1.374,55
Da Clienti	19.280,29
Da Altri	602.780,93
TOTALE II	**6.018.251,56**
III. Att.tà finanziarie	
Titoli a breve	
TOTALE III	

III. Attività finanziarie	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
IV. Disponibilità liquide	**967.817,66**
1) Cassa	961.540,41
2) Istituto Tesoriere	-
3) Tesoreria unica	-
4) C/C postale	6.277,25
TOTALE (B)	**7.070.356,31**
C) Ratei e risconti attivi	**218,31**
TOTALE (C)	**218,31**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**13.088.661,97**
D) Conti d'ordine	
1) Canoni per leasing da pagare	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89
3) Fondo economato	25.000,00
4) Altri conti d'ordine	-
TOTALE (D)	**27.348,89**

IV. Disponibilità liquide	
Istituto Tesoriere	961.540,41
C/C postale	6.277,25
TOTALE IV	**967.817,66**
TOTALE ATTIVO CIRCOL. (B)	**7.070.356,31**
C) Ratei e risconti	**218,31**
D) Conti d'ordine	
Canoni per leasing da pagare	-
Depositi cauzionali	2.348,89
Fondo economato	25.000,00
Altri conti d'ordine	-
TOTALE (D)	**27.348,89**
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	**13.116.010,86**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 2012 Importi Dettaglio
A) Patrimonio netto	
I Fondo di dotazione	-
II Finanziamenti per investimenti	**4.923.570,18**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.873.869,26
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	49.700,92
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-
IV Altre Riserve	-
V Contributi per ripiano perdite	-
VI Utile o perdita portati a nuovo	**- 969.471,96**
VII Utile (perdita) di esercizio	**1.570.227,87**
TOTALE (A)	**5.524.326,09**
B) Fondi per rischi/oneri	
1) Fondi per imposte	52.536,58
2) Fondi per rischi	-
2) *Fondi* da distribuire	-
2) Fondi inutilizzata di parte corrente vincolata	-
5) Altri *Fondi* oneri	713.960,27
TOTALE (B)	**766.496,85**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 2012 Importi Dettaglio
A) Patrimonio netto	
Finanziamenti per investimenti	4.923.570,18
Investimenti da Utili	-
Fondo di dotazione	-
Contributi per ripiano perdite anno ____	-
Utile o perdita portati a nuovo	- 969.471,96
Utili da anni precedenti	-
Utile o perdita d'esercizio	1.570.227,87
Perdita d'esercizio	-
TOTALE (A)	5.524.326,09
B) Fondi per rischi/oneri	-
Per imposte	52.536,58
altri	713.960,27
TOTALE (B)	766.496,85
C) Trattamento fine rapporto	
D) Debiti	
Mutui	1.879.138,00
Regione e Prov. autonoma	288.565,05
Provincia	127.278,14
Comune	90,74
AA.SS.LL.	594.704,25
ARPA	**3.552,14**
Debiti verso Fornitori	847.312,40
Debiti V/Ist.Tesoriere	-
Debiti tributari	236.171,82
Debiti V/Ist.Previdenza	2.744.370,40
Altri debiti	

C) Trattamento fine rapporto	-
TOTALE (C)	-
D) Debiti	
1) Mutui passivi	**1.879.138,00**
2) Debiti v/Stato	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**288.565,05**
4) Debiti v/Comuni	**90,74**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**594.704,25**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*594.307,38*
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*396,87*
6) Debiti v/enti dipendenti della Regione	-
7) Debiti v/fornitori	**847.312,40**
8) Debiti V/Ist.Tesoriere	-
9) Debiti tributari	**236.171,82**
10) Debiti verso altri finanziatori	-
10) Debiti V/Ist.Previdenza	**2.744.370,40**
12) Debiti verso altri	**207.488,37**
TOTALE (D)	**6.797.839,03**
E) Ratei e risconti attivi	-
TOTALE (E)	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**13.088.661,97**
F) Conti d'ordine	
1) Canoni per leasing da pagare	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89
3) Fondo economato	25.000,00
4) Altri conti d'ordine	-
TOTALE (F)	**27.348,89**

	76.656,09
TOTALE (D)	6.797.839,03
E) Ratei e risconti	
F) Conti d'ordine	
Canoni per leasing da pagare	-
Depositi cauzionali	2.348,89
Fondo economato	25.000,00
Altri conti d'ordine	-
TOTALE (F)	**27.348,89**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	13.116.010,86

CONTO ECONOMICO	Anno 2012 Importi Dettaglio
A) Valore della Produzione	
1) Contributi C/esercizio	**10.440.507,13**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.500.000,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.937.507,13
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.850.000,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	87.507,13
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.000,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	

CONTO ECONOMICO Descrizione	Anno 2012 Importi Dettaglio
A) Valore della Produzione	
Contributi C/esercizio	10440507,13
Proventi e ricavi diversi	569651,55
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	71722,4
Costi capitalizzati	755172,27
Variazione delle rimanenze	-
- economali	3.819,26
TOTALE (A)	11.840.872,61
B) Costi della Produzione	
Acquisto di beni	**160.653,03**
Acquisto di servizi	-
- prest. tecnico-scientifiche da pubblico	43.600,83
- prest. tecnico-scientifiche da privato	15.519,07
- prest. non tecniche da pubblico	404,36
- prest. non tecniche da privato	578.422,81
Manutenzione e riparazioni	259.455,80
Godimento beni di terzi	131.183,40
Personale sanitario	3.149.389,40
Personale professionale	-
Personale tecnico	2.122.597,86
Personale amministrativo	1.666.166,06
Oneri diversi di gestione	656.163,68

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	71.722,40
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	755.172,27
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	569.651,55
TOTALE (A)	11.837.053,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	160.653,03
a) Acquisti di beni sanitari	
b) Acquisti di beni non sanitari	160.653,03
2) Acquisti di servizi sanitari	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	637.947,07
a) Servizi non sanitari	632.999,24
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.799,20
c) Formazione	2.148,63
4) Manutenzione e riparazione	259.455,80
5) Godimento di beni di terzi	131.183,40
6) Costi del personale	6.938.153,32
a) Personale dirigente medico	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.230.986,64
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.918.402,76
d) Personale dirigente altri ruoli	-
e) Personale comparto altri ruoli	3.788.763,92
7) Oneri diversi di gestione	690.963,50
6) Ammortamenti	815.172,16
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.778,39
b) Ammortamenti dei Fabbricati	130.646,05
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	644.747,72
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	25.207,86
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	25.207,86
11) Accantonamenti	-
a) Accantonamenti per rischi	
b) Accantonamenti per premio operosità	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	
TOTALE (B)	9.658.736,14
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.178.317,21

Ammort.costi diritto di brevetto	9.147,05
Ammort.costi di impianto e ampliamento	30.631,34
Ammort.fabbricati disponibili	130.646,05
Ammort.impianti e macchinari	60.260,99
Ammort.attrezz.tecnico-scientifiche	521.747,54
Ammort.mobili e arredi	13.402,01
Ammort.automezzi	21.195,68
Ammort.macchine elettroniche	28.112,92
Ammort.altri beni materiali	28,58
Accantonamenti tipici dell'esercizio	-
Variazione delle rimanenze	-
- tecnico-scientifiche	29.027,12
- economali	
TOTALE (B)	9.627.755,58
DIFF.ZA VALORE/COSTI PROD. (A-B)	2.213.117,03
C) Proventi/oneri finanz.	
Interessi attivi	10.479,96
Altri proventi	-
Interessi passivi	100.248,97
Altri oneri	-
TOTALE (C)	- 89.769,01
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
Rivalutazioni	0
Svalutazioni	0
TOTALE (D)	
E) Proventi ed oneri straordinari	
Minusvalenze	0
Plusvalenze	0
Accantonamenti non tipici dell'attiv.tecnico-sc.	0
Concorsi, recuperi, rimborsi x att.tà non tipiche	0
Sopravvenienze ed insussistenze	- 22.199,02
TOTALE (E)	- 22.199,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	2.101.149,00
Imposte e tasse	530.921,13
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	1.570.227,87

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		10.479,96
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		100.248,97
TOTALE (C)	-	**89.769,01**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
TOTALE (D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		
a) Plusvalenze		
b) Altri proventi straordinari		6.166,20
2) Oneri straordinari		
a) Minusvalenze		
b) Altri oneri straordinari		28.365,22
TOTALE (E)	-	**22.199,02**
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		482.275,88
a) IRAP relativa a personale dipendente		444.544,81
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		37.731,07
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
d) IRAP relativa ad attività commerciali		
2) IRES		13.845,40
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		
TOTALE (F)		**496.121,28**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**1.570.227,90**

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'agenzia e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'agenzia nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Titoli	Non sono iscritte in bilancio valori per la voce di che trattasi.
Partecipazioni	Non sono iscritte in bilancio valori per la voce di che trattasi.
Rimanenze	Il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del co- sto o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni in capitale, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti".

Fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successi- vi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	L'Agenzia non ha medici SUMAI e pertanto non eroga il suddetto premio.
TFR	L'Agenzia non ha Il Fondo TFR.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. Il fondo economato rappresenta la dotazione finanziaria degli economi

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale 2013 dati 2012)

	T1				T12	T12	T13
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2012**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere sti-pendiale**	**Totale Spese accessorie**
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria	1		1		12	46.072	54.151
- Sanitaria	8		8		96	351.220	317.222
Comparto							
- Categoria Ds	12	1	12		144	511.624	77.099
- Categoria D	34		34	1	404	780.792	89.464
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROF.LE							
Dirigenza							

Livello dirigen-ziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigen-ziale							
Comparto							
- Categoria Ds	3		3		36	78.907	12.549
- Categoria D	38	1	37	1	428	779.473	138.069
- Categoria C	17	2	17	1	198	344.765	362.259
- Categoria Bs	1		1		12	19.803	5.527
- Categoria B	5		5		60	100.190	20.603
- Categoria A	1	1	1		12	15.579	471
RUOLO AMM.VO							
Dirigenza							
Livello dirigen-ziale							
Comparto							
- Categoria Ds	5	1	5		60	140.092	40.728
- Categoria D	8		8		96	192.420	31.711
- Categoria C	29		27		324	596.092	105.855
- Categoria Bs	8		8		96	168.480	26.967
- Categoria B	2	1	2		24	34.416	4.470
- Categoria A							

Dati sull'occupazione al 31.12.2012				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale 2013 dati 2012)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	

- Categoria C	1			
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A	1			
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP		ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Costo storiico	Riivallutazii onii	Svallutaziio nii	Fondo ammortamento	Vallore netto iiniiziialle	D.Lgs 118/2011	Giirocontii e Riiclassiifiicaziionii	Acquiisiiziionii e costruziionii iin economiia	Manutenziio nii iincrementatiive	Interessii capiitalliizzatii	Diismiissiio nii (vallore netto)	Ammortamentii	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	245.050,58	0,00	0,00	193.912,27	51.138,31	0,00	0,00	10.021,13	0,00	0,00	0,00	39.705,25	21.454,19
	di cui soggetti a sterilizzazione	245.050,58	0,00	0,00	193.912,27	51.138,31	0,00	0,00	10.021,13	0,00	0,00	0,00	39.705,25	21.454,19
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	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
	di cui soggetti a sterilizzazione	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
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	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
		285.084,66	0,00	0,00	251.589,09	33.495,57	0,00	0,00	773,48	0,00	0,00	0,00	10.928,06	23.340,99
	di cui soggetti a sterilizzazione	285.084,66	0,00	0,00	251.589,09	33.495,57	0,00	0,00	773,48	0,00	0,00	0,00	10.928,06	23.340,99
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	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
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	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
	di cui soggette a sterilizzazione	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
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	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
	di cui soggette a sterilizzazione	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
AAA160	Migliorie su beni di terzi	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
	di cui soggette a sterilizzazione	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
AAA180	Pubblicità	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
	di cui soggette a sterilizzazione	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 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	530.135,24	0,00	0,00	445.501,36	84.633,88	0,00	0,00	10.794,61	0,00	0,00	0,00	50.633,31	44.795,18
	dii cuii soggette a sterilllizzaziione	530.135,24	0,00	0,00	445.501,36	84.633,88	0,00	0,00	10.794,61	0,00	0,00	0,00	50.633,31	44.795,18

Tab.2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP		ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
		Costo storiico	Riivallutazii onii	Svallutaziio nii	Fondo ammortame nto	Vallore netto iiniiziialle	D.Lgs 118/2011	Giirocontii e Riiclassiifica ziionii	Acquiisiiziionii e costruziionii iin economiia	Manutenziio nii iincrementa tiive	Interessii capiitalliizzatii	Diismiissiio nii (valiore netto)	Ammorta mentii	
AAA290	Terreni disponibili	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
	di cui soggetti a sterilizzazione	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
AAA300	Terreni indisponibili	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
	di cui soggetti a sterilizzazione	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
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.565.779,51	0,00	0,00	464.782,82	4.100.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.954,09	3.970.042,60
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.565.779,51	0,00	0,00	344.782,82	2.220.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.954,09	2.150.042,60
AAA350	*Fabbricati strumentali (indisponibili)*	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
	di cui soggetti a sterilizzazione	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
AAA380	Impianti e macchinari	511.932,53	0,00	0,00	186.249,58	325.682,95	0,00	0,00	94.283,06	0,00	0,00	0,00	70.006,25	349.959,76
	di cui soggetti a sterilizzazione	511.932,53	0,00	0,00	186.249,58	325.682,95	0,00	0,00	94.283,06	0,00	0,00	0,00	70.006,25	349.959,76
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.474.276,84	0,00	0,00	3.186.051,54	1.288.225,30	0,00	0,00	13.559,45	0,00	0,00	0,00	521.131,65	780.653,10
	di cui soggette a sterilizzazione	4.474.276,84	0,00	0,00	3.186.051,54	1.288.225,30	0,00	0,00	13.559,45	0,00	0,00	0,00	521.131,65	780.653,10
AAA440	Mobili e arredi	136.989,51	0,00	0,00	52.733,82	84.255,69	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	16.205,34	70.080,35
	di cui soggetti a sterilizzazione	136.989,51	0,00	0,00	52.733,82	84.255,69	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	16.205,34	70.080,35
AAA470	Automezzi	321.664,42	0,00	0,00	278.119,31	43.545,11	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	30.734,18	35.410,93
	di cui soggetti a sterilizzazione	321.664,42	0,00	0,00	278.119,31	43.545,11	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	30.734,18	35.410,93
AAA500	Oggetti d'arte	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
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	329.662,70	0,00	0,00	238.914,97	90.747,73	0,00	0,00	14.704,01	0,00	0,00	0,00	27.594,46	77.857,28
	di cui soggetti a sterilizzazione	329.662,70	0,00	0,00	238.914,97	90.747,73	0,00	0,00	14.704,01	0,00	0,00	0,00	27.594,46	77.857,28
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	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 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.340.305,51	0,00	0,00	4.406.852,04	5.933.453,47	0,00	0,00	147.176,52	0,00	0,00	0,00	796.625,97	5.284.004,02
	dli cuii soggette a sterilllizzaziione	8.340.305,51	0,00	0,00	4.286.852,04	4.053.453,47	0,00	0,00	147.176,52	0,00	0,00	0,00	736.625,97	3.464.004,02

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine elettroniche	341.454,70	266.186,15	75.268,55
Altri beni materiali	2.912,01	323,28	2.588,73
totale	344.366,71	266.509,43	77.857,28

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 - NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Categoria	**Aliquota ammortamento ante D.Lgs. 118/2011**	**Aliquota ammortamento dal 01/01/2013**
Immobilizzazioni Immateriali		
Costi di Impianto e di Ampliamento	12,50%	20%
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20%	durata legale del diritto o, in assenza 20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 - NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni Materiali	**Aliquota ammortamento ante D.Lgs. 118/2011**	**Aliquota ammortamento dal 01/01/2013**
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
attrezzature tecnico scientifiche	12,50%	20%
Mobili e arredi	10%	12,5%
Automezzi	20%	25%
Altri beni:		
macchine elettroniche	25%	20%
altri beni materiali	25%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 - NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, la quota di ammortamento è stata calcolata in rapporto ai mesi di utilizzo nell'anno.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 - NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 - NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 - NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono mmobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

La determinazione dei Fondi di Ammortamento al 31/12/2013 risente dell'applicazione di quanto disposto dall'art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013.

5. Immobilizzazioni finanziarie

L'Agenzia non ha Immobilizzazioni finanziarie.

6. Rimanenze

Tab. 3 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA040	Dispositivi medici:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA050	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA070	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMANENZE BENI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA120	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	6.911,11	0,00	1.977,02	0,00	6.911,11	1.977,02	0,00	0,00
ABA160	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	77.375,98	0,00	55.591,86	0,00	77.375,98	55.591,86	0,00	0,00
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	84.287,09	0,00	57.568,88	0,00	84.287,09	57.568,88	0,00	0,00

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro in quanto il fondo esistente, costituito in sede di chiusura dell'esercizio precedente, è risultato essere di importo superiore rispetto a quello calcolato a chiusura dell'esercizio 2013. Per tale motivo si è solo reso necessario un adeguamento dell'importo del fondo già costituito.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		

7. Crediti

Tab. 4 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
	Crediitii v/Stato per spesa corrente e accontii:				-	
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*				-	
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*				-	
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				-	
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*				-	
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				-	
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				-	
	Crediitii v/Stato - alltro:				-	
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*				-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediitii v/Stato per fiinanziiamentii per iinvestiimentii:				-	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediitii v/Stato per riicerca corrente - Miiniistero delllla Sallute				-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	
ABA330	Crediitii v/Stato per riicerca - fiinanziiamentii per iinvestiimentii				-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**4.467.243,11**	**778.338,99**	**1.248.148,78**	**3.997.433,32**	-
	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio ordiinariio corrente:				-	
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*				-	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*				-	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	2.000.003,60	-	3,60	2.000.000,00	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*				-	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*				-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				-	
ABA430	*Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente LEA*				-	
ABA440	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente extra LEA				-	
ABA450	Crediitii v/Regiione o P.A. per spesa corrente - alltro	2.467.239,51	778.338,99	1.248.145,18	1.997.433,32	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**				-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	450.000,00	-	-	450.000,00	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	450.000,00			450.000,00	
	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-	
	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**4.917.243,11**	**778.338,99**	**1.248.148,78**	**4.447.433,32**	-
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**91,84**	**648,21**	-	**740,05**	-
	Comune di Campobasso	91,84	-	-	91,84	
	Comune di Sant'Agapito	-	648,21	-	648,21	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**420.893,64**	**9.411,84**	**28.203,91**	**402.101,57**	-
ABA560	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità iin compensaziione*				-	
ABA570	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità non iin compensaziione*				-	
ABA580	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - alltre prestaziionii*	420.893,64	9.411,84	28.203,91	402.101,57	
ABA590	Acconto quota FSR da diistriibuiire				-	
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**420.893,64**	**9.411,84**	**28.203,91**	**402.101,57**	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediitii v/entii regiionallii:	-	-	-	-	-
ABA630	*Crediitii v/sperimentaziionii gestiionali:*				-	
ABA640	Crediitii v/alltre parteciipate:				-	
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**1.374,55**	**610,86**	**482,00**	**1.503,41**	-
	Crediti v/Erario conto ritenute in acconto	481,55	610,86	482,00	610,41	
	crediti verso Erario c/IVA	893,00	-	-	893,00	
	CREDITI V/ALTRI	**678.648,41**	**665.635,61**	**730.852,80**	**613.431,22**	-
ABA670	Crediitii v/clliientii priivatii	19.280,29	476.018,02	472.228,32	23.069,99	
ABA680	*Crediitii v/gestiionii lliiquiidatoriie*	-	-	-	-	
ABA690	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii	30.688,04	81.565,76	78.591,29	33.662,51	
ABA700	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii per riicerca				-	
	Crediti verso Istituto Superiore di Sanità				-	
ABA710	*Alltrii crediitii diiversii*	628.680,08	108.051,83	180.033,19	556.698,72	
	Anticipi a fornitori da non inserire				-	
	crediti vs. dipendenti	602.780,93	9.428,01	64.497,49	547.711,45	
	altri	25.899,15	98.623,82	115.535,70	8.987,27	

Tab. 5 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	*Anno 2013*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediitii v/Stato per spesa corrente e accontii:					
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediitii v/Stato - alltro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediitii v/Stato per fiinanziiamentii per iinvestiimentii:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediitii v/Stato per riicerca corrente - Miiniistero delllla Sallute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediitii v/Stato per riicerca - fiinanziiamentii per iinvestiimentii					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**2.032.349,03**	-	-	**1.215.084,29**	**750.000,00**
	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio ordiinariio corrente:				-	
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*				-	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*				-	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	2.000.000,00	-	-	-	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*				-	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*				-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				-	
ABA430	*Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente LEA*				-	
ABA440	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente extra LEA				-	
ABA450	Crediitii v/Regiione o P.A. per spesa corrente - alltro	32.349,03	-	-	1.215.084,29	750.000,00
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**				-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**450.000,00**	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	450.000,00			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-	
	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**2.482.349,03**	-	-	**1.215.084,29**	**750.000,00**
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	-	-	**91,84**	-	**648,21**
	Comune di Campobasso	-	-	91,84	-	
	Comune di Sant'Agapito	-	-	-	-	648,21
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**397.670,80**	**2.206,20**	-	**2.224,57**	-
ABA560	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità iin compensaziione*				-	
ABA570	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità non iin compensaziione*				-	
ABA580	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - alltre prestaziionii*	397.670,80	2.206,20	-	2.224,57	-
ABA590	Acconto quota FSR da diistriibuiire				-	
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**397.670,80**	**2.206,20**	-	**2.224,57**	-

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediitii v/entii regiionallii:	-	-	-	-	-
ABA630	*Crediitii v/speriimentaziionii gestiionali:*				-	
ABA640	Crediitii v/alltre parteciipate:				-	
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**893,00**	-	-	-	**610,41**
	Crediti v/Erario conto ritenute in acconto	-	-	-	-	610,41
	crediti verso Erario c/IVA	893,00	-	-	-	
	CREDITI V/ALTRI	**564.400,22**	**1.712,34**	**10,37**	**364,57**	**46.943,72**
ABA670	Crediitii v/clienti privati	2.063,54	1.416,12	10,37	234,94	19.345,02
ABA680	*Crediitii v/gestiion liquiidatorie*	-	-	-	-	-
ABA690	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii	16.672,80	296,22	-	129,63	16.563,86
ABA700	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii per riicerca				-	
	Crediti verso Istituto Superiore di Sanità				-	
ABA710	*Alltrii crediitii diiversii*	545.663,88	-	-	-	11.034,84
	Anticipi a fornitori da non inserire				-	
	crediti vs. dipendenti	542.431,74	-	-	-	5.279,71
	altri	3.232,14	-	-	-	5.755,13

Tab. 6 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA	
CODICE MOD. SP	CREDITI	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE		
	Crediitii v/Stato per spesa corrente e accontii:		
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*		
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*		
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*		
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*		
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*		
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*		
	Crediitii v/Stato - alltro:		
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI		
ABA280	Crediitii v/Stato per fiinanziiamentii per iinvestiimentii:		
	CREDITI V/STATO - RICERCA		
ABA300	Crediitii v/Stato per riicerca corrente - Miiniistero dellla Sallute		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
ABA330	Crediitii v/Stato per riicerca - fiinanziiamentii per iinvestiimentii		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE		
	TOTALE CREDITI V/STATO		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**3.997.433,32**	
	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio ordiinariio corrente:	-	
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*	-	
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*	-	
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	2.000.000,00	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	-	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	
ABA430	*Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente LEA*	-	
ABA440	Crediitii v/Regiione o P.A. per fiinanziiamento saniitariio aggiiuntiivo corrente extra LEA	-	
ABA450	Crediitii v/Regiione o P.A. per spesa corrente - alltro	1.997.433,32	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	-	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**450.000,00**	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	450.000,00	
	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	
	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**4.447.433,32**	
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**740,05**	
	Comune di Campobasso	91,84	
	Comune di Sant'Agapito	648,21	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**402.101,57**	
ABA560	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità iin compensaziione*	-	
ABA570	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - mobiilliità non iin compensaziione*	-	
ABA580	*Crediitii v/Aziiende saniitariie pubblliiche delllla Regiione - alltre prestaziionii*	402.101,57	
ABA590	Acconto quota FSR da diistriibuiire	-	
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	-	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	402.101,57	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	
ABA620	Crediitii v/entii regiionallii:	-	
ABA630	*Crediitii v/speriimentaziionii gestiionali:*	-	
ABA640	Crediitii v/alltre parteciipate:	-	
ABA650	**CREDITI V/ERARIO**	**1.503,41**	
	Crediti v/Erario conto ritenute in acconto	610,41	
	crediti verso Erario c/IVA	893,00	
	CREDITI V/ALTRI	**103.653,60**	**509.777,62**
ABA670	Crediitii v/clliientii priivatii	23.069,99	
ABA680	*Crediitii v/gestiionii lliiquiidatoriie*	-	
ABA690	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii	33.662,51	
ABA700	Crediitii v/alltrii soggettii pubblliicii per riicerca	-	
	Crediti verso Istituto Superiore di Sanità	-	
ABA710	*Alltrii crediitii diiversii*	46.921,10	
	Anticipi a fornitori da non inserire	-	
	crediti vs. dipendenti	37.933,83	509.777,62
	altri	8.987,27	

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 - NO	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'agenzia vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L' agenzia ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio dell'Agenzia non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

Tab. 7 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-	-	-	-
ABA770	Istituto Tesoriere	961.540,41	11.461.896,43	10.833.016,63	1.590.420,21
ABA790	Conto corrente postale	6.277,25	59.277,94	61.981,33	3.573,86

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 8 – Ratei attivi – Dettaglio

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0370	Abbonamenti e libri	1.265,57	
BA2000	Fitti passivi	7.500,00	

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

11. Patrimonio netto

Tab. 9 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consiistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consiistenza fiinalle	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giirocontii e Riiclassiifiicazlionii	Assegnazlionii nell corso dellll'eserciizio	Utiilliizzii per steriilliizzaziionii nell corso dellll'eserciizio	D. Lgs 118/2011	Alltre variazioni (+/-)	Riisulltato dii eserciizio (+/-)		Copertura Perdite	Sterilizzazioni	Alltre motiivaziionii
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE											
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:											
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione											
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti											
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*											
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*											
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*											
	Finanziamenti da Regione per investimenti	3.689.257,54			606.677,23				3.082.580,31			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	49.700,92			32.185,99		25.380,00		42.894,93			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio								-			
									-			
									-			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI								-			
									-			
PAA110	ALTRE RISERVE:								-			
PAA120	Riserve da rivalutazioni								-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire								-			
PAA140	Contributi da reinvestire								-			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.184.611,72			148.423,87		-		1.036.215,67			
PAA160	Riserve diverse						395.516,22		395.516,22			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:								-			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005								-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								-			
PAA200	Altro								-			
									-			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.570.227,87					1.570.227,87		-			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 969.471,96					969.471,96	419.337,95	419.337,95			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.524.326,09	-	-	787.287,09	-	- 179.859,69	419.337,95	4.976.545,08	-	-	-

Come già illustrato nel paragrafo "Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali", l'Azienda in sede di chiusura del Bilancio del corrente esercizio, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento secondo quanto disposto dall'art. 29, lettera b), ultimo capo- verso, del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013

Ciò premesso, si può affermare che le cause di variazione del Patrimonio Netto sono fondamentalmente riconducibili agli incrementi determinati dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e alle riduzioni conseguenti alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti con i suddetti finanziamenti. Una nota a parte si rende necessaria a riguardo alle variazioni apportate alle seguenti voci del patrimonio netto, perdita esercizi precedenti e fondo di riserva per ripiano perdite future, al seguito delle disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 365/2013 in merito alla destinazione dell'Utile d'esercizio deciso da ARPA Molise con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2012. Con il predetto atto la Regione ha disposto l'applicazione dell'articolo 30 del D.Lgs n. 118/2011. Tale disposizione è stata recepita dall'Agenzia con Provvedimento del Direttore Generale n. 427 del 29/11/2013 che ha stabilito quanto segue:

- € 969.471,96 a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti;
- € 395.516,22 accantonamento in un fondo di riserva destinato alla copertura di eventuali disavanzi di futuri esercizi;
- € 205.239,69 fondo incentivazione del personale dipendente.

Il provvedimento del Direttore Generale di ARPA Molise n. 427/2013 non è stato oggetto di osservazioni e rilievi da parte della Regione Molise.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN01 - NO	Non sono presenti donazioni e lasciti vincolati.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 - NO	Non sono presenti valori nel fondo di dotazione.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 10 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Adeguamenti	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	52.536,58	43.866,51			30.434,46	65.968,63
							-
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**						-
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali						-
							-
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente						-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)						-
PBA060	Altri fondi rischi:						-
	Fondo rischi perdite su partecipazioni						-
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE:**						-
PBA080	FSR indistinto da distribuire						-
PBA090	FSR vincolato da distribuire						-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi						-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca						-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-			-	-
							-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:						-
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato						-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)						-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca						-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati						-
							-
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:**						-
PBA210	Fondi integrativi pensione						-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente						-
	fondo posizione, specificità medica, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione dirigenza	54.089,04	2.165,19			-	56.254,23
	fondo fasce, posizione organizzativa comparto	47.913,72	68.875,58			-	116.789,30
	fondo straordinario dirigenza	62.622,81	1.790,25			-	64.413,06
	fondo straordinario comparto	70.291,91	58.318,75			55.285,34	73.325,32
	fondo indennità reperibilità dirigenza	887,23	934,59			887,23	934,59

	fondo indennità reperibilità comparto	2.892,14	3.136,62			2.892,14	3.136,62
	fondo indennità di polizia giudiziaria dirigenza	-	-			-	-
	fondo indennità di polizia giudiziaria comparto	-	174,60			-	174,60
	fondo indennità di risultato dirigenza	90.500,85	41.917,95			-	132.418,80
	fondo incentivazione comparto	192.399,75	366.972,42			320.411,86	238.960,31
	fondo per rimborsi spese, viaggi, missioni dirigenza	-	-			-	-
	fondo per rimborsi spese, viaggi, missioni comparto	210,50	-			210,50	-
	fondo aggiornamento professionale comparto	-	564,10			564,10	-
	fondo aggiornamento professionale dirigenza	-	-			-	-
	fondo accantonamento organi direttivi	30.769,91	-			-	30.769,91
	fondo accantonamento oneri sociali dirigenza	30.543,65	10.227,14			3.043,75	37.727,04
	fondo accantonamento oneri sociali comparto	88.864,37	112.588,23			82.764,92	118.687,68
	fondo arretrati dirigenza	41.974,39	-			-	41.974,39
	fondo arretrati comparto	-					-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA						-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI						-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese						-
	Fondo rischi per interessi di mora						-
	Fondo certificazioni INAIL						-
	Fondo liquidazioni competenze personale						-
							-
	Fondo liquidazione fondi Libera Professione						-
	Fondo Consulenze						-
	Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa						-
	Fondo per oneri futuri rapporti infra aziende						-
							-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	766.496,85	711.531,93	-	-	496.494,30	981.534,48

Altre informazioni relative a rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

L'Agenzia non ha questa voce.

14. Debiti

Tab. 11 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PDA000	**MUTUI PASSIVI**			1.813.904,50		
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	288.565,05				
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	90,74				21.844,51
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					

PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
PDA190	in compensazione					
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
PDA200	non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	550.998,08	11.968,54	19.937,27	11.981,02	8.383,75
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione				218,35	82,64
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	550.998,08	11.968,54	19.937,27	12.199,37	8.466,39

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**					
	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA290						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	78.689,88	8.982,18	45.752,94	138.864,09	483.058,88

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**					
	Erario c/IVA					2.201,13
	Erario ritenute personale					300,00
	Debiti per imposte IRAP					61.264,25
	Erario c/ritenute IRPEF					148.540,27

PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**					
	Debiti v/INPDAP	2.233.575,59				275.156,87
	Debiti v/INPS					32,33
	Debiti v/ONAOSI					622,99
	Debiti v/INAIL	84.591,45				6.000,00

PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					28.352,02
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					

	Debiti verso Provincia	45.063,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	37.536,30
	Debiti verso ARPA	3.552,14				2.068,31
	Altri debiti		91,84			50.985,96

Tab. 12 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA	
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	68.660,37	1.745.244,13
	DEBITI V/STATO		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:		
PDA060	Altri debiti v/Stato		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	288.565,05	
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	21.935,25	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità		
PDA190	in compensazione		
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità		
PDA200	non in compensazione		

PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	603.268,66	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	300,99	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	603.569,65	-

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		
PDA250	Debiti v/enti regionali:		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:		

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**		
	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA290			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	755.347,97	

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**		

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**		
	Erario c/IVA	2.201,13	
	Erario ritenute personale	300,00	
	Debiti per imposte IRAP	61.264,25	
	Erario c/ritenute IRPEF	148.540,27	

PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**		
	Debiti v/INPDAP	275.156,87	2.233.575,59
	Debiti v/INPS	32,33	
	Debiti v/ONAOSI		622,99
	Debiti v/INAIL	6.000,00	84.591,45

PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori		
PDA360	Debiti v/dipendenti	28.352,02	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie		
PDA380	Altri debiti diversi:		
	Debiti verso Provincia	115.600,17	
	Altri debiti	50.685,96	

Il mutuo ventennale acceso con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad € 2.000.000,00, destinato al pagamento della nuova sede laboratoristica del Dipartimento Provinciale di Campobasso è stato parzialmente estinto per € 186.095,50, pertanto l'importo residuo al 31/12/2013 è pari ad € 1.813.904,50.

I debiti più rappresentativi si riferiscono a:

1. istituti di previdenza per i contributi non versati fino al 31/12/2005 per via delle disposizioni a favore delle aree colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 di cui alla specifica normativa (Ordinanza del P.C.M. 29/11/2002 n. 3253) pertanto il debito residuo ammonta ad € 2.318.167,04.

2. Fornitori per € 755.347,97 con una variazione in diminuzione rispetto al precedente anno del 10,85%;
3. Aziende Sanitarie Pubbliche per 603.569,65;

DB01 – Transazioni.

DB01 - NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

L'Agenzia non ha questa voce.

16. Conti d'ordine

Tab. 13 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	27.348,89			27.348,89
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali	2.348,89			2.348,89
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Fondo Economato	25.000,00			25.000,00
	...				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 14 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codiice conto
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**						
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***						
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		*17/01/2013*	*Legge Regionale n. 4 Finanziaria Regionale 2013*	7.500.000,00	7.500.000,00	
AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*						
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***						
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*						
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		*17/01/2013*	*Legge Regionale n. 4 Finanziaria Regionale 2013*	2.050.000,00	2.050.000,00	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*						
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati						

AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro						
AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*						
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	*Provvedimento n. 340*	*29/07/2011*	*PROGETTO "S.H.A.P.E" COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "IPA ADRIATICO" – RATIFICA DEL PARTNERSHIP AGREEMENT*	20.203,27	20.203,27	
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92						
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro						
AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***						
AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*						
AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*						
AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*						
AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*						
AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	*Provvedimento n. 244*	*09/06/2008*	*Aggiudicazione gara a procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ARPA Molise - art. 14*	3.000,00	3.000,00	

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La diminuzione registrata, pari a circa Euro 800 mila euro, è principalmente determinata dalla ridotta assegnazione del Finanziamento per l'Osservatorio e per le spese di funzionamento dell'ARPA Molise..

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 15 – Dettaglio ricavi per prestazioni non sanitarie

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
AA1060	**Altri Ricavi e Proventi**	**393.084,28**	**569.651,55**	**- 176.567,27**	**- 31,00**
	PROVENTI PER SERVIZI RESI DA REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	54.681,34	228.441,84	- 173.760,50	- 76,06
	Proventi per Servizi resi da Regione ed Altri Enti			-	

	proventi per servizi resi a Regione	-	201.070,00	- 201.070,00	-	100,00
	proventi per servizi resi ad ARSREM	-	-	-		
	proventi per servizi resi ad altri enti pubblici	54.681,34	27.371,84	27.309,50		99,77
	proventi per servizi resi ad ARPA	-		-		
	proventi per servizi resi ad ISPRA	-		-		
	proventi per servizi resi ad altri enti privati	-		-		
	PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	338.398,70	341.207,72	- 2.809,02	-	0,82
	Proventi per Servizi resi a Privati Paganti			-		
	proventi per servizi resi a privati paganti	322.378,70	299.637,72	22.740,98		7,59
	prestazioni per attivita' intra moenia	16.020,00	41.570,00	- 25.550,00	-	61,46
	ALTRI PROVENTI	4,24	1,99	2,25		113,07
	Altri Proventi			-		
	arrotondamenti attivi	4,24	1,99	2,25		113,07
	altri proventi	-	-	-		

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La voce "proventi per servizi resi a Regione" registra un decremento di circa Euro 201.070,00

19. Acquisti di beni

Tab. 16 – Dettaglio acquisti di beni non sanitari

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	**189.822,09**	**160.653,03**	**29.169,06**	**18,16**
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari			-	
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.193,52	257,70	**2.935,82**	**1.139,24**
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	32.966,46	33.342,70	- **376,24**	- **1,13**
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	13.577,70	20.211,95	- **6.634,25**	- **32,82**
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	5.566,74	11.493,26	- **5.926,52**	- **51,57**
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	134.517,67	95.347,42	**39.170,25**	**41,08**
	Materiale Tecnico - Scientifico			-	
	reattivi e reagenti	14.942,44	26.644,42	- **11.701,98**	- **43,92**
	vetreria	-	13.608,48	- **13.608,48**	- **100,00**
	standard per analisi	23.580,75	6.162,77	**17.417,98**	**282,63**

	terreni di coltura	17.200,69	7.792,50	**9.408,19**	**120,73**
	gas per analisi	8.797,98	8.166,88	**631,10**	**7,73**
	strumentario tecnico - scientifico	19.911,10	1.356,79	**18.554,31**	**1.367,52**
	altro materiale tecnico - scientifico	36.764,69	18.014,51	**18.750,18**	**104,08**
				-	
	Materiale Tecnico - Economale			-	
	abbonamenti e libri	6.973,66	9.215,68	**- 2.242,02**	**- 24,33**
	altro materiale tecnico - economale	6.346,36	4.385,39	**1.960,97**	**44,72**
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				

AB01 – Acquisti di beni

AB01 - NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative varia- zioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

Tab. 17 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	**626.175,12**	**637.946,44**	**- 11.771,32**	**1,85**
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	**589.418,62**	**632.999,24**	**- 43.580,62**	**6,88**
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	703,48	620,95	**82,53**	**13,29**
BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	156.556,26	205.912,77	**- 49.356,51**	**23,97**
BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	45.764,66	53.270,27	**- 7.505,61**	**14,09**
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			-	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica			-	
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.889,41	943,14	**946,27**	**100,33**
BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	6.648,36	8.559,76	**- 1.911,40**	**22,33**
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	24.598,16	27.207,80	**- 2.609,64**	**- 9,59**
BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	126.458,92	116.528,62	**9.930,30**	**8,52**
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	4.006,99	3.588,12	**418,87**	**11,67**
BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*			-	
BA1690	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*				

				-	
BA1700	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	48.290,83	51.088,20	- 2.797,37	5,48
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	174.501,55	165.279,61	9.221,94	5,58
	prestazioni intra moenia	11.811,98	40.368,67	- 28.556,69	70,74
	servizio protezione e prevenzione da pubblico	189,10	432,96	- 243,86	56,32
	servizio protezione e prevenzione da privato	17.281,06	13.774,80	3.506,26	25,45
	spese postali	13.455,05	10.670,67	2.784,38	26,09
	noleggio imbarcazione	24.024,80	6.979,28	17.045,52	244,23
	altri servizi appaltati	87.463,74	76.536,39	10.927,35	14,28
	Accreditamento e Strutture Laboratoristiche	19.791,82	15.790,84	4.000,98	25,34
	Controllo qualità	484,00	726,00	- 242,00	33,33
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA1730	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici*			-	
BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*			-	
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	**23.424,01**	**2.799,20**	**20.624,81**	**736,81**
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	10.361,31	2.799,20	7.562,11	270,15
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	13.062,70		13.062,70	
BA1790	*B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato*			-	
BA1800	*B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*			-	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			-	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			-	
BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*			-	
BA1850	*B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			-	
BA1860	*B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università*			-	
BA1870	*B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*			-	
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**13.332,49**	**2.148,00**	**11.184,49**	**520,69**
BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	1.980,84	404,00	**1.576,84**	**390,31**
BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	11.351,65	1.744,00	**9.607,65**	**550,90**

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 - SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Sono manutenzioni ordinarie quelle che consentono di mantenere in efficienza e in buon stato di funzionamento le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva.

Sono manutenzioni straordinarie quelle volte all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione e che si traducono in un aumento significativo e tangibile della capacità produttiva, della sicurezza, della vita utile o della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi a cui essa è stata destinata.

Tab. 18 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**270.475,52**	**259.455,80**	**11.019,72**	**4,25**
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	38.202,74	25.529,39	**12.673,35**	**49,64**
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.464,45	1.832,56	**- 368,11**	**- 20,09**
BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	191.314,59	200.094,20	**- 8.779,61**	**- 4,39**
BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	-	-	-	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	15.348,63	6.752,93	**8.595,70**	**127,29**
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	24.145,11	25.246,72	**- 1.101,61**	**- 4,36**
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	

21. Costi del personale

Tab. 19 – Costi del personale – per ruolo

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2080	**Totale Costo del personale**	**6.802.565,64**	**6.938.153,32**	**- 135.587,68**	**- 1,95**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**3.032.405,45**	**3.149.389,40**	**- 116.983,95**	**- 3,71**
BA2100	**B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	-	-	-	
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*			-	
BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*			-	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			-	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			-	
BA2150	**B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico**	**1.094.088,46**	**1.230.986,64**	**- 136.898,18**	**- 11,12**
BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*			-	
	competenze fisse	576.748,21	678.018,26	- 101.270,05	- 14,94
	indennità posizione, specificità medica, equiparazione, specifico trattamento, di direzione di struttura complessa	259.718,18	273.292,75	- 13.574,57	- 4,97
	straordinario	2.062,82	2.183,13	- 120,31	- 5,51
	indennità reperibilità	4.196,30	6.334,02	- 2.137,72	- 33,75
	indennità di polizia giudiziaria	-	0	-	
	indennità di risultato	36.688,77	41.917,95	- 5.229,18	- 12,47
	indennità di missione, rimborso viaggi, varie	64,58	282,02	- 217,44	- 77,10
	oneri sociali competenze fisse ed accessorie	214.609,60	228.958,51	- 14.348,91	- 6,27
BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*			-	
BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*			-	
BA2190	**B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**1.938.316,99**	**1.918.402,76**	**19.914,23**	**1,04**
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			-	
	competenze fisse	1.098.680,82	1.096.547,77	2.133,05	0,19
	indennità fasce, posizione organizzativa	272.723,54	255.944,84	16.778,70	6,56
	straordinario	18.844,78	15.951,93	2.892,85	18,13
	indennità reperibilità	12.792,32	20.465,95	- 7.673,63	- 37,49
	indennità di polizia giudiziaria	23.167,85	22.840,14	327,71	1,43
	incentivazioni alla produttività	85.395,20	84.940,04	455,16	0,54
	indennità di missione, rimborso viaggi, varie	41,85	280,00	- 238,15	- 85,05
	oneri sociali competenze fisse ed accessorie	426.670,63	421.432,09	5.238,54	1,24
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*			-	
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			-	
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	-	-	-	
BA2240	**B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale**	-	-	-	
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*			-	
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*			-	
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*			-	
BA2280	**B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale**	-	-	-	
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*			-	
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*			-	

BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*			-	
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**2.106.123,58**	**2.122.597,86**	**- 16.474,28**	**- 0,78**
BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**				
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			-	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			-	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-	
BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**2.106.123,58**	**2.122.597,86**	**- 16.474,28**	**- 0,78**
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			-	
	competenze fisse	1.365.993,86	1.371.324,94	- 5.331,08	- 0,39
	indennità fasce, posizione orgonizzativa	107.547,63	84.556,48	22.991,15	27,19
	straordinario	31.628,07	28.873,15	2.754,92	9,54
	indennità reperibilità	1.516,82	1.687,79	- 170,97	- 10,13
	incentivazioni alla produttività	108.822,15	107.196,91	1.625,24	1,52
	indennità di missione, rimborso viaggi, varie	5.506,09	2.140,19	3.365,90	157,27
	oneri sociali competenze fisse ed accessorie	476.914,56	470.689,67	6.224,89	1,32
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*			-	
	competenze fisse ed accessorie personale CO.CO.CO.	6.140,80	47.886,50	- 41.745,70	- 87,18
	oneri sociali per prestazioni da CO.CO.CO	2.053,60	8.242,23		
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale camparto ruolo tecnico - altro*			-	
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**1.664.036,61**	**1.666.166,06**	**- 2.129,45**	**- 0,13**
BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	-	-	-	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			-	
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*			-	
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			-	
BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**1.664.036,61**	**1.666.166,06**	**- 2.129,45**	**- 0,13**
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			-	
	competenze fisse	1.041.909,92	1.058.325,49	- 16.415,57	- 1,55
	indennità fasce, posizione organizzativa	148.951,18	132.141,31	16.809,87	12,72
	straordinario	21.009,61	20.311,14	698,47	3,44
	indennità reperibilità	-	-	-	
	incentivazioni alla produttività	79.931,69	83.713,01	- 3.781,32	- 4,52
	indennità di missione, rimborso viaggi, varie	541,77	261,90	279,87	106,86
	oneri sociali competenze fisse ed accessorie	371.692,44	371.413,21	279,23	0,08
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*			-	
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*			-	

CP01 –Costi del personale

CP01 - NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente. Si evidenzia, complessivamente, una lieve riduzione di circa Euro 135 mila pari all'1,95%.

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 20 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	Descrizione	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**937.983,20**	**690.963,93**	**247.019,27**	**35,75**
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	**35.651,84**	**34.799,85**	**851,99**	**2,45**
	IMU	22.603,00	22.922,00	- 319,00	- 1,39
	imposta di registro	360,00	1.420,01	- 1.060,01	- 74,65
	imposta di bollo	53,53	94,54	- 41,01	- 43,38
	altre imposte, tasse e tributi	11.974,38	8.289,26	3.685,12	44,46
	ritenuta fiscale su interessi passivi	660,93	2074,04	- 1.413,11	- 68,13
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	**500.000,00**	-	**500.000,00**	
BA2530	*B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*	402.331,36	656.164,08	- 253.832,72	- 38,68
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	323.581,91	491.034,93	- 167.453,02	- 34,10
BA2550	***B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione***	**78.749,45**	**165.129,15**	**- 86.379,70**	**- 52,31**
	indennità e rimborso spese ai membri di commissioni	25.226,67	24.786,67	440,00	1,78
	spese di rappresentanza	-	220,00	- 220,00	- 100,00
	spese di pubblicità	818,67	1.197,44	- 378,77	- 31,63
	spese condominiali	25.000,00	38098,58	- 13.098,58	- 34,38
	spese legali	22.822,87	93.268,99	- 70.446,12	- 75,53
	spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	-		-	
	spese per convegni, seminari, giornate di studio di ARPA Molise	4.510,00	6.173,53	- 1.663,53	- 26,95
	altre spese amministrative	-	910,69	- 910,69	- 100,00
	arrotondamenti passivi	34,97	31,56	3,41	10,80
	altre somme non attribuibili	336,27	441,69	- 105,42	- 23,87

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		L'aumento sostanziale è evidenziato alla voce "Perdite su Crediti" determinato dalla mancata erogazione del finanziamento per le spese di funzionamento residuo anno 2012 di € 500 mila, da parte della Regione Molise.

23. Accantonamenti

L'Agenzia non ha questa voce.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO		

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Sono stati sostenuti costi per interessi passivi su mutui di circa € 97 mila relativi al mutuo ventennale acceso con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad € 2.000.000,00, destinato al pagamento della nuova sede laboratoristica del Dipartimento Provinciale di Campobasso

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

L'Agenzia non ha questa voce.

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plu- svalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 – Sopravvenienze attive

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Organi Direttivi	Delibera Giunta Regionale del 20.02.2013 n. 107- Presa d'atto ed esecuzione.	22.785,06

PS03 – Insussistenze attive

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
KYOCERA	STORNO FT 322/05 E F T 37333/08	778,92
EPC PERIODICI	STORNO DUPLICE REGISTRAZIONE 2012	104,00
IL SOLE 24 ORE	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE PN 729/11	190,00
UNICHIM	DUPLICE RILEVAZIONE COSTO	229,00
EPC PERIODICI	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	105,00
EPC PERIODICI	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	120,00
TRONCA-PUBBLIDEA 2005	STORNO DUPLICE REG.	112,50
AWS	STORNO DUPLICE REG.	24,00
ITALCOGIM 2004	STORNO DUPL. REG.	17,75
PROMEC	STORNO FT 382/05	230,00
HOTEL DELLE PROVINCE	STORNO FT 1694/08	69,00
HYDROGEA	STORNO FT 4	500,00
TRATT. NERONE	STORNO DUPL. REG. FT 159/10	325,00
TCR TECORA	STORNO DUPLICE REGISTRAZIONE	352,80
PROVINCIA DI ISERNIA	DAP IS - SPESE CONDOMINIALI 2012	4.210,71
LUBNER COMUNICATION	STORNO DUPLICE REGISTRAZIONE FT 245/04	300,00
EDIZIONI AMBIENTE	STORNO DUPLICE REG. FT 271/07	20,00
EPC PERIODICI	STORNO DUPLICE REG. FT 7212/04	33,00
TTS	STORNO DUPLICE REGISTRAZIONE	180,00
EDIZIONI AMBIENTE	STORNO DUPLICE REG. FT 154/05	488,40
ING. IANIRO	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	16,73
MASELLA	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	390,82
VNU BUSINESS	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	147,20

TNT	STORNO DUPLICE REG. FT 100370/04	19,56
VIMA	STORNO FATTURA 2006	756,00
ESD	STORNO FATTURA 237/04	372,00
ASITA	STORNO FATTURA 1309/04	165,60
NUOVO PIANETA STAMPA	STONRO FATTURA 247/13	564,00
SAN GIORGIO	STORNO FATTURA 136/05	163,20
TEATRO SAVOIA	STORNO FATTURA 8-12/06	769,00
IST. POL.DELLO STATO	STORNO FATTURE 104/04	411,33
TERENZI POLIGRAFICA	STORNO ERRATA IMPUTAZIONE	912,00
HOTEL EDEN	STORNO FT 1663-1733-1560-1686/08	436,00
THERMO FISHER	STORNO ERRATA ESPOSIZIONE IVA FT 1233/2011	2.400,00
VNU	RETTIFICA PRIMA NOTA N 3766	- 294,40
SICE IMPIANTI	RETTIFICA PN 5332/2012	6.382,35
INAIL	CONTRIBUTI SOSPESI ORGANI DIRETTIVI 2006	339,12
	Totale anno 2013	**22.340,59**

PS04 –Sopravvenienze passive

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Organi Direttivi	Delibera Giunta Regionale del 20.02.2013 n. 107- Presa d'atto ed esecuzione.	40392,83
Thermo fisher	Corso hplc ft. 289/2013	2.000,00
SICE IMPIANTI	Fatture n. 68/74/78/80/79/77 76/73/72/71/70 69/67/66 2013	82.326,20
	Totale anno 2013	**124.719,03**

PS05 –Insussistenze passive

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Regione Molise	Contributi sospesi	308,18
Addizionale Comunale	Credito IRPEF	140,56
Addizionale Regionale	Credito IRPEF	7,00
Procura della Repubblica	Doppia scrittura di ricavo 2008	783,04
	Totale anno 2013	**1.238,78**

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritie- ne necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni ri- chieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in- formazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Di seguito si riportano i modelli ministeriali CE ed SP dell'anno 2013

Conto economico 2013

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**9.573.203**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***7.500.000***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*7.500.000*	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*		+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***2.070.203***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*2.050.000*	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*2.050.000*	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*20.203*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	*20.203*	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*		+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*		+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	***3.000***	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**116.148**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***		+
-	***AA0770***	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+
-	*AA0780*	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*		+
-	*AA0790*	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*		+
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**-**	+
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+

	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	-	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*		+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*		+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	***116.148***	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*116.148*	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	-	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***		+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***		+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***		+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***787.259***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***		+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	787.259	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***		+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***		+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***		+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***		+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***393.084***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	***393.084***	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***		+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***		+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**10.869.695**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**189.822**	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***189.822***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*		+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*3.194*	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*32.966*	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*13.578*	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*5.567*	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*134.518*	+
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**626.175**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	-	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*		+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*		+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*		+

R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*		+
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***626.175***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***589.419***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*703*	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*156.556*	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*45.765*	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*		+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*		+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*1.889*	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*6.648*	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*24.598*	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*126.459*	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*4.007*	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*48.291*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	*48.291*	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*174.502*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	*174.502*	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***23.424***	+
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	*10.361*	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*13.063*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	*13.063*	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***13.332***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*1.981*	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*11.351*	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**270.476**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	***38.203***	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	***1.464***	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	***191.315***	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***		+

	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	***15.349***	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	***24.145***	+
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**81.256**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***53.401***	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***27.855***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*		+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	*27.855*	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*		+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		+
R	***BA2070***	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***6.802.566***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**3.032.405**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***1.094.088***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	-	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*		+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*		+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1.094.088*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*1.094.088*	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*		+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***1.938.317***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*1.938.317*	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*		+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	-	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	-	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	-	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*		+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*		+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**2.106.124**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	-	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*		+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*		+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***2.106.124***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	***2.097.929***	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	-	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	***8.194***	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**1.664.037**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	-	+

	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*		+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***1.664.037***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	***1.664.037***	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*		+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**937.983**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	***35.652***	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	***500.000***	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***402.331***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	*323.582*	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	*78.749*	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***847.260***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**50.633**	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***796.626***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**130.954**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	*130.954*	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***		+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	*665.672*	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	-	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***		+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***		+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**26.718**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***		+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	***26.718***	+/-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**9.782.256**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**3.348**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	*3.318*	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	*30*	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***		+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***		+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni***		+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle Immobilizzazioni***		+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dal precedenti***		+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***		+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**96.617**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***		+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	*96.617*	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***		+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**372**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	***372***	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-93.641**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+

	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**		+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**		+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**45.126**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***		+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***45.126***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*22.785*	+
R	*EA0060*	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*22.785*	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	*22.785*	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*22.341*	+
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*22.341*	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	*22.341*	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**126.547**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***		+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***126.547***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*124.719*	+
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*124.719*	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	*124.719*	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*1.828*	+
R	*EA0470*	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	*1.828*	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	*1.828*	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*		+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-81.421**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**912.377**	+/-

		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	462.876	+
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	*436.748*	+
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	*26.129*	+
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*		+
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*		+
	YA0060	Y.2) IRES	30.163	+
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*		+
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	*30.163*	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	493.039	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	419.338	+/-

Stato Patrimoniale 2013

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	5.328.799	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.795	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	21.454	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	255.072	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	233.618	+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	23.341	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	285.858	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	262.517	+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.284.004	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	3.970.043	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.970.043	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.565.780	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	595.737	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	349.960	+

	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	606.216	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	256.256	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	780.653	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.487.836	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.707.183	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	70.080	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	139.020	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	68.939	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	35.411	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	344.264	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	308.853	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	77.857	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	344.367	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	266.509	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	7.116.971	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	57.569	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	57.569	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	1.977	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	55.592	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	5.465.210	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.447.433	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.997.433	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.000.000	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.997.433	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	450.000	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	450.000	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	740	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	402.102	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	402.102	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	402.102	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1.503	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	613.431	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	23.070	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	33.663	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	556.699	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.594.192	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa		+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.590.420	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica		+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	3.772	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.766	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	8.766	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	8.766	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	27.349	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.349	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	25.000	+

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	4.976.545	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE		+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3.125.475	+
	PAA020	*A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*		+
	PAA070	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	*3.082.580*	+
	PAA080	*A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*	*42.895*	+
	PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*		+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	*1.431.732*	+
	PAA120	*A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*		+
	PAA130	*A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*		+
	PAA140	*A.IV.3) Contributi da reinvestire*		+
	PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*	1.036.216	+
	PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	395.516	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	419.338	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	981.535	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	65.969	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	*B.III.1) FSR indistinto da distribuire*		+
	PBA090	*B.III.2) FSR vincolato da distribuire*		+
	PBA100	*B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi*		+
	PBA110	*B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA*		+
	PBA120	*B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA*		+
	PBA130	*B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca*		+
	PBA140	*B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti*	-	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	+
	PBA160	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*		+
	PBA170	*B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*		+
	PBA180	*B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca*		+
	PBA190	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*		+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	915.566	+
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*		+
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	*915.566*	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	915.566	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		+
	PBA260	*B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*	-	+

	PDZ999	D) DEBITI	6.623.734	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.813.905	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	288.565	+
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*		+
R	*PDA090*	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale*		+
S	*PDA100*	*D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale*		+
RR	*PDA110*	*D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma*		+
	PDA120	*D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*	288.565	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	21.935	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	603.570	+
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	603.090	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	603.090	+
SS	*PDA220*	*D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione*	480	+
R	*PDA230*	*D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto*		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	127.278	+
	PDA250	*D.VI.1) Debiti v/enti regionali*	127.278	+
	PDA260	*D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali*		+
	PDA270	*D.VI.3) Debiti v/altre partecipate*		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	755.348	+
	PDA290	*D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*		+
	PDA300	*D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*	755.348	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	212.306	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.599.979	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	200.849	+
	PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*		+
	PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	79.038	+
	PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*		+
	PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	121.811	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*		+
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	+

	PEA040	*E.II.1) Risconti passivi*		+
R	*PEA050*	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	27.349	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.349	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	25.000	+

Rendiconto Finanziario

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	419.337,95
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	130.954,09
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	50.633,31
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	665.671,88
Ammortamenti		847.259,28
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 787.259,27
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 787.259,27
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	-
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	711.531,93
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 496.494,30
- Fondo per rischi ed oneri futuri		215.037,63
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		694.375,59
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	8.865,40
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	2.068,31
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	- 91.964,43
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 23.866,17
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	- 144.391,17
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	13.138,39
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	

(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	469.809,79
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	- 648,21
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	18.792,08
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	14.014,28
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	- 128,86
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	51.202,91
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	26.718,21
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 8.547,26
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.029.438,86
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	- 10.021,13
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 773,48
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 94.283,06
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 13.559,45
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.030,00
(-)	Acquisto automezzi	- 22.600,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 14.704,01
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali in corso	-
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		- 157.971,13

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	25.380,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 205.239,69
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 65.233,50
C - Totale attività di finanziamento		- 245.093,19
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*626.374,54*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		626.374,54
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-

ARPA molise

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE

Relazione sulla Gestione del Direttore Generale

Indice

Relazione sulle attività amministrative Pg. 4

Relazione sulle attività tecnico - scientifiche Pg. 16

Valutazioni generali sul risultato economico d'esercizio Pg. 24

La gestione economica Pg. 28

La gestione patrimoniale Pg. 38

Gli investimenti Pg. 46

La gestione finanziaria Pg. 47

Bilancio di Esercizio Analitico 2013 Pg. 48

Conclusioni Pg. 63

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2013

Premessa

Il presente rapporto riguarda le attività svolte nel 2013 dall'ARPA Molise. Con provvedimento del Direttore Generale n. 373/2012, approvato con D.G.R. n. 2/2013 è iniziata la nuova organizzazione delle attività prevista dal vigente Regolamento di Organizzazione. Il complessivo assetto organizzativo, così come risultante dall'atto regolamentare attualmente vigente, deriva dalle sopravvenute esigenze operative e strutturali, maturate in rapporto ai mutamenti che hanno interessato l'ARPA, nell'arco del decennio trascorso dalla sua istituzione: incremento di compiti e funzioni, crescente domanda di tutela ambientale e cambiamenti connaturati al contesto normativo, sociale e territoriale nel quale opera l'Agenzia.

Dalla ricognizione delle attività svolte dall'ARPA Molise, si evidenzia una differente configurazione operativa rispetto all'assetto precedente, improntata ad un nuovo criterio di unitarietà delle strutture, in luogo della diversificazione ed articolazione delle stesse sul territorio. Tale impostazione è in linea con l'orientamento prevalente adottato a livello nazionale dal sistema agenziale, nell'ambito del quale le Agenzie ambientali hanno adottato una politica gestionale orientata proprio all'ottimizzazione ed alla razionalizzazione funzionale.

Le attività svolte dall'ARPA Molise nel corso del 2013 costituiscono la concretizzazione delle linee strategiche esposte nel programma di lavoro approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 353 del 12 settembre 2013 che di seguito si riportano:

- consolidamento ed innovazione qualitativa, anche attraverso le procedure di accreditamento, delle attività laboratoristiche, del ruolo dell'ARPA Molise nel contesto regionale in qualità di Ente Pubblico deputato al controllo e alla prevenzione dell'ambiente;
- miglioramento qualitativo delle prestazioni amministrative effettuate dall'Agenzia anche nel rispetto di specifici dettami normativi;
- introduzione e sviluppo di ulteriori attività tecniche anche al fine di aumentare le risorse finanziarie dell'Ente;
- costante attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza in ogni intervento e attività dell'Agenzia.

L'impegno dell'Ente si è estrinsecato, quindi, nel rispetto della sua mission istituzionale e attraverso azioni concrete tese al miglioramento qualitativo delle sue prestazioni (amministrative e tecniche), in modo da rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze dei suoi stakeholders, ed in particolare dei cittadini, nonostante il forte limite derivante dalle risorse finanziarie disponibili.

L'Agenzia, inoltre, si è organizzata per rispondere in tempi rapidi e con efficacia ai nuovi disposti normativi nazionali e ragionali, quali:

- il D.Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* che sancisce in via definitiva per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'obbligo di trasparenza concernente l'organizzazione, le attività e le relative modalità di realizzazione

- la Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013 avente ad oggetto *"Trasparenza amministrativa ed interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale. Direttiva per gli Enti e le Società del sistema Regione Molise"* che definisce le misure necessarie per ottimizzare le azioni di contenimento dei costi in un'ottica di spending review.

In merito al primo punto, l'ARPA Molise ha "costruito" nell'ambito del proprio sito istituzionale la sezione Amministrazione Trasparente ed ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013.

In merito al secondo punto l'Agenzia ha predisposto il suo Piano delle riduzioni così come previsto dagli articoli 30 e 31 della direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013 approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 399 del 31 ottobre 2013.

ARPA Molise, quindi, come si evidenzia nel resoconto 2013, è intervenuta sul territorio garantendone il presidio in modo puntuale e sistematico sia attraverso il controllo ed il monitoraggio dello stesso, sia attraverso un'accurata attività laboratoristica che risponde a specifici criteri di qualità garantiti dai percorsi di certificazione previsti dagli standard internazionali ISO/IEC 17025. L'Agenzia, inoltre, ha risposto alla sua mission anche con altre attività tecniche, caratterizzate da maggiore trasversalità e multirefenzialità, come le procedure per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, mettendo in campo la professionalità delle sue risorse umane necessaria per offrire alla collettività una prestazione puntuale e qualificata indispensabile per la tutela ambientale e contestuale sviluppo economico. In una parola per contribuire con professionalità all'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile.

L'impostazione di alta professionalità si è estrinsecata in tutte le attività tecniche, anche quelle che hanno visto l'Agenzia protagonista di azioni di partenariato per la realizzazione di progetti comunitari di ampio respiro come, ad esempio, il progetto SHAPE.

ARPA Molise, infine, ha realizzato con puntualità e professionalità la sua azione amministrativa garantendo da un lato il giusto supporto alle attività tecniche e dall'altro facendosi promotrice di interventi innovativi e correlati ai nuovi disposti normativi, tali da incidere sul modus operandi dell'intera struttura e sul miglioramento qualitativo nell'ottica dell'efficienza e della trasparenza amministrativa.

E' in questo contesto che si inserisce l'impegno della struttura amministrativa a delineare i percorsi di performance (D.Lgs. 150/2009) anche in assenza di un riferimento Regionale e in assenza di un preciso obbligo normativo. ARPA Molise, Ente giovane e ben inserito nel Sistema Agenziale può, da questo punto di vista, considerarsi virtuoso e consapevole di poter offrire risposte chiare ed efficaci alla collettività di riferimento, anche nell'ambito amministrativo.

Di seguito si riportano le attività svolte, suddivise per Strutture di appartenenza.

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E STRUTTURE DI STAFF

AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI

Nel corso dell'anno 2013 l'Ufficio Affari Generali ha curato la gestione dell'iter delle deliberazioni nel rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, delle norme sulla dematerializzazione della pubblica amministrazione e nel rispetto delle intervenute disposizioni regionali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 447/2013, in materia di "Trasparenza amministrativa ed interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale" .

L'Ufficio ha curato la gestione delle convenzioni mediante il perfezionamento di diversi atti istruttori, tra cui quelli relativi all'acquisizione di specifiche risorse professionali. Per talune figure professionali è stata curata anche la fase relativa alla liquidazione dei corrispettivi.

Relativamente ai progetti destinatari di appositi finanziamenti è stata garantita una gestione accurata, nel rispetto dei tempi e delle modalità amministrative, assicurando il monitoraggio della rendicontazione delle spese, a fronte del raggiungimento delle fasi di avanzamento di lavoro.

Particolare impegno è stato profuso per la gestione del progetto SIRA MOLISE nonché per la fase finale delle attività inerenti il protocollo d'intesa approvato dalla Regione Molise per il Monitoraggio dell'Area circostante lo stabilimento ENERGONUT, garantendo in ogni caso il puntuale rispetto dei connessi adempimenti amministrativi.

L'Ufficio si è altresì dedicato alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi alle convenzioni sottoscritte con la Regione Molise nell'anno 2012 inerenti le istruttorie di Valutazione Ambientale (V.A.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).

L'Ufficio ha provveduto a predisporre gli atti per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto comunitario S.H.A.P.E, curandone altresì gli adempimenti connessi alla pubblicità dell'incarico ed alla corresponsione di quota parte del compenso.

L'Ufficio ha curato la predisposizione di ulteriori Avvisi Pubblici, quali l'Avviso finalizzato all'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia e l'Avviso per il conferimento di due incarichi per le attività inerenti le verifiche periodiche su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, su impianti elettrici e di messa a terra nonché di rilascio pareri, le cui fasi conclusive sono in via di perfezionamento.

L'Ufficio ha provveduto all'elaborazione e diffusione, mediante procedura informatizzata, degli atti (note e circolari) finalizzati all'attuazione delle indicazioni organizzative dettate dalla Direzione.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi delle strutture della Direzione Generale, l'Ufficio è stato impegnato nella emanazione e catalogazione delle direttive emanate su proposta dai vari Uffici, proseguendo nell'attività di sistematizzazione delle modalità operative delle Strutture al fine di uniformare e semplificare i vari procedimenti.

L'Ufficio, a seguito dell'adozione delle modifiche di alcuni articoli del Regolamento di Organizzazione dell'ARPA Molise attraverso cui si è attuata una rivisitazione dell'assetto organizzativo secondo criteri di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, ha predisposto gli atti finalizzati all'attuazione del Regolamento modificato.

L'attività di protocollo è stata assicurata attraverso la procedura informatizzata dello stesso, che ha consentito una efficace gestione documentale di tutti i documenti in entrata ed in uscita della Direzione Generale pari a complessivi n. 15970 .

L'Ufficio ha curato l'attivazione della procedura - mediante avviso pubblico - volta ad aggiornare l'elenco di avvocati di cui dispone l'Agenzia per il conferimento, all'occorrenza, incarichi di assistenza legale. Si è altresì dato inizio all'istruttoria delle domande pervenute.

In seguito alla proposizione di azioni giudiziarie nelle quali l'Agenzia ha ravvisato la necessità di tutelare la propria posizione ovvero al verificarsi di circostanze che hanno richiesto l'instaurazione di un giudizio ad opera della stessa, l'Ufficio ha proceduto ad istruire i relativi procedimenti volti al conferimento di incarichi legali, avvalendosi dell'elenco di avvocati di cui l'ARPA è dotata.

L'Ufficio ha svolto attività di recupero crediti, in via stragiudiziale, consistente nell'inoltro di formali diffide di pagamento, effettuando altresì la periodica ricognizione dei crediti non ancora riscossi.

BILANCIO E CONTABILITA'

L'Ufficio ha adempiuto agli obblighi normativi in materia di contabilità. In particolare ha predisposto:

- il Budget economico 2013 in conformità agli artt. 10 e 12 del Regolamento di contabilità dell'ARPA Molise
- il Bilancio di Previsione che è stato adottato con provvedimento del Direttore Generale nr. 186 del 08.05.2013 e trasmesso alla Regione Molise (nota prot. 6073/2013) al Comitato Regionale di Indirizzo (nota prot. 6072) cosi come previsto dalla L.R. 38/99. La Pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 29 , comma 1 del D.lgs 14/3/2013 n. 33.

A causa di esigenze straordinarie e stanziamenti di spesa corrente insufficienti, si è provveduto a predisporre nr. 7 variazioni al bilancio autorizzate con apposite deliberazioni del Direttore Generale dell'Ente.

Con nota prot. Arpa nr. 14907 del 5 dicembre 2013, L'Arpa Molise ha comunicato di aver avviato la procedura prevista dall'art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 per la formazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale relativo all'esercizio 2014 in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013.

In ottemperanza alle disposizione del Decreto del Ministro della Sanità 16/2/2001, si è provveduto all'elaborazione dei modelli di rilevazione statistico economico aziendali (modelli SP e CE).

Con Provvedimento del Direttore Generale nr. 148 del 12.04.2013 è stato approvato il progetto di Bilancio d'Esercizio 2012, adottato con successivo provvedimento nr. 161 del 24.04.2013. Tale documento contabile è stato trasmesso alla regione Molise (nota prot. Arpa n. 5355/2013), al Comitato Regionale di Indirizzo (nota prot. Arpa n. 5356/2013) cosi come previsto dalla L.R. 38/99, nonché agli organi istituzionali e ai sindacati. Il Bilancio d'Esercizio annuale è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2423 del Codice Civile ed armonizzato secondo quanto dettato dalla IV Direttiva CEE 78/660.

La Pubblicazione è stata effettuata sia sul sito Internet dell'Agenzia nell'integrità dei suoi documenti ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs 14/3/2013 n. 33, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, in forma sintetica.

L'Ufficio ha elaborato 746 programmi di spesa ed ha effettuato 5554 rilevazioni contabili

Per quanto concerne i pagamenti e gli incassi, nel rispetto della procedura interna all'Agenzia, sono stati emessi nr. 855 Ordinativi di Pagamento annuali e nr. 380 Ordinativi di Incasso annuali.

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.14 marzo 2013, nr. 33 è stato predisposto l'Indicatore dei Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e fornitureLa pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 29 , comma 1 del D.lgs 14/3/2013 n. 33.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state emesse nr. 680 fatture di vendita (attive) e sono state registrate nr. 1257 fatture di acquisto (passive). L'attività di fatturazione ha comportato consecutivi adempimenti fiscali quali ad esempio la liquidazione mensile dell'IVA e la stampa dei Registri Iva.

In ottemperanza alla normativa fiscale, si è proceduto alla compilazione manuale dei modelli F/24, (nr. 450) pagamento della delega Unificata (F/24) attraverso il programma Entratel/Fisconline con addebito sul c/c bancario dell'Ente e alla compilazione manuale attraverso il programma Entratel/Fisconline dei modelli di dichiarazione: Unico ENC, Iva, Irap, 770 Semplificato (quadri relativi ai professionisti, al versamento delle ritenute del personale e riepilogativi), comunicazione Iva annuale.

L'Ufficio ha effettuato 2755 registrazioni per Centri di Costo e Centri di Responsabilità.

Come disciplinato dagli articoli 2214 e 2217 del codice civile, è stato redatto il Libro degli Inventari. Tale documento contabile, svolge la funzione di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell'ARPA con riferimento ad un determinato periodo, fornendo un'informazione dettagliata (quantitativamente e qualitativamente) delle attività e delle passività dell'impresa.

L'Ufficio Bilancio ha elaborato la parte economico-finanziaria della rendicontazione di Progetti Speciali.

In ottemperanza al DPR 600 del 1973, si è provveduto alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Nonostante il mancato rinnovo del Collegio dei Revisori, nel corso dell'anno 2013 l'Ufficio Bilancio e Contabilità ha predisposto prospetti a supporto delle attività di controllo sul bilancio, sulle verifiche di cassa e sulla contabilità fiscale.

Al fine di dare attuazione al Piano delle Riduzioni, approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 399 del 31.10.2013, l' Ufficio Bilancio e Contabilità, ai sensi dei punti 30 e 31 della Direttiva approvata con D.G.R. n. 447/2013, ha fornito, per la parte contabile, attività di supporto agli uffici interessati alla compilazione delle corrispondenti schede formalizzate con D.G.R. n. 507/2013.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ufficio ha svolto tutte le attività per la corretta amministrazione del personale utilizzando specifici software. In particolare l'Ufficio ha gestito le seguenti procedure:

- rilevazione presenze
- gestione assenze e relativa istruttoria per i procedimenti relativi alla decurtazione stipendiale per le assenze dovute a malattia ex art. 23 CCNL comparto sanità.
- gestione presenze dipendenti in comando, aspettativa, distacco (n. 5 dipendenti interessati)
- gestione procedure per il rilascio autorizzazioni incarichi extraistituzionali e adempimenti connessi (anagrafe delle prestazioni) – n. 8 procedure
- gestione procedure per il riconoscimento di benefici previsti da specifiche norme (N. 12 dipendenti beneficiari dei permessi di cui alla Legge n. 104/92 - N. 12 dipendenti interessati da congedi di maternità/congedi parentali/riposi giornalieri - N. 4 dipendenti beneficiari delle 150 ore per il diritto allo studio)
- gestione procedure dell'Ufficio Disciplinare competente ai sensi dell'art. 55 ss. del D. Lgs. n. 165/2001. Supporto ai dirigenti per quanto di loro competenza in materia in base alle disposizioni della nuova normativa. N. 1 procedimento di competenza dirigenziale - N. 2 procedimenti in attesa di conclusione.
- acquisizione istanze di riconoscimento di ulteriori servizi mediante riscatti, ricongiunzioni riconoscimenti di periodi di servizio militare e maternità con successiva elaborazione delle stesse ed inoltro al competente Ufficio INPDAP per il prosieguo dell'iter.
- acquisizione e gestione delle istanze relative alla concessione di prestiti e mutui.
- gestione procedure per la risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro. Provv. n. 202 del 17/05/2013
- autoliquidazione INAIL. Denuncia d'infortunio sul lavoro per n. 5 dipendenti.
- elaborazione dei CUD, DMA e Conto annuale. Liquidazione incentivi
- gestione delle procedure per esodo volontario, per mobilità volontaria, per assunzione in altro ente, per mobilità interna, per comando/distacco/aspettativa, per part/time

L'ufficio ha avviato il procedimento relativo al fabbisogno triennale di personale anni 2013/2015, gestione relazioni sindacali, adozione del provvedimento, presa d'atto dell'esecutorietà a seguito della trasmissione alla Giunta Regionale per le determinazioni da adottare ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 38/99.

L'Ufficio ha curato la gestione delle procedure per le attività di formazione dei dipendenti

L'Ufficio ha curato gli adempimenti connessi alle tipologie di tirocini attivabili dall'ARPA Molise, quali, in via esemplificativa, le comunicazioni obbligatorie degli stessi.

L'Ufficio ha predisposto i provvedimenti annuali relativi al monte ore disponibile per la RSU (Provvedimento n. 80 del 04/03/2013 e n. 82 del 04/03/2013) e la relativa trasmissione ai componenti la RSU dei provvedimenti stessi con il monte ore disponibile per la partecipazione alle riunioni e predisposizione dei giustificativi.

L'Ufficio ha attuato tutti gli adempimenti riguardanti i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e la RSU

L'ufficio ha attuato tutti gli adempimenti relativi all'attività di supporto del Nucleo di Valutazione

L'Ufficio ha gestito tutta la procedura per l'individuazione dei nuovi componenti dl Nucleo di Valutazione. Attualmente è in corso la fase finale della procedura comparativa per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione.

L'Ufficio ha curato gli adempimenti inerenti Anagrafe delle Prestazioni

L'Ufficio ha curato gli adempimenti di propria competenza in materia di trasparenza (D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33)

L'Ufficio ha curato gli adempimenti relativi ai singoli punti della Direttiva Regionale n. 447/2013 inerenti le attività di propria competenza ed ha compilato le corrispondenti schede dei seguenti punti:
- punto 12;
- punto 16;
- punto 18;
- punto 19;
- punto 19, lettera c.

L'Ufficio ha provveduto ad inviare, tramite PEC, al Servizio Bilancio della Regione Molise specifica nota con le proposte di provvedimenti relative agli emolumenti mensili, entro i 15 gg precedenti l'adozione dei provvedimenti ed ha inviato all'Ufficio Affari Generali e Giuridici la relativa nota, con riferimento alla data dell'invio per il rispetto dei 15 giorni precedenti l'adozione dei provvedimenti.

L'ufficio, inoltre, ha compilato la rispettiva scheda relativa all'anno 2013.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

L'Ufficio Economato e Provveditorato ha svolto le proprie attività nel rispetto delle specifiche normative di riferimento e nel rispetto, in particolare delle Delibere di Giunta Regionale n. 365/2013 e n. 447/2013 e del D.L. 95/2012. I risultati conseguiti sono i seguenti:
Riduzioni:

- comunicazione cartacee e relative spese di toner e cancelleria;
- telefonia mobile e fissa;
- acquisti di beni e servizi pari al 20% in meno rispetto all'anno 2009.

Conformità alle citate delibere :

- adozione, per la fornitura di beni e servizi, dei parametri di qualità e prezzo previsti da CONSIP;
- dichiarazione, per appalti superiori ad € 100.000,00, di mancanza di convenzioni sul portale Consip;
- trasmissione contratti di appalto superiori ad € 25.000,00 all'Ufficio Bilancio della Regione.

L'Ufficio ha espletato tutte le procedure di acquisto di reattivi e reagenti, nonché di acquisto di servizi di manutenzioni e di tarature necessari all'espletamento delle attività istituzionali, ed ha espletato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del tipo full-risk delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e del mezzo mobile (gara andata deserta e successivamente aggiudicata con cottimo fiduciario) ed una relativa al servizio di manutenzione del tipo full-risk di strumentazioni scientifiche varie in dotazione ai laboratori di Isernia e Campobasso.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 33/2013 si è provveduto alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'Agenzia di tutti i contratti conclusi nell'anno 2012 e 2013, comunicando i riferimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge 190/2012 ed in conformità alla disposizione di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2012.

L'Ufficio ha svolto le attività connesse alla gestione della fase privatistica secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed ha gestito gli acquisti in economia nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento vigente interno

L'Ufficio ha curato la gestione del magazzino tecnico economale nel rispetto della Circolare per la gestione del magazzino elaborata dall'ARPA Molise

L'ufficio ha gestito il nel rispetto della normativa di riferimento ed inoltre la gestione è stata attuata nel rispetto del Regolamento vigente interno

TECNICO E PATRIMONIO

L'Ufficio ha provveduto alla regolare tenuta dell'inventario, ed ha , altresì, predisposto il Provvedimento n. 388 del 22/10/2013 per *"Approvazione e presa d'atto linee guida per la gestione dei beni dell'ARPA Molise"*.

L'Ufficio ha coordinato l'attività della Ditta vincitrice dell'appalto per gli interventi mensili previsti dal contratto di manutenzione ordinaria ed, inoltre, a seguito delle segnalazione pervenute dalle strutture dell'Agenzia o dalla stessa ditta nel corso della manutenzione ordinaria, l'Ufficio ha richiesto i preventivi per la manutenzione straordinaria.

L'Ufficio ha attuato tutti gli adempimenti di propria competenza per la supervisione e gestione dei lavori attinenti al patrimonio dell'Agenzia e per la manutenzione degli stessi. L'Ufficio, inoltre, ha predisposto i provvedimenti di liquidazione e/o affidamento servizi e forniture per la manutenzione.

L'Ufficio ha gestito anche le procedure per il trasloco della Sezione Dipartimentale di Termoli.

L'Ufficio ha adempiuto agli obblighi di propria competenza previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013.

L'Ufficio ha dato attuazione, per quanto di propria competenza, ai relativi adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e quindi i dati e i documenti di propria competenza sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ARPA Molise.

L'Ufficio ha gestito la procedura per l'Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza nei rapporti assicurativi per la durata di tre anni, con conseguente aggiudicazione ed ha effettuato il coordinamento per la gestione delle coperture assicurative dell'Agenzia.

L'Ufficio ha gestito l'autoparco dell'Agenzia. Gli addetti al parco macchine hanno coordinato l'utilizzo delle autovetture e la manutenzione delle stesse ed, inoltre, hanno provveduto all'archiviazione informatizzata dei dati relativi all'utilizzo delle auto e delle fatture relative alle manutenzioni delle stesse.

L'Ufficio ha gestito la manutenzione periodica ordinaria/straordinaria delle autovetture dell'Agenzia (cambio gomme, revisione, tagliando, etc....). Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, l'Ufficio ha richiesto i necessari preventivi come da normativa di riferimento. L'Ufficio, inoltre, ha predisposto i provvedimenti di liquidazione e/o affidamento della manutenzione straordinaria delle autovetture. I dati relativi alla manutenzione delle autovetture sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ARPA Molise nel rispetto del D.Lgs. 33/2013

L'Ufficio ha effettuato il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi e delle forniture.

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED URP

L'Ufficio ha curato la gestione e organizzazione di eventi/seminari e di attività di educazione ambientale (E.A.), quali:

- ARPA Porte Aperte
- Giornata di educazione ambientale promossa dall'UNESCO
- il convegno : *"InforMare. Monitoraggio e classificazione delle acque di balneazione del litorale molisano. L'informazione ai cittadini"* , rivolto alla cittadinanza ed alle istituzioni
- l'evento Global Energy Communication svoltosi a Campobasso presso l'Ex GIL .

L'Ufficio ha dato il proprio supporto all'istruttoria per la registrazione EMAS.

L'Ufficio ha curato tutte le attività di comunicazione (rassegna stampa, cura dei comunicati stampa e rapporti con i media)

L'ufficio ha svolto le attività di supporto alla redazione del sito web dell'Agenzia e alle sue modifiche strutturali ed ha gestito il software per l'inserimento delle news direttamente dall'Ufficio Comunicazione-Urp, previa acquisizione del visto del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico-scientifico. Sono state inserite circa 50 news corredate di immagini o articoli collegati.

Dal mese di giugno 2008, a seguito dell'adozione del "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione ambientale" (Provv. del Direttore Generale n. 215 del 20 maggio 2008) l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è Ufficio referente per il coordinamento dell'intera procedura dell'accesso ed a tale struttura i responsabili del procedimento di accesso devono riferirsi nella gestione della relativa istruttoria. Nel corso del 2013 sono pervenute all'URP della Direzione Generale n. 6 istanze di accesso agli atti amministrativi e n. 13 istanze di accesso ai dati ambientali. Nel corso del 2013 sono state completate le azioni previste nell'ambito dell'iniziativa di integrazione degli UU.RR.PPP. delle varie sedi agenziali con l'inserimento di nuovi contenuti sul sito dell'Agenzia.

L'Ufficio ha effettuato una ricognizione della documentazione archiviata al fine di individuare la documentazione meno recente e meno soggetta a consultazione per eventuale definitivo deposito.

L'ufficio ha adempiuto alle attività di propria competenza nell'ambito della D.G.R. n. 447 del 23/09/2013

STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI STAFF AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE

STAFF PER IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' DIPARTIMETNALI E DEI PROGETTI SPECIALI

La struttura di staff ha curato la verifica del cronoprogramma delle attività dipartimentali, ne ha verificato l'attuazione, ha elaborato sia un report di sintesi sulle uscite per servizio del personale presso i Dipartimenti, sia un report sulle attività laboratoristiche.

Lo Staff si è occupato dell'organizzazione degli aspetti tecnico – scientifici relativi alla partecipazione dell'ARPA Molise a manifestazioni scientifiche interregionali, nazionali o internazionali ed in tale ambito ha prodotto anche un report di benchmarking delle ARPA.
La struttura di Staff ha curato la reportistica per le attività in emergenza gestite dall'Arpa Molise (anni dal 2010 al 2012).

Lo Staff si occupa della verifica dello stato di attuazione di progetti speciali ed offre il supporto metodologico alle fasi di attuazione di tali progetti, anche al fine della corretta gestione dei relativi budget. In tale ambito ha curato la verifica dell'attuazione progetto SIRA e si è occupato dell'esternalizzazione delle attività del progetto RADON e ne ha curato le relative attività amministrative di atti e corrispondenza. Lo staff, inoltre, ha effettuato il monitoraggio delle scadenze e delle modalità attuative della convenzione con ISPRA

Nell'ambito dell'implementazione e standardizzazione delle modalità operative dei Dipartimenti, in materia di caratterizzazione e controllo delle matrici ambientali, lo Staff ha effettuato la rilevazione dei dati relativi alle attività analitiche ed il monitoraggio delle attività di controllo del territorio.

Lo Staff ha elaborato anche comunicati stampa.

STAFF CONTROLLO DI GESTIONE

Lo Staff si occupa della definizione e strutturazione degli strumenti e delle procedure per la tenuta della contabilità analitica. In tale ambito ha redatto il report relativo alla ripartizione dei costi e ricavi per Centro di Responsabilità e Centro di Costo. Lo Staff ha aggiornato le linee guida per la contabilità analitica e laddove è stato opportuno sono stati apportati gli aggiornamenti ai Centri di Costo ed ha predisposto tutti i report che all'occasione sono stati richiesti dal Vertice Direzionale

Lo Staff svolge attività di monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature tecnico scientifiche utilizzate dai Dipartimenti dell'ARPA Molise ed ha elaborato il report riepilogativo dei dati inerenti l'utilizzo della strumentazione tecnico scientifica ed ha richiesto alle strutture dipartimentali le schede relative al monitoraggio del primo semestre dell'anno 2013

Allo Staff Controllo di Gestione è stato affidato il compito di implementare ed attuare la riforma del pubblico impiego - D.Lgs. 150/2009 - e quindi ha svolto tutta l'attività per la definizione degli obiettivi operativi ed ha predisposto il Piano della Performance adottato con Provvedimento del Direttore Generale n. 426 del 26 novembre 2013. In particolare lo Staff ha organizzato specifiche riunioni, ha dato supporto agli uffici amministrativi per tutto il ciclo di gestione della Performance, ha dato supporto anche alla direzione Tecnico Scientifica per l'impostazione ed inoltro degli obiettivi operativi.

Lo Staff ha inoltrato a tutti gli uffici dell'Agenzia il Piano della Performance 2013 ed il relativo provvedimento di adozione

Lo Staff ha curato la pubblicazione del Piano della Performance sul sito dell'ARPA Molise – sezione Amministrazione Trasparente

Lo Staff ha attuato tutta l'attività di monitoraggio e analisi dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi ed ha redatto anche una circolare per la corretta attuazione del Ciclo di Gestione della Performance.

Lo Staff Controllo di Gestione ha dovuto realizzare nel 2013 anche la Programmazione delle attività dell'ARPA Molise (articolo 6 della Legge Regionale n. 38 del 13 dicembre 1999). L'ufficio ha dovuto interessarsi della programmazione delle attività amministrative e tecnico scientifiche

Lo Staff controllo di Gestione ha un ruolo attivo anche nella gestione del magazzino per la quale in passato ha predisposto una circolare per il corretto utilizzo e nel 2013 ha effettuato la rendicontazione delle rimanenze finali di magazzino

Lo Staff interviene anche nell'adempimento agli obblighi previsti dal decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed in particolare in tale ambito ha effettuato le seguenti attività:

- aggiornamento della Carta dei Servizi che deve essere completato in quanto mancano informazioni da alcuni uffici. A tal fine lo Staff Controllo di Gestione ha predisposto delle schede che sono state inviate a tutti gli uffici dell'Agenzia perché le compilassero indicando le informazioni necessarie per la definizione della Carta dei Servizi. Lo Staff Controllo di Gestione ha curato tutta la parte generale e descrittiva della Carta dei Servizi, l'analisi delle informazioni ricevute, l'assemblaggio delle schede e i contatti con gli uffici dell'ARPA Molise raccordandosi con la Direzione Amministrativa e la Direzione Tecnico Scientifica.

- elaborazione di una prima bozza del Piano della Trasparenza.

- impostazione della sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto richiesto dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. In tal senso lo Staff Controllo di Gestione ha curato le attività necessarie per definire il contenuto del lavoro che doveva essere svolto da tutti gli uffici amministrativi, ha supportato gli uffici amministrativi nell'espletamento delle attività di competenza, ha impostato l'organizzazione grafica della sezione Amministrazione Trasparente, ha svolto le funzioni di interfaccia tra gli uffici amministrativi e il web master dell'Agenzia.

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' TECNICO – SCIENTIFICHE DEL 2013

STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DELLE ATTIVITA' TECNICHE ED INFORMATICHE (U.O.C. A.T.I.)

L'U.O.C. A.T.I. fornisce un supporto ai soggetti pubblici e privati in materia di macchine, impianti con i relativi processi produttivi, energia e risparmio energetico. Esegue le verifiche impiantistiche per fini di tutela ambientale e di sicurezza previste da fonti legislative nazionali o regionali. Rilascia pareri e valutazioni tecniche in merito alla corretta installazione di ed al management di impianti curandone anche il censimento. Di seguito si riporta un dettaglio delle attività svolte.

1. Espletamento di verifiche impiantistiche per fini di tutela ambientale e di sicurezza negli ambienti di vita, in particolare modo degli impianti ascensori e impianti elettrici.

- consulenze a favore di privati ed Enti pubblici in merito agli obblighi e alle responsabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- stipula di convenzioni per l'affidamento dell'incarico di verifica e programmazione dei relativi controlli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici.
- verifica di impianti ascensore(verifiche ordinarie e straordinarie)
- accettazione di richieste per l'incarico di verifica impianti elettrici.
- verifica di impianti elettrici

2. Report sugli impianti eolici e fotovoltaici.

Predisposizione di un report sugli impianti eolici e fotovoltaici operanti al 2012 pubblicato sul sito istituzionale.

3. Rilascio pareri e valutazioni tecniche in merito alla corretta installazione ed al management di impianti.

Ai fini del rilascio della licenza di esercizio dei distributori carburanti ma anche nel caso di installazione di serbatoi interrati destinati ad uso diverso da quello della distribuzione, il titolare dell'Azienda richiedente è tenuto a presentare istanza presso il Comune competente per territorio. Il Comune può richiedere, a carico dell'Azienda, il rilascio del parere sulla corretta installazione dei serbatoi e degli impianti ad essi annessi agli Enti competenti, e , nel caso specifico, ad ARPA Molise.

A seguito della richiesta di tali pareri l'U.O.C. A.T.I. ha provveduto ad espletare:

- l'esame della documentazione (analisi relativa ai requisiti tecnici d'installazione ed esercizio dei serbatoi interrati, dell'impianto elettrico e di messa a terra)
- il rilascio di n. pareri alle aziende e /o Enti richiedenti/competenti
- la richiesta di pagamento a mezzo di invio di nota di fatturazione e bollettino
- l'archiviazione informatica dei dati riguardanti i serbatoi interrati

4. Censimento di impianti e strutture presenti sul territorio con valutazione dell'efficienza tecnica e funzionale e degli eventuali rischi ambientali connessi.

Nel proposito di aggiornare il sistema informativo realizzato da ARPA Molise per il censimento dei serbatoi interrati contenenti carburanti e presenti nel territorio regionale, è stato avviato il rilevamento delle notifiche relative alle installazioni o dismissioni pervenute presso i Comuni a partire dal 1998 ai sensi del D.lgs. 32/98 ovvero in sede di DIA.

5. Coordinamento e partecipazione alle procedure di V.I.A./A.I.A./V.A.S

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Istruttoria tecnica/amministrativa delle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o di verifica assoggettabilità a VIA. (Conv. Regione Molise n. 369/2012).

Istruttoria Tecnica Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Istruttorie con rilascio dell'Autorizzazione e n. 3 rapporti istruttori conclusi e n. 5 in itinere.

Istruttoria Tecnica Valutazione Strategica (VAS)

Istruttorie pervenute in esame.

PROGETTI

Progetto S.H.A.P.E. (*Shaping an Holistic Approach to Protrect the adriatic Environment*). Il progetto è nato nell'ambito di un partenariato transfrontaliero che visto coinvolti i paesi che si affacciano sul bacino dell'Adriatico. L'ARPA Molise, in particolare si è occupata della valutazione degli habitat costieri per la creazione di un sistema informativo per la *governance* della fascia costiera.

STRUTTURE DIPARTIMENTALI

CAMPOBASSO/SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI

- ***Unita' Operativa Complessa dei Servizi Laboratoristici***
- ***Unita' Operativa Complessa dei Servizi Territoriali***

ISERNIA

- ***Unita' Operativa Complessa Dei Servizi Territoriali E Laboratoristici***

Le attività espletate nell'ambito delle summenzionate strutture territoriali sono le seguenti.

1. Monitoraggio e analisi delle acque

Le attività effettuate per lo studio delle acque è distinto nelle seguenti tipologie:

- Sorveglianza e analisi delle acque destinate al consumo umano.
- Monitoraggio e analisi delle acque superficiali interne afferenti alla rete idrografica Regionale Oggetto di interesse particolare sono state le acque dell'invaso di Guardialfiera (Liscione) in quanto autorizzate per "specifica destinazione" e parte di quelle dell'invaso di Occhito anche esse utilizzate per usi specifici dalla Regione Puglia.
- Sorveglianza e relative determinazioni analitiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (comprendono sia quelli finalizzati ai procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni sia quelli programmati autonomamente nonché collegati ad eventi particolari, alle particolari esigenze della A.G.).
- Sorveglianza e relative determinazioni analitiche degli scarichi industriali con priorità di controllo per quelli inseriti nelle aree industriali della Regione.
- Monitoraggio e analisi dei parametri relativi alle acque marine ai fini della definizione della loro idoneità all'uso balneare secondo le vigenti disposizioni normative.
- Monitoraggio e analisi delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) sulla base delle indicazioni riportate nel Decreto Legislativo 152/06 e D.L. 30/09 e s.m.i.
- Monitoraggio e analisi delle acque sotterranee (piezometri) delle discariche della Regione D.Lgs 36/03 e s.m.i..
- Monitoraggio e analisi delle acque sotterranee (siti inquinati) sulla base delle indicazioni riportate nel Decreto Legislativo 152/06. e s.m.i.
- Controllo, sorveglianza e determinazioni analitiche delle acque delle piscine natatorie secondo le indicazioni normative vigenti e sulla base delle esigenze prospettate dal Dipartimento Unico di Prevenzione ASREM.

2. Monitoraggio sulla matrice Suolo/rifiuti

- Sorveglianza e controllo degli impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani, attraverso verifiche documentali delle procedure di gestione adottate presso le discariche della Regione sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed ambientali e sia in relazione ai correlati procedimenti amministrativi. Tali attività hanno comportato l'effettuazione di campionamenti ed analisi trimestrali di percolato, acque sotterranee e suoli circostanti le discariche.
- Sorveglianza e controllo presso le aziende produttrici di rifiuti speciali, soprattutto presso quegli insediamenti che ricadono nelle aree consortile a più forte concentramento industriale.
- Verifiche e controllo presso le Società che hanno attivato procedure semplificate sulla gestione dei rifiuti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente.
- Sorveglianza e controllo presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli fuori uso secondo le disposizioni normative contenute nel richiamato D.L.vo 152/06.

- Verifiche e controllo della gestione delle cosiddette "isole ecologiche" destinate alla raccolta ed alla messa in riserva di rifiuti costituiti da beni ingombranti e durevoli e da rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
- Ulteriore aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, attraverso la partecipazione ai procedimenti, operativi ed amministrativi, di bonifica ed effettuazione di attività analitiche per la validazione dei risultati laboratoristici prodotti dai soggetti interessati ed attuatori della bonifica stessa.
- Controllo della gestione dei rifiuti sanitari e dei centri per la loro termodistruzione.
- Ottimizzazione delle attività inerenti il trasporto di rifiuti sulle strade Regionali tramite una migliore definizione del processo di collaborazione con le forze dell'ordine ed in particolare con la Polizia Stradale.
- Potenziamento e ristrutturazione, anche alla luce della nuova organizzazione, della "equipe" incaricata dell'esame e della valutazione, ai fini ambientali, dei progetti di insediamenti proposti degli sportelli SUAP ovvero dalle Amministrazioni Comunali.
- Controlli sulla gestione degli imballaggi, degli olii esausti compreso quelli alimentari, delle batterie, della plastica e della carta.

3. Monitoraggio dell'Aria

I rilevamenti a tutela della qualità dell'aria possono essere classificati come segue

- **Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera degli insediamenti produttivi;** lo scopo delle attività è quello di verificare il rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera delle attività produttive e di incenerimento dei rifiuti. Sono stati eseguiti controlli sul campo, con la caratterizzazione di uno o più punti di emissione per volta, in relazione alla configurazione delle aziende controllate, alla dotazione strumentale ed al personale a disposizione. Particolare attenzione è stata posta al controllo degli impianti di incenerimento/coincenerimento rifiuti regionali finalizzato alla ricerca e determinazione di Microinquinanti organici (Diossine Furani, PCB Diossina simili e IPA) e inorganici. (metalli).
- **Rete del Monitoraggio della qualità dell'aria negli ambienti esterni tramite centraline.** Il monitoraggio della qualità dell'aria esterna è stato effettuato per mezzo della rete di monitoraggio, (11 centraline fisse) con produzione di report giornalieri pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia contenenti le informazioni sulle concentrazioni degli inquinanti monitorati e dei parametri fisici associati
- **Interventi tecnici e strumentali per la determinazione di parametri di inquinamento nelle atmosfere confinate.** L'operatività in questo campo è limitata a compiti di consulenza ed analisi strumentale per conto di Enti esterni o privati cittadini che ne fanno richiesta.

4. Inquinamento da Campi Elettromagnetici (C.E.M.)

L'ARPA Molise ha assicurato l'istruttoria di tutti i procedimenti che hanno richiesto una valutazione tecnica correlata alla insorgenza di campi elettromagnetici. La maggior parte della tipologia impiantistica è rappresentata dalle nuove stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile.

Sono stati inoltre rilasciati pareri per l'installazione adeguamento degli elettrodotti.

5. Inquinamento Acustico

L'ARPA Molise ha assicurato alle Amministrazioni pubbliche che ne hanno fatto richiesta il supporto necessario a verificare tecnicamente il rispetto delle norme ambientali in materia di inquinamento acustico nelle numerosissime casistiche regionali.

6. Radioattività ambientale

Attività RESORAD:

- monitoraggio in continuo della radioattività ambientale (rateo dose gamma in aria) tramite 3 centraline posizionate a Campobasso, Isernia e Termoli cin produzione di report giornalieri pubblicati sul sito istituzionale.
- Controllo radioattività nei fanghi dei depuratori civili
- Controllo radioattività negli alimenti (Cesio 137)

Monitoraggio del Radon su Edifici Scolastici

7. Attività dei Laboratori

Le attività dei Laboratori oltre alle attività a supporto dei controlli summenzionato hanno riguardato anche i seguenti ulteriori ambiti.

Implementazione Sistema Qualità

L'ARPA Molise ha avviato le procedure per implementare il Sistema Qualità nel laboratorio di Campobasso. Nel laboratorio di Isernia sono state accreditate dall'Ente Nazionale ACCREDIA le seguenti prove analitiche

- Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila; Metodo di prova: M.U. 1037:2 (escluso campionamento);

Acque destinate al consumo umano:

- Calcio, Magnesio, Sodio (Ca, Mg, Na > 1 mg/L); Metodo di prova: Rapporti ISTISAN 2007/31pag 121 Met.ISS CBB 038;
- Conta Batteri Coliformi a 37°C (> 0 MPN/100 ml); Metodo di prova: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 58 Met ISS A 006 A;
- Fluoruro,Cloruro,Nitrito, Nitrato,Solfato (Fluoruro > 20 mg/L, Nitrito > 0,10 mg/L, Cloruro e Solfato > 1 mg/L,Nitrato>2 mg/L); Metodo di prova: Rapporti ISTISAN 2007/31pag 115 Met ISS CBB 037;

Acque destinate al consumo umano, acque di impianti natatori: 21 Met ISS A 001 A;

- Conta di Escherichia coli; Metodo di prova: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag

Acque destinate al consumo umano, acque superficiali:

- Conducibilità (1 -2500 microS/cm a 20°C;Metodo di prova: APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003;
- pH (4,0 – 10,0 a 25°C); Metodo di prova: APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003

Acque superficiali:

- Cloruro, Nitrato, Solfato (Cloruro, Solfato > 1 mg/L ; Nitrato (N) > 0,45 mg/L); Metodo di prova: Rapporti ISTISAN 2007/31pag 115 Met ISS CBB 037.

Matrice Sanitaria

- Analisi dei principi attivi droganti su campioni specifici Droghe da strada
- Monitoraggio delle unità acque di dialisi regionali
- Tipizzazione sierologica dei ceppi di salmonella/caratterizzazione altri patogeni enterici isolati da casi di malattia e da matrici ambientali.
- Monitoraggio e analisi delle acque tecnologiche/sanitarie di Strutture ricettive, Ospedali ecc. finalizzate alla individuazione di Legionella SPP secondo le linee guida nazionali vigenti

Analisi dell'Amianto

- Determinazione di Amianto in materiali in massa a sospetto contenuto di amianto.
- Sopralluoghi e campionamenti di materiali in massa a sospetto contenuto di amianto.
- Determinazione e conteggio delle fibre di amianto sui campioni di filtro prelevati ai fini della determinazione sulla presenza di fibre di amianto nell'aria.
- Sopralluoghi e campionamenti dell'aria tramite pompa aspirante.

DESCRIZIONE QUANTITATIVA ATTIVITA'

(PARERI, ANALISI E CAMPIONAMENTI EFFETTUATI)

- Verifiche impiantistiche ascensori e impianti elettrici
  - n. 150 (nuove convenzioni ascensori, montacarichi e piatt. elevatrici)
  - n. 450 verifiche ascensori, montacarichi e piatt. elevatrici)
  - n. 27 richieste verifica (impianti elettrici)
  - n. 26 controlli (impianti elettrici)
  - n. 3 pareri
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
  - n. 22 Pratiche trasferite dalla Regione di cui : 5 concluse, 6 da istruire, 5 in valutazione e 6 improcedibili.
  - n. 22 Pratiche pervenute in ARPA Molise di cui : 8 concluse, 4 in valutazione e 6 in attesa di integrazione o pareri e 4 da istruire.
- Istruttoria Tecnica Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
  - n. 2 Istruttorie con rilascio dell'Autorizzazione e n. 3 rapporti istruttori conclusi e n. 5 in itinere.

- Istruttoria Tecnica Valutazione Strategica (VAS)
    - n. 3 Istruttorie pervenute in esame.
- Acque destinate al consumo umano : n. 1268 campioni
- Acque superficiali
    - 55 (invaso Liscione)
    - 122 (controllo ambientale ex 152/99)
    - 91 (conformità acque idonee vita pesci)
    - 46 (stato ecologico)
    - 46 (emergenze ambientali acque sup.)
- acque sotterranee e sotterranee di discarica n. 80
- acque reflue urbane n. 80
- emergenze ambientali scarichi n.15
- scarichi industriali n. 32
- balneazione n. 190
- acque piscina n. 210
- salmonella/legionella n. 81
- Emissioni elettromagnetiche n.116 controlli
- Emissioni sonore
    - 2 rilascio pareri (attività produttive)
    - 114 Misurazioni radiofrequenza
    - 2 controlli (luoghi di vita e lavoro)
- Radioattività ambientale Resorad
    - N. 10.950 misure in continuo (3 centraline)
    - N. 10 controlli (fanghi depuratori)
    - N. 10 controlli (alimenti)
- Radon
    - 117 controlli (taratura e calibrazione dosimetri)
    - 10 campioni (analisi)
- Tutela dell'Aria
    - Pollini e spore n. 93 campioni
    - Amianto n. 103 campioni
    - Emissioni in atmosfera (microinquinanti) n. 17 prelievi
    - Emissioni in atmosfera (microinquinanti) n. 28 analisi metalli su campioni prelevati
    - Emissioni diffuse n. 7 campioni

- Protezione suolo
    - Controllo discariche attive n. 20
    - Controllo discariche dismesse n. 16
    - Isole ecologiche n. 15 controlli
    - Siti contaminati n. 48 controlli
    - QBS (Qualità Biologica dei Suoli) n. 14 campioni

- Matrice Sanitaria
    - n.. 67 Analisi dei principi attivi droganti su campioni specifici Droghe da strada
    - n. 98 Monitoraggio delle unità acque di dialisi regionali
    - n. 35 Attività tipizzazione sierologica dei ceppi di salmonella/caratterizzazione altri patogeni enterici isolati da casi di malattia e da matrici ambientali.
    - n.41 campioni per monitoraggio e analisi delle acque tecnologiche/sanitarie di Strutture ricettive, Ospedali ecc. finalizzate alla individuazione di Legionella SPP secondo le linee guida nazionali vigenti

TOTALE PRESTAZIONI N. 14.906

Valutazione generali sul risultato di gestione dell'esercizio

L'anno 2013 è stato un anno di rilevanti novità dal punto di vista della gestione contabile economico - finanziaria dell'ARPA Molise per una serie di eventi che l'hanno interessata.

La Regione Molise, in occasione della presa d'atto di "adozione del Bilancio di Esercizio 2012 dell'Agenzia" (Delibera di G.R. n. 365 del 26 luglio 2013), ha chiarito con fermezza l'obbligo di assoggettamento del sistema contabile dell'ARPA Molise al Titolo II del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che detta i "principi contabili generali e applicati per il Settore sanitario", seppure le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale non sono annoverate fra gli Enti di cui al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs 118/2011 (nota della Presidenza della Regione Molise n. 31311/13 del 14/10/2013). Di qui la necessità di dover riclassificare le risultanze contabili , nonché di rimodulare la gestione della contabilità adeguando la stessa alle nuove disposizioni.

Dal punto di vista economico – finanziario, l'anno 2013 è stato caratterizzato da una sostanziale riduzione dei contributi assegnati dalla Regione Molise per le attività istituzionali dell'Agenzia che da 10,550 milioni di euro del 2012 sono passati a 9,550 milioni del 2013 con una corposa flessione di 1 milione di euro. E' stato necessario, di contro, ristrutturare il Bilancio Economico di Previsione 2013 nonché procedere ad un riesame dei costi di gestione al fine di determinare le nuove spese sostenibili e comunicare alle Strutture preposte, l'assegnazione dei Budgets per Centri di Responsabilità, la capacità di spesa di ogni singolo Centro.

E' stato, quindi, indispensabile porre un giusto equilibrio tra le risorse disponibili e le esigenze economiche rappresentate dai settori operativi per poter svolgere a pieno le proprie attività istituzionali senza ricorrere, tra l'altro, ad anticipazioni bancarie del Tesoriere.

L'Agenzia ha dimostrato la corretta attuazione della normativa in materia di "Spending Review regionale" sia nell'applicare il "Piano delle riduzioni " approvato con proprio Provvedimento n. 399 del 31/10/2013, inviato alle competenti Strutture regionali in data 8/11/2013 prot. 13552, nonché nella predisposizione del " Monitoraggio della riduzione della spesa" ai sensi del punto 33 dell'allegato prospetto alla D.G.R. n.447/13 anch'esso inviato nei termini previsti in data 30/01/2014 prot. 1050. E' chiaro che gli obiettivi fissati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013 sono stati pienamente raggiunti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate ed ammontanti ad euro 9,550 milioni. Per cui nel 2013 si è data complessivamente ottemperanza ai limiti di spesa imposti a regime dalla richiamata direttiva.

E' stato dato prosieguo, inoltre, al programma di acquisto inerenti il Piano Investimenti 2010 e 2011, approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 470 del 12/10/2010 e rimodulato con provvedimento del Direttore Generale n. 496 del 7 dicembre 2011. Con esso è stato definito un programma d'investimento ammontante ad € 1.326.640,30. Tali investimenti riguardano due fasi gestionali: la prima, d'importo pari ad € 474.433,00 attuata nel corso del 2010 ed ha trovato la copertura attraverso gli "accantonamenti per investimenti straordinari" appositamente previsti nel bilancio di Previsione 2010, la seconda, che prevedeva l' acquisizione di beni (attrezzature ed arredi) per la nuova sede per un importo complessivo di € 852.207,30, è stata attuato nel corso dell'anno 2011 e 2012 ed è ancora in via di svolgimento.

Con provvedimento del D.G. n. 186 dell'08 maggio 2013 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 – 2015 ed inviato con nota n. 6073 del 13 maggio 2013 alla Giunta Regionale del Molise per il controllo preventivo; tale controllo ha avuto esito favorevole per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 38 del 13/12/1999. Il riassunto del quadro economico/patrimoniale del Bilancio di Previsione 2013 evidenziava i seguenti dati:

Stato Patrimoniale Bilancio di Previsione 2013

Attivo	Valori previsti	Passivo	Valori previsti
Immobilizzazioni	€ 6.069.510,00	Patrimonio netto	€ 4.477.269,00
Attivo circolante	€ 4.878.892,00	Fondi per rischi ed oneri	€ 766.498,00
Ratei e risconti	€ 500,00	Debiti	€ 5.705.135,00
Conti d'ordine	€ 25.000,00	Conti d'ordine	€ 25.000,00
Totale attivo	**€ 10.973.902,00**	**Totale passivo**	**€ 10.973.902,00**

Conto Economico Bilancio di previsione 2013

Valore della produzione	€	10.673.159,00
Costi della produzione	€	10.015.230,00
Sommano	€	657.929,00
Proventi ed oneri finanziari	-€	86.182,00
Proventi ed oneri straordinari	€	-
Imposte e tasse	€	571.747,00
Risultato d'esercizio	**€**	-

Il Bilancio di esercizio 2013 dell'ARPA Molise si è chiuso con un utile di esercizio di € 419.337,95 contro il risultato dell'anno precedente pari ad € 1.570.227,87. Tale avanzo scaturisce da una economia di bilancio determinatasi per il mancato sostenimento di costi inerenti in particolare "gli oneri diversi di gestione" quali ad esempio le indennità non corrisposte al Collegio dei Revisori per la mancata nomina da parte del Presidente della Regione Molise e delle indennità al Direttore Scientifico anch'esso ancora non nominato.

Il risultato d'esercizio soddisfa pienamente la Direzione Generale, in quanto rappresenta la risposta ai profusi impegni, nonostante le molteplici difficoltà finanziarie, tese alla contrazione dei costi di esercizi ma anche al mantenimento degli impegni istituzionali a cui l'Ente è chiamato ad avere riguardo.

Si mostrano, di seguito, le risultanze contabili patrimoniali e del Conto Economico del Bilancio di Esercizio:

Stato Patrimoniale Bilancio di Esercizio 2013

Attivo	Valori	Passivo	Valori
Immobilizzazioni	€ 5.328.799,20	Patrimonio netto	€ 4.976.545,08
Attivo circolante	€ 7.116.970,65	Fondi per rischi ed oneri	€ 981.534,48
Ratei e risconti	€ 8.765,57	Debiti	€ 6.496.455,86
		Ratei e risconti	€ -
Conti d'ordine	€ 27.348,89	Conti d'ordine	€ 27.348,89
Totale attivo	**€ 12.481.884,31**	**Totale passivo**	**€ 12.481.884,31**

Conto Economico Bilancio di Esercizio 2013

	Valore della produzione	€	10.869.694,67
-	Costi della produzione	€	9.782.255,40
	Sommano	€	1.087.439,27
±	Proventi ed oneri finanziari	-€	93.641,07
±	Proventi ed oneri straordinari	-€	81.420,92
-	Imposte e tasse	€	493.039,33
	Utile d'esercizio	**€**	**419.337,95**

Si richiamano, di seguito, i riferimenti normativi a cui si è riportata la gestione dell'ARPA Molise nell'esercizio 2013:

- L.R. 15 dicembre 1999, n. 38;
- L.R. 22 febbraio 2010, n. 8;
- Regolamento di contabilità dell'ARPA Molise;
- Legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 "disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise –Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997 n. 12;
- la legge 27/12/2006 n. 296 - commi da 655 a 669 - legge finanziaria 2007 (norma applicabile anche per l'anno 2012);
- D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica;
- Provvedimento del Direttore Generale n. 691 del 24 dicembre 2009 "Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102: approvazione misure organizzative;
- Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6 Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale);

- Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 1431 del 29 dicembre 2008 "Piano dei conti ARPA Molise – approvazione";
- Regolamento di organizzazione dell'ARPA Molise approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 102 del 02 marzo 2010;
- Decreto del Presidente della Regione Molise n. 12 del 28 dicembre 2009 "Linee guida generali al processo di Budget per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise";
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese";
- Legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4 "Legge finanziaria regionale 2013";
- Legge regionale 17 gennaio 2013 n. 5 "Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015;
- Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 23 settembre 2013 "Trasparenza amministrativa ed interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale".

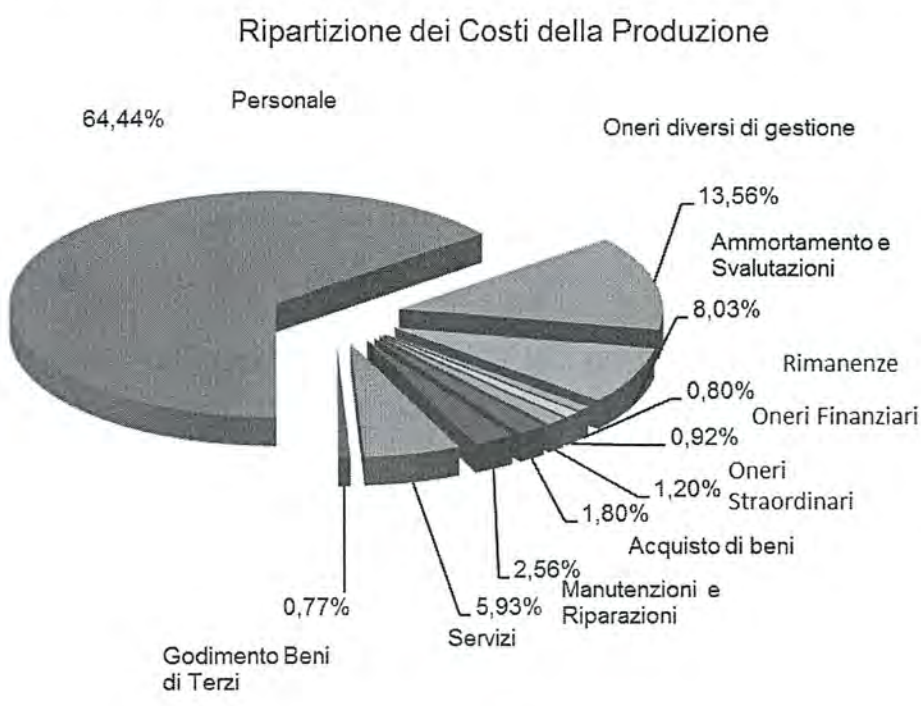
La gestione economica

La gestione dell'esercizio 2013 evidenzia un margine operativo (differenza tra il valore e i costi della produzione) positivo di € 1.087.439,27 a cui si aggiungono i risultati negativi della gestione finanziaria di € 93.641,07 e degli oneri straordinari per € 81.420,92 dando luogo ad un risultato prima delle imposte pari ad € 912.377,28; a tale risultato va sottratta la somma di € 493.039,33 derivante dal costo delle Imposte e tasse, per cui si determina un utile di esercizio di € 419.337,95.

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa sono evidenziati nella tabella di seguito riportata:

Costi della Produzione		
Descrizione	**2013**	**%**
Acquisto di Beni	189.822,09	**1,80%**
Manutenzioni e riparazioni	270.475,32	**2,56%**
Servizi	626.175,12	**5,93%**
Godimento beni di Terzi	81.256,34	**0,77%**
Personale	6.802.565,64	**64,44%**
Oneri diversi di Gestione	1.431.022,53	**13,56%**
Ammortamento e Svalutazioni	847.259,28	**8,03%**
Rimanenze	84.287,09	**0,80%**
Oneri Finanziari	96.989,29	**0,92%**
Oneri Straordinari	126.546,57	**1,20%**
Totale	**10.556.399,27**	**100,00%**



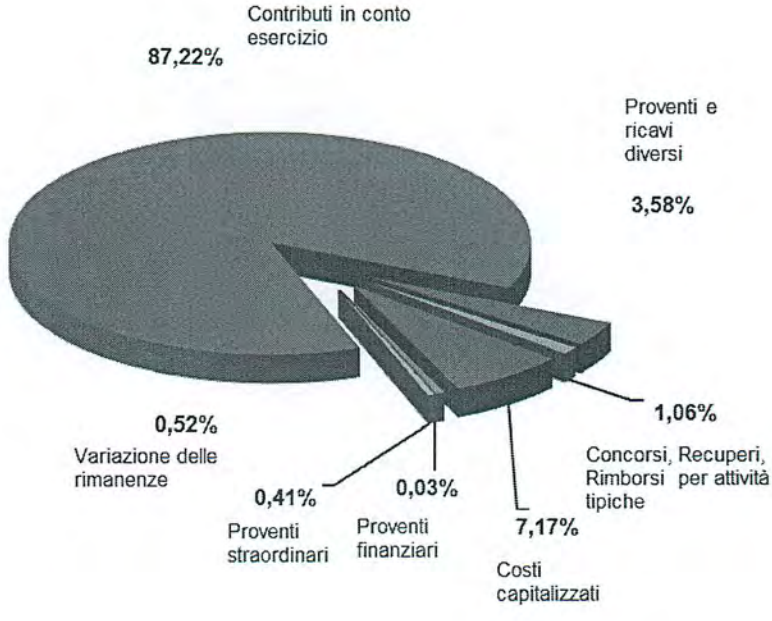
Ricavi

I ricavi realizzati nell'esercizio 2013, pari a € 10.975.737,42 si compongono come evidenziato nella tabella seguente, per la maggior parte da risorse pubbliche; i contributi in conto esercizio pari a € 9.573.203,27 assorbono l'87% del valore della produzione e sono costituiti della quota del F.S.R. per € 7.500.000,00, dal finanziamento per spese di funzionamento per € 1.300.000,00, € 750.000,00 per l'attività dell'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale e per la restante parte da finanziamenti derivanti da progetti speciali. Il grafico evidenzia la composizione percentuale dei ricavi, dalla quale risulta evidente la predominanza delle risorse pubbliche rispetto ai ricavi prodotti dalle prestazioni commerciali.

Valore della Produzione		
Descrizione	**2013**	**%**
Contributi in conto esercizio	9.573.203,27	**87,22%**
Proventi e ricavi diversi	393.084,28	**3,58%**
Concorsi, Recuperi, rimborsi per attività tipiche	116.147,85	**1,06%**
Costi capitalizzati	787.259,27	**7,17%**
Variazione delle rimanenze	57.568,88	**0,52%**

Proventi Finanziari	3.348,22	0,03%
Proventi Straordinari	45.125,65	0,41%
Totale	10.975.737,42	100,00%

Ripartizione del Valore della Produzione



L'esposizione successiva dei dati e report finali di controllo economico nel bilancio di esercizio sono messi a confronto con quelli previsionali dello stesso anno, al fine di analizzare gli scostamenti tra preventivato e consuntivo.

Prospetto di confronto Bilancio di esercizio – previsione 2013

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2013	Previsione 2013	Variazione Consu - Previ	
			Importi	Diff %
A) Valore della Produzione				
1) Contributi C/esercizio	**9.573.203,27**	**9.553.000,00**	**20.203,27**	**0,21**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.070.203,27	2.050.000,00	20.203,27	0,99
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	20.203,27	-	20.203,27	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	
4) da privati			-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.000,00	3.000,00	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie			-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**116.147,85**	**121.426,00**	**- 5.278,15**	**- 4,35**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-		-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**787.259,27**	**676.830,00**	**110.429,27**	**16,32**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**393.084,28**	**321.903,00**	**71.181,28**	**22,11**
TOTALE (A)	**10.869.694,67**	**10.673.159,00**	**196.535,67**	**1,84**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**189.822,09**	**258.496,00**	**- 68.673,91**	**- 26,57**
a) Acquisti di beni sanitari				
b) Acquisti di beni non sanitari	189.822,09	258.496,00	- 68.673,91	- 26,57
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**626.175,12**	**788.770,00**	**- 162.594,88**	**- 20,61**
a) Servizi non sanitari	589.418,62	749.437,00	- 160.018,38	- 21,35
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	23.424,01	24.600,00	- 1.175,99	- 4,78
c) Formazione	13.332,49	14.733,00	- 1.400,51	- 9,51
4) Manutenzione e riparazione	**270.475,52**	**347.248,00**	**- 76.772,48**	**- 22,11**
5) Godimento di beni di terzi	**81.256,34**	**99.892,00**	**- 18.635,66**	**- 18,66**
6) Costi del personale	**6.802.565,64**	**6.964.964,00**	**- 162.398,36**	**- 2,33**
a) Personale dirigente medico	-		-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.094.088,46	1.122.880,00	- 28.791,54	- 2,56
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.938.316,99	1.954.160,00	- 15.843,01	- 0,81
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	3.770.160,19	3.887.924,00	- 117.763,81	- 3,03
7) Oneri diversi di gestione	**937.983,20**	**866.268,00**	**71.715,20**	**8,28**
8) Ammortamenti	**847.259,28**	**736.831,00**	**110.428,28**	**14,99**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50.633,31	41.523,00	9.110,31	21,94
b) Ammortamenti dei Fabbricati	130.954,09	130.954,00	0,09	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	665.671,88	564.354,00	101.317,88	17,95
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	**26.718,21**	-	**26.718,21**	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	26.718,21	-	26.718,21	
11) Accantonamenti	-	-	-	
a) Accantonamenti per rischi				
b) Accantonamenti per premio operosità				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
d) Altri accantonamenti				
TOTALE (B)	**9.782.255,40**	**10.062.469,00**	**- 280.213,60**	**- 2,78**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**1.087.439,27**	**610.690,00**	**476.749,27**	**78,07**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.348,22	11.719,00	- 8.370,78	- 71,43
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	96.989,29	97.901,00	- 911,71	- 0,93
TOTALE (C)	**- 93.641,07**	**- 86.182,00**	**- 7.459,07**	**8,66**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
TOTALE (D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	45.125,65	-	45.125,65	
2) Oneri straordinari			-	
a) Minusvalenze			-	
b) Altri oneri straordinari	126.546,57	-	126.546,57	
TOTALE (E)	**- 81.420,92**	-	**- 81.420,92**	

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	462.876,33	504.661,00	- 41.784,67	- 8,28
a) IRAP relativa a personale dipendente	436.747,82	459.542,00	- 22.794,18	- 4,96
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	26.128,51	45.119,00	- 18.990,49	- 42,09
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
2) IRES	30.163,00	19.847,00	10.316,00	51,98
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
TOTALE (F)	**493.039,33**	**524.508,00**	**- 31.468,67**	**- 6,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**419.337,95**	-	**419.337,95**	

Prospetto di confronto Bilancio di esercizio 2012/2013

CONTO ECONOMICO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012	
			Importi	Diff %
A) Valore della Produzione				
1) Contributi C/esercizio	**9.573.203,27**	**10.440.507,13**	**- 867.303,86**	**- 8,31**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.070.203,27	2.937.507,13	- 867.303,86	- 29,53
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.050.000,00	2.850.000,00	- 800.000,00	- 28,07
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	20.203,27	87.507,13	- 67.303,86	- 76,91
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	
4) da privati			-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.000,00	3.000,00	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie			-	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**116.147,85**	**71.722,40**	**44.425,45**	**61,94**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-		-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**787.259,27**	**755.172,27**	**32.087,00**	**4,25**

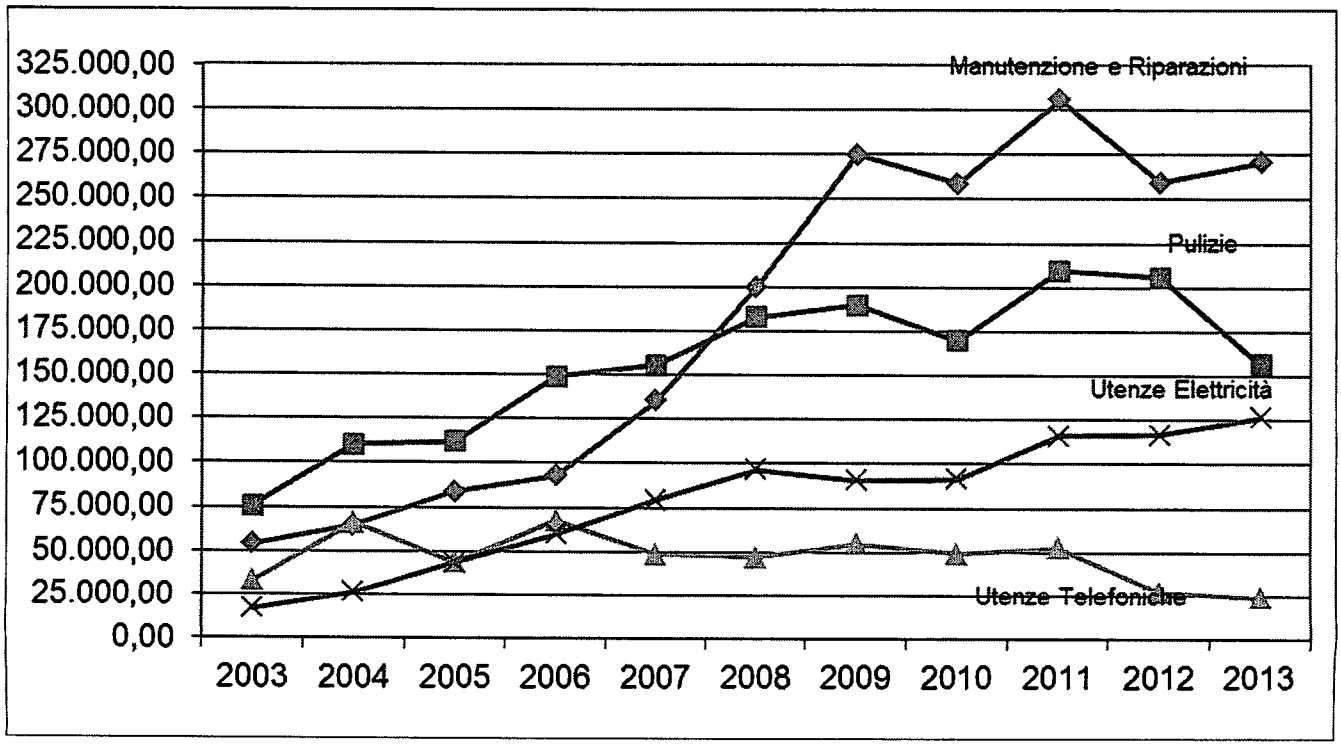
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	
9) Altri ricavi e proventi	**393.084,28**	**569.651,55**	**- 176.567,27**	**- 31,00**
TOTALE (A)	**10.869.694,67**	**11.837.053,35**	**- 967.358,68**	**- 8,17**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**189.822,09**	**160.653,03**	**29.169,06**	**18,16**
a) Acquisti di beni sanitari				
b) Acquisti di beni non sanitari	189.822,09	160.653,03	29.169,06	18,16
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale			-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**626.175,12**	**637.947,07**	**- 11.771,95**	**- 1,85**
a) Servizi non sanitari	589.418,62	632.999,24	- 43.580,62	- 6,88
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	23.424,01	2.799,20	20.624,81	736,81
c) Formazione	13.332,49	2.148,63	11.183,86	520,51
4) Manutenzione e riparazione	**270.475,52**	**259.455,80**	**11.019,72**	**4,25**
5) Godimento di beni di terzi	**81.256,34**	**131.183,40**	**- 49.927,06**	**- 38,06**
6) Costi del personale	**6.802.565,64**	**6.938.153,32**	**- 135.587,68**	**- 1,95**
a) Personale dirigente medico	-		-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.094.088,46	1.230.986,64	- 136.898,18	- 11,12
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.938.316,99	1.918.402,76	19.914,23	1,04
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	3.770.160,19	3.788.763,92	- 18.603,73	- 0,49
7) Oneri diversi di gestione	**937.983,20**	**690.963,50**	**247.019,70**	**35,75**
8) Ammortamenti	**847.259,28**	**815.172,16**	**32.087,12**	**3,94**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50.633,31	39.778,39	10.854,92	27,29
b) Ammortamenti dei Fabbricati	130.954,09	130.646,05	308,04	0,24
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	665.671,88	644.747,72	20.924,16	3,25
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	**26.718,21**	**25.207,86**	**1.510,35**	**5,99**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	26.718,21	25.207,86	1.510,35	5,99
11) Accantonamenti	-	-	-	
a) Accantonamenti per rischi				
b) Accantonamenti per premio operosità				

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
d) Altri accantonamenti				
TOTALE (B)	**9.782.255,40**	**9.658.736,14**	**123.519,26**	**1,28**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**1.087.439,27**	**2.178.317,21**	**- 1.090.877,94**	**- 50,08**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.348,22	10.479,96	- 7.131,74	- 68,05
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	96.989,29	100.248,97	- 3.259,68	- 3,25
TOTALE (C)	**- 93.641,07**	**- 89.769,01**	**- 3.872,06**	**4,31**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
TOTALE (D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari	45.125,65	6.166,20	38.959,45	631,82
2) Oneri straordinari			-	
a) Minusvalenze			-	
b) Altri oneri straordinari	126.546,57	28.365,22	98.181,35	346,13
TOTALE (E)	**- 81.420,92**	**- 22.199,02**	**- 59.221,90**	**266,78**
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	462.876,33	482.275,88	- 19.399,55	- 4,02
a) IRAP relativa a personale dipendente	436.747,82	444.544,81	- 7.796,99	- 1,75
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	26.128,51	37.731,07	- 11.602,56	- 30,75
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	
2) IRES	30.163,00	13.845,40	16.317,60	117,86
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	
TOTALE (F)	**493.039,33**	**496.121,28**	**- 3.081,95**	**- 0,62**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**419.337,95**	**1.570.227,90**	**- 1.150.889,95**	**- 73,29**

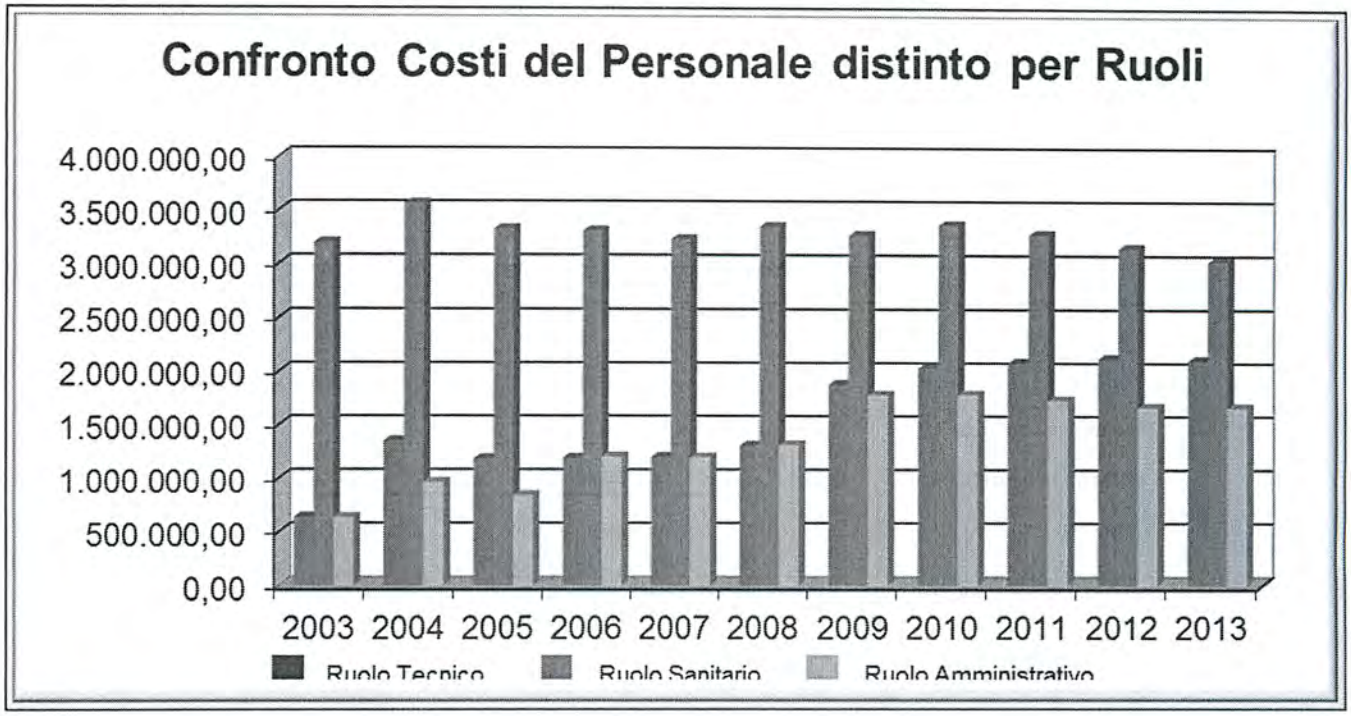
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo di confronto relativo ad alcuni costi che dal 2009 ad oggi, hanno subito delle variazioni significative; in particolare come si evince dal grafico seguente, le manutenzioni ordinarie hanno avuto un notevole incremento nel corso dei vari esercizi per subire una flessione nel corso del 2013; nella fase di avvio della gestione dell'ARPA Molise la maggior parte delle attrezzature acquistate hanno terminato il loro periodo di garanzia gratuito e pertanto si è ritenuto necessario stipulare i relativi contratti di manutenzione:

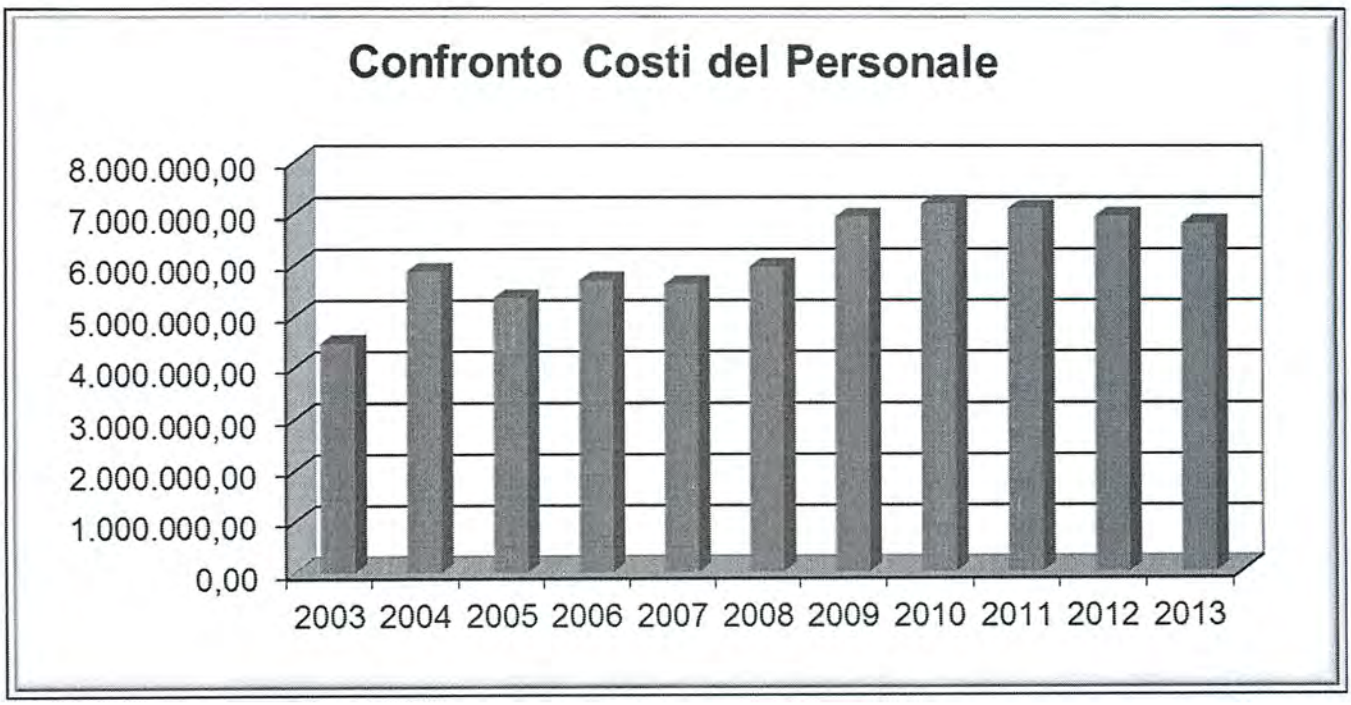
Costi della Produzione

Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013
Manutenzione ordinaria e riparazioni	274.831,96	258.692,74	305.805,05	259.455,80	270.475,52
Personale del Ruolo Sanitario	3.265.908,67	3.361.334,96	3.274.799,66	3.149.389,40	3.032.405,45
Personale del Ruolo Tecnico	1.878.766,70	2.034.400,57	2.083.465,23	2.122.597,86	2.106.123,58
Personale del Ruolo Amministativo	1.777.857,99	1.781.823,86	1.729.457,93	1.666.166,06	1.664.036,61
Pulizia	189.958,15	169.587,48	209.458,98	205.912,77	156.556,26
Utenze Telefoniche	54.574,76	49.364,65	52.733,14	27.207,80	24.598,16
Utenze Elettricità	90.473,48	91.503,07	116.012,35	116.528,62	126.458,92



Nel grafico successivo si evidenzia la variazione del costo del personale, in evidente diminuzione dal 2010 in poi.





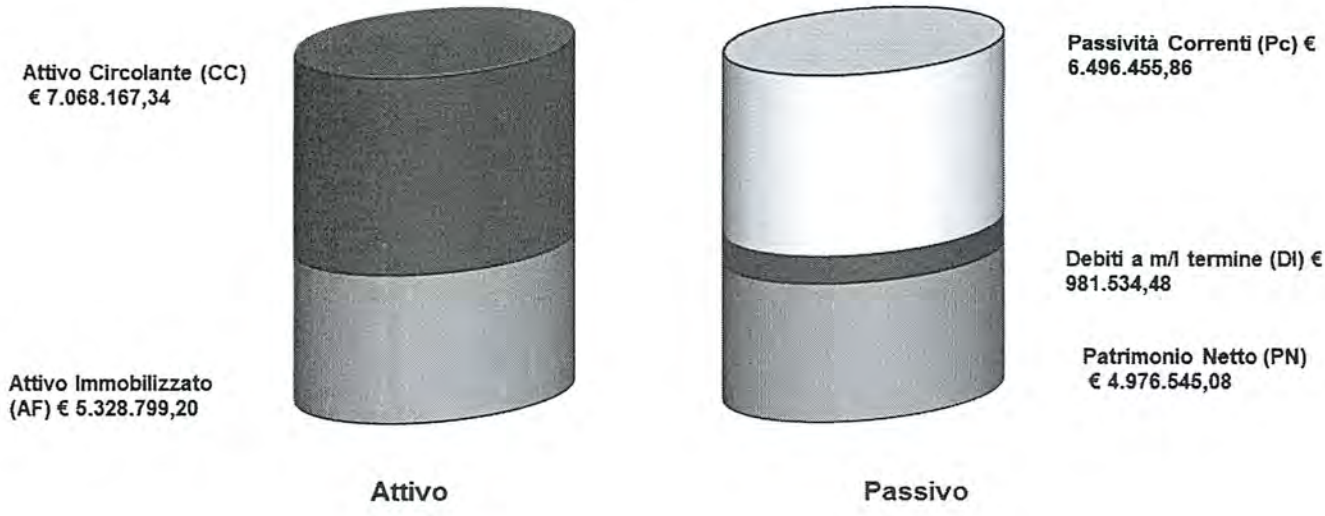
La Gestione Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale dell'Agenzia rileva una diminuzione delle proprie voci di bilancio rispetto al precedente esercizio 2012. Tale diminuzione trova giustificazione in particolare nella voce dei crediti nei confronti della Regione Molise e degli altri Enti per la parziale erogazione dei crediti stessi.

ATTIVO	2013	2012
Immobilizzazioni Immateriali	€ 44.795,18	€ 84.633,88
Immobilizzazioni Materiali	€ 5.284.004,02	€ 5.933.453,47
Immobilizzazioni Finanziarie	€ -	€ -
Attivo Immobilizzato (AI)	**€ 5.328.799,20**	**€ 6.018.087,35**
Crediti (Li)	€ 5.465.209,57	€ 6.018.251,56
Disponibilità liquide (Ld)	€ 1.594.192,20	€ 967.817,66
Ratei e Risconti Attivi	€ 8.765,57	€ 218,31
Attivo Circolante (CC)	**€ 7.068.167,34**	**€ 6.986.287,53**
Rimanenze	€ 57.568,88	€ 84.287,09
Conti d'ordine	€ 27.348,89	€ 27.348,89
TOTALE ATTIVO (AT)	**€ 12.481.884,31**	**€ 13.116.010,86**

PASSIVO	2013	2012
Finanziamenti per investimenti	€ 3.125.475,24	€ 3.738.958,46
Investimenti da Utili	€ 1.431.731,89	€ 1.184.611,72
Utile o perdita d'esercizio	€ 419.337,95	€ 1.570.227,87
Perdita d'esercizio da anni precedenti	€ -	-€ 969.471,96
Patrimonio Netto (PN)	**€ 4.976.545,08**	**€ 5.524.326,09**
Fondi per rischi ed oneri	€ 981.534,48	€ 766.496,85
Debiti a m/l termine (DI)	**€ 981.534,48**	**€ 766.496,85**
Passività Consolidate (PN+DI)	**€ 5.958.079,56**	**€ 6.290.822,94**
Debiti vs fornitori	€ 755.347,97	€ 847.312,40
Debiti tributari e vs istituti di previdenza	€ 2.812.284,88	€ 2.980.542,22
Altri debiti	€ 2.928.823,01	€ 2.969.984,41
Passività Correnti (Pc)	**€ 6.496.455,86**	**€ 6.797.839,03**
Conti d'ordine	€ 27.348,89	€ 27.348,89
TOTALE PASSIVO (P)	**€ 12.481.884,31**	**€ 13.116.010,86**

Composizione dello Stato Patrimoniale



Indice di Solidità Patrimoniale	Formula	Risultato 2013	Risultato 2012
Indice di Indipendenza Finanziaria	PN/P	40,00%	42,00%
Indice di Omogeneità	AL/(PN+Dl)	89,00%	96,00%

Si rileva, in particolare, che l'Agenzia ha un'esposizione debitoria ampiamente coperta dai crediti vantati verso terzi. Gli indici esposti, mostrano che le risorse con le quali la struttura finanzia la propria attività sono equamente distribuite tra risorse proprie e risorse di terzi (40%). Si può affermare, quindi, che l'ARPA Molise presenta degli indici ampiamente positivi per quanto riguarda la solidità patrimoniale.

Si procede, di seguito, ad una esposizione di sintesi dei dati patrimoniali derivanti dal bilancio di esercizio.

Prospetto di confronto Bilancio di esercizio – previsione 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Consuntivo 2013	Previsione 2013	Variazione Consu - Previ	
			Importi	Diff %
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali	**44.795,18**	**44.568,00**	**227,18**	**0,51**
1) Costi impianto ed ampliamento	21.454,19	20.507,00	947,19	4,62
2) Costi ricerca e sviluppo	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e dir.util.opere di ingegno	23.340,99	24.061,00	- 720,01	- 2,99
4) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
5) Altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
II. Materiali	**5.284.004,02**	**6.024.942,00**	**- 740.937,98**	**- 12,30**
1) Terreni	-	-	-	-
2) Fabbricati	3.970.042,60	3.973.432,00	- 3.389,40	- 0,09
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	
3) Impianti e macchinari	349.959,76	512.828,00	- 162.868,24	- 31,76
4) Attrezzature tecnico-scientifiche	780.653,10	1.385.840,00	- 605.186,90	- 43,67
5) Mobili ed arredi	70.080,35	70.770,00	- 689,65	- 0,97
6) Automezzi	35.410,93	22.724,00	12.686,93	55,83
7) Oggetti d'Arte				
7) Altre Immobilizzazioni Materiali	77.857,28	59.348,00	18.509,28	31,19
8) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
III. Finanziarie				
1) Crediti finanziari				
2) Titoli				
TOTALE (A)	**5.328.799,20**	**6.069.510,00**	**- 740.710,80**	**- 12,20**
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze	**57.568,88**	**104.821,00**	**- 47.252,12**	**- 45,08**
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	
2) Rimanenze beni non sanitari	57.568,88	104.821,00	- 47.252,12	- 45,08
II. Crediti	**5.465.209,57**	**2.698.483,00**	**2.766.726,57**	**102,53**
1) Crediti v/ Stato				
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.447.433,32	1.675.000,00	2.772.433,32	165,52
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - parte corrente	*3.997.433,32*	*1.675.000,00*	*2.322.433,32*	*138,65*
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente	3.997.433,32	1.675.000,00	2.322.433,32	138,65
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*2.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*100,00*
d) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente - altro	*1.997.433,32*	*675.000,00*	*1.322.433,32*	*195,92*
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - patrimonio netto	*450.000,00*	-	*450.000,00*	
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	450.000,00	-	450.000,00	
3) Crediti v/Comuni	740,05	-	740,05	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	402.101,57	420.894,00	- 18.792,43	- 4,46
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*402.101,57*	*420.894,00*	*- 18.792,43*	*- 4,46*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	

5) Crediti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	1.503,41	-	1.503,41	
7) Crediti v/altri	613.431,22	602.589,00	10.842,22	1,80
III. Attività finanziarie				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
IV. Disponibilità liquide	**1.594.192,20**	**2.075.588,00**	**- 481.395,80**	**- 23,19**
1) Cassa	-	-	-	
2) Istituto Tesoriere	1.590.420,21	2.073.895,00	- 483.474,79	- 23,31
4) C/C postale	3.771,99	1.693,00	2.078,99	122,80
TOTALE (B)	**7.116.970,65**	**4.878.892,00**	**2.238.078,65**	**45,87**
C) Ratei e risconti attivi	**8.765,57**	**500,00**	**8.265,57**	**1.653,11**
TOTALE (C)	**8.765,57**	**500,00**	**8.265,57**	**1.653,11**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**12.454.535,42**	**10.948.902,00**	**1.505.633,42**	**13,75**
D) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	-	2.348,89	
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (D)	**27.348,89**	**25.000,00**	**2.348,89**	**9,40**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Consuntivo 2013	Previsione 2013	Variazione Consu - Previ	
			Importi	Diff %
A) Patrimonio netto				
I Fondo di dotazione	-	-	-	
II Finanziamenti per investimenti	**3.125.475,24**	**3.214.203,00**	**- 88.727,76**	**- 2,76**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.082.580,31	3.189.760,00		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	42.894,93	24.443,00		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	
IV Altre Riserve	**1.036.215,67**	**2.232.538,00**	**- 1.196.322,33**	**- 53,59**
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	
VI Utile o perdita portati a nuovo	-	**- 969.472,00**	**969.472,00**	**- 100,00**
VII Utile (perdita) di esercizio	**419.337,96**	-	**419.337,96**	
TOTALE (A)	**4.581.028,87**	**4.477.269,00**	**103.759,87**	**2,32**
B) Fondi per rischi/oneri				
1) Fondi per imposte	65.968,63	52.537,00	13.431,63	25,57
2) Fondi per rischi	395.516,18	-	395.516,18	
2) Fondi da distribuire	-	-	-	
2) Fondi inutilizzata di parte corrente vincolata	-	-	-	
5) Altri Fondi oneri	915.565,89	713.961,00	201.604,89	28,24

TOTALE (B)	**1.377.050,70**	**766.498,00**	**610.552,70**	**79,65**
C) Trattamento fine rapporto	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
D) Debiti				
1) Mutui passivi	**1.813.904,50**	**1.814.377,00**	**- 472,50**	**- 0,03**
2) Debiti v/Stato				
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**288.565,05**	**288.565,00**	**0,05**	**-**
4) Debiti v/Comuni	**21.935,25**	**-**	**21.935,25**	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**603.569,65**	**594.705,00**	**8.864,65**	**1,49**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*603.090,14*	*594.308,00*	*8.782,14*	*1,48*
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*479,51*	*397,00*	*82,51*	*20,78*
6) Debiti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	**755.347,97**	**55.000,00**	**700.347,97**	**1.273,36**
8) Debiti V/Ist.Tesoriere	-	-	-	
9) Debiti tributari	**212.305,65**	**236.172,00**	**- 23.866,35**	**- 10,11**
10) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	
10) Debiti V/Ist.Previdenza	**2.599.979,23**	**2.601.660,00**	**- 1.680,77**	**- 0,06**
12) Debiti verso altri	**200.848,56**	**114.656,00**	**86.192,56**	**75,17**
TOTALE (D)	**6.496.455,86**	**5.705.135,00**	**791.320,86**	**13,87**
E) Ratei e risconti attivi	-	-	-	
TOTALE (E)	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**12.454.535,43**	**10.948.902,00**	**1.505.633,43**	**13,75**
F) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	-	2.348,89	
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (F)	**27.348,89**	**25.000,00**	**2.348,89**	**9,40**

Prospetto di confronto Bilancio di esercizio 2012/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012	
			Importi	Diff %
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali	**44.795,18**	**84.633,88**	**- 39.838,70**	**- 47,07**
1) Costi impianto ed ampliamento	21.454,19	51.138,31	- 29.684,12	- 58,05
2) Costi ricerca e sviluppo	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e dir.util.opere di ingegno	23.340,99	33.495,57	- 10.154,58	- 30,32
4) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
5) Altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
II. Materiali	**5.284.004,02**	**5.933.453,47**	**- 649.449,45**	**- 10,95**
1) Terreni	-	-	-	-
2) Fabbricati	3.970.042,60	4.100.996,69	- 130.954,09	- 3,19
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	

b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	
3) Impianti e macchinari	349.959,76	325.682,95	24.276,81	7,45
4) Attrezzature tecnico-scientifiche	780.653,10	1.288.225,30	- 507.572,20	- 39,40
5) Mobili ed arredi	70.080,35	84.255,69	- 14.175,34	- 16,82
6) Automezzi	35.410,93	43.545,11	- 8.134,18	- 18,68
7) Oggetti d'Arte				
7) Altre Immobilizzazioni Materiali	77.857,28	90.747,73	- 12.890,45	- 14,20
8) Immobil. in corso ed acconti	-	-	-	
III. Finanziarie				
1) Crediti finanziari				
2) Titoli				
TOTALE (A)	**5.328.799,20**	**6.018.087,35**	**- 689.288,15**	**- 11,45**
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze	**57.568,88**	**84.287,09**	**- 26.718,21**	**- 31,70**
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	
2) Rimanenze beni non sanitari	57.568,88	84.287,09	- 26.718,21	- 31,70
II. Crediti	**5.465.209,57**	**6.018.251,56**	**- 553.041,99**	**- 9,19**
1) Crediti v/ Stato				
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.447.433,32	4.917.243,11	- 469.809,79	- 9,55
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - parte corrente	*3.997.433,32*	*4.467.243,11*	*- 469.809,79*	*- 10,52*
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente	3.997.433,32	4.467.243,11	- 469.809,79	- 10,52
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*2.000.000,00*	*2.000.003,60*	*- 3,60*	-
d) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per spesa corrente - altro	*1.997.433,32*	*2.467.239,51*	*- 469.806,19*	*- 19,04*
a) Crediti v/Regione e Provincia autonoma - patrimonio netto	*450.000,00*	*450.000,00*	-	-
1) Crediti v/Regione e Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	450.000,00	450.000,00	-	-
3) Crediti v/Comuni	740,05	91,84	648,21	705,80
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	402.101,57	420.893,65	- 18.792,08	- 4,46
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*402.101,57*	*420.893,65*	*- 18.792,08*	*- 4,46*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	
5) Crediti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	1.503,41	1.374,55	128,86	9,37
7) Crediti v/altri	613.431,22	678.648,41	- 65.217,19	- 9,61
III. Attività finanziarie				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
IV. Disponibilità liquide	**1.594.192,20**	**967.817,66**	**626.374,54**	**64,72**
1) Cassa	-	-	-	
2) Istituto Tesoriere	1.590.420,21	961.540,41	628.879,80	65,40
4) C/C postale	3.771,99	6.277,25	- 2.505,26	- 39,91
TOTALE (B)	**7.116.970,65**	**7.070.356,31**	**46.614,34**	***0,66***
C) Ratei e risconti attivi	**8.765,57**	**218,31**	**8.547,26**	**3.915,19**
TOTALE (C)	**8.765,57**	**218,31**	**8.547,26**	**3.915,19**

TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**12.454.535,42**	**13.088.661,97**	**- 634.126,55**	**- 4,84**
D) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	2.348,89	-	-
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (D)	**27.348,89**	**27.348,89**	**-**	**-**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 2013	Anno 2012	Variazione 2013 - 2012 Importi	Diff %
A) Patrimonio netto				
I Fondo di dotazione	-	-	-	
II Finanziamenti per investimenti	**3.125.475,24**	**3.738.958,46**	**- 613.483,22**	**- 16,41**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.082.580,31	3.689.257,54		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	42.894,93	49.700,92		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	
IV Altre Riserve	**1.036.215,67**	**1.184.611,72**	**- 148.396,05**	**- 12,53**
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	
VI Utile o perdita portati a nuovo	-	**- 969.471,96**	**969.471,96**	**- 100,00**
VII Utile (perdita) di esercizio	**419.337,96**	**1.570.227,87**	**- 1.150.889,91**	**- 73,29**
TOTALE (A)	**4.581.028,87**	**5.524.326,09**	**- 943.297,22**	**- 17,08**
B) Fondi per rischi/oneri				
1) Fondi per imposte	65.968,63	52.536,58	13.432,05	25,57
2) Fondi per rischi	395.516,18	-	395.516,18	
2) Fondi da distribuire	-	-	-	
2) Fondi inutilizzata di parte corrente vincolata	-	-	-	
5) Altri Fondi oneri	915.565,89	713.960,27	201.605,62	28,24
TOTALE (B)	**1.377.050,70**	**766.496,85**	**610.553,85**	**79,66**
C) Trattamento fine rapporto	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
D) Debiti				
1) Mutui passivi	**1.813.904,50**	**1.879.138,00**	**- 65.233,50**	**- 3,47**
2) Debiti v/Stato				
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**288.565,05**	**288.565,05**	**-**	**-**
4) Debiti v/Comuni	**21.935,25**	**90,74**	**21.844,51**	**24.073,74**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**603.569,65**	**594.704,25**	**8.865,40**	**1,49**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*603.090,14*	*594.307,38*	*8.782,76*	*1,48*
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*479,51*	*396,87*	*82,64*	*20,82*
6) Debiti v/enti dipendenti della Regione	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	**755.347,97**	**847.312,40**	**- 91.964,43**	**- 10,85**
8) Debiti V/Ist.Tesoriere	-	-	-	
9) Debiti tributari	**212.305,65**	**236.171,82**	**- 23.866,17**	**- 10,11**

10) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	
10) Debiti V/Ist.Previdenza	**2.599.979,23**	**2.744.370,40**	**- 144.391,17**	**- 5,26**
12) Debiti verso altri	**200.848,56**	**207.486,37**	**- 6.637,81**	**- 3,20**
TOTALE (D)	**6.496.455,86**	**6.797.839,03**	**- 301.383,17**	**- 4,43**
E) Ratei e risconti attivi	-	-	-	
TOTALE (E)	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**12.454.535,43**	**13.088.661,97**	**- 634.126,54**	**- 4,84**
F) Conti d'ordine				
1) Canoni per leasing da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	2.348,89	2.348,89	-	-
3) Fondo economato	25.000,00	25.000,00	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE (F)	**27.348,89**	**27.348,89**	-	-

Gli investimenti

Sono stati effettuati investimenti per un importo complessivo di € 157.971,13, consentendo ai vari Settori Operativi di poter far fronte alle esigenze di erogazione di servizi. Si riportano nel successivo riquadro i dati relativi ai finanziamenti con i quali l'ARPA ha effettuato gli investimenti.

Piano Investimenti 2010/2011	€	61.098,07	38,68%
SIRA	€	94.283,06	59,68%
Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti	€	2.590,00	1,64%
Totale	**€**	**157.971,13**	**100,00%**

Si riportano di seguito i dati relativi agli acquisti di immobilizzazioni nel corso dell'esercizio 2013:

N° Cespite	Descrizione	Costo Storico
C01/470	SIRA - SPESE ACCESSORIE	31.052,69
C01/530	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI IN	62.961,76
C01/583	BASAMENTO IN CEMENTO 2012	- *45,75*
C01/600	LAVORI RISTRUTTURAZIONI SEDE DI TERMOLI	10.021,13
C01/601	LICENZA OFFICE PROFESSIONAL	773,48
C01/602	HD INTERNO - 3 GB MEMORIA RAM - ADATTATORE SATA	268,61
C01/603	N. 1 PHMETRO - N. 1 CONDUTTIMETRO	4.034,30
C01/604	N. 1 CONGELATORE VERTICALE MOD. KFDE 250	5.175,24
C01/605	N. 26 TENDE VENEZIANE	2.030,00
C01/606	N. 1 LANCIA DELTA 1.6 MJT	22.600,00
C01/607	N. 2 COMPUTER	1.134,70
C01/608	N. 1 COMPUTER - MONITOR - VIDEOPROIETTORE	4.082,74
C01/609	N. 1 STAMPANTE RICOH AFICIO	328,69
C01/610	N. 1 SERVER ACER CONSIP	6.567,88
C01/611	ATTREZZATURE APISTICHE	2.590,00
C01/612	N. 3 ARMADI FRIGO-N. 8 MENSOLE-N. 2 GRIGLIE	4.395,66
	Totale	157.971,13

La gestione finanziaria

La situazione finanziaria, a chiusura del Bilancio di esercizio 2013, evidenzia una differenza negativa di € 409.823,00, che scaturisce dallo scostamento dell'attivo circolante (escluse le rimanenze) pari ad € 7.068.167,34, dal totale dei debiti pari ad € 6.496.455,86 sommati ai fondi di accantonamento pari ad € 981.534,48.

ATTIVO	2013	2012
Crediti (Li)	€ 5.465.209,57	€ 6.018.251,56
Disponibilità liquide (Ld)	€ 1.594.192,20	€ 967.817,66
Ratei e Risconti Attivi	€ 8.765,57	€ 218,31
Attivo Circolante (CC)	**€ 7.068.167,34**	**€ 6.986.287,53**
Fondi per rischi ed oneri	€ 981.534,48	€ 766.496,85
Debiti a m/l termine (Dl)	**€ 981.534,48**	**€ 766.496,85**
Debiti vs fornitori	€ 755.347,97	€ 847.312,40
Debiti tributari e vs istituti di previdenza	€ 2.812.284,88	€ 2.980.542,22
Altri debiti	€ 2.928.823,01	€ 2.969.984,41
Passività Correnti (Pc)	**€ 6.496.455,86**	**€ 6.797.839,03**
Totale CC - (Dl+Pc)	-€ 409.823,00	-€ 578.048,35

Indice di Solvibilità Finanziaria	Formula	Risultato 2013	Risultato 2012
Indice di Liquidità (Quick ratio)	Li+Ld/Pc	1,09	1,03
Indice di Disponibilità (Current ratio)	CC/Pc	1,09	1,03

Nonostante uno scostamento negativo tra l'Attivo Circolante e le Passività Correnti, possiamo affermare che l'Agenzia riesce a coprire con liquidità immediata e differita le passività correnti, e questo viene ampiamente dimostrato dagli indici suesposti che consentono di comprendere la capacità di solvibilità finanziaria dell'ARPA sulla base dei risultati evidenziati.
L'evoluzione della gestione finanziaria richiede, pertanto per il futuro, uno stretto monitoraggio dei tempi di gestione delle commesse e di realizzazione degli incassi relativi, nonché un più consistente intervento da parte della Regione nell'ambito dei trasferimenti dei contributi in conto esercizio, nonché quelli in conto capitale per il mantenimento e adeguamento dei flussi finanziari dell'ARPA.

Bilancio di Esercizio Analitico 2013

Gruppo	Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	S
				Attività	**43.355.329,67**	**30.873.445,36**	**12.481.884,31**	**D**
10				**IMMOBILIZZAZIONI**	**11.028.960,08**	**5.700.160,88**	**5.328.799,20**	**D**
10	1			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	540.929,85	496.134,67	44.795,18	D
10	1	1		Costi di Impianto e di Ampliamento				
10	1	1	10	*costi di impianto e di ampliamento*	255.071,71	-	255.071,71	D
10	1	1	20	*fondo amm.to costi impianto e ampliamento*	-	233.617,52	233.617,52	A
10	1	3		Diritti di Brevetto e Software				
10	1	3	10	*diritti di brevetto e software*	285.858,14	-	285.858,14	D
10	1	3	20	*fondo amm.to brevetti e software*	-	262.517,15	262.517,15	A
10	2			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.488.030,23	5.204.026,21	5.284.004,02	D
10	2	2		Fabbricati				
10	2	2	10	*fabbricati disponibili*	4.566.281,96	502,45	4.565.779,51	D
10	2	2	20	*fondo amm.to fabbricati disponibili*	-	595.736,91	595.736,91	A
10	2	3		Impianti e Macchinari				
10	2	3	10	*impianti e mocchinari*	606.215,59	-	606.215,59	D
10	2	3	20	*fondo amm.to impianti e macchinari*	-	256.255,83	256.255,83	A
10	2	4		Attrezzature Tecnico-Scientifiche				
10	2	4	10	*attrezzature tecnico-scientifiche*	4.487.882,04	45,75	4.487.836,29	D
10	2	4	20	*fondo amm.to ottrez.tecnico-scientifiche*	-	3.707.183,19	3.707.183,19	A
10	2	5		Mobili e Arredi				
10	2	5	10	*mobili e orredi*	139.019,51	-	139.019,51	D
10	2	5	20	*fondo amm.to mobili e arredi*	-	68.939,16	68.939,16	A
10	2	6		Automezzi				
10	2	6	10	*automezzi*	344.264,42	-	344.264,42	D
10	2	6	20	*fondo amm.to outomezzi*	-	308.853,49	308.853,49	A
10	2	7		Macchine Elettroniche				
10	2	7	10	*macchine elettroniche*	341.454,70	-	341.454,70	D
10	2	7	20	*fondo amm.to macchine elettroniche*	-	266.186,15	266.186,15	A
10	2	8		Altri Beni Materiali				
10	2	8	10	*altri beni moteriali*	2.912,01	-	2.912,01	D
10	2	8	20	*fondo amm.to altri beni materiali*	-	323,28	323,28	A
11				**ATTIVO CIRCOLANTE**	**32.286.785,16**	**25.169.814,51**	**7.116.970,65**	**D**

11	1			RIMANENZE	141.855,97	84.287,09	57.568,88	D
11	1	1		Rimanenze Materiale Tecnico - Scientifico				
11	1	1	10	*reattivi e reagenti*	57.118,18	34.593,17	22.525,01	D
11	1	1	20	*vetreria*	35.108,59	23.359,71	11.748,88	D
11	1	1	30	*standard per analisi*	12.599,25	4.162,62	8.436,63	D
11	1	1	60	*strumentario tecnico - scientifico*	15.632,72	9.193,14	6.439,58	D
11	1	1	70	*altro materiale tecnico - scientifico*	12.509,10	6.067,34	6.441,76	D
11	1	2		Rimanenze di Materiale Tecnico Economale				
11	1	2	30	*cancelleria e stampati*	8.888,13	6.911,11	1.977,02	D
11	2			CREDITI	19.160.440,72	13.718.301,14	5.442.139,58	D
11	2	1		Crediti da Regione e Provincia Autonoma				
11	2	1	10	*crediti da Regione per finanziamenti a destinazione vicolata*	450.000,00	-	450.000,00	D
11	2	1	20	*crediti da Regione per finanziamenti a progetti speciali*	201.070,00	-	201.070,00	D
11	2	1	30	*crediti da Regione per quota FSR*	10.777.003,60	8.777.003,60	2.000.000,00	D
11	2	1	40	*crediti da Regione per quota Settore Ambiente*	3.600.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	D
11	2	1	50	*crediti da Regione per contributi del Terremoto*	615,68	600,14	15,54	D
11	2	1	60	*crediti da Regione per ulteriori finanziamenti*	2.783.333,40	2.783.333,40	-	
11	2	1	90	*crediti da Regione personale comandato*	60.559,44	14.211,66	46.347,78	D
11	2	3		Crediti da Comune				
11	2	3	10	*crediti da Comune*	2.810,99	2.070,94	740,05	D
11	2	4		Crediti da ASREM				
11	2	4	10	*crediti da ASREM per attività di analisi*	36.331,51	16.670,14	19.661,37	D
11	2	4	20	*crediti da ASREM per recupero contributi del terremoto*	42.912,28	3.366,02	39.546,26	D
11	2	4	30	*altri crediti da ASREM*	351.061,70	8.167,76	342.893,94	D
11	2	5		Crediti da ARPA				
11	2	5	10	*crediti da ARPA*	52.775,58	44.806,22	7.969,36	D
11	2	7		Crediti da ISPRA				
11	2	7	10	*crediti da ISPRA*	3.771,00	3.771,00	-	
11	2	8		Crediti da Altri Enti Pubblici				
11	2	8	10	*crediti da Altri Enti Pubblici*	65.662,80	39.905,13	25.757,67	D
11	2	8	20	*crediti da Altri Enti Pubblici per prestazioni da tariffario*	46.591,00	38.686,16	7.904,84	D
11	2	9		Crediti da Altri Enti Privati				
11	2	9	10	*crediti da Altri Enti Privati*	71.747,39	70.729,48	1.017,91	D
11	2	10		Crediti verso Erario				
11	2	10	40	*crediti verso erario c/ritenute in acconto*	1.092,41	482,00	610,41	D
11	2	10	50	*crediti verso erario c/IVA*	893,00	-	893,00	D

11	2	11		Crediti verso altri				
11	2	11	30	*crediti verso dipendenti*	575.085,86	32.654,12	542.431,74	D
11	2	11	40	*altri crediti*	37.123,08	31.843,37	5.279,71	D
11	3			CLIENTI	495.298,31	472.228,32	23.069,99	D
11	3	1		Crediti v/clienti				
11	3	1	10	*crediti v/clienti*	495.298,31	472.228,32	23.069,99	D
11	5			DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.489.190,16	10.894.997,96	1.594.192,20	D
11	5	1		Disponibilità Liquide				
11	5	1	20	*istituto tesoriere*	12.417.454,92	10.833.016,63	1.584.438,29	D
11	5	1	30	*conto corrente postale*	65.753,32	61.981,33	3.771,99	D
11	5	1	40	*istituto tesoriere - CDP SpA*	5.981,92	-	5.981,92	D
12				**RATEI E RISCONTI**	**8.983,88**	**218,31**	**8.765,57**	D
12	1			RATEI E RISCONTI	8.983,88	218,31	8.765,57	D
12	1	1		Ratei e Risconti				
12	1	1	20	*risconti attivi*	8.983,88	218,31	8.765,57	D
13				**CONTI D'ORDINE**	**30.600,55**	**3.251,66**	**27.348,89**	D
13	1			CONTI D'ORDINE	30.600,55	3.251,66	27.348,89	D
13	1	1		Conti d'Ordine				
13	1	1	20	*depositi cauzionali*	2.348,89	-	2.348,89	D
13	1	1	50	*fondo economato*	25.000,00	-	25.000,00	D
13	1	1	60	*altri conti d'ordine*	3.251,66	3.251,66	-	

Passività					**15.070.430,15**	**27.552.314,46**	**12.481.884,31**	**A**
Gruppo	**Mastro**	**Conto**	**Stconto**	**Descrizione**	**Dare**	**Avere**	**Saldo**	**S**
20				**PATRIMONIO NETTO**	**1.987.273,18**	**6.963.818,26**	**4.976.545,08**	A
20	1			FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1.987.273,18	6.148.964,09	4.161.690,91	A
20	1	1		Finanziamenti per Investimenti				
20	1	1	20	*contributi da regione a destinazione vincolata*	173.500,26	1.248.732,68	1.075.232,42	A
20	1	1	30	*contributi do regione per fondi europei*	255.500,64	2.046.171,75	1.790.671,11	A
20	1	1	40	*contributi da regione per fondi interministeriali*	177.676,33	394.353,11	216.676,78	A
20	1	1	50	*investimenti da utili*	1.348.409,96	2.384.625,63	1.036.215,67	A
20	1	1	60	*contributi da altri o destinazione vincolota*	32.185,99	75.080,92	42.894,93	A
20	5			UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	419.337,95	419.337,95	A
20	5	1		Utile o Perdita d'esercizio				

20	5	1	10	*utile o perdita d'esercizio*	-	419.337,95	419.337,95	A
20	1			ALTRE RISERVE		395.516,22	395.516,22	A
20	1	1		Riserve Diverse				
20	6	1	10	*riserve da utili d'esercizio*	-	395.516,22	395.516,22	A
22				**FONDI RISCHI E ONERI**	**1.056.998,70**	**2.038.533,18**	**981.534,48**	A
22	1			FONDI PER IMPOSTE	30.434,46	96.403,09	65.968,63	A
22	1	1		Fondi Per Imposte				
22	1	1	10	*fondi per imposte*	-	-	-	
22	1	1	20	*fondi per IRAP*	30.434,46	96.403,09	65.968,63	A
22	2			FONDI RISCHI	-	-	-	
22	2	1		Fondi Rischi				
22	2	1	10	*fondi rischi*	-	-	-	
22	3			ALTRI FONDI	1.026.564,24	1.942.130,09	915.565,85	A
22	3	1		Fondo di Posizione				
22	3	1	10	*fondo posizione, specificità medica, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione dirigenza*	-	56.254,23	56.254,23	A
22	3	1	20	*fondo fasce, posizione organizzativa comparto*	-	116.789,30	116.789,30	A
22	3	2		Fondo Straordinario				
22	3	2	10	*fondo straordinario dirigenza*	-	64.413,06	64.413,06	A
22	3	2	20	*fondo straordinario comparto*	55.285,34	128.610,66	73.325,32	A
22	3	3		Fondo Indennità Reperibilità				
22	3	3	10	*fondo indennità reperibilità dirigenza*	887,23	1.821,82	934,59	A
22	3	3	20	*fondo indennità reperibilità comparto*	2.892,14	6.028,76	3.136,62	A
22	3	4		Fondo Indennità di Polizia Giudiziaria				
22	3	4	10	*fondo indennità di polizia giudiziaria dirigenza*	-	-	-	
22	3	4	20	*fondo indennità di polizia giudiziaria comparto*	-	174,60	174,60	A
22	3	5		Fondo Incentivazione				
22	3	5	10	*fondo indennità di risultato dirigenza*	-	132.418,80	132.418,80	A
22	3	5	20	*fondo incentivazione comparto*	320.411,86	559.372,17	238.960,31	A
22	3	6		Fondo per Rimborsi Spese, Viaggi, Missioni				
22	3	6	10	*fondo per rimborsi spese, viaggi, missioni dirigenza*	-	-	-	
22	3	6	20	*fondo per rimborsi spese, viaggi, missioni comparto*	210,50	210,50	-	
22	3	7		Fondo Aggiornamento				
22	3	7	10	*fondo aggiornamento professionale comparto*	564,10	564,10	-	
22	3	7	20	*fondo aggiornamento professionale dirigenza*	-	-	-	
22	3	8		Fondo Accantonamento Organi Direttivi				

22	3	8	10	*fondo accantonamento organi direttivi*	-	30.769,91	30.769,91	A
22	3	9		Fondo Accantonamento Oneri Sociali				
22	3	9	10	*fondo accantonamento oneri sociali dirigenza*	3.043,75	40.770,79	37.727,04	A
22	3	9	20	*fondo accantonamento oneri sociali comparto*	82.764,92	201.452,60	118.687,68	A
22	3	10		Fondo Arretrati				
22	3	10	10	*fondo arretrati dirigenza*	-	41.974,39	41.974,39	A
22	3	10	20	*fondo arretrati comparto*	-	-	-	
22	3	10		Fondo di Riserva				
22	3	10	10	*fondo riserva spese impreviste parte corrente ed investimenti*	560.504,40	560.504,40	-	
23				**Trattamento Fine Rapporto**	-	-	-	
23	1			Fondo per TFR dipendenti	-	-	-	
23	1	1		Fondo per TFR dipendenti				
23	1	1	10	*fondo per TFR dipendenti*	-	-	-	
24				**DEBITI**	**12.022.904,61**	**18.519.360,47**	**6.496.455,86**	A
24	1			DEBITI PER MUTUI	65.233,50	1.879.138,00	1.813.904,50	A
24	1	1		Mutui				
24	1	1	10	*mutui*	65.233,50	1.879.138,00	1.813.904,50	A
24	2			DEBITI VERSO ENTI	323.536,73	1.359.417,28	1.035.880,55	A
24	2	1		Debiti verso Regione				
24	2	1	10	*debiti verso Regione*	-	253.910,55	253.910,55	A
24	2	1	20	*debiti verso Regione per contributi sospesi*	-	34.654,50	34.654,50	A
24	2	2		Debiti verso Provincia				
24	2	2	10	*debiti verso Provincia*	60.750,57	176.350,74	115.600,17	A
24	2	3		Debiti verso Comune				
24	2	3	10	*debiti verso Comune*	22.603,00	44.538,25	21.935,25	A
24	2	4		Debiti verso ASREM				
24	2	4	10	*debiti verso ASREM*	52.336,50	655.906,15	603.569,65	A
24	2	5		Debiti verso altre ARPA				
24	2	5	10	*debiti verso altre ARPA*	9.540,47	15.160,92	5.620,45	A
24	2	6		Debiti verso Enti Pubblici				
24	2	6	10	*debiti verso Enti Pubblici*	700,00	1.091,84	391,84	A
24	2	7		Debiti verso Enti Privati				
24	2	7	10	*debiti verso Enti Privati*	177.606,19	177.804,33	198,14	A
24	3			DEBITI VERSO FORNITORI	1.788.287,92	2.543.635,89	755.347,97	A
24	3	1		Debti verso i fornitori				

24	3	1	10	*debti verso i fornitori*	1.598.147,73	1.990.745,51	392.597,78	A
24	3	1	20	*debiti per fatture da ricevere*	190.140,19	552.890,38	362.750,19	A
24	4			DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	
24	4	1		Debiti verso Istituto Tesoriere				
24	4	1	10	*debiti v/ istituto tesoriere*	-	-	-	
24	5			DEBITI TRIBUTARI	1.713.451,40	1.925.757,05	212.305,65	A
24	5	1		Debiti Tributari				
24	5	1	10	*debiti v/erario c/imposte*	466.871,22	528.135,47	61.264,25	A
24	5	1	20	*debiti v/erario ritenute personale*	1.177.918,35	1.326.458,62	148.540,27	A
24	5	1	30	*debiti v/erario c/ritenute da altri*	18.468,57	18.768,57	300,00	A
24	5	1	40	*debiti v/erario c/IVA*	50.193,26	52.394,39	2.201,13	A
24	6			DEBITI VERSO ISTITUTI	2.225.194,44	4.825.173,67	2.599.979,23	A
24	6	1		Debiti verso Istituti di Previdenza				
24	6	1	10	*debiti verso INPDAP*	2.127.663,45	4.636.395,91	2.508.732,46	A
24	6	1	20	*debiti verso INPS lavoratori dipendenti*	382,92	424,25	41,33	A
24	6	1	30	*debiti verso INPS lavoratori autonomi*	30.795,75	30.786,75	9,00	D
24	6	1	40	*debiti verso INAIL*	66.134,70	156.726,15	90.591,45	A
24	6	1	50	*debiti verso ONAOSI*	217,62	840,61	622,99	A
24	6	1	60	*debiti verso altri istituti previdenziali*	-	-	-	
24	7			DEBITI VERSO ALTRI	-	-	-	
24	7	1		Debiti verso altri				
24	7	1	10	*debiti verso altri*	-	-	-	
24	8			DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.907.200,62	5.986.238,58	79.037,96	A
24	8	1		Debiti verso il personale				
24	8	1	10	*debiti v/personale*	5.787.113,00	5.815.465,02	28.352,02	A
24	8	1	20	*debiti verso terzi*	120.087,62	170.773,56	50.685,94	A
25				**RATEI E RISCONTI**	-	-	-	
25	1			RATEI E RISCONTI	-	-	-	
25	1	1		Ratei e Risconti				
25	1	1	10	*ratei passivi*	-	-	-	
25	1	1	20	*risconti passivi*	-	-	-	
26				**CONTI D'ORDINE**	**3.253,66**	**30.602,55**	**27.348,89**	A
26	1			CONTI D'ORDINE	3.253,66	30.602,55	27.348,89	A
26	1	1		Conti d'Ordine				
26	1	1	10	*canoni leasing ancora da pagare*	-	-	-	

26	1	1	20	*depositi cauzionali*	-	2.348,89	2.348,89	A
26	1	1	30	*beni in comodato*	-	-	-	
26	1	1	40	*altri depositi cauzionali*	-	-	-	
26	1	1	50	*fondo economato*	-	25.000,00	25.000,00	A
26	1	1	60	*altri conti d'ordine*	3.253,66	3.253,66	-	
26	1	1	70	*anticipazioni c/terzi*	-	-	-	

RICAVI					**765.812,23**	**11.741.549,65**	**10.975.737,42**	**A**
Gruppo	**Mastro**	**Conto**	**Sottoconto**	**Descrizione**	**Dare**	**Avere**	**Saldo**	**S**
30				**CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**	**750.000,00**	**10.323.203,27**	**9.573.203,27**	**A**
30	1			CONTRIBUTI DA REGIONE	750.000,00	10.300.000,00	9.550.000,00	A
30	1	1		Contributi da Regione				
30	1	1	10	*contributi da Regione quota Fondo Sanitario Regionale*	-	7.500.000,00	7.500.000,00	A
30	1	1	20	*contributi da Regione quota Settore Ambiente*	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	A
30	1	1	30	*contributi da Regione per ulteriori finonziomenti*	-	1.300.000,00	1.300.000,00	A
30	2			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI	-	3.771,00	3.771,00	A
30	2	1		Contributi da amministrazioni statali				
30	2	1	10	*contributi da omministrozioni statali*	-	-	-	
30	2	1	20	*contributi da ISPRA*	-	3.771,00	3.771,00	A
30	3			CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	16.432,27	16.432,27	A
30	3	1		Contributi da Altri Enti Pubblici				
30	3	1	50	*contributi da altri enti pubblici*	-	16.432,27	16.432,27	A
30	4			CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PRIVATI	-	3.000,00	3.000,00	A
30	4	1		Contributi da Altri Enti Privati				
30	4	1	10	*Contributi da Altri Enti Privati*	-	3.000,00	3.000,00	A
31				**PROVENTI E RICAVI DIVERSI**	**10.145,00**	**403.229,28**	**393.084,28**	**A**
31	1			PROVENTI PER SERVIZI RESI DA REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.388,54	59.069,88	54.681,34	A
31	1	1		Proventi per Servizi resi da Regione ed Altri Enti				
31	1	1	30	*proventi per servizi resi ad oltri enti pubblici*	4.388,54	59.069,88	54.681,34	A
31	2			PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	5.756,20	344.154,90	338.398,70	A
31	2	1		Proventi per Servizi resi a Privati Paganti				
31	2	1	10	*proventi per servizi resi a privati paganti*	5.756,20	328.134,90	322.378,70	A
31	2	1	20	*prestazioni per attivita' intra moenia*	-	16.020,00	16.020,00	A
31	3			ALTRI PROVENTI	0,26	4,50	4,24	A
31	3	1		Altri Proventi				

31	3	1	10	*arrotondamenti attivi*	0,26	4,50	4,24	A
31	3	1	20	*altri proventi*	-	-	-	
32				**CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI SPESE**	**4.977,84**	**121.125,69**	**116.147,85**	A
32	1			CONCORSO DEL PERSONALE	-	23.253,55	23.253,55	A
32	1	1		Concorso del Personale				
32	1	1	10	*per vitto, vestiario ed altro*	-	23.253,55	23.253,55	A
32	2			CONCORSI RIMBORSI ED ALTRI RECUPERI DA SOGG. DIVERSI	4.977,84	97.872,14	92.894,30	A
32	2	1		Concorsi Rimborsi ed Altri Recuperi da Soggetti Diversi				
32	2	1	10	*rimborsi*	2.756,16	10.049,31	7.293,15	A
32	2	1	20	*recuperi vari*	2.221,68	5.997,67	3.775,99	A
32	2	1	30	*rimborso personale comandato*	-	81.825,16	81.825,16	A
32	2	1	40	*concorso spese per procedure concorsuali*	-	-	-	
32	2	1	50	*concorso spese per accesso atti amministrativi*	-	-	-	
33				**COSTI CAPITALIZZATI**	**-**	**787.259,27**	**787.259,27**	A
33	1			COSTI CAPITALIZZATI	-	787.259,27	787.259,27	A
33	1	1		Costi Capitalizzati				
33	1	1	10	*utilizzo quota di contributi c/capitale*	-	787.259,27	787.259,27	A
34				**PROVENTI FINANZIARI**	**5,53**	**3.353,75**	**3.348,22**	A
34	1			PROVENTI FINANZIARI	5,53	3.353,75	3.348,22	A
34	1	1		Interessi Attivi				
34	1	1	10	*interessi attivi su conto tesoreria*	5,53	3.323,86	3.318,33	A
34	1	1	20	*interessi attivi su c/c bancari e postali*	-	-	-	
34	1	1	30	*interessi attivi vari*	-	29,89	29,89	A
35				**PROVENTI STRAORDINARI**	**683,86**	**45.809,51**	**45.125,65**	A
35	1			PROVENTI STRAORDINARI	683,86	45.809,51	45.125,65	A
35	1	1		Plusvalenze ed Altri proventi straordinari				
35	1	1	10	*Plusvalenze*	-	-	-	
35	1	1	20	*Altri proventi straordinari*	-	-	-	
35	1	2		Sopravvenienze ed Insussistenze				
35	1	2	10	*sopravvenienze di attivo*	-	22.785,06	22.785,06	A
35	1	2	20	*insussistenze attive*	683,86	23.024,45	22.340,59	A
36				**VARIAZIONE DELLE RIMANENZE ECONOMICHE**	**-**	**57.568,88**	**57.568,88**	A
36	1			MERCI C/RIMANENZE FINALI ECONOMICHE	-	57.568,88	57.568,88	A
36	1	1		Rimanenze Materiale Tecnico - Scientifico				
36	1	1	10	*reattivi e reagenti*	-	22.525,01	22.525,01	A

36	1	1	20	*vetreria*	-	11.748,88	11.748,88	A
36	1	1	30	*standard per analisi*	-	8.436,63	8.436,63	A
36	1	1	40	*terreni di coltura*	-	-	-	
36	1	1	50	*gas per analisi*	-	-	-	
36	1	1	60	*strumentaria tecnico - scientifica*	-	6.439,58	6.439,58	A
36	1	1	70	*altra materiale tecnica - scientifica*	-	6.441,76	6.441,76	A
36	1	2	10	*prodotti per lavanderia e pulizia*	-	-	-	
36	1	2	20	*prodotti per guardaroba*	-	-	-	
36	1	2	30	*cancelleria e stampati*	-	1.977,02	1.977,02	A
36	1	2	40	*prodotti informatici*	-	-	-	
36	1	2	50	*materiale vario per la manutenzione*	-	-	-	
36	1	2	60	*altro materiale tecnico - economale*	-	-	-	
				crediti v/clienti				
36	3	1	20	Rimanenze di Materiale Tecnico Economale	-	-	-	

				COSTI	**10.611.850,42**	**55.450,95**	**10.556.399,47**	**D**
Gruppo	**Mastro**	**Conto**	**Stconto**	**Descrizione**	**Dare**	**Avere**	**Saldo**	**S**
40				**ACQUISTO DI BENI**	**204.228,17**	**14.406,08**	**189.822,09**	**D**
40	1			ACQUISTO DI BENI	204.228,17	14.406,08	189.822,09	D
40	1	1		Materiale Tecnico - Scientifico				
40	1	1	10	*reattivi e reagenti*	14.942,44	-	14.942,44	D
40	1	1	20	*vetreria*	-	-	-	
40	1	1	30	*standard per analisi*	23.580,75	-	23.580,75	D
40	1	1	40	*terreni di coltura*	22.089,09	4.888,40	17.200,69	D
40	1	1	50	*gas per analisi*	8.947,61	149,63	8.797,98	D
40	1	1	60	*strumentaria tecnico - scientifico*	19.911,10	-	19.911,10	D
40	1	1	70	*altra materiale tecnico - scientifica*	44.721,65	7.956,96	36.764,69	D
40	1	2		Materiale Tecnico - Economale				
40	1	2	10	*prodotti per lavanderia e pulizia*	-	-	-	
40	1	2	20	*prodotti per guardaroba*	3.193,52	-	3.193,52	D
40	1	2	30	*cancelleria e stampati*	9.990,37	277,49	9.712,88	D
40	1	2	40	*prodotti informatici*	3.864,82	-	3.864,82	D
40	1	2	50	*abbonamenti e libri*	8.107,26	1.133,60	6.973,66	D
40	1	2	60	*combustibili*	32.966,46	-	32.966,46	D
40	1	2	70	*altro materiale tecnico - economale*	6.346,36	-	6.346,36	D
40	1	3		Materiale per Manutenzione e Riparazione				
40	1	3	10	*di immobili e loro pertinenze*	-	-	-	
40	1	3	20	*di mobili e macchine*	-	-	-	
40	1	3	30	*di attrezzature tecnico-scientifiche*	-	-	-	

40	1	3	40	*di automezzi*	5.531,74	-	5.531,74	D
40	1	3	50	*ad impianti e macchinari*	-	-	-	
40	1	3	60	*materiale per manutenzione pc e software*	35,00	-	35,00	D
40	1	3	70	*altro materiale per manutenzione*	-	-	-	
41				ACQUISTO DI SERVIZI	653.447,25	27.272,13	626.175,12	D
41	1			CONSULENZE E PRESTAZIONI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	53.637,85	931,70	52.706,15	D
41	1	1		Consulenze				
41	1	1	10	*consulenze tecnico-scientifiche da pubblico*	11.293,01	931,70	10.361,31	D
41	1	1	20	*altre consulenze da pubblica*	-	-	-	
41	1	1	30	*consulenze tecnico-scientifiche da privato*	13.062,70	-	13.062,70	D
41	1	1	40	*altre consulenze da privato*	-	-	-	
41	1	2		Prestazioni per attività intramoenia				
41	1	2	10	*intra moenio*	11.811,98	-	11.811,98	D
41	1	3		Servizio Protezione e Prevenzione				
41	1	3	10	*servizio protezione e prevenzione da pubblico*	189,10	-	189,10	D
41	1	3	20	*servizio protezione e prevenzione da privato*	17.281,06	-	17.281,06	D
41	2			FORMAZIONE	13.614,24	281,75	13.332,49	D
41	2	1		Formazione				
41	2	1	10	*formazione personale sanitario da pubblica*	300,00	-	300,00	D
41	2	1	20	*formazione personale sanitario da privato*	886,30	281,75	604,55	D
41	2	1	30	*formazione personale professionale da pubblica*	-	-	-	
41	2	1	40	*formazione personale professionale da privato*	-	-	-	
41	2	1	50	*formazione personale tecnico da pubblica*	798,00	-	798,00	D
41	2	1	60	*formazione personale tecnica da privato*	7.437,10	-	7.437,10	D
41	2	1	70	*formazione personale amministrativa da pubblica*	882,84	-	882,84	D
41	2	1	80	*formazione personale amministrativo da privato*	3.310,00	-	3.310,00	D
41	2	1	90	*altra formazione*	-	-	-	
41	3			SERVIZI APPALTATI	586.195,16	26.058,68	560.136,48	D
41	3	1		Servizi Appaltati				
41	3	1	10	*lavanderia*	703,48	-	703,48	D
41	3	1	20	*pulizia*	170.828,33	14.272,07	156.556,26	D
41	3	1	30	*mensa*	45.764,66	-	45.764,66	D
41	3	1	40	*riscaldamento*	-	-	-	
41	3	1	50	*servizio di assistenza informatico*	-	-	-	
41	3	1	60	*trasporti*	2.670,61	781,20	1.889,41	D
41	3	1	70	*smaltimento rifiuti*	6.648,36	-	6.648,36	D
41	3	1	80	*utenze telefoniche*	24.598,16	-	24.598,16	D
41	3	1	90	*utenze elettricità*	126.458,92	-	126.458,92	D
41	3	1	100	*altre utenze (acqua, gas, etc.)*	4.148,64	141,65	4.006,99	D

41	3	1	110	*premi di assicurazione*	48.290,83	-	48.290,83	D
41	3	1	120	*spese postali*	13.455,05	-	13.455,05	D
41	3	1	130	*noleggio imbarcazione*	24.024,80	-	24.024,80	D
41	3	1	140	*altri servizi appaltati*	98.327,50	10.863,76	87.463,74	D
41	3	2		Accreditamento e Qualità				
41	3	2	10	*Accreditamento e Strutture Laboratoristiche*	19.791,82	-	19.791,82	D
41	3	2	20	*Controllo quolità*	484,00	-	484,00	D
42				**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE**	**283.048,63**	**12.573,11**	**270.475,52**	**D**
42	1			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	283.048,63	12.573,11	270.475,52	D
42	1	1		Manutenzione e Riparazione				
42	1	1	10	*ad immobili e pertinenze*	38.202,74	-	38.202,74	D
42	1	1	20	*ad impianti e macchinari*	1.464,45	-	1.464,45	D
42	1	1	30	*a macchine elettroniche*	2.711,53	108,90	2.602,63	D
42	1	1	40	*ad attrezzature tecnico-scientifiche*	203.469,04	12.154,45	191.314,59	D
42	1	1	50	*ad automezzi*	15.348,63	-	15.348,63	D
42	1	1	60	*a pc e software*	21.852,24	309,76	21.542,48	D
42	1	1	70	*altre manutenzioni*	-	-	-	
43				*GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	81.256,34	-	81.256,34	D
43	1	1		*GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	81.256,34	-	81.256,34	D
43	1	1		*Godimento Beni di Terzi*				
43	1	1	10	*fitti reali*	53.401,18	-	53.401,18	D
43	1	1	20	*canoni di noleggio*	27.855,16	-	27.855,16	D
43	1	1	30	*altri canoni*	-	-	-	
44				*PERSONALE*	6.802.917,90	352,26	6.802.565,64	D
44	1			*PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO*	3.032.417,71	12,26	3.032.405,45	D
44	1	1		*DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO*	1.094.100,72	12,26	1.094.088,46	D
44	1	1	10	*competenze fisse*	576.748,21	-	576.748,21	D
44	1	1	20	*indennità posizione, specificità medica, equiparazione, specifico trattamento, di direzione di struttura complessa*	259.718,18	-	259.718,18	D
44	1	1	30	*straordinario*	2.062,82	-	2.062,82	D
44	1	1	40	*indennità reperibilità*	4.196,30	-	4.196,30	D
44	1	1	50	*indennità di polizia giudiziaria*	-	-	-	
44	1	1	60	*indennità di risultato*	36.688,77	-	36.688,77	D
44	1	1	70	*indennità di missione, rimborso viaggi, varie*	64,58	-	64,58	D

44	1	1	80	*oneri sociali competenze fisse ed accessorie*	214.621,86	12,26	214.609,60	D
44	1	1	90	*competenze fisse ed accessorie personale comandato*	-	-	-	
44	1	1	100	*oneri sociali personale comandato*	-	-	-	
44	1	2		*COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO*	1.938.316,99	-	1.938.316,99	D
44	1	2	10	*competenze fisse*	1.098.680,82	-	1.098.680,82	D
44	1	2	20	*indennità fasce, posizione organizzativa*	272.723,54	-	272.723,54	D
44	1	2	30	*straordinario*	18.844,78	-	18.844,78	D
44	1	2	40	*indennità reperibilità*	12.792,32	-	12.792,32	D
44	1	2	50	*indennità di polizia giudiziaria*	23.167,85	-	23.167,85	D
44	1	2	60	*incentivazioni alla produttività*	85.395,20	-	85.395,20	D
44	1	2	70	*indennità di missione, rimborso viaggi, varie*	41,85	-	41,85	D
44	1	2	80	*oneri sociali competenze fisse ed accessorie*	426.670,63	-	426.670,63	D
44	3			*PERSONALE DEL RUOLO TECNICO*	2.106.456,08	332,50	2.106.123,58	D
44	3	2		*COMPARTO DEL RUOLO TECNICO*	2.106.456,08	332,50	2.106.123,58	D
44	3	2	10	*competenze fisse*	1.365.993,86	-	1.365.993,86	D
44	3	2	20	*indennità fasce, posizione organizzativa*	107.547,63	-	107.547,63	D
44	3	2	30	*straordinario*	31.628,07	-	31.628,07	D
44	3	2	40	*indennità reperibilità*	1.516,82	-	1.516,82	D
44	3	2	50	*incentivazioni alla produttività*	108.822,15	-	108.822,15	D
44	3	2	60	*indennità di missione, rimborso viaggi, varie*	5.709,09	203,00	5.506,09	D
44	3	2	70	*oneri sociali competenze fisse ed accessorie*	476.914,56	-	476.914,56	D
44	3	2	80	*competenze fisse ed accessorie personale comandato*	-	-	-	
44	3	2	90	*oneri sociali personale comandato*	-	-	-	
44	3	2	100	*competenze fisse ed accessorie personale CO.CO.CO.*	6.140,80	-	6.140,80	D
44	3	2	110	*oneri sociali per prestazioni da CO.CO.CO*	2.183,10	129,50	2.053,60	D
44	4			*PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO*	1.664.044,11	7,50	1.664.036,61	D
44	4	2		*COMPARTO DEL RUOLO AMMINISTRATIVO*	1.664.044,11	7,50	1.664.036,61	D
44	4	2	10	*competenze fisse*	1.041.909,92	-	1.041.909,92	D
44	4	2	20	*indennità fasce, posizione organizzativa*	148.951,18	-	148.951,18	D
44	4	2	30	*straordinario*	21.009,61	-	21.009,61	D
44	4	2	40	*indennità reperibilità*	-	-	-	
44	4	2	50	*incentivazioni alla produttività*	79.931,69	-	79.931,69	D
44	4	2	60	*indennità di missione, rimborso viaggi, varie*	549,27	7,50	541,77	D
44	4	2	70	*oneri sociali competenze fisse ed accessorie*	371.692,44	-	371.692,44	D
44	4	2	80	*competenze fisse ed accessorie personale comandato*	-	-	-	

44	4	2	90	*oneri sociali personale comandato*	-	-	-	
44	4	2	100	*competenze fisse ed accessorie personale CO.CO.CO.*	-	-	-	
44	4	2	110	*oneri sociali per prestazioni da CO.CO.CO*	-	-	-	
45				*ONERI DIVERSI DI GESTIONE*	1.431.869,90	847,37	1.431.022,53	D
45	1			*IMPOSTE E TASSE*	528.845,65	154,48	528.691,17	D
45	1	1		*Imposte e Tasse*				
45	1	1	10	*IRES su attività istituzionale*	-	-	-	
45	1	1	20	*IRES su attività commerciale*	30.163,00	-	30.163,00	D
45	1	1	30	*IMU*	22.603,00	-	22.603,00	D
45	1	1	40	*imposta di registro*	360,00	-	360,00	D
45	1	1	50	*imposta di bollo*	53,53	-	53,53	D
45	1	1	60	*imposte ipotecorie e catastali*	-	-	-	
45	1	1	70	*altre imposte, tasse e tributi*	11.974,38	-	11.974,38	D
45	1	1	80	*IRAP personale dipendente*	436.902,30	154,48	436.747,82	D
45	1	1	90	*IRAP CO.CO.CO*	26.128,51	-	26.128,51	D
45	1	1	100	*ritenuta fiscale su interessi passivi*	660,93	-	660,93	D
45	2			*ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE*	403.024,25	692,89	402.331,36	D
45	2	1		*Spese Amministrative*				
45	2	1	10	*indennità e rimborso spese organi direttivi*	274.348,47	-	274.348,47	D
45	2	1	20	*oneri sociali organi direttivi*	49.507,44	274,00	49.233,44	D
45	2	1	30	*Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni*	25.226,67	-	25.226,67	D
45	2	1	40	*spese di rappresentanza*	-	-	-	
45	2	1	50	*spese di pubblicità*	818,67	-	818,67	D
45	2	1	60	*spese condominiali*	25.000,00	-	25.000,00	D
45	2	1	70	*spese legali*	22.822,87	-	22.822,87	D
45	2	1	80	*spese per liti,arbitraggi e risarcimenti*	-	-	-	
45	2	1	90	*spese per convegni, seminari, giornate di studio di ARPA Molise*	4.854,40	344,40	4.510,00	D
45	2	1	100	*altre spese amministrotive*	-	-	-	
45	2	2		*Altri Oneri*				
45	2	2	10	*arrotondomenti passivi*	109,46	74,49	34,97	D
45	2	2	20	*altre somme non attribuibili*	336,27	-	336,27	D
45	3			*PERDITE SU CREDITI*	500.000,00	-	500.000,00	D

45	3	1		*Perdite su Crediti*				
45	3	1	10	*perdite su crediti*	500.000,00	-	500.000,00	D
46				*AMMORTAMENTO*	847.259,28	-	847.259,28	D
46	1			*AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*	50.633,31	-	50.633,31	D
46	1	1		*Amm.to Costi Impianto e Ampliamento*				
46	1	1	10	*amm.to costi impianto e ampliamento*	39.705,25	-	39.705,25	D
46	1	2		*Amm.to Costi Ricerca e Sviluppo*				
46	1	2	10	*amm.to costi ricerca e sviluppo*	-	-	-	
46	1	3		*Amm.to Brevetti e Software*				
46	1	3	10	*amm.to brevetti e software*	10.928,06	-	10.928,06	D
46	1	4		*Amm.to Altri Beni Immateriali*				
46	1	4	10	*amm.to altri beni immateriali*	-	-	-	
46	2			*AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	796.625,97	-	796.625,97	D
46	2	1		*Amm.to Terreni*				
46	2	1	10	*amm.to terreni*	-	-	-	
46	2	2		*Amm.to Fabbricati*				
46	2	2	10	*amm.to fabbricati disponibili*	130.954,09	-	130.954,09	D
46	2	2	20	*amm.to fabbricati indisponibili*	-	-	-	
46	2	3		*Amm.to Impianti e Macchinari*				
46	2	3	10	*amm.to impianti e macchinari*	70.006,25	-	70.006,25	D
46	2	4		*Amm.to Attrez.Tecnico-Scientifiche*				
46	2	4	10	*amm.to attrez.tecnico-scientifiche*	521.131,65	-	521.131,65	D
46	2	5		*Amm.to Mobili e Arredi*				
46	2	5	10	*amm.to mobili e arredi*	16.205,34	-	16.205,34	D
46	2	6		*Amm.to Automezzi*				
46	2	6	10	*amm.to automezzi*	30.734,18	-	30.734,18	D
46	2	7		*Amm.to Macchine Elettroniche*				
46	2	7	10	*amm.to macchine elettroniche*	27.425,76	-	27.425,76	D
46	2	8		*Amm.to Altri Beni*				
46	2	8	10	*amm.to altri beni*	168,70	-	168,70	D
47				*VARIAZIONE DELLE RIMANENZE ECONOMICHE*	84.287,09	-	84.287,09	D
47	1			*MERCI C/RIMANENZE INIZIALI ECONOMICHE*	84.287,09	-	84.287,09	D

47	1	1		*Rimanenze Materiale Tecnico - Scientifico*				
47	1	1	10	*reattivi e reagenti*	34.593,17	-	34.593,17	D
47	1	1	20	*vetreria*	23.359,71	-	23.359,71	D
47	1	1	30	*standard per analisi*	4.162,62	-	4.162,62	D
47	1	1	40	*terreni di coltura*	-	-	-	
47	1	1	50	*gas per analisi*	-	-	-	
47	1	1	60	*strumentario tecnico - scientifico*	9.193,14	-	9.193,14	D
47	1	1	70	*oltro moteriale tecnico - scientifico*	6.067,34	-	6.067,34	D
47	1	2		*Rimanenze di Materiole Tecnico Economole*				
47	1	2	10	*prodotti per lavanderia e pulizio*	-	-	-	
47	1	2	20	*prodotti per guordaroba*	-	-	-	
47	1	2	30	*concellerio e stampati*	6.911,11	-	6.911,11	D
47	1	2	40	*prodotti informatici*	-	-	-	
47	1	2	50	*materiale vario per la manutenzione*	-	-	-	
47	1	2	60	*altro materiale tecnico - economale*	-	-	-	
49				*ONERI FINANZIARI*	96.989,29	-	96.989,29	D
49	1			*ONERI FINANZIARI*	96.989,29	-	96.989,29	D
49	1	1		*Interessi Passivi*				
49	1	1	10	*interessi possivi per anticipazioni di Tesoreria*	-	-	-	
49	1	1	20	*interessi passivi su mutui*	96.617,16	-	96.617,16	D
49	1	1	30	*spese di commissioni bancarie*	372,13	-	372,13	D
49	1	1	40	*altri interessi passivi*	-	-	-	
50				*ONERI STRAORDINARI*	126.546,57	-	126.546,57	D
50	1			*ONERI STRAORDINARI*	126.546,57	-	126.546,57	D
50	1	1		*Sopravvenienze ed insussistenze*				
50	1	1	10	*sopravvenienze di passivo*	124.719,03	-	124.719,03	D
50	1	1	20	*insussistenze di passivo*	1.827,54	-	1.827,54	D

CONCLUSIONI

In conclusione, si evidenzia come l'esercizio 2013 si è chiuso con un utile di € 419.337,95. Si conferma, pertanto la piena soddisfazione di tutta la Direzione dell'ARPA Molise per l'obiettivo raggiunto.

La gestione delle attività è stata impostata, di fatto, attraverso un attento coordinamento di tutte le strutture, tecniche ed amministrative, dell'Agenzia avendo a riferimento una programmazione preventiva costantemente monitorata per la verifica dei risultati. Sono stati raggiunti, oltre agli obiettivi collegati alle prestazione prettamente istituzionali, considerevoli risultati in attività extra istituzionali procurando, in tal modo, risorse aggiuntive pari a € 393 mila circa in grado di garantire una tranquillità finanziaria senza ricorrere ad ulteriori impegni da parte della Regione Molise. Si evidenzia, comunque, l'interesse dell'Agenzia a dare ulteriore sviluppo alle proprie attività istituzionali, ampiamente dettagliate nella "Carta dei Servizi", ove maggiori finanziamenti dovessero essere stanziati a favore dell'ARPA Molise nei futuri esercizi.

Si prende atto che l'Agenzia ha sempre rispettato i propri progetti di programma volti al conseguimento degli obiettivi economici prefissati con il Bilancio di previsione, mantenendo alto l'impegno a voler migliorare i risultati economici – finanziari, nonché il rispetto dei principi generale di gestione dei bilanci di Enti pubblici, con particolare riguardo al principio del pareggio economico.

Ogni operazione economica, patrimoniale e finanziaria è stata compiuta nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e contrazione della spesa pubblica. L'Agenzia ha puntualmente dimostrato la corretta applicazione della normativa in materia di "Spending Review regionale" sia nell'applicare il "Piano delle riduzioni " approvato con proprio Provvedimento n. 399 del 31/10/2013, inviato alle competenti Strutture regionali in data 8/11/2013 prot. 13552, nonché nella predisposizione del " Monitoraggio della riduzione della spesa" ai sensi del punto 33 dell'allegato prospetto alla D.G.R. n.447/13 anch'esso inviato nei termini previsti in data 30/01/2014 prot. 1050. E' chiaro che gli obiettivi fissati dalla predetta D.G.R. n. 447/13 sono stati pienamente raggiunti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate ed ammontanti ad euro 9,550 milioni. Per cui già nel 2013 si è data complessivamente ottemperanza ai limiti di spesa imposti a regime dalla richiamata direttiva.

Dopo una attenta analisi e valutazione dei dati esposti nella presente relazione, in considerazione dell'andamento gestionale del corrente anno 2013 ed una pronta valutazione delle esigenze future , si ritiene opportuno che l'utile di esercizio pari ad € 419.337,95, in rispetto dell'art 30 del D.lgs 118/2011 venga accantonato ad un Fondo di Riserva da utilizzare per la copertura dello squilibrio economico – finanziario che si determinerà nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 a causa della diminuzione delle risorse pertanto insufficienti, inerenti il FSR stanziate dalla Regione Molise nella legge di Bilancio n. 12 del 18/04/2014.

A conclusione della presente relazione, si evidenzia come l'Agenzia abbia saputo, nell'anno 2013, rispondere agli obiettivi della Regione, conseguendo una gestione economica caratterizzata da un utile d'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Quintino PALLANTE

allegato "A" alla delibera n. 7 del 31.03.2014

ARSIAM

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2013 espone i risultati della gestione di competenza finanziaria e patrimoniale dell'ARSIAM, così come si è sviluppata nel corso dell'anno, sulla base dei flussi del Bilancio di Previsione, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n.15 del 27/09/12 e con legge regionale del 17/01/13, n.5 e successive variazioni.

Dette risultanze sono riassunte, per le entrate e per le uscite, nei prospetti che seguono e che evidenziano come gli accertamenti, sia per le entrate correnti che per i trasferimenti in conto capitale, non si sono discostati dalla previsione assestata, come pure le uscite.

Gli accertamenti per entrate correnti riguardano principalmente l'assegnazione ordinaria da parte della Regione Molise; risultano minime le entrate proprie anche se in leggero aumento rispetto agli anni precedenti grazie all'impulso dato alle attività connesse all'attuazione della gestione della Riforma Fondiaria di cui alla Legge n.230/50 che ha consentito l'introito di maggiori canoni di locazione nonché di proventi legati ad alcuni trasferimenti immobiliari perfezionati nel corso dell'anno.

Gli accertamenti in conto capitale riguardano in particolare quelli effettuati in relazione a trasferimenti regionali per lo svolgimento dei "lavori forestali a regia regionale" e per l'attuazione di attività di ricerca e sperimentazione.

Per quanto attiene alle Uscite si evidenzia, nell'ambito di una consolidata tendenza al risparmio che caratterizza ormai da alcuni anni la gestione di questa Agenzia, che, rispetto al precedente consuntivo del 2012, si registra un ulteriore, significativo risparmio sugli impegni di spesa di parte corrente, concentrati nelle prime tre funzioni del bilancio.

Tale riduzione della spesa corrente è riconducibile, innanzi tutto, alla gestione del personale - FO 2 - caratterizzata, ormai da alcuni anni, dalla mancanza di nuove assunzioni e dunque dal mancato rimpiazzo del personale che, in numero cospicuo, è cessato dal servizio negli ultimi anni, di cui due unità, entrambe di categoria D6, nel corso del 2013. Quale corollario di questa politica si segnala anche la mancata attribuzione della responsabilità degli uffici resi liberi dal personale posto in quiescenza e/o il loro accorpamento con uffici titolari di competenze similari e già retti da un funzionario responsabile, con l'evidente risparmio della relativa indennità.

Peraltro, consistenti riduzioni di spesa sono riscontrabili anche nella FO1 e nella FO3.
Nella FO1 il risparmio è stato determinato dal mancato rinnovo del CdA Arsiam dopo le ultime elezioni regionali, dal quale è conseguita la mancata erogazione delle relative indennità per il periodo 15 agosto 2013 - 31 dicembre 2013. A questo si aggiunge la rivisitazione al ribasso delle indennità dei componenti del Nucleo di Valutazione effettuata in occasione del rinnovo dell'organo, avvenuto con deliberazione CDA Arsiam n. 7 del 06.032013.
Per quanto riguarda la spesa afferente le esigenze di funzionamento dell'Ente,concentrata essenzialmente nella funzione obiettivo 3, va segnalata, in quanto fonte di un congruo risparmio, la proficua operazione compiuta dal'Agenzia sfruttando l'entrata in vigore della legge 135/2012, grazie alla quale è stata conseguita una riduzione del canone di locazione delle nostre sedi

periferiche di almeno il 15% con decorrenza dal 01.01.2013, mentre per l'unica sede rimasta fuori da questo discorso, ovvero quella di Isernia, è stato comunicato il recesso dal contratto di locazione, sempre ai sensi della legge 135/2012, ed è stata reperita sul mercato immobiliare una nuova sede, in posizione più centrale e presa in locazione ad un canone notevolmente ridotto rispetto al precedente.

C'è da rilevare, per l'anno appena chiuso, che a causa dei ritardi nell'introito delle somme stanziate nel bilancio regionale, l'Agenzia ha dovuto far ricorso all'anticipazione di cassa per notevoli importi e tale circostanza ha determinato la lievitazione delle movimentazioni delle cosiddette partite di giro. Tali operazioni non hanno però determinato gravosi oneri per interessi passivi dato che con la convenzione in essere, con l'attuale tesoreria, il computo degli oneri è fatto con riferimento al tasso euribor tre mesi senza alcuna maggiorazione.

C'è anche da evidenziare che in tale poste di bilancio sono confluite anche le somme riferite al servizio antincendio 2013 in quanto l'Ente Regionale ha delegato tale attività solo nel luglio 2013 quando il Consiglio di Amministrazione dell'agenzia già non poteva operare e variare il bilancio di previsione; stesso discorso è da fare per gli introiti riferiti alla delega connessa all'attivazione delle fasi di programmazione del PSR 2014/2020, anche questa delega è avvenuta a settembre in assenza di consiglio di amministrazione. L'agenzia al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Molise e nella consapevolezza che tali attività sono state svolte esclusivamente in nome e per conte dell'Ente Regionale, ha appostato tali entrate a cui da dispositivo deve corrispondere il relativo onere, nelle partite per conto terzi.

Una nota negativa di rilievo da richiamare riguarda la vicenda delle somme stanziate dalla Regione per l'assegnazione annuale 2013 che in legge finanziaria era prevista in quattro milioni di euro e nel bilancio di previsione regionale al capitolo pertinente veniva invece appostata la somma di € 3.800.000,00 in aperto contrasto con la legge formale che sorregge il bilancio di previsione. Tale discrepanza si è aggiunta anche alla mancata variazione del documento contabile regionale che non ha assicurato all'Agenzia le risorse di funzionamento previste dalla legge istitutiva per ulteriori € 600.00,00. A causa dell'assenza del Consiglio di Amministrazione l'ARSIAM non ha potuto apportare variazioni al proprio bilancio che consentisse un riallineamento delle poste, anche per la parte riferita ai 600.000,00 euro.

L'Agenzia ha potuto ricominciare ad avere, seppure in maniera limitata, una sua funzionalità alla fine del 2013 in quanto il Direttore Generale dr. Antonio Iacobucci è stato nominato commissario ad acta per gli atti strettamente necessari. Da tale situazione emerge che l'ARSIAM ha, nell'ottica di una sana gestione, provveduto ad accertare le entrate strettamente necessarie per assicurare le spese obbligatorie e di funzionamento. Resta inteso che nel 2014 l'Agenzia avrà un ammontare di residui attivi nei confronti della Regione pari ad € 800.000,00 che nel caso non dovessero essere assicurati creerà sicuramente un disavanzo di amministrazione nel corso del 2014.

Le altre spese sostenute dall'Agenzia nel corso dell'esercizio 2013 afferiscono alla realizzazione delle attività più propriamente inerenti la funzione istituzionale dell'ARSIAM fra le quali, di seguito, si evidenziano le più significative:

VALORIZZAZIONE RISORSE GENETICHE–SALVAGUARDIA E TUTELA BIODIVERSITA' – BANCA DEL GERMOPLASMA-RETI NAZIONALI RICERCA APPLICATA SPECIE VEGETALI

L'attività svolta nell'anno 2013 è raggruppata in due Azioni nell'ambito delle quali sono stati svolti diversi progetti, alcuni di carattere permanente per l'Ufficio.

- Azione 1 – Ricerca applicata specie vegetali e partecipazione reti nazionali:
  1. ricerca e sperimentazione sui diversi cereali a paglia in convenzionale e biologico;
  2. monitoraggio qualitativo delle produzioni di frumento duro regionale;
  3. stoccaggio differenziato in diversi centri della regione del frumento molisano;
  4. prove sperimentali di coltivazione del grano saraceno, del miglio e della canapa;
  5. articoli sulla stampa tecnica nazionale e partecipazione a seminari/convegni in Italia.
- Azione 2 –Risorse genetiche, salvaguardia e tutela biodiversità, banca del germoplasma;
  1. individuazione, recupero, descrizione, catalogazione risorse genetiche locali e conservazione nella "banca del germoplasma" – rigenerazione dei materiali;
  2. gestione della banca del germoplasma e del campo catalogo delle specie arboree recuperate e mantenimento del repertorio delle specie vegetali;
  3. moltiplicazione sementi e conservazione in purezza presso gli "agricoltori custodi";
  4. attività di studio e di ricerca per la caratterizzazione e valorizzazione degli ecotipi molisani;

5. partecipazione a progetti nazionali/internazionali per presentazione di studi sulla biodiversità molisana.

PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'- AZIONE 7 MISURA 214 DEL PSR MOLISE 2007-2013

L'attività, assegnata all'ARSIAM dalla Regione Molise, è stata svolta da un gruppo di lavoro costituito da dipendenti interni e CO.CO.PRO ed ha riguardato due linee di attività del programma di attuazione dell'azione 7, delle quali si riportano in sintesi le task operative:

- Linea progettuale 2 – Patrimonio zootecnico autoctono regionale e ruolo nella salvaguardia della biodiversità:
  - (a) – Task C2. Patrimonio zootecnico autoctono della Regione Molise
  - (b) – Task C3. Aree pascolive e modalità di gestione
  - (c) – Task C4. Pratiche di allevamento e biodiversità
  - (d) – Task C5. Divulgazione e trasferimento dei risultati
- Linea progettuale 3- Aree agricole abbandonate, dissesto idrogeologico e impatto sulla biodiversità:
  - (a) – Task C2. Mappatura delle aree agricole incolte e/o abbandonate e delle risorse idriche con valutazione delle loro potenzialità
  - (b) – Task C3. Recupero delle aree incolte e/o abbandonate
  - (c) – Task C4. Valutazione della condizione di biodiversità dei suoli
  - (d) – Task C5. Caratterizzazione fisico-chimica delle risorse idriche e dei suoli
  - (e) – Task C6. Divulgazione e trasferimento dei risultati.

OLIVICOLTURA

Per quanto attiene l'olivicoltura le attività svolte dall'apposito ufficio con sede a Larino si sono articolate come segue:

- preparazione, organizzazione e partecipazione al concorso regionale (l'arte del potare molisano) e nazionale (forbici d'oro) di potatura olivo;
- collaborazione con Molise Extra per organizzazione e svolgimento concorso internazionale Extrascape;
- incontri con gli studenti dell'ITAS di Larino e attività di divulgazione presso altre scuole;
- controlli DOP Molise in aziende, frantoi e strutture di imbottigliamento;
- attività di certificazione olio DOP;
- allenamento assaggiatori olio d'oliva;
- riprese televisive (RAI TRE Molise) per promozione olio molisano;
- organizzazione della 8^ edizione "Goccia d'oro";
- redazione del "manuale di qualità" e collaborazione con " i cantori della memoria" per tour enogastronomici;
- organizzazione manifestazione girolio in collaborazione con Provincia di Campobasso e Città dell'olio;
- stampa pannelli divulgativi "amaro e piccante" e diffusione presso tutti i frantoi della Regione Molise;
- attività divulgativa con partecipazione a convegni e a concorsi in comuni molisani.

AGROMETEOROLOGIA E GESTIONE RETE RISORSE IDRICHE, PEDOLOGIA E CARTOGRAFIA

Gestione della rete agrometeorologica regionale costituita da 24 stazioni elettroniche in telemisura e da un centro di interrogazione, raccolta e archiviazione dati:

- Gestione del centro di raccolta ed elaborazione dati.
- Controllo dei parametri rilevati dalle stazioni della rete in telemisura.
- Coordinamento delle attività di controllo delle stazioni agrometeorologiche effettuate in collaborazione con altri uffici e modifica parametri stagionali e verifica funzionamento delle stazioni di Jelsi e Campobasso.
- Verifica dello stato delle strutture delle stazioni agrometeorologiche.
- Gestione del contratto manutenzione annuale per la rete agrometeorologica regionale affidato alla ditta ETG srl di Scandicci (FI).

Divulgazione informazioni e fornitura ed elaborazione dati:

- Divulgazione giornaliera e settimanale dei dati rilevati dalla strumentazione delle stazioni della rete agrometeorologica sul sito internet dell'Agenzia sotto forma di riepilogo.
- Elaborazione dati, riepilogo anno 2013.
- Elaborazione e fornitura dati per Assessorato Agricoltura e Foreste, Pesca Produttiva - Regione Molise Ufficio Fondo di Solidarietà relativamente a verifica danni per eventi meteorologici avversi.

Elaborazione e fornitura di dati meteorologici a Enti pubblici, studi di progettazione e privati ed altri Enti.

programma "ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo" - "caratterizzazione agroclimatica"

- Verifica dei valori giornalieri di Evapotraspirazione di riferimento (ET0) e delle sommatorie termiche per tre differenti valori delle temperature di base Tb = 0,10 e 20 °C.
- Verifica delle mappe climatologiche a 1 Km di risoluzione della temperatura massima, minima e media (climatologia decadale).
- Verifica delle mappe climatologiche a 1 Km di risoluzione delle precipitazioni (climatologia mensile).

FORMAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Pur in assenza di significative risorse da destinare ad attività di investimento, l'Agenzia ha comunque assicurato, con l'impegno del personale in organico, lo svolgimento di funzioni istituzionali volte al sostegno, alla valorizzazione e all'innovazione dell'agricoltura molisana. In particolare sono state effettuate attività corsuali volte al rinnovo/rilascio del patentino fitosanitario per gli operatori agricoli nei comuni di Larino, Isernia, Campobasso, Civitacampomarano.

CANTIERISTICA FORESTALE

L'ARSIAM ha continuato a svolgere, su delega della Regione Molise, l'attività di cantieristica forestale e le attività relative all'Attività di Antincendio Boschivo in piena autonomia con l'impiego del proprio personale curandone l'organizzazione, la gestione operativa sul territorio e gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili. Nel corso del 2013 l'Agenzia ha approntato e gestito gli interventi forestali relativi alla terza annualità del programma PSR 2010 – 2013 con l'utilizzo di n.180 operai stagionali qualificati.

ALTRE ATTIVITA' DELEGATE

L'Agenzia ha svolto altresì, su delega della Regione Molise, le attività previste dal regolamento comunitario n.2079/92 afferenti alla misura "D" - prepensionamento in agricoltura, istruendo e liquidando n.59 pratiche.

Infine con riguardo ai regolamenti CEE nn.1609/88-1272/88-2080/92-1257/99 (mis.H); mis.2.2.1 (PSR 2007/2014), riguardanti gli aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è stata eseguita l'istruttoria tecnico-amministrativa di circa n. 768 pratiche totali liquidando un importo complessivo pari ad € 1.373.660,00.

Per conto dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Molise e su loro delega si è provveduto ad istruire pratiche di finanziamento in agricoltura riguardanti il Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2007/2013.

In particolare sono state lavorate:

n.12 pratiche misura 1.1.1 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione;

n.24 pratiche misura 1.1.2 – Insediamento giovani agricoltori e ammodernamento aziende agricole;

n.31 pratiche misura 1.2.1 – ammodernamento aziende agricole.
Anche queste ultime attività non compaiono nella funzione specifica delle attività delegate, non essendo correlate alle stesse specifiche risorse finanziarie.

VALORIZZAZIONI PRODUZIONI TIPICHE, TRADIZIONALI E TERRITORIALI GESTIONE MARCHI DI QUALITÀ, MARKETING E GESTIONE EVENTI, INDAGINI DI MERCATO E OSSERVATORIO MERCATI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI; CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ"

Per il Progetto "Valorizzazione produzioni agricole tipiche tradizionali: studi, iniziative inerenti la trasformazione, tipicizzazione, commercializzazione e creazione marchio", a seguito della stipula del "Protocollo d'Intesa Quadro", in materia di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali del Molise, con i Comuni di Riccia (CB), di Montagano (CB), di Rionero Sannitico (IS) e con l'Associazione "Il Ginepro" di Acquaviva d'Isernia (IS), l'Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio "Valorizzazioni risorse genetiche", è continuato lo studio per la caratterizzazione bio-agronomica e sensoriale del *fagiolo della paolina* e del *cece nostrano* di Riccia, del *pomodoro di Montagano,* del *fagiolo di Acquaviva* e della *patata nostrana* di Rionero. Tale studio, di durata biennale, prevede un'attività sperimentale in pieno campo ed attività di panel test per la definizione dei profili sensoriali.

Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio dei Mercati dei Prodotti Agro-Alimentari, l'Agenzia ha stipulato un protocollo d'intesa quadro con la Confcooperativa di CB, con le Associazioni di Apicoltori del Molise, con l'Università degli Studi del Molise e con la banca di Credito Cooperativo per un'analisi tecnico-economica del settore apistico regionale.

Inoltre, l'Ufficio ha continuato a svolgere l'attività di consulenza per la proposizione della De.Co. nei comuni di Montagano e di Agnone. Infine, ha elaborato il progetto di educazione alimentare nelle scuole del Molise come progetto salute, ha svolto il corso di formazione per collaboratori esperti in materia di educazione alimentare ed ha dato avvio alla realizzazione del progetto medesimo.

Nei prospetti riepilogativi sotto riportati si evidenziano per le entrate e per le uscite, distinte per Titoli e Funzioni Obiettivo, le risultanze finali rispetto alle previsioni del Bilancio Preventivo A.R.S.I.A.M. 2013.

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo applicato	0,00	0	0
TITOLO 1 – entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	500,00	153,00	-347,00
TITOLO 2 – entrate derivanti da contributi e trasf.parte corrente UE, Stato, Regioni, altri soggetti	5.443.979,11	4.600.000,00	843.979,11
TITOLO 3 – entrate varie ed extra attività	72.000,00	600.507,59	528.507,59
TITOLO 4 – entrate derivanti da alien,trasform.di capitali,riscos.,trasfer.in c/capitale	4.434.500,00	1.907.545,13	-2.526.954,87
TITOLO 5 – entrate derivanti da mutui prestiti o altre prestazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 – contabilità speciali	6.444.000,00	4.129.333,19	-2.314.666,81
TOTALE	**16.394.979,11**	**11.237.538,91**	**-5.157.440,20**
Avanzo di amministrazione esercizio precedente		167.663,42	
TOTALE A PAREGGIO	**16.394.979,11**	**11.405.202,33**	
USCITE	**PREVISTE**	**IMPEGNATE**	**DIFFERENZE**
F.O.1 – amministrazione generale	117.800,00	72.501,24	45.298,76
F.O.2 – funzione di organizzazione e personale	4.620.415,80	4.366.264,18	254.151,62
F.O.3 – provveditorato e patrimonio	673.263,31	573.456,70	99.806,61
F.O.4 – fondi	71.331,27	0,00	71.331,27
F.O.5 – sperimentazione,ricerca,divulgazione,assistenza tecnica in agricoltura	4.384.500,00	1.914.008,94	2.470.491,06
F.O.6 – cooperazione,partecipazione società, fidejussioni,gestione del debito,etc.	500,00	23,10	476,90
F.O.7 – progettazione,esecuzione lavori	83.168,73	75.108,73	8.060,00
F.O.8 – contabilità speciali	6.444.000,00	4.129.333,19	2.314.666,81
TOTALE	**16.394.979,11**	**11.130.696,08**	**5.264.283,03**
Avanzo di competenza		274.506,25	
TOTALE A PAREGGIO	**16.394.979,11**	**11.405.202,33**	

Dal quadro di confronto, si evidenzia un avanzo finanziario di competenza pari a **€ 274.506,25** come dimostrato nel prospetto analitico che segue:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	11.237.538,91
TOTALE USCITE IMPEGNATE	11.130.696,08
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	106.842,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	167.663,42
AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2013	**274.506,25**

La gestione del Bilancio preventivo 2013 ha generato movimenti di cassa e residui attivi e passivi come di seguito dimostrato:

(somme espresse in euro)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE
TIT.1 – entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	153,00	153,00	0,00
TIT.2 – entrate derivanti da contributi e trasf.parte corrente UE,Stato,Regioni,altri soggetti	4.600.000,00	3.799.996,50	800.003,50
TIT.3 – entrate varie ed extra attività	600.507,59	474.212,18	126.295,41
TIT.4 – entrate derivanti da alien,trasform.di capitali,riscos.,trasfer.in c/capitale	1.907.545,13	696.192,75	1.211.352,38
TIT.5 – entrate derivanti da mutui prestiti o altre prestazioni creditizie	0,00	0,00	0,00
TIT.6 – contabilità speciali	4.129.333,19	3.583.664,45	545.668,74
TOTALE	**11.237.538,91**	**8.554.218,88**	**2.683.320,03**

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE
F.O.1 – amministrazione generale	72.501,24	46.757,57	25.743,67
F.O.2 – funzione di organizzazione e personale	4.366.264,18	3.974.681,63	391.582,55
F.O.3 – provveditorato e patrimonio	573.456,70	511.461,81	61.994,89
F.O.4 – fondi	0,00	0,00	0,00
F.O.5 – sperimentazione,ricerca,divulgazione,assistenza tecnica in agricoltura	1.914.008,94	639.646,49	1.274.362,45
F.O.6 – cooperazione,partecipazione società, fidejussioni,gestione del debito,etc.	23,10	23,10	0,00
F.O.7 – progettazione esecuzione ed amministrazione lavori	75.108,73	26.638,73	48.470,00
F.O.8 – contabilità speciali	4.129.333,19	2.839.728,59	1.289.604,60
TOTALE	**11.130.696,08**	**8.038.937,92**	**3.091.758,16**

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI:

(somme espresse in euro)

TITOLO	RESIDUI 01.01.13	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	ELIMINAZIONI
TITOLO 1 – entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 – entrate derivanti da contributi e trasf.parte corrente UE,Stato,Regioni,altri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TITOLO 3 – entrate varie ed extra attività	66.581,83	28.208,08	38.168,05	205,70
TITOLO 4 – entrate derivanti da alien,trasform.di capitali,riscos.,trasfer.in c/capitale	3.060.653,96	2.339.554,18	621.099,78	100.000,00
TITOLO 5 – entrate derivanti da mutui prestiti o altre prestazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 – contabilità speciali	299.598,32	26.093,25	273.505,07	0,00
TOTALE	**3.626.834,11**	**2.393.855,51**	**932.772,90**	**300.205,70**

RESIDUI PASSIVI:

(somme espresse in euro)

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI 01.01.13	PAGAMENTI	DA PAGARE	ELIMINAZIONI
F.O.1 – amministrazione generale	60.779,04	50.440,85	707,85	9.630,34
F.O.2 – funzione di organizzazione e personale	411.456,69	371.033,17	0,00	40.423,52
F.O.3 – provveditorato e patrimonio	113.445,73	86.127,19	8.000,00	19.318,54
F.O.4 – fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
F.O.5 – sperimentazione,ricerca,divulgazione,assistenza tecnica in agricoltura	2.986.532,78	2.502.789,84	434.042,65	49.700,29
F.O.6 – cooperazione,partecipazione società, fidejussioni,gestione del debito,etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
F.O.7 – progettazione,esecuzione lavori	19.299,50	19.299,50	0,00	0,00
F.O.8 – contabilità speciali	401.898,94	394.044,25	7.643,47	211,22
TOTALE	**3.993.412,68**	**3.423.734,80**	**450.393,97**	**119.283,91**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.13

La gestione delle riscossioni e dei pagamenti fa rilevare un avanzo di cassa al 31.12.13 pari a **€ 19.643,66** così determinato:

(somme espresse in euro)

AVANZO DI CASSA		**534.241,99**
RISCOSSIONI		
- C/COMPETENZA	8.554.218,88	
- C/RESIDUI	2.393.855,51	
TOTALE		**10.948.074,39**
PAGAMENTI		
- C/COMPETENZA	8.038.937,92	
- C/RESIDUI	3.423.734,80	
TOTALE		**11.462.672,72**
AVANZO DI CASSA AL 31.12.13		**19.643,66**

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Dalla gestione del Bilancio 2013, esposta analiticamente nelle situazioni di cui innanzi, ne deriva il seguente risultato d'esercizio:

Entrate accertate al 31.12.13	11.237.538,91
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	167.663,42
TOTALE	**11.405.202,33**
Uscite impegnate al 31.12.13	11.130.696,08
Avanzo di competenza	274.506,25
TOTALE A PAREGGIO	**11.405.202,33**

La gestione di competenza ha comportato un avanzo finanziario di	106.842,83
Che algebricamente aggiunto all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di	167.663,42
Determina un avanzo finanziario di competenza	**274.506,25**

Le eliminazioni , nella gestione dei residui, in entrata	300.205,70
e in uscita	119.283,91
Avanzo di amministrazione al 31/12/13	**93.584,46**

PARTE PRIMA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

Descrizione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Parte Prima - ENTRATE						
AVANZO di AMMINISTRAZIONE						
FONDO di CASSA			534.241,99	534.241,99		534.241,99
			534.241,99	534.241,99		534.241,99

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
167.663,42								
167.663,42								

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 1											
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE											
Categoria 1											
VENDITA DI BENI E SERVIZI											
U.P.B. 001											
VENDITA DI BENI											
1	1	11001	2013	01000	ALIENAZIONE BENI D'USO						
			2012								
			2011								
			2010								
TOTALE U.P.B. 001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 1											
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE											
Categoria 1											
VENDITA DI BENI E SERVIZI											
U.P.B. 002											
ENTRATE DERIVANTE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
1	1	11002	2013	01005	PRESTAZIONE DI SERVIZI		500,00	500,00		153,00	153,00
			2012								
			2011								
			2010								
							500,00	500,00		153,00	153,00
					TOTALE U.P.B. 002	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**153,00**	**153,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
153,00	-347,00							
153,00	-347,00	-347,00						
153,00	**-347,00**	**-347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 1											
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE											
	Categoria 1										
	VENDITA DI BENI E SERVIZI										
		U.P.B. 001			Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 002			Entrate derivante dalla prestazione di servizi	0,00	500,00	500,00	0,00	153,00	153,00
					Totale Categoria 1	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**153,00**	**153,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153,00	**-347,00**	**-347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 1						
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI	0,00	500,00	500,00	0,00	153,00	153,00
TOTALE TITOLO 1	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**153,00**	**153,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
153,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153,00	**-347,00**	**-347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGET											
Categoria 1											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI											
U.P.B. 002											
CONTRIBUTO E TRASFERIMENTO DALLO STATO											
2	1	21002	2013	01015	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO						
			2012								
			2011								
			2010								
					TOTALE U.P.B. 002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGET											
Categoria 1											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI											
U.P.B. 004											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONALI											
2	1	21004	2013	01020	ASSEGNAZIONE ORDINARIA DALLA REGIONE MOLISE		5.443.979,11	5.443.979,11		3.799.996,50	3.799.996,50
			2012								
			2011								
			2010								
							5.443.979,11	5.443.979,11		3.799.996,50	3.799.996,50
2	1	21004	2013	01021	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER LE SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA L.R 27/2004						
			2012								
			2011								
			2010			200.000,00					
						200.000,00					
TOTALE U.P.B. 004						**200.000,00**	**5.443.979,11**	**5.443.979,11**	**0,00**	**3.799.996,50**	**3.799.996,50**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.600.000,00	-843.979,11					800.003,50	800.003,50	
4.600.000,00	-843.979,11	-1.643.982,61				800.003,50	800.003,50	
			200.000,00					
			200.000,00					
4.600.000,00	**-843.979,11**	**-1.643.982,61**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.003,50**	**800.003,50**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGET											
Categoria 1											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI											
U.P.B. 005											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI											
2	1	21005	2013	01030	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI						
			2012								
			2011								
			2010								
TOTALE U.P.B. 005						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 2											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGET											
Categoria 1											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI											
		U.P.B. 002			Contributo e trasferimento dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 004			Contributi e trasferimenti regionali	200.000,00	5.443.979,11	5.443.979,11	0,00	3.799.996,50	3.799.996,50
		U.P.B. 005			Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Categoria 1	**200.000,00**	**5.443.979,11**	**5.443.979,11**	**0,00**	**3.799.996,50**	**3.799.996,50**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.600.000,00	-843.979,11	-1.643.982,61	200.000,00	0,00	0,00	800.003,50	800.003,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.600.000,00	**-843.979,11**	**-1.643.982,61**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.003,50**	**800.003,50**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 2						
Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA,STATO, REGIONE, ALTRI	200.000,00	5.443.979,11	5.443.979,11	0,00	3.799.996,50	3.799.996,50
TOTALE TITOLO 2	**200.000,00**	**5.443.979,11**	**5.443.979,11**	**0,00**	**3.799.996,50**	**3.799.996,50**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.600.000,00	-843.979,11	-1.643.982,61	200.000,00	0,00	0,00	800.003,50	800.003,50	
4.600.000,00	**-843.979,11**	**-1.643.982,61**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.003,50**	**800.003,50**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO										
		U.P.B. 001									
		INTERESSI ATTIVI									
3	1	31001	2013	01040	INTERESSI ATTIVI		30.000,00	38.092,51		9.126,50	9.126,50
			2012			6.375,75			1.254,33		1.254,33
			2011			1.716,76			545,16		545,16
			2010								
						8.092,51	30.000,00	38.092,51	1.799,49	9.126,50	10.925,99
					TOTALE U.P.B. 001	**8.092,51**	**30.000,00**	**38.092,51**	**1.799,49**	**9.126,50**	**10.925,99**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.126,50	-20.873,50							
			205,70		4.915,72		4.915,72	
					1.171,60		1.171,60	
9.126,50	-20.873,50	-27.166,52	205,70		6.087,32		6.087,32	
9.126,50	**-20.873,50**	**-27.166,52**	**205,70**	**0,00**	**6.087,32**	**0,00**	**6.087,32**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO										
		U.P.B. 002									
		FITTI E CANONI									
3	1	31002	2013	01045	CANONI E PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'AGENZIA		15.000,00	24.975,25		14.086,42	14.086,42
			2012			6.655,00			843,81		843,81
			2011			1.561,50			414,00		414,00
			2010			1.758,75					
						9.975,25	15.000,00	24.975,25	1.257,81	14.086,42	15.344,23
					TOTALE U.P.B. 002	**9.975,25**	**15.000,00**	**24.975,25**	**1.257,81**	**14.086,42**	**15.344,23**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	RIproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.738,11	11.738,11					12.651,69	12.651,69	
					5.811,19		5.811,19	
					1.147,50		1.147,50	
					1.758,75		1.758,75	
26.738,11	11.738,11	-9.631,02			8.717,44	12.651,69	21.369,13	
26.738,11	**11.738,11**	**-9.631,02**	**0,00**	**0,00**	**8.717,44**	**12.651,69**	**21.369,13**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	In totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO										
		U.P.B. 001			Interessi attivi	8.092,51	30.000,00	38.092,51	1.799,49	9.126,50	10.925,99
		U.P.B. 002			Fitti e canoni	9.975,25	15.000,00	24.975,25	1.257,81	14.086,42	15.344,23
					Totale Categoria 1	**18.067,76**	**45.000,00**	**63.067,76**	**3.057,30**	**23.212,92**	**26.270,22**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.126,50	-20.873,50	-27.166,52	205,70	0,00	6.087,32	0,00	6.087,32	
26.738,11	11.738,11	-9.631,02	0,00	0,00	8.717,44	12.651,69	21.369,13	
35.864,61	**-9.135,39**	**-36.797,54**	**205,70**	**0,00**	**14.804,76**	**12.651,69**	**27.456,45**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 2										
	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
		U.P.B. 001									
		INTROITI DI VERSI									
3	2	32001	2013	01055	PROVENTI DIVERSI		5.000,00	10.568,10		404.999,39	404.999,39
			2012			14,70			3,90		3,90
			2011			5.067,00			3,40		3,40
			2010			486,40			202,35		202,35
						5.568,10	5.000,00	10.568,10	209,65	404.999,39	405.209,04
3	2	32001	2013	01056	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÒ DI CONTROLLO OLIO DOP E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI QUALITÒ		10.000,00	10.000,00		16.361,41	16.361,41
			2012								
			2011								
			2010								
							10.000,00	10.000,00		16.361,41	16.361,41

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
495.884,99	490.884,99					90.885,60	90.885,60	
					10,80		10,80	
					5.063,60		5.063,60	
					284,05		284,05	
495.884,99	490.884,99	394.640,94			5.358,45	90.885,60	96.244,05	
16.361,41	6.361,41							
16.361,41	6.361,41	6.361,41						

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 2										
	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
		U.P.B. 001									
		INTROITI DI VERSI									
3	2	32001	2013	01057	INTROITO SOMME DA BILANCIO ERSAM PER CONTROLLO OLIO DOP			8.044,87			
			2012								
			2011								
			2010			8.044,87					
						8.044,87		8.044,87			
					TOTALE U.P.B. 001	**13.612,97**	**15.000,00**	**28.612,97**	**209,65**	**421.360,80**	**421.570,45**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					8.044,87		8.044,87	
		-8.044,87			8.044,87		8.044,87	
512.246,40	497.246,40	392.957,48	0,00	0,00	13.403,32	90.885,60	104.288,92	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 2										
	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
		U.P.B. 002									
		RIMBORSI E RECUPERI									
3	2	32002	2013	01022	RIMBORSI PER CONTRIBUTI DI BONIFICA NON DOVUTI						
			2012								
			2011								
			2010								
3	2	32002	2013	01060	RIMBORSO ONERI DA PARTE DELLA REGIONE MOLISE PER L'ATTIVITÓ DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI CUI ALLE MISURE 4.9,4.10,4.13 POR MOLISE			3.605,13			
			2012								
			2011								
			2010			3.605,13					
						3.605,13		3.605,13			
					TOTALE U.P.B. 002	**3.605,13**	**0,00**	**3.605,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3.605,13		3.605,13	
		-3.605,13			3.605,13		3.605,13	
0,00	**0,00**	**-3.605,13**	**0,00**	**0,00**	**3.605,13**	**0,00**	**3.605,13**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
Categoria 2											
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI											
U.P.B. 003											
RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE											
3	2	32003	2013	01050	RECUPERO PER ASSENZ MALATTIA LEGGE 133/2008		2.000,00	2.709,92		515,82	515,82
			2012			709,92			709,92		709,92
			2011								
			2010								
						709,92	2.000,00	2.709,92	709,92	515,82	1.225,74
3	2	32003	2013	01051	RECUPERI DIVERSI DAL PERSONALE IN SERVIZIO,IN QUIESCENZA E TRASFERITO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI		5.000,00	7.753,33		8.715,87	8.715,87
			2012								
			2011								
			2010			2.753,33					
						2.753,33	5.000,00	7.753,33		8.715,87	8.715,87

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.000,00	-1.000,00					484,18	484,18	
1.000,00	-1.000,00	-1.484,18				484,18	484,18	
8.715,87	3.715,87							
					2.753,33		2.753,33	
8.715,87	3.715,87	962,54			2.753,33		2.753,33	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 2										
	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
		U.P.B. 003									
		RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE									
3	2	32003	2013	01065	RECUPERO PERMESSI, FLESSIBILITÒ, RITARDI, ETC.					1.646,06	1.646,06
			2012								
			2011								
			2010								
										1.646,06	1.646,06
3	2	32003	2013	01066	RECUPERO ASSEGNI DI FAMIGLIA			8.113,96			
			2012			8.113,96			4.512,45		4.512,45
			2011								
			2010								
						8.113,96		8.113,96	4.512,45		4.512,45

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.800,00	1.800,00					153,94	153,94	
1.800,00	1.800,00	1.646,06				153,94	153,94	
					3.601,51		3.601,51	
		-3.601,51			3.601,51		3.601,51	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
Categoria 2											
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI											
U.P.B. 003											
RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE											
3	2	32003	2013	01067	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI		5.000,00	24.718,76		18.760,71	18.760,71
			2012			19.718,76			19.718,76		19.718,76
			2011								
			2010								
						19.718,76	5.000,00	24.718,76	19.718,76	18.760,71	38.479,47
3	2	32003	2013	01069	RECUPERO SOMME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN.30/05 E 33/06						
			2012								
			2011								
			2010								
TOTALE U.P.B. 003						**31.295,97**	**12.000,00**	**43.295,97**	**24.941,13**	**29.638,46**	**54.579,59**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
40.880,71	35.880,71					22.120,00	22.120,00	
40.880,71	35.880,71	13.760,71				22.120,00	22.120,00	
52.396,58	**40.396,58**	**11.283,62**	0,00	**0,00**	**6.354,84**	**22.758,12**	**29.112,96**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 3											
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'											
	Categoria 2										
	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
		U.P.B. 001			Introiti di versi	13.612,97	15.000,00	28.612,97	209,65	421.360,80	421.570,45
		U.P.B. 002			Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 003			Rimborsi e recuperi personale	31.295,97	12.000,00	43.295,97	24.941,13	29.638,46	54.579,59
					Totale Categoria 2	**48.514,07**	**27.000,00**	**75.514,07**	**25.150,78**	**450.999,26**	**476.150,04**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
512.246,40	497.246,40	392.957,48	0,00	0,00	13.403,32	90.885,60	104.288,92	
0,00	0,00	-3.605,13	0,00	0,00	3.605,13	0,00	3.605,13	
52.396,58	40.396,58	11.283,62	0,00	0,00	6.354,84	22.758,12	29.112,96	
564.642,98	**537.642,98**	**400.635,97**	**0,00**	**0,00**	**23.363,29**	**113.643,72**	**137.007,01**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 3						
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO	18.067,76	45.000,00	63.067,76	3.057,30	23.212,92	26.270,22
Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	48.514,07	27.000,00	75.514,07	25.150,78	450.999,26	476.150,04
TOTALE TITOLO 3	**66.581,83**	**72.000,00**	**138.581,83**	**28.208,08**	**474.212,18**	**502.420,26**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.864,61	-9.135,39	-36.797,54	205,70	0,00	14.804,76	12.651,69	27.456,45	
564.642,98	537.642,98	400.635,97	0,00	0,00	23.363,29	113.643,72	137.007,01	
600.507,59	**528.507,59**	**363.838,43**	**205,70**	**0,00**	**38.168,05**	**126.295,41**	**164.463,46**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 1											
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI											
U.P.B. 001											
ALIENAZIONE DI BENI											
4	1	41001	2013	01080	VENDITA BENI IMMOBILIARI		70.000,00	186.279,22		56.724,93	56.724,93
			2012			51.238,10			8.061,23		8.061,23
			2011			65.041,12			30.317,79		30.317,79
			2010								
						116.279,22	70.000,00	186.279,22	38.379,02	56.724,93	95.103,95
4	1	41001	2013	01081	VENDITA BENI D'USO						
			2012								
			2011								
			2010								

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.724,93	-13.275,07							
					43.176,87		43.176,87	
					34.723,33		34.723,33	
56.724,93	-13.275,07	-91.175,27			77.900,20		77.900,20	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo	**4**										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria	**1**										
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI											
		U.P.B.	**001**								
		ALIENAZIONE DI BENI									
4	1	41001	2013	01082	VENDITA E RIMBORSI DI TITOLI						
			2012								
			2011								
			2010								
4	1	41001	2013	01083	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE A CAPITALI DI CONSORZI E COOPERATIVE						
			2012								
			2011								
			2010								

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo	**4**										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria	**1**										
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI											
		U.P.B.	**001**								
		ALIENAZIONE DI BENI									
4	1	41001	2013	01084	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETÓ DI INTERESSE AGRICOLO ALIMENTARE						
			2012								
			2011								
			2010								
					TOTALE U.P.B. 001	**116.279,22**	**70.000,00**	**186.279,22**	**38.379,02**	**56.724,93**	**95.103,95**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.724,93	-13.275,07	-91.175,27	0,00	0,00	77.900,20	0,00	77.900,20	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	In totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
	Categoria 1										
	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI										
		U.P.B. 001			Alienazione di beni	116.279,22	70.000,00	186.279,22	38.379,02	56.724,93	95.103,95
					Totale Categoria 1	**116.279,22**	**70.000,00**	**186.279,22**	**38.379,02**	**56.724,93**	**95.103,95**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.724,93	-13.275,07	-91.175,27	0,00	0,00	77.900,20	0,00	77.900,20	
56.724,93	**-13.275,07**	**-91.175,27**	**0,00**	**0,00**	**77.900,20**	**0,00**	**77.900,20**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 3											
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
U.P.B. 001											
FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALL'UNIONE EUROPEA											
4	3	43001	2013	01095	TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA						
			2012								
			2011								
			2010								
TOTALE U.P.B. 001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 3											
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
U.P.B. 002											
FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALLO STATO											
4	3	43002	2013	01100	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
			2012								
			2011								
			2010								
					TOTALE U.P.B. 002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per Inaussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 3											
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
U.P.B. 003											
FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALLA REGIONE											
4	3	43003	2013	01023	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE DELLA REGIONE MOLISE 2012/2013 (LG.N.499,ART.2,COMMA 7,LETT.C, DEL 23/12/98)			237.039,77			
			2012			237.039,77			118.516,50		118.516,50
			2011								
			2010								
						237.039,77		237.039,77	118.516,50		118.516,50
4	3	43003	2013	01024	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE		2.500.000,00	5.015.218,05		99.467,82	99.467,82
			2012			2.122.303,58			2.107.522,28		2.107.522,28
			2011			195.969,06					
			2010			196.945,41			75.136,38		75.136,38
						2.515.218,05	2.500.000,00	5.015.218,05	2.182.658,66	99.467,82	2.282.126,48

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					118.523,27		118.523,27	
		-118.523,27			118.523,27		118.523,27	
190.820,20	-2.309.179,80					91.352,38	91.352,38	
					14.781,30		14.781,30	
					195.969,06		195.969,06	
					121.809,03		121.809,03	
190.820,20	-2.309.179,80	-2.733.091,57			332.559,39	91.352,38	423.911,77	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 3											
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
U.P.B. 003											
FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALLA REGIONE											
4	3	43003	2013	01031	MIS.2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'		1.600.000,00	1.600.000,00		510.000,00	510.000,00
			2012								
			2011								
			2010								
							1.600.000,00	1.600.000,00		510.000,00	510.000,00
4	3	43003	2013	01032	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI		60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00
			2012								
			2011								
			2010								
							60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.600.000,00						1.090.000,00	1.090.000,00	
1.600.000,00		-1.090.000,00				1.090.000,00	1.090.000,00	
60.000,00						30.000,00	30.000,00	
60.000,00		-30.000,00				30.000,00	30.000,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo	**4**										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria	**3**										
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
		U.P.B.	**003**								
		FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALLA REGIONE									
4	3	43003	2013	01106	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMI INTERREGIONALI						
			2012								
			2011								
			2010								
4	3	43003	2013	01110	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITÓ SPECIFICHE DELL'ENTE		204.500,00	204.500,00			
			2012								
			2011								
			2010								
							204.500,00	204.500,00			

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-204.500,00							
	-204.500,00	-204.500,00						

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria 3											
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
U.P.B. 003											
FONDI IN CONTO CAPITALE TRASFERITI DALLA REGIONE											
4	3	43003	2013	01111	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITÓ E SPERIMENTAZIONE SETTORE SEMENTIERO						
			2012								
			2011								
			2010			100.000,00					
						100.000,00					
4	3	43003	2013	01113	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITÓ DELEGATE			62.500,00			
			2012			62.500,00					
			2011								
			2010								
						62.500,00		62.500,00			
TOTALE U.P.B. 003						**2.914.757,82**	**4.364.500,00**	**7.179.257,82**	**2.301.175,16**	**639.467,82**	**2.940.642,98**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
			100.000,00					
			100.000,00					
					62.500,00		62.500,00	
		-62.500,00			62.500,00		62.500,00	
1.850.820,20	**-2.513.679,80**	**-4.238.614,84**	**100.000,00**	**0,00**	**513.582,66**	**1.211.352,38**	**1.724.935,04**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo	**4**										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
Categoria	**3**										
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI											
		U.P.B.	**004**								
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
4	3	43004	2013	01116	TRASFERIMENTO DAL BILANCIO ERSAM PER LA PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI DELIBERA G.R.1208 DEL 12/09/05			29.616,92			
			2012								
			2011								
			2010			29.616,92					
						29.616,92		29.616,92			
4	3	43004	2013	01117	TRASFERIMENTO DA APAT PER PROGETTO SIAS SVILUPPO DI INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO						
			2012								
			2011								
			2010								
					TOTALE U.P.B. 004	**29.616,92**	**0,00**	**29.616,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					29.616,92		29.616,92	
		-29.616,92			29.616,92		29.616,92	
0,00	**0,00**	**-29.616,92**	**0,00**	**0,00**	**29.616,92**	**0,00**	**29.616,92**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											
	Categoria 3										
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI										
		U.P.B. 001			Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 002			Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.P.B. 003			Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	2.914.757,82	4.364.500,00	7.179.257,82	2.301.175,16	639.467,82	2.940.642,98
		U.P.B. 004			Altri trasferimenti in conto capitale	29.616,92	0,00	29.616,92	0,00	0,00	0,00
					Totale Categoria 3	**2.944.374,74**	**4.364.500,00**	**7.208.874,74**	**2.301.175,16**	**639.467,82**	**2.940.642,98**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
1.850.820,20	-2.513.679,80	-4.238.614,84	100.000,00	0,00	513.582,66	1.211.352,38	1.724.935,04	
0,00	0,00	-29.616,92	0,00	0,00	29.616,92	0,00	29.616,92	
1.850.820,20	**-2.513.679,80**	**-4.268.231,76**	**100.000,00**	**0,00**	**543.199,58**	**1.211.352,38**	**1.754.551,96**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 4						
Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	116.279,22	70.000,00	186.279,22	38.379,02	56.724,93	95.103,95
Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI	2.944.374,74	4.364.500,00	7.208.874,74	2.301.175,16	639.467,82	2.940.642,98
TOTALE TITOLO 4	**3.060.653,96**	**4.434.500,00**	**7.395.153,96**	**2.339.554,18**	**696.192,75**	**3.035.746,93**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.724,93	-13.275,07	-91.175,27	0,00	0,00	77.900,20	0,00	77.900,20	
1.850.820,20	-2.513.679,80	-4.268.231,76	100.000,00	0,00	543.199,58	1.211.352,38	1.754.551,96	
1.907.545,13	**-2.526.954,87**	**-4.359.407,03**	**100.000,00**	**0,00**	**621.099,78**	**1.211.352,38**	**1.832.452,16**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 5											
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE											
Categoria 1											
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA											
U.P.B. 001											
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI A GARANZIA											
5	1	51001	2013	01130	ANTICIPAZIONI OTTENUTE DA ISTITUTI DI CREDITO PER FINANZIAMENTO						
			2012								
			2011								
			2010								
TOTALE U.P.B. 001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 5											
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria 1										
	ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA										
		U.P.B. 001			Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Categoria 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 5						
Categoria 1 ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001									
		PARTITE DI GIRO									
6	1	61001	2013	01151	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		800.000,00	804.697,47		549.518,82	549.518,82
			2012			4.697,47			4.697,47		4.697,47
			2011								
			2010								
						4.697,47	800.000,00	804.697,47	4.697,47	549.518,82	554.216,29
6	1	61001	2013	01152	RITENUTE PER ONERI FISCALI		1.500.000,00	1.506.327,21		1.082.317,15	1.082.317,15
			2012			6.327,21			6.327,21		6.327,21
			2011								
			2010								
						6.327,21	1.500.000,00	1.506.327,21	6.327,21	1.082.317,15	1.088.644,36

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
549.518,82	-250.481,18							
549.518,82	-250.481,18	-250.481,18						
1.082.320,15	-417.679,85					3,00	3,00	
1.082.320,15	-417.679,85	-417.682,85				3,00	3,00	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
6	1	61001	2013	01153	RITENUTE DIVERSE		200.000,00	200.395,00		107.578,60	107.578,60
			2012			395,00			395,00		395,00
			2011								
			2010								
						395,00	200.000,00	200.395,00	395,00	107.578,60	107.973,60
6	1	61001	2013	01154	FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE		900.000,00	900.000,00		389.506,46	389.506,46
			2012								
			2011								
			2010								
							900.000,00	900.000,00		389.506,46	389.506,46

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
107.578,60	-92.421,40							
107.578,60	-92.421,40	-92.421,40						
389.842,89	-510.157,11					336,43	336,43	
389.842,89	-510.157,11	-510.493,54				336,43	336,43	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001									
		PARTITE DI GIRO									
6	1	61001	2013	01155	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		10.000,00	10.000,00		300,00	300,00
			2012								
			2011								
			2010								
							10.000,00	10.000,00		300,00	300,00
6	1	61001	2013	01156	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA		10.000,00	21.500,00			
			2012								
			2011								
			2010			11.500,00			2.984,04		2.984,04
						11.500,00	10.000,00	21.500,00	2.984,04		2.984,04

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
300,00	-9.700,00							
300,00	-9.700,00	-9.700,00						
2.400,00	-7.600,00					2.400,00	2.400,00	
					8.515,96		8.515,96	
2.400,00	-7.600,00	-18.515,96			8.515,96	2.400,00	10.915,96	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001									
		PARTITE DI GIRO									
6	1	61001	2013	01157	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITÒ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	7.317,00			
			2012			3.317,00			3.317,00		3.317,00
			2011								
			2010								
						3.317,00	4.000,00	7.317,00	3.317,00		3.317,00
6	1	61001	2013	01158	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE		1.500.000,00	1.767.531,91		741.895,83	741.895,83
			2012			15.104,13			1.009,46		1.009,46
			2011			3.805,58			152,82		152,82
			2010			248.622,20			1.380,52		1.380,52
						267.531,91	1.500.000,00	1.767.531,91	2.542,80	741.895,83	744.438,63

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.445,00	-1.555,00					2.445,00	2.445,00	
2.445,00	-1.555,00	-4.000,00				2.445,00	2.445,00	
1.123.233,91	-376.766,09					381.338,08	381.338,08	
					14.094,67		14.094,67	
					3.652,76		3.652,76	
					247.241,68		247.241,68	
1.123.233,91	-376.766,09	-1.023.093,28			264.989,11	381.338,08	646.327,19	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001									
		PARTITE DI GIRO									
6	1	61001	2013	01159	INCASSO SOMME DI TERZI DA RESTITUIRE		400.000,00	400.000,00		305.398,20	305.398,20
			2012								
			2011								
			2010								
							400.000,00	400.000,00		305.398,20	305.398,20
6	1	61001	2013	01160	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI SUL MODELLO 730		100.000,00	105.829,73		47.199,56	47.199,56
			2012			5.829,73			5.829,73		5.829,73
			2011								
			2010								
						5.829,73	100.000,00	105.829,73	5.829,73	47.199,56	53.029,29

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
305.398,20	-94.601,80							
305.398,20	-94.601,80	-94.601,80						
49.592,46	-50.407,54					2.392,90	2.392,90	
49.592,46	-50.407,54	-52.800,44				2.392,90	2.392,90	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto competenza	Riscossioni in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
Categoria 1											
PARTITE DI GIRO											
U.P.B. 001											
PARTITE DI GIRO											
6	1	61001	2013	01161	PER RECUPERO ANNUALITÒ AMMORTAMENTO TERRENI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI LG.230/1950 IN SCADENZA SUCCESSIVA ALLA LG.386/1976						
			2012								
			2011								
			2010								
6	1	61001	2013	01165	ANTICIPAZIONE DI CASSA		1.000.000,00	1.000.000,00		343.246,67	343.246,67
			2012								
			2011								
			2010								
							1.000.000,00	1.000.000,00		343.246,67	343.246,67

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
500.000,00	-500.000,00					156.753,33	156.753,33	
500.000,00	-500.000,00	-656.753,33				156.753,33	156.753,33	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001									
		PARTITE DI GIRO									
6	1	61001	2013	01168	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM		20.000,00	20.000,00		16.703,16	16.703,16
			2012								
			2011								
			2010								
							20.000,00	20.000,00		16.703,16	16.703,16
6	1	61001	2013	01220	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE MOLISE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA						
			2012								
			2011								
			2010								
					TOTALE U.P.B. 001	**299.598,32**	**6.444.000,00**	**6.743.598,32**	**26.093,25**	**3.583.664,45**	**3.609.757,70**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.703,16	-3.296,84							
16.703,16	-3.296,84	-3.296,84						
4.129.333,19	**-2.314.666,81**	**-3.133.840,62**	**0,00**	**0,00**	**273.505,07**	**545.668,74**	**819.173,81**	

Titolo	Categoria	U.P.B.	Anno	Capitolo	Descrizione del Capitolo	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
							di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	In totale (4+5)
						1	2	3	4	5	6
Titolo 6											
ENTRATE PER CONTABLITA' SPECIALI											
	Categoria 1										
	PARTITE DI GIRO										
		U.P.B. 001			Partite di giro	299.598,32	6.444.000,00	6.743.598,32	26.093,25	3.583.664,45	3.609.757,70
					Totale Categoria 1	**299.598,32**	**6.444.000,00**	**6.743.598,32**	**26.093,25**	**3.583.664,45**	**3.609.757,70**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare			NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.129.333,19	-2.314.666,81	-3.133.840,62	0,00	0,00	273.505,07	545.668,74	819.173,81	
4.129.333,19	**-2.314.666,81**	**-3.133.840,62**	**0,00**	**0,00**	**273.505,07**	**545.668,74**	**819.173,81**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Riepilogo Titolo 6						
Categoria 1 PARTITE DI GIRO	299.598,32	6.444.000,00	6.743.598,32	26.093,25	3.583.664,45	3.609.757,70
TOTALE TITOLO 6	**299.598,32**	**6.444.000,00**	**6.743.598,32**	**26.093,25**	**3.583.664,45**	**3.609.757,70**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(7 - 2)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (6 - 3)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.129.333,19	-2.314.666,81	-3.133.840,62	0,00	0,00	273.505,07	545.668,74	819.173,81	
4.129.333,19	**-2.314.666,81**	**-3.133.840,62**	**0,00**	**0,00**	**273.505,07**	**545.668,74**	**819.173,81**	

DESCRIZIONE	Residui attivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Riscossioni		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		2	3	4	5	6
Riepilogo Generale delle Entrate						
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	153,00	153,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.443.979,11	5.443.979,11	0,00	3.799.996,50	3.799.996,50
Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	66.581,83	72.000,00	138.581,83	28.208,08	474.212,18	502.420,26
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	3.060.653,96	4.434.500,00	7.395.153,96	2.339.554,18	696.192,75	3.035.746,93
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	299.598,32	6.444.000,00	6.743.598,32	26.093,25	3.583.664,45	3.609.757,70
	3.626.834,11	16.394.979,11	19.721.813,22	2.393.855,51	8.554.218,88	10.948.074,39
Avanzo di Amministrazione		0,00				
Fondo di Cassa			534.241,99	534.241,99		534.241,99
Totale Complessivo Entrate	**3.626.834,11**	**16.394.979,11**	**20.256.055,21**	**2.928.097,50**	**8.554.218,88**	**11.482.316,38**

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanz.di comp.(2+7)	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanz.di cassa (3+6)	Eliminazione Residui		Residui Attivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Eliminazione per insussistenza prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi riaccert.di maggiori o nuovi residui	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10+11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
153,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.600.000,00	-843.979,11	-1.643.982,61	200.000,00	0,00	0,00	800.003,50	800.003,50	
600.507,59	528.507,59	363.838,43	205,70	0,00	38.168,05	126.295,41	164.463,46	
1.907.545,13	-2.526.954,87	-4.359.407,03	100.000,00	0,00	621.099,78	1.211.352,38	1.832.452,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.129.333,19	-2.314.666,81	-3.133.840,62	0,00	0,00	273.505,07	545.668,74	819.173,81	
11.237.538,91	-5.157.440,20	-8.773.738,83	300.205,70	0,00	932.772,90	2.683.320,03	3.616.092,93	
167.663,42								
11.405.202,33	**-5.157.440,20**	**-8.773.738,83**	**300.205,70**	**0,00**	**932.772,90**	**2.683.320,03**	**3.616.092,93**	

PARTE SECONDA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

GESTIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
1 0 1 00 0 01 01 0 10 0 / 2013 / 02000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ED ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		80.000,00	102.435,62		32.043,03	32.043,03
2012		22.435,62			21.778,60		21.778,60
2011							
2010							
		22.435,62	80.000,00	102.435,62	21.778,60	32.043,03	53.821,63
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0 / 2013 / 02005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI		1.000,00	1.000,00			
2012							
2011							
2010							
			1.000,00	1.000,00			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
49.722,49	30.277,51					17.679,46	17.679,46	
			657,02					
49.722,49	30.277,51	48.613,99	657,02			17.679,46	17.679,46	
	1.000,00							
	1.000,00	1.000,00						

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02007	ONERI PER IL PAGAMENTO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R.7/1997 E PREGRESSI		23.000,00	34.520,00		9.935,79	9.935,79
	2012			11.520,00			11.520,00		11.520,00
	2011								
	2010								
				11.520,00	23.000,00	34.520,00	11.520,00	9.935,79	21.455,79
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02009	INDENNITA' DI TRASFERTA,SPESE VIAGGIO,INDENNITA'CHILOMETRICA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO,NUCLEO DI VALUTAZIONE,COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E PREGRESSI		3.000,00	8.316,03			
	2012			4.000,00			98,16		98,16
	2011			1.316,03					
	2010								
				5.316,03	3.000,00	8.316,03	98,16		98,16

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.000,00	5.000,00					8.064,21	8.064,21	
18.000,00	5.000,00	13.064,21				8.064,21	8.064,21	
	3.000,00							
			3.901,84					
			1.316,03					
	3.000,00	8.217,87	5.217,87					

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT Anno N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi			Pagamenti	
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 001	39.271,65	107.000,00	146.271,65	33.396,76	41.978,82	75.375,58
	Spesa Corrente	39.271,65	107.000,00	146.271,65	33.396,76	41.978,82	75.375,58
	Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
67.722,49	39.277,51	70.896,07	5.874,89			25.743,67	25.743,67	
67.722,49	39.277,51	70.896,07	5.874,89			25.743,67	25.743,67	

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 002 Contenzioso consulenze prestazioni professionali spese pubblicitarie, borse di studio ecc.

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02011	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONVENZIONE AGORÒ			9.000,00			
	2012			9.000,00			9.000,00		9.000,00
	2011								
	2010								
				9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02015	SPESE PER CONTENZIOSO,LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTO DANNI E SPESE NOTARILI		5.000,00	16.407,39		1.606,80	1.606,80
	2012			8.407,39			6.842,09		6.842,09
	2011			3.000,00			1.160,00		1.160,00
	2010								
				11.407,39	5.000,00	16.407,39	8.002,09	1.606,80	9.608,89

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.606,80	3.393,20							
			857,45		707,85		707,85	
			1.840,00					
1.606,80	3.393,20	6.798,50	2.697,45		707,85		707,85	

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 002 Contenzioso consulenze prestazioni professionali spese pubblicitarie, borse di studio ecc.

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02017	STUDI,CONSULENZE E RICERCHE,COLLABORAZIONI						
	2012								
	2011								
	2010								
TOTALE U.P.B. 002				20.407,39	5.000,00	25.407,39	17.002,09	1.606,80	18.608,89
Spesa Corrente				20.407,39	5.000,00	25.407,39	17.002,09	1.606,80	18.608,89
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.606,80	3.393,20	6.798,50	2.697,45		707,85		707,85	
1.606,80	3.393,20	6.798,50	2.697,45		707,85		707,85	

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 003 Centro documentazione

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02025	SPESE PER ABBONAMENTI,GIORNALI,REDAZIONE PERIODOCI,LIBRI E PUBBLICAZIONI		3.700,00	3.800,00		3.111,45	3.111,45
	2012			100,00			42,00		42,00
	2011								
	2010								
				100,00	3.700,00	3.800,00	42,00	3.111,45	3.153,45
TOTALE U.P.B. 003				100,00	3.700,00	3.800,00	42,00	3.111,45	3.153,45
Spesa Corrente				100,00	3.700,00	3.800,00	42,00	3.111,45	3.153,45
Spesa In Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.111,45	588,55							
			58,00					
3.111,45	588,55	646,55	58,00					
3.111,45	588,55	646,55	58,00					
3.111,45	588,55	646,55	58,00					

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 005 Eventi, Manifestazioni di carattere generale, Convegni

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02035	SPESE PER CONVEGNI,MOSTRE,PUBBLICITÓ,PROMOZIONI E RAPPRESENTANZA		2.100,00	3.100,00		60,50	60,50
	2012			1.000,00					
	2011								
	2010								
				1.000,00	2.100,00	3.100,00		60,50	60,50
TOTALE U.P.B. 005				1.000,00	2.100,00	3.100,00		60,50	60,50
Spesa Corrente				1.000,00	2.100,00	3.100,00		60,50	60,50
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
60,50	2.039,50							
			1.000,00					
60,50	2.039,50	3.039,50	1.000,00					
60,50	2.039,50	3.039,50	1.000,00					
60,50	2.039,50	3.039,50	1.000,00					

Funzione Obiettivo 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Riepilogo Funzione Obiettivo 1

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo	39.271,65	107.000,00	146.271,65	33.396,76	41.978,82	75.375,58
U.P.B. 002 Contenzioso consulenze prestazioni professionali spese pubblicitarie, borse di studio ecc.	20.407,39	5.000,00	25.407,39	17.002,09	1.606,80	18.608,89
U.P.B. 003 Centro documentazione	100,00	3.700,00	3.800,00	42,00	3.111,45	3.153,45
U.P.B. 005 Eventi, Manifestazioni di carattere generale, Convegni	1.000,00	2.100,00	3.100,00		60,50	60,50
Totale Funzione Obiettivo 1	**60.779,04**	**117.800,00**	**178.579,04**	**50.440,85**	**46.757,57**	**97.198,42**
Spesa Corrente	60.779,04	117.800,00	178.579,04	50.440,85	46.757,57	97.198,42
Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
67.722,49	39.277,51	70.896,07	5.874,89	0,00	0,00	25.743,67	25.743,67	
1.606,80	3.393,20	6.798,50	2.697,45	0,00	707,85	0,00	707,85	
3.111,45	588,55	646,55	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60,50	2.039,50	3.039,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.501,24	**45.298,76**	**81.380,62**	**9.630,34**		**707,85**	**25.743,67**	**26.451,52**	
72.501,24	45.298,76	81.380,62	9.630,34		707,85	25.743,67	26.451,52	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 10 0	2013	02006	INDENNITA' PERSONALE ART.7, COMMA 2, LETT.H, L.R. 27/2004		34.000,00	34.764,80		11.374,08	11.374,08
	2012			764,80			764,80		764,80
	2011								
	2010								
				764,80	34.000,00	34.764,80	764,80	11.374,08	12.138,88
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02008	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI DIRETTORE GENERALE A.R.S.I.A.M. E PREGRESSI		170.000,00	203.756,66		134.008,20	134.008,20
	2012			33.756,66			31.112,61		31.112,61
	2011								
	2010								
				33.756,66	170.000,00	203.756,66	31.112,61	134.008,20	165.120,81

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.374,08	22.625,92							
11.374,08	22.625,92	22.625,92						
165.961,05	4.038,95					31.952,85	31.952,85	
			2.644,05					
165.961,05	4.038,95	38.635,85	2.644,05			31.952,85	31.952,85	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.)	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02018	SPESE PER LAVORO INTERINALE						
		2012								
		2011								
		2010								
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02050	SPESE PER EQUO INDENNIZZO E RICOVERI (L.N.12/1980)						
		2012								
		2011								
		2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02051	STIPENDI E ASSEGNI DI CARATTERE CONTINUATIVO COMPRESO ARRETRATI PER IL PERSONALE DIRIGENTE SPESA OBBLIGATORIA		87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00
	2012								
	2011								
	2010								
					87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02052	ONERI RIFLESSI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE		53.000,00	69.262,02		33.624,97	33.624,97
	2012			14.780,09			13.507,68		13.507,68
	2011			1.481,93					
	2010								
				16.262,02	53.000,00	69.262,02	13.507,68	33.624,97	47.132,65

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
87.500,00								
87.500,00								
50.509,53	2.490,47					16.884,56	16.884,56	
			1.272,41					
			1.481,93					
50.509,53	2.490,47	22.129,37	2.754,34			16.884,56	16.884,56	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02053	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO COMPRESO ARRETRATI PER IL PERSONALE DIRIGENTE SPESA OBBLIGATORIA		110.000,00	149.773,07		87.676,95	87.676,95
	2012			34.227,29			32.053,77		32.053,77
	2011			5.545,78			5.545,78		5.545,78
	2010								
				39.773,07	110.000,00	149.773,07	37.599,55	87.676,95	125.276,50
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02054	STIPENDIO COMPRESO ARRETRATI, ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE (CC.NL) SPESA OBBLIGATORIA		2.300.000,00	2.304.907,16		2.247.516,92	2.247.516,92
	2012			4.907,16			4.907,16		4.907,16
	2011								
	2010								
				4.907,16	2.300.000,00	2.304.907,16	4.907,16	2.247.516,92	2.252.424,08

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
110.000,00						22.323,05	22.323,05	
			2.173,52					
110.000,00		24.496,57	2.173,52			22.323,05	22.323,05	
2.247.516,92	52.483,08							
2.247.516,92	52.483,08	52.483,08						

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02055	ONERI RIFLESSI A CARICO AGENZIA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA NON DIRIGENTE		830.000,00	964.790,03		555.118,76	555.118,76
	2012			134.790,03			126.362,87		126.362,87
	2011								
	2010								
				134.790,03	830.000,00	964.790,03	126.362,87	555.118,76	681.481,63
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02056	QUOTA ORDINARIA CARICO DELL'AGENZIA PER IL TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
736.707,75	93.292,25					181.588,99	181.588,99	
			8.427,16					
736.707,75	93.292,25	283.308,40	8.427,16			181.588,99	181.588,99	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02057	SPESE PER IL FONDO DI PREVIDENZA A CARICO DELL'AGENZIA		270.000,00	270.000,00		259.672,01	259.672,01
	2012								
	2011								
	2010								
					270.000,00	270.000,00		259.672,01	259.672,01
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02059	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		5.000,00	5.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					5.000,00	5.000,00			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
259.672,01	10.327,99							
259.672,01	10.327,99	10.327,99						
	5.000,00							
	5.000,00	5.000,00						

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02060	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE COMPRESE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE DI TRASFERIMENTO,TRASLOCO E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO,MASSERIZIE PERSONALE IN SERVIZIO L.R.31/1990 (CC.NL)		4.000,00	10.473,57			
	2012			3.986,20			2.865,96		2.865,96
	2011			2.487,37					
	2010								
				6.473,57	4.000,00	10.473,57	2.865,96		2.865,96
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02061	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE, IND.DI TRASFERTA, SPESE VIAGGIO E IND. KILOMETRICA,ONERI RIFLESSI AL PERSONALE COMANDATO E UTILIZZATO PRESSO L'AGENZIA(LL.RR.24/1988 N.16/1991)						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.500,00	2.500,00					1.500,00	1.500,00	
			1.120,24					
			2.487,37					
1.500,00	2.500,00	7.607,61	3.607,61			1.500,00	1.500,00	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02062	SPESE PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO		500,00	932,32		174,41	174,41
		2012			432,32			268,69		268,69
		2011								
		2010								
					432,32	500,00	932,32	268,69	174,41	443,10
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02063	SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.000,00	2.000,00		360,00	360,00
		2012								
		2011								
		2010								
						2.000,00	2.000,00		360,00	360,00

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
174,41	325,59							
			163,63					
174,41	325,59	489,22	163,63					
360,00	1.640,00							
360,00	1.640,00	1.640,00						

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02064	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE COMPRESO ARRETRATI CC.NL SPESA OBBLIGATORIA		15.000,00	25.000,00			
	2012			10.000,00			5.296,01		5.296,01
	2011								
	2010								
				10.000,00	15.000,00	25.000,00	5.296,01		5.296,01
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02065	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA CC.NL. COMPARTO REGIONE AUTONOMIE LOCALI		40.000,00	61.887,25		20.001,94	20.001,94
	2012			21.887,25			18.766,16		18.766,16
	2011								
	2010								
				21.887,25	40.000,00	61.887,25	18.766,16	20.001,94	38.768,10

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.000,00						15.000,00	15.000,00	
			4.703,99					
15.000,00		19.703,99	4.703,99			15.000,00	15.000,00	
30.617,44	9.382,56					10.615,50	10.615,50	
			3.121,09					
30.617,44	9.382,56	23.119,15	3.121,09			10.615,50	10.615,50	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02067	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI IVI COMPRESO IL PATROCINIO LEGALE		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		2012								
		2011								
		2010								
						5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0		2013	02068	ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DPR N.1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI		17.500,00	21.904,01		17.482,40	17.482,40
		2012			4.404,01			576,83		576,83
		2011								
		2010								
					4.404,01	17.500,00	21.904,01	576,83	17.482,40	18.059,23

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.000,00								
5.000,00								
17.500,00						17,60	17,60	
			3.827,18					
17.500,00		3.844,78	3.827,18			17,60	17,60	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
1 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02069	INDENNITA'PER IL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART.26/BIS DELLA L.R.8.04.97, N.7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI		590.000,00	704.920,95		453.611,39	453.611,39
	2012			114.920,95			105.920,00		105.920,00
	2011								
	2010								
				114.920,95	590.000,00	704.920,95	105.920,00	453.611,39	559.531,39
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02071	INDENNITA'DI TRASFERTA, SPESE VIAGGIO, INDENNITÒ KILOMETRICA, RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE ARSIAM						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
565.311,39	24.688,61					111.700,00	111.700,00	
			9.000,95					
565.311,39	24.688,61	145.389,56	9.000,95			111.700,00	111.700,00	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02226	INDENNITA'PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI		86.915,80	110.000,65		61.559,60	61.559,60
	2012			23.084,85			23.084,85		23.084,85
	2011								
	2010								
				23.084,85	86.915,80	110.000,65	23.084,85	61.559,60	84.644,45
TOTALE U.P.B. 001				411.456,69	4.620.415,80	5.031.872,49	371.033,17	3.974.681,63	4.345.714,80
Spesa Corrente				411.456,69	4.620.415,80	5.031.872,49	371.033,17	3.974.681,63	4.345.714,80
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.559,60	25.356,20							
61.559,60	25.356,20	25.356,20						
4.366.264,18	254.151,62	686.157,69	40.423,52			391.582,55	391.582,55	
4.366.264,18	254.151,62	686.157,69	40.423,52			391.582,55	391.582,55	

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 20 0	2013	02070	RIMBORSO ALLA REGIONE MOLISE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AGENZIA						
	2012								
	2011								
	2010								
TOTALE U.P.B. 002									
Spesa Corrente									
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Riepilogo Funzione Obiettivo 2

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi			Pagamenti	
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001 Personale	411.456,69	4.620.415,80	5.031.872,49	371.033,17	3.974.681,63	4.345.714,80
U.P.B. 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente						
Totale Funzione Obiettivo 2	**411.456,69**	**4.620.415,80**	**5.031.872,49**	**371.033,17**	**3.974.681,63**	**4.345.714,80**
Spesa Corrente	411.456,69	4.620.415,80	5.031.872,49	371.033,17	3.974.681,63	4.345.714,80
Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare			NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.366.264,18	254.151,62	686.157,69	40.423,52	0,00	0,00	391.582,55	391.582,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.366.264,18	**254.151,62**	**686.157,69**	**40.423,52**			**391.582,55**	**391.582,55**	
4.366.264,18	254.151,62	686.157,69	40.423,52			391.582,55	391.582,55	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 30 0	2013	02076	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI,ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI, ETC.		3.000,00	3.000,00		169,40	169,40
	2012								
	2011								
	2010								
					3.000,00	3.000,00		169,40	169,40
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02077	FITTI PASSIVI PER GLI UFFICI		73.000,00	74.412,93		60.662,36	60.662,36
	2012			1.412,93			1.260,09		1.260,09
	2011								
	2010								
				1.412,93	73.000,00	74.412,93	1.260,09	60.662,36	61.922,45

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
169,40	2.830,60							
169,40	2.830,60	2.830,60						
60.662,36	12.337,64							
			152,84					
60.662,36	12.337,64	12.490,48	152,84					

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02078	ILLUMINAZIONE,ACQUA,PULIZIA,RISCALDAMENTO,ETC.		70.000,00	82.693,86		62.365,05	62.365,05
	2012			12.070,22			12.070,22		12.070,22
	2011			623,64			330,66		330,66
	2010								
				12.693,86	70.000,00	82.693,86	12.400,88	62.365,05	74.765,93
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02079	CANCELLERIA,STAMPATI,MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE,ATTREZZATURE DI UFFICIO,MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE DEGLI UFFICI		18.000,00	22.824,69		5.552,98	5.552,98
	2012			4.824,69			3.519,07		3.519,07
	2011								
	2010								
				4.824,69	18.000,00	22.824,69	3.519,07	5.552,98	9.072,05

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
62.365,05	7.634,95							
			292,98					
62.365,05	7.634,95	7.927,93	292,98					
5.552,98	12.447,02							
			1.305,62					
5.552,98	12.447,02	13.752,64	1.305,62					

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02080	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		30.000,00	37.057,52		16.649,74	16.649,74
	2012			6.557,52			3.353,85		3.353,85
	2011			500,00					
	2010								
				7.057,52	30.000,00	37.057,52	3.353,85	16.649,74	20.003,59
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02081	ESERCIZIO,MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI		7.763,31	11.793,93		6.442,57	6.442,57
	2012			4.030,62			3.243,17		3.243,17
	2011								
	2010								
				4.030,62	7.763,31	11.793,93	3.243,17	6.442,57	9.685,74

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.649,74	13.350,26							
			1.203,67		2.000,00		2.000,00	
			500,00					
16.649,74	13.350,26	17.053,93	1.703,67		2.000,00		2.000,00	
6.841,67	921,64					399,10	399,10	
			787,45					
6.841,67	921,64	2.108,19	787,45			399,10	399,10	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0		2013	02084	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DELL'AGENZIA		18.000,00	29.614,44		3.470,81	3.470,81
		2012			11.614,44			3.587,92		3.587,92
		2011								
		2010								
					11.614,44	18.000,00	29.614,44	3.587,92	3.470,81	7.058,73
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0		2013	02085	PREMI DI ASSICURAZIONE E PREGRESSI		60.000,00	67.350,16		46.546,76	46.546,76
		2012			7.350,16			809,02		809,02
		2011								
		2010								
					7.350,16	60.000,00	67.350,16	809,02	46.546,76	47.355,78

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.470,81	14.529,19							
			3.026,52		5.000,00		5.000,00	
3.470,81	14.529,19	22.555,71	3.026,52		5.000,00		5.000,00	
46.546,76	13.453,24							
			5.541,14		1.000,00		1.000,00	
46.546,76	13.453,24	19.994,38	5.541,14		1.000,00		1.000,00	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 001	48.984,22	279.763,31	328.747,53	28.174,00	201.859,67	230.033,67
	Spesa Corrente	48.984,22	276.763,31	325.747,53	28.174,00	201.690,27	229.864,27
	Spesa in Conto Capitale		3.000,00	3.000,00		169,40	169,40

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
202.258,77	77.504,54	98.713,86	12.810,22		8.000,00	399,10	8.399,10	
202.089,37	74.673,94	95.883,26	12.810,22		8.000,00	399,10	8.399,10	
169,40	2.830,60	2.830,60						

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02058	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE(IRAP)PERSONALE DIPENDENTE E DIRETTORE GENERALE		295.000,00	351.969,60		236.511,63	236.511,63
	2012			56.969,60			52.394,93		52.394,93
	2011								
	2010								
				56.969,60	295.000,00	351.969,60	52.394,93	236.511,63	288.906,56
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02066	IRAP SU CO.CO.CO.		2.500,00	2 908,00		816,00	816,00
	2012			408,00			408,00		408,00
	2011								
	2010								
				408,00	2.500,00	2.908,00	408,00	816,00	1.224,00

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
295.000,00						58.488,37	58.488,37	
			4.574,67					
295.000,00		63.063,04	4.574,67			58.488,37	58.488,37	
816,00	1.684,00							
816,00	1.684,00	1.684,00						

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. — Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02072	IRAP SU COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E NUCLEO DI VALUTAZIONE		6.000,00	7.670,53		1.515,15	1.515,15
	2012			1.670,53			1.130,60		1.130,60
	2011								
	2010								
				1.670,53	6.000,00	7.670,53	1.130,60	1.515,15	2.645,75
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02090	IMPOSTE,TASSE,VALORI BOLLATI E SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA		65.000,00	66.229,77		60.715,58	60.715,58
	2012								
	2011			1.229,77			994,66		994,66
	2010								
				1.229,77	65.000,00	66.229,77	994,66	60.715,58	61.710,24

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.840,83	3.159,17					1.325,68	1.325,68	
			539,93					
2.840,83	3.159,17	5.024,78	539,93			1.325,68	1.325,68	
60.715,58	4.284,42							
			235,11					
60.715,58	4.284,42	4.519,53	235,11					

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 002	60.277,90	368.500,00	428.777,90	54.928,19	299.558,36	354.486,55
	Spesa Corrente	60.277,90	368.500,00	428.777,90	54.928,19	299.558,36	354.486,55
	Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
359.372,41	9.127,59	74.291,35	5.349,71			59.814,05	59.814,05	
359.372,41	9.127,59	74.291,35	5.349,71			59.814,05	59.814,05	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 003 Spesa corrente per l'attuazione di compiti residui della riforma fondiaria

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 30 0	2013	02075	ACQUISTO SOFTWARE,HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO		10.000,00	10.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					10.000,00	10.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02086	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELL'AGENZIA		15.000,00	19.183,61		10.043,78	10.043,78
	2012			4.183,61			3.025,00		3.025,00
	2011								
	2010								
				4.183,61	15.000,00	19.183,61	3.025,00	10.043,78	13.068,78

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.647,00	8.353,00					1.647,00	1.647,00	
1.647,00	8.353,00	10.000,00				1.647,00	1.647,00	
10.178,52	4.821,48					134,74	134,74	
			1.158,61					
10.178,52	4.821,48	6.114,83	1.158,61			134,74	134,74	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 003 Spesa corrente per l'attuazione di compiti residui della riforma fondiaria

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 003	4.183,61	25.000,00	29.183,61	3.025,00	10.043,78	13.068,78
	Spesa Corrente	4.183,61	15.000,00	19.183,61	3.025,00	10.043,78	13.068,78
	Spesa in Conto Capitale		10.000,00	10.000,00			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.825,52	13.174,48	16.114,83	1.158,61			1.781,74	1.781,74	
10.178,52	4.821,48	6.114,83	1.158,61			134,74	134,74	
1.647,00	8.353,00	10.000,00				1.647,00	1.647,00	

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 004 Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 30 0	2013	02096	RIMBORSO AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ANTICIPAZIONI COMPETENZE ARSIAM						
	2012								
	2011								
	2010								
			TOTALE U.P.B. 004						
			Spesa Corrente						
			Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 3

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Riepilogo Funzione Obiettivo 3

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001	48.984,22	276.763,31	325.747,53	28.174,00	201.690,27	229.864,27
Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00		169,40	169,40
U.P.B. 002	60.277,90	368.500,00	428.777,90	54.928,19	299.558,36	354.486,55
Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria						
U.P.B. 003	4.183,61	15.000,00	19.183,61	3.025,00	10.043,78	13.068,78
Spesa corrente per l'attuazione di compiti residui della riforma fondiaria		10.000,00	10.000,00			
U.P.B. 004						
Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente						
Totale Funzione Obiettivo 3	**113.445,73**	**673.263,31**	**786.709,04**	**86.127,19**	**511.461,81**	**597.589,00**
Spesa Corrente	113.445,73	660.263,31	773.709,04	86.127,19	511.292,41	597.419,60
Spesa in Conto Capitale		13.000,00	13.000,00		169,40	169,40

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare				NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale	(12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14		15
202.089,37	74.673,94	95.883,26	12.810,22	0,00	8.000,00	399,10	8.399,10		
169,40	2.830,60	2.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
359.372,41	9.127,59	74.291,35	5.349,71	0,00	0,00	59.814,05	59.814,05		
10.178,52	4.821,48	6.114,83	1.158,61	0,00	0,00	134,74	134,74		
1.647,00	8.353,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573.456,70	**99.806,61**	**189.120,04**	**19.318,54**		**8.000,00**	**61.994,89**	**69.994,89**		
571.640,30	88.623,01	176.289,44	19.318,54		8.000,00	60.347,89	68.347,89		
1.816,40	11.183,60	12.830,60				1.647,00	1.647,00		

Funzione Obiettivo 4

FONDI

U.P.B. 001 Fondi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 40 0	2013	02100	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE		50.000,00	3.515,47			
	2012								
	2011								
	2010								
					50.000,00	3.515,47			
0 0 1 00 0 01 01 0 40 0	2013	02101	FONDO DI RISERVE PER SPESE IMPREVISTE		21.331,27	21.331,27			
	2012								
	2011								
	2010								
					21.331,27	21.331,27			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	50.000,00							
	50.000,00	3.515,47						
	21.331,27							
	21.331,27	21.331,27						

Funzione Obiettivo 4

FONDI

U.P.B. 001 Fondi

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 40 0	2013	02102	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA						
	2012								
	2011								
	2010								
TOTALE U.P.B. 001					71.331,27	24.846,74			
Spesa Corrente					71.331,27	24.846,74			
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71.331,27	24.846,74						
	71.331,27	24.846,74						

Funzione Obiettivo 4

FONDI

U.P.B. 002

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 40 0		2013	02104	FONDO PER L'EROGAZIONE DI ARRETRATI CCNL DIRIGENTI						
		2012								
		2011								
		2010								
0 0 1 00 0 01 01 0 40 0		2013	02105	FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI CCNL PERSONALE DIPENDENTE						
		2012								
		2011								
		2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 4

FONDI

U.P.B. 002

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 0 00 0 01 01 0 40 0		2013	02112	FONDO PER RESIDUI PERENTI						
		2012								
		2011								
		2010								
TOTALE U.P.B. 002										
Spesa Corrente										
Spesa in Conto Capitale										

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 4

FONDI

Riepilogo Funzione Obiettivo 4

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001 Fondi		71.331,27	24.846,74			
U.P.B. 002						
Totale Funzione Obiettivo 4		71.331,27	24.846,74			
Spesa Corrente		71.331,27	24.846,74			
Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare				NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale	(12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14		15
0,00	71.331,27	24.846,74	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		
	71.331,27	**24.846,74**							
	71.331,27	24.846,74							

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Residui in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02111	FORMAZIONE PROFESSIONALE,SPERIMENTAZIONE E RICERCA						
	2012								
	2011								
	2010								
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02115	FORMAZIONE A GIOVANI IMPRENDITORI						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02116	ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERREGIONALE "SEMENTIERO" DEL.G.R.1159 DEL 13/09/2004 DEL. G.R. N.1208 DEL 12.09.2005						
	2012								
	2011								
	2010								
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02132	GESTIONE SERVIZIO AGROMETEREOLOGICO 3^ ANNUALITÒ			3.646,85			
	2012								
	2011								
	2010			3.646,85					
				3.646,85		3.646,85			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02137	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÓ CARATTERIZZAZIONE AGROCLIMATICA DEL.G.R.1400/05 E 1668/05			30.400,00			
	2012								
	2011								
	2010			30.400,00					
				30.400,00		30.400,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02143	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÓ QUALIFICAZIONE PRODUZIONI CEREALICOLE DEL.G.R.1400/05 E 1668/05						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
			30.400,00					
		30.400,00	30.400,00					

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02146	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÓ DIRETTIVA NITRATI DEL.G.R.1400/05 E 1868/05						
	2012								
	2011								
	2010								
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02162	LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE		2.500.000,00	4.988.495,13		47.024,97	47.024,97
	2012			2.054.310,70			1.996.705,62		1.996.705,62
	2011			192.085,03			53.253,89		53.253,89
	2010			242.099,40			145.846,61		145.846,61
				2.488.495,13	2.500.000,00	4.988.495,13	2.195.806,12	47.024,97	2.242.831,09

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
190.235,27	2.309.764,73					143.210,30	143.210,30	
					57.605,08		57.605,08	
					138.831,14		138.831,14	
					96.252,79		96.252,79	
190.235,27	2.309.764,73	2.745.664,04			292.689,01	143.210,30	435.899,31	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16) Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02164	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE REGIONE MOLISE 2012/2013 (LG.N.499,ART.2,COMMA 7,LETT.C DEL 23/12/99)			226.053,63			
	2012			226.053,63			209.728,41		209.728,41
	2011								
	2010								
				226.053,63		226.053,63	209.728,41		209.728,41
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02166	MISURA 3.1.1 PSR 2007/2013 ATTIVITÒ DI COLLABORAZIONE			42.500,00			
	2012			42.500,00			28.885,73		28.885,73
	2011								
	2010								
				42.500,00		42.500,00	28.885,73		28.885,73

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					16.325,22		16.325,22	
		16.325,22			16.325,22		16.325,22	
					13.614,27		13.614,27	
		13.614,27			13.614,27		13.614,27	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi			Pagamenti	
1 2 3.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	In totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02167	ATTIVITÓ DI COLLABORAZIONE REGIONE MOLISE LIFE09 ENV/IT/000078 MAN.FOR CBD			20.000,00			
	2012			20.000,00			11.896,60		11.896,60
	2011								
	2010								
				20.000,00		20.000,00	11.896,60		11.896,60
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02200	MIS.2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'		1.600.000,00	1.600.000,00		525.476,73	525.476,73
	2012								
	2011								
	2010								
					1.600.000,00	1.600.000,00		525.476,73	525.476,73

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					8.103,40		8.103,40	
		8.103,40			8.103,40		8.103,40	
1.600.000,00						1.074.523,27	1.074.523,27	
1.600.000,00		1.074.523,27				1.074.523,27	1.074.523,27	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02201	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI		60.000,00	60.000,00		46.677,98	46.677,98
	2012								
	2011								
	2010								
					60.000,00	60.000,00		46.677,98	46.677,98
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02202	PROGETTO SIAS SVILUPPO INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO			2.044,00			
	2012								
	2011								
	2010			2.044,00			2.044,00		2.044,00
				2.044,00		2.044,00	2.044,00		2.044,00

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.000,00						13.322,02	13.322,02	
60.000,00		13.322,02				13.322,02	13.322,02	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attivita' delegate

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02214	AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	2012								
	2011								
	2010								
			TOTALE U.P.B. 003	2.813.139,61	4.160.000,00	6.973.139,61	2.448.360,86	619.179,68	3.067.540,54
			Spesa Corrente						
			Spesa in Conto Capitale	2.813.139,61	4.160.000,00	6.973.139,61	2.448.360,86	619.179,68	3.067.540,54

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.850.235,27	2.309.764,73	3.905.599,07	34.046,85		330.731,90	1.231.055,59	1.561.787,49	
1.850.235,27	2.309.764,73	3.905.599,07	34.046,85		330.731,90	1.231.055,59	1.561.787,49	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate agrometereologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti			
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui		in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4		5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 50 0	2013	02110	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIVICOLTURA E DELL'OLIO MOLISANO		20.000,00	25.800,71			8.763,28	8.763,28
	2012			5.800,71			5.800,71			5.800,71
	2011									
	2010									
				5.800,71	20.000,00	25.800,71	5.800,71		8.763,28	14.563,99
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02210	SERVIZIO AGROMETEREOLOGICO E LABORATORIO CARTOGRAFICO E PEDOLOGICO		71.500,00	94.088,21			11.703,53	11.703,53
	2012			21.105,06			19.557,20			19.557,20
	2011									
	2010			1.483,15						
				22.588,21	71.500,00	94.088,21	19.557,20		11.703,53	31.260,73

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.133,28	866,72					10.370,00	10.370,00	
19.133,28	866,72	11.236,72				10.370,00	10.370,00	
44.640,39	26.859,61					32.936,86	32.936,86	
					1.547,86		1.547,86	
			1.483,15					
44.640,39	26.859,61	62.827,48	1.483,15		1.547,86	32.936,86	34.484,72	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate agrometereologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 50 0	2013	02217	SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE CEREALICOLA SPESA CORRENTE						
	2012								
	2011								
	2010								
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02223	VALORIZZAZIONE RISORSE GENETICHE,RICERCA APPLICATA ALLE SPECIE VEGETALI E GESTIONE BANCA GERMOPLASMA		20.000,00	64.873,11			
	2012			20.000,00			4.928,23		4.928,23
	2011			24.806,67			8.244,91		8.244,91
	2010			66,44					
				44.873,11	20.000,00	64.873,11	13.173,14		13.173,14

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	20.000,00							
					15.071,77		15.071,77	
					16.561,76		16.561,76	
					66,44		66,44	
	20.000,00	51.699,97			31.699,97		31.699,97	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate agrometereologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02224	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL VITIGNO TINTILIA						
	2012								
	2011								
	2010								
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02225	SOSTEGNO,VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA SUL TERRITORIO REGIONALE		14.000,00	14.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					14.000,00	14.000,00			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14.000,00							
	14.000,00	14.000,00						

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate agrometereologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02231	SPERIMENTAZIONE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ERBACEE E ORTICOLE		14.000,00	14.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					14.000,00	14.000,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02232	SPERIMENTAZIONE,INNOVAZIONE,VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E FORAGGICOLTURA. ATTIVITÓ DI INTEGRAZIONE AL REDDITO E ALPICOLTURA						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14.000,00							
	14.000,00	14.000,00						

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate agrometereologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 005	73.262,03	139.500,00	212.762,03	38.531,05	20.466,81	58.997,86
	Spesa Corrente	5.800,71	20.000,00	25.800,71	5.800,71	8.763,28	14.563,99
	Spesa in Conto Capitale	67.461,32	119.500,00	186.961,32	32.730,34	11.703,53	44.433,87

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
63.773,67	75.726,33	153.764,17	1.483,15		33.247,83	43.306,86	76.554,69	
19.133,28	866,72	11.236,72				10.370,00	10.370,00	
44.640,39	74.859,61	142.527,45	1.483,15		33.247,83	32.936,86	66.184,69	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 007 Promozione e commercializzazione di prodotti tipici regionali

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
4 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02163	STUDIO PILOTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI PROCESSI DI VINIFICAZIONE, VINI PROVENIENTI DA UVE TINTILIA			24.845,60			
	2012								
	2011								
	2010			24.845,60			10.675,31		10.675,31
				24.845,60		24.845,60	10.675,31		10.675,31
0 0 1 00 0 01 01 0 50 0	2013	02221	OSSERVATORIO MERCATI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ART.3 6 LETT.B L.R.27/2004		25.000,00	34.105,40			
	2012								
	2011								
	2010			9.105,40			2.650,04		2.650,04
				9.105,40	25.000,00	34.105,40	2.650,04		2.650,04

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
			14.170,29					
		14.170,29	14.170,29					
	25.000,00							
					6.455,36		6.455,36	
	25.000,00	31.455,36			6.455,36		6.455,36	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 007 Promozione e commercializzazione di prodotti tipici regionali

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02233	REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE E TRADIZIONALI: STUDI ED INIZIATIVE INERENTI LA TRASFORMAZIONE,TIPICIZZAZIONE,COMMERCIALIZZAZIONE E CREAZIONE MARCHIO DI QUALITÒ REGIONALE		30.000,00	96.180,14			
	2012								
	2011								
	2010			66.180,14			2.572,58		2.572,58
				66.180,14	30.000,00	96.180,14	2.572,58		2.572,58
0 0 2 00 0 01 01 0 50 0	2013	02234	CREAZIONE MARCHIO DI QUALITÒ ART.3 COMMA 1 LETT.I L.R.27/2004		30.000,00	30.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					30.000,00	30.000,00			

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	30.000,00							
					63.607,56		63.607,56	
	30.000,00	93.607,56			63.607,56		63.607,56	
	30.000,00							
	30.000,00	30.000,00						

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 007 Promozione e commercializzazione di prodotti tipici regionali

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 007	100.131,14	85.000,00	185.131,14	15.897,93		15.897,93
	Spesa Corrente	9.105,40	25.000,00	34.105,40	2.650,04		2.650,04
	Spesa in Conto Capitale	91.025,74	60.000,00	151.025,74	13.247,89		13.247,89

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85.000,00	169.233,21	14.170,29		70.062,92		70.062,92	
	25.000,00	31.455,36			6.455,36		6.455,36	
	60.000,00	137.777,85	14.170,29		63.607,56		63.607,56	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

Riepilogo Funzione Obiettivo 5

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 003 Attivita' delegate	2.813.139,61	4.160.000,00	6.973.139,61	2.448.360,86	619.179,68	3.067.540,54
U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' censimento e monitoraggio ambientale dei soprassuoli di specie pregiate	5.800,71	20.000,00	25.800,71	5.800,71	8.763,28	14.563,99
agrometeorologia colture varie, frutticoltura valorizzazione prodotti energia alternativa educazione alimentare	67.461,32	119.500,00	186.961,32	32.730,34	11.703,53	44.433,87
U.P.B. 007 Promozione e commercializzazione di prodotti tipici regionali	9.105,40	25.000,00	34.105,40	2.650,04		2.650,04
	91.025,74	60.000,00	151.025,74	13.247,89		13.247,89
Totale Funzione Obiettivo 5	**2.986.532,78**	**4.384.500,00**	**7.371.032,78**	**2.502.789,84**	**639.646,49**	**3.142.436,33**
Spesa Corrente	14.906,11	45.000,00	59.906,11	8.450,75	8.763,28	17.214,03
Spesa in Conto Capitale	2.971.626,67	4.339.500,00	7.311.126,67	2.494.339,09	630.883,21	3.125.222,30

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.850.235,27	2.309.764,73	3.905.599,07	34.046,85	0,00	330.731,90	1.231.055,59	1.561.787,49	
19.133,28	866,72	11.236,72	0,00	0,00	0,00	10.370,00	10.370,00	
44.640,39	74.859,61	142.527,45	1.483,15	0,00	33.247,83	32.936,86	66.184,69	
0,00	25.000,00	31.455,36	0,00	0,00	6.455,36	0,00	6.455,36	
0,00	60.000,00	137.777,85	14.170,29	0,00	63.607,56	0,00	63.607,56	
1.914.008,94	**2.470.491,06**	**4.228.596,45**	**49.700,29**		**434.042,65**	**1.274.362,45**	**1.708.405,10**	
19.133,28	25.866,72	42.692,08			6.455,36	10.370,00	16.825,36	
1.894.875,66	2.444.624,34	4.185.904,37	49.700,29		427.587,29	1.263.992,45	1.691.579,74	

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

U.P.B. 001 Sviluppo della cooperazione

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.)			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 60 0	2013	02124	SUPPORTO, PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE TRA SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITÓ AGRICOLA						
	2012								
	2011								
	2010								
TOTALE U.P.B. 001									
Spesa Corrente									
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

U.P.B. 002 Interessi

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 60 0	2013	02125	INTERESSI PASSIVI VARI		500,00	500,00		23,10	23,10
	2012								
	2011								
	2010								
					500,00	500,00		23,10	23,10
TOTALE U.P.B. 002					500,00	500,00		23,10	23,10
Spesa Corrente					500,00	500,00		23,10	23,10
Spesa in Conto Capitale									

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
23,10	476,90							
23,10	476,90	476,90						
23,10	476,90	476,90						
23,10	476,90	476,90						

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

U.P.B. 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 60 0	2013	02130	PARTECIPAZIONE A CAPITALI DI SOCIETA',CONSORZI E COOPERATIVE						
	2012								
	2011								
	2010								
			TOTALE U.P.B. 003						
			Spesa Corrente						
			Spesa in Conto Capitale						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

Riepilogo Funzione Obiettivo 6

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001 Sviluppo della cooperazione						
U.P.B. 002 Interessi		500,00	500,00		23,10	23,10
U.P.B. 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti						
Totale Funzione Obiettivo 6		**500,00**	**500,00**		**23,10**	**23,10**
Spesa Corrente		500,00	500,00		23,10	23,10
Spesa in Conto Capitale						
Mutui						

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23,10	476,90	476,90	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	
23,10	**476,90**	**476,90**						
23,10	476,90	476,90						

Funzione Obiettivo 7

PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

U.P.B. 001 Beni ed opere immobiliari

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. / Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
0 0 1 00 0 01 01 0 70 0 / 2013 / 02045	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AGLI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDIARIA (LEGGE REGIONALE 13/2006)		23.168,73	23.168,73		18.168,73	18.168,73
2012							
2011							
2010							
			23.168,73	23.168,73		18.168,73	18.168,73
0 0 1 00 0 01 01 0 70 0 / 2013 / 02046	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI		20.000,00	28.470,00		8.470,00	8.470,00
2012		8.470,00			8.470,00		8.470,00
2011							
2010							
		8.470,00	20.000,00	28.470,00	8.470,00	8.470,00	16.940,00

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.168,73	5.000,00							
18.168,73	5.000,00	5.000,00						
16.940,00	3.060,00					8.470,00	8.470,00	
16.940,00	3.060,00	11.530,00				8.470,00	8.470,00	

Funzione Obiettivo 7

PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

U.P.B. 001 Beni ed opere immobiliari

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 2 00 0 01 01 0 70 0	2013	02047	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DETTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI		10.000,00	10.000,00			
	2012								
	2011								
	2010								
					10.000,00	10.000,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 70 0	2013	02229	SPESE PER LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÓ DELL'AGENZIA E FABBRICATI DELLA RIFORMA FONDIARIA		30.000,00	40 829,50			
	2012			10.829,50			10.829,50		10.829,50
	2011								
	2010								
				10.829,50	30.000,00	40.829,50	10.829,50		10.829,50

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.000,00						10.000,00	10.000,00	
10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	
30.000,00						30.000,00	30.000,00	
30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00	

Funzione Obiettivo 7

PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

U.P.B. 001 Beni ed opere immobiliari

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.) Codice ISTAT / Anno / N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
			di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
		1	2	3	4	5	6
	TOTALE U.P.B. 001	19.299,50	83.168,73	102.468,23	19.299,50	26.638,73	45.938,23
	Spesa Corrente	8.470,00	43.168,73	51.638,73	8.470,00	26.638,73	35.108,73
	Spesa in Conto Capitale	10.829,50	40.000,00	50.829,50	10.829,50		10.829,50

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
75.108,73	8.060,00	56.530,00				48.470,00	48.470,00	
35.108,73	8.060,00	16.530,00				8.470,00	8.470,00	
40.000,00		40.000,00				40.000,00	40.000,00	

Funzione Obiettivo 7

PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

Riepilogo Funzione Obiettivo 7

DESCRIZIONE U.P.B.	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
U.P.B. 001	8.470,00	43.168,73	51.638,73	8.470,00	26.638,73	35.108,73
Beni ed opere immobiliari	10.829,50	40.000,00	50.829,50	10.829,50		10.829,50
Totale Funzione Obiettivo 7	**19.299,50**	**83.168,73**	**102.468,23**	**19.299,50**	**26.638,73**	**45.938,23**
Spesa Corrente	8.470,00	43.168,73	51.638,73	8.470,00	26.638,73	35.108,73
Spesa in Conto Capitale	10.829,50	40.000,00	50.829,50	10.829,50		10.829,50

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.108,73	8.060,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
75.108,73	**8.060,00**	**56.530,00**				**48.470,00**	**48.470,00**	
35.108,73	8.060,00	16.530,00				8.470,00	8.470,00	
40.000,00		40.000,00				40.000,00	40.000,00	

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.)	Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
					1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0		2013	02151	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		800.000,00	906.926,23		388.173,90	388.173,90
		2012			106.926,23			102.016,42		102.016,42
		2011								
		2010								
					106.926,23	800.000,00	906.926,23	102.016,42	388.173,90	490.190,32
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0		2013	02152	VERSAMENTO ONERI FISCALI		1.500.000,00	1.687.174,42		888.669,69	888.669,69
		2012			187.174,42			187.174,42		187.174,42
		2011								
		2010								
					187.174,42	1.500.000,00	1.687.174,42	187.174,42	888.669,69	1.075.844,11

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
549.518,82	250.481,18					161.344,92	161.344,92	
			211,22		4.698,59		4.698,59	
549.518,82	250.481,18	416.735,91	211,22		4.698,59	161.344,92	166.043,51	
1.082.320,15	417.679,85					193.650,46	193.650,46	
1.082.320,15	417.679,85	611.330,31				193.650,46	193.650,46	

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro		1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02153	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		200.000,00	208.429,47		107.578,60	107.578,60
	2012			8.429,47			8.429,47		8.429,47
	2011								
	2010								
				8.429,47	200.000,00	208.429,47	8.429,47	107.578,60	116.008,07
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02154	VERSAMENTO FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE		900.000,00	900.000,00		336.440,54	336.440,54
	2012			85.852,05			85.852,05		85.852,05
	2011								
	2010								
				85.852,05	900.000,00	900.000,00	85.852,05	336.440,54	422.292,59

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
107.578,60	92.421,40							
107.578,60	92.421,40	92.421,40						
389.842,89	510.157,11					53.402,35	53.402,35	
389.842,89	510.157,11	477.707,41				53.402,35	53.402,35	

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		10.000,00	12.904,78			
	2012			1.490,00					
	2011			276,00					
	2010			1.138,78					
				2.904,78	10.000,00	12.904,78			
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02156	DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA		10.000,00	10.000,00		2.400,00	2.400,00
	2012								
	2011								
	2010								
					10.000,00	10.000,00		2.400,00	2.400,00

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
300,00	9.700,00					300,00	300,00	
					1.490,00		1.490,00	
					276,00		276,00	
					1.138,78		1.138,78	
300,00	9.700,00	12.904,78			2.904,78	300,00	3.204,78	
2.400,00	7.600,00							
2.400,00	7.600,00	7.600,00						

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi			Pagamenti	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cap.					di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
Codice ISTAT	Anno	N.ro							
				1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02157	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	4.000,00		2.445,00	2.445,00
	2012								
	2011								
	2010								
					4.000,00	4.000,00		2.445,00	2.445,00
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02158	ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE		1.500.000,00	1.507.900,00		702.607,79	702.607,79
	2012			7.900,00			7.900,00		7.900,00
	2011								
	2010								
				7.900,00	1.500.000,00	1.507.900,00	7.900,00	702.607,79	710.507,79

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.445,00	1.555,00							
2.445,00	1.555,00	1.555,00						
1.123.233,91	376.766,09					420.626,12	420.626,12	
1.123.233,91	376.766,09	797.392,21				420.626,12	420.626,12	

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) Cap. / Codice ISTAT	Anno	N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02159	RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO		400 000,00	401.259,55		1.870,78	1.870,78
	2012			1.259,55			1.259,55		1.259,55
	2011								
	2010								
				1.259,55	400.000,00	401.259,55	1.259,55	1.870,78	3.130,33
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02160	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI MODELLO 730		100.000,00	100.000,00		49.592,46	49.592,46
	2012								
	2011								
	2010								
					100.000,00	100.000,00		49.592,46	49.592,46

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
305.398,20	94.601,80					303.527,42	303.527,42	
305.398,20	94.601,80	398.129,22				303.527,42	303.527,42	
49.592,46	50.407,54							
49.592,46	50.407,54	50.407,54						

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo			DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro			di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	In totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02161	VERSAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			40,10			
	2012								
	2011								
	2010			40,10					
				40,10		40,10			
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02165	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		1.000.000,00	1.000.000,00		343.246,67	343.246,67
	2012								
	2011								
	2010								
					1.000.000,00	1.000.000,00		343.246,67	343.246,67

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
					40,10		40,10	
		40,10			40,10		40,10	
500.000,00	500.000,00					156.753,33	156.753,33	
500.000,00	500.000,00	656.753,33				156.753,33	156.753,33	

PARTITE di GIRO

Classificazione del Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Codice ISTAT	Anno	Cap. N.ro	DESCRIZIONE CAPITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi di competenza	Stanziamenti Definitivi di cassa	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in totale (4+5)
				1	2	3	4	5	6
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02168	VERSAMENTO RITENUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM		20.000,00	21.412,34		16.703,16	16.703,16
	2012			1.412,34			1.412,34		1.412,34
	2011								
	2010								
				1.412,34	20.000,00	21.412,34	1.412,34	16.703,16	18.115,50
0 0 4 00 0 01 01 0 80 0	2013	02220	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE MOLISE PER LA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA						
	2012								
	2011								
	2010								

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare		Totale (12 + 13)	NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.703,16	3.296,84							
16.703,16	3.296,84	3.296,84						

DESCRIZIONE	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE PARTITE di GIRO	401.898,94	6.444.000,00	6.760.046,89	394.044,25	2.839.728,59	3.233.772,84
	401.898,94	**6.444.000,00**	**6.760.046,89**	**394.044,25**	**2.839.728,59**	**3.233.772,84**

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp.(2±7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3±6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare			NOTE
			Per economie o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.129.333,19	2.314.666,81	3.526.274,05	211,22	0,00	7.643,47	1.289.604,60	1.297.248,07	
4.129.333,19	**2.314.666,81**	**3.526.274,05**	**211,22**	**0,00**	**7.643,47**	**1.289.604,60**	**1.297.248,07**	

Riepilogo Area

DESCRIZIONE FUNZIONE OBIETTIVO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
Funzione Obiettivo 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	60.779,04	117.800,00	178.579,04	50.440,85	46.757,57	97.198,42
Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	411.456,69	4.620.415,80	5.031.872,49	371.033,17	3.974.681,63	4.345.714,80
Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	113.445,73	660.263,31	773.709,04	86.127,19	511.292,41	597.419,60
		13.000,00	13.000,00		169,40	169,40
Funzione Obiettivo 4 FONDI		71.331,27	24.846,74			
Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOL	14.906,11	45.000,00	59.906,11	8.450,75	8.763,28	17.214,03
	2.971.626,67	4.339.500,00	7.311.126,67	2.494.339,09	630.883,21	3.125.222,30
Funzione Obiettivo 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC.		500,00	500,00		23,10	23,10
Funzione Obiettivo 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI	8.470,00	43.168,73	51.638,73	8.470,00	26.638,73	35.108,73
	10.829,50	40.000,00	50.829,50	10.829,50		10.829,50
Funzione Obiettivo 8 PARTITE DI GIRO	401.898,94	6.444.000,00	6.760.046,89	394.044,25	2.839.728,59	3.233.772,84
Totale Area	**3.993.412,68**	**16.394.979,11**	**20.256.055,21**	**3.423.734,80**	**8.038.937,92**	**11.462.672,72**
Spesa Corrente	609.057,57	5.558.479,11	6.121.052,15	524.521,96	4.568.156,72	5.092.678,68
Spesa in Conto Capitale	2.982.456,17	4.392.500,00	7.374.956,17	2.505.168,59	631.052,61	3.136.221,20
Mutui						
Partite di Giro	401.898,94	6.444.000,00	6.760.046,89	394.044,25	2.839.728,59	3.233.772,84

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare			NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
72.501,24	45.298,76	81.380,62	9.630,34	0,00	707,85	25.743,67	26.451,52	
4.366.264,18	254.151,62	686.157,69	40.423,52	0,00	0,00	391.582,55	391.582,55	
571.640,30	88.623,01	176.289,44	19.318,54	0,00	8.000,00	60.347,89	68.347,89	
1.816,40	11.183,60	12.830,60	0,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00	
0,00	71.331,27	24.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.133,28	25.866,72	42.692,08	0,00	0,00	6.455,36	10.370,00	16.825,36	
1.894.875,66	2.444.624,34	4.185.904,37	49.700,29	0,00	427.587,29	1.263.992,45	1.691.579,74	
23,10	476,90	476,90	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	
35.108,73	8.060,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.129.333,19	2.314.666,81	3.526.274,05	211,22	0,00	7.643,47	1.289.604,60	1.297.248,07	
11.130.696,08	**5.264.283,03**	**8.793.382,49**	**119.283,91**	**0,00**	**450.393,97**	**3.091.758,16**	**3.542.152,13**	
5.064.670,83	493.808,28	1.028.373,47	69.372,40		15.163,21	496.514,11	511.677,32	
1.936.692,06	2.455.807,94	4.238.734,97	49.700,29		427.587,29	1.305.639,45	1.733.226,74	
4.129.333,19	2.314.666,81	3.526.274,05	211,22		7.643,47	1.289.604,60	1.297.248,07	

Riepilogo Generale Uscite

TITOLO	Residui passivi definitivi accertati all'inizio del esercizio in corso	Stanziamenti Definitivi		Pagamenti		
		di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in totale (4+5)
	1	2	3	4	5	6
TITOLO - 01 - SPESE CORRENTI	609.057,57	5.558.479,11	6.121.052,15	524.521,96	4.568.156,72	5.092.678,68
TITOLO - 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.982.456,17	4.392.500,00	7.374.956,17	2.505.168,59	631.052,61	3.136.221,20
TITOLO - 04 - PARTITE DI GIRO	401.898,94	6.444.000,00	6.760.046,89	394.044,25	2.839.728,59	3.233.772,84
Totale Generale Uscite	**3.993.412,68**	**16.394.979,11**	**20.256.055,21**	**3.423.734,80**	**8.038.937,92**	**11.462.672,72**

Impegni assunti nell'esercizio	Economia di impegni su stanz.di comp. (2 ± 7)	Economie di pagamento su stanz.di cassa (3 ± 6)	Eliminazione Residui		Residui Passivi da riportare			NOTE
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli eserc.precedenti (1-4-10-11)	Formatisi nell'esercizio di competenza (7 - 5)	Totale (12 + 13)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.064.670,83	493.808,28	1.028.373,47	69.372,40		15.163,21	496.514,11	511.677,32	
1.936.692,06	2.455.807,94	4.238.734,97	49.700,29		427.587,29	1.305.639,45	1.733.226,74	
4.129.333,19	2.314.666,81	3.526.274,05	211,22		7.643,47	1.289.604,60	1.297.248,07	
11.130.696,08	**5.264.283,03**	**8.793.382,49**	**119.283,91**		**450.393,97**	**3.091.758,16**	**3.542.152,13**	

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO GENERALE

Riassunto generale al 31/12/2013

DESCRIZIONE	IMPORTI		
	U.P.B.	Categoria	Titolo
ENTRATE ACCERTATE			
Avanzo di amministrazione applicato			0,00
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE			**153,00**
Categoria I^ - Vendita di beni e servizi		**153,00**	
U.P.B.1 - vendita di beni	0,00		
U.P.B.2 - entrate derivanti dalla prestazione di servizi	153,00		
U.P.B.3 - entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi della Riforma Fondiaria	0,00		
TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI			**4.600.000,00**
Categoria I^ - Contributi e trasferimenti dell'Unione Europea,Stato,Regione,altri soggetti		**4.600.000,00**	
U.P.B. 2 - contributi e trasferimento dallo Stato	0,00		
U.P.B. 4 - contributi e trasferimenti Regionali	4.600.000,00		
U.P.B. 5 - contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00		
TITOLO III° - ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'			**600.507,59**
Categoria I^ - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, proventi dal demanio		**35.864,61**	
U.P.B. 1 - interessi attivi	9.126,50		
U.P.B. 2 - fitti e canoni	26.738,11		
Categoria II^ - Introtiti diversi,rimborsi e recuperi vari		**564.642,98**	
U.P.B. 1 - introiti diversi	512.246,40		
U.P.B. 2 - rimborsi e recuperi	0,00		
U.P.B. 3 - rimborsi e recuperi personale	52.396,58		
a riportare			**5.200.660,59**

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	U.P.B.	F.O.
	spesa corrente	spesa corrente
	spesa c/capitale	spesa c/capitale
USCITE IMPEGNATE		
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Amministrazione generale		**72.501,24**
UPB 1 - Organi istituzionali deliberativi e di controllo	67.722,49	
	0,00	
UPB 2 - Contenzioso,consulenze,prestazioni professionali,spese pubblicitarie	1.606,80	
	0,00	
UPB 3 - Centro documentazione	3.111,45	
	0,00	
UPB 4 - contributi ad enti e associazioni	0,00	
	0,00	
UPB 5 - Eventi,manifestazioni di carattere generale,convegni	60,50	
	0,00	
FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Funzione di organizzazione e personale		**4.366.264,18**
		0,00
UPB 1 - Personale	4.366.264,18	
	0,00	
UPB 2 - Rimborso alla Regione Molise per il personale comandato presso questo ente	0,00	
	0,00	
FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Provveditorato e patrimonio		**571.640,30**
		1.816,40
UPB 1 - Acquisto di beni e servizi	202.089,37	
	169,40	
UPB 2 - Imposte e tasse, valori bollati,servizio di cassa	359.372,41	
	0,00	
UPB 3 - Spesa corrente per l'attuazione di compiti residui della Riforma Fondiaria	10.178,52	
	1.647,00	
a riportare		**5.012.222,12**

D E S C R I Z I O N E	IMPORTI		
	U.P.B.	Categoria	Titolo
ENTRATE ACCERTATE			
riporto			**5.200.660,59**
T I T O L O IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			**1.907.545,13**
Categoria I^ - alienazione di beni e diritti patrimoniali		**56.724,93**	
U.P.B.1 - alienazione di beni	56.724,93		
Categoria III^ - Trasferimenti in conto capitale,eredità,donazioni		**1.850.820,20**	
U.P.B.1 - fondi in conto capitale trasferiti dall'Unione europea	0,00		
U.P.B.2 - fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00		
U.P.B.3 - fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	1.850.820,20		
U.P.B.4 - altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
T I T O L O V° - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			**0,00**
Categoria I^ - Accensione prestiti e prelievi da fondi garanzia		**0,00**	
U.P.B.1 - accensione prestiti e prelievi da fondi garanzia	0,00		
T I T O L O VI° - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			**4.129.333,19**
Categoria I^ - Partite di giro	4.129.333,19		
a riportare			**11.237.538,91**

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	U.P.B.	F.O.
	spesa corrente	spesa corrente
	spesa c/capitale	spesa c/capitale
	mutui	mutui
USCITE IMPEGNATE		
riporto		**5.012.222,12**
FUNZIONE OBIETTIVO 5 - Sperim.,ricerca,divulgazione e assistenza in agricoltura,Zootecnia e Forestazione		**19.133,28**
		1.894.875,66
UPB 3 - attività delegate	0,00	
	1.850.235,27	
UPB 5 - spese gestione attività del centro analisi agrometereologica colture minori energia alternativa educaz.alim.	19.133,28	
	44.640,39	
UPB 7 - promozione e commercializzazione prodottitipici regionali	0,00	
	0,00	
FUNZIONE OBIETTIVO 6 - Cooperazione,partecip.societarie,fidejussioni,gestione del debito etc.		**23,10**
		0,00
UPB 1 - sviluppo della cooperazione	0,00	
	0,00	
UPB 2 - interessi	23,10	
	0,00	
UPB 3 - partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	
	0,00	
a riportare		**6.926.254,16**

Riassunto generale al 31/12/2013

	IMPORTI
ENTRATE ACCERTATE	
riporto	11.237.538,91
Totale entrate	11.237.538,91
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	167.663,42
Totale generale entrate	**11.405.202,33**

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	U.P.B.	F.O.
	spesa corrente	spesa corrente
	spesa c/capitale	spesa c/capitale
	mutui	mutui
USCITE IMPEGNATE		
riporto		**6.926.254,16**
		35.108,73
FUNZIONE OBIETTIVO 7- Progettazione esecuzione ed amministrazione lavori		**40.000,00**
	35.108,73	
UPB 1 - Beni ed opere immobiliari	40.000,00	
FUNZIONE OBIETTIVO 8 - Partite di giro		**4.129.333,19**
a riportare		**11.130.696,08**

	IMPORTI
RIPORTO ENTRATE ACCERTATE	**11.237.538,91**
TOTALE RIPORTO ENTRATE ACCERTATE	**11.237.538,91**

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	U.P.B.	F.O.
riporto totale spesa corrente		5.064.670,83
riporto totale spesa in c/capitale		1.936.692,06
riporto totale partite di giro		4.129.333,19
riporto generale		**11.130.696,08**
TOTALE USCITE		11.130.696,08
AVANZO DI COMPETENZA		274.506,25
TOTALE A PAREGGIO		**11.405.202,33**
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		106.842,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE		167.663,42
AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2013		274.506,25
DETRATTE PER MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI		
ENTRATE	- 300.205,70	
USCITE	119.283,91	- 180.921,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013		**93.584,46**

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/13

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2013	Parziali	Totali
AVANZO DI CASSA ALL'01/01/2013		534.241,99
RISCOSSIONI		
In conto competenza	8.554.218,88	
In conto residui	2.393.855,51	10.948.074,39
PAGAMENTI		
In conto competenza	8.038.937,92	
In conto residui	3.423.734,80	11.462.672,72
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2013		**19.643,66**

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2013		19.643,66
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2013		
In conto competenza	2.683.320,03	
In conto residui	932.772,90	3.616.092,93
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2013		
In conto competenza	3.091.758,16	
In conto residui	450.393,97	3.542.152,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013		**93.584,46**

RENDICONTO FINANZIARIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/13

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01,01,13	31,12,13	+	-
Disponibilità liquide				
- Cassa - Banche - Conti correnti - Altre	534.241,99	19.643,66		- 514.598,33
- residui attivi	3.626.834,11	3.616.092,93		- 10.741,18
- Mobili, macchine ed arredi di Ufficio	201.490,36	181.700,61		- 19.789,75
- immobili	11.449.872,31	11.290.906,61		- 158.965,70
- Impianti, attrezzature e scorte				
T I T O L I				
- Crediti v/terzi				
- Partecipazioni	119.294,65	111.547,80		- 7.746,85
Totale attività	15.931.733,42	15.219.891,61		- 711.841,81
Deficit patrimoniale				
Totale a pareggio	15.931.733,42	15.219.891,61		

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01,01,13	31,12,13	+	-
Patrimonio di Fondazione				
DEBITI DI TESORERIA				
- Anticipazioni del Tesoriere				
- Scoperto di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI	3.993.412,68	3.542.152,13		- 451.260,55
Debiti verso lo Stato o altri Enti				
FONDI DI AMMORTAMENTO				
- Immobili				
- Impianti attrezzature				
- Macchine e mobili di Ufficio				
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Liquidazione e previdenze personale				
- Imposte e tasse				
- Rischi fidejussioni				
- Diversi				
FONDI DI SVALUTAZIONE				
- Crediti				
- Titoli e partecipazioni				
Totale passività	3.993.412,68	3.542.152,13		- 451.260,55
netto patrimoniale	11.938.320,74	11.677.739,48		- 260.581,26
Totale a pareggio	15.931.733,42	15.219.891,61		

CONTO ECONOMICO

DELL'ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE VOCI	(+ o -)
Differenze tra entrate ed uscite di parte corrente	135.836,76
Variazioni patrimoniali per effetto della gestione finanziaria	- 260.581,26
Variazione nei residui	440.519,37
Componenti attivi e passivi che non danno luogo a movimenti finanziari (sopravvenienze e insussistenza)	
Ammortamenti (se non compresi)	
Avanzo economico dell'esercizio	315.774,87

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

A CAPITALI DI COOPERATIVE

AL 31/12/2013

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ARSIAM A CAPITALI DI CONSORZI E COOPERATIVE A TUTTO IL 31/12/2013

N.	Ragione Sociale	N.quote sottoscritte	Estremi provvedimento			Importo		Estremi provvedimento	
			N.	tipo	Data	Sottoscritto	Versato	N.	Data
1	Oleificio Cooperativo "FRATERNA SECONDA" Scarl ISERNIA	650	16	CDA	18/04/07	32.500,00	32.500,00	Del.Com.21 Ersam del 15/02/07 Del.G.R.209 del 06/03/07	
		1.200	33 5	CDA DD/SVIL	16/07/07 31/07/07	60.000,00	60.000,00		
2	Consorzio Moli.G.A.L. Via Zurlo, 5 - Campobasso	3.060	5	Del. Comm.	23/01/09	3.060,00	3.060,00	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								345	DGR del 01/04/09
3	Società Consortile A.Svi.R. Moli.G.A.L. S.c.r.l.	5% cap.soc.	36	CDA	04/09/09	2.600,00	1.040,00	2/C	DD. 08/09/09
							1.560,00	12/C	DD. 02/03/10
4	Consorzio di tutela e valor. prodotti tipici molisani Via Zurlo, 3 - Campobasso	10	40	CDA	16/10/09	5.160,00	5.160,00	10/C	22/02/10
5	Cantina Cooperativa Valbiferno Guglionesi	90				929,70	929,70	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
6	Cantina Cliternia Campomarino	66				681,12	681,12	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
7	Oleificio Cooperativo Portocannone	250				645,57	645,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
8	Cooperativa Olearia Larinese Larino	250				264,57	264,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
9	Oleificio Cooperativo S.Giovanni Colletorto	250				645,57	645,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
10	Oleificio Cooperativo S.Martino in Pensilis	250				645,57	645,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
12	Cooperativa Agricola Monteroduni	250				645,57	645,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
13	Oleificio Cooperativo Tre Colli Rotello	250				645,57	645,57	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
14	Cooperativa Allevatori Sabatella Riccia	100				516,46	516,46	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
16	Cooperativa Allevatori Agnone	1				25,82	25,82	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
18	Consorzio Meccanizzazione Larino	100				2.582,28	2.582,28	Trasferite da ERSAM ad ARSIAM	
								884	DGR del 25/10/10
						111.547,80	**111.547,80**		

ELENCO DEL PERSONALE

IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/13

DIRETTORE GENERALE : DR. ANTONIO IACOBUCCI

CAMPOBASSO

1	ALLEGRA	Rosalba	
2	ARMENTI	Antonio	
3	ASTORRI	Katia	
4	BATTISTA	Alfredo	
5	BERNARDO	Ernesto	
6	BEVILACQUA	Fernando	
7	BOCCHETTI	Aniello	
8	BONACCIO	Antonio	
9	CARDARELLI	Gino	
10	CASSETTA	Cosimo Carmine	
11	CIOCCA	Salvatore	
12	COCCHIARELLA	Alfredo Giulio	
13	COLONNA	Michelina	
14	CORNACCHIONE	Giovanni	
15	D'AMICO	Giovanna	
16	DE LUCA	Nazzareno	
17	DI BARTOLOMEO	Gianfranco	
18	DI LUDOVICO	Giacomo	In utilizzo c/o Regione
19	DI IORIO	Giacomo	In Esonero L.31/2009
20	ESPOSITO	Sandra	
21	FERRONE	Franco Carmine	
22	FIORILLI	Maria Loreta	
23	GASBARRO	Federico	
24	GUERRA	Maria Giusi	
25	IAVENDITTI	Domenico Gennaro	
26	LALLI	Michele	Comando presso l'IACP
27	LICURSI	Emanuele	
28	LO BUONO	Sabino	
29	MAIO	Pietro	
30	MIGNOGNA	Maria Raffaella	
31	MOFFA	Silvano	
32	MOTTOLA	Nicola	
33	NOTARTOMASO	MICHELE	In quiescenza dal 01.09.13
34	PARADISO	Pierluigi	In utilizzo c/o Regione
35	PASQUALONE	Piero	
36	PELLECCHIA	Anna	
37	PIETRAROIA	Arcangelo	
38	RICCI	Maurizio	
39	SANTELLA	Saverio	

40	SANTORO	Pasqualino
41	SILVESTRI	Paolo
42	SPICCIATI	Raffaele
43	STEFANELLI	Pina
44	STEFANELLI	Lucio

DIPENDENTI ISERNIA

1	ARMENTI	Rita
2	LEVA	Lucio
3	MAZZOCCO	Paolo
4	PETRECCA	Vincenzo
5	RAZZANTE	Antonio
6	SANUA	Gina
7	VERRECCHIA	Giacomo

DIPENDENTI AGNONE

1	IZZI	Giuseppe
2	MAGNACCA	Antonino

DIPENDENTI VENAFRO

1	D'ALESSIO	Roberto
2	GONNELLA	Angelo
3	ZULLO	Mario
4	GENNARELLI	FRANCA

DIPENDENTI TERMOLI

1	CANDIGLIOTA	Anna dal 02.08.13 licenziata
2	COCCHINI	Pierluigi
3	FERRETTI	Gina
4	MACI	Antonio Adriano
5	MARINELLI	Antonella
6	MURICCHIO	Giovanni Battista
7	MUSTILLO	Domenico

8	PIETRONIRO	Loredana
9	VERNACCHIA	Mario Pompeo

DIPENDENTI LARINO

1	COLELLA	Romeo
2	CORBO	Maurizio
3	D' UVA	Teresa DAP - 1960-
4	D'UVA	Teresa DAS - 1965-
5	DE LUCA	Matteo Antonio
6	MACCIOLA	Franco
7	MENTORE	Nicola
8	MINOTTI	Celestino
9	OCCHIONERO	Giacinto
10	ROSATI	Dante Domenico
11	RUGGIERO	Antonietta
12	SABATINO	Tiziana
13	SOMMA	Maria Rosa

DIPENDENTI TRIVENTO

1	CINQUINA	Luigi

DIPENDENTI RICCIA

1	DI CRISCIO	Giuseppe
2	REGINA	Salvatore

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 7 DEL 31.03.2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Antonio IACOBUCCI)

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZIONE AGRICOLTURA MOLISE – GIACCIO SEDATA CAMPOBASSO

IL COMMISSARIO
(Dott.Antonio IACOBUCCI)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE

APPROVATA CON LEGGE REGIONALE N. _____ IN DATA _____

ARSIAM
Protocollo Unico Generale
Prot N. 0002470/14 del 28/03/2014
Arrivo

VERBALE N. 09 /2014

Il giorno 24 marzo 2014 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio 2013.

Sono presenti i sindaci:

Dott. Aurelio Morelli

Dott. Alessandro Sacchetti

Dott. Giulio De Bernardo

Il rendiconto dell'esercizio 2013, espone i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'ARSIAM, così come si è sviluppata nel corso dell'anno, sulla base dei flussi del Bilancio di Previsione.

Gli accertamenti per le entrate correnti riguardano principalmente l'assegnazione ordinaria da parte della Regione Molise; le entrate proprie dell'Agenzia risultano incidere in misura minima sul bilancio consuntivo, anche se in lieve aumento rispetto agli esercizi precedenti, grazie all'impulso dato alle attività connesse all'attuazione della gestione della Riforma Fondiaria di cui alla Legge n. 230/50 che ha consentito l'introito di maggiori canoni di locazione nonché di proventi legati ad alcuni trasferimenti immobiliari perfezionati nel corso dell'esercizio.

Gli accertamenti in conto capitale riguardano in particolare quelli effettuati in relazione a trasferimenti regionali per lo svolgimento dei **"lavori forestali a regia regionale"** e per l'attuazione di attività di ricerca e sperimentazione.

Per quanto attiene alle Uscite si evidenzia, nell'ambito di una consolidata tendenza allo "spending review" che caratterizza ormai da alcuni anni la gestione dell'Agenzia, che, rispetto al precedente consuntivo del 2012, si registra un ulteriore risparmio sugli impegni di spesa di parte corrente, concentrati nelle prime tre funzioni del bilancio.

C'è da rilevare, per l'anno appena chiuso, che a causa dei ritardi nell'introito delle somme stanziate nel bilancio regionale, l'Agenzia ha dovuto far ricorso all'anticipazione di cassa per notevoli importi e tale circostanza ha determinato la lievitazione delle movimentazioni delle cosiddette partite di giro. Tali operazioni però, non hanno determinato gravosi oneri per interessi passivi dato che con la convenzione in essere con la tesoreria, il computo degli oneri è fatto con riferimento al tasso euribor tre mesi senza alcuna maggiorazione.

Di seguito si riporta il Conto Consuntivo per competenza dell'A.R.S.I.A.M., relativo al bilancio annuale dell'esercizio 2013 con valori espressi in unità di euro.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente		**167.663,42**
Tit. I°	Entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	153,00
Tit. II°	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente UE, Stato Regione, altri soggetti	4.600.000,00

Tit. III°	Entrate varie ed extra attività	600.507,59
Tit. IV°	Entrate derivanti da alienazioni, trasformazioni di cap.	1.907.545,13
Tit. V°	Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0,00
Tit. VI°	Entrate per contabilità speciali	4.129.333,19
	TOTALE ENTRATE	**11.237.538,91**
	TOTALE A PAREGGIO	**11.405.22,33**

USCITE

F.O.1	Amministrazione generale	72.501,24
F.O.2	Funzione di organizzazione e personale	4.366.264,18
F.O.3	Provveditorato e patrimonio	573.4456,70
F.O.4	Fondi	0,00
F.O.5	Sperimentazione, ricerca, divulgazione,assistenza tecnica agr.	1.914.008,94
F.O.6	Cooperazione, partecipazioni societarie, fideiussioni etc	23,10
F.O.7	Progettazione, esecuzione e amministrazione lavori	75.108,73
F.O.8	Partite di giro	4.129.33,19
	TOTALE USCITE	**11.130.696,08**
Avanzo di competenza al 31/12/2013		**274.506,25**
	TOTALE A PAREGGIO	**11.405.202,33**

CONCLUSIONI

I Revisori dei Conti all'unanimità esprimono parere favorevole al bilancio consuntivo 2013.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Aurelio Morelli

Dott. Alessandro Sacchetti

Dott. Giulio De Bernardo

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE

"GIACOMO SEDATI"

CAMPOBASSO

(L.R. 23 Novembre 2004 n. 27)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 7 DEL 31/03/2014

OGGETTO: ***APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'ARSIAM ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.***

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio IACOBUCCI

con l'assistenza del Segretario Lucio STEFANELLI

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

---

Servizio UNO

La proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto Dr. Nazzareno DE LUCA.

GLI ISTRUTTORI
(rag. Franco PERRONE - rag. Pina STEFANELLI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(rag. Domenico IAVENDITTI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Nazzareno DE LUCA)

VISTA la L.R.07/05/02 n.4;
VISTA la L.R.23/11/04 n.27;
VISTO l'elaborato contabile predisposto dal Servizio UNO - Ufficio Ragioneria e Gestione del Bilancio, comprendente la gestione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 che allegato sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che per la parte di competenza si sono registrati i dati di Bilancio e che il totale delle previsioni attive pareggia con il totale delle previsioni di spesa;
CONSTATATO

- che per l'attivo si è provveduto a riportare tutti gli accertamenti assunti nel corso del l'esercizio finanziario 2013, e, in raffronto con le somme incassate, sono stati determinati i residui attivi;
- che per la spesa sono stati riportati tutti gli impegni assunti nel corso del periodo di riferimento e, per la parte non pagata, sono stati riportati i residui passivi corrispondenti;

VISTI i dati di cassa della Banca Popolare delle Province Molisane, quale Tesoriere ARSIAM alla data del 31/12/13, e riscontrati gli stessi corrispondenti alle scritture contabili dell'Agenzia;
VISTE le risultanze della gestione patrimoniale rese dal Servizio UNO – Ufficio del Patrimonio;
LETTA la relazione illustrativa annessa al documento di che trattasi;
VISTO il Bilancio di Previsione ARSIAM e successive variazioni, dell'esercizio finanziario 2013, approvato con delibera n.15 del 27/09/2012 del Consiglio di Amministrazione e con Legge Regionale del 17/01/13 n.5;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

è approvato il Conto Consuntivo dell'A.R.S.I.A.M, relativo al bilancio annuale dell' esercizio 2013 nelle seguenti risultanze riferite alla gestione di competenza:

ENTRATE		**COMPETENZA**
Avanzo di amministrazione esercizio precedente		**167.663,42**
TIT.I°	Entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	153,00
TIT.II°	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente UE,Stato,Regione, altri soggetti	4.600.000,00
TIT.III°	Entrate varie ed extra attività	600.507,59
TIT.IV°	Entrate derivanti da alienazioni,trasformazione di capitale,riscossione crediti e trasferimenti c/capitale	1.907.545,13
TIT.V°	Entrate derivanti da mutui,prestiti ed altre operazioni creditizie	0,00
TIT.VI°	Entrate per contabilità speciali	4.129.333,19
	TOTALE ENTRATE	**11.237.538,91**
	TOTALE A PAREGGIO	**11.405.202,33**
USCITE		
F.O.1	Amministrazione generale	72.501,24
F.O.2	Funzione di organizzazione e personale	4.366.264,18
F.O.3	Provveditorato e patrimonio	573.456,70
F.O.4	Fondi	0,00
F.O.5	Sperimentazione,ricerca,divulgazione,assistenza tecnica in agricoltura, formazione,forestazione	1.914.008,94
F.O.6	Cooperazione,partecipazioni societarie,fideiussioni,gestione del debito,etc.	23,10
F.O.7	Progettazione,esecuzione e amministrazione lavori	75.108,73
F.O.8	Partite di giro	4.129.333,19
	TOTALE USCITE	**11.130.696,08**
Avanzo di competenza al 31/12/2013		274.506,25
	TOTALE A PAREGGIO	**11.405.202,33**

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art.11 della L.R. 23/11/04, n.27.

IL SEGRETARIO
(P.I. Lucio STEFANELLI)

IL COMMISSARIO
(Dott. Antonio IACOBUCCI)

☒ Il presente atto, ai sensi della normativa vigente, viene pubblicato sull'albo pretorio informatico dell'Agenzia per giorni 15 (quindici):

☒ INTEGRALMENTE
☐ SENZA ALLEGATI
☐ SOLO PER OGGETTO

IL DIRETTORE GENERALE
(dr.Antonio IACOBUCCI)

☐ Il presente atto, ai sensi della normativa vigente, **NON** viene pubblicato sull'albo pretorio informatico dell'Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr.Antonio IACOBUCCI)

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 31 MAR. 2014

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZIONE AGRICOLTURA MOLISE – "GIACOMO SEDATI" CAMPOBASSO

SERVIZIO UNO
(dott. Nazzareno DE LUCA)

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Provincia di : CAMPOBASSO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2013

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O II ========== ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
CATEGORIA 1 --------- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
Cod. 210000 Cap. 10 Art. 0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE.....	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	145.833,34	145.833,33	145.833,33		145.833,33	-0,01
	CS	187.500,01	187.500,00	187.500,00			-0,01
	T					187.500,00	
Cod. 210000 Cap. 15 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	RS						
	CP	155,00	155,00	155,00		155,00	
	CS	155,00	155,00	155,00			
	T					155,00	
Cod. 210000 Cap. 20 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI E SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210000 Cap. 25 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE MOLISE - COFINANZIAMENTO PROGETTO "SKILL GENERATION" (DELIBERA GR. N.1583/2005).....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210000 Cap. 30 Art. 0 FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 210000 Cap. 40 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 50 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 60 Art. 0 CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 70 Art. 0 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	41.666,67 145.988,34 187.655,01	41.666,67 145.988,33 187.655,00	41.666,67 145.988,33 187.655,00		41.666,67 145.988,33 187.655,00	 -0,01 -0,01

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI CATEGORIA 1 --- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	145.988,34	145.988,33	145.988,33		145.988,33	-0,01
	CS	187.655,01	187.655,00	187.655,00			-0,01
	T					187.655,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	145.988,34	145.988,33	145.988,33		145.988,33	-0,01
	CS	187.655,01	187.655,00	187.655,00			-0,01
	T					187.655,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O III ========== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1 --- RENDITE PATRIMONIALI							
Cod. 310000 Cap. 80 Art. 0 INTERESSI ATTIVI IN CONTO TESORERIA.....	RS						
	CP	50,00	1,14	1,14		1,14	-48,86
	CS	50,00	1,14	1,14			-48,86
	T					1,14	
TOTALE CATEGORIA 1	RS						
	CP	50,00	1,14	1,14		1,14	-48,86
	CS	50,00	1,14	1,14			-48,86
	T					1,14	
CATEGORIA 2 --- VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod. 320000 Cap. 90 Art. 0 REALIZZO PER VENDITA DI BENI D'USO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 2	RS						
	CP						
	CS						
	T						
CATEGORIA 4 ---							

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 340000 Cap. 100 Art. 0 INTROITI DIVERSI.....	RS CP CS T						
Cod. 340000 Cap. 110 Art. 0 INTROITI PER FITTO IMMOBILE DI PROPIETA' DELL'ENTE.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1							
RENDITE PATRIMONIALI							
	RS						
	CP	50,00	1,14	1,14		1,14	-48,86
	CS	50,00	1,14	1,14			-48,86
	T					1,14	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	50,00	1,14	1,14		1,14	-48,86
	CS	50,00	1,14	1,14			-48,86
	T					1,14	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O IV ========== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI							
CATEGORIA 1 --------- ENTRATE IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI							
Cod. 410000 Cap. 115 Art. 0 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATROMONIALI DIVERSI.....	RS	22.736,00			22.736,00	22.736,00	
	CP						
	CS	22.736,00					-22.736,00
	T				22.736,00	22.736,00	
Cod. 410000 Cap. 120 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REIONE PER MANIFESTAZIONE E SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 410000 Cap. 130 Art. 0 FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 410000 Cap. 140 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 410000 Cap. 150 Art. 0 CONTRIBUTO DELLA CSAMERA DI COMMERCIO.....	RS CP CS T						
Cod. 410000 Cap. 160 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	22.736,00 22.736,00			22.736,00 22.736,00	22.736,00 22.736,00	 -22.736,00
CATEGORIA 4 ----------							
Cod. 440000 Cap. 135 Art. 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' KORAI (CONSORZIO REGIONALE AMMINISTRAZ. E IMPRESE).....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ********** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI CATEGORIA 1 --- ENTRATE IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI	RS	22.736,00			22.736,00	22.736,00	
	CP						
	CS	22.736,00					-22.736,00
	T				22.736,00	22.736,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	22.736,00			22.736,00	22.736,00	
	CP						
	CS	22.736,00					-22.736,00
	T				22.736,00	22.736,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O VI ========== ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
Cod. 610000 Cap. 170 Art. 0 RITENUTE IRPEF E ADD. REG. CON. PROV. SU RETRIBUZIONI ASSEGNI, INDENNITA' E COMPENSI.....	RS CP CS T	 25.000,00 25.000,00	 13.981,99 13.981,99	 13.981,99 13.981,99		 13.981,99 13.981,99	 -11.018,01 -11.018,01
Cod. 610000 Cap. 180 Art. 0 RITENUTE ASSISTENZIALI SU RESTRIBUZIONI AL PERSONALE ENPDEP	RS CP CS T	 15,00 15,00	 9,64 9,64	 9,64 9,64		 9,64 9,64	 -5,36 -5,36
Cod. 610000 Cap. 190 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CPDEL..	RS CP CS T	 3.500,00 3.500,00	 3.297,73 3.297,73	 3.297,73 3.297,73		 3.297,73 3.297,73	 -202,27 -202,27
Cod. 610000 Cap. 200 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO INADEL.....	RS CP CS T	 700,00 700,00	 622,10 622,10	 622,10 622,10		 622,10 622,10	 -77,90 -77,90
Cod. 610000 Cap. 210 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER SOVVENZIONE CONTRO CESSIONE 5, CONTRIBUTI SINDACALI RISCATTO E RICONG. CONTRIBUTIVA.....	RS CP CS T	 300,00 300,00	 245,70 245,70	 245,70 245,70		 245,70 245,70	 -54,30 -54,30
Cod. 610000 Cap. 220 Art. 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO.....	RS CP CS T	 260,00 260,00	 260,00 260,00	 260,00 260,00		 260,00 260,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 610000 Cap. 230 Art. 0							
RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 610000 Cap. 240 Art. 0							
DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 610000 Cap. 250 Art. 0							
RITENUTE INPS PER CONTRIBUTO EGGE 335/95 - ART.2 - COMMA 3 E RITENUTE INAIL (CO.CO.CO)..	RS						
	CP	1.500,00	627,95	627,95		627,95	-872,05
	CS	1.500,00	627,95	627,95			-872,05
	T					627,95	
Cod. 610000 Cap. 260 Art. 0							
ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS						
	CP	31.275,00	19.045,11	19.045,11		19.045,11	-12.229,89
	CS	31.275,00	19.045,11	19.045,11			-12.229,89
	T					19.045,11	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGG. o MINORI E N T R A T E
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'ENTE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
T I T O L O II ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	145.988,34	145.988,33	145.988,33		145.988,33	-0,01
	CS	187.655,01	187.655,00	187.655,00			-0,01
	T					187.655,00	
T I T O L O III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	RS						
	CP	50,00	1,14	1,14		1,14	-48,86
	CS	50,00	1,14	1,14			-48,86
	T					1,14	
T I T O L O IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI							
	RS	22.736,00			22.736,00	22.736,00	
	CP						
	CS	22.736,00					-22.736,00
	T				22.736,00	22.736,00	
T I T O L O V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O VI							
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS						
	CP	31.275,00	19.045,11	19.045,11		19.045,11	-12.229,89
	CS	31.275,00	19.045,11	19.045,11			-12.229,89
	T					19.045,11	
TOTALE GENERALE	RS	64.402,67	41.666,67	41.666,67	22.736,00	64.402,67	
	CP	177.313,34	165.034,58	165.034,58		165.034,58	-12.278,76
	CS	241.716,01	206.701,25	206.701,25			-35.014,76
	T				22.736,00	229.437,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75.097,95					
FONDO DI CASSA		23.856,34	23.856,34	23.856,34		23.856,34	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	88.259,01	65.523,01	65.523,01	22.736,00	88.259,01	
	CP	252.411,29	165.034,58	165.034,58		165.034,58	
	CS	265.572,35	230.557,59	230.557,59			
	T				22.736,00	253.293,59	

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Provincia di : CAMPOBASSO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2013

USCITA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O I ========== AMMINISTRAZIONE GENERALE							
SEZIONE 1 --- ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 100 ~~~~~~~~~~ ONERI PATRIMONIALI							
Cod. 110100 Cap. 10 Art. 0 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA.....	RS						
	CP	4.500,00	4.410,30	4.410,30		4.410,30	-89,70
	CS	4.500,00	4.410,30	4.410,30			-89,70
	T					4.410,30	
Cod. 110100 Cap. 20 Art. 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 110100 Cap. 30 Art. 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI (IRAP)	RS						
	CP	6.500,00	4.439,58	4.439,58	75,00	4.514,58	-1.985,42
	CS	6.500,00	4.439,58	4.439,58			-2.060,42
	T				75,00	4.514,58	
Cod. 110100 Cap. 40 Art. 0 MANUTENZIONE RIPARAZIONE OPERE STRAORDINARIE A IMMOBILI DI PROPRIETA' E RELATIVI IMPIANTI..	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 110100 Cap. 50 Art. 0							
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCEN DI RISCHI DIVERSI E RESPONSABI LITA' CIVILI.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						
Cod. 110100 Cap. 60 Art. 0							
ONERI PATRIMONIALI DIVERSI...	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE RUBRICA 100	RS						
	CP	12.000,00	8.849,88	8.849,88	75,00	8.924,88	-3.075,12
	CS	12.000,00	8.849,88	8.849,88			-3.150,12
	T				75,00	8.924,88	
RUBRICA 101 ~~~~~~~~~~~~ ORGANI DELL'ENTE							
Cod. 120101 Cap. 70 Art. 0							
INDENNITA' DI CARICA AL PRESID ENTE.....	RS						
	CP	6.841,34	6.841,34	6.841,34		6.841,34	
	CS	6.841,34	6.841,34	6.841,34			
	T					6.841,34	
Cod. 120101 Cap. 80 Art. 0							
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AM MINISTRATORI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 120101 Cap. 90 Art. 0							
RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AG LI AMMINISTRATORI.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 120101 Cap. 100 Art. 0							
COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	2.992,23	2.992,23	2.992,23		2.992,23	
	CP	11.000,00	7.347,13	7.347,13	991,39	8.338,52	-2.661,48
	CS	13.992,23	10.339,36	10.339,36			-3.652,87
	T				991,39	11.330,75	
Cod. 120101 Cap. 110 Art. 0							
SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI E SPESE PER ESAMI E CONCORSI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 120101 Cap. 120 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER CONTRIBUTO LEGGE 335/95 ART. 2 COMMA 3..	RS						
	CP	1.255,91	1.255,91	1.255,91		1.255,91	
	CS	1.255,91	1.255,91	1.255,91			
	T					1.255,91	
TOTALE RUBRICA 101	RS	2.992,23	2.992,23	2.992,23		2.992,23	
	CP	20.097,25	15.444,38	15.444,38	991,39	16.435,77	-3.661,48
	CS	23.089,48	18.436,61	18.436,61			-4.652,87
	T				991,39	19.428,00	
RUBRICA 102 ~~~~~~~~~~~ AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Cod. 130102 Cap. 55 Art. 0							
FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI.....	RS	4.500,00	4.120,00	4.120,00		4.120,00	-380,00
	CP	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
	CS	9.000,00	4.120,00	4.120,00			-4.880,00
	T				4.500,00	8.620,00	
Cod. 130102 Cap. 130 Art. 0							
RETRIBUZIONE AL PERSONALE....	RS						
	CP	32.130,00	31.725,40	31.725,40		31.725,40	-404,60
	CS	32.130,00	31.725,40	31.725,40			-404,60
	T					31.725,40	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 130102 Cap. 160 Art. 0							
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 130102 Cap. 170 Art. 0							
INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE.....	RS						
	CP	1.500,00	607,36	607,36		607,36	-892,64
	CS	1.500,00	607,36	607,36			-892,64
	T					607,36	
Cod. 130102 Cap. 180 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER ASSICURAZIONI ASSISTENZIALI ENPDEP.....	RS						
	CP	35,00	33,37	33,37		33,37	-1,63
	CS	35,00	33,37	33,37			-1,63
	T					33,37	
Cod. 130102 Cap. 190 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER FONDO DI QUIESCENZA CPDEL.....	RS						
	CP	17.000,00	13.347,60	13.347,60	3.210,96	16.558,56	-441,44
	CS	17.000,00	13.347,60	13.347,60			-3.652,40
	T				3.210,96	16.558,56	
Cod. 130102 Cap. 200 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO INADEL.....	RS						
	CP	1.000,00	895,74	895,74		895,74	-104,26
	CS	1.000,00	895,74	895,74			-104,26
	T					895,74	
Cod. 130102 Cap. 210 Art. 0							
ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL.....	RS						
	CP	500,00	271,00	271,00		271,00	-229,00
	CS	500,00	271,00	271,00			-229,00
	T					271,00	
Cod. 130102 Cap. 220 Art. 0							
ASSICURAZIONI VARIE AL PERSONALE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 130102 Cap. 230 Art. 0							
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO DEL PERSONALE....	RS						
	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
	T						
TOTALE RUBRICA 102	RS	4.500,00	4.120,00	4.120,00		4.120,00	-380,00
	CP	58.665,00	46.880,47	46.880,47	7.710,96	54.591,43	-4.073,57
	CS	63.165,00	51.000,47	51.000,47			-12.164,53
	T				7.710,96	58.711,43	
RUBRICA 103 ~~~~~~~~~~~~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
Cod. 140103 Cap. 85 Art. 0							
SPESE POSTALI, TELEFONICHE, S EDIZIONI E AFFISSIONI.....	RS	200,00	200,00	200,00		200,00	
	CP	4.500,00	3.218,26	3.218,26		3.218,26	-1.281,74
	CS	4.700,00	3.418,26	3.418,26			-1.281,74
	T					3.418,26	
Cod. 140103 Cap. 125 Art. 0							
ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI GIORNALI, G.U. PUBBLICAZIONI ARIE.....	RS						
	CP	1.500,00	728,90	728,90		728,90	-771,10
	CS	1.500,00	728,90	728,90			-771,10
	T					728,90	
Cod. 140103 Cap. 240 Art. 0							
SPESE PER MANUTENZIONE ED AC ISTO DI BENI MOBILI MACCHINE ER UFFICIO BENI D'USO INFORMA IZZAZIONE CANONI MANUTENZIONE.	RS						
	CP	5.000,00	2.336,81	2.336,81		2.336,81	-2.663,19
	CS	5.000,00	2.336,81	2.336,81			-2.663,19
	T					2.336,81	
Cod. 140103 Cap. 250 Art. 0							
SPESE PER MANUTENZIONE E GEST ONE AUTOVETTURA DELL'ENTE....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 140103 Cap. 260 Art. 0							
SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, REGISTRI E VARI.....	RS						
	CP	1.500,00	190,34	190,34		190,34	-1.309,66
	CS	1.500,00	190,34	190,34			-1.309,66
	T					190,34	
Cod. 140103 Cap. 270 Art. 0							
SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E PULIZIA UFFICI....	RS						
	CP	4.500,00	4.155,82	4.155,82		4.155,82	-344,18
	CS	4.500,00	4.155,82	4.155,82			-344,18
	T					4.155,82	
Cod. 140103 Cap. 280 Art. 0							
SPESE PER AFFITTO LOCALI, CANONI VARI E SPESE CONDOMINIALI.	RS	4.968,83	4.968,83	4.968,83		4.968,83	
	CP	24.000,00	11.175,23	11.175,23	12.579,01	23.754,24	-245,76
	CS	28.968,83	16.144,06	16.144,06			-12.824,77
	T				12.579,01	28.723,07	
Cod. 140103 Cap. 290 Art. 0							
SPESE PER STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE CONTRATTI, ACQUISTO CARTE E MARCHE DA BOLLO.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
	T						
Cod. 140103 Cap. 300 Art. 0							
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI.....	RS						
	CP	18.000,00	12.607,40	12.607,40		12.607,40	-5.392,60
	CS	18.000,00	12.607,40	12.607,40			-5.392,60
	T					12.607,40	
Cod. 140103 Cap. 310 Art. 0							
SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						
Cod. 140103 Cap. 320 Art. 0							
SPESE VARIE D'UFFICIO.....	RS						
	CP	1.000,00	138,96	138,96		138,96	-861,04
	CS	1.000,00	138,96	138,96			-861,04
	T					138,96	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
TOTALE RUBRICA 103	RS	5.168,83	5.168,83	5.168,83		5.168,83	
	CP	61.500,00	34.551,72	34.551,72	12.579,01	47.130,73	-14.369,27
	CS	66.668,83	39.720,55	39.720,55			-26.948,28
	T				12.579,01	52.299,56	
RUBRICA 106 ~~~~~~~~~~~~ INTERVENTI STRAORDINARI DI PRO MOZIONE TURISTICA							
Cod. 170106 Cap. 525 Art. 0 SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' KORAI SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 106	RS CP CS T						
TOTALE SEZIONE 1	RS	12.661,06	12.281,06	12.281,06		12.281,06	-380,00
	CP	152.262,25	105.726,45	105.726,45	21.356,36	127.082,81	-25.179,44
	CS	164.923,31	118.007,51	118.007,51			-46.915,80
	T				21.356,36	139.363,87	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** AMMINISTRAZIONE GENERALE SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI							
	RS	12.661,06	12.281,06	12.281,06		12.281,06	-380,00
	CP	152.262,25	105.726,45	105.726,45	21.356,36	127.082,81	-25.179,44
	CS	164.923,31	118.007,51	118.007,51			-46.915,80
	T				21.356,36	139.363,87	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	12.661,06	12.281,06	12.281,06		12.281,06	-380,00
	CP	152.262,25	105.726,45	105.726,45	21.356,36	127.082,81	-25.179,44
	CS	164.923,31	118.007,51	118.007,51			-46.915,80
	T				21.356,36	139.363,87	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O II ========== SVILUPPO							
SEZIONE 1 --- ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 104 ~~~~~~~~~~ CONTRIBUTI VARI							
Cod. 250104 Cap. 140 Art. 0 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A CONSORZI TURISTICI ED INDUSTRIALI E DI GESTIONE VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E AMB.....	RS CP CS T	18.000,00 18.000,00	150,04 150,04	150,04 150,04	13.926,66 13.926,66	14.076,70 14.076,70	-3.923,30 -17.849,96
Cod. 250104 Cap. 145 Art. 0 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI.....	RS CP CS T	500,00 9.000,00 9.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	4.500,00 4.500,00	500,00 4.500,00 5.000,00	-4.500,00 -9.000,00
Cod. 250104 Cap. 330 Art. 0 CONTRIBUTI RAPPRESENTANZE ESTERE DI PARTECIPAZIONE A MOSTRE FIERE E CONGRESSI.....	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 340 Art. 0 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SOCIALI, CULTURALI, ARTISTICHE E COLATICHE E SPORTIVE.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 250104 Cap. 350 Art. 0 CONTRIBUTI PER VIABILITA', TELECOMUNICAZIONI E SEGNALETICA.	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 360 Art. 0 CONTRIBUTI PER IMPIATI TURISTICO-SPORTIVO, PARCO E GIARDINO	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 370 Art. 0 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTEZZATURE RICETTIVE E TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 380 Art. 0 CONTRIBUTI DIVERSI.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 104	RS CP CS T	500,00 27.000,00 27.500,00	500,00 150,04 650,04	500,00 150,04 650,04	 18.426,66 18.426,66	500,00 18.576,70 19.076,70	 -8.423,30 -26.849,96
RUBRICA 105 ~~~~~~~~~~~~ INTERVENTO DIRETTO DELL'ENTE							
Cod. 260105 Cap. 150 Art. 0 SPESE PER ATTIVITA' PUBBLICITARIA DI PROPAGANDA DI PROMOZIONE EDITORIALE ED INFORMATIVA..	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 260105 Cap. 390 Art. 0							
SPESE PER REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO FOTOTECA E CINETECA	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 400 Art. 0							
SPESE PER LA SEGNALETICA TURISTICA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 410 Art. 0							
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						
Cod. 260105 Cap. 420 Art. 0							
SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE.....	RS						
	CP	33.750,00	27.830,00	27.830,00		27.830,00	-5.920,00
	CS	33.750,00	27.830,00	27.830,00			-5.920,00
	T					27.830,00	
Cod. 260105 Cap. 430 Art. 0							
SPESE PER MOSTRE, ESPOSIZIONI CONVEGNI, CONGRESSI E CONCORSI DI IDEE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 440 Art. 0							
SPESE PER ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE E SOUVENIR.....	RS						
	CP	2.000,00	1.372,40	1.372,40		1.372,40	-627,60
	CS	2.000,00	1.372,40	1.372,40			-627,60
	T					1.372,40	
Cod. 260105 Cap. 450 Art. 0							
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAMENTI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 260105 Cap. 460 Art. 0 SPESE PER LA PUBBLICITA' TELEVISIVA (LEGGE 422/93).....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 470 Art. 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI PUNTI INFORMATIVI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA TURISTICA.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 480 Art. 0 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI AVENTI SPECIALI COMPETENZE PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVE NEL TERR.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 490 Art. 0 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 500 Art. 0 SPESE E CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 105	RS CP CS T	36.750,00 36.750,00	29.202,40 29.202,40	29.202,40 29.202,40		29.202,40 29.202,40	-7.547,60 -7.547,60
RUBRICA 106 ~~~~~~~~~~~~ INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA							

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 270106 Cap. 510 Art. 0 PAGAMENTO CONTRIBUTI DELLA REGIONE, DI ENTI E DI ASSOCIAZ. PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 270106 Cap. 520 Art. 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARE PER CONTO E SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 106	RS CP CS T						
TOTALE SEZIONE 1	RS CP CS T	500,00 63.750,00 64.250,00	500,00 29.352,44 29.852,44	500,00 29.352,44 29.852,44	 18.426,66 18.426,66	500,00 47.779,10 48.279,10	 -15.970,90 -34.397,56

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** SVILUPPO SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI	RS	500,00	500,00	500,00		500,00	
	CP	63.750,00	29.352,44	29.352,44	18.426,66	47.779,10	-15.970,90
	CS	64.250,00	29.852,44	29.852,44			-34.397,56
	T				18.426,66	48.279,10	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	500,00	500,00	500,00		500,00	
	CP	63.750,00	29.352,44	29.352,44	18.426,66	47.779,10	-15.970,90
	CS	64.250,00	29.852,44	29.852,44			-34.397,56
	T				18.426,66	48.279,10	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O III ========== FONDI DI RISERVA							
CATEGORIA 1 --- PARTITE DI GIRO							
Cod. 310100 Cap. 215 Art. 0 QUOTE A CARICO DELL'ENTE PER I	RS						
NDENNITA' DI FINE SERVIZIO...	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS						
	CP						
	CS						
	T						
CATEGORIA 8 --- FONDI VARI							
Cod. 380107 Cap. 530 Art. 0 FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	RS						
	CP	1.624,04					-1.624,04
	CS	1.624,04					-1.624,04
	T						
Cod. 380107 Cap. 540 Art. 0 FONDO DI RISERVA.....	RS						
	CP	3.500,00					-3.500,00
	CS	3.500,00					-3.500,00
	T						
Cod. 380107 Cap. 550 Art. 0 PAGAMENTO PASSIVITA' ARRETRATE	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
TOTALE CATEGORIA 8	RS						
	CP	5.124,04					-5.124,04
	CS	5.124,04					-5.124,04
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** FONDI DI RISERVA CATEGORIA 8 --- FONDI VARI	RS						
	CP	5.124,04					-5.124,04
	CS	5.124,04					-5.124,04
	T						
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	5.124,04					-5.124,04
	CS	5.124,04					-5.124,04
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	MINORI RESIDUI o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O IV ========== PARTITE DI GIRO							
Cod. 410100 Cap. 560 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADD.REG. PROV. COM. SU RETRIBUZ. ASSEGNI INDENNITA' E COMPENSI.	RS CP CS T	 25.000,00 25.000,00	 13.981,99 13.981,99	 13.981,99 13.981,99		 13.981,99 13.981,99	 -11.018,01 -11.018,01
Cod. 410100 Cap. 570 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ENPDEP).....	RS CP CS T	 15,00 15,00	 9,64 9,64	 9,64 9,64		 9,64 9,64	 -5,36 -5,36
Cod. 410100 Cap. 580 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER QUIESCENZA CPDEL.....	RS CP CS T	 3.500,00 3.500,00	 3.297,73 3.297,73	 3.297,73 3.297,73		 3.297,73 3.297,73	 -202,27 -202,27
Cod. 410100 Cap. 590 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (INADEL).....	RS CP CS T	 700,00 700,00	 622,10 622,10	 622,10 622,10		 622,10 622,10	 -77,90 -77,90
Cod. 410100 Cap. 600 Art. 0 VERSAMNETO RITENUITE EFFETTUATE AL PERSONALE PER SOVVENZIONI CONTRO CESSIONE 5 - CONTRIBUTI SIND. RISCATTI E RICONGIUNZ...	RS CP CS T	 300,00 300,00	 245,70 245,70	 245,70 245,70		 245,70 245,70	 -54,30 -54,30
Cod. 410100 Cap. 610 Art. 0 VERSAMENTO ANTICIPAZIONI PER CONOMATO.....	RS CP CS T	 260,00 260,00	 260,00 260,00	 260,00 260,00		 260,00 260,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 410100 Cap. 620 Art. 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS CP CS T						
Cod. 410100 Cap. 630 Art. 0 DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS CP CS T						
Cod. 410100 Cap. 640 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTO LEGGE 335/95 - ART. 2 - COMMA 3 - E RITENUTE INAIL (CO.CO.CO).....	RS CP CS T	1.500,00 1.500,00	627,95 627,95	627,95 627,95		627,95 627,95	-872,05 -872,05
Cod. 410100 Cap. 650 Art. 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE.....	RS CP CS T						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP CS T	31.275,00 31.275,00	19.045,11 19.045,11	19.045,11 19.045,11		19.045,11 19.045,11	-12.229,89 -12.229,89

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I AMMINISTRAZIONE GENERALE	RS	12.661,06	12.281,06	12.281,06		12.281,06	-380,00
	CP	152.262,25	105.726,45	105.726,45	21.356,36	127.082,81	-25.179,44
	CS	164.923,31	118.007,51	118.007,51			-46.915,80
	T				21.356,36	139.363,87	
T I T O L O II SVILUPPO	RS	500,00	500,00	500,00		500,00	
	CP	63.750,00	29.352,44	29.352,44	18.426,66	47.779,10	-15.970,90
	CS	64.250,00	29.852,44	29.852,44			-34.397,56
	T				18.426,66	48.279,10	
T I T O L O III FONDI DI RISERVA	RS						
	CP	5.124,04					-5.124,04
	CS	5.124,04					-5.124,04
	T						
T I T O L O IV PARTITE DI GIRO	RS						
	CP	31.275,00	19.045,11	19.045,11		19.045,11	-12.229,89
	CS	31.275,00	19.045,11	19.045,11			-12.229,89
	T					19.045,11	
TOTALE GENERALE	RS	13.161,06	12.781,06	12.781,06		12.781,06	-380,00
	CP	252.411,29	154.124,00	154.124,00	39.783,02	193.907,02	-58.504,27
	CS	265.572,35	166.905,06	166.905,06			-98.667,29
	T				39.783,02	206.688,08	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	13.161,06	12.781,06	12.781,06		12.781,06	-380,00
	CP	252.411,29	154.124,00	154.124,00	39.783,02	193.907,02	-58.504,27
	CS	265.572,35	166.905,06	166.905,06			-98.667,29
	T				39.783,02	206.688,08	

REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

CAMPOBASSO

_____

DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

_____

N. 19 DATA 30 Aprile 2014

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

_____

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Aprile (30.04.2014), nella sede dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso, il Commissario Straordinario – dott.ssa Maria Relvini - assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 149 del 22 Luglio 2013 con il quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso , i successivi decreti e, da ultimo, il Decreto n. 38 del 16.04.2014 con il quale è stata prorogata nell'incarico;

Esaminate le singole voci dell'elaborato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, integrato dalla Relazione al Conto stesso, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

D E L I B E R A

- di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Entrate effettive		€. 145.989,47
Contabilità speciali		€. 19.045,11
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2012		€. 75.097,95
	TOTALE	€. 240.132,53

USCITE

Spese effettive		€. 174.861,91
Contabilità speciali		€. 19.045,11
	TOTALE	€. 193.907,02

CONTO DI CASSA

Riscossioni operate in c/competenza		€. 165.034,58
Riscossioni operate in c/residui		€. 41.666,67
	TOTALE (A)	€. 206.701,25
Pagamenti eseguiti in c/ competenza		€. 154.124,00
Pagamenti eseguiti in c/residui		€. 12.781,06
	TOTALE (B)	€. 166.905,06
Differenza attiva (A – B)		€. 39.796,19
Avanzo di Cassa al 31.12.2012		€. 23.856,34
Avanzo di Cassa al 31.12.2013		**€. 63.652,53**

CONTO D'AMMINISTRAZIONE

Avanzo di Cassa al 31.12.2013		€. 63.652,53
Somme da riscuotere in c/residui		€. 22.736,00
Somme da riscuotere in c/competenza		€. 0,00
	TOTALE ATTIVO (a)	€. 86.388,53
Somme rimaste a pagare in c/residui	€. 0,00	
Somme rimaste a pagare in c/competenza		€. 39.783,02
	TOTALE PASSIVO (b)	€. 39.783,02
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2013 (a-b)		**€. 46.605,51**

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Beni dell'Ente:	A) mobili	€.	810,48
	macchine d'ufficio	€.	1.511,06
	arredamento	€.	22.283,30
	biblioteca	€.	6.862,83
	attrezzatura minuta	€.	42,28
	Totale	€.	31.509,95
	B) terreni	€.	1,00
	Totale	€.	1,00
	Totale (A+B)	**€.**	**31.510,95**
Differenza attiva d'amministrazione al 31.12.2013		€.	46.605,51
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013		**€.**	**78.116,46**

* * * * * * * * * * * * * *

Il presente processo verbale, previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.

Campobasso, 30 Aprile 2014

IL SEGRETARIO
(Rag. Antonietta Genovese)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (dott.ssa Maria Relvini)

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso,

IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

CAMPOBASSO

****

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2013

****

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo. 10, comma 3°, del D.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044, il Commissario Straordinario dell'Ente è chiamato ad approvare il Conto Consuntivo relativo all'anno 2013.

È opportuno ricordare che, decaduti gli Organi d'Amministrazione, l'Ente viene amministrato dal Commissario straordinario, nelle more della riforma dell'organizzazione pubblica turistica regionale.

Prima di riferire in dettaglio sull'attività che l'Ente ha svolto nell'esercizio delle proprie competenze, è necessario premettere e sottolineare che attualmente l'organico è composto da una sola unità. L'Ente, comunque, si avvale per la gestione degli adempimenti contabili, fiscali e finanziari, della collaborazione di uno studio commerciale esterno, mentre tutte le rimanenti incombenze sono svolte dall'unico dipendente in servizio. Le attuali disponibilità finanziarie non consentono allo stato di poter utilizzare altro personale o collaborazioni per periodi limitati da destinare allo svolgimento delle attività ordinarie, con grandi difficoltà e disagi soprattutto nelle circostanze in cui l'unico dipendente in servizio è costretto ad assentarsi (motivi di salute, permessi, ecc.). Si auspica che a breve questi problemi possano essere superati con la ristrutturazione dell'organizzazione pubblica regionale o con l'utilizzo di personale regionale o, in ultima alternativa, con l'utilizzo di personale a contratto.

L'attività dell'Ente nel corso del 2013 può sintetizzarsi come segue:

PROPAGANDA e PROMOZIONE

L'Ente ha destinato il materiale in proprio possesso alla valorizzazione del territorio provinciale.
Lo stesso è stato utilizzato, altresì, dall'Assessorato Regionale al Turismo e dalle Province di Campobasso e Isernia in occasione della partecipazione dei predetti enti a numerose Borse, Fiere, Mostre ed Esposizioni in Italia e all'estero.
Le pubblicazioni in dotazione all'Ente hanno riscosso notevole successo in considerazione dell'elegante grafica, la qualità delle fotografie e la rigorosa scientificità dei testi.
L'Ente ha, inoltre, provveduto alla distribuzione di altro materiale in dotazione: la serie "Turismo nel Molise" con itinerari riguardanti l'Archeologia, l'Arte Romanica, l'Arte Barocca, il Neoclassico, il Liberty, i Castelli le Torri e le Fortificazioni, I Molisani e l'Arte Sacra: Paolo Gamba, i Brunetti di Oratino e Amedeo Trivisonno, la Gastronomia, la carta turistico-stradale della Provincia, la carta stradale della città di Campobasso.
Nel complesso il materiale suddetto ha consentito di fronteggiare le numerose richieste pervenute da parte di operatori turistici, riviste specializzate, agenzie di viaggi e turismo, organizzazioni aziendali e sindacali, associazioni, di turisti italiani e stranieri. Così, oltre a distribuire il materiale di promozione a quanti ne hanno fatto richiesta, l'Ente è stato presente con le proprie pubblicazioni in tutti i convegni, gli incontri e le assemblee tenutesi nella Regione, in occasione di manifestazioni sportive, culturali e spettacolari, che hanno registrato larga e qualificata partecipazione.

MANIFESTAZIONI

L'erogazione del contributo obbligatorio annuale da parte della Regione Molise nella misura stabilita in sede approvazione del bilancio degli Enti sub regionali, integrato dalle disponibilità accertate in sede di assestamento del Bilancio, ha consentito un esiguo sostegno finanziario dell'Ente in favore di numerose manifestazioni ed iniziative realizzate sul territorio provinciale. Così le manifestazioni e le iniziative ritenute meritevoli per i loro contenuti autenticamente spettacolari, tradizionali, storici, folcloristici, culturali, ecc., capaci di valorizzare il territorio provinciale in particolare e quello regionale in generale, hanno ricevuto un contributo da parte dell'Ente a sostegno dello sforzo economico affrontato dagli organizzatori, sebbene numerose altre richieste di Comuni, associazioni turistiche pro-loco, associazioni culturali, artistiche, sportive, Enti Pubblici e Locali sono rimaste senza sostegno a causa delle limitate disponibilità finanziarie dell'Ente.

SETTORE TURISTICO - RICETTIVO

I dati sulla consistenza ricettiva in provincia di Campobasso al 31 dicembre 2013 possono così sintetizzarsi:

classifica	***n. esercizi***	***camere***	***letti***	***bagni***
****	16	732	1.418	732
***	33	995	1.898	988
**	18	267	441	261
*	4	38	70	28
Residenza tur. alb.	10	414	944	280
Totale	***81***	***2.446***	***4.771***	***2.289***

per un totale di n. **81** esercizi, n. **2.446** camere, n. **4.771** letti e n. **2.289** bagni.

La consistenza degli esercizi extralberghieri è la seguente:

n. 2 Villaggi turistici, n. 13 Campeggi, n. 24 Case per vacanze, n. 1 Rifugio alpino, n. 66 Aziende agrituristiche, n. 59 Affittacamere e n. 97 Bed and Breakfast.

Dai dati sugli arrivi e le presenze di turisti italiani e stranieri, che l'Ente è tenuto a trasmettere all'ISTAT e all'Assessorato Regionale al Turismo - a fini statistici - si rilevano le seguenti risultanze:

-italiani	arrivi	110.017	presenze	352.505
-stranieri	arrivi	9.790	presenze	33.844
Totale:	arrivi	119.807	presenze	386.349

A seguito della liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico (Legge 25.8.1991 n. 284) la raccolta e il coordinamento delle denunce annuali delle tariffe è stata dalla Regione delegata agli EE.PP.T. con Legge Regionale n. 20/1995.

L'Ente, perciò, ha continuato a svolgere una funzione d'indirizzo e di assistenza agli esercizi alberghieri ed extralberghieri che ne hanno fatto richiesta, collaborando anche con le Associazioni di categoria.
Nonostante l'assenza di una legge regionale e di direttive al riguardo, l'Ente ha continuato ad attribuire la classificazione - a seguito di sopralluogo - agli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri della provincia.
Per quanto riguarda gli Uffici di Viaggio e Turismo operanti nella provincia, nel corso dell'anno - su richiesta dell'Assessorato regionale al Turismo - sono stati eseguiti sopralluoghi sia per le istruttorie che si sono concluse con la formulazione di pareri e sia per il controllo del corretto svolgimento dell'attività da parte degli operatori turistici. In tali circostanze ci si è avvalsi della collaborazione della Polizia Municipale.

Ciò premesso il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze finali :

- Totale residui attivi al 31.12.2013 22.736,00 €
- Totale residui passivi al 31.12.2013 39.783,02 €

Differenza passiva 17.047,02 €

Tale differenza passiva va sommata all'avanzo di cassa risultante dalle scritture contabili al 31 dicembre 2013, pari a € **63.652,63** per cui ne consegue:

- Avanzo di cassa al 31.12.2013 63.652,53 €
- Differenza passiva 17.047,02 €

Avanzo d'amministrazione al 31.12.2013 46.605,51 €

Detto importo costituisce l'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio di Previsione per l'anno 2014.
Il Conto Generale del Patrimonio al 31.12.2013è:

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ	
CASSA		€ 63.652,53	DEBITI	€ 39.783,02
CREDITI		€ 22.736,00	CAPITALE NETTO	€ 78.116,46
IMMOB. MATERIALI		€ 31.510,95		
- Terreni	€1,00			
- Mobili	€ 810,48			
- Macchine ufficio	€ 1.511,06			
- Arredamento	€ 22.283,30			
- Biblioteca	€ 6.862,83			
- Attrezzatura minuta	€ 42,28			
IMMOB. FINANZIARIE		€ 0,00		
TOTALI		€ 117.899,48		€ 117.899,48

Criteri di valutazione adottati :

- Per i terreni, è stato indicato un valore simbolico di € 1,00, in quanto da verifiche effettuate è emerso che i terreni di proprietà dell'Ente risultano essere solamente residui di lottizzazioni o pertinenze di immobili già alienati, e quindi beni privi di reale valore commerciale. Si rendono comunque necessari ulteriori approfondimenti per l'individuazione precisa delle consistenze immobiliari e dei relativi valori di mercato.
- Per le immobilizzazioni materiali, si è fatto riferimento al costo storico di acquisto.

****

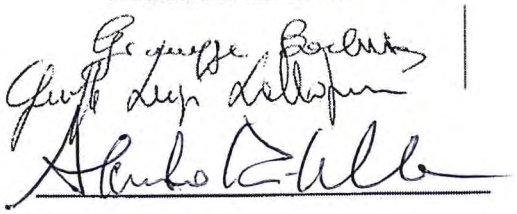
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
DI CAMPOBASSO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUL RENDICONTO 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Barletta - Presidente
Dott. Giuseppe Luigi Lallopizzi- Componente
Dott. Alessandro Milella - Componente

L'ORGANO DI REVISIONE



Verbale n. 02 del 29/04/2014

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 10.30 presso la sede dell'EPT di Campobasso, alla Piazza della Vittoria 14, si è riunito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Provinciale del Turismo di Campobasso, nelle persone di:

Dr. Giuseppe Barletta, Presidente, Dr. Giuseppe Luigi Lallopizzi, componente, Dr. Alessandro Milella, componente, per procedere all'esame del rendiconto dell'EPT di Campobasso relativo all'esercizio finanziario 2013, al fine di predisporre il proprio parere al riguardo.

Il Collegio ha proceduto anche all'acquisizione dei seguenti documenti a corredo del consuntivo:

- elenco riassuntivo dei beni appartenenti all'Ente.
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, riaccertati con delibere 1 e 2 del 09/01/2014;
- relazione al bilancio consuntivo 2013 predisposto dal Commissario Straordinario
- conto del Tesoriere

IL COLLEGIO,

Effettuata l'analisi della suddetta documentazione e verificata la correlazione della stessa al bilancio consuntivo, **delibera di approvare** la seguente relazione al bilancio consuntivo 2013 dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso.

PREMESSA

L'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso (E.P.T.) è un Ente dipendente dalla Regione, per cui, ai sensi dell'art. 31, comma III, della Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4 (recante "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise") lo stesso dovrà coordinare la classificazione e la ripartizione delle spese con quelle adottate dal bilancio regionale per consentire il consolidamento della spesa. Lo schema di bilancio è compatibile con quello enunciato dalla suddetta L.R.

Il presente Collegio dei Revisori dell'E.P.T. di Campobasso è stato nominato nell'attuale composizione con provvedimento del Presidente del Consiglio Regionale n.14 del 14/08/2013.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;che il Commissario Straordinario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			23.856,34
Riscossioni	41.666,67	165.034,58	206.701,25
Pagamenti	12.781,06	154.124,00	166.905,06
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			**63.652,53**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			63.652,53

Il fondo di cassa dell'Ente risulta così costituito:

	Fondo ordinario	63.652,53
	Fondi vincolati da mutui	
	Altri fondi vincolati	
	Totale	**63.652,53**

Il fondo di cassa al 31/12/2013 corrisponde al saldo risultante presso il Tesoriere alla predetta data.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 28.872,44

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	165.034,58
Impegni	(-)	193.907,02
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		**-28.872,44**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	165.034,58
Pagamenti	(-)	154.124,00
Differenza	*[A]*	10.910,58
Residui attivi	(+)	
Residui passivi	(-)	39.783,02
Differenza	*[B]*	-39.783,02
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	*[A] - [B]*	**-28.872,44**

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013, , è la seguente:

	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
			Consuntivo 2013
	Entrate titolo I		145.989,47
	Entrate titolo II		
	Entrate titolo III		
(A)	**Totale titoli (I+II+III)**	**0,00**	**145.989,47**
(B)	Spese titolo I		146.127,92
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *		
(D)	**Differenza di parte corrente (A-B-C)**	**0,00**	**-138,45**
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
	-contributo per permessi di costruire		
	-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
	- altre entrate (specificare)		
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
	- altre entrate (specificare)		
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)		**0,00**	**-138,45**

	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
			Consuntivo 2013
	Entrate titolo IV		
	Entrate titolo V **		
(M)	**Totale titoli (IV+V)**	**0,00**	**19.045,11**
(N)	Spese titolo II		47.779,10
(O)	**differenza di parte capitale(M-N)**		
(P)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q)	Differenza gestione competenza		-138,45
Saldo di parte capitale (O+Q)		**0,00**	**-28.872,44**

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 46.605,51, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			23.856,34
RISCOSSIONI	41.666,67	165.034,58	206.701,25
PAGAMENTI	12.781,06	154.124,00	166.905,06
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			**63.652,53**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			63.652,53
RESIDUI ATTIVI		22.736,00	22.736,00
RESIDUI PASSIVI		39.783,02	39.783,02
Differenza			-17.047,02
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013			**46.605,51**

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	46.605,51
	Totale avanzo/disavanzo	**46.605,51**

Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013

Entrate		*Previsione iniziale*	*Rendiconto 2013*	*Differenza*	*Scostam.*
Titolo I	Entrate tributarie				
Titolo II	Trasferimenti	145.988,34	145.988,33	0,01	
Titolo III	Entrate extratributarie	50,00	1,14	-48,86	
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale				
Titolo V	Entrate da prestiti				
Titolo VI	Entrate per contabilita' speciali	31.275,00	19.045,11	-12.229,89	
Avanzo di amministrazione applicato		75.097,95		-75.097,95	
Totale		252.411,29	165.034,58	-87.376,71	

Spese		*Previsione iniziale*	*Rendiconto 2013*	*Differenza*	*Scostam.*
Titolo I	Amministrazione generale	152.262,25	127.082,81	-25.179,44	
Titolo II	Sviluppo	63.750,00	47.779,10	-15.970,90	
Titolo III	Fondi di Riserva	5.124,04		-5.124,04	
Titolo IV	Partite di giro	31.275,00	19.045,11	-12.229,89	
Totale		252.411,29	193.907,02	-58.504,27	

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate si rileva:per le Entrate:

- al titolo VI riduzione per minori entrate derivanti dall'abolizione del compenso al Commissario

per le Spese

- al titolo I per minori spese che hanno interessato tutto il funzionamento dell'Ente
- al titolo II derivanti da riduzione degli interventi per manifestazioni ed eventi a seguito di minori disponibilità di fondi da parte della Regione
- al titolo III per il mancato utilizzo
- al titolo IV per le medesime motivazioni del titolo VI delle Entrate

Analisi della gestione dei residui.

L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12, come da tabella seguente:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	maggiori/minori residui
Corrente Tit. I, II, III	64.402,67	41.666,67	22.736,00	64.402,67	
C/capitale Tit. IV, V					
Servizi c/terzi Tit. VI					
Totale	64.402,67	41.666,67	22.736,00	64.402,67	

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	12.661,06	12.281,06		12.281,06	380,00
C/capitale Tit. II	500,00	500,00		500,00	
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV					
Totale	13.161,06	12.781,06		12.781,06	380,00

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	
Minori residui passivi	380,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	-380,00

Sintesi delle variazioni per gestione

Gestione corrente	380,00
Gestione in conto capitale	
Gestione servizi c/terzi	
Gestione vincolata	
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI	380,00

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

Alle ore 13,30 la riunione ha termine. Del che è il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio

Ente Provinciale Per Il Turismo di Isernia

Provincia di : ISERNIA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2013

ENTRATA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O II ========== ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
CATEGORIA 1 ---------- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
Cod. 210000 Cap. 10 Art. 0 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	RS CP CS T	 210,00 210,00	 206,58 206,58	 206,58 206,58		 206,58 206,58	 -3,42 -3,42
Cod. 210000 Cap. 20 Art. 0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE MOLISE.....	RS CP CS T	41.666,67 116.666,66 158.333,33	41.666,67 116.666,66 158.333,33	41.666,67 116.666,66 158.333,33		41.666,67 116.666,66 158.333,33	
Cod. 210000 Cap. 30 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI, PROMOZIONE E SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 40 Art. 0 FINANAZIAMENTI RTEGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 50 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 210000 Cap. 60 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI.....	RS CP CS T						
Cod. 210000 Cap. 70 Art. 0 CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	41.666,67 116.876,66 158.543,33	41.666,67 116.873,24 158.539,91	41.666,67 116.873,24 158.539,91		41.666,67 116.873,24 158.539,91	 -3,42 -3,42

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI CATEGORIA 1 --- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	116.876,66	116.873,24	116.873,24		116.873,24	-3,42
	CS	158.543,33	158.539,91	158.539,91			-3,42
	T					158.539,91	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	116.876,66	116.873,24	116.873,24		116.873,24	-3,42
	CS	158.543,33	158.539,91	158.539,91			-3,42
	T					158.539,91	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O III ========== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1 ---------- RENDITE PATRIMONIALI							
Cod. 310000 Cap. 80 Art. 0 INTERESSI ATTIVI IN CONTO TESORERIA.....	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 826,64 826,64	 826,64 826,64		 826,64 826,64	 -173,36 -173,36
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 826,64 826,64	 826,64 826,64		 826,64 826,64	 -173,36 -173,36
CATEGORIA 2 ---------- VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Cod. 320000 Cap. 90 Art. 0 REALIZZO PER VENDITA DI BENI D'USO.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 2	RS CP CS T						
CATEGORIA 4 ---------- PROVENTI VARI							

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 340000 Cap. 100 Art. 0							
INTROITI DIVERSI.....	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
	T						
TOTALE CATEGORIA 4	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III							
**********							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1							
RENDITE PATRIMONIALI							
	RS						
	CP	1.000,00	826,64	826,64		826,64	-173,36
	CS	1.000,00	826,64	826,64			-173,36
	T					826,64	
CATEGORIA 4							
PROVENTI VARI							
	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	1.050,00	826,64	826,64		826,64	-223,36
	CS	1.050,00	826,64	826,64			-223,36
	T					826,64	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O IV ========== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1 ---------- ENTRATE IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI							
Cod. 410000 Cap. 110 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI E SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 410000 Cap. 120 Art. 0 FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
Cod. 410000 Cap. 130 Art. 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DEL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.....	RS CP CS T						
Cod. 410000 Cap. 140 Art. 0 CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 410000 Cap. 150 Art. 0 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ********** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O VI ========== ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
Cod. 610000 Cap. 160 Art. 0 RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALI REGIONALI PROVINCIALI E COMUN SU RETRIBUZIONI, ASSEGNI INDENNITA' E COMPENSI.....	RS CP CS T	20.000,00 20.000,00	10.201,08 10.201,08	10.201,08 10.201,08		10.201,08 10.201,08	-9.798,92 -9.798,92
Cod. 610000 Cap. 170 Art. 0 RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ENPDEP)	RS CP CS T	15,00 15,00	0,88 0,88	0,88 0,88		0,88 0,88	-14,12 -14,12
Cod. 610000 Cap. 180 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CPDEL..	RS CP CS T	5.000,00 5.000,00	299,66 299,66	299,66 299,66		299,66 299,66	-4.700,34 -4.700,34
Cod. 610000 Cap. 190 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO INADEL.....	RS CP CS T	500,00 500,00					-500,00 -500,00
Cod. 610000 Cap. 200 Art. 0 RITENUTE AL PERSONALE PER SOVVENZIONE CONTRO CESSIONE 5, CONTRIBUTI SINDACALI. RISCATTO E RICONGIUNZIONE CONTRIB.....	RS CP CS T	500,00 500,00	412,99 412,99	412,99 412,99		412,99 412,99	-87,01 -87,01
Cod. 610000 Cap. 210 Art. 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO.....	RS CP CS T	260,00 260,00					-260,00 -260,00

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
Cod. 610000 Cap. 220 Art. 0							
RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 610000 Cap. 230 Art. 0							
DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 610000 Cap. 240 Art. 0							
RITENUTE INPS PER CONTRIBUTO L EGGE 335/95 - ART. 2 - C.30...	RS						
	CP	2.000,00	736,18	736,18		736,18	-1.263,82
	CS	2.000,00	736,18	736,18			-1.263,82
	T					736,18	
Cod. 610000 Cap. 250 Art. 0							
ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TES ORIERE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS						
	CP	28.275,00	11.650,79	11.650,79		11.650,79	-16.624,21
	CS	28.275,00	11.650,79	11.650,79			-16.624,21
	T					11.650,79	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPI DELL'ENTE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
T I T O L O II ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGETTI							
	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	116.876,66	116.873,24	116.873,24		116.873,24	-3,42
	CS	158.543,33	158.539,91	158.539,91			-3,42
	T					158.539,91	
T I T O L O III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	RS						
	CP	1.050,00	826,64	826,64		826,64	-223,36
	CS	1.050,00	826,64	826,64			-223,36
	T					826,64	
T I T O L O IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALI DA RISCOSSIONI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
T I T O L O V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI E N T R A T E
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Acc.(T=E+M)	
T I T O L O VI							
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS						
	CP	28.275,00	11.650,79	11.650,79		11.650,79	-16.624,21
	CS	28.275,00	11.650,79	11.650,79			-16.624,21
	T					11.650,79	
TOTALE GENERALE	RS	41.666,67	41.666,67	41.666,67		41.666,67	
	CP	146.201,66	129.350,67	129.350,67		129.350,67	-16.850,99
	CS	187.868,33	171.017,34	171.017,34			-16.850,99
	T					171.017,34	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		149.592,83					
FONDO DI CASSA		114.026,16	114.026,16	114.026,16		114.026,16	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	155.692,83	155.692,83	155.692,83		155.692,83	
	CP	295.794,49	129.350,67	129.350,67		129.350,67	
	CS	301.894,49	285.043,50	285.043,50			
	T					285.043,50	

Ente Provinciale Per Il Turismo di Isernia

Provincia di : ISERNIA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2013

USCITA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O I ========== AMMINISTRAZIONE GENERALE							
SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 100 ~~~~~~~~~~ ONERI PATRIMONIALI							
Cod. 110100 Cap. 10 Art. 0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS CP CS T						
Cod. 110100 Cap. 20 Art. 0 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (IRAP).....	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00	 2.988,36 2.988,36	 2.988,36 2.988,36		 2.988,36 2.988,36	 -11,64 -11,64
Cod. 110100 Cap. 30 Art. 0 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED OPERE STRAORDINARIE AD IMMOBILI DI PROPIETA' E RELATIVI IMPIANTI.....	RS CP CS T						
Cod. 110100 Cap. 40 Art. 0 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, RISCHI DIVERSI E RESPONSABIL. CIVILE.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 110100 Cap. 60 Art. 0							
ONERI PATRIMONIALI DIVERSI...	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 110100 Cap. 90 Art. 0							
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TE	RS						
SORERIA E RIMBORSO SPESE PER I	CP	100,00	60,83	60,83		60,83	-39,17
L SERVIZIO DI CASSA.....	CS	100,00	60,83	60,83			-39,17
	T					60,83	
TOTALE RUBRICA 100	RS						
	CP	3.100,00	3.049,19	3.049,19		3.049,19	-50,81
	CS	3.100,00	3.049,19	3.049,19			-50,81
	T					3.049,19	
RUBRICA 101							
ORGANI DELL'AZIENDA							
Cod. 120101 Cap. 70 Art. 0							
INDENNITA' DI CARICA AL PRESID	RS						
ENTE.....	CP	6.150,00	6.122,49	6.122,49		6.122,49	-27,51
	CS	6.150,00	6.122,49	6.122,49			-27,51
	T					6.122,49	
Cod. 120101 Cap. 100 Art. 0							
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AM	RS						
MINISTRATORI.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 120101 Cap. 110 Art. 0							
RIMBORSO SPESE INDENNITA' AGLI	RS						
AMMINISTRATORI.....	CP	500,00	385,00	385,00		385,00	-115,00
	CS	500,00	385,00	385,00			-115,00
	T					385,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 120101 Cap. 120 Art. 0							
COMPENSI PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS						
	CP	9.600,00	9.580,02	9.580,02		9.580,02	-19,98
	CS	9.600,00	9.580,02	9.580,02			-19,98
	T					9.580,02	
Cod. 120101 Cap. 130 Art. 0							
SPESE PER COMMISSIONI E COMMITATI E SPESE PER ESAMI E CONCORSI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 120101 Cap. 160 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER CONTRIBUTO LEGGE 335/95 ART. 2 C. 3.....	RS						
	CP	1.500,00	1.472,16	1.472,16		1.472,16	-27,84
	CS	1.500,00	1.472,16	1.472,16			-27,84
	T					1.472,16	
TOTALE RUBRICA 101	RS						
	CP	17.750,00	17.559,67	17.559,67		17.559,67	-190,33
	CS	17.750,00	17.559,67	17.559,67			-190,33
	T					17.559,67	
RUBRICA 102 ~~~~~~~~~~~~ AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Cod. 130102 Cap. 50 Art. 0							
FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFICIENZA DEI SERVIZI.....	RS						
	CP	3.300,00	3.257,12	3.257,12		3.257,12	-42,88
	CS	3.300,00	3.257,12	3.257,12			-42,88
	T					3.257,12	
Cod. 130102 Cap. 170 Art. 0							
RETRIBUZIONE AL PERSONALE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 130102 Cap. 180 Art. 0							
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 130102 Cap. 190 Art. 0							
INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 130102 Cap. 200 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER ASSICURAZIONE ASSISTENZIALI (ENPDEP)....	RS						
	CP	10,00	3,03	3,03		3,03	-6,97
	CS	10,00	3,03	3,03			-6,97
	T					3,03	
Cod. 130102 Cap. 210 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER FONDO DI QUIESCIENZA (CPDEL).....	RS						
	CP	780,00	775,19	775,19		775,19	-4,81
	CS	780,00	775,19	775,19			-4,81
	T					775,19	
Cod. 130102 Cap. 220 Art. 0							
QUOTE DA PAGARE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (INADEL).....	RS						
	CP	2.400,00	2.391,97	2.391,97		2.391,97	-8,03
	CS	2.400,00	2.391,97	2.391,97			-8,03
	T					2.391,97	
Cod. 130102 Cap. 230 Art. 0							
ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL).....	RS						
	CP	350,00	339,15	339,15		339,15	-10,85
	CS	350,00	339,15	339,15			-10,85
	T					339,15	
Cod. 130102 Cap. 235 Art. 0							
QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' FINE SERVIZIO.....	RS						
	CP	14.700,00	14.674,38	14.674,38		14.674,38	-25,62
	CS	14.700,00	14.674,38	14.674,38			-25,62
	T					14.674,38	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 130102 Cap. 240 Art. 0 ASSICURAZIONI VARIE AL PERSONALE.....	RS CP CS T						
Cod. 130102 Cap. 250 Art. 0 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	RS CP CS T						
TOTALE RUBRICA 102	RS CP CS T	21.540,00 21.540,00	21.440,84 21.440,84	21.440,84 21.440,84		21.440,84 21.440,84	-99,16 -99,16
RUBRICA 103 ~~~~~~~~~~~~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
Cod. 140103 Cap. 80 Art. 0 SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI ED AFFISSIONI.....	RS CP CS T	100,00 2.500,00 2.600,00	76,25 2.396,70 2.472,95	76,25 2.396,70 2.472,95		76,25 2.396,70 2.472,95	-23,75 -103,30 -127,05
Cod. 140103 Cap. 115 Art. 0 SPESE PER MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE PER UFFICIO, INFORMATIZZAZIONE E CANONI MANUTENZIONE.....	RS CP CS T	2.400,00 2.400,00	2.375,37 2.375,37	2.375,37 2.375,37		2.375,37 2.375,37	-24,63 -24,63
Cod. 140103 Cap. 260 Art. 0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOVETTURA DELL'ENTE.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 140103 Cap. 270 Art. 0							
SPESE PER CANCELLERIA STAMPATI	RS						
REGISTRI E VARI.....	CP	500,00	125,27	125,27		125,27	-374,73
	CS	500,00	125,27	125,27			-374,73
	T					125,27	
Cod. 140103 Cap. 280 Art. 0							
SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCA	RS						
LDAMENTO, PULIZIA UFFICI E MAN	CP	1.500,00	1.194,90	1.194,90		1.194,90	-305,10
UTENZIONE CALDAIA.....	CS	1.500,00	1.194,90	1.194,90			-305,10
	T					1.194,90	
Cod. 140103 Cap. 290 Art. 0							
SPESE PER AFFITTO LOCALE, CANO	RS						
NI VARI E SPESE CONDOMINIALI..	CP						
	CS						
	T						
Cod. 140103 Cap. 300 Art. 0							
ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A	RS						
GIORNALI, G.U. E PUBBLICAZION	CP						
I VARIE.....	CS						
	T						
Cod. 140103 Cap. 310 Art. 0							
SPESE STIPULAZIONE E REGISTRAZ	RS						
IONE CONTRATTI ACQUISTO CARTE	CP						
E MARCHE DA BOLLO.....	CS						
	T						
Cod. 140103 Cap. 320 Art. 0							
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CO	RS						
NSULENZE, E PRESTAZIONI DI SER	CP	26.000,00	25.854,40	25.854,40		25.854,40	-145,60
VIZI PROFESSIONALI.....	CS	26.000,00	25.854,40	25.854,40			-145,60
	T					25.854,40	
Cod. 140103 Cap. 330 Art. 0							
SPESE VARIE D'UFFICIO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 140103 Cap. 335 Art. 0							
SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE RUBRICA 103	RS	100,00	76,25	76,25		76,25	-23,75
	CP	32.900,00	31.946,64	31.946,64		31.946,64	-953,36
	CS	33.000,00	32.022,89	32.022,89			-977,11
	T					32.022,89	
TOTALE SEZIONE 1	RS	100,00	76,25	76,25		76,25	-23,75
	CP	75.290,00	73.996,34	73.996,34		73.996,34	-1.293,66
	CS	75.390,00	74.072,59	74.072,59			-1.317,41
	T					74.072,59	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** AMMINISTRAZIONE GENERALE SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI							
	RS	100,00	76,25	76,25		76,25	-23,75
	CP	75.290,00	73.996,34	73.996,34		73.996,34	-1.293,66
	CS	75.390,00	74.072,59	74.072,59			-1.317,41
	T					74.072,59	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	100,00	76,25	76,25		76,25	-23,75
	CP	75.290,00	73.996,34	73.996,34		73.996,34	-1.293,66
	CS	75.390,00	74.072,59	74.072,59			-1.317,41
	T					74.072,59	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O II ========== SVILUPPO							
SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI							
RUBRICA 104 ~~~~~~~~~~ CONTRIBUTI VARI							
Cod. 250104 Cap. 140 Art. 0 CONT.PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZION..	RS CP CS T	6.000,00 75.500,00 81.500,00	4.000,00 45.450,00 49.450,00	4.000,00 45.450,00 49.450,00	 26.500,00 26.500,00	4.000,00 71.950,00 75.950,00	-2.000,00 -3.550,00 -32.050,00
Cod. 250104 Cap. 340 Art. 0 CONTRIBUTI, RAPPRESENTANZA E SPESE DI PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CONGRESSI.....	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 360 Art. 0 CONTRIBUTI PER VIABILITA' TELECOMUNICAZIONI E SEGNALETICA...	RS CP CS T						
Cod. 250104 Cap. 370 Art. 0 CONTRIBUTI PER IMPIANTI TURISTICO-SPORTIVO, PARCHI E GIARDINI.....	RS CP CS T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 250104 Cap. 380 Art. 0							
CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	RS						
A CONSORZI TURISTICI, INDUSTR	CP	25.200,00	150,04	150,04	25.000,00	25.150,04	-49,96
IALI E DI GESTIONE, VALORIZZAZ	CS	25.200,00	150,04	150,04			-25.049,96
IONE E PROMOZIONE TUR- AMBIENT	T				25.000,00	25.150,04	
Cod. 250104 Cap. 390 Art. 0							
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENT	RS						
O DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE	CP						
E TURISTICHE.....	CS						
	T						
Cod. 250104 Cap. 400 Art. 0							
CONTRIBUTI DIVERSI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE RUBRICA 104	RS	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-2.000,00
	CP	100.700,00	45.600,04	45.600,04	51.500,00	97.100,04	-3.599,96
	CS	106.700,00	49.600,04	49.600,04			-57.099,96
	T				51.500,00	101.100,04	
RUBRICA 105							
INTERVENTIO DIRETTI DELL'ENTE							
Cod. 250105 Cap. 350 Art. 0							
CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SO	RS						
CIALI, CULTURALI, ARTISTICHE S	CP						
COLASTICHE E SPORTIVE.....	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 145 Art. 0							
SPESE PER ATTIVITA' PUBBLICITA	RS						
RIA, DI PROPAGANDA, DI PROMOZI	CP						
ONE EDITORIALE ED INFORMATIVA.	CS						
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 260105 Cap. 150 Art. 0							
SPESE E CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PER MIGLIORAMENTO ESTETICO.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 410 Art. 0							
SPESE PER REALIZZAZIONE E/O AGGIORNAMENTO FOTOTECA E CINETECA.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 420 Art. 0							
SPESE PER SEGNALETICA TURISTICA.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 430 Art. 0							
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 440 Art. 0							
SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE.....	RS CP CS T	 29.000,00 29.000,00	 29.000,00 29.000,00	 29.000,00 29.000,00		 29.000,00 29.000,00	
Cod. 260105 Cap. 450 Art. 0							
SPESE PER MOSTRE, ESPOSIZIONE, CONVEGNI, CONGRESSI E CONCORSI D'IDEE.....	RS CP CS T						
Cod. 260105 Cap. 460 Art. 0							
SPESE PER ACQUISTO COPPE MEDAGLIE E SOUVENIR.....	RS CP CS T	 500,00 500,00	 176,08 176,08	 176,08 176,08		 176,08 176,08	 -323,92 -323,92

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 260105 Cap. 470 Art. 0							
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAMENTI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 480 Art. 0							
SPESE PER LA PUBBLICITA' TELEVISIVA (L.422/93).....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 490 Art. 0							
SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI PUNTI INFORMATIVI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA TURISTICA.....	RS						
	CP	500,00	319,09	319,09		319,09	-180,91
	CS	500,00	319,09	319,09			-180,91
	T					319,09	
Cod. 260105 Cap. 500 Art. 0							
SPESE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI A SOGGETTI AVENTI SPECIALI COMPETENZE PROFESSIONALI.	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 260105 Cap. 510 Art. 0							
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE RUBRICA 105	RS						
	CP	30.000,00	29.495,17	29.495,17		29.495,17	-504,83
	CS	30.000,00	29.495,17	29.495,17			-504,83
	T					29.495,17	
RUBRICA 106 ~~~~~~~~~~~~ INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA							

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 270106 Cap. 520 Art. 0							
PAGAMENTO CONTRIBUTI DELLA REGIONE, DI ENTI E DI ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE.....	RS CP CS T						
Cod. 270106 Cap. 530 Art. 0							
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALKI DA ATTUARE PER CONTO E SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE.....	RS CP CS T						
Cod. 270106 Cap. 535 Art. 0							
RESTITUZIONE FONDI REGIONE MOLISE.....	RS CP CS T	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33		58.333,33 58.333,33	
TOTALE RUBRICA 106	RS CP CS T	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33		58.333,33 58.333,33	
TOTALE SEZIONE 1	RS CP CS T	6.000,00 189.033,33 195.033,33	4.000,00 133.428,54 137.428,54	4.000,00 133.428,54 137.428,54	51.500,00 51.500,00	4.000,00 184.928,54 188.928,54	-2.000,00 -4.104,79 -57.604,79

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** SVILUPPO SEZIONE 1 ---------- ONERI PATRIMONIALI	RS	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-2.000,00
	CP	189.033,33	133.428,54	133.428,54	51.500,00	184.928,54	-4.104,79
	CS	195.033,33	137.428,54	137.428,54			-57.604,79
	T				51.500,00	188.928,54	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-2.000,00
	CP	189.033,33	133.428,54	133.428,54	51.500,00	184.928,54	-4.104,79
	CS	195.033,33	137.428,54	137.428,54			-57.604,79
	T				51.500,00	188.928,54	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O III ========== FONDI DI RISERVA							
CATEGORIA 8 ---------- FONDI VARI							
Cod. 380107 Cap. 540 Art. 0 FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE.	RS CP CS T						
Cod. 380107 Cap. 550 Art. 0 FONDO DI RISERVA.....	RS CP CS T	 3.196,16 3.196,16					 -3.196,16 -3.196,16
Cod. 380107 Cap. 560 Art. 0 PAGAMENTO PASSIVITA' ARRETRATE	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 8	RS CP CS T	 3.196,16 3.196,16					 -3.196,16 -3.196,16

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** FONDI DI RISERVA CATEGORIA 8 --- FONDI VARI	RS						
	CP	3.196,16					-3.196,16
	CS	3.196,16					-3.196,16
	T						
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	3.196,16					-3.196,16
	CS	3.196,16					-3.196,16
	T						

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O IV ========== PARTITE DI GIRO							
Cod. 410108 Cap. 225 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SIND. RISCATT. E RI CONG. PENS.....	RS CP CS T	500,00 500,00	412,99 412,99	412,99 412,99		412,99 412,99	-87,01 -87,01
Cod. 410108 Cap. 570 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDI Z. REG.PROV.COM. SU RETRIBUZIO NI ASSEGNI INDENNITA' E COMPEN SI.....	RS CP CS T	20.000,00 20.000,00	10.201,08 10.201,08	10.201,08 10.201,08		10.201,08 10.201,08	-9.798,92 -9.798,92
Cod. 410108 Cap. 580 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZI ALI SU RETRIBUZIONI AL PERS. (ENPDEP).....	RS CP CS T	15,00 15,00	0,88 0,88	0,88 0,88		0,88 0,88	-14,12 -14,12
Cod. 410108 Cap. 590 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER QUIESCENZA (C PDEL).....	RS CP CS T	5.000,00 5.000,00	299,66 299,66	299,66 299,66		299,66 299,66	-4.700,34 -4.700,34
Cod. 410108 Cap. 600 Art. 0 VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO D I FINE SERVIZIO (INADEL).....	RS CP CS T	500,00 500,00					-500,00 -500,00
Cod. 410108 Cap. 610 Art. 0 VERSAMENTO ANTICIPAZIONI PER E CONOMATO.....	RS CP CS T	260,00 260,00					-260,00 -260,00

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 410108 Cap. 620 Art. 0							
PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 410108 Cap. 630 Art. 0							
DEPOSITI CAUZIONALI E DI SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 410108 Cap. 640 Art. 0							
VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTO LEGGE 335/95 ART. 2 COMMA 3.....	RS						
	CP	2.000,00	736,18	736,18		736,18	-1.263,82
	CS	2.000,00	736,18	736,18			-1.263,82
	T					736,18	
Cod. 410108 Cap. 650 Art. 0							
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS						
	CP	28.275,00	11.650,79	11.650,79		11.650,79	-16.624,21
	CS	28.275,00	11.650,79	11.650,79			-16.624,21
	T					11.650,79	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I AMMINISTRAZIONE GENERALE							
	RS	100,00	76,25	76,25		76,25	-23,75
	CP	75.290,00	73.996,34	73.996,34		73.996,34	-1.293,66
	CS	75.390,00	74.072,59	74.072,59			-1.317,41
	T					74.072,59	
T I T O L O II SVILUPPO							
	RS	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-2.000,00
	CP	189.033,33	133.428,54	133.428,54	51.500,00	184.928,54	-4.104,79
	CS	195.033,33	137.428,54	137.428,54			-57.604,79
	T				51.500,00	188.928,54	
T I T O L O III FONDI DI RISERVA							
	RS						
	CP	3.196,16					-3.196,16
	CS	3.196,16					-3.196,16
	T						
T I T O L O IV PARTITE DI GIRO							
	RS						
	CP	28.275,00	11.650,79	11.650,79		11.650,79	-16.624,21
	CS	28.275,00	11.650,79	11.650,79			-16.624,21
	T					11.650,79	
TOTALE GENERALE	RS	6.100,00	4.076,25	4.076,25		4.076,25	-2.023,75
	CP	295.794,49	219.075,67	219.075,67	51.500,00	270.575,67	-25.218,82
	CS	301.894,49	223.151,92	223.151,92			-78.742,57
	T				51.500,00	274.651,92	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.100,00	4.076,25	4.076,25		4.076,25	-2.023,75
	CP	295.794,49	219.075,67	219.075,67	51.500,00	270.575,67	-25.218,82
	CS	301.894,49	223.151,92	223.151,92			-78.742,57
	T				51.500,00	274.651,92	

REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

ISERNIA

_____

DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 16 DATA 21 Marzo 2014

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Marzo (11.03.2014), nella sede dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, il Commissario Straordinario - dott.ssa Maria Relvini - ha adottato la seguente deliberazione:

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 149 del 22 Luglio 2013, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, i successivi di proroga e da ultimo il Decreto n. 2 in data 15 Gennaio 2014, con il quale è stato prorogato nell'incarico;

Esaminate le singole voci dell'elaborato al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, integrato dalla Relazione al Conto stesso, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto della regolarità contabile dell'atto;

DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale del Molise il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze finali:

ENRATE		
Entrate effettive		€. 117.699,88
Contabilità speciali		€. 11.650,79
Avanzo d'Amministrazione		€. 149.592,83
	TOTALE	**€. 278.943,50**
USCITE		
Spese effettive		€. 258.924,88
Contabilità speciali		€. 11.650,79
	TOTALE	**€. 270.575,67**

CONTO DI CASSA

Riscossioni operate in c/competenza		€. 129.350,67
Riscossioni operate in c/residui		€. 41.666,67
	TOTALE (A)	**€. 171.017,34**
Pagamenti eseguiti in c/ competenza		€. 219.075,67
Pagamenti eseguiti in c/residui		€. 4.076,25
	TOTALE (B)	**€. 223.151,92**
Differenza passiva (A – B)		€. 52.134,58
Avanzo di Cassa al 31.12.2012		€. 114.026,16
Avanzo di Cassa al 31.12.2013		**€. 61.891,58**

CONTO D'AMMINISTRAZIONE

Avanzo di Cassa al 31.12.2013		€. 61.891,58
Somme da riscuotere in c/residui		€. = = =
Somme da riscuotere in c/competenza		€. = = =
	TOTALE ATTIVO (a)	**€. 61.891,58**
Somme rimaste a pagare in c/residui		€. = = =
Somme rimaste a pagare in c/competenza		€. 51.500,00
	TOTALE PASSIVO (b)	**€. 51.500,00**

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2013 (a-b) **€. 10.391,58**

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Beni dell'Ente:	A) mobili	€.	346,49
	macchine d'ufficio	€.	628,58
	materiale elettrico	€.	0,00
	materiale decorativo	€.	4.576,66
	biblioteca e fototeca	€.	15.653,15
		€.	21.204,88
	B) Ufficio Informazioni	€.	10.755,21
		€.	31.960,09
Differenza attiva d'amministrazione al 31.12.2013		€.	10.391,58
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013		**€.**	**42.351,67**

* * * * * * * * * * * * * *

REGIONE MOLISE

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

ISERNIA

****

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2013

****

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3°, del D.P.R. 27 agosto 1960 n.1044, il Commissario Straordinario dell'Ente è chiamato ad approvare il Conto Consuntivo relativo all'anno 2013.
E' opportuno ricordare che, decaduti gli Organi d'Amministrazione, l'Ente viene amministrato dal Commissario Straordinario, nelle more della riforma dell'organizzazione pubblica turistica regionale.
Prima di riferire in dettaglio sull'attività che l'Ente ha svolto nell'esercizio delle proprie competenze, è necessario premettere e sottolineare che l'Ente non dispone di personale di ruolo e la contabilità è stata regolarmente tenuta, grazie alla collaborazione di uno Studio commerciale. Si sottolinea, ancora una volta, l'assoluta mancanza di personale e si auspica che a breve questi problemi possano essere superati o con l'utilizzo di personale regionale o mediante assunzione di personale.
Fatta questa doverosa premessa, l'attività dell'Ente nel corso del 2013 può sintetizzarsi come segue:

PROPAGANDA E PROMOZIONE

L'Ente, con il materiale realizzato negli anni precedenti ed ancora disponibile seppure in quantità limitata, ha dedicato un'attenzione ed una cura particolare alla propaganda ed alla promozione. Si è, perciò, provveduto a distribuire ad operatori e privati e a quanti ne hanno fatto richiesta il materiale in dotazione.
Nel complesso il materiale suddetto ha consentito di fronteggiare le numerose richieste pervenute da parte di operatori turistici, riviste specializzate, agenzie di viaggi e turismo, organizzazioni aziendali e sindacali, associazioni, di turisti italiani e stranieri. Così, oltre a distribuire il materiale di promozione a quanti ne hanno fatto richiesta l'Ente è stato presente con le proprie pubblicazioni in tutti i convegni, gli incontri e le assemblee tenutesi nella Regione e Provincia, in occasione di manifestazioni sportive, culturali e spettacolari, che hanno registrato larga e qualificata partecipazione.

MANIFESTAZIONI

L'esiguità del contributo ordinario annuale da parte della Regione Molise non ha consentito il sostegno finanziario dell'Ente in favore di tutte le manifestazioni ed iniziative realizzate sul territorio provinciale, che ne hanno fatto richiesta e, pertanto, l'Ente ha deciso di sostenere le manifestazioni e le iniziative più meritevoli per i loro contenuti autenticamente spettacolari, tradizionali, storici, folcloristici, culturali, ecc.- capaci di valorizzare il territorio provinciale –in particolare- e quello regionale –in generale.

SETTORE TURISTICO RICETTIVO

Nel corso del 2013 non vi sono da registrare nuove aperture e chiusure di alberghi.
Pertanto i dati sulla capacità ricettiva in provincia di Isernia al 31.12.2013, si possono così sintetizzare.

ESERCIZI ALBERGHIERI

classificazione	*N° esercizi*	*camere*	*letti*	*bagni*
* * * * *	1	19	38	19
* * * *	8	378	736	378
* * *	8	188	340	188
* *	6	86	153	77
*	4	40	75	40
R.T.A.	1	20	28	20
TOTALE	28	731	1.370	722

ESERCIZI COMPLEMENTARI

Affittacamere e Case Vacanze	34	141	263	127
Aziende agrituristiche	15	103	243	93
Bad and Breakfast	27	72	139	59
Campeggi	1	80	350	11
TOTALE	77	396	995	290

Dai dati sugli arrivi e le presenze di turisti italiani e stranieri, che l'Ente è tenuto a trasmettere all'ISTAT e all'Assessorato regionale al Turismo –ai fini statistici- si rilevano i seguenti risultati:

ITALIANI	arrivi	25.598	presenze	56.675
STRANIERI	arrivi	3.186	presenze	9.174
TOTALE		28.784		65.849

Rispetto all'anno precedente si è registrato un consistente calo del flusso turistico negli esercizi ricettivi della provincia sia negli arrivi che nelle presenze.

A seguito della liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico (legge 25.8.1991 N.284) la raccolta ed il coordinamento delle denunce annuali delle tariffe sono stati delegati agli EE.P.T. con legge regionale n. 20/1995. L'Ente, quand’anche in totale assenza di personale diretto, ha continuato a svolgere una funzione d'indirizzo e di assistenza agli esercizi alberghieri ed ha provveduto alla raccolta ed al coordinamento delle denunce annuali delle tariffe con le risorse umane messe a disposizione dall’Assessorato al Turismo regionale.

Pertanto risultato operanti in Provincia di Isernia al 31.12.2013 i seguenti uffici:

Denominazione	***categoria***	***sede***
ARCARO TRAVEL AGENCY	A/illim.	Isernia
MATRIOSKA	A/illim.	Isernia
BATIK	A/illim.	Isernia
PENTRIATUR	A/illim.	Isernia
VOL - TOUR	A/illim.	Isernia
PENTRIA VIAGGI	A/illim.	Venafro
PONTONE TRAVEL	A/illim.	Venafro
TELEPHON TOUR	A/illim.	Venafro
TRAVEL SLOT	Filiale	Isernia
VISFRA VIAGGI E SERVICE	A/illim.	Venafro
BUS TRAVEL CERRESI	A/illim.	Cerro al Volturno
ONESA TRAVEL	A/illim.	Agnone

Ciò premesso, il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze:

Totale residui attivi al 31/12/2013	€.	==
Totale residui passivi al 31/12/2013	€.	51.500,00
TOTALE ATTIVO	€.	51.500,00

Tale totale passivo va detratto all'avanzo di cassa risultante dalle scritture contabili al 31.12.2013 pari a €. 61.891,58 per cui ne consegue:

Avanzo di cassa al 31/12/2013	€.	61.891,58
Totale attivo	€.	51.500,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013	€.	10.391,58

Detto importo costituisce l'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di Previsione per l'anno 2014.

Il Conto Generale del Patrimonio dell'Ente al 31.12.2013 è :

ATTIVITA'

Avanzo di cassa al 31.12.2013	€.	61.891,58
Residui attivi al 31.12.2013	€.	=======
Totale attivo	**€.**	**61.891,58**

PASSIVITA'

Residui passivi al 31.12.2013	€.	51.500,00
Totale passivo	**€.**	**51.500,00**

DIFFERENZA ATTIVA DI AMMINISTRAZIONE	**€.**	**10.391,58**

BENI DELL'ENTE

A	a) mobili		€.	346,49
	b) macchine d'ufficio		€.	628,58
	c) materiale elettrico		€.	==
	d) materiale decorativo		€.	4.576,66
	e) biblioteca		€.	15.653,15
	abbonamento alla G.U. 2003			
		TOTALE	€.	21.204,88
B)	ufficio informazioni		€.	10.755,21
		TOTALE (A+B)	€.	31.960,09

Differenza attiva d'amministrazione al 31.12.2013 €. 10.391,58

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013 **€. 42.351,67**

****

ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO

DI ISERNIA

VERBALE N. 10

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AVV. ENZO MANCINI - PRESIDENTE

DOTT. SANDRO ADDONA - COMPONENTE

DOTT. ANGELO PETRECCA - COMPONENTE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'E.P.T. DI ISERNIA

nominato nell'attuale composizione con provvedimenti del Presidente del Consiglio Regionale n. 15/2013 del 14 agosto 2013 e n. 2/2014 del 5 febbraio 2014, ricevuto in data 15 marzo 2014 lo schema del bilancio consuntivo per l'anno 2013 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.13 del 11 Marzo 2014 corredato da:

- la relazione al bilancio consuntivo 2013 predisposto dal Commissario Straordinario;
- il conto generale del patrimonio;
- l'elenco riassuntivo dei beni appartenenti all'Ente;
- il conto del Tesoriere;
- l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati con delibera n 1 del 18/01/2013 del Commissario Straordinario;

VERIFICATO E CONTROLLATO

a) la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento di spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);

b) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;

c) la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;

d) l'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi anni 2013 e precedenti risultanti dal riaccertamento;

Per tali verifiche il Collegio dei Revisori si è avvalso del metodo a campione procedendo dalla sintesi all'analisi (tale metodo consiste nel prendere una voce macroeconomica dell'entrata o della spesa iscritta nel Titolo e seguirla contabilmente e finanziariamente in tutte le sequenze successive fino all'accertamento/riscossione o impegno/pagamento).

ACCERTATO

a) che le imputazioni delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento risultano effettuate a carico dei pertinenti capitoli di entrate e di spese, in esecuzione alle deliberazioni di liquidazione e di autorizzazione dei competenti organi,

b) che i servizi erogati sono stati efficaci perché l'ente ha, in generale, conseguito gli obiettivi prefissati;

c) che si verifica l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere.

d) preso atto di quanto esposto in delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 11 marzo 2013, delle risultanze contabili tutte del Conto del Patrimonio alla data del 31.12.2013;

CONCLUDE

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

Del che è il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Isernia, 15 marzo 2014

IL COLLEGIO

Il Presidente f.to Avv. Enzo Mancini

Il Componente f.to Dott. Sandro Addona

Il Componente f.to Dott. Angelo Petrecca

TITOLO 1° TRIBUTI PROPRI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 011-010-080**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	Tributi vari															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE TITOLO 1°															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

(1)

TITOLO 2° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI

U.P.B. 20

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 021-020-110**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	Trasferimenti correnti dallo Stato															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 021-020-130**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	Trasferimenti correnti da Enti						0,00									
2010	del setore pubblico allargato															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 20															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

(3)

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
	U.P.B. 30															
2012	**COD - MEC. 021-030-120**		3.100.000,00	3.100.000,00		1.970.145,54	1.970.145,54									
2011	Trasferimenti correnti dalla regione	1.600.000,00			1.599.996,50		1.599.996,50									
2010					0,00		0,00									
		1.600.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	1.599.996,50	1.970.145,54	3.570.142,04	1.970.145,54	-1.129.854,46	-1.129.857,96	3,50				0,00	
	RIEPILOGO TITOLO 2															
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 20															
2010																

			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			3.100.000,00	3.100.000,00		1.970.145,54	1.970.145,54									
2011	TOTALE U.P.B. 30	1.600.000,00			1.599.996,50		1.599.996,50									
2010		0,00			0,00		0,00									
		1.600.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	1.599.996,50	1.970.145,54	3.570.142,04	1.970.145,54	-1.129.854,46	-1.129.857,96	3,50				0,00	
2012			3.100.000,00	3.100.000,00		1.970.145,54	1.970.145,54									
2011	**TOTALE TITOLO 2**	1.600.000,00			1.599.996,50		1.599.996,50									
2010		0,00			0,00		0,00									
		1.600.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	1.599.996,50	1.970.145,54	3.570.142,04	1.970.145,54	-1.129.854,46	-1.129.857,96	3,50			0,00	0,00	

(5)

TITOLO 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

U.P.B. 40

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 031-040-010**		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per															
2010	il servizio abitativo															
			1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-040-020**		=	0,00		0,00	0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per															
2010	per il servizio mensa															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-040-030**		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per															
2010	i trasporti															
			4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-040-040**		3.000,00	3.000,00			0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per						0,00									
2010	il servizio editoriale															
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-040-050**		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per															
2010	altre attività previste nel piano															
(7)			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00					

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 031-040-060**		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00									
2011	Contributi degli studenti negli oneri per															
2010	il soggiorno presso altre università															
			2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00					
2012			12.000,00	12.000,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 40	0,00			0,00		0,00									
2010																
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00					

U.P.B. 50

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 031-050-070**		=	0,00		0,00	0,00									
2011	Contributi del personale dipendente															
2010	negli oneri peril servizio mensa															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-050-090**		=	0,00		0,00	0,00									
2011	proventi dal servizio mensa gestito per															
2010	conto delle Università															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 031-050-100**		=	0,00		0,00	0,00									
2011	proventi dal servizio gestito															
2010	per conto di Enti Pubblici															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 50															
2010																
(9)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	

U.P.B.60

2012	**COD - MEC. 032-060-140**		40.000,00	40.000,00		22.921,37	22.921,37										
2011	Interessi attuivi																
2010	su fondi di tesoreria																
			40.000,00	40.000,00		22.921,37	22.921,37	22.921,37	-17.078,63	-17.078,63	0,00						
2012	**COD - MEC. 032-060-150**		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00										
2011	Interessi attivi diversi																
2010																	
			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00						
2012	**COD - MEC. 032-060-160**		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00										
2011	Altre entrate patrimoniali																
2010																	
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00						
2012	**COD - MEC. 032-060-170**		=	0,00		0,00	0,00										
2011	Eredità e donazioni																
2010																	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012			43.000,00	43.000,00		22.921,37	22.921,37										
2011	TOTALE U.P.B. 60																
2010																	
			43.000,00	43.000,00		22.921,37	22.921,37	22.921,37	-20.078,63	-20.078,63	0,00						

(11)

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
	U.P.B.70															
2012	**COD - MEC. 032-070-180**		10.000,00	10.000,00		21,83	21,83									
2011	Entrate per rimborsi e recuperi															
2010																
			10.000,00	10.000,00		21,83	21,83	21,83	-9.978,17	-9.978,17	0,00					
2012	**COD - MEC. 032-070-185**		120.000,00	120.000,00		48.473,57	48.473,57									
2011	Restituzione borse di studio															
2010																
			120.000,00	120.000,00		48.473,57	48.473,57	48.473,57	-71.526,43	-71.526,43	0,00					
2012	**COD - MEC. 032-070-190**		10.000,00	10.000,00			0,00									
2011	Entrate varie ed eventuali															
2010																
			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00					
2012			140.000,00	140.000,00		48.495,40	48.495,40									
2011	TOTALE U.P.B. 70															
2010																
			140.000,00	140.000,00		48.495,40	48.495,40	48.495,40	-91.504,60	-91.504,60	0,00					

(13)

RIEPILOGO TITOLO 3°

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012			12.000,00	12.000,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 40				0,00											
2010							0,00									
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	TOTALE U.P.B. 50															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			43.000,00	43.000,00		22.921,37	22.921,37									
2011	TOTALE U.P.B. 60															
2010																
			43.000,00	43.000,00		22.921,37	22.921,37	22.921,37	-20.078,63	-20.078,63	0,00					
2012			140.000,00	140.000,00		48.495,40	48.495,40									
2011	TOTALE U.P.B. 70															
2010																

			140.000,00	140.000,00		48.495,40	48.495,40	48.495,40	-91.504,60	-91.504,60	0,00					
2012			195.000,00	195.000,00		71.416,77	71.416,77									
2011	**TOTALE TITOLO 3**	0,00			0,00		0,00									
2010																
		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	71.416,77	71.416,77	71.416,77	-123.583,23	-123.583,23	0,00					

(15)

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
	U.P.B. 80															
2012	**COD - MEC. 041-080-220**		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00									
2011	Contributi in conto capitale															
2010	dalla Regione per investimenti															
			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00					
	U.P.B. 90															
2012	**COD - MEC. 041-090-230**			0,00		0,00	0,00									
2011	Contrubti in conto capitale da parte															
2010	del settore pubblico allargato															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00									
2011	**TOTALE TITOLO 4**															
2010																
			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00					

(17)

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIA

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
	U.P.B. 100															
2012	**COD - MEC. 051-010-200**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	Accenzioni di mutui e prestiti															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	U.P.B. 110															
2012	**COD - MEC. 051-011-210**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	Anticipazioni di cassa															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	**TOTALE TITOLO 5**															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

(19)

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECCEDENZE O MINORE ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RESIDUI RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	ATTIUVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
	TITOLO 6° PARTITE DI GIRO															
2012	**COD - MEC. 060-0000-240**		10.329,00	10.329,00		1.500,00	1.500,00									
2011	Anticipazioni all'economo															
2010																
			10.329,00	10.329,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-8.829,00	-8.829,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-250**		5.164,00	5.164,00		0,00										

2011	Versamento ritenute sugli emolumenti						0,00										
2010	corrisposti al personale dipendente																
			5.164,00	5.164,00		0,00		0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00						
2012	**COD - MEC. 060-0000-260**		25.822,00	25.822,00		0,00	0,00										
2011	Ritenute IRPEF su assegni, indennità e																
2010	compensi al personale																
			25.822,00	25.822,00		0,00	0,00	0,00	-25.822,00	-25.822,00	0,00						
2012	**COD - MEC. 060-0000-270**		41.316,00	41.316,00		4.744,89	4.744,89										
2011	Ritenute IRPEF su compensi a terzi																
2010																	
			41.316,00	41.316,00		4.744,89	4.744,89	4.744,89	-36.571,11	-36.571,11	0,00						
2012	**COD - MEC. 060-0000-280**		20.658,00	20.658,00		0,00	0,00										
2011	Ritenute assistenziali su retribuzioni																
2010	al personale																
			20.658,00	20.658,00		0,00	0,00	0,00	-20.658,00	-20.658,00	0,00						
2012	**COD - MEC. 060-0000-290**		10.329,00	10.329,00													
2011	Ritenute previdenziali su retribuzioni																
2010	al personale																
(21)			10.329,00	10.329,00		0,00	0,00	0,00	-10.329,00	-10.329,00	0,00						

A		RESIDUI	STANZIAMENTI	PREVISTI	RISCOSSIONI			ENTRATE	ECCEDENZE O MINORE	ECCEDENZE O MINORE	ELIMINAZIONI	RESIDUI	RESIDUI	ATTIUVI	DA RIPORTARE	
N N O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ACCERTATE NELL'ESERCI ZIO	ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIA MENTI DI CASSA	PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012	**COD - MEC. 060-0000-300**		250.000,00	250.000,00		50.000,00	50.000,00									
2011	Rimborso spese sostenmute per conto di															
2010	di Enti diversi															
			250.000,00	250.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-310**		110.329,00	110.329,00		0,00	0,00									
2011	Depositi per spese contrattuali															
2010																
			110.329,00	110.329,00		0,00	0,00	0,00	-110.329,00	-110.329,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-320**		110.329,00	110.329,00			0,00									
2011	Depositi cauzionali															
2010																
			110.329,00	110.329,00		0,00	0,00	0,00	-110.329,00	-110.329,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-330**		110.329,00	110.329,00			0,00									
2011	Movimenti e giri contabili															
2010																
			110.329,00	110.329,00		0,00	0,00	0,00	-110.329,00	-110.329,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-340**		25.822,00	25.822,00			0,00									
2011	Ritenute art.1 c.126 l.662/96															
2010																
			25.822,00	25.822,00		0,00	0,00	0,00	-25.822,00	-25.822,00	0,00					
2012	**COD - MEC. 060-0000-350**		400.000,00	400.000,00		49.901,05	49.901,05									
2011	Riemissione mandati di pagamento						0,00									
2010																
			400.000,00	400.000,00	0,00	49.901,05	49.901,05	49.901,05	-350.098,95	-350.098,95	0,00				0,00	
2012			1.120.427,00	1.120.427,00		106.145,94	106.145,94									
2011	**TOTALE TITOLO 6**						0,00									
2010																
			1.120.427,00	1.120.427,00	0,00	106.145,94	106.145,94	106.145,94	-1.014.281,06	-1.014.281,06	0,00			0,00	0,00	

(23)

A		RESIDUI	STANZIAMENTI	PREVISTI	RISCOSSIONI			ENTRATE	ECCEDENZE O MINORE	ECCEDENZE O MINORE	ELIMINAZIONI	RESIDUI	RESIDUI	ATTIUVI	DA RIPORTARE	
N N O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ATTIVI ACCERTATI al 31/12/2012	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ACCERTATE NELL'ESERCI ZIO	ENTRATE ACCERTATE SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ENTRATE RISCOSSE E VERSATE SU STANZIA MENTI DI CASSA	PER INSUSSISTENZA PRESCRIZIONE O PERENZIONE	RIPRODUZIONE DI RES.ATT.RIACCERT MAGGIORI O NUOVI RES	PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12(1-4-10+11	13(7-5)	14(12+13)	
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	**TOTALE TITOLO 1°**															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			3.100.000,00	3.100.000,00		1.970.145,54	1.970.145,54	1.970.145,54								
2011	**TOTALE TITOLO 2**			0,00	1.599.996,50		1.599.996,50									
2010		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00		0,00									
		1.600.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	1.599.996,50	1.970.145,54	3.570.142,04	1.970.145,54	-1.129.854,46	-1.129.857,96	3,50			0,00	0,00	
2012			195.000,00	195.000,00		71.416,77	71.416,77	71.416,77								
2011	**TOTALE TITOLO 3**	0,00			0,00		0,00									
2010																
		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	71.416,77	71.416,77	71.416,77	-123.583,23	-123.583,23	0,00					
2012			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00									
2011	**TOTALE TITOLO 4**															
2010																
			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00					
2012			0,00	0,00		0,00	0,00									
2011	**TOTALE TITOLO 5**															
2010																
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012			1.120.427,00	1.120.427,00		106.145,94	106.145,94	106.145,94								
2011	**TOTALE TITOLO 6**															
2010																
			1.120.427,00	1.120.427,00	0,00	106.145,94	106.145,94	106.145,94	-1.014.281,06	-1.014.281,06	0,00			0,00	0,00	
2012			6.415.427,00	6.415.427,00		2.147.708,25	2.147.708,25	2.147.708,25								
2011	**TOTALE GENERALE**	0,00		0,00	1.599.996,50		1.599.996,50									
2010	**DELLE ENTRATE**	1.600.000,00		1.600.000,00												
		1.600.000,00	6.415.427,00	8.015.427,00	1.599.996,50	2.147.708,25	3.747.704,75	2.147.708,25	-4.267.718,75	-4.267.722,25	3,50			0,00	0,00	
	Avanzo di amministrazione		2.373.166,66													
	Avanzo di cassa			2.588.597,53												
(25)	Totale entrate	1.600.000,00	8.788.593,66	10.604.024,53												

FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 1.01 ORGANI ISTITUZIONALI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 001-1010-010**		7.000,00	7.000,00		4.544,87	4.544,87									
2012	Indennità di carica al Presidente			0,00			0,00									
2011																
		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.544,87	4.544,87	4.958,04	2.041,96	2.455,13	0,00			413,17	413,17	
2013	**COD - MEC. 001-1010-015**		30.000,00	30.000,00		1.907,02	1.907,02									
2012	Gettoni di presenza, indennità di missioni			0,00			0,00									
2011	e rimborso spese di viaggio ai membri del															
	Consiglio di Amministrazione	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.907,02	1.907,02	2.021,21	27.978,79	28.092,98	0,00			114,19	114,19	
2013	**COD - MEC. 001-1010-018**		8.000,00	8.000,00		5.484,63	5.484,63									
2012	Indennità di carica e rimborso spese			0,00			0,00									
2011	al Presidente dei revisori dei conti															
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.484,63	5.484,63	5.754,63	2.245,37	2.515,37	0,00			270,00	270,00	

(1)

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 001-1010-020**		18.000,00	18.000,00		1.674,82	1.674,82									
2012	Gettoni di presenza, indennità di missioni e	1.500,00		1.500,00			0,00									
2011	rimborso spese di viaggio ai membri del															
	Collegio dei revisori dei conti	1.500,00	18.000,00	19.500,00	0,00	1.674,82	1.674,82	3.349,63	14.650,37	17.825,18	1.500,00			1.674,81	1.674,81	
2013	**COD - MEC. 001-1010-022**		5.500,00	5.500,00		186,71	186,71									
2012	Versamento IRAP				0,00		0,00									
2011																
		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	186,71	186,71	186,71	5.313,29	5.313,29	0,00				0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1010-024**		6.000,00	6.000,00		480,00	480,00									
2012	Spese pe iniziative, manifestazioni				0,00											
2011	e convegni															
			6.000,00	6.000,00		480,00	480,00	480,00	5.520,00	5.520,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1010-025**		5.400,00	5.400,00			0,00									
2012	Spese di rappresentanza				0,00											
2011																
			5.400,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00					
2013			79.900,00	79.900,00		14.278,05	14.278,05									
2012	TOTALE U.P.B. 1.01	1.500,00			0,00		0,00									
2011		0,00														
(3)		1.500,00	79.900,00	81.400,00	0,00	14.278,05	14.278,05	16.750,22	63.149,78	67.121,95		0,00	0,00	2.472,17	2.472,17	

U.P.B. 1.02 PERSONALE

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	STANZIAMENTI PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 001-1020-030**		30.000,00	30.000,00			0,00									
2012	Compensi per il trattamento	30.000,00		30.000,00			0,00									
2011	economico accessorio	23.000,00		23.000,00			0,00									
		53.000,00	30.000,00	83.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	83.000,00	53.000,00				0,00	

2013	**COD - MEC. 001-1020-040**		5.955,00	5.955,00			0,00									
2012	Contributi previdenziali a carico dell'Ente			0,00			0,00									
2011	su emolumenti accessori al personale						0,00									
		0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00			0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1020-050**		2.400,00	2.400,00			0,00									
2012	Contributi assistenziali a carico dell'Ente			0,00			0,00									
2011	su emolumenti accessori al personale						0,00									
		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00			0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1020-060**		2.880,00	2.880,00			0,00									
2012	Versamento Irap emolumenti al personale			0,00			0,00									
2011							0,00									
(5)		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00			0,00	

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 001-1020-070**		5.000,00	5.000,00		78,40	78,40									
2012	Indennità di trasferta e rimborso spese al			0,00			0,00									
2011	personale															
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	78,40	78,40	78,40	4.921,60	4.921,60	0,00				0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1020-081**		516,00	516,00		0,00	0,00									
2012	Oneri retributivi per il personale															
2011	relativi a periodi pregressi															
			516,00	516,00		0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1020-082**		100.000,00	100.000,00			0,00									
2012	Rimborsi dovuti ad altri Enti per															
2011	anticipazione spese al personale															
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1020-090**		10.000,00	10.000,00	0,00	166,80	166,80									
2012	Spese per accertamenti sanitari															
2011																
			10.000,00	10.000,00	0,00	166,80	166,80	166,80	9.833,20	9.833,20	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1020-120**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00									
2012	Oneri per aggiornamento professionale,			0,00												
2011	corsi e seminari															
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
2013			166.751,00	166.751,00		245,20	245,20									
2012	TOTALE U.P.B.1.02	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00									
2011		23.000,00			0,00		0,00									
(7)		53.000,00	166.751,00	219.751,00	0,00	245,20	245,20	245,20	166.505,80	219.505,80	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

U.P.B. 1.03 ACQUISTO BENI E SERVIZI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 001-1030-130**		70.000,00	70.000,00		33.607,02	33.607,02									
2012	Oneri per il fitto locali															
2011																
			70.000,00	70.000,00		33.607,02	33.607,02	33.607,02	36.392,98	36.392,98	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-140**		20.000,00	20.000,00		15.879,69	15.879,69									
2012	Spese per illuminazione,riscaldamento,	309,59		309,59	309,59		309,59									
2011	fornitura acqua potabile,pulizia,															
	manutenzionee riparazione di locali	309,59	20.000,00	20.309,59	309,59	15.879,69	16.189,28	16.452,22	3.547,78	4.120,31	0,00			572,53	572,53	
2013	**COD - MEC. 001-1030-150**		10.000,00	10.000,00		3.309,50	3.309,50									
2012	Spese postali e telegrafiche e telefoniche															
2011																
			10.000,00	10.000,00		3.309,50	3.309,50	3.309,50	6.690,50	6.690,50	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-160**		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									
2012	Spese per l'accesso alla rete Internet															
2011																
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-170**		5.000,00	5.000,00		715,73	715,73									
2012	Spese di cancelleria e stampati						0,00									
2011																
			5.000,00	5.000,00	0,00	715,73	715,73	715,73	4.284,27	4.284,27	0,00				0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1030-180**		15.000,00	15.000,00			0,00									
2012	Spese contrattuali, legali studi e	5.000,00		5.000,00			0,00									
2011	programmazione															
(9)		5.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00				0,00	

AN		RESIDUI PASSIVI	STANZIAMENTI PREVISTI		PAGAMENTI			IMPEGNI ASSUNTI	ECONOMIE DI IMPEGNI SU	ECONOMIE DI IMPEGNI SU	ELIMINAZIONI PER INSUS-	RESIDUI PER	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI	PASSIVI FORMATESI	DA RIPORTARE	

N O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ACCERTATI al 31/12/2012	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	NELL'ESERCI ZIO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	STANZIAMENTI DI CASSA	SISTENZA O PERENZIONE	PERENZIONE	ESERCIZI PRECE-DENTI	NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 001-1030-190**		20.000,00	20.000,00		14.542,33	14.542,33									
2012	Spesel'aquisto, manutenzione di						0,00									
2011	macchine ed ed arredi d'ufficio															
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.542,33	14.542,33	14.542,33	5.457,67	5.457,67	0,00				0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1030-210**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2012	Spese per l'acquisto e la gestione degli															
2011	automezzi															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-220**		50.000,00	50.000,00			0,00									
2012	Spese di trasporto di mobili ed															
2011	arredi d'ufficio															
			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-230**		2.000,00	2.000,00		69,60	69,60									
2012	Imposte tasse e contributi															
2011																
			2.000,00	2.000,00		69,60	69,60	69,60	1.930,40	1.930,40	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-240**		10.000,00	10.000,00			0,00									
2012	Spese per assicurazioni e diverse					0,00	0,00									
2011																
			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-260**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2012	Spese per il servizio di tesoreria															
2011																
(11)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		RESIDUI	STANZIAMENTI	PREVISTI	PAGAMENTI			IMPEGNI	ECONOMIE DI	ECONOMIE	ELIMINAZIONI	RESIDUI	RESIDUI	PASSIVI	DA RIPORTARE	
N		PASSIVI						ASSUNTI	IMPEGNI SU	DI IMPEGNI SU	PER INSUS-	PER	PROVENIENTI DAGLI	FORMATESI		
N	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ACCERTATI						NELL'ESERCI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	SISTENZA O	PERENZIONE	ESERCIZI PRECE-	NELL'ESERCIZIO	TOTALE	
O		al 31/12/2012	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	ZIO	DI COMPETENZA	DI CASSA	PERENZIONE		DENTI	DI COMPETENZA		
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 001-1030-270**		30.000,00	30.000,00		11.961,54	11.961,54									
2012		12.000,00		12.000,00	4.000,00		4.000,00									
2011	Spese per il servizio di informatizzazione															
		12.000,00	30.000,00	42.000,00	4.000,00	11.961,54	15.961,54	23.257,14	6.742,86	26.038,46	8.000,00			11.295,60	11.295,60	
2013	**COD - MEC. 001-1030-280**		20.000,00	20.000,00			0,00									
2012	Spese per consulenze.	5.000,00					0,00									
2011																
		5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00				0,00	
2013	**COD - MEC. 001-1030-290**		5.000,00	5.000,00		1.095,69	1.095,69									
2012	Spese per l'abbonamento alla G.U.,atti						0,00									
2011	e pubblicazioni periodiche															
			5.000,00	5.000,00		1.095,69	1.095,69	1.095,69	3.904,31	3.904,31	0,00					
2013	**COD - MEC. 001-1030-291**		20.000,00	20.000,00		2.806,57	2.806,57									
2012	Spese per liti, arbitraggi, e risarcimenti															
2011																
			20.000,00	20.000,00		2.806,57	2.806,57	2.806,57	17.193,43	17.193,43	0,00					
2013			282.000,00	282.000,00		83.987,67	83.987,67									
2012	TOTALE U.P.B. 1.03	22.309,59		22.309,59	4.309,59		4.309,59									
2011				0,00												
(13)		22.309,59	282.000,00	304.309,59	4.309,59	83.987,67	88.297,26	95.855,80	186.144,20	216.012,33	18.000,00	0,00	0,00	11.868,13	11.868,13	

TOTALE
FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZI0NE GENERALE

A N O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCI ZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUS-SISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECE-DENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013			79.900,00	79.900,00		14.278,05	14.278,05									
2012	TOTALE U.P.B. 1.01	1.500,00			0,00		0,00									
2011		0,00														
		1.500,00	79.900,00	81.400,00	0,00	14.278,05	14.278,05	16.750,22	63.149,78	67.121,95	0,00	0,00	0,00	2.472,17	2.472,17	
2013			166.751,00	166.751,00		245,20	245,20									
2012	TOTALE U.P.B.1.02	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00									
2011		23.000,00		23.000,00	0,00		0,00									
		53.000,00	166.751,00	219.751,00	0,00	245,20	245,20	245,20	166.505,80	219.505,80	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2013			282.000,00	282.000,00		83.987,67	83.987,67										
2012	TOTALE U.P.B. 1.03	22.309,59		22.309,59	4.309,59		4.309,59										
2011		0,00		0,00													
		22.309,59	282.000,00	304.309,59	4.309,59	83.987,67	88.297,26	95.855,80	186.144,20	216.012,33	18.000,00	0,00	0,00	11.868,13	11.868,13		

2013			528.651,00	528.651,00		98.510,92	102.820,51										
2012	**TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1**	53.809,59		53.809,59	4.309,59		4.309,59										
2011	**Spese Correnti**	23.000,00		23.000,00	0,00		0,00										
		76.809,59	528.651,00	605.460,59	4.309,59	98.510,92	102.820,51	112.851,22	415.799,78	502.640,08	71.000,00	0,00	0,00	14.340,30	14.340,30		
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1																
	Spese in conto capitale	**P.M.**															

(15)

FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ISTITUZIONALI

U.P.B. 2.01 SERVIZI DIRETTI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 002-2010-300**		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									
2012	Spese per servizio informazioni ed															
2011	orientamento al lavoro															
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-305**		10.000,00	10.000,00			0,00									
2012	Spese per informazioni e pubblicità															
2011																
		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-310**		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per la pubblicazione di opuscoli															
2011	di orientamento professionale															
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-320**		500.000,00	500.000,00		235.512,37	235.512,37									
2012	Oneri per la gestione del servizio mensa	17.954,22		17.954,22	17.954,22		17.954,22									
2011	anno 2006 e precedenti			0,00												
		17.954,22	500.000,00	517.954,22	17.954,22	235.512,37	253.466,59	262.939,51	237.060,49	264.487,63	0,00			27.427,14	27.427,14	
2013	**COD - MEC. 002-2010-330**		40.000,00	40.000,00			0,00									
2012	Rimborso di contibuti per il servizio mensa	40.000,00		40.000,00			0,00									
2011		30.000,00		30.000,00			0,00									
(17)		70.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 002-2010-340**		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per interventi a favore															
2011	di studenti lavoratori															
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-360**		9.500,00	9.500,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per la gestione del						0,00									
2011	servizio editoriale e librario															
			9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-370**		3.000,00	3.000,00			0,00									
2012	Oneri derivanti da convenzioni						0,00									
2011	per l'assistenza socio-sanitaria															
			3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-380**		50.000,00	50.000,00			0,00									
2012	Oneri dervianti dal servizio															
2011	di trasporto urbano															
			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-381**		30.000,00	30.000,00			0,00									
2012	Oneri per il servizio prestito libri															
2011																
			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-382**		20.000,00	20.000,00			0,00									
2012	Oneri per interventi			0,00		0,00	0,00									
2011	per attività culturali e ricreative															
		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-383**		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per viaggi didattici collettivi															
2011																
(19)			25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00					

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE

		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 002-2010-600**		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per la realizzazione delle strutture															
2011	abitative, mensa, impianti sportivi e centro															
	di ritrovo per gli studenti		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-605**		300.000,00	300.000,00			0,00									
2012	Oneri per l'acquisizione di terreno da						0,00									
2011	utilizzare per l'espletamento di servizi						0,00									
	di istituto		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
2013	**COD - MEC. 002-2010-606**		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per la progettazione di edifici da						0,00									
2011	utilizzare per l'espletamento di compiti															
	di istituto		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-610**		150.000,00	150.000,00												
2012	Oneri per l'acquisizione di mobili ed arredi															
2011	dell'E.S.U.															
			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-620**		P.M.													
2012	Oneri per l'acquisizione del patrimonio															
2011	librario															
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

(21)

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 002-2010-630**		100.000,00	100.000,00												
2012	Oneri per l'acquisizione di mezzi															
2011	strumentali per il funzionamento dei s															
	gestiti in economiaeconomia		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2010-635**		250.000,00	250.000,00												
2012	Oneri per l'acquisto di attrezzature															
2011																
			250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00					
2013			2.702.500,00	2.702.500,00		235.512,37	235.512,37									
2012	TOTALE U.P.B. 2.01	57.954,22		57.954,22	17.954,22		17.954,22									
2011		30.000,00		30.000,00	0,00		0,00									
		87.954,22	2.702.500,00	2.790.454,22	17.954,22	235.512,37	253.466,59	302.939,51	2.399.560,49	2.536.987,63	30.000,00	0,00	40.000,00	67.427,14	107.427,14	

(23)

U.P.B. 2.02 SERVIZI INDIRETTI AGLIL STUDENTI

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI PREVISTI COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 002-2020-350**		25.000,00	25.000,00			0,00									
2012	Oneri per intervewnti a favore di studenti			0,00												
2011	portatori di handicap															
		0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2020-391**		100.000,00	100.000,00			0,00									
2012	Oneri per l'erogazione di borse di studio			0,00			0,00									
2011	(scorrimento graduatorie)															
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	7,94					
2013	**COD - MEC. 002-2020-400**		4.027.515,66	4.027.515,66		831.149,97	831.149,97									
2012	Oneri per l'erogazione di borse di studio	1.110.000,00		1.110.000,00	1.078.976,52		1.078.976,52									
2011		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00									
		1.510.000,00	4.027.515,66	5.537.515,66	1.478.976,52	831.149,97	2.310.126,49	2.591.149,97	1.436.365,69	3.227.389,17	0,00		31.023,48	1.760.000,00	1.791.023,48	
2013	**COD - MEC. 002-2020-410**		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00									
2012	Prestiti d'onoree prestiti fiduciari			0,00												
2011		52.674,54														
		52.674,54	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		52.674,54		52.674,54	
2013	**COD - MEC. 002-2020-420**		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00									

2012	Oneri derivanti da contributo sulle spese															
2011	di viaggio															
			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 002-2020-430**		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00									
2012	Spese per tirocionio e spese di laurea															
2011																
			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
2013			4.242.515,66	4.242.515,66		831.149,97	831.149,97									
2012	TOTALE U.P.B. 2.02	1.110.000,00		1.110.000,00	1.078.976,52		1.078.976,52									
2011		452.674,54		452.674,54	400.000,00		400.000,00									
		1.562.674,54	4.242.515,66	5.805.190,20	1.478.976,52	831.149,97	2.310.126,49	2.591.149,97	1.651.365,69	3.495.063,71	0,00		83.698,02	1.760.000,00	1.843.698,02	

(25)

TOTALE
FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ISTITUZIONALI

2013			2.702.500,00	2.702.500,00		235.512,37	235.512,37									
2012	TOTALE U.P.B. 2.01	57.954,22		57.954,22	17.954,22		17.954,22									
2011		30.000,00		30.000,00	0,00		0,00									
		87.954,22	2.702.500,00	2.790.454,22	17.954,22	235.512,37	253.466,59	302.939,51	2.399.560,49	2.536.987,63	30.000,00	0,00	40.000,00	67.427,14	107.427,14	
2013			4.242.515,66	4.242.515,66		831.149,97	831.149,97									
2012	TOTALE U.P.B.2.02	1.110.000,00		1.110.000,00	1.078.976,52		1.078.976,52									
2011		452.674,54			400.000,00											
		1.562.674,54	4.242.515,66	5.805.190,20	1.478.976,52	831.149,97	2.310.126,49	2.591.149,97	1.651.365,69	3.495.063,71	0,00	0,00	83.698,02	1.760.000,00	1.843.698,02	
2013			6.945.015,66	6.945.015,66		1.066.662,34	1.066.662,34									
2012	**TOTALE U.P.B.2.01**	1.167.954,22		1.167.954,22	1.096.930,74		1.096.930,74									
2011	IN CONTO CORRENTE	482.674,54		482.674,54	400.000,00		400.000,00									
		1.650.628,76	6.945.015,66	8.595.644,42	1.496.930,74	1.066.662,34	2.563.593,08	2.894.089,48	4.050.926,18	6.032.051,34	30.000,00	0,00	123.698,02	1.827.427,14	1.951.125,16	

TOTALE U.P.B.2.01 P.M.
IN CONTO CAPITALE

(27)

FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI DI RISERVA

U.P.B. 3.01 FONDI DI RISERVA

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENT COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 003-3010-490**		54.000,00	49.000,00		0,00	0,00									
2012	Fondo di riserva per spese obbligatorie e															
2011	d'ordine															
			54.000,00	49.000,00		0,00	0,00	0,00	54.000,00	49.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3010-500**		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00									
2012	Fondo di riserva per spese impreviste															
2011																
			36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3010-510**			5.000,00												
2012	Fondo di riserva di cassa															
2011																
				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3010-520**		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00									
2012	Fondo di riserva per residui perenti															
2011																
			60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00					
2013			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00									
2012																
2011	TOTALE U.P.B. 3.01															
			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00					

U.P.B. 3.02 RESTITUZIONE SOMME

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENT COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE

		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 003-3020-460**		29.000,00	29.000,00		1.290,00	1.290,00									
2012	Spese per attività diverse dalle precedenti			0,00												
2011																
		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	27.710,00	27.710,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3020-470**		15.500,00	15.500,00			0,00									
2012	Resituzione di entrate e proventi diversi															
2011																
			15.500,00	15.500,00		0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3020-480**		0,00	0,00												
2012	Interessi passivi su fondi di tesoreria															
2011																
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 003-3020-481**		0,00	0,00		0,00	0,00									
2012	Oneri per la gestione del servizio mensa															
2011	gestito per conto di enti diversi															
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013			44.500,00	44.500,00		1.290,00	1.290,00									
2012		0,00		0,00												
2011	TOTALE U.P.B. 3.02															
		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	43.210,00	43.210,00	0,00			0,00	0,00	

-31

TOTALE
FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI DI RISERVA

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00									
2012	TOTALE U.P.B. 3.01															
2011																
			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00					
2013			44.500,00	44.500,00		1.290,00	1.290,00									
2012	TOTALE U.P.B.3.02	0,00		0,00	0,00		0,00									
2011																
		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	43.210,00	43.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013			194.500,00	194.500,00		1.290,00	1.290,00									
2012	**TOTALE U.P.B.3.01**	0,00		0,00	0,00		1.290,00									
2011	IN CONTO CORRENTE															
		0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	193.210,00	193.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(33) **TOTALE U.P.B.3.02** IN CONTO CAPITALE — P.M.

PARTITE DI GIRO

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	NOTE
2013	**COD - MEC. 007-0000-700**		10.329,00	10.329,00		1.500,00	1.500,00									
2012	Anticipazioni all'economo						0,00									
2011																
			10.329,00	10.329,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.829,00	8.829,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-710**		5.164,00	5.164,00		0,00	0,00									
2012	Versamento ritenute operate sugli															
2011	emolumenti corrisposti al personale															
			5.164,00	5.164,00		0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-720**		25.822,00	25.822,00		0,00	0,00									
2012	Versamento ritenute IRPEF sugli															
2011	emolumenti corrisposti al personale															
			25.822,00	25.822,00		0,00	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-730**		41.316,00	41.316,00		4.744,89	4.744,89									
2012	Versamento ritenute IRPEF su emolumenti															
2011	corrisposti a terzi															
			41.316,00	41.316,00		4.744,89	4.744,89	4.744,89	36.571,11	36.571,11	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-740**		20.658,00	20.658,00		0,00	0,00									

2012	Versamento ritenute assistenziali su															
2011	retribuzioni corrisposte al personale															
			20.658,00	20.658,00		0,00	0,00	0,00	20.658,00	20.658,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-750**		10.329,00	10.329,00		0,00	0,00									
2012	Versamento ritenute previdenziali su															
2011	retribuzionini corrisposte al personale															
(35)			10.329,00	10.329,00		0,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00					

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013	**COD - MEC. 007-0000-760**		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00									
2012	Spese sostenute per conto di Enti diversi			0,00			0,00									
2011		63.447,49		63.447,49			0,00									
		63.447,49	250.000,00	313.447,49	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	313.447,49	0,00		63.447,49	50.000,00	113.447,49	
2013	**COD - MEC. 007-0000-765**		110.329,00	110.329,00		0,00	0,00									
2012	Rimborso depositi per spese contrattuali															
2011																
			110.329,00	110.329,00		0,00	0,00	0,00	110.329,00	110.329,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-770**		110.329,00	110.329,00			0,00									
2012	Depositi cauzionali			0,00	1.080,00		1.080,00									
2011		3.200,00		3.200,00			0,00									
		3.200,00	110.329,00	113.529,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	110.329,00	112.449,00	1.920,00		200,00		200,00	
2013	**COD - MEC. 007-0000-780**		110.329,00	110.329,00			0,00									
2012	Movimenti e giri contabili						0,00									
2011																
			110.329,00	110.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.329,00	110.329,00	0,00		0,00		0,00	
2013	**COD - MEC. 007-0000-790**		25.822,00	25.822,00			0,00									
2012	Ritenute art.1 l.626/96			0,00			0,00									
2011																
			25.822,00	25.822,00		0,00	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00					
2013	**COD - MEC. 007-0000-795**		400.000,00	400.000,00		37.366,56	37.366,56									
2012	Riemissione mandati di pagamento	21.345,03		21.345,03	13.401,53		13.401,53									
2011							0,00									
		21.345,03	400.000,00	421.345,03	13.401,53	37.366,56	50.768,09	49.901,05	350.098,95	370.576,94	7.943,50			12.534,49	12.534,49	
			1.120.427,00	1.120.427,00		43.611,45	43.611,45									
2012	TOTALE PARTITE DI GIRO	21.345,03		21.345,03	14.481,53		14.481,53									
2011		66.647,49		66.647,49	0,00		0,00									
		87.992,52	1.120.427,00	1.208.419,52	14.481,53	43.611,45	58.092,98	106.145,94	1.014.281,06	1.150.326,54	9.863,50		63.647,49	62.534,49	126.181,98	

(37)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

ANNO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI al 31/12/2012	STANZIAMENTI COMPETENZA	PREVISTI CASSA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI TOTALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI CASSA	ELIMINAZIONI PER INSUSSISTENZA O PERENZIONE	RESIDUI PER PERENZIONE	RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	PASSIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	DA RIPORTARE TOTALE	NOTE
		1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(2-7)	9(3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13(7-5)	14(12+13)	
2013			528.651,00	528.651,00		98.510,92	98.510,92									
2012	FUNZIONE OBIETTIVO 1	53.809,59		53.809,59	4.309,59		4.309,59									
2011	Amministrazione generale	23.000,00		23.000,00	0,00		0,00									
		76.809,59	528.651,00	605.460,59	4.309,59	98.510,92	102.820,51	112.851,22	415.799,78	502.640,08	71.000,00	0,00	0,00	14.340,30	14.340,30	
2013			6.945.015,66	6.945.015,66		1.066.662,34	1.066.662,34									
2012	FUNZIONE OBIETTIVO 2	1.167.954,22		1.167.954,22	1.096.930,74		1.096.930,74									
2011	Servizi istituzionali	482.674,54		482.674,54	400.000,00		400.000,00									
		1.650.628,76	6.945.015,66	8.595.644,42	1.496.930,74	1.066.662,34	2.563.593,08	2.894.089,48	4.050.926,18	6.032.051,34	30.000,00	0,00	123.698,02	1.827.427,14	1.951.125,16	
2013			194.500,00	194.500,00		1.290,00	1.290,00									
2012	FUNZIONE OBIETTIVO 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
2011	Fondi di riserva						0,00									
		0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	193.210,00	193.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013			1.120.427,00	1.120.427,00		43.611,45	43.611,45									
2012	PARTITE DI GIRO	21.345,03		21.345,03	0,00		0,00									
2011		66.647,49		66.647,49	14.481,53		14.481,53									
		87.992,52	1.120.427,00	1.208.419,52	14.481,53	43.611,45	58.092,98	106.145,94	1.014.281,06	1.150.326,54	9.863,50	0,00	63.647,49	62.534,49	126.181,98	
2013			8.788.593,66	8.788.593,66		1.210.074,71	1.210.074,71									
2012	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.243.108,84		1.243.108,84	1.101.240,33		1.101.240,33									
2011	in conto corrente	572.322,03		572.322,03	414.481,53		414.481,53									
		1.815.430,87	8.788.593,66	10.604.024,53	1.515.721,86	1.210.074,71	2.725.796,57	3.114.376,64	5.674.217,02	7.878.227,96	110.863,50	0,00	187.345,51	1.904.301,93	2.091.647,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE in conto capitale	P.M.														
2013			8.788.593,66	8.788.593,66		1.210.074,71	1.210.074,71									
2012	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.243.108,84		1.243.108,84	1.101.240,33		1.101.240,33									
2011		572.322,03		572.322,03	414.481,53		414.481,53									
		1.815.430,87	8.788.593,66	10.604.024,53	1.515.721,86	1.210.074,71	2.725.796,57	3.114.376,64	5.674.217,02	7.878.227,96	110.863,50	0,00	187.345,51	1.904.301,93	2.091.647,44	

(39)

UniCredit

E.S.U. ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
27 GEN. 2014
Prot. n. 126

9000709

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2013

Proceduto in data 15/01/2014 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012			€uro	2.588.597,53
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.747.704,75		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 49)	€uro	3.747.704,75		
Reversali Incassate:	€uro	3.747.704,75		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**6.336.302,28**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.725.796,57		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 160)	€uro	2.725.796,57		
Mandati pagati:	€uro	2.725.796,57		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**2.725.796,57**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**3.610.505,71**

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere**.

E.S.U.

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

BENI AL 31/12/2013

data	Fornitore	Quan	descrizione beni	patrim.2012	petrim. 2013
13/09/88r.	R.Ciarlariello	33	Plafoniere TCS 2*36	€ 10,81	8,65
""	""""""""	9	Plafoniere TCS 1*36	€ 1,00	1,00
""""""""	""""""	3	Plafon. Luce sicurezza	€ 1,00	1,00
1988	""""""	3	Plaf. Lamellate	€ 1,00	1,00
1988	Sistema	1	Calcolatrice	€ 1,00	1,00
	Di Tommaso		arredamento sede ESU	€ 32,11	25,69
	Controspazio		arredamento sede ESU	€ 1,00	1,00
	Luigi di Giuseppe		arredamento sede ESU	€ 11,14	8,91
	Corbo Giuseppe		arredamento sede ESU	€ 1,00	1,00
15/11/1995	Telein	1	Centralino telefonico	€ 1,00	1,00
24/01/1996	Diem	1	stampante laserjet	€ 1,00	1,00
16/02/1997	Mauro Giovanni		plafoniere	€ 1,00	1,00
15/07/2002	Intertrade	1	Stampante HP 1220	€ 1,00	1,00
29/06/2004	Ciarlariello	1	Gruppo continuità	€ 136,68	109,35
19/03/2004	Arredi uffici	3	sedie ergonomiche	€ 47,19	37,75
16/04/2004	Fursol	4	Estintori	€ 87,09	69,67
26/10/2004	Copy Arte	1	Fotocopiatrice	€ 402,65	322,12
19/07/2005	Ecom	1	Server di rete	€ 845,41	676,33
10/02/2006	DSA	2	P.C. + Monitor	€ 694,58	555,66
		1	Stampante HP 1280	€ 83,05	66,44
		1	fotocopiatrice	€ 298,84	239,08
15/09/2006	ECOM	2	Fax	€ 61,60	49,28
17/05/2006	Aliseo	13	postazioni serv mensa	€ 8.587,84	6.870,27
14/02/2007	Ecom	1	PC portatile	€ 294,58	235,67
	ECOM	1	Fax	€ 132,71	106,17
	Aliseo	1	Router	€ 245,76	196,61
05/07/2010	ECOM	1	Scanner	264,96	211,97
27/02/2012	Punto EXE	8	Computers	€ 5.452,80	4.362,24
				17.699,82	14.161,86

ALLEGATO "A"

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

CONTO DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	**2.588.597,53**
RISCOSSIONI OPERATE NELL'ESERCIZIO	3.747.704,75
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	2.725.796,57
FONDO DI CASSA DISPONIBILE PRESSO LA TERSORERIA AL 31/12/2013	**3.610.505,71**

CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

A) GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012			2.588.597,53
RISCOSSIONI OPERATE NELL'ESERCIZIO		3.747.704,75	3.747.704,75
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	1.515.721,86	1.210.074,71	2.725.796,57
FONDO DI CASSA DISPONIBILE PRESSO LA TESORERIA			3.610.505,71

B)GESTIONE DEI RESIDUI

	ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA	TOTALI	
RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA RISCUOTERE	0,00	0,00	0,00	
RESIDUI PASSIVI RIMASTI DA PAGARE	187.345,51	1.904.301,93	2.091.647,44	2.091.647,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31/12/2013 — 1.518.858,27

C) PATRIMONIO

Mobili, macchine ed arredi uffici al 31/012/2013 — 14.161,86

DECRETO N. 1	DEL - 4 MAR. 2014

ESU ente per il diritto allo studio universitario

TRAV. VIA ZURLO 2/A - 86100 CAMPOBASSO - TEL. 0874/698146 - FAX 0874/698147

DECRETO DEL PRESIDENTE

OGGETTO: : **Approvazione rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013**

l'istruttore

Il PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002

ESAMINATO con i relativi documenti, il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013

VISTA la relazione favorevole dei revisori dei conti;

DECRETA

Di approvare il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 ed in particolare le risultanze finali evidenziate nell'allegato prospetto che sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dispone l'invio alla Giunta Regionale per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE
(prof. Angela Nanella Mancini)

Verbale Collegio Revisori dei Conti n. 1/2014 del 21-02-2014

****

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 15.35, presso la sede amministrativa dell'Ente per il diritto allo studio universitario - ESU - in Campobasso, trav. Via Zurlo, 2/a, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori del predetto Ente, nelle persone dei sottoscritti Revisori:

- Dr. Michele Borgia, Presidente
- Dr. Giulio Santoro, Revisore
- Dr. Pierluigi Lagioia, Revisore

al fine di esprimere parere collegiale

sulla proposta di "RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013", corredato dell'elenco dei beni di pertinenza dell'Ente al 31-12-2013, in seguito alla quale si rilascia la presente

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Presa in esame la seguente documentazione:

- Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013;
- Elenco dei beni di pertinenza dell'Ente al 31.12.2013;

si è proceduti ad un riscontro dei dati esposti nella documentazione predisposta dal personale amministrativo con le corrispondenti scritture, precisando che queste ultime si menzionano in delle schede di mastro contabili delle entrate e delle uscite, esclusivamente tenute su supporto informatico.

Al 31.12.2012 la situazione contabile presenta i seguenti risultati:

* * * *

CONTO DEL TESORIERE	
ENTRATE	
Fondo cassa al 31.12.2012	**2.588.597,53**
RISCOSSIONI OPERATE NELL'ESERCIZIO	**3.747.704,75**
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	**2.725.796,57**
FONDO CASSA TESORERIA 31.12.2013	**3.610.505,71**

* * * *

CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

A) GESTIONE CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2012			**2.588.597,53**
RISCOSSIONI OPERATE NELL'ESERCIZIO		**3.747.704,75**	**3.747.704,75**
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	**1.515.721,86**	**1.210.074,71**	**2.725.796,57**
FONDO CASSA TESORERIA 31.12.2013			**3.610.505,71**

B) GESTIONE RESIDUI

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA RISCUOTERE	-	-	-
RESIDUI PASSIVI RIMASTI DA PAGARE	**187.345,51**	**1.904.301,93**	**2.091.647,44**

* * * *

-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.2013	**1.518.647,27**

Il Collegio ritiene opportuno approfondire, l'origine delle somme iscritte alla voce "RESIDUI PASSIVI", riscontrandone la regolarità.

Si procede infine alla verifica dei valori di cui all' "Elenco dei beni di pertinenza dell'Ente al 31.12.2013".

In considerazione dei seguenti elementi:

- ammortamento praticato;
- valore residuo

vista la rispondenza alla vigente legislazione fiscale

il Collegio ritiene congrui i valori ivi esposti.

	VALORE RESIDUO 2011	VALORE RESIDUO 2012	VALORE RESIDUO 2013
MOBILI,MACCHINE E ARREDI	**25.237,01**	**17.699,82**	**14.161,86**

A questo punto il Collegio, sulla scorta degli esiti del campionamento effettuato e dei sopracitati approfondimenti, **premesso che ha**:

- esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 unitamente agli allegati;

- rilevato che nel suo operato l'ente si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

DATO ATTO CHE

- l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2013 ha adottato il seguente sistema di contabilità: *sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria. La fattispecie emarginata dovrebbe, con utilizzo del conto del bilancio favorire la stesura a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, del conto economico e del conto patrimoniale;*
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

accertata

- la corretta esposizione delle voci esaminate;

- l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti esaminati e nei relativi allegati;
- l'osservanza dei principi e delle norme di contabilità nella redazione del documento e la conformità al regolamento
- una sostanziale regolarità contabile, finanziaria ed economica

esprime

parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2013, quale documento di sintesi della gestione finanziaria ed amministrativa al 31.12.2013 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

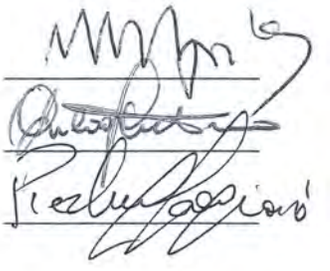
Alle ore 18.00 la riunione si scioglie.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Michele Borgia

Dr. Giulio Santoro

Dr. Pierluigi Lagioia



QUESTO DECRETO

il - 4 MAR. 2014 viene pubblicato all'albo dell'E.S.U. per quindici giorni consecutivi

dal - 5 MAR. 2014 al 19 MAR. 2014

lì - 4 MAR. 2014

Il Direttore

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

lì _____

Il Direttore

_____

FONDAZIONE MOLISE CULTURA

con sede in Campobasso - Via Milano n. 15

Bilancio al 31 dicembre 2013

Stato Patrimoniale

Attivo	Valori al 31.12.2012 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2013 Importi espressi in unità di euro
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) immateriali		
Software	784	
Licenze d'uso		
Diritti d'autore		
Migliorie immobili di terzi		1.597
Altre (Logo)	242	121
Totale immobilizzazioni immateriali	**1.026**	**1.718**
b) materiali		
Impianti		
Attrezzature	13.400	12.086
Arredi e mobili		3.423
Biblioteca	2.420	1
Altre	3.527	10.757
Totale immobilizzazioni materiali	**19.347**	**26.267**
c) finanziarie		
Partecipazioni ed altri investimenti		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**20.373**	**27.985**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Crediti di funzionamento		
Crediti verso Enti pubblici e/o privati	517.949	270.000
Crediti per servizi resi		
Crediti diversi	3.450	
Totale crediti di funzionamento	**521.399**	**270.000**
e) Disponibilità liquide		
Banca c/c	434.497	875.229
Carta prepagata Pay-Up		13
Consegna a mani del cassiere		1
Totale disponibilità liquide	**434.497**	**875.243**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**955.896**	**1.145.243**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	327	562
Risconti attivi	504	547
TOTALE ATTIVO	**977.100**	**1.174.337**
TOTALE GENERALE		

Passivo	Valori al 31.12.2012 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2013 Importi espressi in unità di euro
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		
Avanzo economico dell'esercizio	7.138	74.169
Avanzo economico esercizi precedenti	607.708	614.846
Totale patrimonio netto	**714.846**	**789.015**
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		
Mutui passivi		
Prestiti e anticipazioni passive		
Totale debiti di finanziamento		
C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
Debiti verso Enti pubblici e/o privati	153.885	165.534
Debiti v/personale		
Debiti tributari e previdenziali	17.061	2.662
Debiti per servizi da terzi	31.589	129.554
Debiti v/fornitori	18.428	1.555
Debiti diversi	41.291	86.017
Totale debiti di Funzionamento	**262.254**	**385.322**
D) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte		
Altri fondi		
Totale fondi per rischi ed oneri		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi		
Risconti passivi		
Totale ratei e risconti passivi		
TOTALE PASSIVO	**262.254**	**385.322**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	**977.100**	**1.174.337**
TOTALE GENERALE		

Conto Economico

VOCI DI PROVENTI / ONERI	VALORI ANNO 2012 Importi espressi in unità di euro	VALORI ANNO 2013 Importi espressi in unità di euro
GESTIONE CORRENTE		
A) Proventi correnti		
1) Contributi trasferimenti da Enti pubblici e/o privati	492.980	750.000
2) Ricavi derivanti da attività istituzionali	5.275	
3) Altri ricavi e proventi	5.051	6.380
Totale Proventi correnti (A)	**503.306**	**756.380**
B) Oneri correnti		
4) Personale		
a) competenze al personale	106.474	109.644
b) oneri sociali	37.411	40.890
c) altri costi	275	
5) Funzionamento		
a) Prestazione servizi	6.073	5.048
b) Godimento di beni di terzi		467
c) Oneri diversi di gestione	6.906	93.903
d) Organi istituzionali	1.079	432
6) Interventi economici	340.692	449.938
7) Ammortamenti e accantonamenti		
a) immobilizzazioni immateriali	905	1.304
b) immobilizzazioni materiali	1.653	2.205
c) svalutazione crediti		
d) fondi rischi e oneri		
Totale Oneri correnti (B)	**501.468**	**703.831**
Risultato della gestione corrente (A-B)	**1.838**	**52.549**
C) GESTIONE FINANZIARIA		
8) Proventi finanziari	5.300	1.702
9) Oneri finanziari		
Risultato della gestione finanziaria	**5.300**	**1.702**
D) GESTIONE STRAORDINARIA		
10) Proventi straordinari		21.062
11) Oneri straordinari		1,144
Risultato della gestione straordinaria		**19.918**
(E) Rettifiche di valore attività finanziaria		
Differenze rettifiche di valore attività finanziaria		
Avanzo economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)	**7.138**	**74.169**

Campobasso, 8 marzo 2014

Fondazione Molise Cultura - C.F. 92060690705 - REGIONE MOLISE

Il Direttore
Sandro Arco

FONDAZIONE MOLISE CULTURA

con sede in Campobasso - Via Milano n. 15

Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2013

Premessa

Il presente bilancio, sottoposto all'approvazione dell'Organo amministrativo, evidenzia un avanzo economico d'esercizio pari ad Euro 74.169.

Informazioni preliminari

La Fondazione Molise Cultura, costituitasi con atto per Notaio Agostino Longobardi di Isernia in data 28 dicembre 2009, ha, attualmente, sede legale in Campobasso alla Via Milano n. 15.
La Fondazione ha modificato il proprio statuto con verbale del Notaio Agostino Longobardi di Isernia in data 15 ottobre 2010.
Il codice fiscale ha il numero 92060690705.

Attività istituzionali previste

La Fondazione si pone quale istituzione culturale permanente, snodo di alta divulgazione ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte, teatro, cinema, musica, costume, tradizioni, beni immateriali e materiali, turismo culturale, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate.
La Fondazione, in particolare:
a) promuove e organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, letterario della regione Molise e alla diffusione dell'interesse per la cultura, l'arte e lo spettacolo;
b) promuove e organizza la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali, indipendentemente dalla loro natura, considerati nell'accezione di "testimonianze aventi valore di civiltà";
c) promuove iniziative di ricerca, osservatori e conoscenza dello spettacolo, anche attraverso azioni di monitoraggio e raccolta dati su attività svolte dagli operatori;
d) promuove, organizza e gestisce – anche direttamente per conto della Regione Molise - iniziative di studio e di valorizzazione della storia e delle tradizioni legate alla emigrazione molisana e ai molisani nel mondo;
e) provvede all'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed, in particolare, con la regione Molise.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dall'art.7 del vigente Statuto nonché dagli artt. 16 e ss. del Regolamento di Contabilità della Fondazione.

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione prescritti dal Regolamento di Contabilità della Fondazione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono rilevati al valore nominale che coincide con il valore di realizzo.

Ratei e risconti

Sono rilevati in ossequio al principio della competenza, economica indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli avvenimenti che li hanno originati.

Debiti

Sono rilevati al valore nominale.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti dalla gestione corrente, nonché quelli di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attivo

A) Immobilizzazioni

a) *Immobilizzazioni immateriali*

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1.718	1.026	692

La voce è così costituita:

a. Software

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	2.352
Acquisizioni dell'esercizio	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(1.568)
Ammortamento dell'esercizio	(784)
Saldo al 31/12/2013	**0**

b. Migliorie immobili di terzi

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	0
Acquisizioni dell'esercizio	1.996
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	0
Ammortamento dell'esercizio	(399)
Saldo al 31/12/2013	**1.597**

c .Logo

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	363
Acquisizioni dell'esercizio	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(121)
Ammortamento dell'esercizio	(121)
Saldo al 31/12/2013	**121**

b) *Immobilizzazioni materiali*

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
26.267	19.347	6.920

Descrizione	Attrezzature	Arredi e Mobili	Biblioteca	Altre
Valore iniziale	**15.053**	**0**	**2.420**	**3.527**
Acquisti esercizio	423	3.889	0	7.230
Alienazioni dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0	0	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(1.653)	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	(1.737)	(467)	0	0
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	2.419	0
Arrotondamenti ad unità di euro	0	1	0	0
Consistenza finale	**12.086**	**3.423**	**1**	**10.757**

La voce denominata attrezzature è così composta:

a. Macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	266
Acquisti dell'esercizio	423
Rivalutazione monetaria	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0
Svalutazione dell'esercizio	0
Cessioni dell'esercizio	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(53)
Ammortamenti dell'esercizio	(137)
Saldo al 31/12/2013	**499**

b. Strumenti orchestra

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	12.580
Rivalutazione monetaria	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0
Svalutazione dell'esercizio	0
Cessioni dell'esercizio	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(1.258)
Ammortamenti dell'esercizio	(1.258)
Saldo al 31/12/2013	**10.064**

c. Attrezzature orchestra

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	2.207
Rivalutazione monetaria	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0
Svalutazione dell'esercizio	0
Cessioni dell'esercizio	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Ammortamenti all'inizio dell'esercizio	(342)
Ammortamenti dell'esercizio	(342)
Saldo al 31/12/2013	**1.523**

La voce denominata biblioteca, per effetto dell'avvenuta realizzazione del progetto denominato "Ventimila libri sotto l'albero", si è decrementata dell'importo di Euro 2.419, stante l'avvenuta donazione della quasi totalità dei libri editi dalla "edizioni Enne", a suo tempo acquistati dalla Fondazione, agli istituti scolastici della regione nonché alle associazioni culturali che ne hanno fatto richiesta.
Pertanto, l'importo ivi indicato è riportato, unicamente, per memoria al fine di rappresentare contabilmente le scorte di tali libri, attualmente in corso di catalogazione, che rimarranno custoditi nella biblioteca della Fondazione.

La voce delle immobilizzazioni denominata "Altre" è così composta:
a. Parti e partiture

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	3.527
Acquisti dell'esercizio	520
Rivalutazione monetaria	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0
Svalutazione dell'esercizio	0
Cessioni dell'esercizio	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	0
Saldo al 31/12/2013	**4.047**

b. Pareti mobili

Descrizione	Importo
Valore all'inizio dell'esercizio	0
Acquisti dell'esercizio	6.710
Rivalutazione monetaria	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0
Svalutazione dell'esercizio	0
Cessioni dell'esercizio	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	0
Saldo al 31/12/2013	**6.710**

Non sono state calcolate quote di ammortamento a valere sulle altre immobilizzazioni sia per le caratteristiche fisiche possedute da alcune di esse (parti e partiture) e sia perché, per le restanti (pareti mobili), l'acquisizione è avvenuta l'ultimo giorno dell'esercizio.

c) *Immobilizzazioni finanziarie*

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

B) Attivo circolante

d) *Crediti di funzionamento*

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
270.000	521.399	(251.399)

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Crediti verso Regione Molise per Start Up Orchestra	20.000	20.000
Crediti verso Regione Molise per contributi mostra Assisi 2011	0	4.969
Crediti verso Regione Molise per trasferimenti Orchestra	250.000	280.000
Crediti verso Regione Molise per trasferimenti funzionamento	0	200.000
Crediti verso Regione Molise per Rimborso catalogo mostra 150°	0	12.980
Altri crediti	0	3.450
Totale	**270.000**	**521.399**

e) *Disponibilità liquide*

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
875.243	434.497	440.746

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Deposito bancario in c/c	875.229	434.478
Cassa economale	14	19
Totale	**875.243**	**434.497**

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

C) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1.109	831	278

Sono dovuti a partite di collegamento tra un esercizio e l'altro e sono calcolati in ossequio del principio della competenza temporale. Si riferiscono a quote di costo per canoni di manutenzione software e utilizzo di macchine d' ufficio di competenza del prossimo esercizio nonché a quote di ricavo relativi all'avvenuta contabilizzazione degli interessi attivi maturati nell'ultimo trimestre sulle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria.

Passivo

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
789.015	714.846	74.169

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		
Avanzo economico dell'esercizio	74.169	7.138
Avanzo economico degli esercizi precedenti	614.846	607.708
Totale	**789.015**	**714.846**

Gli avanzi economici degli esercizi precedenti, quanto ad Euro 567.669, sono vincolati al finanziamento delle spese dell'Orchestra stabile.

B) Debiti di finanziamento

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

C) Debiti di funzionamento

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
385.322	262.254	123.068

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Debiti verso Regione Molise per rimborso competenze personale	150.534	143.885
Debiti verso Regione Molise per oneri attività di service	15.000	10.000
Debiti tributari e previdenziali	2.662	17.061
Debiti per servizi da terzi	129.554	31.589
Debiti verso fornitori	1.555	18.428
Debiti diversi	86.017	41.291
Totale	**385.322**	**262.254**

La voce dei debiti di funzionamento denominata Debiti per servizi da terzi è così composta:

a. Debiti per servizi da terzi

Descrizione	Importo
Debiti verso Fondazione Teatro Savoia	85.000
Debiti verso Associazione U.L.I	25.000
Debiti verso Direttori Artistico e Musicale Orchestra	11.000
Debiti per realizzazione progetto 20.00 libri sotto l'albero	2.354
Debiti per manifestazione Festival della Provincia	1.331
Debiti per forniture gas ed energia elettrica	4.869
Saldo al 31/12/2013	**129.554**

I debiti diversi sono relativi a costi di competenza sostenuti per acquisizione di beni e servizi i cui documenti giustificativi sono pervenuti nel corso dell'esercizio successivo.

D) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

E) Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

Conto economico

A) Proventi correnti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
756.380	503.306	253.074

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Trasferimenti da Regione Molise per funzionamento Fondazione	230,000	200,000
Trasferimenti da Regione Molise per funzionamento Fondazione Teatro Savoia	270,000	0
Trasferimento Regione Molise per rimborso catalogo mostra 150°	0	12.980
Trasferimenti da Regione Molise Orchestra	250.000	280.000
Ricavi derivanti da attività istituzionali	0	5.275
Altri ricavi e proventi	6.380	5.051
Totale	**756.380**	**503.306**

B) Oneri correnti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
703.831	501.468	202.363

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Competenze personale	109.644	106.474
Oneri sociali personale ed altri costi	40.890	37.686
Prestazioni di servizi	5.048	6.073
Godimento beni di terzi	467	0
Oneri diversi di gestione	93.903	6.906
Organi istituzionali	432	1.079
Interventi economici	449.938	340.692
Ammortamenti	3.509	2.558
Totale	**703.831**	**501.468**

C) Gestione finanziaria

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1.702	5.300	-3.598

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Interessi maturati sul c/c bancario	1.702	5.300
Oneri e spese per tenuta c/c bancario		
Totale	**1.702**	**5.300**

D) Gestione straordinaria

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
19.918	0	19.918

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012
Insussistenze di passivo e sopravvenienze attive	20.000	0
Insussistenze di attivo e sopravvenienze passive	(1.144)	0
Totale	**19.918**	**0**

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	--	0

Fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio e fino alla sua approvazione

Con deliberazione n.26, assunta il 10 febbraio 2014, la Giunta Regionale del Molise ha approvato il protocollo d'intesa tra la medesima Regione Molise e la Provincia di Campobasso per l'attuazione della trasformazione della Fondazione Teatro Savoia attraverso la fusione con la Fondazione Molise Cultura.

Conclusioni

Si propone l'approvazione del bilancio di esercizio, così come predisposto dal Direttore, il cui risultato è costituito da un avanzo economico pari ad Euro 74.169, le cui modalità di utilizzazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di contabilità, saranno sottoposte all'approvazione consiliare.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Campobasso, 8 marzo 2014

Fondazione Molise Cultura - C.F. 92060690705 - REGIONE MOLISE

Il Direttore
(Sandro Arco)

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Premessa

L'articolo 20 del "Regolamento di Contabilità" della Fondazione prescrive che il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione del Direttore sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica.

In adempimento di tale obbligo, il sottoscritto Direttore ha redatto la presente Relazione relativa ai risultati raggiunti nella gestione del bilancio dell'esercizio 2013.

L'andamento della gestione nell'esercizio 2013

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, così come verificatosi sin dalla costituzione dell'Ente, evidenzia un avanzo economico di complessivi **Euro 74.169.**

Tale risultato si è determinato dalla contrapposizione di un totale di proventi correnti, finanziari e straordinari, per complessivi **Euro 779.144,** a fronte di un ammontare complessivo di oneri correnti e straordinari pari ad **Euro 704.975**.

In particolare, come si evince dall'esame della nota integrativa redatta a corredo del bilancio dell'esercizio, relativamente ai proventi correnti, si segnala che la composizione degli stessi si è così determinata:

Descrizione		Importo
Trasferimenti regionali per spese funzionamento Fondazione	€	230.000
Trasferimenti regionali per spese funzionamento Fondazione Teatro Savoia	€	270.000
Trasferimento regionale per spese funzionamento ed attività Orchestra	€	250.000
Contributo istituto tesoriere	€	5.000
Altri residuali	€	1.380
Totale Proventi correnti	**€**	**756.380**

I proventi finanziari, pari ad **Euro 1.702**, sono relativi agli interessi maturati sul conto gestito dall'Istituto tesoriere ove sono depositate le disponibilità liquide dell'Ente.

I proventi derivanti dalla gestione straordinaria risultano essere pari ad **Euro 21.062;** di questi **Euro 20.000** sono relativi a sopravvenienze conseguite con riferimento a de-

biti a suo tempo rilevati per i quali non sussiste più alcun obbligo legale di pagamento a carico della Fondazione; la differenza, pari ad **Euro 1.062**, si riferisce ad indennizzi corrisposti dall'istituto bancario a fronte di una insussistenza di cassa subita per effetto della "clonazione" della carta di credito in uso al cassiere economo della Fondazione.

Per ciò che attiene la ripartizione degli oneri correnti relativi all'esercizio concluso, come riportato nella nota integrativa, gli stessi sono così composti:

Descrizione		Importo
Personale	€	150.534
Prestazioni servizi	€	5.048
Godimento beni di terzi	€	467
Diversi	€	93.903
Gettoni organi istituzionali	€	432
Interventi economici	€	449.938
Ammortamenti	€	3.509
Totale Oneri Correnti	**€**	**703.831**

Gli oneri straordinari, pari ad **Euro 1.144**, rilevano l'ammontare delle insussistenze di cassa conseguenti all'ammanco di danaro derivante dalla "clonazione" della carta di credito in uso al cassiere dell'Ente per le quali, come riferito a proposito dei proventi straordinari, l'istituto bancario ne ha, comunque, risarcito la quasi totalità.

Obiettivi e programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

A) Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 2013, ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dal sottoscritto a corredo del preventivo economico annuale dell'esercizio 2013.

Con deliberazione del Presidente della Fondazione, assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione il giorno 29 ottobre 2013, ratificata dall'Organo amministrativo il 10 gennaio 2014, è stato deliberato l'aggiornamento del preventivo economico annuale che ha registrato una consistente diminuzione nell'ammontare delle spese degli interventi economici programmati, conseguente alla mancata definizione, da parte dell'Organo amministrativo ricostituito, come più innanzi si dirà, soltanto alla fine dell'esercizio, dell'iter deliberativo necessario per attivare le spese correlate al funzionamento dell'Orchestra.

Inoltre, stante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione avvenuta, soltanto, con delibera della Giunta regionale del Molise n. 656 del 9 dicembre 2013, quindi a distanza di circa dieci mesi dalla data di efficacia delle dimissioni rassegnate da due dei tre componenti del precedente Organo amministrativo, i programmi inizialmente previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, non sono stati in parte realizzati.

B) I programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

Nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha deliberato di attuare i seguenti programmi:

- riprogrammazione delle attività dell'Orchestra Erennio Gammieri – Orchestra Stabile del Molise;
- gestione dell'edificio Ex G.I.L. di Campobasso;
- attuazione dell'accordo di collaborazione con la Provincia di Campobasso e la Fondazione Teatro Savoia di Campobasso, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 21 della L.R. Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, al fine di definire le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, a valere sui rispettivi bilanci, nonché tra le attività e le risorse strumentali per consentire la gestione dell'omonimo teatro.

C) I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

In ordine ai programmi prefissati, la Fondazione ha conseguito i seguenti risultati:

- come già riportato a proposito dell'aggiornamento del preventivo economico, le attività dell'Orchestra E. Gammieri - Orchestra Stabile del Molise, pur se puntualmente programmate, non si sono, di fatto, più realizzate poiché le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo della Fondazione, rassegnate sin dal febbraio 2013 e la successiva ricostituzione del Consiglio di Amministrazione avvenuta, soltanto, alla fine dell'esercizio, non hanno consentito di definire l'iter deliberativo necessario per attivare le spese correlate al funzionamento dell'Orchestra;
- sono stati posti in essere tutti gli atti e le conseguenti attività necessarie alla gestione quotidiana, da parte della Fondazione, dell'Edificio Ex G.I.L. di Campobasso. Peraltro, ad oggi l'edificio ospita, altresì, gli uffici degli Assessorati regionali "Cultura e Molisani nel Mondo" e "Turismo" nonché la sede dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (I.R.E.S.M.O.) e della relativa Biblioteca.
- Il 21 febbraio 2013, in attuazione a quanto disposto con l'art. 21 della Legge Regionale n. 4 del 17 gennaio 2013, è stato sottoscritto tra il Presidente della Fondazione

Molise Cultura ed il Presidente della Fondazione Teatro Savoia, un accordo di collaborazione per la realizzazione dell'attività da svolgersi nell'anno di riferimento.
Inoltre, con la deliberazione n. 468 in data 30 settembre 2013, la Giunta Regionale del Molise ha stabilito di procedere ad un addendum all'accordo di collaborazione tra la Fondazione Molise Cultura e la Fondazione Teatro Savoia per la realizzazione di un progetto integrato di azioni culturali sino alla fine dell'esercizio, destinando a tal fine, ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle iniziali.

Per maggiore completezza di informazione, nell'ALLEGATO alla presente relazione, sono dettagliatamente indicati tutti gli eventi, le attività e le manifestazioni realizzate (e quelle ospitate nell'Auditorium dell'Edificio Ex Gil di Campobasso) nel corso dell'esercizio concluso le cui spese, ove sostenute, sono state riportate nel conto economico nella voce "interventi economici" e dettagliate nella nota integrativa redatta a corredo del bilancio d'esercizio.

Conclusioni

Nell'esercizio appena concluso, nonostante la ricostituzione dell'Organo Amministrativo avvenuta, soltanto, nel mese di dicembre, che ha comportato per i motivi sopra evidenziati, il mancato avvio dell'attività dell'Orchestra E. Gammieri – Stabile del Molise, la Fondazione ha, sostanzialmente, conseguito gli altri risultati attesi rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica che, ovviamente, sono stati contenuti entro i limiti delle disponibilità assegnate.

Si propone, pertanto, l'approvazione del bilancio di esercizio 2013, accantonando l'avanzo economico conseguito, pari ad **Euro 74.169**, nella posta denominata "Avanzo economico esercizi precedenti" il cui ammontare, pertanto, ascenderà a complessivi **Euro 689.015**, di cui **Euro 567.669** vincolati al finanziamento delle spese dell'Orchestra "Erennio Gammieri – Stabile del Molise", al fine di destinarlo a finanziare future attività che saranno intraprese dalla Fondazione per il conseguimento del proprio scopo statutario.

Campobasso, 8 marzo 2014

Il Direttore

(Sandro Arco)

Fondazione Molise Cultura - REGIONE MOLISE - C.F. 92060690706

FONDAZIONE MOLISE CULTURA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Festa della Pace - Lions Club Campobasso

Lun, 23/12/2013 - Auditorium Concerto Eventi Notizie

26 dicembre 2013 ore 18:00

Auditorium ex GIL - Campobasso

Incontro - Concerto

Il Lions Club di Campobasso organizza un incontro con tema **L'impresa sociale per dare una risposta alla crisi occupazionale giovanile** al quale interverranno:

Paolo di Laura Frattura - *Governatore della Regione Molise*

Enzo Manes - *Presidente Fondazione Dynamon Camp*

Sergio Di Nola - *Professore agg. e Ric. Dir. Comm. Università C. Cattaneo Liuc*

Mons. Giancarlo Bregantini - *Vescovo di Campobasso - Bojano*

Antonio D'Ambrosio - *Moderatore*

Seguirà alle 19:30 Concerto per la Pace con il coro **Ancient Sorel Gospel and Spiritual Song diretto da Rita D'Addona**

Va pensiero... Bicentenario GIUSEPPE VERDI

Mar, 17/12/2013 - Auditorium Concerto Eventi Notizie

Venerdi 20 dicembre 2013 Ore 18:30

Auditorium Palazzo ex GIL Via Milano

Il concerto organizzato **in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura** per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi vedrà docenti e allievi del Conservatorio esibirsi in un programma verdiano che prevede Arie e Composizioni da Camera ed estratti dalle opere più famose di Verdi, come La Traviata, Il Trovatore, Falstaff, Otello, Nabucco, Aida, Oberto conte di San Bonifacio.

E' prevista dunque la partecipazione del Coro del Conservatorio, diretto dal M° **Luciano Branno**, degli allievi delle scuole di Canto e dei docenti Proff. **Di Vico, Caiello, Scarfeo,** accompagnati al pianoforte dagli studenti **Imy Luc, Luke William Jones, Giusi Fatica** e dalla Prof.ssa

I nostri servizi

Registrazione utente

Albo fornitori

Lavora con noi

Sale e spazi espositivi

Richiesta catalogo

Visita scuole

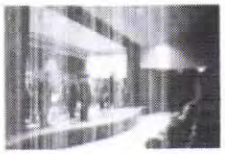
Richiesta libri

Amministrazione

Albo pretorio

Amministrazione trasparente

Foto & video



- Gallerie foto
- Gallerie video

Laura Gatti.

Leggi tutto

F.I.D.A.P.A. - Concerto di Natale

Mar, 17/12/2013 - Auditorium Concerto Eventi Notizie

17 dicembre 2013 Ore 17:30

Auditorium ex GIL Via Milano

La sezione di Campobasso della Federazione Italiana Donne Arti-Professioni-Affari organizza il Concerto di Natale 2013 presso l'Auditorium ex GIL della Fondazione Molise Cultura.

Nel programma canzoni natalizie tradizionali accompagnate da **Antonello Rapuano** al Pianoforte, **Carlo Morelli** alla Tromba e **Giuseppe Timbro** al Basso. Dirige **Rita D'Addona**.

Concerto del Quartetto di saxofoni ZIRYÂB

Lun, 16/12/2013 - Auditorium Concerto Eventi Notizie

Lunedì 16 dicembre ore 21:00

Auditorium Ex - GIL

Il concerto è organizzato nell'ambito del Programma **LLP Erasmus 2012-013** dal **Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi"** di Campobasso sarà un'utile occasione per vedere all'opera il rinomato quartetto di sassofonisti spagnoli, ed al tempo stesso sarà un momento di studio e di crescita importante per gli allievi delle classi di Sassofono del Conservatorio che avranno l'opportunità di partecipare ad una MasterClass di due giorni con i componenti del quartetto, docenti presso i Conservatori spagnoli di Cordoba e Sevilla.

Breve Curriculum del quartetto

Fondato nel 1988 il Quartetto di Sassofoni "Ziryâb" è formato dai membri fondatori Manuel Ureña (sax soprano) e Bernardo Zagalaz (sax alto) ai quali recentemente si sono aggiunti Victor M. Martin (sax baritono) e posteriormente Alfonso Padilla (sax tenore).

Leggi tutto

La biblioteca della Fondazione e il progetto "20.000 libri sotto l'albero"

Ven, 13/12/2013 - Notizie Progetti

Venerdì, 13 dicembre 2013 ore 10:30

Ormai più di un anno fa, la Fondazione "Molise Cultura" ha avuto l'occasione e la possibilità di acquistare in blocco circa 30.000 volumi della casa editrice Enne, già Nocera.
Le motivazioni alla base di questa iniziativa sono da rintracciarsi nello statuto stesso della Fondazione e in linea con gli scopi di valorizzazione, promozione e divulgazione del patrimonio storico, artistico, letterario della regione Molise e di diffusione dell'interesse per la cultura e l'arte.

Leggi tutto

Codice Diplomatico Molisano - Presentazione volume

Gio, 12/12/2013 - Auditorium Eventi Notizie

Venerdì 13 dicembre 2013 ore 16:00

Palazzo Ex - GIL Via Milano

Presentazione del volume:
Codice Diplomatico Molisano a cura di **Bruno Figliuolo e Rosaria Pilone**
Palladino Editore

Relatori:

Bruno Figliuolo
Professore ordinario di storia medievale presso l'Università di Udine

Giovanni Vitolo
Professore ordinario di storia medievale presso l'Università "Federico II" di Napoli

Carlo Cherubini
Viceprefetto dell'Archivio Segreto Vaticano

Carlo Ebanista
Professore di archeologica cristiana e medievale presso l'Università degli Studi del Molise

Interverranno:

Paolo di Laura Frattura
Presidente della Regione Molise

Vincenzo Niro

Leggi tutto

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.

Premio letterario MICHELE BULDRINI 2013 - Cerimonia di Premiazione

Gio, 12/12/2013 - Auditorium Eventi Letteratura Notizie

Giovedì 12 dicembre ore 18:30

Auditorium Ex - GIL Via Milano

Interverranno

Rosario De Matteis
Presidente della Provincia di Campobasso

Paolo Di Laura Frattura
Presidente della Fondazione Molise Cultura

Brunella Santoli
Direttore Artistico e Organizzativo - Unione Lettori Italiani

Gli scrittori:

Antonella Cilento
Ivan Cotroneo
Diego De Silva
Antonio Pascale

Persone e Personaggi - Presentazione libro fotografico

Mer, 11/12/2013 - Auditorium Eventi Libri Notizie

L'11 dicembre 2013 alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro fotografico di **Roberto Tucci** "Persone e Personaggi" di Campobasso (50 foto x 50 storie) presso l'ex **GIL in via Milano**. Interverranno, oltre all'autore, Pippo Venditti e Arnaldo Brunale.

I nostri servizi
Registrazione utente
Albo fornitori
Lavora con noi
Sale e spazi espositivi
Richiesta catalogo
Visita scuole
Richiesta libri

Amministrazione
Albo pretorio
Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

La riabilitazione della fragilità, un percorso volto a migliorare la qualità della vita

Sab, 07/12/2013 - Auditorium Eventi Notizie

7 dicembre 2013 ore 8:30 - Auditorium Palazzo ex - GIL

L'evento è dedicato agli aspetti della riabilitazione dei soggetti con disabilità psico-fisiche, con particolare riferimento all'età adulta ed agli anziani. Propone un approccio multidisciplinare come strumento indispensabile per affrontare con efficacia tale tematica favorendo la promozione di un approccio integrato in grado di dare risposta ai bisogni complessi legati allo stato di disabilità.

L'evento si svolgerà in un'unica giornata formativa. E' rivolto a medici, tecnici ortopedici, psicologi terapisti occupazionali, assistenti sanitari, fisioterapisti e infermieri.

Teo da Sepino - Presentazione Libro

Gio, 05/12/2013 - Auditorium Eventi Libri Notizie

Venerdì 6 dicembre 2013 ore 17:30

Auditorium - Palazzo ex - GIL

"Quella di Capalozza è una vicenda letteraria ed editoriale colpevolmente dimenticata, a dir poco sconosciuta, ora finalmente riesumata e ben documentata in un pregevole volume –anche dal punto di vista grafico- di Gian Mario Fazzini, libraio antiquario molisano, con le sue Edizioni Filopoli." (*Massimo Gatta, su Il Sole 24 Ore*)

Leggi tutto

Violenza e Comunicazione, quando la parola dà vita e quando la toglie

Mer, 04/12/2013 - Auditorium Eventi Notizie

Giovedì 5 dicembre 2013 ore 16:00 - Auditorium Palazzo ex - GIL

VIOLENZA E COMUNICAZIONE, quando la parola dà vita e quando la toglie. Aspetti sociologici psicologici e normativi.

Organizzato da **F.I.D.A.P.A.** con il patrocinio della Regione Molise e l'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

SALUTI
Paolo Di Laura Frattura

Presidente Regione Molise - Presidente Fondazione Molise Cultura

Domenico Ioffredi
Consigliere Regionale con delega alla Cultura

Giuditta Lembo
Consigliera di parità della Regione Molise

Demetrio Rivellino
Presidente Ordine Avvocati di Campobasso

PRESENTAZIONE E COORDINAMENTO
Maria Calabrese
Presidente F.I.D.A.P.A. BPW Italy - Sezione di Campobasso

INTERVENTI

Leggi tutto

CIRO PALLADINO - Mostra Personale

Mar, 03/12/2013 - Arti visive Eventi Notizie Sala Espositiva ingresso

4 dicembre 2013 - 7 gennaio 2014

INGRESSO VIA MILANO

Sala espositiva ingresso

Ciro Palladino nato nel 1952 a Torre del Greco dove vive e lavora alle falde del Vesuvio. Diplomatosi presso l'istituto d'arte di Torre del Greco sotto la guida del maestro Renato Barisani. Ha frequentato per qualche anno il corso di scenografia del Prof. Stefanucci presso l'Accademia di Belle arti di Napoli. Lasciata poi l'accademia, per oltre dieci anni contemporaneamente alla ricerca pittorica ha operato nel campo del design contemporaneo e dell'architettura.

Già da giovanissimo si muove nell'ambito dell'anacronismo per poi approdare, nel corso degli anni, ad una personale dimensione pittorica che lo vede indagare un mondo dagli aspetti misteriosi ed enigmatici. Un mondo di sensibilità sotterranee, dove ogni emozione anche quella più nascosta è capace di risvegliare suggestioni complesse...un viaggio dell'uomo nel profondo della sua stessa esistenza.

Leggi tutto

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.

Aggiornati Orari Spazi Espositivi e Mostra Gino Marotta

Lun, 02/12/2013 - Eventi Notizie

NUOVI ORARI PER VISITARE GLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA FONDAZIONE E LA MOSTRA DI GINO MAROTTA

Da martedì 3 dicembre al 28 febbraio 2014 gli spazi espositivi della Ex GIL di Campobasso e la Mostra omaggio a Gino Marotta osserveranno i seguenti orari:

entrata Via Milano, 15

DAL MARTEDI' ALLA DOMENICA

mattina dalle ore **10:00 alle ore 13:00; pomeriggio** dalle ore **17:00 alle ore 20:00**

LUNEDI' CHIUSO.

LA SEDE RESTERA' CHIUSA **IL 25, 26 DICEMBRE E IL 1° E 6 GENNAIO 2014.**

Sono possibili visite di gruppo su prenotazione.

marottamolise@gmail.com, **info@fondazionecultura.it**

tel. 0874 314383; 389 1018993

TI RACCONTO UN LIBRO / Presentazione libro

Lun, 02/12/2013 - Eventi Libri Notizie

4 dicembre 2013 ore 18:30 – Caffé Teatro – via Ferrari 20 – Campobasso

ANTONELLA PALERMO

presenta "Le stesse parole"

interviene **Pier Paolo Giannubilo**

[...] La poesia di Antonella Palermo ha uno strano sfarzo. Paiono cose messe lì, come frutti sulla tavola – forse quelli di Cezanne – o bicchieri, frasi utensili per i nostri dialoghi quotidiani con noi stessi e con gli altri. E però avvengono, in queste poesie, esplosioni remote di cui arrivano bagliori, echi e forse sì, anche

I nostri servizi

Registrazione utente

Albo fornitori

Lavora con noi

Sale e spazi espositivi

Richiesta catalogo

Visita scuole

Richiesta libri

Amministrazione

Albo pretorio

Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

lontane canzoni, e inni. Una ferialità luminosa. Non per questo pacificata o immobile. Anzi, la radiazione che investe la stanza quotidiana di questa poesia è fatale, o meglio: è sacra.[...]
dalla prefazione di Davide Rondoni

Leggi tutto

GINO MAROTTA

Sab, 30/11/2013 - Arti visive Eventi Notizie Sala Espositiva Principale

INGRESSO VIA MILANO E VIA GORIZIA
16 NOVEMBRE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014

INAUGURATA SABATO 16 NOVEMBRE ALLE 18:00

ORARI MOSTRA
DAL MARTEDI' ALLA DOMENICA

mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00; pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00

LUNEDI' CHIUSO.

La grande mostra di Gino Marotta (Campobasso 1935- Roma 2012) è stata inaugurata sabato 16 novembre alle ore 18:00 nelle splendide sale espositive della Fondazione Molise Cultura, nel restaurato palazzo della Ex GIL di Campobasso progettato dall'architetto Domenico Filippone.

Leggi tutto

TI RACCONTO UN LIBRO / infanzia

Mer, 27/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie Spettacolo Teatrale Teatro Savoia

Venerdì 29 novembre 2013 ore 9:30 e 11:00 - Auditorium ex - GIL Campobasso

LA MERAVIGLIOSA MACCHINA DI PIETRO CORVO

incontro – laboratorio
con GUIDO QUARZO

Il racconto di una bellissima amicizia tra un giovane orfano e un singolare orologiaio nella Torino del '700. Un emozionante romanzo di formazione, vincitore del Premio Andersen 2013, ambientato in uno dei periodi di maggior cambiamento nella storia del pensiero e della ricerca scientifica, l'Illuminismo."Pietro Corvo fabbricava meccanismi che non erano semplici orologi: sembravano piuttosto adattarsi in modo inspiegabile ai desideri di chi li possedeva, come se potessero rallentare il corso delle ore, per compiacere

colui che li aveva acquistati. 'I miei orologi sono macchine viventi' ripeteva spesso a Giacomo. Nessuno però poteva immaginare quanta verità Pietro Corvo attribuisse a questo modo di dire, specialmente dopo la lettura di un certo libro..."

destinato ai ragazzi della scuola media

Leggi tutto

Dal bing bang alla civiltà in sei immagini - INCONTRI CON L'AUTORE

Lun, 25/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie

Mercoledì 27 novembre ore 18:30 - Palazzo ex - GIL

INGRESSO VIA MILANO

Conferenza spettacolo con **ANTONIO PASCALE** e **AMEDEO BALBI**

Leggi tutto

IGINO GIORDANI "Uno sposo verso la santità"

Lun, 25/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie

28 novembre 2013 ore 17:30 - Palazzo ex - GIL

INGRESSO VIA MILANO

L'Associazione "**Santi sposi**", in collaborazione con **Città Nuova** Editrice e la **Comunità di Campobasso del movimento dei focolari** organizza il convegno con spettacolo musicale *IGINO GIORDANI "Uno sposo verso la santità"*.

Interverranno:

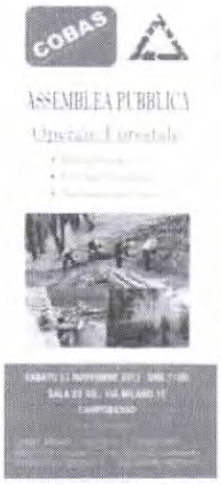
Moderatore: **Aurelio Molè**, giornalista di Città Nuova
Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo della Diocesi Campobasso-Bojano
Colomba Kim, autrice del libro "Gli sposi e la famiglia in Igino Giordani" (Ed Città Nuova)
Domenico Sollazzo, Presidente Associazione Santi Sposi
Giuseppe Santoianni e Carmela Fasciano dell'Associazione Famiglie Nuove del movimento dei focolari

Leggi tutto

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.

Operaio Forestale: riqualificazione, programmazione, sicurezza sul lavoro - ASSEMBLEA PUBBLICA

Ven, 22/11/2013 - Auditorium Notizie



SABATO 23 NOVEMBRE - AUDITORIUM
Si svolgerà sabato 23 novembre alle 17.00 presso gli spazi della ex Gil di via Milano a Campobasso l'Assemblea Pubblica intitolata "Operaio Forestale: Riqualificazione, Programmazione, Sicurezza sul lavoro". L'iniziativa è promossa dalla Cobas (Confederazione dei Comitati di Base).
Interverranno:
Antonio Iacobucci – Direttore Generale Arsiam
Vittorino Facciolla – Assessore alle Politiche Agricole e alla tutela dell'Ambiente
Angelo Sanzò – Geologo, rappresentante Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale)
Rosa Patrone – Dir.Sup. Corpo Forestale dello Stato
Paolo di Laura Frattura – Presidente della Giunta Regionale del Molise

GINO MAROTTA - Biografia

Gio, 21/11/2013 - Approfondimenti Notizie

A CURA DI ISA FRANCAVILLA MAROTTA

Gino Marotta (Campobasso 1935 - Roma 2012). Nasce a Campobasso il 20 giugno 1935.

A soli quindici anni si trasferisce a Roma dove frequenta il liceo artistico e entra in contatto con gli artisti che animavano la scena romana fra cui de Chirico, che lo aveva ricevuto qualche anno prima e aveva accettato di guardare i suoi primi lavori, Capogrossi, Guttuso, Turcato, Cagli.

Leggi tutto

PUGILATO LETTERARIO - Gianni Biondillo vs Flavio Soriga

Mer, 20/11/2013 - Auditorium Eventi Letteratura Notizie

I nostri servizi
Registrazione utente
Albo fornitori
Lavora con noi
Sale e spazi espositivi
Richiesta catalogo
Visita scuole
Richiesta libri

Amministrazione
Albo pretorio
Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

INGRESSO VIA MILANO
22 novembre ore 18.30

su: Andrea Camilleri

arbitra l'incontro: **EUGENIO CANTON**

Leggi tutto

Giovanna Marini - Viaggio nel canto contadino di tradizione orale - estetiche a confronto

Ven, 15/11/2013 - Auditorium Eventi

INGRESSO VIA MILANO

Sabato 16 novembre 2013 alle ore 20.30 - Palazzo ex-GIL

CONCERTO DI CANTO CONTADINO DI TRADIZIONE ORALE

con la collaborazione di **Germana Mastropasqua e Xavier Rebut**

Giovanna Salviucci Marini si è diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma in chitarra classica e specializzata all'Accademia Chigiana di Siena con Andrés Segovia.

Leggi tutto

Premio letterario MICHELE BULDRINI 2013

Gio, 14/11/2013 - Letteratura Notizie

L'**Unione Lettori Italiani,** la **Provincia di Campobasso** e la **Fondazione Molise Cultura** nell'ambito del Progetto "Ti racconto un libro" laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione, indicono ed organizzano la tredicesima edizione del premio regionale di narrattiva intitolato allo scrittore molisano "Michele Buldrini".

I destinatari sono gli studenti del triennio delle Scuole Medie Superiori del Molise e i Giovani di età compresa tra diciannove e trentacinque anni, residenti o domiciliati nel Molise.

Per ulteriori informazioni cliccare sul link riportato sotto per leggere il bando

Bando Premio Letterario "Michele Buldrini"

20° ANNIVERSARIO 1993 - 2013 / Centro Sociale Ricreativo Culturale

Mer, 13/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE

25 NOVEMBRE

Il centro nasce nel 25 novembre 1993 come associazione di volontario in Campobasso. Autogestito dagli anziani, aperto ai cittadini e a tutte le componenti sociali democratiche -come si legge nello statuto- ha il compito di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale e socio-politico, che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.

Dal 1998 il Centro è entrato a far parte della rete di Centri Sociali per Anziani istituita dal Comune di

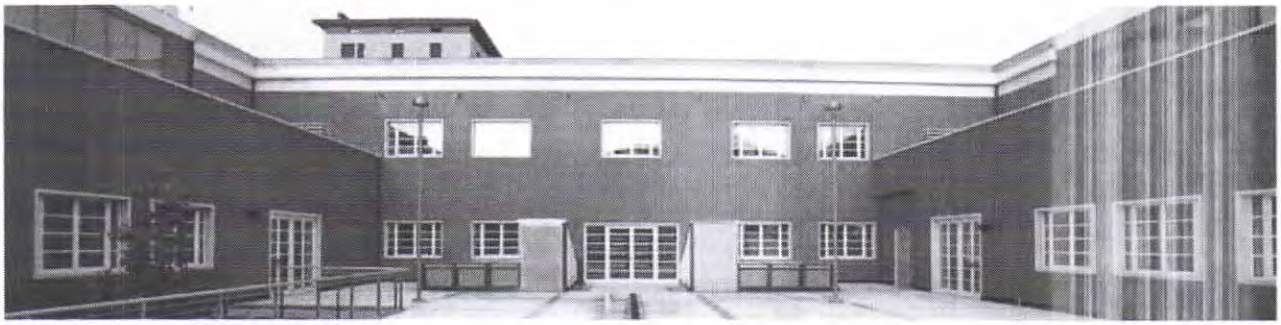
Campobasso.

A distanza di 20 anni il Centro "L'incontro" continua a svolgere una serie di attività nella sede di via Mazzini, 6.

La manifestazione si svolgerà **Lunedì 25 novembre** la mattina alle **ore 9:00 presso l'Auditorium Palazzo ex-GIL** e il **pomeriggio alle ore 16:00 presso l'Hotel San Giorgio**, via Insorti d'Ungheria

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.



BRICCIOLE di pane, focacce ed altre storie - TI RACCONTO UN LIBRO / infanzia

Mer, 13/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie Spettacolo Teatrale Teatro Savoia

- **Favole a merenda**
- **La memoria del Pane**
- **L'ultimo lupo mannaro in città**
- **Come un dipinto**

Giovedì 14 novembre ore 10.30 - TEATRO SAVOIA

spettacolo di e con Ilenia e Andrea Speranza
regia Diego Casale

destinato ai bambini della scuola primaria

Leggi tutto

EQUITA' - a ognuno il suo debito

Mar, 12/11/2013 - Eventi Spettacolo Teatrale Teatro Savoia

TEATRO SAVOIA di Campobasso Mercoledi 13 NOV ORE 21.00

Le buffe e singolari storie dei protagonisti si intrecciano nella sala d'attesa di un ufficio Equitalia. Ci sono gli amici d'infanzia di Al Bano, il titolare di una scuola per seduttori, una straniera che non parla l'italiano, un uomo alle prese con i tradimenti della moglie, una ragazza che non conosce il mondo: ognuno entrerà nella vita dell'altro in modo casuale ma sconvolgente dando vita, in una sorta di reazione a catena, a inaspettate ed esilaranti situazioni.

I nostri servizi
Registrazione utente
Albo fornitori
Lavora con noi
Sale e spazi espositivi
Richiesta catalogo
Visita scuole
Richiesta libri

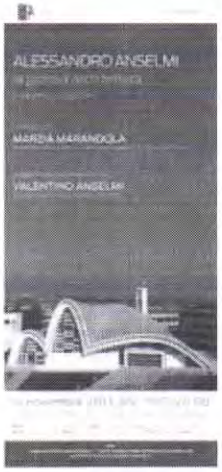
Amministrazione
Albo pretorio
Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

INCONTRI DI ARCHITETTURA - Alessandro Anselmi / La gioiosa architettura

Mar, 12/11/2013 - Auditorium Convegno Eventi Notizie



AUDITORIUM - INGRESSO VIA MILANO

CONFERENZA - DIBATTITO

14 novembre 2013_ore 17.00/20.00
auditorium Edificio Ex-GIL

incontro con MARZIA MARANDOLA

docente e storica dell'architettura, Sapienza Università di Roma

a seguire una conversazione con
VALENTINO ANSELMI
studio di Architettura Anselmi Associati

PROGRAMMA
16.30 registrazione dei partecipanti
17.00 introduzione
17.30 intervento di Marzia Marandola
18.30 proiezione video
19.00 intervento di Valentino Anselmi
19.30 dibattito
20.00 chiusura

La conferenza dibattito si incentra sulla figura e l'opera dell'architetto Alessandro Anselmi, recentemente scomparso, che è stato uno degli ultimi maestri dell'architettura italiana. Questa manifestazione anticipa di alcuni mesi la grande retrospettiva che il Maxxi di Roma sta organizzando in suo onore (dopo aver già ospitato una grande mostra personale circa 10 anni fa), proprio per la importante eredità lasciata nella cultura architettonica internazionale.

Leggi tutto

MOSTRA SULL'EMIGRAZIONE - dal 25 ottobre al 30 dicembre

Lun, 11/11/2013 - Eventi Mostra Notizie Sala Espositiva piano terra

INGRESSO VIA MILANO

LA MIA SECONDA PATRIA

"La mia seconda Patria" è una mostra nata dall'esigenza di far conoscere ai molisani, ed ai giovani in particolare, a cinquant'anni dell'autonomia della Regione, le dinamiche, le motivazioni e le implicazioni sociologiche economiche ed umane connesse ai movimenti migratori, che hanno visto il Molise tra le più coinvolte.

Attraverso i documenti esposti i visitatori possono ripercorrere, seppur sinteticamente, quel processo esemplare ed articolato di integrazione, che i nostri corregionali hanno vissuto con impegno e sacrificio. Oggi i discendenti di quegli emigranti guardano alla loro patria di origine con crescente interesse relazionale, e per la nostra regione essi sono i testimoni di una nuova cultura integrata, frutto della fusione della tradizione e dell'innovazione, elementi di forza e novità che l'esposizione vuole mettere in luce.

Leggi tutto

INCONTRI CON L'AUTORE - Presentazione libro

Lun, 11/11/2013 - Eventi Libri Notizie

martedì 12 novembre ore 18.30 – Sala conferenze Biblioteca provinciale P.Albino – Campobasso

GIANFRANCO CALLIGARICH presenta il libro

PRINCIPESSA - Bompiani

interviene **Leopoldo Santovincenzo** critico cinematografico

In una Milano avvolta dalla nebbia, fredda e violenta, un corriere della droga è costretto a trovarsi un "nido", una camera d'affitto in cui ripararsi da inseguitori che gli danno la caccia, dove il padrone di casa, di giorno rispettabile impiegato, la notte si traveste per una seconda professione sui marciapiedi della città dove è chiamato Principessa. A suo modo quindi l'immancabile dark lady di tutti i noir ma che interpretata questa volta da un personaggio maschile, diventa una figura indimenticabile mentre, vittima di un innamoramento per il corriere, andrà verso una inevitabile, romantica e straziante conclusione della sua contraddittoria personalità.

Leggi tutto

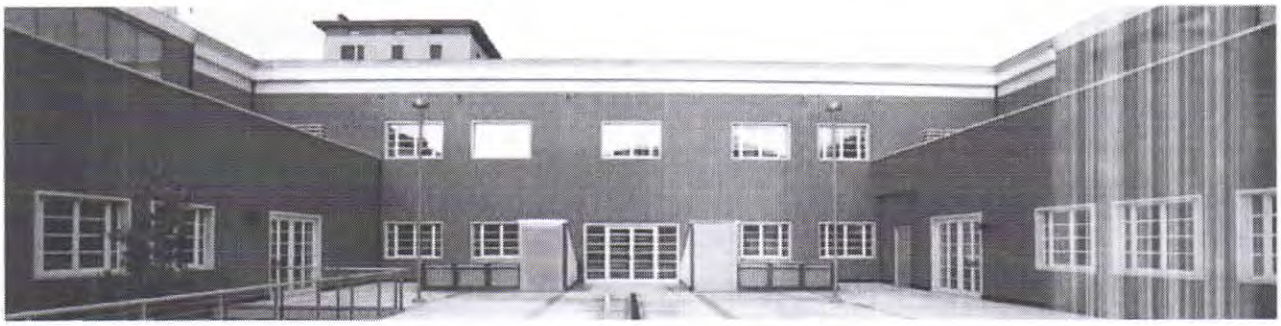
CHI SONO IO CHE SCRIVO IO

Gio, 07/11/2013 - Auditorium Eventi Notizie

INGRESSO VIA MILANO
la narrazione autobiografica
laboratorio di scrittura condotto da GIORGIO VASTA
7-8 / 20 e 21 novembre ore 15:30-19

Leggi tutto

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.



Nicola Continelli - VOLTI E PAESAGGI MOLISANI

Gio, 07/11/2013 - Arti visive Eventi Notizie Sala Espositiva ingresso

INGRESSO VIA MILANO
DAL 11 novembre al 27 novembre

Note biografiche

Nicola Continelli è nato a Campobasso nel 1941 dove vive e lavora. Dopo la laurea in Scienze politiche ed Economiche ha frequentato l'ambiente artistico di Brera ed è stato allievo di A. Chighine e V. Guzzi.
La sua poetica aderisce alla corrente dell'Espressionismo.

Principali riconoscimenti

1980 - Termoli, premio d'Arte Molisana
1992 - Assisi, Rassegna Nazionale
1995 - Avezzano, Rassegna Nazionale
2008 - Campobasso, premio Mostra Nazionale D.F.FF.SS.

Leggi tutto

INCONTRI CON L'AUTORE - Ti racconto un libro 2013

Lun, 04/11/2013 - Libri Notizie

Mercoledì 6 novembre - ore 18.30 - Sala conferenze Biblioteca Provinciale P. Albino

Mara Iovene presenta il libro "Moderne Cantastorie"

intervengono le autrici *Maria Caterina Magliocca, Michela Guadagno*
coordina Antonella Presutti

Leggi tutto

Concorso "Se potessi fare una legge nella mia regione"

I nostri servizi
Registrazione utente
Albo fornitori
Lavora con noi
Sale e spazi espositivi
Richiesta catalogo
Visita scuole
Richiesta libri

Amministrazione
Albo pretorio
Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

Mer, 30/10/2013 - Notizie

L'Associazione Socio-culturale **QUERCUS CERRI**, in occasione della ricorrenza per i **50 anni di autonomia regionale del Molise** promuove per l'anno scolastico 2013-2014 il **concorso "Se potessi fare una legge nella mia regione"**, rivolto alle classi degli ordini di **scuola secondaria di primo grado**.

Leggi tutto

Tonino Perrone - I TRATTI DELL'IRONIA

Mar, 15/10/2013 - Arti visive Eventi Notizie Sala Espositiva ingresso

INGRESSO VIA MILANO
DAL 23 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE

Note biografiche

Leggi tutto

V Edizione premio Giorgio Gaber

Mar, 08/10/2013 - Notizie

L'ente culturale **"Teatro Stabile di Grosseto"** ha indetto la **V Edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni - Libertà è partecipazione.** Il premio rappresenta un'occasione unica ed articolata di incontro, confronto e scambio tra ragazzi che prende forma a partire da una rassegna di lavori teatrali e cinematografici (con finalità educative e sociali) ideati e realizzati dagli studenti stessi.

Leggi tutto

Attività 2013

Ven, 30/08/2013 - Eventi Notizie

Una rendicontazione della nostra attività è quasi d'obbligo per dare a tutti una visione chiara della nostra funzione. Iniziamo così la nostra presenza sul web riassumendo tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. L'elenco è tutto ordinato per data con brevi descrizioni sulla tipologia dell'evento.

Leggi tutto

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.

Attività 2013

Ven, 30/08/2013 - Eventi Notizie

Una rendicontazione della nostra attività è quasi d'obbligo per dare a tutti una visione chiara della nostra funzione. Iniziamo così la nostra presenza sul web riassumendo tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. L'elenco è tutto ordinato per data con brevi descrizioni sulla tipologia dell'evento.

Inoltre, ogni vostro commento e/o suggerimento è benvenuto per aiutarci a migliorare questo sito. Potete scriverci tramite **e-mail** e vorremmo suggerirvi la **registrazione** nel nostro sito per potervi tenere sempre aggiornati sulle novità.

21 Settembre 2013 Struttura ex Gil – Campobasso

Patrocinio "Festival del Talento e della Creatività"

Il **"FESTIVAL DEL TALENTO: PAINT YOUR CHOISE"**, organizzato dalla Provincia di Campobasso, rientra nell'ambito del progetto "PAINT YOUR CHOISE: GIOVANI AL LAVORO", finanziato dall'Unione delle Province Italiane, è nato con l'intento di dare il più ampio risalto alle attività e ai prodotti dei laboratori formativi, nonché dare concreta espressione alle idee sviluppatesi nei mesi di informazione-formazione dei giovani.

Guarda locandina evento

Ogni LUNEDI' da Settembre 2013 a Giugno 2014

Locali ex Gil – Campobasso

Conferenza stampa

Conferenza di presentazione del progetto "Nati per Leggere"
16 Settembre 2013 Sala conferenze ex Gil – Campobasso

Il progetto, nato alla fine degli anni '90 in Italia, consiste nella promozione della lettura in famiglia fin dal primo anno di vita del bambino; il libro prima come conoscenza e poi come fonte di piacere e divertimento. Leggere ad alta voce e con continuità ai bambini in età prescolare ha un'influenza positiva dal punto di vista cognitivo e relazionale e migliora lo sviluppo del linguaggio

Ogni LUNEDI' da Settembre 2013 a Giugno 2014

Locali ex Gil – Campobasso

Scuola Associata AIGAM - Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale - MUSIKARE' di Campobasso

Corsi di Musicainfasce
Il corso, rivolto a bambini da 0 a 36 mesi e ai loro genitori, ha l'obiettivo di far vivere al bambino un percorso di apprendimento che lo porterà a fare della musica un proprio patrimonio espressivo. In un'atmosfera di libertà, rilassamento e divertimento, la voce e il corpo in movimento saranno gli strumenti privilegiati nella produzione di melodie e ritmi.
Corsi di Sviluppo della Musicalità
Il corso, rivolto a bambini da 3 a 5 anni, ha l'obiettivo di guidare il bambino attraverso un percorso di apprendimento musicale che lo porterà a sviluppare al meglio la sua attitudine tonale e ritmica. In

I nostri servizi

Registrazione utente

Albo fornitori

Lavora con noi

Sale e spazi espositivi

Richiesta catalogo

Visita scuole

Richiesta libri

Amministrazione

Albo pretorio

Amministrazione trasparente

Foto & video

- Gallerie foto
- Gallerie video

un'atmosfera di gioco verrà dato il massimo spazio alla creatività facendo esplorare al bambino il fantastico mondo dell'improvvisazione musicale, dell'armonizzazione e della composizione informale.

14 Settembre 2013 Spazi Espositivi ex Gil – Campobasso

"TUTTO IN UNA NOTTE" – La notte Bianca di Campobasso

Sfilate di Moda ralizzate dai negozi di abbigliamento e dagli Atelier di Campobasso e provincia.
Allestimento di spazi espositivi del settore cerimonie.

5 Agosto 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Conferenza stampa
Conferenza di presentazione della 6a Edizione del World Music Project.
Frosolone 9 Agosto e Termoli 17 Agosto 2013

2 Agosto 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Conferenza stampa
Conferenza di presentazione dell' 11a Edizione del Festival MoliseCinema che si svolgerà a Casacalenda dal 6 all'11 Agosto 2013

26 Luglio 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Incontro-Dibattito **"Quando il Molise cambiò"**, la politica raccontata dalla fotografia, evento curato dalle Associazioni Kcomunicazione e Kerem. Con il governatore Frattura, ospiti dell'incontro, i protagonisti della scorsa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, il capogruppo a Palazzo Moffa del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, e il presidente di Costruire democrazia, Massimo Romano.

19 Luglio 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Presentazione Progetto "Molise Medievale" A.C.O.R.S. Sigillum Comite di Molise
Presentazione del Progetto "Molise Medievale", patrocinato dalla Regione Molise e dalla Presidenza del Consiglio regionale, dedicato alla storia molisana, all'indomani della crisi che afflisse l'Italia e l'Europa dopo la caduta dell'impero carolingio. L'Occidente e la penisola italiana superarono la crisi, si rimisero attivamente a lavoro e cominciarono ad instaurarsi forme di vita sulle quali è riposta tuttora la nostra moderna civiltà

12 – 13 – 14 Luglio 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Workshop Cinematografico
L'Associazione Culturale Factotum Art ha realiazzato , in accordo con la Provincia di Campobasso, un workshop cinematografico dedicato alla formazione e alla valorizzazione dei nuovi talenti da proporre alle produzioni tetrali, televisive e cinematografiche. I partecipanti all'Action Lab sono stati seguiti e diretti dal giovane regista emergente Pierluigi Ferrandini e dallo sceneggiatore Riccardo Fabrizi

21 Giugno 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Conferenza stampa del Dipartimento di Prevenzione - ASREM
Conferenza di presentazione dei risultati dell'indagine, effettuata nel 2010, multicentrica internazionale HBSC, Health Behaviour in School – aged Children – comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare, condotta in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'ambito del Programma Ministeriale "Guadagnare Salute", che ha lo scopo di fotografare e monitorare la salute degli asolescenti italiani

13 Giugno 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Presentazione Progetto ALTERENERGY - Regione Molise
Presentazione dell'avviso pubblico per la selezione del Comune molisano che parteciperà alle attività del Progetto ALTERENERGY" SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI PICCOLI COMUNI DELL'AREA ADRIATICA. Progetto finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera IPA-ADRIATICO 2007-2013

Guarda locandina evento

---

12 Giugno 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Liceo Musicale e Coreutico dell'Istituto Statale "G. M. Galanti"
Esibizione degli studenti nel saggio di fine anno per la celebrazione del primo anno di corso del Liceo Musicale dell'Istituto anno scolastico 2012-2013
Concerto finale

---

10 Giugno 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Primo Circolo Didattico "E. D'Ovidio"
Esibizione degli alunni della scuola per la rappresentazione dello spettacolo "La strega della montagna"
Spettacolo teatrale

---

8 Giugno 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Liceo Classico Statale "M. Pagano"
Rappresentazione teatrale della commedia plautina "Amphitruo". Traduzione, sceneggiatura e libero adattamento a cura della prof.ssa Maria Antonella Perrotta docente e responsabile del progetto "Teatro a Scuola" e direttore del gruppo teatrale del liceo "Rumori fuori Scena"
Spettacolo teatrale

Guarda depliant evento

---

7 Giugno 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Associazione Solidarietà Senza Confini
Concerto di musica italiana d'autore del **Gruppo "Compagni di viaggio"** finalizzata alla raccolta di fondi per il Progetto della ONLUS Soleterre "Grande contro il cancro" Progetto Internazionale per l'Oncologia Pediatrica a favore di oltre 8.000 bambini malati di cancro in Ucraina, Marocco, Costa d'Avorio e India
Concerto "Musica per la vita"

---

1 Giugno 2013 Palaunimol - Campobasso

Patrocino Evento Molise 2013
"LA DANZA DEI MISTERI" - organizzato dall'Associazione Culturale Musicisti Molisani – Ideazione, Direzione Artistica, Composizioni Originali e Arrangiamenti a cura del M° Leo Quartieri
Concerto ~ Teatro ~ Danza

Guarda depliant evento

---

28 Maggio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Patrocino Convegno
"RETI SOCIALI: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione" 47ESIMA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI organizzata dall'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano in collaborazione con l'Ordine Giornalisti del Molise
Momento musicale a cura di "Molise Gospel Ensemble"

---

25 Maggio 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Convegno " I registi filmano Dante"

Il Comitato Dante Alighieri di Campobasso ha organizzato una conferenza tenuta dal prof. Massimo Cardillo, storico e critico cinematografico, denominata "Mi ritrovai in una sala oscura. Dante e la Commedia nei giorni di celluloide"

Guarda locandina evento

---

23 Maggio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Concerto Finale degli Allievi delle Classi di Strumento Musicale arrangiamenti del prof. Donato Cimaglia
Spettacolo musicale

---

24 Maggio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Scuola Media Statale "F. D'Ovidio"
Incontriamoci a Teatro **"Quando a Napoli si ballava il Boogie Woogie"**
Libera interpretazione della commedia "Napoli Milionaria" di Eduardo De Filippo a cura della prof.ssa Paola Mariano
Spettacolo teatrale

Guarda depliant evento

---

21 Maggio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Convegno - Spettacolo "Molise Medievale"
L'Associazione **"Rodolfo De Moulins" e l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano** hanno promosso, attraverso un convegno e la proiezione di cortometraggi, doppiati a Cinecittà, relativi alla storia di Rodolfo De Moulins, la rievocazione storica legata alla dinastia Normanna dei De Moulins che diede il nome alla Regione Molise

---

18 Maggio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Concorso regionale "Giornata Regionale del Sollievo" – II edizione
Cerimonia di Premiazione delle Scuole, di primo e secondo grado della regione, vincitrici del concorso che hanno prodotto elaborati di vario genere relativi al tema della solidarietà e conforto a bambini, ragazzi, giovani e adulti che sono in condizione di sofferenza per motivi di salute o disagio sociale
Spettacolo musicale

---

6 - 10 Maggio 2013 Auditorium e Spazio Espositivo ex Gil - Campobasso

Patrocinio manifestazione "I Protagonisti siamo noi!"
Settimana della musica e della comunicazione studentesca organizzata dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
SEMINARIO "New curricula generation. Dalla parola ai linguaggi alternativi: la musica"

Concerto in acustico Piano & Voce Antonello Carozza & Piero Romitelli
Ospite Michele Perniola (vincitore del programma televisivo di Rai UNO "Ti lascio una canzone" edizione 2012)
Attività:

- Laboratori di cittadinanza, diritti e creatività
- Laboratori di comunicazione digitale, telematica e dizione

---

2 - 5 Maggio 2013 Spazio Espositivo ex Gil – Campobasso

Fiera - Convegno "GLOBAL ENERGY communication"
Energia rinnovabile, efficienza energetica e sostenibilità ambientale nella Regione Molise. Incentivi e agevolazioni per la promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e per l'efficienza energetica alla luce della nuova normativa nazionale in materia

Guarda locandina evento

16 e 17 Aprile 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Collaborazione con Unioncamere Molise
Nella realizzazione del **Progetto denominato "SIAFT Matricole"** finalizzato a favorire l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'organizzazione di evento B2B tra le stesse imprese e buyers esteri

13 Aprile 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Collaborazione con la Camera di Commercio di Campobasso
per il Convegno sul tema della celiachia **"L'altro pane. Le nuove frontiere della celiachia"**

12 Aprile 2013 Auditorium ex Gil – Campobasso

Evento culturale
Presentazione del libro intitolato **"Invece della catastrofe. Perché costruire un'alternativa è ormai indispensabile" autore Giulietto Chiesa (Edizioni Piemme)**

Guarda locandina evento

11 Aprile 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Patrocino Convegno
"Xcorsi di sport e fede: quando la sfida diventa palestra di vita" – nell'ambito del tema nazionale promosso dalla Federazione Italiana Donne Arti Profesioni Affari Sezione di Campobasso per il biennio 2011-2013: "Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale"

Guarda locandina evento

22 Marzo 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Patrocinio evento culturale
Presentazione del libro intitolato **"Campobasso da castrum a città murattiana" autrice Prof.ssa Emilia Sarno (Aracne, Roma 2012)**
Segnalazione Speciale al premio nazionale "Vincenzo Cuoco" - 2012

Guarda locandina evento

21 Marzo 2013 Auditorium e locali ex Gil – Campobasso

II^ EDIZIONE della **"Giornata della Mobilità Internazionale Giovanile"**
Fiera del Lavoro Internazionale – **"FIRST YOUTH ADRINET CROSS-BORDER EVENT"**

Guarda locandina evento

14 Marzo 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Seminario FORMEZ
Presentazione del progetto **"Valorizzazione dei siti archeologici della Regione Molise"** nell'ambito della visita della delegazione cinese con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio e alla promozione delle bellezze e tipicità del territorio molisano

7 Marzo 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Evento culturale
Presentazione del libro intitolato **"Chiara Lubich, ATTUALITA', leggere il proprio tempo" a cura di Michele Zanzucchi (Città Nuova, 2013)**

Gruppo editoriale Città Nuova e Movimento dei Focolari delle comunità del Molise

Guarda depliant dell'evento

---

2 al 9 Marzo 2013 Locali ex Gil - Campobasso

I^ Rassegna del Folklore Molisano
Mostra - Rassegna di costumi e strumenti tradizionali dell'arte molisana
Proiezioni di Filmati Storici

Concerto: 2 Marzo 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

- Gruppo Folkloristico "G. Moffa – Riccia"
- Gruppo Folkloristico "A scafetta – Termoli"
- Gruppo Folkloristico "San Giovanni - Spinete"
- "I briganti – S. Elia a Pianisi"
- "I Guie – Guglionesi"
- "La teglia – San Polo Matese"
- Concerto: 9 Marzo 2013 - Auditorium ex Gil - Campobasso
- Gruppo Folkloristico "Zig Zaghini – S. Giovanni in Galdo"
- Gruppo Folkloristico "Ru maccature – Carpinone"
- "Compagnia d'arte popolare" - S. Giuliano del Sannio
- "I Matesini – Campochiaro"

Guarda locandina evento

---

21 febbraio 2013 Auditorium ex Gil

Produzione musicale
Prova: 20 Febbraio 2013 - Auditorium ex Gil - Campobasso
Concerto: 21 Febbraio 2013 - Auditorium ex Gil - Campobasso

"Concerto Musiche di J. S. Bach – W. A. Mozart" - Orchestra Stabile del Molise
in collaborazione con Nova Amadeus Chamber Orchestra

Presentazione e Conferenza Stampa:
Stagione Musicale 2013 - Fondazione Molise Cultura
Stagione Teatrale 2013 - Fondazione Teatro Savoia

---

16 Febbraio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Concerti
Liceo Musicale e Coreutico dell'Istituto Statale "G. M. Galanti"
progetto di continuità con le scuole secondarie di primo grado per la diffusione nel territorio del linguaggio universale della musica

Guarda depliant concerto

---

14 Febbraio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Patrocino Convegno
"Consuma sano, consuma molisano"
volto ad invitare i cittadini molisani a consumare prodotti realizzati nel nostro territorio e finalizzati al benessere della persona

---

7 Febbraio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

Collaborazione con la Camera di Commercio di Campobasso
"XVI Concorso Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico"
Cerimonia di premiazione dedicata ai lavoratori e alle imprese della provincia di Campobasso

---

29 Gennaio - 4 Febbraio 2013 Auditorium ex Gil - Campobasso

"Tra Storia e Memoria" - La Giornata della Memoria
Mostra fotografica "Canada Town"

Filmati proiettati:

- Testimonianze di nove cittadini italiani deportati ad Auschwitz
- Le truppe canadesi a Campobasso
- La GIL ieri e oggi

Coproduzione:

- Fondazione Molise Cultura
- Associazione Culturale "La Ginestra"
- Associazione Culturale "Folchi"

Presentazione:

- CALENDARIO GIL 2013

Guarda Calendario

Theme credits: ThemeShark.com, Nowtheme.com, Molise Dati - Powered by **Drupal** - (c) **Molise** Dati S.p.A.

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013 REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO N.13 DELLO STATUTO E DELL'ARTICOLO N.25 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura

Il sottoscritto dott. Carmine Franco d'Abate, Revisore Legale dei Conti della Fondazione Molise Cultura:

- ricevuto dal Direttore della Fondazione in data 13 marzo 2014, il progetto di bilancio d'esercizio 2013, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, approvati con Sua determina n.35 del 13 marzo 2014;
- letto l'articolo 13 del vigente statuto sociale;
- visti gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 25 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 gennaio 2011;
- verificati gli atti, i documenti amministrativi e contabili a supporto del progetto del bilancio dell'esercizio 2013,

redige la seguente relazione contenente il prescritto parere in ordine al bilancio dell'esercizio 2013.

Preliminarmente si attesta di avere svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Fondazione Molise Cultura chiuso al 31 dicembre 2013 secondo gli statuiti princìpi per la revisione legale dei conti.

Il procedimento di revisione ha comportato l'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.

A suo giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione Molise Cultura per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in conformità alle norme statutarie e regolamentari che ne disciplinano la redazione

Il bilancio della Fondazione Molise Cultura è redatto secondo le disposizioni degli articoli 16 e seguenti del vigente regolamento di contabilità.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono stati presentati dal Direttore nella forma prevista dagli articoli 2424, 2424 bis e 2425 del codice civile.

In conformità dell'articolo 20 del regolamento di contabilità è stata redatta una "Relazione sull'andamento della gestione".

Il sottoscritto Revisore ha letto la "Relazione sull'andamento della gestione" e gli atti ivi allegati e verificato la coerenza delle informazioni in essa contenute con il bilancio di esercizio della Fondazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 nella quale l'individuazione dei risultati con-

seguiti, rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati con la relazione previsionale e programmatica, appare sufficientemente rappresentata.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Revisore:
- ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- mediante l'ottenimento di informazioni dal Direttore e dall'esame della documentazione trasmessa, ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio, il Direttore ha informato il Revisore sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione che è apparsa, peraltro, considerevolmente condizionata dalla tardiva ricostituzione dell'Organo amministrativo avvenuta, soltanto, al termine dell'esercizio.

Per tali motivi, come evidenziato dal Direttore nella Relazione sull'Andamento della Gestione al Bilancio dell'Esercizio 2013, gli interventi economici programmati ed, in particolare, quelli relativi alle attività dell'Orchestra E. Gammieri, Orchestra Stabile del Molise, sono stati solo in parte realizzati.

Il sottoscritto Revisore ha esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo economico di Euro 74.169 e si riassume nei seguenti valori:

Attivo	Euro	1.174.337
Passivo	Euro	385.322
- Patrimonio netto (escluso l'avanzo economico)	Euro	100.000
- Avanzo economico esercizio	Euro	74.169
- Avanzo economico esercizi precedenti	Euro	614.846

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi correnti	Euro	756.380
Oneri correnti	Euro	703.831
Risultato gestione corrente	Euro	52.549
Proventi e oneri finanziari	Euro	1.702
Proventi e oneri straordinari	Euro	19.918
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Avanzo economico esercizio	Euro	74.169

Per quanto precede, il sottoscritto Revisore legale dei conti, attesta:
a) l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni eseguite;
b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, prescrivendo il rispetto dei vincoli di utilizzo di quota parte degli

avanzi economici degli esercizi precedenti, nella misura risultante dai documenti di bilancio, destinati obbligatoriamente al finanziamento delle spese dell'orchestra stabile;

c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;

e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.

Per tutto quanto sopra espresso, non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio, esprime ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di contabilità, parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura.

Campobasso, 15 marzo 2014

Il Revisore Legale dei Conti

(dott. Carmine Franco d'Abate)

FONDAZIONE MOLISE CULTURA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 MARZO 2014

Il giorno 15 marzo 2014 alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione Molise Cultura in Via Milano 15 a Campobasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura. Risultano presenti: Antonella Presutti (Rappresentante Legale – Consigliere di Amministrazione), Mariolga Mogavero (Consigliere di Amministrazione), in qualità di componenti, Sandro Arco e Carmine Franco d'Abate rispettivamente in qualità di Direttore con funzioni di Segretario e di Revisore Legale dei Conti.

Ordine del Giorno:

1) Bilancio d'Esercizio 2013 (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sull'andamento di gestione). Approvazione.
2) Approvazione verbale seduta odierna del 15.03.2014.

Assume la presidenza il Consigliere Antonella Presutti che invita il Direttore Arco a rendere la propria relazione sul Bilancio di Esercizio 2013.
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, spiega il Direttore, così come verificatosi sin dalla costituzione dell'Ente, evidenzia un avanzo economico di complessivi **Euro 74.169.**
Tale risultato si è determinato dalla contrapposizione di un totale di proventi correnti, finanziari e straordinari, per complessivi **Euro 779.144,** a fronte di un ammontare complessivo di oneri correnti e straordinari pari ad **Euro 704.975**.
In particolare, come si evince dall'esame della nota integrativa redatta a corredo del bilancio dell'esercizio, relativamente ai proventi correnti, si segnala che la composizione degli stessi si è così determinata:

Descrizione		Importo
Trasferimenti regionali per spese funzionamento Fondazione	€	230.000
Trasferimenti regionali per spese funzionamento Fondazione Teatro Savoia	€	270.000
Trasferimento regionale per spese funzionamento ed attività Orchestra	€	250.000
Contributo istituto tesoriere	€	5.000
Altri residuali	€	1.380
Totale Proventi correnti	**€**	**756.380**

I proventi finanziari, pari ad **Euro 1.702**, sono relativi agli interessi maturati sul conto gestito dall'Istituto tesoriere ove sono depositate le disponibilità liquide dell'Ente.
I proventi derivanti dalla gestione straordinaria risultano essere pari ad **Euro 21.062;** di questi **Euro 20.000** sono relativi a sopravvenienze conseguite con riferimento a debiti a suo tempo rilevati per i quali non sussiste più alcun obbligo legale di pagamento a carico della Fondazione; la differenza, pari ad **Euro 1.062**, si riferisce ad indennizzi corrisposti dall'istituto bancario a fronte di una insussistenza di cassa subita per effetto della "clonazione" della carta di credito in uso al cassiere economo della Fondazione.
Per ciò che attiene la ripartizione degli oneri correnti relativi all'esercizio concluso, come riportato nella nota integrativa, gli stessi sono così composti:

Descrizione		Importo

Personale	€	150.534
Prestazioni servizi	€	5.048
Godimento beni di terzi	€	467
Diversi	€	93.903
Gettoni organi istituzionali	€	432
Interventi economici	€	449.938
Ammortamenti	€	3.509
Totale Oneri Correnti	**€**	**703.831**

Gli oneri straordinari, pari ad **Euro 1.144**, rilevano l'ammontare delle insussistenze di cassa conseguenti all'ammanco di danaro derivante dalla "clonazione" della carta di credito in uso al cassiere dell'Ente per le quali, come riferito a proposito dei proventi straordinari, l'istituto bancario ne ha, comunque, risarcito la quasi totalità.

Obiettivi e programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

A) Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 2013, ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dal sottoscritto a corredo del preventivo economico annuale dell'esercizio 2013.

Con deliberazione del Presidente della Fondazione, assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione il giorno 29 ottobre 2013, ratificata dall'Organo amministrativo il 10 gennaio 2014, è stato deliberato l'aggiornamento del preventivo economico annuale che ha registrato una consistente diminuzione nell'ammontare delle spese degli interventi economici programmati, conseguente alla mancata definizione, da parte dell'Organo amministrativo ricostituito, come più innanzi si dirà, soltanto alla fine dell'esercizio, dell'iter deliberativo necessario per attivare le spese correlate al funzionamento dell'Orchestra.

Inoltre, stante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione avvenuta, soltanto, con delibera della Giunta regionale del Molise n. 656 del 9 dicembre 2013, quindi a distanza di circa dieci mesi dalla data di efficacia delle dimissioni rassegnate da due dei tre componenti del precedente Organo amministrativo, i programmi inizialmente previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, non sono stati in parte realizzati.

B) I programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

Nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha deliberato di attuare i seguenti programmi:

- riprogrammazione delle attività dell'Orchestra Erennio Gammieri – Orchestra Stabile del Molise;
- gestione dell'edificio Ex G.I.L. di Campobasso;
- attuazione dell'accordo di collaborazione con la Provincia di Campobasso e la Fondazione Teatro Savoia di Campobasso, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 21 della L.R. Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, al fine di definire le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, a valere sui rispettivi bilanci, nonché tra le attività e le risorse strumentali per consentire la gestione dell'omonimo teatro.

C) I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'esercizio 2013

In ordine ai programmi prefissati, la Fondazione ha conseguito i seguenti risultati:

- come già riportato a proposito dell'aggiornamento del preventivo economico, le attività dell'Orchestra E. Gammieri - Orchestra Stabile del Molise, pur se puntualmente programmate, non si sono, di fatto, più realizzate poiché le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo della Fondazione, rassegnate sin dal febbraio 2013 e la successiva ricostituzione del Consiglio di Amministrazione avvenuta, soltanto, alla fine dell'esercizio, non hanno consentito di definire l'iter deliberativo necessario per attivare le spese correlate al funzionamento dell'Orchestra;
- sono stati posti in essere tutti gli atti e le conseguenti attività necessarie alla gestione quotidiana, da parte della Fondazione, dell'Edificio Ex G.I.L. di Campobasso. Peraltro, ad oggi l'edificio ospita, altresì, gli uffici degli Assessorati regionali "Cultura e Molisani nel Mondo" e "Turismo" nonché la sede dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (I.R.E.S.M.O.) e della relativa Biblioteca.
- Il 21 febbraio 2013, in attuazione a quanto disposto con l'art. 21 della Legge Regionale n. 4 del 17 gennaio 2013, è stato sottoscritto tra il Presidente della Fondazione Molise Cultura ed il Presidente della Fondazione Teatro Savoia, un accordo di collaborazione per la realizzazione dell'attività da svolgersi nell'anno di riferimento.
  Inoltre, con la deliberazione n. 468 in data 30 settembre 2013, la Giunta Regionale del Molise ha stabilito di procedere ad un addendum all'accordo di collaborazione tra la Fondazione Molise Cultura e la Fondazione Teatro Savoia per la realizzazione di un progetto integrato di azioni culturali sino alla fine dell'esercizio, destinando a tal fine, ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle iniziali.

Nell'esercizio appena concluso, nonostante la ricostituzione dell'Organo Amministrativo avvenuta, soltanto, nel mese di dicembre, che ha comportato per i motivi sopra evidenziati, il mancato avvio dell'attività dell'Orchestra E. Gammieri – Stabile del Molise, la Fondazione ha, sostanzialmente, conseguito gli altri risultati attesi rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati con la Relazione Previsionale e Programmatica che, ovviamente, sono stati contenuti entro i limiti delle disponibilità assegnate.

A chiusura della propria relazione il Direttore propone l'approvazione del bilancio di esercizio 2013, procedendo all'accantonamento dell'avanzo economico conseguito, pari ad **Euro 74.169**, nella posta denominata "Avanzo economico esercizi precedenti" il cui ammontare, pertanto, ascenderà a complessivi **Euro 689.015**, di cui **Euro 567.669** vincolati al finanziamento delle spese dell'Orchestra "Erennio Gammieri – Stabile del Molise", al fine di destinarlo a finanziare future attività che saranno intraprese dalla Fondazione per il conseguimento del proprio scopo statutario.

Il Revisore Legale dei Conti nell'attestare l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni eseguite; la correttezza dei risultati finanziari economici e patrimoniali della gestione; l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili; la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili; la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 come si evince dalla Relazione allegata. Il Cda, dopo le considerazioni espresse dal Direttore e prendendo atto del parere favorevole del Revisore, approva all'unanimità il Bilancio d'Esercizio 2013 (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sull'andamento di gestione).

Sono allegati al presente verbale:

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2013 (ALLEGATO 1);
2. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO al 31.12.2013 (ALLEGATO 2);
3. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013 (ALLEGATO 3);

4. ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE (ALLEGATO 4);
5. RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIIO 2013 REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 13 DELLO STATUTO E DELL'ARTICOLO N. 25 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (ALLEGATO 5).

Il Cda approva il presente verbale.
Alle ore 10.45, il Presidente ff Antonella Presutti chiude la seduta.

Campobasso, 15.03.2014

Il Presidente ff (Antonella Presutti)_____

Il Consigliere di Amministrazione (Mariologa Mogavero)_____

Il Direttore/Segretario Verbalizzante (Sandro Arco)_____

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BUONO		0,00					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO		0,00					
	FONDO DI CASSA			633.685,22				
2	**ALTRE ENTRATE**							
2.03	**Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**							
2.03.04	**Corrispettivi per manutenzione degli stabili**							
205035.0	Corrispettivi per opere di manutenzione		19.956,87		0,00	0,00	0,00	-19.956,87
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.956,87	19.956,87	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 4		19.956,87		0,00	0,00	0,00	-19.956,87
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.956,87	19.956,87	0,00	0,00	0,00	
2.03.06	**Corrispettivi tecnici per interventi costruttivi**							
205051.0	Compensi tecnici per interventi nuove costruzioni		3.394,35		3.394,35	0,00	3.394,35	0,00
			202.744,00		122.205,58	0,00	122.205,58	-80.538,42
			206.138,35	206.138,35	125.599,93	0,00	125.599,93	
205055.0	Compensi tecnici per inteventi di recupero/risanamento		54.475,77		0,00	48.860,12	48.860,12	-5.615,65
			89.486,00		13.333,56	17.782,65	31.116,21	-58.369,79
			143.961,77	143.961,77	13.333,56	66.642,77	79.976,33	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
205056.0	Compensi tecnici per altri interventi (terremoto, ecc...)		28.280,32 370.000,00 398.280,32	398.280,32	3.600,00 0,00 3.600,00	24.680,32 0,00 24.680,32	28.280,32 0,00 28.280,32	0,00 -370.000,00
	Totale U.P.B. 6		86.150,44 662.230,00 748.380,44	748.380,44	6.994,35 135.539,14 142.533,49	73.540,44 17.782,65 91.323,09	80.534,79 153.321,79 233.856,58	-5.615,65 -508.908,21
	Totale Categoria 3		106.107,31 662.230,00 768.337,31	768.337,31	6.994,35 135.539,14 142.533,49	73.540,44 17.782,65 91.323,09	80.534,79 153.321,79 233.856,58	-25.572,52 -508.908,21
2.04	**Redditi e proventi patrimoniali**							
2.04.07	**Canoni di locazione**							
206011.0	Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con contributi		1.295.530,10 3.132.248,08 4.427.778,18	4.427.778,18	1.067.539,46 2.351.900,86 3.419.440,32	227.990,64 780.347,22 1.008.337,86	1.295.530,10 3.132.248,08 4.427.778,18	0,00 0,00
206013.0	Canoni di locazione alloggi di prop. cos. senza contributo		147.592,49 291.647,80 439.240,29	439.240,29	26.901,56 202.500,00 229.401,56	120.690,93 22.365,45 143.056,38	147.592,49 224.865,45 372.457,94	0,00 -66.782,35
206014.0	Canoni locali di proprietà adibiti ad uso diverso (negozi, locali)		74.432,18 224.933,04 299.365,22	299.365,22	64.940,55 125.926,26 190.866,81	9.491,63 88.907,19 98.398,82	74.432,18 214.833,45 289.265,63	0,00 -10.099,59
206015.0	Canoni alloggi e locali di proprietà dello Stato		260.660,08 411.288,65 671.948,73	671.948,73	99.800,00 387.600,00 487.400,00	160.860,08 23.688,65 184.548,73	260.660,08 411.288,65 671.948,73	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
206017.0	Autorimessa pertinenza abitazione		1.631,15 0,00 1.631,15	1.631,15	0,00 0,00 0,00	1.631,15 0,00 1.631,15	1.631,15 0,00 1.631,15	0,00 0,00
206018.0	Canoni alloggi di proprietà dei comuni		73.072,28 30.461,12 103.533,40	103.533,40	13.400,00 8.500,00 21.900,00	59.672,28 10.357,25 70.029,53	73.072,28 18.857,25 91.929,53	0,00 -11.603,87
206019.0	Canoni alloggi studenti universitari		75.257,01 136.343,57 211.600,58	211.600,58	10.252,23 120.500,00 130.752,23	65.004,78 11.037,41 76.042,19	75.257,01 131.537,41 206.794,42	0,00 -4.806,16
	Totale U.P.B. 7		1.928.175,29 4.226.922,26 6.155.097,55	6.155.097,55	1.282.833,80 3.196.927,12 4.479.760,92	645.341,49 936.703,17 1.582.044,66	1.928.175,29 4.133.630,29 6.061.805,58	0,00 -93.291,97
2.04.08	**Interessi su depositi**							
206051.0	Interessi su depositi presso banche		10.246,14 70.000,00 80.246,14	80.246,14	10.246,14 22.838,00 33.084,14	0,00 5.783,11 5.783,11	10.246,14 28.621,11 38.867,25	0,00 -41.378,89
206052.0	Interessi su depositi presso amm.ne postale		502,43 2.000,00 2.502,43	2.502,43	502,43 0,00 502,43	0,00 620,06 620,06	502,43 620,06 1.122,49	0,00 -1.379,94
	Totale U.P.B. 8		10.748,57 72.000,00 82.748,57	82.748,57	10.748,57 22.838,00 33.586,57	0,00 6.403,17 6.403,17	10.748,57 29.241,17 39.989,74	0,00 -42.758,83
2.04.09	**Interessi da assegnatari**							
206061.0	Interessi attivi legali per ritardato pagamento - penale fissa		4.290,00 18.890,00 23.180,00	23.180,00	4.290,00 16.700,00 20.990,00	0,00 2.190,00 2.190,00	4.290,00 18.890,00 23.180,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
206062.0	Interessi attivi legali per ritardato pagamento e/o pagamento rateale		34.850,42 76.267,75 111.118,17	111.118,17	34.850,42 52.017,55 86.867,97	0,00 24.250,20 24.250,20	34.850,42 76.267,75 111.118,17	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 9		39.140,42 95.157,75 134.298,17	134.298,17	39.140,42 68.717,55 107.857,97	0,00 26.440,20 26.440,20	39.140,42 95.157,75 134.298,17	0,00 0,00
	Totale Categoria 4		1.978.064,28 4.394.080,01 6.372.144,29	6.372.144,29	1.332.722,79 3.288.482,67 4.621.205,46	645.341,49 969.546,54 1.614.888,03	1.978.064,28 4.258.029,21 6.236.093,49	0,00 -136.050,80
2.05	**ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**							
2.05.10	**Recupero e rimborsi diversi**							
207013.0	Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati		29.528,50 40.000,00 69.528,50	69.528,50	25.000,00 200,00 25.200,00	4.528,50 0,00 4.528,50	29.528,50 200,00 29.728,50	0,00 -39.800,00
207015.0	Recuperi e rimborsi stabiliti da sentenze		46.372,00 264.000,00 310.372,00	310.372,00	1.200,00 2.521,00 3.721,00	45.172,00 0,00 45.172,00	46.372,00 2.521,00 48.893,00	0,00 -261.479,00
207016.0	Rimborsi per stipulazione contratti		7.169,30 30.000,00 37.169,30	37.169,30	0,00 0,00 0,00	5.480,38 0,00 5.480,38	5.480,38 0,00 5.480,38	-1.688,92 -30.000,00
207017.0	Rimborsi per procedimenti legali		72.800,00 10.000,00 82.800,00	82.800,00	0,00 0,00 0,00	72.800,00 0,00 72.800,00	72.800,00 0,00 72.800,00	0,00 -10.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
207018.0	Diritti di segreteria		10.473,24		10.433,04	0,00	10.433,04	-40,20
			47.600,00		41.640,45	5.959,55	47.600,00	0,00
			58.073,24	58.073,24	52.073,49	5.959,55	58.033,04	
207019.0	Rimborsi per esecuzione lavori di miglioria e danni		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2070110.0	Recuperi e rimborsi diversi		61.104,44		0,00	11.934,89	11.934,89	-49.169,55
			26.710,00		1.351,65	648,35	2.000,00	-24.710,00
			87.814,44	87.814,44	1.351,65	12.583,24	13.934,89	
	Totale U.P.B. 10		227.447,48		36.633,04	139.915,77	176.548,81	-50.898,67
			428.310,00		45.713,10	6.607,90	52.321,00	-375.989,00
			655.757,48	655.757,48	82.346,14	146.523,67	228.869,81	
	Totale Categoria 5		227.447,48		36.633,04	139.915,77	176.548,81	-50.898,67
			428.310,00		45.713,10	6.607,90	52.321,00	-375.989,00
			655.757,48	655.757,48	82.346,14	146.523,67	228.869,81	
2.06	**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**							
2.06.11	**Entrate eventuali**							
208011.0	Entrate eventuali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		9.330,23	3.909,76	13.239,99	-6.760,01
			20.000,00	20.000,00	9.330,23	3.909,76	13.239,99	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
208012.0	Diritti di prelazione		0,00 47.000,00 47.000,00	47.000,00	0,00 35.731,58 35.731,58	0,00 0,00 0,00	0,00 35.731,58 35.731,58	0,00 -11.268,42
	Totale U.P.B. 11		0,00 67.000,00 67.000,00	67.000,00	0,00 45.061,81 45.061,81	0,00 3.909,76 3.909,76	0,00 48.971,57 48.971,57	0,00 -18.028,43
	Totale Categoria 6		0,00 67.000,00 67.000,00	67.000,00	0,00 45.061,81 45.061,81	0,00 3.909,76 3.909,76	0,00 48.971,57 48.971,57	0,00 -18.028,43
	Totale Titolo 2		2.311.619,07 5.551.620,01 7.863.239,08	7.863.239,08	1.376.350,18 3.514.796,72 4.891.146,90	858.797,70 997.846,85 1.856.644,55	2.235.147,88 4.512.643,57 6.747.791,45	-76.471,19 -1.038.976,44
3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**							
3.07	**Alienazione di immobili diritti reali**							
3.07.13	**Alienazione stabili di proprietà in locazione**							
309021.0	Alienazione stabili di proprietà L.R. 14/2005		45.720,00 1.160.000,00 1.205.720,00	1.205.720,00	45.720,00 108.440,00 154.160,00	0,00 8.643,44 8.643,44	45.720,00 117.083,44 162.803,44	0,00 -1.042.916,56

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 13		45.720,00 1.160.000,00 1.205.720,00	1.205.720,00	45.720,00 108.440,00 154.160,00	0,00 8.643,44 8.643,44	45.720,00 117.083,44 162.803,44	0,00 -1.042.916,56
	Totale Categoria 7		45.720,00 1.160.000,00 1.205.720,00	1.205.720,00	45.720,00 108.440,00 154.160,00	0,00 8.643,44 8.643,44	45.720,00 117.083,44 162.803,44	0,00 -1.042.916,56
3.09	**ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**							
3.09.16	**Cessionari per quote capitale**							
312032.0	Cessionari per rate di amm.to di alloggi ceduti - L.14/2005		0,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 -8.000,00
312033.0	Cessionari per rate di amm.to di alloggi ceduti dallo Stato L. 513		11.262,13 0,00 11.262,13	11.262,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11.262,13 0,00
312037.0	Cessionari per rate di amm.to di alloggi diversi L. 560		77.000,00 180.000,00 257.000,00	257.000,00	17.761,00 151.582,84 169.343,84	59.239,00 8.147,04 67.386,04	77.000,00 159.729,88 236.729,88	0,00 -20.270,12
	Totale U.P.B. 16		88.262,13 208.000,00 296.262,13	296.262,13	17.761,00 171.582,84 189.343,84	59.239,00 8.147,04 67.386,04	77.000,00 179.729,88 256.729,88	-11.262,13 -28.270,12
3.09.19	**Anticipazione crediti diversi**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
312072.0	Anticipazioni a dipendenti		4.609,20		0,00	4.609,20	4.609,20	0,00
			30.000,00		4.831,01	0,00	4.831,01	-25.168,99
			34.609,20	34.609,20	4.831,01	4.609,20	9.440,21	
312073.0	Anticipazioni e crediti diversi		161.620,90		20.100,00	141.520,90	161.620,90	0,00
			150.000,00		64.082,94	55.758,01	119.840,95	-30.159,05
			311.620,90	311.620,90	84.182,94	197.278,91	281.461,85	
312074.0	Crediti per copertura polizze tfr		174.770,41		4.821,58	169.948,83	174.770,41	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			174.770,41	174.770,41	4.821,58	169.948,83	174.770,41	
312075.0	Recuperi stabiliti da sentenze e/o per anticipo spese legali a carico terzi		241.433,32		155.300,00	86.133,32	241.433,32	0,00
			300.000,00		6.000,00	213.495,49	219.495,49	-80.504,51
			541.433,32	541.433,32	161.300,00	299.628,81	460.928,81	
312076.0	Anticipazioni a imprese		164.613,46		105.616,31	47.805,08	153.421,39	-11.192,07
			1.000.000,00		506.605,96	0,00	506.605,96	-493.394,04
			1.164.613,46	1.164.613,46	612.222,27	47.805,08	660.027,35	
312078.0	Rimborsi da proprietari per lavori di adeg.nto statico funz.le		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00		12.419,51	11.621,50	24.041,01	-40.958,99
			65.000,00	65.000,00	12.419,51	11.621,50	24.041,01	
312079.0	Crediti v/inquilini per quote condominiali anticipate dall'ente		58.000,00		57.600,00	400,00	58.000,00	0,00
			85.000,00		28.312,69	56.687,31	85.000,00	0,00
			143.000,00	143.000,00	85.912,69	57.087,31	143.000,00	
312080.0	Crediti v/inquilini per spese varie anticipate dall'Ente		99.603,44		6.837,41	92.766,03	99.603,44	0,00
			150.000,00		10.800,00	95.700,60	106.500,60	-43.499,40
			249.603,44	249.603,44	17.637,41	188.466,63	206.104,04	
312081.0	Anticipazioni per spese di manutenzione		15.232,58		14.300,00	932,58	15.232,58	0,00
			40.000,00		8.408,97	13.005,81	21.414,78	-18.585,22
			55.232,58	55.232,58	22.708,97	13.938,39	36.647,36	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 19		919.883,31 1.820.000,00 2.739.883,31	2.739.883,31	364.575,30 641.461,08 1.006.036,38	544.115,94 446.268,72 990.384,66	908.691,24 1.087.729,80 1.996.421,04	-11.192,07 -732.270,20
	Totale Categoria 9		1.008.145,44 2.028.000,00 3.036.145,44	3.036.145,44	382.336,30 813.043,92 1.195.380,22	603.354,94 454.415,76 1.057.770,70	985.691,24 1.267.459,68 2.253.150,92	-22.454,20 -760.540,32
	Totale Titolo 3		1.053.865,44 3.188.000,00 4.241.865,44	4.241.865,44	428.056,30 921.483,92 1.349.540,22	603.354,94 463.059,20 1.066.414,14	1.031.411,24 1.384.543,12 2.415.954,36	-22.454,20 -1.803.456,88
4	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**							
4.10	**Trasferimenti dello Stato**							
4.10.20	**Finanziamento dello Stato (CER) in c/capitale**							
413011.0	Fianziamento dello Stato in c/capitale per interventi costruttivi		934.208,55 0,00 934.208,55	934.208,55	211.234,89 0,00 211.234,89	705.326,80 0,00 705.326,80	916.561,69 0,00 916.561,69	-17.646,86 0,00
413012.0	Finanziamento dello Stato CER in c/capitale per interventi di risanamento e ris		110.000,00 333.653,00 443.653,00	443.653,00	0,00 43.825,89 43.825,89	0,00 0,00 0,00	0,00 43.825,89 43.825,89	-110.000,00 -289.827,11
	Totale U.P.B. 20		1.044.208,55 333.653,00 1.377.861,55	1.377.861,55	211.234,89 43.825,89 255.060,78	705.326,80 0,00 705.326,80	916.561,69 43.825,89 960.387,58	-127.646,86 -289.827,11

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
4.10.21	**Trasferimenti fondi per attività per conto terzi**							
413041.0	Trasferimenti fondi per attività per c/terzi		112.065,13		0,00	0,00	0,00	-112.065,13
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			112.065,13	112.065,13	0,00	0,00	0,00	
413042.0	Trasferimenti fondi per attività per c/comuni (contratti di quartiere)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.769.714,00		1.367.377,86	0,00	1.367.377,86	-4.402.336,14
			5.769.714,00	5.769.714,00	1.367.377,86	0,00	1.367.377,86	
	Totale U.P.B. 21		112.065,13		0,00	0,00	0,00	-112.065,13
			5.769.714,00		1.367.377,86	0,00	1.367.377,86	-4.402.336,14
			5.881.779,13	5.881.779,13	1.367.377,86	0,00	1.367.377,86	
	Totale Categoria 10		1.156.273,68		211.234,89	705.326,80	916.561,69	-239.711,99
			6.103.367,00		1.411.203,75	0,00	1.411.203,75	-4.692.163,25
			7.259.640,68	7.259.640,68	1.622.438,64	705.326,80	2.327.765,44	
4.11	**Trasferimenti dalle Regioni**							
4.11.22	**Finanziamenti della Regione in c/capitale**							
414011.0	Finanziamenti della Regione in c/capitale per interventi costruttivi		20.419,08		0,00	20.419,08	20.419,08	0,00
			2.015.612,00		864.428,85	327.350,00	1.191.778,85	-823.833,15
			2.036.031,08	2.036.031,08	864.428,85	347.769,08	1.212.197,93	
414012.0	Finanziamenti della Regione in c/capitale per interv. risanamento		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			822.058,00		135.934,54	17.782,65	153.717,19	-668.340,81
			822.058,00	822.058,00	135.934,54	17.782,65	153.717,19	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
414013.0	Finanziamento della Regione		89.568,89		0,00	89.568,89	89.568,89	0,00
	in c/capitale per lavori		1.448.340,00		0,00	0,00	0,00	-1.448.340,00
	gestiti per c/Comuni		1.537.908,89	1.537.908,89	0,00	89.568,89	89.568,89	
414014.0	Finanziamento della Regione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	in c/capitale per SISMA		3.110.297,61		60.031,57	0,00	60.031,57	-3.050.266,04
			3.110.297,61	3.110.297,61	60.031,57	0,00	60.031,57	
	Totale U.P.B. 22		109.987,97		0,00	109.987,97	109.987,97	0,00
			7.396.307,61		1.060.394,96	345.132,65	1.405.527,61	-5.990.780,00
			7.506.295,58	7.506.295,58	1.060.394,96	455.120,62	1.515.515,58	
4.11.23	**Trasferimento dalla Regione per reimpiego fondi accantonati**							
414021.0	Trasferimenti dalla Regione		228.140,75		56.762,41	60.188,34	116.950,75	-111.190,00
	per reimpiego fondi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	dismissione alloggi di		228.140,75	228.140,75	56.762,41	60.188,34	116.950,75	
	Totale U.P.B. 23		228.140,75		56.762,41	60.188,34	116.950,75	-111.190,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			228.140,75	228.140,75	56.762,41	60.188,34	116.950,75	
	Totale Categoria 11		338.128,72		56.762,41	170.176,31	226.938,72	-111.190,00
			7.396.307,61		1.060.394,96	345.132,65	1.405.527,61	-5.990.780,00
			7.734.436,33	7.734.436,33	1.117.157,37	515.308,96	1.632.466,33	
4.13	**TRASFERIMENTI DALLO STATO**							
4.13.25	**Finanziamenti di altri enti in c/capitale**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
416015.0	Programmi di edilizia convenzionata		0,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00
	Totale U.P.B. 25		0,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00
	Totale Categoria 13		0,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00
	Totale Titolo 4		1.494.402,40 13.619.674,61 15.114.077,01	15.114.077,01	267.997,30 2.471.598,71 2.739.596,01	875.503,11 345.132,65 1.220.635,76	1.143.500,41 2.816.731,36 3.960.231,77	-350.901,99 -10.802.943,25
5	**ACCENSIONE DI PRESTITI**							
5.14	**Assunzione di mutui**							
5.14.26	**Mutui della cassa depositi e prestiti**							
517011.0	Mutui della cassa DP per interventi costruttivi		454.415,55 0,00 454.415,55	454.415,55	137.711,62 0,00 137.711,62	316.703,93 0,00 316.703,93	454.415,55 0,00 454.415,55	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 26		454.415,55 0,00 454.415,55	454.415,55	137.711,62 0,00 137.711,62	316.703,93 0,00 316.703,93	454.415,55 0,00 454.415,55	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 14		454.415,55 0,00 454.415,55	454.415,55	137.711,62 0,00 137.711,62	316.703,93 0,00 316.703,93	454.415,55 0,00 454.415,55	0,00 0,00
5.15	**Assunzione di altri debiti finanziari**							
5.15.27	**Depositi cauzionali e assunzione debiti diversi**							
518042.0	Depositi cauzionali		182,28 15.000,00 15.182,28	15.182,28	0,00 7.400,00 7.400,00	182,28 0,00 182,28	182,28 7.400,00 7.582,28	0,00 -7.600,00
518051.0	Depositi di imprese, cauzioni		0,00 2.582,26 2.582,26	2.582,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.582,26
518061.0	Iva su vendite		588,27 70.000,00 70.588,27	70.588,27	0,00 39.200,00 39.200,00	588,27 18.480,52 19.068,79	588,27 57.680,52 58.268,79	0,00 -12.319,48
	Totale U.P.B. 27		770,55 87.582,26 88.352,81	88.352,81	0,00 46.600,00 46.600,00	770,55 18.480,52 19.251,07	770,55 65.080,52 65.851,07	0,00 -22.501,74
	Totale Categoria 15		770,55 87.582,26 88.352,81	88.352,81	0,00 46.600,00 46.600,00	770,55 18.480,52 19.251,07	770,55 65.080,52 65.851,07	0,00 -22.501,74

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Titolo 5		455.186,10 87.582,26 542.768,36	542.768,36	137.711,62 46.600,00 184.311,62	317.474,48 18.480,52 335.955,00	455.186,10 65.080,52 520.266,62	0,00 -22.501,74
6	**PARTITE DI GIRO**							
6.16	**Entrate aventi natura di partite di giro**							
6.16.28	**Ritenute erariali, assicurative e previdenziali**							
619011.0	Ritenute erariali a dipendenti		0,00 354.245,00 354.245,00	354.245,00	0,00 279.079,87 279.079,87	0,00 0,00 0,00	0,00 279.079,87 279.079,87	0,00 -75.165,13
619012.0	Ritenute erariali a terzi		0,00 114.000,00 114.000,00	114.000,00	0,00 66.278,98 66.278,98	0,00 0,00 0,00	0,00 66.278,98 66.278,98	0,00 -47.721,02
619021.0	Ritenute assicurative e previdenziali INPS		24,96 10.000,00 10.024,96	10.024,96	24,96 3.610,92 3.635,88	0,00 0,00 0,00	24,96 3.610,92 3.635,88	0,00 -6.389,08
619023.0	Ritenute assicurative e previdenziali INPDAP		0,00 164.980,04 164.980,04	164.980,04	0,00 131.118,44 131.118,44	0,00 0,00 0,00	0,00 131.118,44 131.118,44	0,00 -33.861,60
619024.0	Addizionali e ritenute assicurative e previdenziali enti diversi		0,05 47.696,59 47.696,64	47.696,64	0,00 32.741,60 32.741,60	0,00 0,00 0,00	0,00 32.741,60 32.741,60	-0,05 -14.954,99

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 28		25,01 690.921,63 690.946,64	690.946,64	24,96 512.829,81 512.854,77	0,00 0,00 0,00	24,96 512.829,81 512.854,77	-0,05 -178.091,82
6.16.29	**Fondi anticipazioni al cassiere**							
619041.0	Rendicontazione f.di anticip. al cassiere		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 29		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 16		25,01 715.921,63 715.946,64	715.946,64	24,96 537.829,81 537.854,77	0,00 0,00 0,00	24,96 537.829,81 537.854,77	-0,05 -178.091,82
	Totale Titolo 6		25,01 715.921,63 715.946,64	715.946,64	24,96 537.829,81 537.854,77	0,00 0,00 0,00	24,96 537.829,81 537.854,77	-0,05 -178.091,82

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		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	
	Totale Titolo 2		2.311.619,07		1.376.350,18	858.797,70	2.235.147,88	-76.471,19
			5.551.620,01		3.514.796,72	997.846,85	4.512.643,57	-1.038.976,44
			7.863.239,08	7.863.239,08	4.891.146,90	1.856.644,55	6.747.791,45	
	Totale Titolo 3		1.053.865,44		428.056,30	603.354,94	1.031.411,24	-22.454,20
			3.188.000,00		921.483,92	463.059,20	1.384.543,12	-1.803.456,88
			4.241.865,44	4.241.865,44	1.349.540,22	1.066.414,14	2.415.954,36	
	Totale Titolo 4		1.494.402,40		267.997,30	875.503,11	1.143.500,41	-350.901,99
			13.619.674,61		2.471.598,71	345.132,65	2.816.731,36	-10.802.943,25
			15.114.077,01	15.114.077,01	2.739.596,01	1.220.635,76	3.960.231,77	
	Totale Titolo 5		455.186,10		137.711,62	317.474,48	455.186,10	0,00
			87.582,26		46.600,00	18.480,52	65.080,52	-22.501,74
			542.768,36	542.768,36	184.311,62	335.955,00	520.266,62	
	Totale Titolo 6		25,01		24,96	0,00	24,96	-0,05
			715.921,63		537.829,81	0,00	537.829,81	-178.091,82
			715.946,64	715.946,64	537.854,77	0,00	537.854,77	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		5.315.098,02		2.210.140,36	2.655.130,23	4.865.270,59	-449.827,43
			23.162.798,51		7.492.309,16	1.824.519,22	9.316.828,38	-13.845.970,13
			28.477.896,53	28.477.896,53	9.702.449,52	4.479.649,45	14.182.098,97	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BUONO		0,00					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO		0,00					
	FONDO DI CASSA			633.685,22				
	TOTALE ENTRATE		5.315.098,02		2.210.140,36	2.655.130,23	4.865.270,59	
			23.162.798,51		7.492.309,16	1.824.519,22	9.316.828,38	
			28.477.896,53	29.111.581,75	9.702.449,52	4.479.649,45	14.182.098,97	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
1	**SPESE CORRENTI**							
1.01	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**							
1.01.01	**FUNZIONE OBIETTIVO 01: Amministrazione Generale**							
1.01.01.01	**U.P.B. 1 Organi Istituzionali**							
101010.0	Rimborsi amministratori		2.642,31		1.565,61	0,00	1.565,61	1.076,70
			10.000,00		3.988,40	0,00	3.988,40	6.011,60
			12.642,31	12.642,31	5.554,01	0,00	5.554,01	
101011.0	Spese per indennità componenti consiglio di amministrazione		1.268,93		0,00	0,00	0,00	1.268,93
			40.000,00		13.220,16	0,00	13.220,16	26.779,84
			41.268,93	41.268,93	13.220,16	0,00	13.220,16	
101012.0	Spese per indennita e rimborsi componenti collegio revisori dei conti		9.193,21		9.156,51	0,00	9.156,51	36,70
			45.000,00		28.311,09	10.404,10	38.715,19	6.284,81
			54.193,21	54.193,21	37.467,60	10.404,10	47.871,70	
104031.0	Spese di rappresentanza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			98,06		72,60	0,00	72,60	25,46
			98,06	98,06	72,60	0,00	72,60	
	Totale U.P.B. 1		13.104,45		10.722,12	0,00	10.722,12	2.382,33
			95.098,06		45.592,25	10.404,10	55.996,35	39.101,71
			108.202,51	108.202,51	56.314,37	10.404,10	66.718,47	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.01.02	**U.P.B. 2: Indennità e oneri per il personale in servizio**							
102011.0	Retribuzioni e indennità al personale		28.991,96 1.010.000,00 1.038.991,96	1.038.991,96	8.437,48 926.636,59 935.074,07	20.554,48 73.863,41 94.417,89	28.991,96 1.000.500,00 1.029.491,96	0,00 9.500,00
102012.0	Oneri per favorire l'esodo del personale del comparto L.R. N.15 del 7.07.2006 e D.C. n.39/2010		0,42 26.419,80 26.420,22	26.420,22	0,00 25.046,41 25.046,41	0,42 0,00 0,42	0,42 25.046,41 25.046,83	0,00 1.373,39
102013.0	Diarie e trasferte		86,89 500,00 586,89	586,89	0,00 340,95 340,95	0,00 159,05 159,05	0,00 500,00 500,00	86,89 0,00
102014.0	Contributi assicurativi		113.467,83 690.922,53 804.390,36	804.390,36	113.467,83 496.411,47 609.879,30	0,00 194.511,06 194.511,06	113.467,83 690.922,53 804.390,36	0,00 0,00
102015.0	Buoni pasto dipendenti		3.084,27 20.000,00 23.084,27	23.084,27	3.078,74 15.891,53 18.970,27	0,00 3.108,47 3.108,47	3.078,74 19.000,00 22.078,74	5,53 1.000,00
102019.0	Oneri diversi		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 947,97 947,97	0,00 0,00 0,00	0,00 947,97 947,97	0,00 4.052,03
102021.0	F.do per le politiche di sviluppo delle risorse umane		100.718,58 231.301,45 332.020,03	332.020,03	44.417,31 174.801,20 219.218,51	56.301,27 56.500,25 112.801,52	100.718,58 231.301,45 332.020,03	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
104035.0	Spese per partecip.ne a seminari, convegni, ecc		2.150,00 6.000,00 8.150,00	8.150,00	2.150,00 3.410,20 5.560,20	0,00 0,00 0,00	2.150,00 3.410,20 5.560,20	0,00 2.589,80
214011.0	Trattamento fine servizio a carico Ente		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 4.151,20 4.151,20	0,00 0,00 0,00	0,00 4.151,20 4.151,20	0,00 848,80
1020110.0	Indennità quadri		6.453,22 116.800,00 123.253,22	123.253,22	6.453,22 105.323,63 111.776,85	0,00 11.476,37 11.476,37	6.453,22 116.800,00 123.253,22	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 2		254.953,17 2.111.943,78 2.366.896,95	2.366.896,95	178.004,58 1.752.961,15 1.930.965,73	76.856,17 339.618,61 416.474,78	254.860,75 2.092.579,76 2.347.440,51	92,42 19.364,02
1.01.01.03	**U.P.B. 3: Acquisto beni e servizi**							
104021.0	Spese funzionamento uffici		1,53 90.000,00 90.001,53	90.001,53	0,00 89.086,77 89.086,77	0,00 913,23 913,23	0,00 90.000,00 90.000,00	1,53 0,00
104022.0	Spese postali e telefoniche		6.472,14 45.000,00 51.472,14	51.472,14	333,50 40.662,95 40.996,45	0,00 4.335,71 4.335,71	333,50 44.998,66 45.332,16	6.138,64 1,34
104023.0	Acquisto cancelleria, stampati, pubblicazioni e abbonamenti a riviste		234,69 55.000,00 55.234,69	55.234,69	224,50 53.752,11 53.976,61	0,00 1.247,89 1.247,89	224,50 55.000,00 55.224,50	10,19 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
104024.0	Canoni per c.e.d. e noleggio macchine elettroniche		794,04		0,00	0,00	0,00	794,04
			14.902,25		14.761,31	30,50	14.791,81	110,44
			15.696,29	15.696,29	14.761,31	30,50	14.791,81	
104025.0	Gestione sistema informativo		6.478,92		5.541,80	885,90	6.427,70	51,22
			78.097,75		75.987,36	2.110,39	78.097,75	0,00
			84.576,67	84.576,67	81.529,16	2.996,29	84.525,45	
104026.0	Spese per manutenzione sede IACP		19.150,00		0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
			50.000,00		3.632,00	46.368,00	50.000,00	0,00
			69.150,00	69.150,00	3.632,00	65.518,00	69.150,00	
104027.0	Altre spese per servizi		17,17		0,00	17,17	17,17	0,00
			1.500,00		440,36	369,45	809,81	690,19
			1.517,17	1.517,17	440,36	386,62	826,98	
104032.0	Manutenzione e gestione automezzi di servizio		249,54		249,14	0,00	249,14	0,40
			21.406,48		21.406,38	0,00	21.406,38	0,10
			21.656,02	21.656,02	21.655,52	0,00	21.655,52	
104033.0	Spese per contributi associativi e servizi FEDERCASA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.854,50		13.589,00	0,00	13.589,00	1.265,50
			14.854,50	14.854,50	13.589,00	0,00	13.589,00	
104034.0	Contributo c.r.a.l		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
104036.0	Prestazioni professionali legali		6.978,30		1.921,22	5.057,08	6.978,30	0,00
			190.000,00		153.415,05	30.309,63	183.724,68	6.275,32
			196.978,30	196.978,30	155.336,27	35.366,71	190.702,98	
104038.0	Spese espletamento concorsi e esami - Nucleo di valutazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			35.800,00		28.057,13	7.026,15	35.083,28	716,72
			35.800,00	35.800,00	28.057,13	7.026,15	35.083,28	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
104041.0	Prestazioni professionali tecniche		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 3		41.376,33 613.560,98 654.937,31	654.937,31	9.270,16 511.790,42 521.060,58	25.110,15 92.710,95 117.821,10	34.380,31 604.501,37 638.881,68	6.996,02 9.059,61
1.01.01.04	**U.P.B. 4: Imposte, tasse e oneri finanziari**							
104037.0	Spese per depositi bancari e postali		0,00 500,00 500,00	500,00	0,00 105,80 105,80	0,00 0,00 0,00	0,00 105,80 105,80	0,00 394,20
106021.0	Interessi su mutui per alloggi, locali concessi in p.v.		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 10.606,88 10.606,88	0,00 0,00 0,00	0,00 10.606,88 10.606,88	0,00 9.393,12
106032.0	Interessi e oneri finanziari diversi su debiti verso fornitori		10.000,00 10.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 668,82 668,82	0,00 0,00 0,00	0,00 668,82 668,82	10.000,00 9.331,18
107011.0	Imposta di bollo		3.738,83 5.164,57 8.903,40	8.903,40	25,00 2.404,64 2.429,64	0,00 595,36 595,36	25,00 3.000,00 3.025,00	3.713,83 2.164,57
107012.0	Imposta di registro		4.498,22 35.000,00 39.498,22	39.498,22	3.858,00 30.643,68 34.501,68	0,00 4.356,32 4.356,32	3.858,00 35.000,00 38.858,00	640,22 0,00
107015.0	ICI		6.921,00 0,00 6.921,00	6.921,00	267,00 0,00 267,00	6.654,00 0,00 6.654,00	6.921,00 0,00 6.921,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
107016.0	IRES - IRAP		50.882,90		39.495,00	11.387,90	50.882,90	0,00
			200.000,00		96.962,47	1.054,00	98.016,47	101.983,53
			250.882,90	250.882,90	136.457,47	12.441,90	148.899,37	
107017.0	Altre imposte e tasse		9,00		0,00	0,00	0,00	9,00
			30.000,00		27.671,14	0,00	27.671,14	2.328,86
			30.009,00	30.009,00	27.671,14	0,00	27.671,14	
107018.0	IMU		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
			130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
107019.0	Imposte, tasse e oneri relativi a anni precedenti		3.531,61		0,00	3.531,61	3.531,61	0,00
			30.361,07		2.966,20	0,00	2.966,20	27.394,87
			33.892,68	33.892,68	2.966,20	3.531,61	6.497,81	
	Totale U.P.B. 4		79.581,56		43.645,00	21.573,51	65.218,51	14.363,05
			461.025,64		302.029,63	6.005,68	308.035,31	152.990,33
			540.607,20	540.607,20	345.674,63	27.579,19	373.253,82	
	Totale Fun. Obiet. 1		389.015,51		241.641,86	123.539,83	365.181,69	23.833,82
			3.281.628,46		2.612.373,45	448.739,34	3.061.112,79	220.515,67
			3.670.643,97	3.670.643,97	2.854.015,31	572.279,17	3.426.294,48	
1.01.02	**FUNZIONE OBIETTIVO 02: Amministrazione e manutenzione stabili**							
1.01.02.06	**U.P.B. 6: Amministrazione stabili**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
105011.0	Spese assicurazione stabili		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			140.345,50		140.345,50	0,00	140.345,50	0,00
			140.345,50	140.345,50	140.345,50	0,00	140.345,50	
105014.0	Spese per procedimenti legali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		365,10	0,00	365,10	4.634,90
			5.000,00	5.000,00	365,10	0,00	365,10	
105015.0	Spese quote amm.ne e/o condominiali a carico Ente per alloggi in condominio		5.742,91		5.742,91	0,00	5.742,91	0,00
			15.000,00		10.883,83	4.116,17	15.000,00	0,00
			20.742,91	20.742,91	16.626,74	4.116,17	20.742,91	
105017.0	Spese per istruttoria pratiche		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
105019.0	Spese per indennità e rimb. ai comp. Comm.ne alloggi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1050111.0	Spese per traslochi e custodia mobili		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1050114.0	Spese per gli alloggi casa dello studente		4.473,97		4.462,91	0,00	4.462,91	11,06
			71.000,00		63.153,17	1.846,83	65.000,00	6.000,00
			75.473,97	75.473,97	67.616,08	1.846,83	69.462,91	
	Totale U.P.B. 6		10.216,88		10.205,82	0,00	10.205,82	11,06
			236.845,50		214.747,60	5.963,00	220.710,60	16.134,90
			247.062,38	247.062,38	224.953,42	5.963,00	230.916,42	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.02.07	**U.P.B. 7: Manutenzione stabili**							
105022.0	Spese per lavori di manutenzione stabili		594.569,23 1.126.376,00 1.720.945,23	1.720.945,23	321.700,87 703.729,48 1.025.430,35	272.831,00 361.963,24 634.794,24	594.531,87 1.065.692,72 1.660.224,59	37,36 60.683,28
105023.0	Spese tecniche per manutenzione stabili		2.516,80 0,00 2.516,80	2.516,80	2.516,80 0,00 2.516,80	0,00 0,00 0,00	2.516,80 0,00 2.516,80	0,00 0,00
105025.0	Spese per quote manut.ne alloggi in condominio		2.925,46 200.000,00 202.925,46	202.925,46	776,55 161.762,25 162.538,80	2.148,91 2.304,46 4.453,37	2.925,46 164.066,71 166.992,17	0,00 35.933,29
105026.0	Spese per lavori di manutenzione alloggi universitari		0,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
105027.0	Spese manutenzione alloggi in proprietà		0,00 23.250,00 23.250,00	23.250,00	0,00 23.250,00 23.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.250,00 23.250,00	0,00 0,00
105028.0	Spese per verifiche biennali ascensori		1.317,07 10.000,00 11.317,07	11.317,07	0,00 4.220,10 4.220,10	1.317,07 779,90 2.096,97	1.317,07 5.000,00 6.317,07	0,00 5.000,00
105029.0	Spese a carico ente per sostituzione caldaie		0,00 22.000,00 22.000,00	22.000,00	0,00 21.467,50 21.467,50	0,00 532,50 532,50	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
105030.0	Spese per manutenzione ascensori a carico ente		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 2.040,45 2.040,45	0,00 2.959,55 2.959,55	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
	Totale U.P.B. 7		601.328,56 1.421.626,00 2.022.954,56	2.022.954,56	324.994,22 916.469,78 1.241.464,00	276.296,98 368.539,65 644.836,63	601.291,20 1.285.009,43 1.886.300,63	37,36 136.616,57

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.02.08	**U.P.B. 8: Direzione e progettazione lavori**							
105041.0	Spese per progettazioni - direzione lavori - sicurezza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		11.186,65	8.813,35	20.000,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	11.186,65	8.813,35	20.000,00	
105043.0	Spese per commissioni e collaudi		21.929,73		0,00	21.929,73	21.929,73	0,00
			50.000,00		29.987,98	7.294,93	37.282,91	12.717,09
			71.929,73	71.929,73	29.987,98	29.224,66	59.212,64	
105045.0	Spese per procedimenti legali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.485,48		0,00	0,00	0,00	14.485,48
			14.485,48	14.485,48	0,00	0,00	0,00	
105046.0	Altre spese tecniche		32.357,42		9.003,99	23.280,47	32.284,46	72,96
			62.034,57		47.497,40	13.023,71	60.521,11	1.513,46
			94.391,99	94.391,99	56.501,39	36.304,18	92.805,57	
	Totale U.P.B. 8		54.287,15		9.003,99	45.210,20	54.214,19	72,96
			146.520,05		88.672,03	29.131,99	117.804,02	28.716,03
			200.807,20	200.807,20	97.676,02	74.342,19	172.018,21	
	Totale Fun. Obiet. 2		665.832,59		344.204,03	321.507,18	665.711,21	121,38
			1.804.991,55		1.219.889,41	403.634,64	1.623.524,05	181.467,50
			2.470.824,14	2.470.824,14	1.564.093,44	725.141,82	2.289.235,26	
1.01.07	**FUNZIONE OBIETTIVO 07: Poste correttive e compensative di entrate correnti**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.07.09	**U.P.B. 9: Quote residuali canoni**							
108013.0	Quota residuale canoni		150.482,12 0,00 150.482,12	150.482,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.482,12 0,00
108014.0	Quota 20% canoni Regione Molise L.R. n. 17/2006		1.401.441,03 400.000,00 1.801.441,03	1.801.441,03	0,00 0,00 0,00	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	59.082,06 140.902,22
	Totale U.P.B. 9		1.551.923,15 400.000,00 1.951.923,15	1.951.923,15	0,00 0,00 0,00	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	209.564,18 140.902,22
	Totale Fun. Obiet. 7		1.551.923,15 400.000,00 1.951.923,15	1.951.923,15	0,00 0,00 0,00	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	1.342.358,97 259.097,78 1.601.456,75	209.564,18 140.902,22
1.01.08	**FUNZIONE OBIETTIVO 08: Fondi vari**							
1.01.08.10	**U.P.B. 10: F.do di Riserva per spese impreviste**							
109011.0	Fondo di riserva per spese impreviste		0,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00
	Totale U.P.B. 10		0,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 8		0,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1		2.606.771,25 5.551.620,01 8.158.391,26	8.158.391,26	585.845,89 3.832.262,86 4.418.108,75	1.787.405,98 1.111.471,76 2.898.877,74	2.373.251,87 4.943.734,62 7.316.986,49	233.519,38 607.885,39
	Totale Titolo 1		2.606.771,25 5.551.620,01 8.158.391,26	8.158.391,26	585.845,89 3.832.262,86 4.418.108,75	1.787.405,98 1.111.471,76 2.898.877,74	2.373.251,87 4.943.734,62 7.316.986,49	233.519,38 607.885,39
2	**SPESE IN C/CAPITALE**							
2.02	**AREA 2 - INVESTIMENTI COSTRUTTIVI**							
2.02.09	**FUNZIONE OBIETTIVO 09: Interventi costruttivi e di risanamento**							
2.02.09.11	**U.P.B. 11: Interventi costruttivi Gestione Speciale**							
210031.0	Acquisizione aree/diritto di superficie		61.618,91 300.000,00 361.618,91	361.618,91	0,00 24.800,00 24.800,00	61.618,91 0,00 61.618,91	61.618,91 24.800,00 86.418,91	0,00 275.200,00
210032.0	Corrispettivi di appalto (per interventi costruttivi)		541.258,88 1.022.868,00 1.564.126,88	1.564.126,88	3.775,20 94.855,41 98.630,61	493.959,38 0,00 493.959,38	497.734,58 94.855,41 592.589,99	43.524,30 928.012,59

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
210033.0	Costi diretti (allacciamenti, prospezioni geognostiche, ecc..)		62.873,05 50.000,00 112.873,05	112.873,05	1.481,04 10.062,56 11.543,60	47.049,40 0,00 47.049,40	48.530,44 10.062,56 58.593,00	14.342,61 39.937,44
210034.0	Oneri di urbanizzazione		12.352,33 60.000,00 72.352,33	72.352,33	0,00 0,00 0,00	12.352,33 0,00 12.352,33	12.352,33 0,00 12.352,33	0,00 60.000,00
210035.0	Costi diretti diversi/compenso gestione lavori per interventi costruttivi		0,00 202.744,00 202.744,00	202.744,00	0,00 118.176,00 118.176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.176,00 118.176,00	0,00 84.568,00
	Totale U.P.B. 11		678.103,17 1.635.612,00 2.313.715,17	2.313.715,17	5.256,24 247.893,97 253.150,21	614.980,02 0,00 614.980,02	620.236,26 247.893,97 868.130,23	57.866,91 1.387.718,03
2.02.09.12	**U.P.B. 12: Interventi di risanamento Gestione Speciale**							
210041.0	Acquisto immobili		84.700,00 460.000,00 544.700,00	544.700,00	0,00 442.037,00 442.037,00	84.700,00 0,00 84.700,00	84.700,00 442.037,00 526.737,00	0,00 17.963,00
210042.0	Corrispettivi di appalto (per interventi di ris.nto G.S.)		0,00 333.653,00 333.653,00	333.653,00	0,00 43.825,89 43.825,89	0,00 50,80 50,80	0,00 43.876,69 43.876,69	0,00 289.776,31
210171.0	Interventi di recupero per c/terzi e/o dei Comuni		126.234,99 1.448.340,00 1.574.574,99	1.574.574,99	93.849,01 0,00 93.849,01	32.385,98 0,00 32.385,98	126.234,99 0,00 126.234,99	0,00 1.448.340,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 12		210.934,99 2.241.993,00 2.452.927,99	2.452.927,99	93.849,01 485.862,89 579.711,90	117.085,98 50,80 117.136,78	210.934,99 485.913,69 696.848,68	0,00 1.756.079,31
2.02.09.13	**U.P.B. 13: Interventi costruttivi e/o di risanamento G.O. finanziamenti regionali**							
210082.0	Interventi di risanamento G.O. su immobili destinati alla locazione		318.468,39 732.572,00 1.051.040,39	1.051.040,39	126.923,79 209.830,87 336.754,66	191.544,60 33.204,41 224.749,01	318.468,39 243.035,28 561.503,67	0,00 489.536,72
210083.0	Spese tecniche e generali per interventi di risanamento su immobili destinati alla locazione		0,00 89.486,00 89.486,00	89.486,00	0,00 6.360,00 6.360,00	0,00 17.782,65 17.782,65	0,00 24.142,65 24.142,65	0,00 65.343,35
210101.0	Corrispettivi di appalto sisma		93.437,60 2.607.095,00 2.700.532,60	2.700.532,60	0,00 0,00 0,00	24.000,48 0,00 24.000,48	24.000,48 0,00 24.000,48	69.437,12 2.607.095,00
210102.0	Spese tecniche e generali per lavori relativi al SISMA		0,00 448.051,87 448.051,87	448.051,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 448.051,87
210162.0	Interventi costruttivi edilizia agevolata corrispettivi di appalto		12.220,87 0,00 12.220,87	12.220,87	0,00 0,00 0,00	12.220,87 0,00 12.220,87	12.220,87 0,00 12.220,87	0,00 0,00
210191.0	Contratti di quartiere		0,00 5.769.714,00 5.769.714,00	5.769.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.367.377,86 1.367.377,86	0,00 1.367.377,86 1.367.377,86	0,00 4.402.336,14

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 13		424.126,86 9.646.918,87 10.071.045,73	10.071.045,73	126.923,79 216.190,87 343.114,66	227.765,95 1.418.364,92 1.646.130,87	354.689,74 1.634.555,79 1.989.245,53	69.437,12 8.012.363,08
2.02.09.14	**U.P.B. 14: Interventi di edilizia convenzionata**							
210181.0	Interventi costruttivi edilizia convenzionata		0,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00
	Totale U.P.B. 14		0,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00
	Totale Fun. Obiet. 9		1.313.165,02 13.644.523,87 14.957.688,89	14.957.688,89	226.029,04 949.947,73 1.175.976,77	959.831,95 1.418.415,72 2.378.247,67	1.185.860,99 2.368.363,45 3.554.224,44	127.304,03 11.276.160,42
2.02.10	**FUNZIONE OBIETTIVO 10: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**							
2.02.10.15	**U.P.B. 15: Acquisto beni mobili**							
211021.0	Acquisto mobili per ufficio		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.111,57 1.111,57	0,00 88,43 88,43	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 8.800,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
211023.0	Acquisto macchine elettrocontabili		0,00 7.000,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00
211024.0	Acquisto mobili diversi		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
211031.0	Acquisto attrezzatura varia		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 2.861,32 2.861,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.861,32 2.861,32	0,00 3.138,68
	Totale U.P.B. 15		0,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00	0,00 3.972,89 3.972,89	0,00 88,43 88,43	0,00 4.061,32 4.061,32	0,00 23.938,68
	Totale Fun. Obiet. 10		0,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00	0,00 3.972,89 3.972,89	0,00 88,43 88,43	0,00 4.061,32 4.061,32	0,00 23.938,68
2.02.14	**FUNZIONE OBIETTIVO 14: Partite finanziarie - anticipazioni varie**							
2.02.14.16	**U.P.B. 16: Concessioni di crediti e anticipazioni**							
213031.0	Anticipazioni a imprese		148.243,51 1.000.000,00 1.148.243,51	1.148.243,51	105.616,31 507.362,35 612.978,66	42.627,20 0,00 42.627,20	148.243,51 507.362,35 655.605,86	0,00 492.637,65

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
213033.0	Anticipazioni varie a dipendenti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		11.077,18	1.922,82	13.000,00	17.000,00
			30.000,00	30.000,00	11.077,18	1.922,82	13.000,00	
213034.0	Anticipazioni e debiti diversi		1.597,59		1.047,00	550,59	1.597,59	0,00
			150.000,00		113.773,48	6.066,67	119.840,15	30.159,85
			151.597,59	151.597,59	114.820,48	6.617,26	121.437,74	
213035.0	Anticipazioni per spese legali a carico di terzi		56.547,10		36.998,73	19.547,47	56.546,20	0,90
			300.000,00		203.994,05	15.501,80	219.495,85	80.504,15
			356.547,10	356.547,10	240.992,78	35.049,27	276.042,05	
213036.0	Anticipazioni per spese di manutenzione		30.874,26		13.584,06	17.290,20	30.874,26	0,00
			40.000,00		9.596,85	6.120,15	15.717,00	24.283,00
			70.874,26	70.874,26	23.180,91	23.410,35	46.591,26	
213037.0	Somme a disposizione relative a rimborsi dei proprietari per lavori di adeg.nto statico-funzionale		48.313,84		0,00	48.313,84	48.313,84	0,00
			65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00
			113.313,84	113.313,84	0,00	48.313,84	48.313,84	
213039.0	Quote condominiali a carico inquilini anticipate dall'Ente		3.648,48		3.622,78	0,00	3.622,78	25,70
			85.000,00		83.464,61	1.535,39	85.000,00	0,00
			88.648,48	88.648,48	87.087,39	1.535,39	88.622,78	
213040.0	Anticipazioni per spese varie a carico degli inquilini		24.828,76		21.379,54	3.443,88	24.823,42	5,34
			150.000,00		66.815,07	39.684,93	106.500,00	43.500,00
			174.828,76	174.828,76	88.194,61	43.128,81	131.323,42	
	Totale U.P.B. 16		314.053,54		182.248,42	131.773,18	314.021,60	31,94
			1.820.000,00		996.083,59	70.831,76	1.066.915,35	753.084,65
			2.134.053,54	2.134.053,54	1.178.332,01	202.604,94	1.380.936,95	
	Totale Fun. Obiet. 14		314.053,54		182.248,42	131.773,18	314.021,60	31,94
			1.820.000,00		996.083,59	70.831,76	1.066.915,35	753.084,65
			2.134.053,54	2.134.053,54	1.178.332,01	202.604,94	1.380.936,95	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Macro Fun. Obiet. 2		1.627.218,56 15.492.523,87 17.119.742,43	 17.119.742,43	408.277,46 1.950.004,21 2.358.281,67	1.091.605,13 1.489.335,91 2.580.941,04	1.499.882,59 3.439.340,12 4.939.222,71	127.335,97 12.053.183,75
	Totale Titolo 2		1.627.218,56 15.492.523,87 17.119.742,43	 17.119.742,43	408.277,46 1.950.004,21 2.358.281,67	1.091.605,13 1.489.335,91 2.580.941,04	1.499.882,59 3.439.340,12 4.939.222,71	127.335,97 12.053.183,75
3	**ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**							
3.03	**AREA 3 - PARTITE FINANZ.E F.DI VARI**							
3.03.15	**FUNZIONE OBIETTIVO 15: Ammortamenti mutui e estinzione altri debiti**							
3.03.15.17	**U.P.B. 17: Estinzione rate mutui e debiti diversi**							
315011.0	Rate amm.to mutui con contributo dello Stato		0,00 35.000,00 35.000,00	 35.000,00	0,00 20.211,47 20.211,47	0,00 0,00 0,00	0,00 20.211,47 20.211,47	0,00 14.788,53
315031.0	Rate amm.to mutui senza contributi		926,99 10.000,00 10.926,99	 10.926,99	0,00 5.725,90 5.725,90	0,00 0,00 0,00	0,00 5.725,90 5.725,90	926,99 4.274,10
317011.0	Depositi cauzionali inquilini		0,00 15.000,00 15.000,00	 15.000,00	0,00 3.757,94 3.757,94	0,00 0,00 0,00	0,00 3.757,94 3.757,94	0,00 11.242,06

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
317032.0	rate riscatto L.560/93 da		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	riversare sul c/c speciale		52.582,26		0,00	52.582,26	52.582,26	0,00
			52.582,26	52.582,26	0,00	52.582,26	52.582,26	
317035.0	Somme ricavate da alloggi		1.178.854,76		148.359,12	1.030.495,64	1.178.854,76	0,00
	ceduti L. 560 - 513/93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.178.854,76	1.178.854,76	148.359,12	1.030.495,64	1.178.854,76	
317036.0	Somme ricavate da alienazione		451.230,23		451.230,23	0,00	451.230,23	0,00
	alloggi L.R. 14/2005		1.160.000,00		90.540,00	65.266,73	155.806,73	1.004.193,27
			1.611.230,23	1.611.230,23	541.770,23	65.266,73	607.036,96	
317041.0	Iva su acquisti e prestazioni		6.471,81		1.604,61	4.867,19	6.471,80	0,01
			85.000,00		35.728,80	3.660,84	39.389,64	45.610,36
			91.471,81	91.471,81	37.333,41	8.528,03	45.861,44	
317042.0	Estinzione debiti diversi		2.036,44		0,00	2.036,44	2.036,44	0,00
			45.150,74		30.500,41	0,00	30.500,41	14.650,33
			47.187,18	47.187,18	30.500,41	2.036,44	32.536,85	
	Totale U.P.B. 17		1.639.520,23		601.193,96	1.037.399,27	1.638.593,23	927,00
			1.402.733,00		186.464,52	121.509,83	307.974,35	1.094.758,65
			3.042.253,23	3.042.253,23	787.658,48	1.158.909,10	1.946.567,58	
	Totale Fun. Obiet. 15		1.639.520,23		601.193,96	1.037.399,27	1.638.593,23	927,00
			1.402.733,00		186.464,52	121.509,83	307.974,35	1.094.758,65
			3.042.253,23	3.042.253,23	787.658,48	1.158.909,10	1.946.567,58	
	Totale Macro Fun. Obiet. 3		1.639.520,23		601.193,96	1.037.399,27	1.638.593,23	927,00
			1.402.733,00		186.464,52	121.509,83	307.974,35	1.094.758,65
			3.042.253,23	3.042.253,23	787.658,48	1.158.909,10	1.946.567,58	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Titolo 3		1.639.520,23 1.402.733,00 3.042.253,23	3.042.253,23	601.193,96 186.464,52 787.658,48	1.037.399,27 121.509,83 1.158.909,10	1.638.593,23 307.974,35 1.946.567,58	927,00 1.094.758,65
4	**PARTITE DI GIRO**							
4.04	**AREA 4 - PARTITE DI GIRO**							
4.04.16	**FUNZIONE OBIETTIVO 16: Partite di giro**							
4.04.16.18	**U.P.B. 18: Partite di giro**							
418011.0	Ritenute erariali a carico dei dipendenti		47.400,09 354.245,00 401.645,09	401.645,09	47.400,09 241.053,08 288.453,17	0,00 38.026,79 38.026,79	47.400,09 279.079,87 326.479,96	0,00 75.165,13
418012.0	Ritenute irpef a carico di amministratori e professionisti		8.508,20 114.000,00 122.508,20	122.508,20	8.508,20 61.755,74 70.263,94	0,00 4.523,24 4.523,24	8.508,20 66.278,98 74.787,18	0,00 47.721,02
418021.0	Ritenute ass.li e prev.li inps a carico dipendenti		1.498,44 10.000,00 11.498,44	11.498,44	1.402,98 3.167,78 4.570,76	0,00 443,14 443,14	1.402,98 3.610,92 5.013,90	95,46 6.389,08
418023.0	Inpdap		17.866,47 164.980,04 182.846,51	182.846,51	17.866,33 115.029,60 132.895,93	0,00 16.088,84 16.088,84	17.866,33 131.118,44 148.984,77	0,14 33.861,60
418024.0	Addizionali e ritenute ass.ve e prev.li enti diversi		0,00 47.696,59 47.696,59	47.696,59	0,00 32.741,60 32.741,60	0,00 0,00 0,00	0,00 32.741,60 32.741,60	0,00 14.954,99

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
418041.0	Rendicontazione f.di anticipati - economo		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 18		75.273,20 715.921,63 791.194,83	791.194,83	75.177,60 478.747,80 553.925,40	0,00 59.082,01 59.082,01	75.177,60 537.829,81 613.007,41	95,60 178.091,82
	Totale Fun. Obiet. 16		75.273,20 715.921,63 791.194,83	791.194,83	75.177,60 478.747,80 553.925,40	0,00 59.082,01 59.082,01	75.177,60 537.829,81 613.007,41	95,60 178.091,82
	Totale Macro Fun. Obiet. 4		75.273,20 715.921,63 791.194,83	791.194,83	75.177,60 478.747,80 553.925,40	0,00 59.082,01 59.082,01	75.177,60 537.829,81 613.007,41	95,60 178.091,82
	Totale Titolo 4		75.273,20 715.921,63 791.194,83	791.194,83	75.177,60 478.747,80 553.925,40	0,00 59.082,01 59.082,01	75.177,60 537.829,81 613.007,41	95,60 178.091,82

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		2.606.771,25		585.845,89	1.787.405,98	2.373.251,87	233.519,38
			5.551.620,01		3.832.262,86	1.111.471,76	4.943.734,62	607.885,39
			8.158.391,26	8.158.391,26	4.418.108,75	2.898.877,74	7.316.986,49	
	Totale Titolo 2		1.627.218,56		408.277,46	1.091.605,13	1.499.882,59	127.335,97
			15.492.523,87		1.950.004,21	1.489.335,91	3.439.340,12	12.053.183,75
			17.119.742,43	17.119.742,43	2.358.281,67	2.580.941,04	4.939.222,71	
	Totale Titolo 3		1.639.520,23		601.193,96	1.037.399,27	1.638.593,23	927,00
			1.402.733,00		186.464,52	121.509,83	307.974,35	1.094.758,65
			3.042.253,23	3.042.253,23	787.658,48	1.158.909,10	1.946.567,58	
	Totale Titolo 4		75.273,20		75.177,60	0,00	75.177,60	95,60
			715.921,63		478.747,80	59.082,01	537.829,81	178.091,82
			791.194,83	791.194,83	553.925,40	59.082,01	613.007,41	
	TOTALE TITOLI SPESE		5.948.783,24		1.670.494,91	3.916.410,38	5.586.905,29	361.877,95
			23.162.798,51		6.447.479,39	2.781.399,51	9.228.878,90	13.933.919,61
			29.111.581,75	29.111.581,75	8.117.974,30	6.697.809,89	14.815.784,19	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TOTALE SPESE		5.948.783,24		1.670.494,91	3.916.410,38	5.586.905,29	
			23.162.798,51		6.447.479,39	2.781.399,51	9.228.878,90	
			29.111.581,75	29.111.581,75	8.117.974,30	6.697.809,89	14.815.784,19	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			633.685,22
RISCOSSIONI	2.210.140,36	7.492.309,16	9.702.449,52
PAGAMENTI	1.670.494,91	6.447.479,39	8.117.974,30
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			2.218.160,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.218.160,44
RESIDUI ATTIVI	2.655.130,23	1.824.519,22	4.479.649,45
RESIDUI PASSIVI	3.916.410,38	2.781.399,51	6.697.809,89
DIFFERENZA			-2.218.160,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Timbro dell'ente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI **Anno: 2013**

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 101010 Rimborsi amministratori

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	1	1	08-01-2013		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBOSI AMMINISTRATORI.	2013 DETERMINA 3 del 08-01-2013(Esecutiva)	10.000,00		3.988,40	0,00
31-12-2013			1	Economia				-6.011,60		
2012	393	1	21-11-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	2012 DETERMINA 306 del 20-11-2012(Esecutiva)	2.642,31		1.565,61	0,00
31-12-2013			1	Economia				-1.076,70		
TOTALI CAPITOLO: 101010							12.642,31	-7.088,30	5.554,01	0,00

Capitolo: 101011 — Spese per indennità componenti consiglio di amministrazione

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	2	1	08-01-2013		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AMMINISTRATORI.	2013 DETERMINA 3 del 08-01-2013(Esecutiva)	30.000,00		13.220,16	0,00
31-12-2013			1	Economia				-16.779,84		
2011	1	1	18-01-2011	2011		2011 DETERMINA 3 del 17-01-2011(Esecutiva)	15,91		0,00	0,00
31-12-2013			1	Economia				-15,91		
2011	320	1	22-09-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' AL COMMISSARIO IACP	2011 DETERMINA 173 del 21-09-2011(Esecutiva)	157,11		0,00	0,00
31-12-2013			1	Economia				-157,11		
2012	457	1	12-12-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIVERSI - RETRIBUZIONI AL COMMISSARIO	2012 DETERMINA 346 del 11-12-2012(Esecutiva)	1.095,91		0,00	0,00
31-12-2013			1	Economia				-1.095,91		
TOTALI CAPITOLO: 101011							31.268,93	-18.048,77	13.220,16	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 3
Capitolo: 101012					Spese per indennita e rimborsi componenti collegio revisori dei conti				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	413	1	06-12-2013		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	2013 DETERMINA 297 del 05-12-2013(In Corso)	11.000,00		8.715,19	8.715,19
31-12-2013			1	Economia				-2.284,81		
2011	401	1	30-11-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	2011 DETERMINA 228 del 29-11-2011(Esecutiva)	1.083,99		1.047,29	0,00
31-12-2013			1	Economia				-36,70		
TOTALI CAPITOLO: 101012							12.083,99	-2.321,51	9.762,48	8.715,19

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 4
Capitolo: 102012					Oneri per favorire l'esodo del personale del comparto L.R. N.15 del 7.07.2006 e D.C. n.39/2010				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	5	1	08-01-2013		IMPEGNO DI SPESA PER ESODO PERSONALE.	2013 DETERMINA 3 del 08-01-2013(Esecutiva)	26.419,80		25.046,41	0,00
31-12-2013			1	Economia				-1.373,39		
TOTALI CAPITOLO: 102012							26.419,80	-1.373,39	25.046,41	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 5
Capitolo: 102013					Diarie e trasferte				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	4	1	18-01-2011	2011		2011 DETERMINA 3 del 17-01-2011(Esecutiva)	78,69		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-78,69		
2012	5	1	10-01-2012	2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERTE AL PERSONALE	2012 DETERMINA 5 del 10-01-2012(Esecutiva)	8,20		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-8,20		
TOTALI CAPITOLO: 102013							86,89	-86,89	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 6
Capitolo: 102015					Buoni pasto dipendenti					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	6	1	14-01-2010	2010	PER BUONO PASTI	2010 DETERMINA 4 del 13-01-2010(Esecutiva)	5,53		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-5,53		
TOTALI CAPITOLO: 102015							5,53	-5,53	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 7
Capitolo: 104021					Spese funzionamento uffici				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	10	1	10-01-2012	2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI	2012 DETERMINA 5 del 10-01-2012(Esecutiva)	1,53		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-1,53		
TOTALI CAPITOLO: 104021							1,53	-1,53	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 8
Capitolo: 104022					Spese postali e telefoniche					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	227	1	19-07-2013		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E TELEFONICHE.	2013 DETERMINA 179 del 19-07-2013(In Corso)	5.000,00		4.998,66	5,50
31-12-2013			1	Insussistenza				-1,34		
2011	402	1	30-11-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI POSTALI E TELEFONICHE	2011 DETERMINA 228 del 29-11-2011(Esecutiva)	5.912,02		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-5.912,02		
2012	391	1	21-11-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E TELEFONICHE	2012 DETERMINA 306 del 20-11-2012(Esecutiva)	560,12		333,50	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-226,62		
TOTALI CAPITOLO: 104022							11.472,14	-6.139,98	5.332,16	5,50

Capitolo: 104023 — Acquisto cancelleria, stampati, pubblicazioni e abbonamenti a riviste

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	12	1	10-01-2012	2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBB.NI VARIE	2012 DETERMINA 5 del 10-01-2012(Esecutiva)	1,08		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-1,08		
2012	277	1	04-09-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI.	2012 DETERMINA 222 del 04-09-2012(Esecutiva)	233,61		224,50	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-9,11		
TOTALI CAPITOLO: 104023							234,69	-10,19	224,50	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 10
Capitolo: 104024					Canoni per c.e.d. e noleggio macchine elettroniche				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	14	1	08-01-2013		IMPEGNO DI SPESA PER CANONI C.E.D. E NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONICHE.	2013 DETERMINA 3 del 08-01-2013(Esecutiva)	11.000,00		10.889,56	30,50
31-12-2013			1	Insussistenza				-110,44		
2012	280	1	04-09-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONICHE.	2012 DETERMINA 222 del 04-09-2012(Esecutiva)	794,04		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-794,04		
TOTALI CAPITOLO: 104024							11.794,04	-904,48	10.889,56	30,50

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 11
Capitolo: 104025					Gestione sistema informativo					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	209	1	04-07-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIVERSI.	2011 DETERMINA 126 del 01-07-2011(Esecutiva)	49,68		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-49,68		
2012	237	1	27-07-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	2012 DETERMINA 206 del 26-07-2012(Esecutiva)	1,54		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-1,54		
TOTALI CAPITOLO: 104025							51,22	-51,22	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 12
Capitolo: 104032					Manutenzione e gestione automezzi di servizio				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	318	1	02-10-2013		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE AUTOMEZZI	2013 DETERMINA 235 del 01-10-2013(In Corso)	5.782,00		5.781,90	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,10		
2011	241	1	28-07-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIVERSI.	2011 DETERMINA 151 del 28-07-2011(Esecutiva)	0,40		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-0,40		
TOTALI CAPITOLO: 104032							5.782,40	-0,50	5.781,90	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 13
Capitolo: 105022					Spese per lavori di manutenzione stabili				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2007	38	1	01-01-2007	2007			1.850,92		1.813,56	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-37,36		
TOTALI CAPITOLO: 105022							1.850,92	-37,36	1.813,56	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 14
Capitolo: 105046					Altre spese tecniche					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	56	1	11-03-2010	2010		2010 DETERMINA 54 del 09-03-2010(Esecutiva)	42,91		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-42,91		
2011	161	1	14-06-2011	2011	CAMPOBASSO VIA LIGURIA NN. 54/68/82 PREGEO PER IL FRAZIONAMENTO DELL	2011 DETERMINA 97 del 09-06-2011(Esecutiva)	0,01		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,01		
2011	454	1	20-12-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE	2011 DETERMINA 257 del 20-12-2011(Esecutiva)	29,24		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-29,24		
2012	255	1	08-08-2012	2012	COMUNE DI VINCHIATURO LEGGE 457/78 V BIENNIO REDAZIONE TIPO MAPPAL	2012 DETERMINA 155 del 31-05-2012(Esecutiva)	0,40		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,40		
2012	418	1	04-12-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELENATICI	2012 DETERMINA 321 del 29-11-2012(Esecutiva)	0,40		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,40		
TOTALI CAPITOLO: 105046							72,96	-72,96	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 15
Capitolo: 106032					Interessi e oneri finanziari diversi su debiti verso fornitori				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	172	1	22-09-2010	2010		2010 DETERMINA 195 del 20-09-2010(Esecutiva)	10.000,00		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-10.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 106032							10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 16
Capitolo: 107011					Imposta di bollo				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	15	1	18-01-2011	2011		2011 DETERMINA 3 del 17-01-2011(Esecutiva)	3.691,99		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-3.691,99		
2012	419	1	04-12-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO	2012 DETERMINA 321 del 29-11-2012(Esecutiva)	46,84		25,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-21,84		
TOTALI CAPITOLO: 107011							3.738,83	-3.713,83	25,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 17
Capitolo: 107012					Imposta di registro				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	188	1	15-10-2010	2010	IMPOSTA DI REGISTRO	2010 DETERMINA 209 del 12-10-2010(Esecutiva)	192,87		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-192,87		
2011	194	1	24-06-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA NUOVO ATTO DI VENDITA - ALLOGGIO SITO IN	2011 DETERMINA 114 del 23-06-2011(Esecutiva)	0,28		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,28		
2011	403	1	30-11-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO	2011 DETERMINA 228 del 29-11-2011(Esecutiva)	524,20		77,13	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-447,07		
TOTALI CAPITOLO: 107012							717,35	-640,22	77,13	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 18
Capitolo: 107017					Altre imposte e tasse				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	484	1	19-12-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2012.	2012 DETERMINA 358 del 14-12-2012(Esecutiva)	9,00		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-9,00		
TOTALI CAPITOLO: 107017							9,00	-9,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 19
Capitolo: 108013					Quota residuale canoni				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2006	35	1	01-01-2007	2006			150.482,12		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-150.482,12		
TOTALI CAPITOLO: 108013							150.482,12	-150.482,12	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 20
Capitolo: 108014					Quota 20% canoni Regione Molise L.R. n. 17/2006					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	309	1	31-12-2010	2010	impegno di spesa per utilizzo del 20% dei canoni incassati nel 2010		486.441,03		477.358,97	477.358,97
31-12-2013			1	Insussistenza				-9.082,06		
2011	476	1	31-12-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 20% DEI CANONI COME DA DISPOSIZIONE REGIO		500.000,00		450.000,00	450.000,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-50.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 108014							986.441,03	-59.082,06	927.358,97	927.358,97

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 21
Capitolo: 1050114					Spese per gli alloggi casa dello studente				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	153	1	01-06-2012	2012	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE ALLOGGI UNIVERSITARI	2012 DETERMINA 154 del 31-05-2012(Esecutiva)	3,95		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-3,95		
2012	354	1	23-10-2012	2012	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEI FABBRICATI SITI A C	2012 DETERMINA 280 del 22-10-2012(Esecutiva)	30,75		23,64	0,00
31-12-2013			1	Altro				-7,11		
TOTALI CAPITOLO: 1050114							34,70	-11,06	23,64	0,00
TOTALI TITOLO: SPESE CORRENTI							1.265.190,38	-260.080,90	1.005.109,48	936.110,16

Capitolo: 210032 — Corrispettivi di appalto (per interventi costruttivi)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2007	44	1	01-01-2007	2007			445,67		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-445,67		
2008	45	1	01-01-2008	2008			33.343,96		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-33.343,96		
2010	260	1	07-12-2010	2010		2010 DETERMINA 293 del 07-12-2010(Esecutiva)	6.007,09		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-6.007,09		
2011	123	1	19-05-2011	2011	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAEMNTO VIII SAL - COSTRUZIONE DI N. 72 RESID		3.000,00		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-3.000,00		
2011	366	1	17-11-2011	2011	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI E.R.P. EX D.G.R N°1216/2007- COSTRUZIONE DI	2011 DETERMINA 215 del 10-11-2011(Esecutiva)	727,58		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-727,58		
TOTALI CAPITOLO: 210032							43.524,30	-43.524,30	0,00	0,00

Capitolo: 210033 — Costi diretti (allacciamenti, prospezioni geognostiche, ecc..)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2009	47	1	05-03-2009	2009	LAVORI DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI		13.499,57		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-13.499,57		
2009	68	1	31-03-2009	2009	INDAGINE GEOLOGICA AREA PER AMPLIAMENTO CASA DELLO STUDENTE		101,00		0,00	0,00
01-04-2014			1	Insussistenza				-101,00		
2010	47	1	12-02-2010	2010		2010 DETERMINA 38 del 10-02-2010(Esecutiva)	713,00		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-713,00		
2012	516	1	31-12-2012	2012	TUFARA COSTRUZIONE ALLOGGI DI E.R.P. INDAGINE GEOLOGICA DELL AREA: I	2012 DETERMINA 299 del 07-11-2012(Esecutiva)	1.510,08		1.481,04	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-29,04		
TOTALI CAPITOLO: 210033							15.823,65	-14.342,61	1.481,04	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 24
Capitolo: 210082					Interventi di risanamento G.O. su immobili destinati alla locazione				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	61	1	21-02-2013		D.G.R.M. N. 173 DEL 20.3.2012 COME RETTIFICATA CON D.G.R.N. 262/2012	2013 DETERMINA 43 del 21-02-2013(Esecutiva)	171.424,00		116.517,12	582,58
31-12-2013			1	Altro				-54.906,88		
TOTALI CAPITOLO: 210082							171.424,00	-54.906,88	116.517,12	582,58

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 25
Capitolo: 210083					Spese tecniche e generali per interventi di risanamento su immobili destinati alla locazione				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2013	62	1	21-02-2013		COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS P.ZA SASSANO LAVORI DI MAN.NE STRA	2013 DETERMINA 43 del 21-02-2013(Esecutiva)	23.376,00		17.782,65	17.782,65
31-12-2013			1	Altro				-5.593,35		
TOTALI CAPITOLO: 210083							23.376,00	-5.593,35	17.782,65	17.782,65

Capitolo: 210101 Corrispettivi di appalto sisma

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo) / Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					Note Impegno / Note Storno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
2004	149	1	20-05-2004	2004	LAVORI RIPARAZIONE FUNZ.		10.607,44		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-10.607,44		
2005	101	1	28-07-2005	2005	LAVORI RISN. FUNZIONALE		1.052,80		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-1.052,80		
2005	120	1	22-09-2005	2005	LAVORI RIPAR. FUNZIONALE COMUNE MONTORIO - MORRONE		2.626,32		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-2.626,32		
2006	168	1	07-09-2006	2006	LAVORI RIPARAZ. FUNZIONALE COMUNE MONTORIO		5.257,86		0,00	0,00
01-04-2014			1	Insussistenza				-5.257,86		
2008	99	1	05-05-2008	2008	LAVORI RICOSTRUZ. POST SISMA		3.632,57		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-3.632,57		
2008	159	1	08-07-2008	2008	LAVORI RICOSTRUZ. POST SISMA		140,46		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-140,46		
2008	292	1	09-12-2008	2008	RIPARAZ. FUNZ. PIETRACATELLA		560,16		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-560,16		

Capitolo: 210101 — Corrispettivi di appalto sisma

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo) / Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Impegno / Note Storno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
2009 94 1 28-05-2009 2009	RIPARAZIONE FUNZIONALE TERMOLI VIA INDIA NN. 16/18/20/22		2.240,00		0,00	0,00
31-12-2013 1 Insussistenza				-2.240,00		
2009 149 1 12-08-2009 2009	RIPARAZIONE FUNZIONALE MONTEFALCONE DEL SANNIO		43,95		0,00	0,00
31-12-2013 1 Economia				-43,95		
2009 199 1 22-10-2009 2009	RIPARAZIONE FUNZIONALE VIA CAVOUR, 8 - ROTELLO		35.919,28		21.344,54	21.344,54
31-12-2013 1 Economia				-14.574,74		
2009 220 1 16-11-2009 2009		2009 DETERMINA 250 del 11-11-2009(Esecutiva)	5.760,04		0,00	0,00
31-12-2013 1 Insussistenza				-5.760,04		
2010 134 1 05-07-2010 2010		2010 DETERMINA 170 del 30-06-2010(Esecutiva)	84,43		0,00	0,00
31-12-2013 1 Economia				-84,43		
2010 138 1 22-07-2010 2010		2010 DETERMINA 176 del 21-07-2010(Esecutiva)	17.096,35		0,00	0,00
02-10-2013 1 Altro	DELIB.GIUNTA REG. DEL MOLISE N. 309 DEL 19/03/2007 - IMPORTO TOTALE	2013 DETERMINA 240 del 01-10-2013( )		-17.096,35		
2011 168 1 16-06-2011 2011	CERTIFICATO SPESE GENERALI PER LAVORI - SISMA- CASTELLINO DEL B. -VIA		5.760,00		0,00	0,00
31-12-2013 1 Insussistenza				-5.760,00		
TOTALI CAPITOLO: 210101			90.781,66	-69.437,12	21.344,54	21.344,54

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 28
Capitolo: 213035					Anticipazioni per spese legali a carico di terzi				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	313	1	18-09-2012	2012	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER L ANTICIPAZIONE DELLE SPESE	2012 DETERMINA 245 del 18-09-2012(Esecutiva)	0,90		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,90		
TOTALI CAPITOLO: 213035							0,90	-0,90	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 29
Capitolo: 213039					Quote condominiali a carico inquilini anticipate dall'Ente				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	19	1	10-01-2012	2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI QUOTE COND.LI A CARICO I	2012 DETERMINA 5 del 10-01-2012(Esecutiva)	25,70		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-25,70		
TOTALI CAPITOLO: 213039							25,70	-25,70	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 30
Capitolo: 213040					Anticipazioni per spese varie a carico degli inquilini				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	185	1	22-06-2011	2011	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIVERSI.	2011 DETERMINA 112 del 21-06-2011(Esecutiva)	5,34		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-5,34		
TOTALI CAPITOLO: 213040							5,34	-5,34	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: SPESE IN C/CAPITALE							344.961,55	-187.836,20	157.125,35	39.709,77

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI										Pagina: 31
Capitolo: 315031					Rate amm.to mutui senza contributi					
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2010	274	1	14-12-2010	2010	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON LA CASSA DD	2010 DETERMINA 308 del 14-12-2010(Esecutiva)	926,99		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-926,99		
TOTALI CAPITOLO: 315031							926,99	-926,99	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 32
Capitolo: 317041					Iva su acquisti e prestazioni				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2009	257	1	16-12-2009	2009	IVA A DEBITO		0,01		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,01		
TOTALI CAPITOLO: 317041							0,01	-0,01	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							927,00	-927,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 33
Capitolo: 418021					Ritenute ass.li e prev.li inps a carico dipendenti				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	472	1	31-12-2011	2011	IMPEGNO PER RITENUTE ASS.LI E PREV.LI INPS A CARICO DIPENDENTI		70,50		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-70,50		
2012	505	1	31-12-2012	2012	CONTRIBUTI SISMA VERSATI DA SPINA STEFANIA		24,96		0,00	0,00
31-12-2013			1	Insussistenza				-24,96		
TOTALI CAPITOLO: 418021							95,46	-95,46	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI									Pagina: 34
Capitolo: 418023					Inpdap				
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Impegno**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	473	1	31-12-2011	2011	IMPQGNO DI SPESA PER RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDNETI DIC. 2011		0,14		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,14		
TOTALI CAPITOLO: 418023							0,14	-0,14	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: PARTITE DI GIRO							95,60	-95,60	0,00	0,00

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO				
Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
SPESE CORRENTI	1.265.190,38	-260.080,90	1.005.109,48	936.110,16
SPESE IN C/CAPITALE	344.961,55	-187.836,20	157.125,35	39.709,77
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	927,00	-927,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	95,60	-95,60	0,00	0,00
TOTALI GENERALI:	1.611.174,53	-448.939,70	1.162.234,83	975.819,93

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI **Anno: 2013**

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

Capitolo: 205035 Corrispettivi per opere di manutenzione

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					Note Accertamento	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2009	67	1	19-10-2009	2009	RIMBORSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE		19.956,87		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-19.956,87		
TOTALI CAPITOLO: 205035							19.956,87	-19.956,87	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 2
Capitolo: 205055					Compensi tecnici per inteventi di recupero/risanamento				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2008	2	1	01-01-2008	2008			5.615,63		0,00	0,00
31-12-2013			1	Inesigibile				-5.615,63		
2009	71	1	20-11-2009	2009	COMPENSI GESTIONE LAVORI		0,02		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,02		
TOTALI CAPITOLO: 205055							5.615,65	-5.615,65	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 3
Capitolo: 207016					Rimborsi per stipulazione contratti				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2008	15	1	01-01-2008	2008			2.115,55		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-2.115,55		
2009	22	1	02-03-2009	2009	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE		2.313,56		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-2.313,56		
2011	38	1	23-02-2011	2011	RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER STIPULA CONTRAT		2.740,19		5.480,38	5.480,38
31-12-2013			1	Perenzione				2.740,19		
TOTALI CAPITOLO: 207016							7.169,30	-1.688,92	5.480,38	5.480,38

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 4
Capitolo: 207018					Diritti di segreteria				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	363	1	01-12-2011	2011	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE		40,20		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-40,20		
TOTALI CAPITOLO: 207018							40,20	-40,20	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 5
Capitolo: 2070110					Recuperi e rimborsi diversi				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2006	17	1	01-01-2007	2006			41.599,25		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-41.599,25		
2007	25	1	01-01-2007	2007			7.494,93		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-7.494,93		
2008	19	1	01-01-2008	2008			75,37		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-75,37		
TOTALI CAPITOLO: 2070110							49.169,55	-49.169,55	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: ALTRE ENTRATE							81.951,57	-76.471,19	5.480,38	5.480,38

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 6
Capitolo: 312033					Cessionari per rate di amm.to di alloggi ceduti dallo Stato L. 513				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2009	85	1	23-12-2009	2009	CESSIONARI PER RATE AMM.TO		11.262,13		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-11.262,13		
TOTALI CAPITOLO: 312033							11.262,13	-11.262,13	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 7
Capitolo: 312076					Anticipazioni a imprese				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2011	53	1	18-03-2011	2011	ANTICIPAZIONE PER SPESE DI REG.NE CONTRATTI DI APPLATO		578,74		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-578,74		
2011	431	1	31-12-2011	2011	ANTICIPI A IMPRESE DA RECUPERARE		10.344,90		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-10.344,90		
2012	366	1	18-09-2012	2012	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANTICIPO A IMPRESE PER SPESE REGISTRAZIONE		307,52		39,09	39,09
31-12-2013			1	Altro				-268,43		
TOTALI CAPITOLO: 312076							11.231,16	-11.192,07	39,09	39,09
TOTALI TITOLO: ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							22.493,29	-22.454,20	39,09	39,09

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 8
Capitolo: 413011					Fianziamento dello Stato in c/capitale per interventi costruttivi				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2008	28	1	01-01-2008	2008			37.670,95		20.024,09	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-17.646,86		
TOTALI CAPITOLO: 413011							37.670,95	-17.646,86	20.024,09	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 9
Capitolo: 413012					Finanziamento dello Stato CER in c/capitale per interventi di risanamento e ris				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2006	22	1	01-01-2007	2006			110.000,00		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-110.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 413012							110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 10
Capitolo: 413041					Trasferimenti fondi per attività per c/terzi				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2006	23	1	01-01-2007	2006			112.065,13		0,00	0,00
31-12-2013			1	Perenzione				-112.065,13		
TOTALI CAPITOLO: 413041							112.065,13	-112.065,13	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 11
Capitolo: 414021					Trasferimenti dalla Regione per reimpiego fondi dismissione alloggi di				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2006	24	1	01-01-2007	2006			228.140,75		116.950,75	60.188,34
31-12-2013		1	Perenzione					-111.190,00		
TOTALI CAPITOLO: 414021							228.140,75	-111.190,00	116.950,75	60.188,34
TOTALI TITOLO: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							487.876,83	-350.901,99	136.974,84	60.188,34

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI									Pagina: 12
Capitolo: 619024					Addizionali e ritenute assicurative e previdenziali enti diversi				
Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)					**Note Accertamento**	**Delibera**	**Importo Originario**		**Importo Attuale**	**Disponibilità**
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)					**Note Storno**	**Delibera**		**Importo Storno**		
2012	607	1	31-12-2012	2012			0,05		0,00	0,00
31-12-2013			1	Altro				-0,05		
TOTALI CAPITOLO: 619024							0,05	-0,05	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: PARTITE DI GIRO							0,05	-0,05	0,00	0,00

RIEPILOGO TOTALI ACCERTAMENTI PER TITOLO				
Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
ALTRE ENTRATE	81.951,57	-76.471,19	5.480,38	5.480,38
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	22.493,29	-22.454,20	39,09	39,09
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	487.876,83	-350.901,99	136.974,84	60.188,34
PARTITE DI GIRO	0,05	-0,05	0,00	0,00
TOTALI GENERALI:	592.321,74	-449.827,43	142.494,31	65.707,81

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
Totale		
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	104.414.664,07	100.908.999,31
2) Impianti e macchinari	6.676,31	
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	421.120,32	3.954.218,84
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	8.735,27	
Totale	104.851.195,97	104.863.218,15
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazione in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri	935.683,92	828.924,15
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	935.683,92	828.924,15
Totale immobilizzazioni (B)	105.786.879,89	105.692.142,30

PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	179.726,90	179.726,90
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie	463,72	463,72
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	-615.988,74	-236.277,47
IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	-78.248,49	-267.071,27
Totale patrimonio netto (A)	-514.046,61	-323.158,12
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	105.585.650,00	102.981.454,73
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	105.585.650,00	102.981.454,73

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	7.112.539,29	8.042.947,32
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4-bis) Crediti tributari	14.945,07	119.763,79
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso gli altri	1.142.425,18	1.636.681,41
Totale	8.269.909,54	9.799.392,52
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Atri titoli		
Totale		
IV. Disponibilita'		
1) depositi bancari e postali	2.234.547,19	654.417,37
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	2.234.547,19	654.417,37
Totale attivo circolante (C)	10.504.456,73	10.453.809,89
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	48.710,53	84.581,73
Totale ratei e risconti (D)	48.710,53	84.581,73
Totale attivo	116.340.047,15	116.230.533,92

PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	833.856,05	833.856,05
4) per ripristino investimenti		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	833.856,05	833.856,05
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.003.472,97	919.296,89
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		857.181,26
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	330.268,75	267.233,46
6) rappresentati da titolo di credito		
7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	17.957,31	55.908,14
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	236.289,02	156.061,27
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	8.844.489,65	10.479.449,48
Totale	9.429.004,73	11.815.833,61
Totale debiti (E)	9.429.004,73	11.815.833,61
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	2.110,01	3.250,76
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	2.110,01	3.250,76
Totale passivo e netto	116.340.047,15	116.230.533,92

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	4.347.463,04		4.497.941,01	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	136.260,00			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell esercizio	266.537,53		256.912,61	
Totale valore della produzione (A)		**4.750.260,57**		**4.754.853,62**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	38.144,46		675.956,47	
7) Per servizi **	2.162.105,53		977.787,35	
8) per godimento beni di terzi **	24.783,14		36.061,76	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	1.075.267,48		1.114.476,43	
b) oneri sociali	487.216,56		558.807,81	
c) trattamento di fine rapporto	100.494,70		110.042,30	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	256.095,23		301.166,24	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			2.899,59	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.721,43		25.584,86	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide	29.617,54		31.988,43	
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	637.059,75		1.280.617,25	
Totale Costi (B)		**4.820.505,82**		**5.115.388,49**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**-70.245,25**		**-360.534,87**

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	131.221,09		113.448,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	11.399,10		14.670,90	
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		**119.821,99**		**98.777,45**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			569.455,07	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)			569.455,07	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.881,76		4.476,69	
Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)		**-2.881,76**		**-4.476,69**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		46.694,98		-266.234,11
Imposte dell'esercizio	124.943,47		-837,16	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		**-78.248,49**		**-267.071,27**

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Sede in via Monte Grappa, 23
86100 – CAMPOBASSO
P.IVA 00054610704

NOTA INTEGRATIVA ORDINARIA ex art.2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013.

Gli importi presenti sono espressi in euro.

Il bilancio al 31/12/2013 è stato redatto in ottemperanza alle norme del codice civile che hanno recepito, con il decreto legislativo n.127 del 09 aprile 1991, le norme contenute nella IV Direttiva CEE.

Il documento è presentato in modo da consentire la comparazione, così come stabilito dall'art. 2423 bis del C.C., con il bilancio dell'esercizio precedente.
Il bilancio civilistico è formato dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, come previsto dal decreto predetto.
La nota integrativa così come stabilito anche dall'art.16 del Regolamento Regionale di Contabilità per gli Istituti Autonomi Case Popolari delle province di Campobasso ed Isernia, contiene tutte le informazioni richieste dalle norme in materia di bilancio e dalle disposizioni contenute in altre leggi inerenti, ed ha funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio.

Sono fornite, inoltre, informazioni aggiuntive, anche non espressamente richieste da disposizioni di legge o da disposizioni analoghe, ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera, chiara e corretta, della situazione aziendale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

PREMESSA:

I criteri applicati nella valutazione delle poste del bilancio d'esercizio in rassegna, sono stati correttamente determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art.2423 bis e dei criteri di valutazione accolti dall'art.2426 C.C.
Non essendosi verificati nel corso dell'esercizio casi eccezionali, non si è reso necessario esperire, ai sensi dell'art.2423, 4° comma, deroghe alle disposizioni di legge.

Non sono stati effettuati raggruppamenti di voci preceduti da numeri arabi.
Non vi sono state deroghe alle disposizioni previste nel decreto legge n.127/91.

Infine, si precisa che non ci sono imposte differite o anticipate da evidenziare in bilancio che pertanto è privo di qualsiasi interferenza fiscale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO

ATTIVO

CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE

In tale voce sono riportati gli eventuali versamenti per capitale di dotazione ancora dovuto da terzi. Tale voce non Interessa lo I.A.C.P.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali iscritte per Euro 31.841,08 riguardano i software che sono concessi in licenza d'uso all'Istituto per i quali vengono anche regolarmente rinnovate le licenze.
Nel dettaglio le movimentazioni che hanno interessato tali poste nell'esercizio sono le seguenti:

Voce	Costo storico	Ammortamenti anni precedenti	Valore residuo anno precedente	Incrementi decrementi anno in corso	Alienazioni anno in corso	Ammortamenti anno in corso	Valore residuo al 31/12/2013
Costi di impianto ed ampliamento							
Software	€ 31.841,06	-€ 31.841,0					€ 0
Altre immobilizzazioni	€ 3.679,00	€ -3.679,00					
Totali generali							

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tra le immobilizzazioni vengono inglobati solo quegli elementi che hanno un utilizzo protratto nel tempo.
In bilancio i terreni sono stati esposti separatamente. Trattasi del terreno sito in loc. S. Giovannello che dovrà essere utilizzato per costruzioni future già programmate.
I fabbricati di proprietà dati in locazione espongono un valore residuo di euro 97.806.003,68(al lordo dei relativi f.di di amm.to pari a euro 291.130,13) con un incrementato pari a Euro 1.822.552,24 e altre costruzioni trasferite a immobili negli anni passati e per i quali sono stati pagati dei certificati residui.
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, si precisa che trattandosi di immobili destinati alla locazione e costituendo questa l'attività imprenditoriale tipica dell'Istituto, di guisa che l'immobile si configuri non

quale strumento bensì quale oggetto dell'attività, come tale produttivo di un reddito (costituito dai canoni percepiti a titolo di corrispettivo per il godimento del medesimo da parte del locatario), lo stesso patrimonio non sarà soggetto ad ammortamento come tra l'altro stabilito dalla sentenza n. 2934/96 della Corte Costituzionale.
Nella voce immobilizzazioni in corso sono stati registrati i costi fatturati dalle imprese fornitrici per i lavori dati in appalti.
Di seguito sono riportati, per ciascuna voce, le variazioni subite nell'esercizio precedente e i movimenti verificati nell'anno 2013.

Voce	Costo storico	Ammortamenti anni precedenti	Valore residuo anno precedente	Incrementi decrementi anno in corso	Alienazioni anno in corso	Ammortamenti anno in corso	Valore residuo al 31/12/2013
Terreni	€ 1.757.447,46		€ 1.757.447,46				€ 1.757.447,46
Stabili di proprietà in locazione	€ 102.899.590,75	€ 291.130,13	€ 97.806.003,68	€ 5.093.587,07			€ 102.899.590,75
Stabili in proprietà superficiaria in locazione							
Interventi costruttivi destinati alla locazione			€ 3.954.218,84	€ - 3.533.098,52			€ 421.120,32
Impianti e macchinari	€ 67.415,14	€ 55.482,02	€ 11.933,12			€ 5.256,83	€ 2.716,80
Attrezzature	€ 44.150,12	€ 41.473,88	€ 1.750,61			€ 705.81	€ 119,17
Mobili e arredi	€ 209.918,78	€ 208.640,47	€ 208.807,21			€ 166,74	€ 944,83
Attrezzature elettroniche d’ufficio	€ 327.984,82	€ 322.910,98	€ 5.073,84			€ 575,37	€ 4.902,35
Centro elaborazione dati	€ 24.116,75	€ 21.347,83	€ 4.895,94			€ 2.350,58	€ 2.768,92
Automezzi	€ 81.949,40	€ 81.949,40					
Immobilizzazioni in corso e acconti							
Totali Generali							

I criteri di ammortamento e le aliquote applicate risultano essere conformi a quanto disposto dall'art.2426 del Codice Civile e dal principio contabile n.16, soddisfano il criterio della prudenza in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e seguono il piano di ammortamento stabilito.
In particolare, i coefficienti di ammortamento applicati sono stati desunti dalla tabella "Altre attività" di cui al D.M. 31/12/1988 integrato dai DDMM 7/11/92-23/12/92 e 28/03/96.
Per l'ammortamento dell’immobilizzazioni materiali, è stato costituito, distinto per ciascuna categoria, apposito fondo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A fine esercizio risultano iscritte partecipazioni per un valore complessivo di Euro 935.683,92, di cui euro 600.000,00 riguardano un deposito cauzionale versato a garanzia per la stipula di un futuro contratto di acquisizione area, cui non sarà dato seguito alla luce di procedimenti giudiziari in corso e della sentenza n.110/2006 della Corte dei Conti, ed € 333.807,49 riguardano crediti di dubbia esigibilità nei confronti degli assegnatari.

CREDITI

I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di realizzo al netto del relativo fondo.
I crediti verso clienti ammontano a euro 613.266,06 e rappresentano, per quasi la totalità, il credito che l'Istituto ha nei confronti dei proprietari che hanno riscattato gli alloggi scegliendo il pagamento rateale.
Il conto relativo alla morosità per canoni non riscossi e anticipazioni varie fatte a favore degli inquilini(anticipazioni per spese legali, per anticipo spese condominiali e lavori di miglioria), espone un credito di euro 5.780.224,73. Per cui nonostante l'intensa attività di recupero crediti posta in essere dall'ufficio legale che ha intensificato le azioni di controllo e i solleciti di pagamento verso l'inquilinato per arginare il fenomeno della morosità, quest'ultima risulta ancora molto elevata.
Il recupero della morosita' per canoni e servizi e' stato uno dei principali impegni di lavoro della struttura.
Tra gli altri crediti esposti in bilancio, si evidenziano gli importi più rilevanti, tra cui:
- il credito nei confronti degli enti mutuanti per prestiti non ancora erogati per euro 314.340,74;
- il credito nei confronti dell'erario per complessive Euro 14.945,07;
- il credito nei confronti della RAS e DUOMO per le polizze relative al T.F.R. ammonta a € 881.075,14;

Il saldo delle disponibilità liquide evidenzia un importo di euro 2.218.160,44 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di oltre un milione di euro. Tale rilevante incremento è stato determinato dall’accredito ricevuto proprio a fine anno per i lavori relativi ai contratti di quartiere .

Per l'anno 2013 il pro rata è stato pari al 9%, quindi l'importo dell'IVA indetraibile è stato pari a euro 295.045,41. Tale importo è stato caricato sui relativi conti.

Si riportano in dettaglio i seguenti dati:
I contratti di locazione stipulati nell'anno 2013 sono stati pari a n.229(di cui n.7 stipulati per gli alloggi universitari), le regolarizzazioni sono state 2 le volture effettuate sono state pari n.65, ci sono stati n.16 cambi alloggi.
Inoltre, sono stati effettuati anche degli accertamenti reddituali e dalle verifiche fatte a campione è emerso che per n.23 utenti le autocertificazioni non erano veritiere. Si è proceduto, pertanto, ad attivare le relative azioni previste dalla legge.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tale voce espone un importo di Euro 633.685,22 che riguarda la consistenza presso la tesoreria rilevando un decremento di Euro 1.078.495,58 rispetto al precedente esercizio.

Nel dettaglio la composizione di detto importo e' cosi' rappresentata:

Voce	Anno in corso	Anno precedente	Differenza
Depositi bancari e postali	€ 2.218.160,44	633.685,22	€ 1.584.475,22
Assegni			

Denaro e Valori in cassa	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Totali generali			

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi ammontano complessivamente a Euro 48.710,53.
Riguardano le spese relative all'imposta di registro sostenute dall'Ente negli anni 2010 e 2011, 2012 e 2013 per i rinnovi e le proroghe dei contratti. Siccome l'importo pagato riguarda un periodo di 4 anni, si è proceduto al calcolo di competenza del costo rinviando ai futuri esercizi l'importo non di competenza.

PATRIMONIO NETTO

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 201 il Patrimonio netto dell'azienda ammonta a € 105.585.650,00 di cui € 179.726,90 relativo al capitale di dotazione. Rispetto all'anno precedente si è incrementato di € 2.604.195,27.

Il patrimonio netto dell'ente oltre ad essere rappresentando dal capitale di dotazione, è costituito dai finanziamenti, che costituiscono apporti diretti al patrimonio dell'Ente, per l'edilizia residenziale pubblica ricevuti dallo Stato e dalla Regione e destinati a investimenti, cioè alla costruzione di immobili, al recupero o a manutenzioni straordinarie incrementative degli immobili esistenti.

Si evidenzia che per l'anno in corso il risultato prima delle imposte evidenzia una utile civilistico di € 46.694,98.
Le perdite pregresse saranno ripianate nel corso dell'esercizio 2013 come da disposizioni della L.560/93 art.14.

Nel conto economico saranno descritte anche le motivazioni che hanno determinato tale risultato negativo.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi Euro 833.856.05, e si riferiscono al f.do manutenzione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ammonta a Euro 1.003.472,97.

Voce	Anno precedente	Incrementi	Utilizzi	Anno in corso
Fondo TFR	€ 919.296,89	€ 84.176,08	0	€ 1.003.472,97

DEBITI

I debiti esistenti a carico dell'Istituto ammontano complessivamente a Euro 10.451.225,98.

Tra i debiti il valore più rilevante è rappresentato dal debito per canone di locazione L. 513/77 ex art.25 che ammonta a circa 4.645.692,20 euro. Tale debito alla luce della nuova normativa regionale potrebbe essere non più dovuto e comunque gli importi relativi alle annualità precedenti al 1998, si potrebbero considerare prescritti.
Tra gli altri debiti rilevanti ci sono:

I debiti verso i fornitori risultano di € 354.994,46 registrando un lieve incremento rispetto all’anno precedente;

I debiti v/GS per contributi sospesi sisma € 379.586,76 trattasi del debito relativo ai contributi sospesi per sisma che è stato pagato in unica soluzione all’INPDAP per evitare l’aggravio di notevoli interessi passivi e che mensilmente viene recuperato tra i versamenti fatti dai dipendenti e la quota a carico dell’ente;
I debiti c/GS per somme anticipate a imprese di costruzione € 1.430.495,58 trattasi si somme che sono utilizzate per far fronte al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti dalle imprese e nel momento in cui si riceverà il finanziamento verranno ritrasferiti sul relativo conto.
I debiti per mutui ammontano a € 131.641,78 che risultano diminuiti rispetto all’anno precedente in quanto sono state regolarmente pagate le rate semestrali.
Il debito relativo a alienazione fatte in base alla L. 560/93 ammonta a circa euro 157.000,00. Sarà riversato nel corso dell’anno successivo sul c/c speciale relativo;
Il debito relativo a alienazione immobili L.R. 14/2005 è pari a € 65.266,00 è relativo alle rate pagate nel 2013 relative ai riscatti rateali, sarà riversato nel corso dell’anno successivo sul c/c speciale relativo;

Il debito per rientro vincolati alle destinazioni di cui all’art. 20 L.R. 17/2006 trattasi del 20% dei canoni riscossi nell’anno 2013 che saranno utilizzati dall’istituto previo autorizzazione della Regione.
Il debito verso Enti per ritenute varie ammonta a € 156.061,27;

Tra i debiti diversi le voci più rilevanti sono rappresentate da:
- debito per la Gestione Speciale ex art.25 L.513 per euro 4.645.692,20. Trattasi di somme che dovrebbero essere versate al C.E.R. per quote residuali dei canoni di fitto, che come già detto alcune annualità potrebbero considerarsi prescritte. Dal 2006 i canoni di locazione seguono la disciplina prevista dalla L.R. n. 17 del 7 luglio 2006, la quale all'art.20 stabilisce che "gli Istituti Autonomi Case Popolari, i Comuni e gli altri soggetti proprietari o gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica versano annualmente, a far data

dall'entrata in vigore della presente legge, alla Regione il venti per cento dei proventi derivanti da canoni di locazione nonché le parti eccedenti i costi di cui al comma 2....".

- debito per riscatti - L.560/93 per euro 157.025,19
L'importo riguarda le rate relative ai riscatti rateali. Nel rispetto della L.560/93 tali fondi, pur rimanendo nella disponibilità degli enti proprietari vengono depositati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato e saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. Parte di tali fondi nel corso dell'anno successivo saranno utilizzati per il ripiano di disavanzo ai sensi dell'art.14 della L.560/93.

- debiti per riscatto alloggi L.R. 14/2005:
Nel corso dell'anno 2013 sono stati fatti 3 riscatti in base alla L.R. 14/2005 tutti con pagamento in unica soluzione.
Si evidenzia che dal 2005 la Regione Molise ha emanato la L.R. n. 14 del 5 maggio 2005 che all'art.10 stabilisce le modalità di gestione e reimpiego dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi.

Infine si evidenzia l'importo di euro 286.422,15 che riguarda depositi cauzionali che nell'anno in corso hanno subito un leggero incremento.

CONTO ECONOMICO

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solamente sulle voci che si reputano meritevoli di un apposito commento.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Dal conto economico riclassificato si evidenzia un valore della produzione realizzato nel 2013 che ammonta a Euro 4.750.260,57.
Si passa ad analizzare le poste che lo compongono:

I CANONI DI LOCAZIONE: considerato che la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi sono influenzate dalle norme regionali si evidenzia che i canoni emessi dall'utenza per l'anno 2013 ammontano a euro 4.347.463,04.

Tra le altre voci, c'è da evidenziare la voce relativa ai compensi tecnici per interventi edilizi che ammontano, per l'anno 2013, a € 142.533,49.
Ai sensi dell'art 2427 n. 10 c.c. si fornisce la ripartizione dei suddetti ricavi:

Voce	Anno in corso	Anno precedente
Canoni di locazione	€ 4.347.463,04	€ 4.497.941,01
Plusvalenza alienazione alloggi	€ 136.260,00	€ 569.455,07
Rimborsi e proventi per amministrazione stabili		
Altri ricavi e proventi	€ 124.004,04	€ 256.912,61
Rimborsi e proventi per manutenzione stabili		
Compensi tecnici per interventi costruttivi ed altri interventi	€ 142.533,49	€ 143.591,10
Totali generali	€ 5.467.899,79	€ 5.467.899,79

Come si può rilevare dal quadro precedente il totale dei canoni di locazione, di competenza dell'esercizio, ha subito un decremento di oltre 150.000,00 euro rispetto al precedente esercizio, corrispondente a circa il 4,00%.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

L'importo evidenziato in tabella riguarda le spese sostenute per l'acquisto di materiale vario di cancelleria.

Voce	Anno in corso	Anno precedente
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	€ 38.144,46	€ 41.924,84

Di seguito, si evidenziano le voci piu' rilevanti:

Voce	Anno in corso
Spese per fornitura beni e servizi – spese di funzionamento	€ 82.530,73
Spese per compenso amministratori e sindaci	€ 53.851,77
Spese della gestione immobiliare	€ 1.438.830,68
Spese per prestazioni professionali legali	€ 151.621,75
Spese per altri servizi	€ 468.198,20
Totali generali	€ 2.225.033,13

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale ammontano a euro 1.919.073,97 con un'incidenza di circa il 39% sul totale dei costi per la produzione. Tale importo ha subito un lieve decremento rispetto al 2012 di circa il 8%.
Il dettaglio di detta posta e' cosi riportato nel conto economico:

Voce	Anno in corso	Anno precedente
Salari e stipendi	€ 1.075.267,48	€ 1.114.476,43
Oneri sociali	€ 487.216,56	€ 558.807,81
Trattamento di fine rapporto	€ 100.494,70	€ 110.042,30
Trattamento di quiescenza e simili		
Altri costi	€ 256.095,23	€ 301.166,24
Totali generali	€ 1.919.073,97	€ 2.084.492,78

Si riportano, in forma dettagliata, i dati relativi alla consistenza del personale al 31 dicembre 2013.

Il personale di ruolo è di n.36 compreso il Direttore Generale di cui una unità è in comando presso un altro ente, inoltre nell'anno 2013 hanno lavorato per l'ente le seguenti unità:
- n. 2 unità in comando e una unità è in comando preso il comune di Termoli

C'è da dire che rispetto alla pianta organica approvata sono previsti altri posti da ricoprire per quanto riguarda i profili di categoria D, e si potrà procedere previa programmazione triennale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti sono stati effettuati rispettando le percentuali stabilite dal decreto ministeriale del 31/12/1988 che rispondono anche al normale deperimento dei vari beni.

Voce	Anno in corso
Immobilizzazioni immateriali	€ 0
Immobilizzazioni materiali	€ 9.721,43
Svalutazioni immobilizzazioni	
Svalutazioni crediti	€ 9.721,43

Per ulteriori dettagli in merito si rinvia a quanto detto in sede di analisi della voce "immobilizzazioni immateriali dello Stato Patrimoniale"

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

Tra gli oneri diversi di gestione l'importo più rilevante è rappresentato dalla trattenuta su canoni da riversare alla regione Molise ai sensi della L.R.n.17/200, che per l'anno 2013 è risultata essere pari a euro 259.097,78.
L'imposta di registro per l'anno in corso è risultata pari a euro 75.943,02, mentre per l'IMU si è dovuto versate la somma di € 132.259,00.

Dalla differenza tra ricavi e costi della gestione operativa emerge un risultato negativo di euro 70.245,25.

PROVENTI ED ONERI

Tra i proventi finanziari si espongono:
- gli interessi attivi bancari per un importo pari a euro 35.798,39.
- gli interessi legali pagati sia da parte di coloro che hanno riscattato gli alloggi usufruendo di un pagamento rateale, e sia dagli assegnatari che hanno dovuto pagare gli interessi legali per ritardato pagamento dei canoni di fitto ammontano a € 93.430,75;

Pertanto la gestione finanziaria chiude con un saldo positivo, permettendo di recuperare in parte il precedente saldo negativo evidenziato dalla gestione operativa, pari a € 119.821,99.
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sopportati dall'azienda nell'esercizio ammontano complessivamente a € 11.399,10 e riguardano gli interessi pagati sui mutui.

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Durante l'anno 2013 si è provveduto a pagare l'acconto per le imposte IRES e IRAP come previsto dalla normativa fiscale, che sono stati stornati a fine anno con le imposte di competenza.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Dal conto economico si evince una utile di esercizio prima delle imposte di euro 46.694,98 che decurtato delle imposte di competenza calcolate previa compilazione dell'UNICO SC pari a € 62.582,00 per IRES e € 60.471,00 per IRAP, porta ad un risultato economico negativo di € 78.248,49.

Le considerazioni che si possono fare sono le seguenti:
- la differenza negativa tra i ricavi della produzione e i costi della produzione è diminuito rispetto all'esercizio precedente, e il fatto nuovo che ha determinato ciò è stato sicuramente l'abolizione dell'IMU sugli alloggi regolarmene assegnati che ha comportato una notevole riduzione del pagamento relativo all'IMU;
-la percentuale del pro rata che continua che ha determinato, come già scritto nella presente relazione, un'iva indetraibile di quasi 300.000,00 euro.

Il Resp.le dell'ufficio Bilancio
Dott.ssa Rita Di Chiro

Registro beni ammortizzabili e dei relativi fondi di ammortamento Anno 2013 Categ. M01 IMPIANTI E MACCHINARI

			VALORE DEL BENE				FONDO DI AMMORTAMENTO									D.P.R. 600/73 Art. 16 C .4	
Nr.		Anno Acq.	Descrizione	Importo Inizio Esercizio	Variazioni Esercizio Val. Bene	Importo Fine Esercizio	Fondo Amm. T. Inizio Esercizio	Variazioni Esercizio Amm. T.	Percentuale Applicata	Ammortamento Tecnico	Fondo Amm. T. Fine Esercizio	Fondo Amm. F. Inizio Esercizio	Variazioni Esercizio Amm. F.	Ammort. Finanz.	Fondo Amm. F. Fine Esercizio	Importo non ammortizzabile	Valore Residuo da Ammortizzare
1	M000000095-0001	2005	REALIZZAZIONE DI RETE CABLATA FONIA/DATI E BONIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO LOCALI 1° PIANO	€ 19.500,00		€ 19.500,00	€ 19.500,00		15%	€ -	€ 19.500,00						€ -
2	M000000215-0	2005	ETRAIBILE AL 31.12.2005	€ 2.379,00		€ 2.379,00	€ 2.379,00		15%	€ -	€ 2.379,00						€ -
3	M000000220-0	2006	SERVIZIO INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONI PRESSO SEDE CB	€ 2.716,80		€ 2.716,80	€ 2.716,80		15%	€ -	€ 2.716,80						€ -
4	M000000271-0	2006	LAVORI INST. IMP. ANTINCENDIO SEDE IACP	€ 7.773,84		€ 7.773,84	€ 7.773,84		15%	€ -	€ 7.773,84						€ -
5	M000000352-0	2008	REALIZZAZIONE CONNESSIONE INTERNET E TELEFONICA CASA STUDENTE	€ 8.200,00		€ 8.200,00	€ 6.150,00		15%	€ 1.230,00	€ 7.380,00						€ 820,00
6	M000000361-0	2008	INTERVENTO TECNICO SISTEMICO PER REALIZZ.NE CABLAGGIO RETE TELEF. PRESSO ALLOGGI UNIVERSITARI	€ 3.600,00		€ 3.600,00	€ 2.700,00		15%	€ 540,00	€ 3.240,00						€ 360,00
7	M000000368-0	2008	CALCOLO PRO RATA ANN0 2008	€ 2.100,40		€ 2.100,40	€ 1.575,30		15%	€ 315,06	€ 1.890,36						€ 210,04
8	M000000374-0	2009	AMPLIAMENTO STRUTTURA PER LA GESTIONE CONNESSIONE INTERNET CASA STUDENTE	€ 17.500,00		€ 17.500,00	€ 10.500,00		15%	€ 2.625,00	€ 13.125,00						€ 4.375,00
9	M000000380-0	2009	FORNITURA SCHEDA TELEFONICA PIU' INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	€ 450,00		€ 450,00	€ 270,00		15%	€ 67,50	€ 337,50						€ 112,50
10	M000000392-0	2009	CALCOLO PRO RATA ANNO 2009	€ 3.195,10		€ 3.195,10	€ 1.917,08		15%	€ 479,27	€ 2.396,35						€ 798,76
			Tot. Cespite	**€ 67.415,14**	**€ -**	**€ 67.415,14**	**€ 55.482,02**	**€ -**		**€ 5.256,83**	**€ 60.738,85**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.676,30**
	Tot. Categoria M01		**IMPIANTI E MACCHINARI**	**€ 67.415,14**	**€ -**	**€ 67.415,14**	**€ 55.482,02**	**€ -**		**€ 5.256,83**	**€ 60.738,85**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 6.676,30**

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Montegrappa 23 - *Tel 0874/64041 – fax 0874/65621*

RELAZIONE SULLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 2428 DEL C.C. E ART.66 DELLA L.R. N.4/2002 - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

La presente relazione, allegata al bilancio consuntivo anno 2013, si propone di illustrare l'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui l'ente ha operato, soffermandosi principalmente su eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e sull'evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre vengono fornite alcune spiegazioni relativamente al consuntivo finanziario. Mentre l'analisi delle voci del bilancio economico patrimoniale è stata illustrata nella nota integrativa.

L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'attività costruttiva

Nel corso dell'esercizio sono continuati i lavori relativi alla costruzione di n.10 alloggi in Campobasso e n.12 alloggi a Termoli per particolari categorie sociali. Inoltre è stato predisposto il bando per l'acquisto di n.6 nuovi alloggi a Larino e si è proceduto anche all'acquisto.

INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE E INTERVENTI POST SISMA

Nell'anno 2013 sono continuati i lavori di ricostruzione post-sisma e sono iniziati e terminati vari lavori di adeguamento statico funzionale. Il dettaglio è illustrato nelle tabelle che seguono:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE(SISMA) e ADEGUAMENTI STATICI FUNZIONALI – LAVORI DI MANUTENZIONE: TERMINATI NEL 2013

LEGGE	LOCALIZZAZIONE		AMMONTARE LAVORI
	INTERVENTI COMPLETATI		
SISMA	URURI-Via Matteotti,4 –n.6 alloggi		€ 49.111,00
MAN.ZIONE STRAORD.RIA	Termoli via Arno, nn.27-41-55-69-83-97-111-125		€ 354.800,00

SISMA	Bonefro via Ettore Lalli, 163		€ 349.581,89
INTERVENTI COSTRUTTIVI – alloggi universitari- adeguamento a scuola	Campobasso- Via De Gasperi		€ 402.600,00

INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE – SISMA – INTERVENTI COSTRUTTIVI – IN CORSO

LEGGE	LOCALIZZAZIONE	SPESE GENERALI	AMMONTARE LAVORI
	LAVORI INIZIATI NEL 2013 E IN CORSO		
MANUTENZIONE	Bacini Campobasso e Medio e Alto Molise		€ 154.000,00
MANUTENZIONE	Bacino Basso Molise		€ 154.000,00
MANUTENZIONE	Provincia di Campobasso -Alloggi e locali disponibili alla consegna		€ 41.967,20
MAN.ZIONE STRAORD.RIA	Campobasso-via Fontanavecchia e c.da Colle delle Api		€ 435.300,00
SISMA	S.Croce di Magliano – via Europa, 6- alloggi n.6		€ 119.095,00
SISMA	S.Croce di Magliano – via Italia,n.5- 6-8- alloggi n.12		€ 76.353,00
Lavori di messa in sicurezza	Bojano via Pandone e Salita Piaggia		€ 104.093,72

A fine anno 2013 sono stati passati a patrimonio gli immobili per i quali sono ultimati i lavori e sono stati fatti i collaudi. Nello specifico sono stati passati a patrimonio:

- residenza per studenti universitari sita a Campobasso in via De Gasperi 21/H (per la quale sono stai ultimati anche i lavori necessari per adeguamento della struttura a scuola dell'infanzia e primaria del III circolo didattico di Campobasso) per un importo complessivo di € 2.761.908,51;
- fabbricato di n° 10 alloggi per particolari categorie sociali in Campobasso località San Giovannello per un importo di € 989.153,09;
- acquisto di altri n° 5 alloggi a Larino in via Santa Chiara,4 per un importo di € 441.948,17.

L’attività di gestione degli alloggi

Nell’esame dell’attività del settore meritano una particolare attenzione:

- <u>la gestione dei canoni di locazione</u>

Nel corso dell’esercizio come previsto dalla vigente legislazione regionale, si è provveduto alla gestione di tutti gli alloggi a locazione semplice, nella misura di n.3.645 (gestioni 1-2-3-4-6-8-9), mentre le locazioni di immobili per uso diverso dall'abitazione sono in numero di 234 (gest. 7) e gli alloggi universitari sono pari a n.70.

Il totale degli alloggi delle gestioni a riscatto con pagamento rateale è pari a n. 78 e risultano così suddivisi :

- n. 70 conduzione R (riscatto L. 560/93);
- n. 8 conduzione T (riscatto L. 14/2005)

Dalle stampe dell’utenza risulta un emesso per l’anno 2013 pari a € 4.960.437,59 registrando una flessione di circa il 10% rispetto all’anno precedente. A fine esercizio l’ammontare dei canoni di locazione incassati, sia a competenza che a residui, per gli alloggi e i locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione realizzati con o senza il contributo dello Stato è risultato di **€ 5.201.552,47**

Rispetto all’esercizio precedente il totale incassato dei canoni ha subito un aumento di circa il 3**%**.

Nel corso dell’anno 2013, sono stati stipulati n. 210 contratti relativi agli alloggi di seguito dettagliati:

alloggi prima assegnazione	n. 120 + 7 casa dello studente
regolarizzazione	n. 2
volture	n. 65
cambio alloggio	n. 15 + 1 casa dello studente

Mentre per quanto riguarda i locali (gestione 7) nell’arco del 2013 sono state eseguite n.19 nuove assegnazioni, n.1 voltura.

Come è ben noto, gli I.A.C.P. stipulano contratti di locazione ove l’ammontare del canone sociale è determinato in base a leggi regionali. Solo per i fabbricati di proprietà (gestione 8) che sono n.144, il fitto viene applicato in base all’equo canone. Dall’applicazione della normativa dal 2010 non ci sono più utenti che hanno un canone pari a zero, mentre la media dei canoni sociali corrisponde a 94,99 euro mensili.

Nel 2013 dalle verifiche a campione sono state evidenziate autocertificazioni non veritiere per n. 13 utenti con consequenziale attivazione della azioni previste dalla legge.

- <u>la morosità</u>

La morosità per l'anno 2013 in termini percentuali è pari a circa il 31% (rapporto tra emesso e incassato relativo all'anno 2013). Il totale della morosità, dalla quale sono stati scorporati gli importi relativi alla inesigibilità definitiva e temporanea, al 31/12/2013 ammonta a € 5.780.224,73 e i sottoconti da vedere per individuare l'importo relativo alla morosità sono oltre al sottoconto inquilini per canoni di fitto, anche i sottoconti relativi alle anticipazioni fatte per conto degli inquilini per : spese legali, per quote condominiali, per quote di manutenzione, per registrazioni e proroghe contratti (codici sottoconti 155802114-155701004-155701006-155701008-155701013155802266).

Il contenimento del fenomeno della morosità rimane sempre uno dei principali impegni di lavoro della struttura. A tale scopo sono state intensificate le azioni di controllo e di sollecito di pagamento verso l'inquilinato.

L'attività in sede legale e' stata rappresentata da diverse attività gestite di cui:

- n. 2.100 intimazioni di pagamento con risoluzione contratto e intimazioni di pagamento verso cessati;
- n. 486 fissazioni di accesso con ufficiale giudiziario;
- n. 15 sfratti eseguiti;
- n.101 decreti di rilascio oltre n.52 intimazioni di sfratto per morosità;
- n.3 diffide contro occupanti abusivi;
- n. 122 precetti per rilascio;
- n. 137 decreti ingiuntivi;
- n. 156 registrazione decreti ingiuntivi;
- n. 78 precetti su decreti ingiuntivi;
- n. 43 pignoramenti presso terzi;
- n.17 pignoramenti presso debitori;

- n. 23 ordinanze assegnazioni somme;
- n. 3 pignoramenti immobiliari;
- n. 15 difesa in appello avverso sentenza, da azione per risarcimento, per opposizione a D.I. e per opposizione a decreti di rilascio immobile;
- n. 100 liquidazioni di competenze per avvocati esterni;
- n. 23 incarichi legali all'esterno;
- n. 10 richieste di accertamento anagrafico-reddituale presso i comuni oltre innumerevoli accertamenti telematici;
- n. 21 chiarimenti formali forniti a seguito di istanze;
- n. 10 nuove denuncie di sinistro a Broker Assicurativo;
- n. 48 inesigibilità temporanea;
- n. 1 inesigibilità definitiva;

Inoltre sono state monitorate circa 785 rateizzazioni di cui sono state acquisite n.325 nuove istanze di rateizzazione nel solo 2013.

- **la manutenzione degli alloggi**

L'esercizio ha visto l'Istituto impegnato in molteplici interventi di recupero, come definiti dall'art. 31 della Legge 457/78 e come elencati nella tabella innanzi esposta.
La programmazione manutentiva del 2013 ha tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie prelevabili dal monte fitti, evitando cioè di spendere importi superiori per non creare problemi di bilancio, confortati dal consistente programma manutentivo, finanziato con fondi regionali, che permettono di incidere positivamente nella politica di conservazione del patrimonio. Inoltre nell'anno 2013 sono stati completati tutti i lavori di riparazione statico funzionale iniziati nel 2012 e sono stati anche chiesti i rimborsi ai proprietari per le somme loro spettanti anticipate dall'istituto. Le somme così recuperate saranno riutilizzate per altri interventi manutentivi.

- <u>la cessione degli alloggi</u>

Nell'anno 2013 sono state eseguite n. 3 cessione di alloggio in applicazione della L.R. n. 4/2005 con pagamento in unica soluzione. Inoltre sono state effettuate n. 9 pratiche di estinzione del diritto di prelazione.

<u>- alloggi universitari</u>

Nel 2013 gli alloggi universitari non sono stati tutti locati. La locazione di tali alloggi ha risentito del calo delle iscrizioni che si sono registrate nelle facoltà molisane per cui dopo gli ultimi anni nei quali si è registrata la locazione di tutti gli alloggi, grazie ad una adeguata pubblicità messa in atto dall'Istituto, nell'ultimo anno si è avuto una diminuzione della richiesta per il motivo anzidetto.
Nel 2013 risulta un importo emesso relativo ai canoni per alloggi universitari pari a € 125.368,63, registrando una flessione rispetto all'anno precedente di circa il 15%. L'incasso in c/competenza è stato pari a € 120.934,90, con una flessione di circa il 12%, e il recupero della morosità pari a € 8.630,45. Mentre i costi di varia natura sostenuti per la struttura in questione(tra cui spese di pulizia, sorveglianza, energia elettrica e riscaldamento parti comuni, TARSU, IMU ecc.) sono stati pari a € 75.762,90.

- la consistenza patrimoniale

Nel prospetto che segue sono rappresentati i dati relativi al patrimonio gestito durante l'esercizio che comprende tutti gli alloggi con i quali l'Istituto ha in essere un rapporto contrattuale diretto.
Si ritiene opportuno elencare in un prospetto le unità immobiliari gestite durante l'esercizio**.**

A – STABILI GESTITI DALL' ISTITUTO	
1.1 Alloggi in locazione semplice	unità immob. n. 3.430
1.2 Casa dello studente	unità immob. n. 70
1.4 Locali ad uso div. abitazione	unità immob. n. 234(negozi,ecc.)
1.5 locaz.ne semplice senza contributo	unità immob. n. 144 (equo canone.)
1.6 emergenza abitativa	unità immob. n. 39 (gestione 9)
3. <u>Di proprietà dei comuni</u>	
3.1 Alloggi in locazione semplice	unità immob. 32 (gestione 4)

L'attività amministrativa

Il settore amministrativo, nel corso dell'esercizio, ha provveduto a tutti gli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente ed alla gestione delle attività di supporto ai settori ai quali l'Istituto è istituzionalmente preposto.

Si pone in particolare evidenza:

- **il personale e la struttura operativa**

Nel prospetto che segue, si riportano, in forma dettagliata i dati relativi alla consistenza del personale di ruolo al 31 dicembre 2013 con le relative qualifiche, che risulta di 36 unità compreso il Direttore Generale e n.1 unità in mobilità presso un altro ente(comune di Termoli).

CATEGORIA	PERSONALE PRESENTE
Direttore Generale	1
D6	8
D 4	1
D 2	3
D 1	3
C 2	8
C1	2
B 7	3
B 6	5
B 2	1
B1	1
TOTALI	36

Mentre alla stessa data risultano alle dipendenze dell'Istituto:

- n.2 unità in comando allo IACP.

- **la Gestione Speciale**

I dati contabili relativi a tale gestione sono già stati illustrati nella nota integrativa.

Si ritiene opportuno in ogni modo indicare la disponibilità delle somme al 31/12/2013 per lavori di costruzioni e i fondi relativi alle ex legge 513/77 e legge 560/93 e la L.R. n.14/2005 da utilizzare per i reimpieghi .

Le somme disponibili sui vari c/c bancari sono:

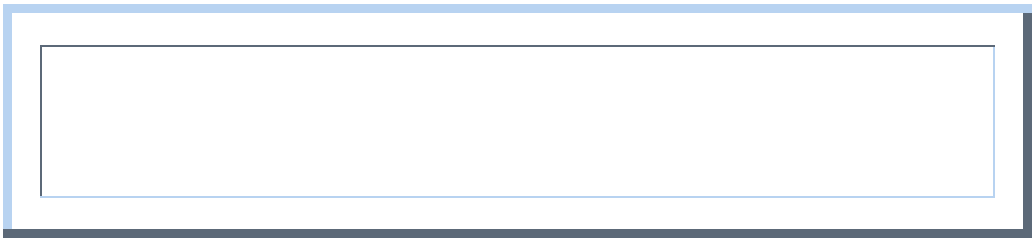
FINALITA'	**IMPORTO**	
c/c 563608 presso tesoreria BPLS	€ 1.069.048,38	costruzioni
c/c 563609 presso tesoriere BPLS (cessione alloggi L.560/93)	€ 1.166.711,50	reimpieghi
c/c 563610 presso tesoriere BPLS(cessione alloggi L.14/2005)	€ 1.141.175,19	reimpieghi

1. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (conto del Bilancio)

1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra i documenti richiesti dalla L.R. n° 4 del 2002 per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il rendiconto finanziario può essere sinteticamente rappresentato nel prospetto che segue:



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			633.685,22
RISCOSSIONI	2.210.140,36	7.492.309,16	9.702.449,52
PAGAMENTI	1.670.494,91	6.447.479,39	8.117.974,30
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.218.160,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.218.160,44
RESIDUI ATTIVI	2.655.130,23	1.824.519,22	4.479.649,45
RESIDUI PASSIVI	3.916.410,38	2.781.399,51	6.697.809,89
DIFFERENZA			-2.218.160,44
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			0,00

1.2 La gestione di competenza

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Questi valori, se positivi, mettono in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di

pagamento/riscossione, tali da consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale potremmo ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Non sempre detta soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto essa potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere destinato.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

Stampa il quadro riassuntivo della gestione di competenza

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
RISCOSSIONI	7.492.309,16
PAGAMENTI	6.447.479,39
DIFFERENZA	1.044.829,77
RESIDUI ATTIVI	1.824.519,22
RESIDUI PASSIVI	2.781.399,51
DIFFERENZA	-956.880,29
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)	**87.949,48**

Così come si evince dagli schemi del rendiconto finanziario, risulta quanto segue:

ENTRATE

- la differenza tra, i residui attivi all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti d'entrata di competenza meno le variazioni su residui e le somme riscosse risulta uguale al totale dei residui attivi rilevati a fine esercizio (A+I-N+E= O);
- la differenza tra il totale dei residui attivi di inizio anno meno il totale delle riscossioni in conto residuo è uguale al totale dei residui rimasti da riscuotere (A-B+E = C);
- la somma degli incassi in conto competenza più gli incassi in conto residui è uguale al totale degli incassi (G+B=N).

USCITE

- la differenza, tra i residui passivi all'inizio dell'esercizio più gli impegni di spesa di competenza meno le variazioni su residui, meno le somme pagate, risulta uguale al totale dei residui passivi alla fine dell'esercizio (A+I-N-E= O);
- la differenza tra il totale dei residui passivi di inizio anno meno il totale dei pagamenti in conto residuo, meno gli storni su residui è uguale al totale dei residui rimasti da pagare (A-B-E = C);
- la somma dei pagamenti in conto competenza più i pagamenti in conto residui è uguale al totale dei pagamenti (G+B=N).

Il totale degli stanziamenti definitive di competenza d'entrata più il fondo di cassa, sono uguali al totale degli stanziamenti definitivi di competenza di spesa.

Disponibilità liquide

La consistenza di cassa a fine anno ammonta a euro 2.218.160,44

Tale importo risulta dal seguente calcolo:

Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa 2013

	Conto Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa al I° gennaio			633.685,22
Riscossioni (+)	2.210.140,36	7.492.309,16	9.702.449,52
Pagamenti (-)	1.670.494,91	6.447.479,39	8.117.974,30
		Differenza	2.218.160,44
		Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	2.218.160,44

Residui

Dalla tabella della situazione amministrativa per l'anno 2013, si evince la gestione di competenza dei residui.

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi, si è proceduto, ad una ricognizione degli stessi al 31/12/2013 al fine di individuare correttamente attraverso un'analisi dei dati disaggregati quali avevano ancora ragione di essere iscritti in bilancio, eliminando le partite creditorie in situazioni di obiettiva irrecuperabilità e le partite debitorie non più tali. Pertanto si è proceduto ad eliminare residui passivi insussistenti per un importo pari a euro 448.939,70 e residui attivi per un importo pari a euro 449.827,43.

Pertanto, a fine periodo 2013 i residui attivi ammontano complessivamente a € 4.479.649,45, mentre i residui passivi ammontano a euro 6.697.809,89.

Con riferimento alla competenza risulta:

ENTRATE: riscossioni/accertamenti= 80,00%

SPESE: pagamenti/impegni= 77,00%

Inoltre, con riferimento ai residui risulta che i residui attivi sono stati riscossi per circa il 34,00 %, mentre i residui passivi sono stati pagati per circa il 38,00%

La situazione amministrativa è rappresentata nella seguente tabella:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			633.685,22
RISCOSSIONI	2.210.140,36	7.492.309,16	9.702.449,52
PAGAMENTI	1.670.494,91	6.447.479,39	8.117.974,30
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			2.218.160,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.218.160,44
RESIDUI ATTIVI	2.655.130,23	1.824.519,22	4.479.649,45
RESIDUI PASSIVI	3.916.410,38	2.781.399,51	6.697.809,89
DIFFERENZA			-2.218.160,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Timbro dell'ente

Come si evince nella tabella sono riportati:

- la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio che è pari ad € 2.218.160,44 corrispondente esattamente al saldo rilevato presso la tesoreria dell'ente al 31/12/2013;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- il risultato della gestione finanziaria che chiude con un pareggio di amministrazione.

Campobasso, 29 aprile 2013

Il Resp.le dell'Ufficio Bilancio — *Il Direttore Generale*

f.to dott.ssa Rita DI CHIRO — *f.to ing. Nicola LEMBO*

Allegato 1 alla deliberaz./determinaz. n. 21
In data 14/5/2014 (n. Pag. 5)

Relazione del Collegio dei Revisori Bilancio al 31.12.2013

Il bilancio dell'esercizio 2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato oggetto di esame da parte di questo Collegio, che in base all'art. 16 dello Statuto, ha predisposto la seguente relazione di accompagnamento.
In osservanza di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto sociale, riportiamo qui di seguito le nostre osservazioni e proposte sul risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e, prima di informarVi sull'attività da svolta nel corso del medesimo esercizio, precisiamo che la nostra attività è stata ispirata ai principi di comportamento del collegio sindacale, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Collegio dei Revisori ha vigilato, nel corso dell'esercizio, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio, ha, inoltre, vigilato, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo corretto funzionamento. A tale scopo, collegialmente, si sono potuti acquisire gli elementi di conoscenza idonei a valutarne compiutamente l'adeguatezza alle esigenze gestionali, nonché l'affidabilità nella rappresentazione dei fatti di gestione, mediante indagini dirette sui documenti e raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate.

Possiamo, pertanto, confermarVi, che le voci e gli importi del Bilancio concordano con le risultanze della contabilità e che quest' ultima risulta tenuta ai sensi di legge e secondo le norme previste dal Regolamento.

Il Collegio dà atto al Commissario Straordinario che, nell'espletamento dell'attività gestionale, ha agito nei limiti concessi dal bilancio di previsione.

Premesso che il numero dei mandati di pagamento emessi risultano pari a n. 1336 e che le riversali di incasso emesse risultano pari a n. 645, il Collegio ritiene opportuno riassumere le risultanze del Conto Consuntivo dell'anno 2013, in quadri riepilogativi delle entrate e delle spese, nonché un prospetto riassuntivo degli elementi patrimoniali e reddituali:

ENTRATE:

TITOLO	Previsioni 2013	Somme accertate a consuntivo 2013
Titolo I		
Titolo II	7.863.239,08	6.747.791,45
Totale E1 correnti	**7.863.239,08**	**6.747.791,45**
Titolo III	4.241.865,44	2.415.954,36
Titolo IV	15.114.077,01	3.960.231,77
Titolo V	542.768,36	520.266,62
Totale E2 capitale	**19.898.710,81**	**6.896.452,75**
Totale E1 +E2	**27.761.949,89**	**13.644.244,20**
Titolo VI	715.946,64	537.854,77
Titolo VII		
Totale E generale	**28.477.896,53**	**14.182.098,97**
F.do iniziale di cassa	633.685,22	
Avanzo 2012		
TOTALE GENERALE	**29.111.581,75**	**14.182.098,97**

USCITE:

TITOLO	Previsioni 2013	Somme impegnate a consuntivo 2013
Titolo I	8.158.391,26	7.316.986,49
Totale U1 correnti	**8.158.391,26**	**7.316.986,49**
Titolo II	17.119.742,43	4.939.222,71
Titolo III	3.042.253,23	1.946.567,58
Totale U2 capitale	**20.161.995,66**	**6.885.790,29**
Titolo IV	791.194,83	613.007,41
Titolo V		
Totale U3	**791.194,83**	**613.007,41**
TOTALE GENERALE	**29.111.581,75**	**14.815.784,19**

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	
Entrate accertate anno 2013	7.492.309,16
Spese impegnate anno 2013	6.447.479,39

DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo iniziale	633.685,22
Riscossione in c/comp. e c/residui	9.702.449,52
Pagamenti in c/comp. e in c/residui	8.117.974.30
Fondo di cassa al 31/12/2013	**+2.218.160.44**
Residui attivi	4.479.649.45
Residui passivi	6.697.809.89
DIFFERENZA	**-2.218.160,44**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013	**0**

Il collegio rileva un importante disallineamento tra le previsioni ed il consuntivo dell'esercizio 2013 che, in particolare, nel **TITOLO IV** (entrate in conto capitale) previste in euro 15.114.077,01 risultano accertate, invece, per euro 3.960.231,77, per una differenza di euro 10.802.943,25.

Il disallineamento appena rilevato ha, ovviamente, ripercussioni sul **TITOLO II** (uscite in conto capitale) che presenta previsioni per euro 17.119.742,43 e un consuntivo di euro 4.939.222,71, per una differenza di euro 12.053.183,75.

Il collegio, richiama ad una maggiore prudenza nel rilevare i valori previsionali.

La situazione economico-patrimoniale si sintetizza nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE		
DESCRIZIONE	**VALORI AL 31/12/2013**	**VALORI AL 31/12/2012**
Attività	116.340.047,15	116.230.533,92
Totale	**116.340.047,15**	**116.230.533,92**
Passività	116.418.295,64	116.497.605,17
Utile (perdita) d'esercizio	**(78.248,49)**	**(267.071,27)**
Totale a pareggio	**116.340.047,15**	**116.230.533,92**
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	179.726,90	179.726,90
Riserva statutaria	463,72	463,72
Perdite/Utili esercizi precedenti	(615.988,74)	(236.277,47)
Perdita/utile dell'esercizio	(78.248,48)	(265.028,27)
Totale Patrimonio Netto	**-514.046,61**	**-323.158,12**
Contributi in Conto Capitale	**105.585.650,00**	**102.981.454,73**

CONTO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	**31/12/2013**
Valore della produzione	4.750.260,57
Costi della produzione	4.820.505,82
differenza tra valori e costi della produzione	**-70.245,25**
proventi e oneri finanziari	119.821,99
proventi e oneri straordinari	-2.881,76
RISULTATO ECON.LORDO IMPONIBILE	**46.694,98**
Imposte	**124.943,47**
PERDITA/UTILE DELL'ESERCIZIO	**(78.248,49)**

A giudizio di questo Collegio, il bilancio in esame, sulla base di quanto sopra precisato, risulta redatto con chiarezza e, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto.

Il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è di € 78.248,49, valore che rappresenta una perdita/disavanzo.

Il Collegio, in conclusione, ritiene che il predetto conto sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto e, pertanto, esprime

parere favorevole

al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

Campobasso, 14 Maggio 2014

Presidente	Componente Effettivo	Componente Effettivo
rag. Michele Pretrecca	*dott. Carlo Astorri*	*dott.ssa Antonella Moscufo*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

UNITA' OPERATIVA **BILANCIO E PATRIMONIO**

DELIBERAZIONE

n. 21 del 14-05-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO D'ESERCIZIO RELATIVI ALL'ANNO 2013.

L' anno *duemilaquattordici* il giorno *quattordici* del mese di *Maggio* con inizio alle ore 12:00 nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Campobasso in seguito denominato ISTITUTO, sita a CAMPOBASSO alla Via Montegrappa n. 23, si sono riuniti, a seguito di convocazione prot. 4744/2014

Per il Collegio dei Revisori:

	Cognome e Nome	*Carica*	*Partecipazione*
1	DR. MICHELE NICOLA PETRECCA	PRESIDENTE	Presente
2	DR. CARLO ASTORRI	COMPONENTE	Presente
3	DR.SSA ANTONELLA MOSCUFO	COMPONENTE	Presente

Assiste alla seduta il Direttore Generale dell'Istituto, ING. NICOLA LEMBO , con funzioni di segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nella persona del sottoscritto dott. Nicandro Pilla, nominato con D.P.G.R. del Molise n. 27 in data 5.3.2014

- VISTO il Rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2013 (allegato1) e la Situazione amministrativa per l'anno 2013 (allegato 2);
- VISTO l'Elenco (allegato 3) dei residui passivi da eliminare, per le ragioni per ciascuno ivi esposte, per un totale di € 448.939,70;
- VISTO l'Elenco (allegato 4) dei residui attivi da eliminare, per le ragioni per ciascuno ivi esposte, per un totale di € 449.827,43 ;
- VISTO il bilancio d'esercizio riguardante l'anno 2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Registro beni Ammortizzabili (allegato 5) strutturato e redatto in conformità al D.L.9/04/1991, n°127 che ha recepito nella legislazione italiana le modalità di redazione del bilancio di esercizio secondo la quarta direttiva CEE e al regolamento di contabilità degli I.A.C.P. approvato dal Consiglio Regionale con delibera dell'11 maggio 2004, n°121;
- VISTA la relazione sulla gestione anno 2013 (allegato 6) redatta ai sensi dell'art. 2428 del C.C. e art.. 66 della L.R. n. 4/2002, nella quale sono state descritte le operazioni più rilevanti della gestione sia economica che finanziaria;
- VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 7 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) dell'I.A.C.P. che esprime parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2013;
- RITENUTO dover approvare i suddetti documenti contabili;
- CON il parere positivo di regolarità contabile;
- CON il parere positivo del Direttore Generale

D E L I B E R A

- Di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 (allegato 1), la Situazione Amministrativa (allegato 2), l'elenco dei residui passivi e attivi da eliminare (allegati 3 e 4) – che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera – predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Patrimonio sulla base dei documenti contabili, dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA anno 2013			
	GESTIONE		
	RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
FONDO DI CASSA AL 01/01/2013			633.685,22
RISCOSSIONI	2.210.140,36	7.492.309,16	9.702.449,52
PAGAMENTI	1.670.494,91	6.447.479,39	8.117.974,30
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			2.218.160,44
RESIDUI ATTIVI	2.655.130,23	1.824.519,22	4.479.649,45
RESIDUI PASSIVI	3.916.410,38	2.781.399,51	6.697.809,89
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			**0,00**

- Di approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Patrimonio sulla base dei documenti contabili, relativi all'anno 2013 e i suoi allegati di seguito elencati: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e registro beni ammortizzabili (allegato 5) e Relazione alla gestione anno 2013 (allegato 6) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

- Di incaricare gli uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali al presente atto.

==========

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO ING. NICOLA LEMBO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DOTT. NICANDRO PILLA

CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE Si O No O

O approvata con D.G.R. del Molise n _____del _____

O prescrizioni della D.G.R. DEL Molise n _____ del_____

_____

_____

_____

O annullata con D.G.R. del Molise n _____ del _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (n.pag. _____)

Campobasso,

IL DIRETTORE GENERALE
ING. NICOLA LEMBO

Deliberazione trasmessa a:

	AVV. MAURO NATALE **- UFFICIO LEGALE**
	RAG. MICHELE SANTELIA - **INQUILINATO**
	GEOM. NICOLA PICONE **- UFFICIO APPALTI**
X	DR.SSA RITA DI CHIRO **- UFFICIO BILANCIO/UFFICIO RAGIONERIA**
	ARCH. MAURIZIO MOSCA - **UFFICIO GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**
	GEOM. ANTONIO PROCINO **- UFFICIO PROGETTAZIONE**
	RAG. GIUSEPPINA TARTAGLIA **- UFFICIO PERSONALE**
	DR.SSA VITTORIA ABBRUZZESE **- UFFICIO SEGRETERIA ORGANI D.G.**
	SIG.RA CESIRA CAPORICCI **- UFFICIO SEGRETERIA D.G.**
	SIG.RA FIORENZA MAELLARO **- UFFICIO UTENZA**
	ING. SALVATORE DONNO **- UFFICIO MANUTENZIONE**

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	FONDO DI CASSA			5.690.454,92				
1	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**							
1.01	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**							
1.01.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**							
10101.1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/INTERESSI		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	
10101.2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'		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	
10101.3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		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	
10101.4	CONTRIBUTI DELLO STATO PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PER MANUTENZIONE		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	
10101.5	UTILIZZO RIENTRI G.S. - RIPIANO DISAVANZO (ART. 25 BIS LETTERA D) LEGGE N. 513/1977)		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
10101.6	20% CESSIONE ALLOGGI LEGGE 560/93 PER RIPIANO DISAVANZO		449.388,60 260.000,00 709.388,60	709.388,60	0,00 0,00 0,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	0,00 -194.970,60
	Totale U.P.B. 0		449.388,60 260.000,00 709.388,60	709.388,60	0,00 0,00 0,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	0,00 -194.970,60
	Totale Categoria 1		449.388,60 260.000,00 709.388,60	709.388,60	0,00 0,00 0,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	449.388,60 65.029,40 514.418,00	0,00 -194.970,60
1.02	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**							
1.02.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**							
10201.1	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/INTERESSI		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
10201.2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'		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
10201.3	A PAREGGIO DEL DISAVANZO ECONOMICO		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
10201.4	A PAREGGIO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3,36 0,00 3,36	3,36	0,00 0,00 0,00	3,36 0,00 3,36	3,36 0,00 3,36	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
10201.5	CONTRIBUTO REGIONALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	L.R. N.18 DEL 13.9.1989		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201.6	ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE		607.809,51		0,00	507.809,51	507.809,51	-100.000,00
	L. R. N. 4 DEL 12/01/2000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			607.809,51	607.809,51	0,00	507.809,51	507.809,51	
10201.7	FINANZIAMENTO SPESE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONAMENTO UFFICI		100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 0		607.812,87		0,00	507.812,87	507.812,87	-100.000,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			707.812,87	707.812,87	0,00	507.812,87	507.812,87	
	Totale Categoria 2		607.812,87		0,00	507.812,87	507.812,87	-100.000,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			707.812,87	707.812,87	0,00	507.812,87	507.812,87	
1.03	**TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA**							
1.03.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA**							
10301.1	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVINCIA IN C/INTERESSI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301.2	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVINCIA PER INTERVENTI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
10301.3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		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
	Totale U.P.B. 0		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
	Totale Categoria 3		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
1.04	**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI**							
1.04.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI**							
10401.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI		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
10401.2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'		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
10401.3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		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
	Totale U.P.B. 0		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 4		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
	Totale Titolo 1		1.057.201,47 360.000,00 1.417.201,47	 1.417.201,47	0,00 0,00 0,00	957.201,47 65.029,40 1.022.230,87	957.201,47 65.029,40 1.022.230,87	-100.000,00 -294.970,60
2	**ALTRE ENTRATE**							
2.05	**ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**							
2.05.00	**ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**							
20501.1	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E DI SCORTE		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
20502.1	QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.		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
20502.2	QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'		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
20502.3	QUOTE AMM.NE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20502.4	QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI		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	
20502.5	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20502.6	CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.		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	
20502.7	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE A CARICO UTENTI		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	
20502.8	CORRISPETTIVI DIVERSI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI		4.817,48		131,83	4.685,65	4.817,48	0,00
			10.000,00		950,40	507,00	1.457,40	-8.542,60
			14.817,48	14.817,48	1.082,23	5.192,65	6.274,88	
20503.1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.		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	
20503.2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'		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	
20503.3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'		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	
20503.4	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI		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	
20503.5	CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE		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	
20503.6	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE STABILI IN C/TERZI		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20504.1	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA		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
20504.2	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ILLUMINAZIONE		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
20504.3	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASPORTO IMMONDIZIE		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
20504.4	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI COMUNI		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
20504.5	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO PULIZIA SPAZI A VERDE		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
20504.6	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO CUSTODIA		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
20504.7	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO SORVEGLIANZA		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
20504.8	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO RISCALDAMENTO		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
20504.9	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ACQUA CALDA CENTRALIZZATA		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
20504.10	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO ASCENSORI		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
20504.11	CORRISPETTIVI PER RIMBORSO AUTOCLAVE		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20504.12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO		94.662,81		2.627,31	92.035,50	94.662,81	0,00
			25.000,00		1.859,01	14.381,67	16.240,68	-8.759,32
			119.662,81	119.662,81	4.486,32	106.417,17	110.903,49	
20504.13	CORRISPETTIVI PER RIMBORSI ALTRI SERVIZI - ASSICURAZIONI		235,73		0,00	235,73	235,73	0,00
			3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			3.235,73	3.235,73	0,00	235,73	235,73	
20505.1	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		585,50		0,00	585,50	585,50	0,00
			450.000,00		29.790,37	0,00	29.790,37	-420.209,63
			450.585,50	450.585,50	29.790,37	585,50	30.375,87	
20505.2	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		14.925,60		0,00	14.925,60	14.925,60	0,00
			120.000,00		680,19	0,00	680,19	-119.319,81
			134.925,60	134.925,60	680,19	14.925,60	15.605,79	
20505.3	COMPENSI TECNICI PER REALIZZAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI		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	
20505.4	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00		30.916,83	0,00	30.916,83	-49.083,17
			80.000,00	80.000,00	30.916,83	0,00	30.916,83	
20505.5	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI DI RECUPERO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00		3.304,49	0,00	3.304,49	-76.695,51
			80.000,00	80.000,00	3.304,49	0,00	3.304,49	
20505.6	COMPENSI TECNICI PER ALTRI INTERVENTI (ERP - ADEGUAMENTO IMPIANTI - INCARICHI C/TERZI)		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	
20505.7	COMPENSI TECNICI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI - LEGGE 109/94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00		10.036,84	3.431,91	13.468,75	-106.531,25
			120.000,00	120.000,00	10.036,84	3.431,91	13.468,75	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 0		115.227,12 893.000,00 1.008.227,12	1.008.227,12	2.759,14 77.538,13 80.297,27	112.467,98 18.320,58 130.788,56	115.227,12 95.858,71 211.085,83	0,00 -797.141,29
	Totale Categoria 5		115.227,12 893.000,00 1.008.227,12	1.008.227,12	2.759,14 77.538,13 80.297,27	112.467,98 18.320,58 130.788,56	115.227,12 95.858,71 211.085,83	0,00 -797.141,29
2.06	**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**							
2.06.00	**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**							
20601.1	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO		1.441.929,00 1.500.000,00 2.941.929,00	2.941.929,00	319.841,59 748.442,99 1.068.284,58	1.122.087,41 482.682,50 1.604.769,91	1.441.929,00 1.231.125,49 2.673.054,49	0,00 -268.874,51
20601.2	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		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
20601.3	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		181.563,51 60.000,00 241.563,51	241.563,51	8.654,77 27.464,40 36.119,17	172.908,74 14.085,60 186.994,34	181.563,51 41.550,00 223.113,51	0,00 -18.450,00
20601.4	CANONI LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO		50.009,39 20.000,00 70.009,39	70.009,39	3.947,76 8.126,10 12.073,86	46.061,63 9.519,90 55.581,53	50.009,39 17.646,00 67.655,39	0,00 -2.354,00
20601.5	CANONI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO		217.114,56 200.000,00 417.114,56	417.114,56	40.440,59 110.218,54 150.659,13	176.673,97 77.448,02 254.121,99	217.114,56 187.666,56 404.781,12	0,00 -12.333,44

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20602.1	AFFITTI DELLE AREE		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	
20602.2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE		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	
20602.3	ALTRI PROVENTI		115.865,38		3.943,44	111.921,94	115.865,38	0,00
			60.000,00		11.660,27	20.830,62	32.490,89	-27.509,11
			175.865,38	175.865,38	15.603,71	132.752,56	148.356,27	
20603.1	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		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	
20604.1	INTERESSI SU TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		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	
20604.2	INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE		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	
20604.3	INTERESSI SU ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO		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	
20605.1	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE		152,11		152,11	0,00	152,11	0,00
			120.000,00		51.421,47	101,11	51.522,58	-68.477,42
			120.152,11	120.152,11	51.573,58	101,11	51.674,69	
20605.2	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE		3.582,66		0,00	3.582,66	3.582,66	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.582,66	3.582,66	0,00	3.582,66	3.582,66	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20605.3	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE		48,15 500,00 548,15	548,15	0,00 208,06 208,06	48,15 0,00 48,15	48,15 208,06 256,21	0,00 -291,94
20606.1	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI		8.585,33 50.000,00 58.585,33	58.585,33	5.752,06 18.276,94 24.029,00	2.833,27 5.412,42 8.245,69	8.585,33 23.689,36 32.274,69	0,00 -26.310,64
20606.2	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI		32.672,92 20.000,00 52.672,92	52.672,92	2.235,19 0,00 2.235,19	30.437,73 0,00 30.437,73	32.672,92 0,00 32.672,92	0,00 -20.000,00
20606.3	INTERESSI DA ASSEGNATARI PER RIVALUTAZIONE MONETARIA		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
20607.1	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.		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
20607.2	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DELLO STATO E CEDUTI		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
20607.3	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTR. DI ALTRI ENTI E CEDUTI		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
20607.4	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTR. E CEDUTI		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
20607.5	INTERESSI DA CESSIONARI DI LOCALI CEDUTI		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
20607.6	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20607.7	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA		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
20607.8	INTERESSI DA CESSIONARI DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI		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
20608.1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU MUTUI DA EROGARE		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
20608.2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU CREDITI DIVERSI		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
	Totale U.P.B. 0		2.051.523,01 2.031.500,00 4.083.023,01	4.083.023,01	384.967,51 975.818,77 1.360.786,28	1.666.555,50 610.080,17 2.276.635,67	2.051.523,01 1.585.898,94 3.637.421,95	0,00 -445.601,06
	Totale Categoria 6		2.051.523,01 2.031.500,00 4.083.023,01	4.083.023,01	384.967,51 975.818,77 1.360.786,28	1.666.555,50 610.080,17 2.276.635,67	2.051.523,01 1.585.898,94 3.637.421,95	0,00 -445.601,06
2.07	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**							
2.07.00	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**							
20701.1	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE		28.022,32 30.000,00 58.022,32	58.022,32	0,00 33,35 33,35	28.022,32 166,65 28.188,97	28.022,32 200,00 28.222,32	0,00 -29.800,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20701.2	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP		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	
20701.3	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI		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	
20701.4	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI		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	
20701.5	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI		70.396,37		0,00	70.396,37	70.396,37	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			90.396,37	90.396,37	0,00	70.396,37	70.396,37	
20701.6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI		69.796,22		6.520,64	63.275,58	69.796,22	0,00
			50.000,00		30.832,02	10.890,46	41.722,48	-8.277,52
			119.796,22	119.796,22	37.352,66	74.166,04	111.518,70	
20701.7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI		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	
20701.8	RIMBORSI PER FINANZIAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI		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	
20701.9	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI		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	
20701.10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE POSIZ. DI COMANDO		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	
20702.1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
20702.2	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTI		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
20702.3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI		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
	Totale U.P.B. 0		168.214,91 100.000,00 268.214,91	268.214,91	6.520,64 30.865,37 37.386,01	161.694,27 11.057,11 172.751,38	168.214,91 41.922,48 210.137,39	0,00 -58.077,52
	Totale Categoria 7		168.214,91 100.000,00 268.214,91	268.214,91	6.520,64 30.865,37 37.386,01	161.694,27 11.057,11 172.751,38	168.214,91 41.922,48 210.137,39	0,00 -58.077,52
2.08	**ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							
2.08.00	**ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							
20801.1	ENTRATE EVENTUALI		35.772,22 100.000,00 135.772,22	135.772,22	470,83 27.666,38 28.137,21	35.301,39 28.406,95 63.708,34	35.772,22 56.073,33 91.845,55	0,00 -43.926,67
20802.1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO		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
20802.2	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTO		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 0		35.772,22 100.000,00 135.772,22	 135.772,22	470,83 27.666,38 28.137,21	35.301,39 28.406,95 63.708,34	35.772,22 56.073,33 91.845,55	0,00 -43.926,67
	Totale Categoria 8		35.772,22 100.000,00 135.772,22	 135.772,22	470,83 27.666,38 28.137,21	35.301,39 28.406,95 63.708,34	35.772,22 56.073,33 91.845,55	0,00 -43.926,67
	Totale Titolo 2		2.370.737,26 3.124.500,00 5.495.237,26	 5.495.237,26	394.718,12 1.111.888,65 1.506.606,77	1.976.019,14 667.864,81 2.643.883,95	2.370.737,26 1.779.753,46 4.150.490,72	0,00 -1.344.746,54
3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**							
3.09	**ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**							
3.09.00	**ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**							
30901.1	VENDITA AREE EDIFICABILI		0,00 100.000,00 100.000,00	 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
30901.2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
30901.3	CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE		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
30902.1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		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
30902.2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		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
30902.3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		179.553,06 1.200.000,00 1.379.553,06	1.379.553,06	50.167,11 295.001,02 345.168,13	129.385,95 51.972,67 181.358,62	179.553,06 346.973,69 526.526,75	0,00 -853.026,31
30902.4	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO		2.599,47 80.000,00 82.599,47	82.599,47	0,00 0,00 0,00	2.599,47 0,00 2.599,47	2.599,47 0,00 2.599,47	0,00 -80.000,00
30903.1	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		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
30903.2	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		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
30903.3	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
30903.4	ALIENAZIONE STABILI IN PROPR. SUPERFIC. IN LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO		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
30904.1	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERFIC. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		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
30904.2	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERFIC. USO DIRETTO COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		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
30904.3	ALIENAZIONE STABILI DI PROPR. O IN PROPR. SUPERFIC. USO DIRETTO COSTRUITI SENZA IL CONTRIBUTO		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
30905.1	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		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
30905.2	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		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
30905.3	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO		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
30906.1	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
30906.2	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI, ALLOGGI E LOCALI DIVERSI		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
	Totale U.P.B. 0		182.152,53 1.380.000,00 1.562.152,53	1.562.152,53	50.167,11 295.001,02 345.168,13	131.985,42 51.972,67 183.958,09	182.152,53 346.973,69 529.126,22	0,00 -1.033.026,31
	Totale Categoria 9		182.152,53 1.380.000,00 1.562.152,53	1.562.152,53	50.167,11 295.001,02 345.168,13	131.985,42 51.972,67 183.958,09	182.152,53 346.973,69 529.126,22	0,00 -1.033.026,31
3.10	**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**							
3.10.00	**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**							
31001.1	ALIENAZIONE MACCHINARI AUTOMATICI		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
31001.2	ALIENAZIONE MACCHINE DIVERSE		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
31002.1	ALIENAZIONE MOBILI PER UFFICIO		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
31002.2	ALIENAZIONE MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31002.3	ALIENAZIONE MACCHINE ELETTROM. ED ELETTRONICHE		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
31003.1	ALIENAZIONE ATTREZZATURA VARIA		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
31004.1	ALIENAZIONE AUTOVETTURE		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
31004.2	ALIENAZIONE AUTOFURGONI, MOTOFURGONI		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
	Totale U.P.B. 0		0,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00
	Totale Categoria 10		0,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00
3.11	**REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**							
3.11.00	**REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**							
31101.1	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31102.1	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		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
31102.2	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE		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
31102.3	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO, ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO		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
	Totale U.P.B. 0		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
	Totale Categoria 11		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
3.12	**RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**							
3.12.00	**RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**							
31201.1	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.		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
31201.2	PRELIEVI DI DEPOSITI DA TESORERIA STATALE		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31202.1	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTR. CON CONTRIBUTO		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
31202.2	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. IN P.V. COSTR. CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI		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
31202.3	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI DI PROPR. IN P.V. COSTR. SENZA CONTR.		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
31202.4	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.		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
31203.1	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGGI CEDUTI DALLA EX GESCAL CON IPOTECA LEGALE		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
31203.2	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE DPR N. 2		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
31203.3	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513		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
31203.4	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31203.5	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO		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
31203.6	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO DI ALLOGI CEDUTI DA TERZI DPR 2 E LEGGE 513		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
31204.1	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676		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
31204.2	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO SOCI DI COOP. EDILIZIE LEGGE 60		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
31204.3	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60		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
31204.4	MUTUATARI PER RATE AMMORTAMENTO COMUNI LEGGE 60		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
31205.1	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI		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
31205.2	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI REALIZZATI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31205.3	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO		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	
31205.4	UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI, EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI		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	
31206.1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI		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	
31206.2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI		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	
31207.1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR		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	
31207.2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		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	
31207.3	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		0,00	48.269,50	48.269,50	-1.730,50
			50.000,00	50.000,00	0,00	48.269,50	48.269,50	
31207.4	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE TFR		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	
31207.5	CREDITI VERSO CONDOMINI		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
31207.6	CREDITI DIVERSI		18.983,52		0,00	18.983,52	18.983,52	0,00
			45.000,00		44.786,03	0,00	44.786,03	-213,97
			63.983,52	63.983,52	44.786,03	18.983,52	63.769,55	
31208.1	RITENUTE IRPEG		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	
31208.2	I.V.A.		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	
	Totale U.P.B. 0		18.983,52		0,00	18.983,52	18.983,52	0,00
			96.000,00		44.786,03	48.269,50	93.055,53	-2.944,47
			114.983,52	114.983,52	44.786,03	67.253,02	112.039,05	
	Totale Categoria 12		18.983,52		0,00	18.983,52	18.983,52	0,00
			96.000,00		44.786,03	48.269,50	93.055,53	-2.944,47
			114.983,52	114.983,52	44.786,03	67.253,02	112.039,05	
	Totale Titolo 3		201.136,05		50.167,11	150.968,94	201.136,05	0,00
			1.488.000,00		339.787,05	100.242,17	440.029,22	-1.047.970,78
			1.689.136,05	1.689.136,05	389.954,16	251.211,11	641.165,27	
4	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
4.13	**TRASFERIMENTI DALLO STATO**							
4.13.00	**TRASFERIMENTI DALLO STATO**							
41301.1	FINANZIAMENTI DELLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 12.635,15 12.635,15	0,00 0,00 0,00	0,00 12.635,15 12.635,15	0,00 -987.364,85
41301.2	FINANZIAMENTI DELLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		10.972,74 1.000.000,00 1.010.972,74	1.010.972,74	0,00 310,80 310,80	10.972,74 0,00 10.972,74	10.972,74 310,80 11.283,54	0,00 -999.689,20
41301.3	FINANZIAMENTI DELLO STATO (CER) IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI		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
41301.4	PER REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI		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
41302.1	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER OPERE DI RISANAMENTO		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
41302.2	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER NUOVE COSTRUZIONI		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
41302.3	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER RIPIANO DEI DISAVANZI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
41302.4	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S. PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE		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
41303.1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'		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
	Totale U.P.B. 0		10.972,74 2.000.000,00 2.010.972,74	2.010.972,74	0,00 12.945,95 12.945,95	10.972,74 0,00 10.972,74	10.972,74 12.945,95 23.918,69	0,00 -1.987.054,05
	Totale Categoria 13		10.972,74 2.000.000,00 2.010.972,74	2.010.972,74	0,00 12.945,95 12.945,95	10.972,74 0,00 10.972,74	10.972,74 12.945,95 23.918,69	0,00 -1.987.054,05
4.14	**TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**							
4.14.00	**TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**							
41401.1	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		55.596,47 5.700.000,00 5.755.596,47	5.755.596,47	0,00 454.068,24 454.068,24	55.596,47 11.655,14 67.251,61	55.596,47 465.723,38 521.319,85	0,00 -5.234.276,62
41401.2	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		856.746,48 2.000.000,00 2.856.746,48	2.856.746,48	45.934,07 331.110,34 377.044,41	810.812,41 109.350,48 920.162,89	856.746,48 440.460,82 1.297.207,30	0,00 -1.559.539,18
41401.3	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale U.P.B. 0		912.342,95 7.700.000,00 8.612.342,95	8.612.342,95	45.934,07 785.178,58 831.112,65	866.408,88 121.005,62 987.414,50	912.342,95 906.184,20 1.818.527,15	0,00 -6.793.815,80
	Totale Categoria 14		912.342,95 7.700.000,00 8.612.342,95	8.612.342,95	45.934,07 785.178,58 831.112,65	866.408,88 121.005,62 987.414,50	912.342,95 906.184,20 1.818.527,15	0,00 -6.793.815,80
4.15	**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**							
4.15.00	**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**							
41501.1	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		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
41501.2	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI		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
41501.3	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI		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
	Totale U.P.B. 0		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 15		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
4.16	**TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**							
4.16.00	**TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**							
41601.1	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		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
41601.2	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI		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
41601.3	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI SERVEZI RESIDENZIALI		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
41602.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'		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
	Totale U.P.B. 0		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 16		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
	Totale Titolo 4		923.315,69 9.700.000,00 10.623.315,69	10.623.315,69	45.934,07 798.124,53 844.058,60	877.381,62 121.005,62 998.387,24	923.315,69 919.130,15 1.842.445,84	0,00 -8.780.869,85
5	**ACCENSIONE DI PRESTITI**							
5.17	**ASSUNZIONE DI MUTUI**							
5.17.00	**ASSUNZIONE DI MUTUI**							
51701.1	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		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
51701.2	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		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
51701.3	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI		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
51701.4	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DIRETTO		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
51701.5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER RIPIANO DI DISAVANZI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
51702.1	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		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
51702.2	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		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
51702.3	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI		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
51702.4	MUTUI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI EDILIZI AD USO DIRETTO		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
51702.5	MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIANO DISAVANZI		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
	Totale U.P.B. 0		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
	Totale Categoria 17		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
5.18	**ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**							
5.18.00	**ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
51801.1	BANCHE PER ANTICIPAZIONI,		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CC/CC BANCARI DIVERSI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51802.1	ENTI DIVERSI PER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DIVERSE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51803.1	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CEDUTI IN PROPRIETA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51803.2	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTOGESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51804.1	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI		5.501,03		249,10	5.251,93	5.501,03	0,00
	INFRUTTIFERI DI UTENTI		50.000,00		13.043,44	683,76	13.727,20	-36.272,80
			55.501,03	55.501,03	13.292,54	5.935,69	19.228,23	
51804.2	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FRUTTIFERI DI CONDUTTORI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51804.3	DEPOSITI CAUZIONALI, DEPOSITI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DI TERZI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51805.1	DEPOSITI DI IMPRESE, CAUZIONI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
51806.1	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI,		15.833,14		523,69	15.309,45	15.833,14	0,00
	I.V.A. SU VENDITE E		30.000,00		5.700,56	1.720,40	7.420,96	-22.579,04
	PRESTAZIONI DIVERSE		45.833,14	45.833,14	6.224,25	17.029,85	23.254,10	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
51806.2	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI, I.V.A. SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00
	Totale U.P.B. 0		21.334,17 182.000,00 203.334,17	203.334,17	772,79 18.744,00 19.516,79	20.561,38 2.404,16 22.965,54	21.334,17 21.148,16 42.482,33	0,00 -160.851,84
	Totale Categoria 18		21.334,17 182.000,00 203.334,17	203.334,17	772,79 18.744,00 19.516,79	20.561,38 2.404,16 22.965,54	21.334,17 21.148,16 42.482,33	0,00 -160.851,84
	Totale Titolo 5		21.334,17 182.000,00 203.334,17	203.334,17	772,79 18.744,00 19.516,79	20.561,38 2.404,16 22.965,54	21.334,17 21.148,16 42.482,33	0,00 -160.851,84
6	**PARTITE DI GIRO**							
6.19	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**							
6.19.00	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**							
61901.1	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI		86,52 300.000,00 300.086,52	300.086,52	0,00 138.759,16 138.759,16	86,52 0,00 86,52	86,52 138.759,16 138.845,68	0,00 -161.240,84
61901.2	RITENUTE ERARIALI A TERZI		932,33 130.000,00 130.932,33	130.932,33	0,00 85.751,38 85.751,38	932,33 9,89 942,22	932,33 85.761,27 86.693,60	0,00 -44.238,73

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
61902.1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, I.N.P.S.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		997,86	0,00	997,86	-19.002,14
			20.000,00	20.000,00	997,86	0,00	997,86	
61902.2	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENPEDEP ED EX GESCAL		40,24		0,00	40,24	40,24	0,00
			1.000,00		340,10	0,00	340,10	-659,90
			1.040,24	1.040,24	340,10	40,24	380,34	
61902.3	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, C.P.D.E.L.		970,88		0,00	970,88	970,88	0,00
			120.000,00		51.932,51	0,00	51.932,51	-68.067,49
			120.970,88	120.970,88	51.932,51	970,88	52.903,39	
61902.4	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ENTI DIVERSI		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	
61903.1	COMPENSI TECNICI DI COMPET. CONS. REGIONALE		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	
61903.2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI		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	
61903.3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		71.520,25		34.319,43	37.200,82	71.520,25	0,00
			50.000.000,00		2.106.334,29	55.898,22	2.162.232,51	-47.837.767,49
			50.071.520,25	50.071.520,25	2.140.653,72	93.099,04	2.233.752,76	
61903.4	PER REALIZZAZIONE LAVORI C/TERZI - ERP/COMUNI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		29.998,00	0,00	29.998,00	-20.002,00
			50.000,00	50.000,00	29.998,00	0,00	29.998,00	
61904.1	RENDICONTAZIONE FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE		6.640,00		6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
			25.000,00		0,00	5.700,00	5.700,00	-19.300,00
			31.640,00	31.640,00	6.640,00	5.700,00	12.340,00	
	Totale U.P.B. 0		80.190,22		40.959,43	39.230,79	80.190,22	0,00
			50.646.000,00		2.414.113,30	61.608,11	2.475.721,41	-48.170.278,59
			50.726.190,22	50.726.190,22	2.455.072,73	100.838,90	2.555.911,63	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Categoria 19		80.190,22 50.646.000,00 50.726.190,22	50.726.190,22	40.959,43 2.414.113,30 2.455.072,73	39.230,79 61.608,11 100.838,90	80.190,22 2.475.721,41 2.555.911,63	0,00 -48.170.278,59
	Totale Titolo 6		80.190,22 50.646.000,00 50.726.190,22	50.726.190,22	40.959,43 2.414.113,30 2.455.072,73	39.230,79 61.608,11 100.838,90	80.190,22 2.475.721,41 2.555.911,63	0,00 -48.170.278,59

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		1.057.201,47		0,00	957.201,47	957.201,47	-100.000,00
			360.000,00		0,00	65.029,40	65.029,40	-294.970,60
			1.417.201,47	1.417.201,47	0,00	1.022.230,87	1.022.230,87	
	Totale Titolo 2		2.370.737,26		394.718,12	1.976.019,14	2.370.737,26	0,00
			3.124.500,00		1.111.888,65	667.864,81	1.779.753,46	-1.344.746,54
			5.495.237,26	5.495.237,26	1.506.606,77	2.643.883,95	4.150.490,72	
	Totale Titolo 3		201.136,05		50.167,11	150.968,94	201.136,05	0,00
			1.488.000,00		339.787,05	100.242,17	440.029,22	-1.047.970,78
			1.689.136,05	1.689.136,05	389.954,16	251.211,11	641.165,27	
	Totale Titolo 4		923.315,69		45.934,07	877.381,62	923.315,69	0,00
			9.700.000,00		798.124,53	121.005,62	919.130,15	-8.780.869,85
			10.623.315,69	10.623.315,69	844.058,60	998.387,24	1.842.445,84	
	Totale Titolo 5		21.334,17		772,79	20.561,38	21.334,17	0,00
			182.000,00		18.744,00	2.404,16	21.148,16	-160.851,84
			203.334,17	203.334,17	19.516,79	22.965,54	42.482,33	
	Totale Titolo 6		80.190,22		40.959,43	39.230,79	80.190,22	0,00
			50.646.000,00		2.414.113,30	61.608,11	2.475.721,41	-48.170.278,59
			50.726.190,22	50.726.190,22	2.455.072,73	100.838,90	2.555.911,63	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		4.653.914,86		532.551,52	4.021.363,34	4.553.914,86	-100.000,00
			65.500.500,00		4.682.657,53	1.018.154,27	5.700.811,80	-59.799.688,20
			70.154.414,86	70.154.414,86	5.215.209,05	5.039.517,61	10.254.726,66	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	FONDO DI CASSA			5.690.454,92				
	TOTALE ENTRATE		4.653.914,86		532.551,52	4.021.363,34	4.553.914,86	
			65.500.500,00		4.682.657,53	1.018.154,27	5.700.811,80	
			70.154.414,86	75.844.869,78	5.215.209,05	5.039.517,61	10.254.726,66	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		303.166,82					
1	**SPESE CORRENTI**							
1.01	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**							
1.01.00	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**							
1.01.00.00	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**							
10101.1	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI		11.706,71 76.833,18 88.539,89	88.539,89	11.706,71 28.302,55 40.009,26	0,00 26.036,00 26.036,00	11.706,71 54.338,55 66.045,26	0,00 22.494,63
	Totale U.P.B. 0		11.706,71 76.833,18 88.539,89	88.539,89	11.706,71 28.302,55 40.009,26	0,00 26.036,00 26.036,00	11.706,71 54.338,55 66.045,26	0,00 22.494,63
	Totale Fun. Obiet. 0		11.706,71 76.833,18 88.539,89	88.539,89	11.706,71 28.302,55 40.009,26	0,00 26.036,00 26.036,00	11.706,71 54.338,55 66.045,26	0,00 22.494,63
	Totale Macro Fun. Obiet. 1		11.706,71 76.833,18 88.539,89	88.539,89	11.706,71 28.302,55 40.009,26	0,00 26.036,00 26.036,00	11.706,71 54.338,55 66.045,26	0,00 22.494,63
1.02	**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.02.00	**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
1.02.00.00	**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
10201.1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			710.000,00		492.687,35	0,00	492.687,35	217.312,65
			710.000,00	710.000,00	492.687,35	0,00	492.687,35	
10201.2	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' VARIE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10201.3	DIARIE E TRASFERTE		56,10		56,10	0,00	56,10	0,00
			7.000,00		0,00	153,10	153,10	6.846,90
			7.056,10	7.056,10	56,10	153,10	209,20	
10201.4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI		30.764,25		20.635,45	0,00	20.635,45	10.128,80
			220.000,00		125.241,15	19.585,33	144.826,48	75.173,52
			250.764,25	250.764,25	145.876,60	19.585,33	165.461,93	
10201.5	ALTRI ONERI (MENSA, CRAL VESTIARIO)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		13.030,84	306,96	13.337,80	11.662,20
			25.000,00	25.000,00	13.030,84	306,96	13.337,80	
10201.6	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI-RISORSE POLITICHE SVILUPPO RIS. UMANE E PRODUTTIVITA'		72.071,93		0,00	72.071,93	72.071,93	0,00
			100.000,00		61.695,40	13.612,94	75.308,34	24.691,66
			172.071,93	172.071,93	61.695,40	85.684,87	147.380,27	
10201.7	FONDO DI CUI ALL'ART. 18 - LEGGE 109/94		33.218,14		0,00	23.278,95	23.278,95	9.939,19
			120.000,00		10.036,84	3.431,91	13.468,75	106.531,25
			153.218,14	153.218,14	10.036,84	26.710,86	36.747,70	
10201.8	FONDO DEL. 06/98 - LAVORI DI CUI D.G.R. 201/97		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10201.9	ONERI RISOLUZIONE RAPPORTI DI LAVORO - L.R. 15/2006		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
10201.10	FONDO PER INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA		40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 0		176.110,42 1.192.000,00 1.368.110,42	1.368.110,42	20.691,55 702.691,58 723.383,13	135.350,88 37.090,24 172.441,12	156.042,43 739.781,82 895.824,25	20.067,99 452.218,18
	Totale Fun. Obiet. 0		176.110,42 1.192.000,00 1.368.110,42	1.368.110,42	20.691,55 702.691,58 723.383,13	135.350,88 37.090,24 172.441,12	156.042,43 739.781,82 895.824,25	20.067,99 452.218,18
	Totale Macro Fun. Obiet. 2		176.110,42 1.192.000,00 1.368.110,42	1.368.110,42	20.691,55 702.691,58 723.383,13	135.350,88 37.090,24 172.441,12	156.042,43 739.781,82 895.824,25	20.067,99 452.218,18
1.03	**ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA**							
1.03.00	**ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA**							
1.03.00.00	**ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA**							
10301.1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10301.2	ALTRI ONERI		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
	Totale U.P.B. 0		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
	Totale Fun. Obiet. 0		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
	Totale Macro Fun. Obiet. 3		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
1.04	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO**							
1.04.00	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO**							
1.04.00.00	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO**							
10401.1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10402.1	AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI		9.903,61		9.023,61	252,00	9.275,61	628,00
			70.000,00		32.750,89	9.225,18	41.976,07	28.023,93
			79.903,61	79.903,61	41.774,50	9.477,18	51.251,68	
10402.2	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI E TELEFONICHE		3.035,04		2.802,96	232,08	3.035,04	0,00
			30.000,00		7.205,46	1.224,21	8.429,67	21.570,33
			33.035,04	33.035,04	10.008,42	1.456,29	11.464,71	
10402.3	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI		1.985,92		932,40	1.053,52	1.985,92	0,00
			15.000,00		1.660,37	642,42	2.302,79	12.697,21
			16.985,92	16.985,92	2.592,77	1.695,94	4.288,71	
10402.4	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO, FOTOCOPIATRICI, ECC.		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	
10402.5	SPESE PER FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO		1.024,66		602,66	422,00	1.024,66	0,00
			40.000,00		27.715,80	1.097,06	28.812,86	11.187,14
			41.024,66	41.024,66	28.318,46	1.519,06	29.837,52	
10403.1	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER RAPPRESENTANZA		281,13		281,13	0,00	281,13	0,00
			8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
			8.281,13	8.281,13	281,13	0,00	281,13	
10403.2	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE AUTOMEZZI		2.706,04		2.706,04	0,00	2.706,04	0,00
			20.000,00		2.730,30	2.029,36	4.759,66	15.240,34
			22.706,04	22.706,04	5.436,34	2.029,36	7.465,70	
10403.3	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00		12.105,00	0,00	12.105,00	22.895,00
			35.000,00	35.000,00	12.105,00	0,00	12.105,00	
10403.4	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10403.5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAIZONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI		338,58 10.000,00 10.338,58	10.338,58	302,58 500,00 802,58	36,00 0,00 36,00	338,58 500,00 838,58	0,00 9.500,00
10403.6	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		20.873,33 110.000,00 130.873,33	130.873,33	20.873,33 22.084,31 42.957,64	0,00 8.834,58 8.834,58	20.873,33 30.918,89 51.792,22	0,00 79.081,11
10403.7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER DEPOSITI BANCARI E POSTALI		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
10403.8	SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI - NUCLEO VALUTAZIONE		16.208,13 25.000,00 41.208,13	41.208,13	13.512,06 640,00 14.152,06	2.696,07 15.070,86 17.766,93	16.208,13 15.710,86 31.918,99	0,00 9.289,14
	Totale U.P.B. 0		56.356,44 363.000,00 419.356,44	419.356,44	51.036,77 107.392,13 158.428,90	4.691,67 38.123,67 42.815,34	55.728,44 145.515,80 201.244,24	628,00 217.484,20
	Totale Fun. Obiet. 0		56.356,44 363.000,00 419.356,44	419.356,44	51.036,77 107.392,13 158.428,90	4.691,67 38.123,67 42.815,34	55.728,44 145.515,80 201.244,24	628,00 217.484,20
	Totale Macro Fun. Obiet. 4		56.356,44 363.000,00 419.356,44	419.356,44	51.036,77 107.392,13 158.428,90	4.691,67 38.123,67 42.815,34	55.728,44 145.515,80 201.244,24	628,00 217.484,20
1.05	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.05.00	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**							
1.05.00.00	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**							
10501.1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI STABILI		157,82		157,82	0,00	157,82	0,00
			30.000,00		27.315,00	0,00	27.315,00	2.685,00
			30.157,82	30.157,82	27.472,82	0,00	27.472,82	
10501.2	SPESE PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI		35.592,71		0,00	35.592,71	35.592,71	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			55.592,71	55.592,71	0,00	35.592,71	35.592,71	
10501.3	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO		35.146,70		15.336,17	19.810,53	35.146,70	0,00
			50.000,00		0,00	41.722,48	41.722,48	8.277,52
			85.146,70	85.146,70	15.336,17	61.533,01	76.869,18	
10501.4	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI		9.740,31		8.585,28	1.155,03	9.740,31	0,00
			50.000,00		30.847,30	7.495,94	38.343,24	11.656,76
			59.740,31	59.740,31	39.432,58	8.650,97	48.083,55	
10501.5	SPESE PER QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		1.024,93		1.024,73	0,20	1.024,93	0,00
			10.000,00		9.892,87	0,00	9.892,87	107,13
			11.024,93	11.024,93	10.917,60	0,20	10.917,80	
10501.6	SPESE PER RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI		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	
10501.7	SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		200,00	0,00	200,00	29.800,00
			30.000,00	30.000,00	200,00	0,00	200,00	
10501.8	SPESE PER ANAGRAFE DELL'UTENZA		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10501.9	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMM.NE ALLOGGI		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	
10501.10	SPESA SOCIALE PER L'UTENZA		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	
10501.11	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO		619,75		0,00	619,75	619,75	0,00
			30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			30.619,75	30.619,75	0,00	619,75	619,75	
10502.1	SPESE PER MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI		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	
10502.2	SPESE APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI		156.242,95		33.856,27	122.200,43	156.056,70	186,25
			120.000,00		101.092,91	17.963,31	119.056,22	943,78
			276.242,95	276.242,95	134.949,18	140.163,74	275.112,92	
10502.3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI		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	
10502.4	SPESE PER RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI		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	
10502.5	SPESE PER QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		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	
10502.6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10503.1	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA		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	
10503.2	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ILLUMINAZIONE		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	
10503.3	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASPORTO IMMONDIZIE		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	
10503.4	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA PARTI COMUNI		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	
10503.5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, PULIZIA SPAZI A VERDE		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	
10503.6	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, CUSTODIA		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	
10503.7	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, SORVEGLIANZA		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	
10503.8	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, RISCALDAMENTO		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	
10503.9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ACQUA CALDA CENTRALIZZATA		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	
10503.10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ASCENSORI		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	
10503.11	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, AUTOCLAVE		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10503.12	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALLOGGI IN CONDOMINIO		13.831,64		5.345,15	8.486,49	13.831,64	0,00
			25.000,00		12.487,62	3.753,06	16.240,68	8.759,32
			38.831,64	38.831,64	17.832,77	12.239,55	30.072,32	
10503.13	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO, ALTRI SERVIZI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10504.1	SPESE PER PROGETTAZIONI E SPESE PER DIREZIONE, COLLAUDO E ASSISTENZA PER C/TERZI		2.054,26		649,07	1.405,19	2.054,26	0,00
			10.000,00		200,00	0,00	200,00	9.800,00
			12.054,26	12.054,26	849,07	1.405,19	2.254,26	
10504.2	SPESE PER DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10504.3	SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10504.4	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE		679,57		50,37	629,20	679,57	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.679,57	10.679,57	50,37	629,20	679,57	
10504.5	SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI PER INTERVENTI EDILIZI		21.280,03		0,00	21.280,03	21.280,03	0,00
			50.000,00		49.995,70	0,00	49.995,70	4,30
			71.280,03	71.280,03	49.995,70	21.280,03	71.275,73	
10504.6	ALTRE SPESE TECNICHE PER GESTIONE CANTIERI E LAVORI		43.098,06		6.512,33	36.585,73	43.098,06	0,00
			100.000,00		6.671,99	2.647,84	9.319,83	90.680,17
			143.098,06	143.098,06	13.184,32	39.233,57	52.417,89	
10504.7	SPESE DI PUBBLICITA'		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10504.8	SPESE PER ACCATASTAMENTI - CONCESSIONI - ABITABILITA' - ECC.		804,72 25.000,00 25.804,72	25.804,72	804,72 1.409,00 2.213,72	0,00 16,59 16,59	804,72 1.425,59 2.230,31	0,00 23.574,41
	Totale U.P.B. 0		320.273,45 610.000,00 930.273,45	930.273,45	72.321,91 240.112,39 312.434,30	247.765,29 73.599,22 321.364,51	320.087,20 313.711,61 633.798,81	186,25 296.288,39
	Totale Fun. Obiet. 0		320.273,45 610.000,00 930.273,45	930.273,45	72.321,91 240.112,39 312.434,30	247.765,29 73.599,22 321.364,51	320.087,20 313.711,61 633.798,81	186,25 296.288,39
	Totale Macro Fun. Obiet. 5		320.273,45 610.000,00 930.273,45	930.273,45	72.321,91 240.112,39 312.434,30	247.765,29 73.599,22 321.364,51	320.087,20 313.711,61 633.798,81	186,25 296.288,39
1.06	**ONERI FINANZIARI**							
1.06.00	**ONERI FINANZIARI**							
1.06.00.00	**ONERI FINANZIARI**							
10601.1	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI DI C/C		0,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
10601.2	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE SU DEPOSITI		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
10602.1	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE		0,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00 5.678,78 5.678,78	0,00 0,00 0,00	0,00 5.678,78 5.678,78	0,00 9.321,22

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10602.2	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.		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
10602.3	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO		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
10602.4	INTERESSI SU MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'		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
10602.5	INTERESSI SU MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI		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
10603.1	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI		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
10603.2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEBITI VERSO FORNITORI		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
10603.3	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU DEPOSITI CAUZIONALI		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
10603.4	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ALTRI DEBITI		0,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00	0,00 3.288,91 3.288,91	9,28 0,00 9,28	9,28 3.288,91 3.298,19	-9,28 711,09
	Totale U.P.B. 0		0,00 49.000,00 49.000,00	49.000,00	0,00 8.967,69 8.967,69	9,28 0,00 9,28	9,28 8.967,69 8.976,97	-9,28 40.032,31

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 0		0,00 49.000,00 49.000,00	49.000,00	0,00 8.967,69 8.967,69	9,28 0,00 9,28	9,28 8.967,69 8.976,97	-9,28 40.032,31
	Totale Macro Fun. Obiet. 6		0,00 49.000,00 49.000,00	49.000,00	0,00 8.967,69 8.967,69	9,28 0,00 9,28	9,28 8.967,69 8.976,97	-9,28 40.032,31
1.07	**ONERI TRIBUTARI**							
1.07.00	**ONERI TRIBUTARI**							
1.07.00.00	**ONERI TRIBUTARI**							
10701.1	IMPOSTA DI BOLLO		425,79 5.000,00 5.425,79	5.425,79	425,79 0,00 425,79	0,00 270,06 270,06	425,79 270,06 695,85	0,00 4.729,94
10701.2	IMPOSTA DI REGISTRO		2.347,26 8.000,00 10.347,26	10.347,26	2.347,26 419,64 2.766,90	0,00 2.815,53 2.815,53	2.347,26 3.235,17 5.582,43	0,00 4.764,83
10701.3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI		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
10701.4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10701.5	ILOR - IRAP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10701.6	IRPEG E IRES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10701.7	ALTRE IMPOSTE E TASSE		62.331,40		0,00	594,00	594,00	61.737,40
			150.000,00		57.971,83	80.462,55	138.434,38	11.565,62
			212.331,40	212.331,40	57.971,83	81.056,55	139.028,38	
10701.8	I.V.A.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 0		65.104,45		2.773,05	594,00	3.367,05	61.737,40
			218.000,00		58.391,47	83.548,14	141.939,61	76.060,39
			283.104,45	283.104,45	61.164,52	84.142,14	145.306,66	
	Totale Fun. Obiet. 0		65.104,45		2.773,05	594,00	3.367,05	61.737,40
			218.000,00		58.391,47	83.548,14	141.939,61	76.060,39
			283.104,45	283.104,45	61.164,52	84.142,14	145.306,66	
	Totale Macro Fun. Obiet. 7		65.104,45		2.773,05	594,00	3.367,05	61.737,40
			218.000,00		58.391,47	83.548,14	141.939,61	76.060,39
			283.104,45	283.104,45	61.164,52	84.142,14	145.306,66	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.08	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**							
1.08.00	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**							
1.08.00.00	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**							
10801.1	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTI DELLO STATO		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
10801.2	QUOTE FINANZIAMENTI DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO		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
10801.3	RIMBORSO PER GESTIONE PAT. ERP. - RIENTRI L.R. 17/2006		1.482.778,22 300.000,00 1.782.778,22	1.782.778,22	5.978,84 0,00 5.978,84	1.476.799,38 299.899,85 1.776.699,23	1.482.778,22 299.899,85 1.782.678,07	0,00 100,15
10802.1	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI IN P.V.		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
10802.2	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI		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
10802.3	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10802.4	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI A TERZI		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
	Totale U.P.B. 0		1.482.778,22 300.000,00 1.782.778,22	1.782.778,22	5.978,84 0,00 5.978,84	1.476.799,38 299.899,85 1.776.699,23	1.482.778,22 299.899,85 1.782.678,07	0,00 100,15
	Totale Fun. Obiet. 0		1.482.778,22 300.000,00 1.782.778,22	1.782.778,22	5.978,84 0,00 5.978,84	1.476.799,38 299.899,85 1.776.699,23	1.482.778,22 299.899,85 1.782.678,07	0,00 100,15
	Totale Macro Fun. Obiet. 8		1.482.778,22 300.000,00 1.782.778,22	1.782.778,22	5.978,84 0,00 5.978,84	1.476.799,38 299.899,85 1.776.699,23	1.482.778,22 299.899,85 1.782.678,07	0,00 100,15
1.09	**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							
1.09.00	**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							
1.09.00.00	**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							
10901.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
10901.2	RISERVA DI 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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
10901.3	RISERVA PER SPESE ORDINARIE		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
	Totale U.P.B. 0		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Totale Fun. Obiet. 0		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 9		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Totale Titolo 1		2.112.329,69 2.908.833,18 5.021.162,87	5.021.162,87	164.508,83 1.145.857,81 1.310.366,64	1.865.210,50 558.297,12 2.423.507,62	2.029.719,33 1.704.154,93 3.733.874,26	82.610,36 1.204.678,25
2	**SPESE IN C/CAPITALE**							
2.10	**ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**							
2.10.00	**ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.10.00.00	**ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**							
21001.1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			100.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
			200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
21001.2	ACQUISTO DI AREE NON EDIFICABILI		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	
21001.3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE		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	
21002.1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE		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	
21002.2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA		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	
21002.3	ACQUISTO STABILI AD USO DIRETTO		232.405,60		0,00	232.405,60	232.405,60	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			232.405,60	232.405,60	0,00	232.405,60	232.405,60	
21002.4	ACQUISTO LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO		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	
21002.5	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI		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	
21003.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE AREA		131.245,19		60.000,00	71.245,19	131.245,19	0,00
			200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
			331.245,19	331.245,19	60.000,00	71.245,19	131.245,19	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21003.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO		2.677.097,43 5.000.000,00 7.677.097,43	7.677.097,43	283.900,32 11.655,14 295.555,46	2.393.197,11 466.703,39 2.859.900,50	2.677.097,43 478.358,53 3.155.455,96	0,00 4.521.641,47
21003.3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI		12.152,05 500.000,00 512.152,05	512.152,05	0,00 0,00 0,00	12.152,05 0,00 12.152,05	12.152,05 0,00 12.152,05	0,00 500.000,00
21004.1	INTERVENTI DI RISANAM. E RISTR. DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21004.2	INTERVENTI DI RISANAM. E RISTR. DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO		13.470,15 1.000.000,00 1.013.470,15	1.013.470,15	5.391,64 0,00 5.391,64	8.078,51 0,00 8.078,51	13.470,15 0,00 13.470,15	0,00 1.000.000,00
21004.3	INTERVENTI DI RISANAM. E RISTR. DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21005.1	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21005.2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, CORRISPETTIVO DI APPALTO		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21005.3	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21006.1	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRISPETTIVI DI APPALTO		5.954,50 1.000.000,00 1.005.954,50	1.005.954,50	0,00 0,00 0,00	5.954,50 0,00 5.954,50	5.954,50 0,00 5.954,50	0,00 1.000.000,00
21006.2	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI		802,59 0,00 802,59	802,59	0,00 0,00 0,00	802,59 0,00 802,59	802,59 0,00 802,59	0,00 0,00
21006.3	REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI		2.341,09 0,00 2.341,09	2.341,09	0,00 0,00 0,00	2.341,09 0,00 2.341,09	2.341,09 0,00 2.341,09	0,00 0,00
21007.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE AREA		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
21007.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21007.3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21008.1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21008.2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, CORRISPETTIVI DI APPALTO		1.196.504,30 1.000.000,00 2.196.504,30	2.196.504,30	328.822,27 43.200,00 372.022,27	867.682,03 397.571,62 1.265.253,65	1.196.504,30 440.771,62 1.637.275,92	0,00 559.228,38
21008.3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21009.1	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21009.2	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21009.3	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21010.1	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CORRISPETTIVI DI APPALTO		673.391,18 1.000.000,00 1.673.391,18	1.673.391,18	4.070,00 0,00 4.070,00	669.321,18 0,00 669.321,18	673.391,18 0,00 673.391,18	0,00 1.000.000,00
21010.2	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21011.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE AREA		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21011.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		40.539,34 0,00 40.539,34	40.539,34	0,00 0,00 0,00	40.539,34 0,00 40.539,34	40.539,34 0,00 40.539,34	0,00 0,00
21011.3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21012.1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21012.2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21012.3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21013.1	INTERVENTI DI SERVIZI RESID. DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI		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
21013.2	INTERVENTI DI SERVIZI RESID. DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21013.3	INTERVENTI DI SERVIZI RESID. DELLA G.O. AD USO DIRETTO PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21014.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUISIZIONE AREE		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
21014.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21014.3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21015.1	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21015.2	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		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
21015.3	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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
21016.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		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
21016.2	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER CORRISPETTIVI DI APPALTO		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21016.3	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA PER COSTI DIRETTI DIVERSI		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
	Totale U.P.B. 0		5.085.903,42 9.800.000,00 14.885.903,42	14.885.903,42	782.184,23 144.855,14 927.039,37	4.303.719,19 864.275,01 5.167.994,20	5.085.903,42 1.009.130,15 6.095.033,57	0,00 8.790.869,85
	Totale Fun. Obiet. 0		5.085.903,42 9.800.000,00 14.885.903,42	14.885.903,42	782.184,23 144.855,14 927.039,37	4.303.719,19 864.275,01 5.167.994,20	5.085.903,42 1.009.130,15 6.095.033,57	0,00 8.790.869,85
	Totale Macro Fun. Obiet. 10		5.085.903,42 9.800.000,00 14.885.903,42	14.885.903,42	782.184,23 144.855,14 927.039,37	4.303.719,19 864.275,01 5.167.994,20	5.085.903,42 1.009.130,15 6.095.033,57	0,00 8.790.869,85
2.11	**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**							
2.11.00	**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**							
2.11.00.00	**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**							
21101.1	ACQUISTO MACCHINARI AUTOMATICI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21101.2	ACQUISTO MACCHINE DIVERSE		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	
21102.1	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21102.2	ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		22,32		22,32	0,00	22,32	0,00
			1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.522,32	1.522,32	22,32	0,00	22,32	
21102.3	ACQUISTO MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE		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	
21103.1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA		453,79		363,79	90,00	453,79	0,00
			9.000,00		2.088,28	33,90	2.122,18	6.877,82
			9.453,79	9.453,79	2.452,07	123,90	2.575,97	
21104.1	ACQUISTO AUTOVETTURE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
21104.2	ACQUISTO AUTOFURGONI, MOTOFURGONI		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	
	Totale U.P.B. 0		476,11		386,11	90,00	476,11	0,00
			50.500,00		2.088,28	33,90	2.122,18	48.377,82
			50.976,11	50.976,11	2.474,39	123,90	2.598,29	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 0		476,11 50.500,00 50.976,11	50.976,11	386,11 2.088,28 2.474,39	90,00 33,90 123,90	476,11 2.122,18 2.598,29	0,00 48.377,82
	Totale Macro Fun. Obiet. 11		476,11 50.500,00 50.976,11	50.976,11	386,11 2.088,28 2.474,39	90,00 33,90 123,90	476,11 2.122,18 2.598,29	0,00 48.377,82
2.12	**PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**							
2.12.00	**PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**							
2.12.00.00	**PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**							
21201.1	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'		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
21202.1	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		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
21202.2	ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE		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
21202.3	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO		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
	Totale U.P.B. 0		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 0		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
	Totale Macro Fun. Obiet. 12		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
2.13	**CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**							
2.13.00	**CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**							
2.13.00.00	**CESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**							
21302.1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI MUTUI		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
21302.2	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI		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
21303.1	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI A IMPRESE		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 48.269,50 48.269,50	0,00 0,00 0,00	0,00 48.269,50 48.269,50	0,00 1.730,50
21303.2	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
21303.3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		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	
21303.4	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		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	
21303.5	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE TFR		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	
21303.6	DEPOSITI DI CONDOMINI		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	
21303.7	DEPOSITI DIVERSI		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	
	Totale U.P.B. 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		48.269,50	0,00	48.269,50	1.730,50
			50.000,00	50.000,00	48.269,50	0,00	48.269,50	
	Totale Fun. Obiet. 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		48.269,50	0,00	48.269,50	1.730,50
			50.000,00	50.000,00	48.269,50	0,00	48.269,50	
	Totale Macro Fun. Obiet. 13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		48.269,50	0,00	48.269,50	1.730,50
			50.000,00	50.000,00	48.269,50	0,00	48.269,50	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.14	**INDENNITA' DI ANZIANITA'E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**							
2.14.00	**INDENNITA' DI ANZIANITA'E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**							
2.14.00.00	**INDENNITA' DI ANZIANITA'E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**							
21401.1	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE		120.000,00 150.000,00 270.000,00	 270.000,00	0,00 62.614,48 62.614,48	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 62.614,48 182.614,48	0,00 87.385,52
21401.2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: INDENNITA' INTEGRATIVE DI PREVIDENZA		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
21401.3	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: ALTRI ONERI		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
	Totale U.P.B. 0		120.000,00 150.000,00 270.000,00	 270.000,00	0,00 62.614,48 62.614,48	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 62.614,48 182.614,48	0,00 87.385,52
	Totale Fun. Obiet. 0		120.000,00 150.000,00 270.000,00	 270.000,00	0,00 62.614,48 62.614,48	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 62.614,48 182.614,48	0,00 87.385,52
	Totale Macro Fun. Obiet. 14		120.000,00 150.000,00 270.000,00	 270.000,00	0,00 62.614,48 62.614,48	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 62.614,48 182.614,48	0,00 87.385,52

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Titolo 2		5.206.379,53 10.050.500,00 15.256.879,53	15.256.879,53	782.570,34 257.827,40 1.040.397,74	4.423.809,19 864.308,91 5.288.118,10	5.206.379,53 1.122.136,31 6.328.515,84	0,00 8.928.363,69
3	**ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**							
3.15	**RIMBORSO DI MUTUI**							
3.15.00	**RIMBORSO DI MUTUI**							
3.15.00.00	**RIMBORSO DI MUTUI**							
31501.1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CONCESSI IN LOCAZIONE		14.971,33 10.000,00 24.971,33	24.971,33	0,00 3.623,98 3.623,98	14.971,33 0,00 14.971,33	14.971,33 3.623,98 18.595,31	0,00 6.376,02
31501.2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CONCESSI IN P.V.		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
31501.3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI IN PROPRIETA'		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
31501.4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO IN USO DIRETTO		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
31502.1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI CONCESSI IN LOCAZIONE		0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 7.731,45 7.731,45	0,00 0,00 0,00	0,00 7.731,45 7.731,45	0,00 2.268,55
31502.2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI CONCESSI IN P.V.		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
31502.3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI CEDUTI IN PROPRIETA'		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
31502.4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI IN USO DIRETTO		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
31503.1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO, CONCESSI IN LOCAZIONE		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
31503.2	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO, CONCESSI IN P.V.		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
31503.3	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO, CEDUTI IN PROPRIETA'		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
31503.4	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO, IN USO DIRETTO		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
31504.1	RATE AMM.TO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI IN LOCAZIONE		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
31504.2	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONCESSI IN P.V.		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
31504.3	RATE AMM.TO PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN USO DIRETTO		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
31505.1	MUTUI PER RIPIANI DEI DISAVANZI		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
	Totale U.P.B. 0		14.971,33 20.000,00 34.971,33	34.971,33	0,00 11.355,43 11.355,43	14.971,33 0,00 14.971,33	14.971,33 11.355,43 26.326,76	0,00 8.644,57

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 0		14.971,33 20.000,00 34.971,33	 34.971,33	0,00 11.355,43 11.355,43	14.971,33 0,00 14.971,33	14.971,33 11.355,43 26.326,76	0,00 8.644,57
	Totale Macro Fun. Obiet. 15		14.971,33 20.000,00 34.971,33	 34.971,33	0,00 11.355,43 11.355,43	14.971,33 0,00 14.971,33	14.971,33 11.355,43 26.326,76	0,00 8.644,57
3.16	**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**							
3.16.00	**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**							
3.16.00.00	**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**							
31601.1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE		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
31602.1	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI		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
31603.1	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'		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
31603.2	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale U.P.B. 0		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
	Totale Fun. Obiet. 0		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
	Totale Macro Fun. Obiet. 16		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
3.17	**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**							
3.17.00	**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**							
3.17.00.00	**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**							
31701.1	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI DI UTENTI		172.854,36 50.000,00 222.854,36	222.854,36	303,24 0,00 303,24	172.551,12 13.727,20 186.278,32	172.854,36 13.727,20 186.581,56	0,00 36.272,80
31701.2	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI		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
31701.3	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
31702.1	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE		200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
			100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.200,00	100.200,00	0,00	200,00	200,00	
31703.1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.		2.212.277,53		0,00	2.212.277,53	2.212.277,53	0,00
			1.200.000,00		0,00	346.973,69	346.973,69	853.026,31
			3.412.277,53	3.412.277,53	0,00	2.559.251,22	2.559.251,22	
31703.2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO IN P.V.		275.972,86		0,00	275.972,86	275.972,86	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			275.972,86	275.972,86	0,00	275.972,86	275.972,86	
31703.3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE		13.277,92		0,00	13.277,92	13.277,92	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			13.277,92	13.277,92	0,00	13.277,92	13.277,92	
31703.4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DPR N.2		5.037,10		0,00	5.037,10	5.037,10	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.037,10	5.037,10	0,00	5.037,10	5.037,10	
31703.5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513		77.661,22		0,00	77.661,22	77.661,22	0,00
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
			78.661,22	78.661,22	0,00	77.661,22	77.661,22	
31703.6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO DPR N. 2		24.965,21		0,00	24.965,21	24.965,21	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			24.965,21	24.965,21	0,00	24.965,21	24.965,21	
31703.7	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 513		7.547,52		0,00	7.547,52	7.547,52	0,00
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
			8.547,52	8.547,52	0,00	7.547,52	7.547,52	
31703.8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DELLO STATO LEGGE 1676		4.948,16		0,00	4.948,16	4.948,16	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.948,16	4.948,16	0,00	4.948,16	4.948,16	
31703.9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2		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	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
31703.10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513		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
31703.11	RATE AMM.TO LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676		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
31703.12	SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60		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
31703.13	GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60		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
31703.14	MUTUI AI COMUNI LEGGE 60		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
31703.15	SOMME RICAVATE DA ALIENAZIONE LOCALI AD USO DIVERSO		92.297,20 80.000,00 172.297,20	172.297,20	0,00 0,00 0,00	92.297,20 0,00 92.297,20	92.297,20 0,00 92.297,20	0,00 80.000,00
31704.1	ESTINZIONE I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI		172.544,77 40.000,00 212.544,77	212.544,77	0,00 0,00 0,00	5.158,00 0,00 5.158,00	5.158,00 0,00 5.158,00	167.386,77 40.000,00
31704.2	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		36,92 100.000,00 100.036,92	100.036,92	36,92 25.094,65 25.131,57	0,00 4,70 4,70	36,92 25.099,35 25.136,27	0,00 74.900,65
	Totale U.P.B. 0		3.059.620,77 1.572.000,00 4.631.620,77	4.631.620,77	340,16 25.094,65 25.434,81	2.891.893,84 360.705,59 3.252.599,43	2.892.234,00 385.800,24 3.278.034,24	167.386,77 1.186.199,76

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 0		3.059.620,77 1.572.000,00 4.631.620,77	 4.631.620,77	340,16 25.094,65 25.434,81	2.891.893,84 360.705,59 3.252.599,43	2.892.234,00 385.800,24 3.278.034,24	167.386,77 1.186.199,76
	Totale Macro Fun. Obiet. 17		3.059.620,77 1.572.000,00 4.631.620,77	 4.631.620,77	340,16 25.094,65 25.434,81	2.891.893,84 360.705,59 3.252.599,43	2.892.234,00 385.800,24 3.278.034,24	167.386,77 1.186.199,76
	Totale Titolo 3		3.074.592,10 1.592.000,00 4.666.592,10	 4.666.592,10	340,16 36.450,08 36.790,24	2.906.865,17 360.705,59 3.267.570,76	2.907.205,33 397.155,67 3.304.361,00	167.386,77 1.194.844,33
4	**PARTITE DI GIRO**							
4.18	**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO**							
4.18.00	**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO**							
4.18.00.00	**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITEDI GIRO**							
41801.1	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE AI DIPENDENTI		22.078,53 300.000,00 322.078,53	 322.078,53	22.078,53 117.720,97 139.799,50	0,00 21.038,19 21.038,19	22.078,53 138.759,16 160.837,69	0,00 161.240,84
41801.2	VERSAMENTI ALL'ERARIO RITENUTE A TERZI		4.391,11 130.000,00 134.391,11	 134.391,11	4.370,39 84.137,77 88.508,16	20,71 1.623,50 1.644,21	4.391,10 85.761,27 90.152,37	0,01 44.238,73

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
41802.1	VERSAMENTI I.N.P.S.		299,05		279,72	388,93	668,65	-369,60
			20.000,00		997,86	0,00	997,86	19.002,14
			20.299,05	20.299,05	1.277,58	388,93	1.666,51	
41802.2	VERSAMENTI ENPEDEP E EX GESCAL		47,37		23,26	24,11	47,37	0,00
			1.000,00		318,00	22,10	340,10	659,90
			1.047,37	1.047,37	341,26	46,21	387,47	
41802.3	VERSAMENTI C.P.D.E.L.		8.167,01		8.167,01	0,00	8.167,01	0,00
			120.000,00		44.146,60	7.785,91	51.932,51	68.067,49
			128.167,01	128.167,01	52.313,61	7.785,91	60.099,52	
41802.4	VERSAMENTI ENTI DIVERSI		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	
41803.1	COMPENSI TECNICI DI COM. CONS. REGIONALE		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	
41803.2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI C/TERZI		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	
41803.3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		206.871,85		2.944,11	52.031,94	54.976,05	151.895,80
			50.000.000,00		2.139.733,73	22.498,78	2.162.232,51	47.837.767,49
			50.206.871,85	50.206.871,85	2.142.677,84	74.530,72	2.217.208,56	
41803.4	REALIZZAZIONE LAVORI C/TERZI - ERP/COMUNI		12.380,36		0,00	12.380,36	12.380,36	0,00
			50.000,00		0,00	29.998,00	29.998,00	20.002,00
			62.380,36	62.380,36	0,00	42.378,36	42.378,36	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
41804.1	RENDICONTAZIONE FONDI RISERVATI AL CASSIERE		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 5.700,00 5.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.700,00 5.700,00	0,00 19.300,00
	Totale U.P.B. 0		254.235,28 50.646.000,00 50.900.235,28	50.900.235,28	37.863,02 2.392.754,93 2.430.617,95	64.846,05 82.966,48 147.812,53	102.709,07 2.475.721,41 2.578.430,48	151.526,21 48.170.278,59
	Totale Fun. Obiet. 0		254.235,28 50.646.000,00 50.900.235,28	50.900.235,28	37.863,02 2.392.754,93 2.430.617,95	64.846,05 82.966,48 147.812,53	102.709,07 2.475.721,41 2.578.430,48	151.526,21 48.170.278,59
	Totale Macro Fun. Obiet. 18		254.235,28 50.646.000,00 50.900.235,28	50.900.235,28	37.863,02 2.392.754,93 2.430.617,95	64.846,05 82.966,48 147.812,53	102.709,07 2.475.721,41 2.578.430,48	151.526,21 48.170.278,59
	Totale Titolo 4		254.235,28 50.646.000,00 50.900.235,28	50.900.235,28	37.863,02 2.392.754,93 2.430.617,95	64.846,05 82.966,48 147.812,53	102.709,07 2.475.721,41 2.578.430,48	151.526,21 48.170.278,59

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IST.AUTONOMO CASE POPOLARI ISERNIA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0

Responsabile di Procedimento: 0

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		2.112.329,69		164.508,83	1.865.210,50	2.029.719,33	82.610,36
			2.908.833,18		1.145.857,81	558.297,12	1.704.154,93	1.204.678,25
			5.021.162,87	5.021.162,87	1.310.366,64	2.423.507,62	3.733.874,26	
	Totale Titolo 2		5.206.379,53		782.570,34	4.423.809,19	5.206.379,53	0,00
			10.050.500,00		257.827,40	864.308,91	1.122.136,31	8.928.363,69
			15.256.879,53	15.256.879,53	1.040.397,74	5.288.118,10	6.328.515,84	
	Totale Titolo 3		3.074.592,10		340,16	2.906.865,17	2.907.205,33	167.386,77
			1.592.000,00		36.450,08	360.705,59	397.155,67	1.194.844,33
			4.666.592,10	4.666.592,10	36.790,24	3.267.570,76	3.304.361,00	
	Totale Titolo 4		254.235,28		37.863,02	64.846,05	102.709,07	151.526,21
			50.646.000,00		2.392.754,93	82.966,48	2.475.721,41	48.170.278,59
			50.900.235,28	50.900.235,28	2.430.617,95	147.812,53	2.578.430,48	
	TOTALE TITOLI SPESE		10.647.536,60		985.282,35	9.260.730,91	10.246.013,26	401.523,34
			65.197.333,18		3.832.890,22	1.866.278,10	5.699.168,32	59.498.164,86
			75.844.869,78	75.844.869,78	4.818.172,57	11.127.009,01	15.945.181,58	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		303.166,82					
	TOTALE SPESE		10.647.536,60		985.282,35	9.260.730,91	10.246.013,26	
			65.500.500,00		3.832.890,22	1.866.278,10	5.699.168,32	
			76.148.036,60	75.844.869,78	4.818.172,57	11.127.009,01	15.945.181,58	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

I.A.C.P.
Istituto Autonomo Case Popolari
Provincia di Isernia

Bilancio dell'esercizio
al 31 Dicembre 2013

Via Giovanni XXIII, 113 - 86170 ISERNIA
Centralino 0865 47461 – Fax 0865 - 413617
e-mail: info@iacpisernia.it

Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia

Sede in Isernia - via Giovanni XXIII, n. 113
Codice fiscale 00075330944

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-dic-13	31-dic-12
A) CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE:		
1) - capitale di dotazione non versato	0	0
Totale	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
7) - Altri costi pluriennali	2.371	8.286
Totale	**2.371**	**8.286**
II Immobilizzazioni materiali:		
1) - terreni e fabbricati	29.522.559	29.529.935
2) - impianti e macchinario	250	500
3) - attrezzature industriali e commerciali	2.673	1.640
4) - altri beni	2.413	6.970
5) - immobilizzazioni in corso e acconti	13.753.017	13.031.366
Totale	**43.280.912**	**42.570.411**
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) - partecipazioni in:		
Totale	**0**	**0**
Totale immobilizzazioni B)	**43.283.283**	**42.578.697**
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
II Crediti:		
1) - verso clienti	3.029.397	2.988.511
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.166.940	1.915.195
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	862.457	1.073.316
4-bis) - crediti tributari	49.548	44.548
a) esigibili entro l'esercizio successivo	49.548	44.548
5) - verso altri :	894.476	892.066
a) esigibili entro l'esercizio successivo	879.375	876.964
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	15.102	15.102
Totale	**3.973.422**	**3.925.124**
IV Disponibilità liquide:		
1) - depositi bancari e postali	6.350.649	6.071.534
3) - danaro e valori in cassa	411	0
Totale	**6.351.060**	**6.071.534**
Totale attivo circolante C)	**10.324.482**	**9.996.658**
D) RATEI E RISCONTI:		
1) - ratei attivi	0	0
2) - risconti attivi	4.597	5.720

Totale	**4.597**	**5.720**
TOTALE ATTIVO	**53.612.362**	**52.581.075**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**31-dic-13**	**31-dic-12**
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale	4.919.896	4.919.896
VII Altre riserve		
1) Riserva straordinaria	2.066	2.066
2) Finanziamenti in c/capitale dello Stato	49.734.178	48.910.597
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-(9.080.136)	-(8.767.757)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	14.930	-(312.379)
Totale patrimonio netto	**45.590.934**	**44.752.423**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:	**1.030.184**	**1.030.184**
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**607.296**	**582.410**
D) DEBITI:		
IV) - debiti verso banche :	67.808	79.163
1) scadenti entro l'esercizio successivo	7.731	15.935
2) scadenti oltre lesercizio successivo	60.077	63.228
VI) - acconti	212.858	133.368
1) scadenti entro l'esercizio:	212.858	133.368
VII) - debiti verso fornitori:	248.467	248.912
1) scadenti entro l'esercizio successivo	248.467	248.912
2) scadenti oltre l'esercizio successivo	0	0
XII) - Debiti tributari	28.650	8.104
1) scadenti entro l'esercizio successivo	28.650	8.104
XIII) - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	29.042	31.239
1) scadenti entro l'esercizio successivo	29.042	31.239
XIV) - Altri debiti:	5.704.441	5.598.901
1) scadenti entro l'esercizio successivo	5.520.036	5.427.919
2) scadenti oltre l'esercizio successivo	184.405	170.981
Totale	**6.291.265**	**6.099.687**
E) RATEI E RISCONTI:	**92.683**	**116.372**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	**53.612.362**	**52.581.075**

Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia

Via Giovanni XXIII, 113 - 86170 ISERNIA
Codice fiscale 00075330944

CONTO ECONOMICO		31-dic-13	31-dic-12
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE:**		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	1.622.587	1.481.361
2)	Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	721.650	977.042
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	134.506	204.755
	Totale valore della produzione	**2.478.743**	**2.663.158**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE:**		
6)	Per materie prime, sussidiarie e merci:	5.619	3.452
7)	Per servizi	1.230.407	1.213.644
8)	Per godimento di beni di terzi	0	0
9)	Per il personale:		
a)	- salari e stipendi amministrativi e tecnici	557.245	634.728
b)	- oneri sociali	145.288	146.957
c)	- trattamento di fine rapporto	27.500	32.500
d)	- altri costi	0	0
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.915	5.915
b)	- ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.664	14.582
d)	- svalut.ne dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
14)	Oneri diversi di gestione:	565.477	1.025.372
	Totale costi della produzione	**2.549.116**	**3.077.150**
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**(70.374)**	**(413.992)**
C)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:**		
16)	Altri proventi finanziari:		
d)	- proventi diversi dai precedenti :		
	- da altri	85.867	107.257
17)	Interessi ed altri oneri finanziari :		
	- da altri	5.679	6.710
	Proventi ed (oneri) finanziari netti	**80.188**	**100.547**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**		
18)	Rivalutazioni:		
a)	- Di partecipazioni	0	0
b)	- Di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)	- Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
19)	Svalutazioni:		
a)	- Di partecipazioni	0	0
b)	- Di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)	- Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0

	Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

20)	Proventi :		
a)	- plusvalenze su alienazione beni		-
b)	- altri proventi straordinari	5.115	1.066
21)	Oneri :		
a)	- minusvalenze su alienazione beni	0	-
c)	- altri oneri straordinari	0	-
	Totale delle partite straordinarie	**5.115**	**1.066**
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**14.930**	**(312.379)**
22)	Imposte sul reddito d'esercizio		
a)	- imposte correnti	0	-
b)	- imposte differite	0	-
	Imposte sul reddito d'esercizio	**0**	**0**
23)	**Risultato dell'esercizio**	**14.930**	**(312.379)**

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013

Gli importi presenti sono espressi in euro

Premessa

L' Istituto adotta uno schema di bilancio obbligatorio ai sensi della Circolare CER n. 142 del 27 Febbraio 1986 (che ha natura finanziaria perché conforme al sistema di contabilità dello Stato, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della L. 5/8/78 n. 468) tuttavia, così come previsto anche dall'art.16 del Regolamento Regionale di Contabilità per gli Istituti Autonomi Case Popolari delle province di Campobasso ed Isernia, viene redatto il bilancio d'esercizio contenente tutte le informazioni richieste dalle norme in materia di bilancio e dalle disposizioni contenute in altre leggi inerenti.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi di redazione ed ai criteri di valutazione stabiliti dal Codice Civile. Sono state predisposte tutte le informazioni obbligatorie ritenute sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, nonché del risultato economico.
Il documento è presentato in modo da consentire la comparazione, così come stabilito dall'art.2423 bis del C.C., con il bilancio dell'esercizio precedente; inoltre si segnala che le voci previste dallo schema di bilancio del Codice Civile con saldo zero non sono state riportate, mantenendo comunque la numerazione originaria dello schema di legge.
A beneficio della chiarezza espositiva la presente Nota Integrativa è corredata da tabelle esplicative che analizzano la composizione e le variazioni intervenute nel decorso esercizio della consistenza delle principali voci di bilancio.

Criteri di formazione

I criteri applicati nelle valutazione delle poste del presente bilancio d'esercizio sono conformi al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in conformità alla attuale normativa in materia, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Sez.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai principi di redazione del bilancio di cui agli artt.2423 e 2423 bis c.c.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Crediti per capitale di dotazione

In tale voce sono riportati gli eventuali versamenti dovuti per capitale di dotazione. Tale voce non interessa lo I.A.C.P.

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate a quote costanti attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

Categorie e Aliquote di Ammortamento	
Sede Istituto in via Giovanni XXIII	3,0 %
Impianti e macchinari	10,0 %
Attrezzature industriali	20,0 %
Macchine d'ufficio elettroniche	20,0%
Mobili e arredi	12,0%
Autoveicoli	25,0%

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi, mentre i costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico.

Non sono state effettuate svalutazioni di beni materiali, non essendo risultata alcuna perdita durevole di valore, né rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

L'Istituto non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie non risultano iscritte in bilancio

Crediti e debiti

I crediti ed i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. I crediti sono ricondotti al loro presunto valore di realizzo mediante un apposito fondo di svalutazione.

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono iscritte in bilancio

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il principio dell'effettiva competenza economica e temporale dell'esercizio.

Fondo per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondi T.F.R. / T.F.S.

Rappresentano il debito maturato nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio in conformità alle norme applicate dall'Istituto in materia.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono accantonate secondo il principio di competenza.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
Gli interessi attivi e passivi e gli altri ricavi e costi sono rilevati ed esposti secondo il principio della competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti ripartito per categoria in forza alla società al 31 dicembre 2011 è il seguente:

Organico	31/12/2013	31/12/2012
- Direttore Generale	1	-
- Dirigenti	-	1
- Impiegati	16	17
totale	17	18

Il contratto di lavoro applicato è quello delle Regioni ed Autonomie locali (ARAN).

Analisi delle singole voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Tale voce non interessa lo I.A.C.P. in quanto non risultano versamenti per capitale di dotazione ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI

Per le classi delle immobilizzazioni sono stati predisposti appositi prospetti che indicano per ciascuna voce le variazioni intervenute nel decorso esercizio.

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali iscritte riguardano i costi sostenuti per la informatizzazione degli uffici (software, hardware, etc.). Nel dettaglio si riportano le movimentazioni che hanno interessato tale posta nell'esercizio in esame

Descrizione	Valore 31/12/2012	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2013
Spese per procedure automatizzate	8.285	0	0	5.915	2.372
	8.285	**0**	**0**	**5.915**	**2.371**

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:

Descrizione	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Spese per procedure automatizzate	116.278	113.906	0	0	2.372
	116.278	**113.906**	**0**	**0**	**2.371**

Materiali

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare si precisa che, trattasi di immobili destinati alla locazione e costituiscono l'attività tipica dell'Istituto. Pertanto gli immobili de qua si configurano non quale strumento bensì quale oggetto dell'attività e come tale produttivo di redditi (costituiti dai canoni percepiti a titolo di corrispettivo per il godimento del medesimo da parte del locatario), essi perciò non vengono ammortizzati come tra l'altro stabilito dalla sentenza n.2934/96 della Corte Costituzionale.

Gli immobili in proprietà superficiaria insistono su terreni ricevuti in concessione dai Comuni.

Nella voce interventi costruttivi destinati alla locazione rappresentano il valore dei fabbricati e degli interventi di risanamento/ristrutturazione in corso al 31.12.2013 e non ancora ultimati. L'importo è costituito dai costi registrati sulla base degli stati avanzamento lavori fatturati dagli appaltatori, contabilizzati, approvati e liquidati dall'Istituto.

Di seguito sono riportati, per ciascuna voce, le variazioni subite nell'esercizio precedente ed i movimenti verificati nell'anno 2013

Descrizione	Costo storico	Fondo ammort.to	Valore residuo anno precedente	Incrementi dell' esercizio	Decrementi dell' esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2013
Stabili di proprietà in locazione	23.825.364		23.597.302		519		23.596.783
Stabili in proprietà superficiaria in locazione	5.769.197		5.769.197				5.769.197
Sede dell'Istituto via Giovanni XXIII	228.581	65.145	163.436			6.857	156.579
Interventi costruttivi destinati alla locazione	13.031.366		13.031.366	721.650			13.753.016
Impianti e macchinari	16.595	16.095	500			250	250
Attrezzature	2.680	1.040	1.640			800	840
Macchine d'ufficio elettroniche	120.120	116.822	3.298			1.675	1.622
Mobili e macchine per ufficio	31.095	29.414	2.	1.033		90	2.624
Autoveicoli	36.325	34.335	1990			1991	0
	43.061.324	**262.851**	**42.570.411**	**722.683**	**519**	**11.664**	**43.280.912**

Non sono state effettuate svalutazioni di beni materiali, non essendo risultata alcuna perdita durevole di valore, né rivalutazioni discrezionali o volontarie.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di realizzo al netto del relativo fondo rischi.
I crediti verso clienti ammontano a euro 3.029.398 e rappresentano il credito che l'Istituto ha nei confronti dei locatari e cessionari degli alloggi che hanno optato per il pagamento rateale. A fronte di possibili mancati realizzi dei predetti crediti, al passivo è appostato un fondo rischi su crediti, pari ad euro 477.622.
Il conto relativo alla morosità per canoni non riscossi espone un credito di euro 2.353.061 che risulta aumentato rispetto all'anno precedente di circa 268 mila euro. Si segnala che l'Istituto ha in essere una procedura crediti finalizzata al recupero crediti mediante solleciti di pagamento verso l'inquilinato per arginare il fenomeno della morosità.
Tra gli altri crediti esposti in bilancio, si evidenziano gli importi più rilevanti, tra cui:

- ✓ il credito nei confronti dell'erario si riferisce essenzialmente al credito IRES generato dalle ritenute d'acconto subite. E' iscritto anche il credito IRAP di euro 17.782.
- ✓ il credito nei confronti della Milano Assicurazioni rappresenta la copertura assicurativa relativa al TFR/TFS maturati dai dipendenti
- ✓ la voce anticipazioni diverse si riferisce essenzialmente ad anticipazioni per procedure esecutive

In dettaglio:

Descrizione	Anno in corso	Oltre l'esercizio successivo	Oltre 5 anni	Totale Anno in corso	Anno precedente
Per canoni di locazione	2.353.061	-	-	2.353.061	2.084.821
Per cessionari di alloggi e mutuatari	208.117	728.409	139.074	1.075.600	1.286.459
Fondo rischi su crediti	(477.622)			(477.622)	(477.622)
Per servizi a rimborso	-1.454			-1.454	13.374
Per dilazioni	79.812			79.812	81.480
Crediti tributari	49.548			49.548	44.548
Verso altri:					
- v / Milano assicurazioni	429.215			429.215	416.318
- anticipazioni procedure esecutive	341.356			341.356	341.356
- crediti diversi	108.803	15.102		123.904	134.392
	3.090.837	**743.510**	**139.074**	**3.721.821**	**3.925.124**

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Nel dettaglio la composizione della voce è così rappresentata:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Differenze
Depositi bancari e postali	6.350.649	6.071.534	279.115
Assegni	-	-	-
Denaro e altri valori in cassa	411	-	411
	6.351.060	**6.071.534**	**279.526**

Il saldo è comprensivo delle seguenti somme:

- la somma di euro 4.522.143 rappresenta i fondi residui disponibili derivanti da contributi c/capitale, ricevuti fino alla data di chiusura del bilancio e non ancora utilizzati per lavori di costruzione e manutenzione nonché le somme per interventi E.R.P. che lo Stato/Regione eroga all'Istituto per conto dei Comuni i quali, in una fase successiva, ne richiedono la disponibilità al fine di liquidare i relativi SAL.;
- la somma di euro 1.396.096 rappresenta la somma residua del ricavato della vendita degli alloggi di cui euro 241.291 ai sensi della L.560/93 ed euro 1.154.804 ai sensi della L.R. 14/05, tali fondi, pur rimanendo nella disponibilità dell'Ente vengono depositati su un conto corrente di contabilità speciale per essere utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore così come stabilito dalla citata legge.
- I depositi presso CC PP al 31.12.2012 ammontano ad euro 257.506

D) Ratei e Risconti Attivi

I risconti e risconti attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi o oneri comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Gli stessi sono così composti:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Differenze
Ratei Attivi	0	0	0
Risconti Attivi	4.597	5.720	1.123
	4.597	**5.720**	**1.123**

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Patrimonio dell'Istituto risulta così suddiviso:

Descrizione	Anno precedente	Incrementi	Decrementi	Accantonamento esercizio	Utile d'esercizio	Anno in corso
Capitale di dotazione	4.919.896				-	4.919.896
Riserva di rivalutazione					-	
Fondo riserva	2.066				-	2.066
Riserve statutarie regolamentari					-	
Finanziamenti per interventi costruttivi	48.910.597	823.581			-	49.734.178
Utili o perdite portati a nuovo	(8.767.757)	(312.379)			-	(9.080.136)
Utili o perdite portati d'esercizio	(312.379)	0	312.379		14.930	14.930
	44.752.422	**511.202**	**312.379**		**14.930**	**45.590.934**

Il patrimonio dell'ente oltre ad essere rappresentato dal capitale di dotazione, è costituito dai finanziamenti, che rappresentano apporti diretti al patrimonio dell'Ente, per l'Edilizia residenziale pubblica ricevuti dallo Stato e dalla Regione e destinati a investimenti, cioè alla costruzione di immobili, al recupero o a manutenzioni straordinarie incrementative degli immobili esistenti.
Si evidenzia che per l'anno in corso il risultato dell'esercizio evidenzia una perdita di euro 14.930.

B) Fondo per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi euro 1.030.184, sono così costituiti:

Descrizione	Anno precedente	Incrementi	Decrementi	Anno in corso
Fondo per manutenzione	1.030.184			1.030.184
	1.030.184			**1.030.184**

C) Trattamento Fine Rapporto / Servizio lavoro Subordinato

Al 31.12.2013 risultano stanziati euro 607.296, di cui euro circa 505.000 per il T.F.S. ed euro 102.295 per il TFR; la quota stanziata dell'esercizio 2013 è stata di euro 27.500.
Le movimentazioni subite da tale voce sono riassunte nel seguente prospetto:

Descrizione	Anno precedente	Incrementi	Decrementi	Anno in corso
Fondo TFR / TFS	549.910	27.500	52.385	607.296
	549.910	**27.500**	**52.385**	**607.296**

D) Debiti

I debiti esistenti a carico dell'Istituto ammontano complessivamente a euro 6.291.265

Gli importi in dettaglio sono evidenziati nella tabella seguente:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Differenze
Debiti bancari e postali			
Mutui	67.807	79.163	(11.346)
Acconti	212.858	133.024	79.833
Debiti verso fornitori	248.467	248.912	(445)
Debiti Tributari	28.650	8.104	20.546
Debiti verso enti previdenziali	29.042	31.239	(2.196)
Altri debiti:			
- Rientri destinati art.. 25 L.513	1.423.549	1.423.549	-
- Fondi G.S. – interventi E.R.P. Comuni	641.713	647.692	(5.979)
- per cessione alloggi	1.491.245	1.491.245	-
- debiti v/Regione Molise ex L.R. 17/94	1.820.797	1.520.897	299.900
- debiti diversi	142.732	344.880	(202.148)
- Depositi cauzionali	184.405	170.981	13.424
	6.291.265	**6.099.686**	**191.579**

I debiti per mutui ammontano a euro 67.807 e riguardano due mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Intesa.

Gli "Acconti da clienti", esigibili entro 12 mesi, rappresentano anticipi ricevuti da cessionari di alloggi per i quali, a fine esercizio, non era stato sottoscritto l'atto di compravendita.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
I debiti tributari sono rappresentati dai debiti v/Erario per le ritenute operate e versate nel mese di gennaio e dal debito IVA, di euro 6.985, risultante dalla dichiarazione annuale che verrà versato in sede di elaborazione dell'Unico 2014. Si precisa che per l'anno 2013 il pro rata è stato pari al 3% quindi l'importo dell'IVA indetraibile è stato pari a euro 106.136..

Tra i debiti diversi, si specifica che il debito per rientri ex art 25, L. 513/77 ex art. 25, ammontante ad euro 1.423.549, alla luce della nuova normativa regionale, potrebbe essere non più dovuto e comunque gli importi relativi alle annualità precedenti al 1998 si potrebbero considerare prescritti.
In dettaglio si riporta la descrizione delle voci più rilevanti:

- ✓ debito per la Gestione Speciale ex art. 25 L.513, come detto in precedenza, si tratta di somme che dovrebbero essere versate per quote residuali dei canoni di fitto e riscatti, che come già detto alcune annualità potrebbero considerarsi prescritte.
- ✓ Il debito E.R.P. c/Comuni rappresenta la somma per interventi E.R.P. costituita dai finanziamenti CER che lo Stato/Regione eroga all'Istituto per conto dei Comuni i quali, in una fase successiva, ne richiedono la disponibilità al fine di liquidare i relativi SAL. Per la gestione di dette somme l'Istituto percepisce, a copertura delle proprie spese generali, una commissione pari al 3%.
- ✓ Il debito C.E.R. per riscatti alloggi ammontante ad euro 1.491.245. Si precisa che nell'anno 2012 sono stati stipulati n. 9 contratti (L.14/05) per riscatto alloggi. Nel rispetto della normativa vigente tali fondi, pur rimanendo nella disponibilità degli enti proprietari vengono depositati su un conto corrente di contabilità speciale per essere utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. A riguardo si segnala che dal 2005 la Regione Molise ha emanato la L.R. n. 14 del 5 maggio 2005 il cui art.10 stabilisce le modalità di gestione e reimpiego dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi.
- ✓ Il debito verso la Regione Molise scaturisce dalla disciplina dei canoni di locazione prevista dalla L.R. n. 17 del 7 luglio 2006, la quale all'art. 20 stabilisce che "gli Istituti Autonomi Case Popolari, i Comuni e gli altri soggetti proprietari o gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica versano annualmente, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, alla Regione il venti percento dei proventi derivanti da canoni di locazione nonché le parti eccedenti i costi di cui al comma 2"
- ✓ Infine nella tabella sono esposti debiti diversi della gestione ordinaria, tra i quali vi sono anche depositi cauzionali degli utenti.

CONTO ECONOMICO

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solamente sulle voci che si reputano meritevoli di un apposito commento.

A) Valore della produzione

Dal conto economico riclassificato si evidenzia un valore della produzione realizzato nel 2012 che ammonta a euro 2.478.742.

Canoni di locazione
Considerato che la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi sono influenzate dalle norme regionali si evidenzia che gli stessi per l'anno 2013 ammontano a euro 1.499.499 di cui la quota da destinare alla Regione Molise ex L. 17/06 è stata pari ad euro 299.899.
Nella seguente tabella si fornisce la ripartizione dei ricavi:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Per canoni di locazione	1.499.499	1.471.997	27.503
Compensi tecnici per interventi edilizii	123.087	9.365	113.722
Variazione per interventi costruttivi in corso	721.650	977.042	(255.392)
Altri ricavi e proventi	134.506	204.005	(69.499)
	2.478.742	**2.662.408**	**(183.666)**

I corrispettivi tecnici sono le competenze riconosciute all'Istituto per la progettazione e direzione lavori sugli interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata con contributi C.E.R. rendicontate nelle spese generali degli interventi.

Nelle variazioni per interventi costruttivi sono comprese le spese per acquisizione aree, corrispettivi di appalto sia per interventi di costruzione sia di manutenzione straordinaria nonché gli altri costi sostenuti nel corso dell'esercizio per gli interventi costruttivi (spese per progettazione, urbanizzazione, ecc.,).

Nella voce "altri ricavi e proventi" è iscritta la somma di euro 28.741 imputabile alle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita degli alloggi ai sensi della L.R. 14/2005.

B) Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
L'importo pari ad euro 5.619 si riferisce esclusivamente ad acquisti di cancelleria e beni di costo inferiori ad euro 516.

Costi per servizi
Analizzando le voci relative ai costi della produzione per servizi si può evidenziare che la voce più rilevante è rappresentata dalle spese per gli interventi edilizi; in questa voce sono iscritti inoltre, i costi relativi alle spese generali e di funzionamento dell'Ente.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. I costi per il personale ammontano a euro 730.034 con un'incidenza del 28,64% sul totale dei costi per la produzione.

Ammortamenti e svalutazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite, rispettando le percentuali stabilite dal decreto ministeriale del 31.12.1988 che rispondono anche al normale deperimento dei vari beni. Per ulteriori dettagli in merito si rinvia a quanto detto in sede di analisi della voce "immobilizzazioni immateriali dello Stato Patrimoniale"

Oneri diversi di gestione
La voce accoglie principalmente i costi relativi ad imposte e tasse varie di competenza dell'esercizio, le spese varie sostenute e le perdite derivanti dai rientri per la Gestione Speciale che ammontano ad euro 329.160. La voce accoglie il ricavato della cessione degli alloggi da restituire alla Regione, ai sensi della L. 14/05; la perdita ha come contropartita, nelle passività patrimoniali, il debito per le cessioni alloggi (CER) e, nei componenti positivi di reddito, le plusvalenze patrimoniali, in modo tale da ridurre l'effettiva perdita al solo valore storico dei beni ceduti.

C) Proventi e oneri finanziari

Tra i proventi finanziari si espongono:
- ✓ interessi attivi bancari per un importo pari a euro 62.035.
- ✓ la somma di euro 23.832 si riferisce invece agli interessi pagati da parte di coloro che hanno riscattato gli alloggi usufruendo di un pagamento rateale e dagli interessi di mora per i ritardati pagamenti.

La gestione finanziaria chiude con un saldo positivo di euro 80.188, permettendo di recuperare il saldo

negativo della gestione operativa.
In dettaglio le voci sono così distinte:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Interessi attivi bancari / postali	62.035	77.325	(15.289)
Interessi v/assegn.ri. e cess.ri per dilazione crediti	23.832	29.932	(6.100)
Altri interessi attivi	-	-	-
	80.188	**100.547**	**(20.359)**

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sopportati dall'azienda ammontano complessivamente a euro 5.679 riconducibili interamente agli interessi pagati per i mutui in essere. Nella tabella sono dettagliate le voci:

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Interessi passivi su mutui	5.679	6.710	(1.031)
Interessi passivi di mora			
Interessi passivi su altri debiti			
	5.679	**6.710**	**(1.031)**

E) Proventi e oneri straordinari

Tra i proventi e gli oneri straordinari sono iscritti importi derivanti da storni e/o rettifiche di valori relativi ad esercizi precedenti

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Plusvalenze da alienazioni			
Sopravvenienze attive/insussistenze attive	5.115	1.066	4.049
	5.115	**1.066**	**4.049**

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Minusvalenze patrimoniali			
Sopravvenienze passive	0	0	0
	0	**0**	**0**

22) Imposte sul reddito di esercizio

Non sono state accantonate le imposte dell'esercizio.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata
Non risultano presenti imposte differite / anticipate per la mancanza dei presupposti.

Risultato dell'esercizio

Dal conto economico si evince un utile di esercizio di euro 14.930.
Le considerazioni che si possono fare sono le seguenti:

- ✓ la differenza negativa tra i ricavi della produzione e i costi della produzione (EBIT) pari ad euro (70.374) si è notevolmente ridotta rispetto all'esercizio precedente in presenza di un significativo abbattimento dei costi della gestione operativa dell'Ente. Si segnala che l' I.M.U di competenza per l'esercizio 2013 è stato pari ad euro 95.723.

Descrizione	Anno in corso	Anno precedente	Variazioni
Utile d'esercizio			
Perdita d'esercizio	14.930	(299.322)	327.309
	14.940	**(299.322)**	**327.309**

Isernia, lì 30 aprile 2014
.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile di Funzione: 0
Responsabile di Procedimento: 0

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			5.690.454,92
RISCOSSIONI	532.551,52	4.682.657,53	5.215.209,05
PAGAMENTI	985.282,35	3.832.890,22	4.818.172,57
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			6.087.491,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			6.087.491,40
RESIDUI ATTIVI	4.021.363,34	1.018.154,27	5.039.517,61
RESIDUI PASSIVI	9.260.730,91	1.866.278,10	11.127.009,01
DIFFERENZA			-6.087.491,40
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Timbro dell'ente

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	5.690.454,92
RISCOSSIONI (+)	532.551,52	4.682.657,53	5.215.209,05
PAGAMENTI (-)	985.282,35	3.832.890,22	4.818.172,57
DIFFERENZA			6.087.491,40
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.087.491,40

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
09/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12,00, presso la sede legale dell'I.A.C.P. della Provincia di Isernia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- dott.ssa Anna Ciampittiello, presidente;
- rag. Liliana Gasbarrino, componente assente giustificato;
- dott. Massimo Tondi, componente;

con il seguente ordine del giorno:

1) Esame rendiconto 2013;
2) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Collegio ha ricevuto la seguente documentazione:

1) rendiconto finanziario delle entrate relativo all'esercizio 2013;
2) rendiconto finanziario delle uscite relativo all'esercizio 2013;
3) relazione del 22/4/2013 del Direttore Generale dott. Nicandro Biasiello e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dott.ssa Anna Gatti;
4) situazione amministrativa al 31/12/2013;
5) situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa dell'Ente al 31.12.2013;

- visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il rendiconto dell'esercizio 2013;
- vista la normativa regionale con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- rilevato che l'Ente risulta dotato di una specifica contabilità economica.

VERIFICATO CHE

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su un partitario dei capitoli;
- risultano emesse n. 770 reversali e n. 828 mandati sul c/c di Tesoreria presso la Banca Lavoro e Piccolo Risparmio S.p.A.;
- accertato, sulla base di controlli a campione, che:
  a) i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
  b) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
  c) è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; mediante controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa secondo le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento;

RIPORTANO

I risultati dell'analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013

GESTIONE FINANZIARIA

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con le risultanze del tesoriere, e si compendiano nel seguente riepilogo:

	in c/residui	in c/competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale			€ 5.690.454,92
Riscossioni	€ 532.551,52	€ 4.682.657,53	€ 5.215.209,05
Pagamenti	€ 985.282,35	€ 3.832.890,22	€ 4.818.172,57
Fondo di cassa finale			**€ 6.087.491,40**

Il fondo di cassa finale risulta giacente per € 169.697,70 presso il conto corrente di tesoreria della BLPR; € 241.291,50 presso la BLPR (c/c 502); € 1.154.804,43 sul conto corrente n. 503 presso la BLPR ed € 4.521.697,77 sul conto corrente 504 della BLPR.

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si riassume

	in c/residui	in c/competenza	Totale
Fondo di cassa finale			€ 6.087.491,40
Residui attivi	€ 4.021.363,34	€1.018.154,27	€ 5.039.517,61
Residui passivi	€ 9.260.730,91	€ 1.866.278,10	€ 11.127.009,01
Avanzo / Disavanzo a fine esercizio			**0,00**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	in c/residui	in c/competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale			€ 5.690.454,92
Riscossioni	€ 532.551,52	€ 4.682.657,53	€ 5.215.209,05
Pagamenti	€ 985.282,35	€ 3.832.890,22	€ 4.818.172,57
Fondo di cassa finale			**€ 6.087.491,40**
Residui attivi	€ 4.021.363,34	€ 1.018.154,27	€ 5.039.517,61
Residui passivi	€ 9.260.730,91	€ 1.866.278,10	€ 11.127.009,01
Avanzo/ Disavanzo al 31/12/2013			**0,00**

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando il seguente metodo di calcolo:

Fondo iniziale di cassa	€ 5.690.454,92
Totale pagamenti - residui attivi riaccertati	- € 221.345,04
Totale riscossioni - residui passivi riaccertati	-€ 5.911.799,96
Saldo da rendiconto	€ 0,00

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	€ 5.700.811,80
Totale impegni di competenza	€ 5.699.168,32
Saldo gestione di competenza	€ 1.643,48

GESTIONE DEI RESIDUI

Totale accertamenti residui attivi	€ 4.553.914,86
Totale impegni residui passivi	€ 10.246.013,26
Saldo gestione dei residui	€ -5.692.098,40

RIEPILOGO

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	€ 1.643,48
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ - 5.692.098,40
FONDO INIZIALE DI CASSA	€ 5.690.454,92
TOTALE AVANZO/ DISAVANZO AL 31/12/2013	€ 0,00

Si riporta, infine, il confronto tra il bilancio di previsione 2013 ed il rendiconto 2013:

ENTRATE	**Previsione**	**Rendiconto**	**Scostamento**
TITOLO I - Trasferimenti correnti	€ 1.417.201,47	€ 1.022.230,87	-€ 294.970,60
TITOLO II - Altre entrate	€ 5.495.237,26	€ 4.150.490,72	-€ 1.344.746,54
TITOLO III - Alienazione beni	€ 1.689.136,05	€ 641.165,27	-€ 1.047.970,78
TITOLO IV - Entrate da capitali	€ 10.623.315,69	€ 1.842.445,84	-€ 8.780.869,85
TITOLO V - Entrate da prestiti	€ 203.334,17	€ 42.482,33	-€ 160.851,84
TITOLO VI - Partite di giro	€ 50.726.190,22	€ 2.555.911,63	-€ 48.170.278,59
TOTALE	**€ 70.154.414,86**	**€ 10.254.726,66**	**-€ 59.799.688,20**

SPESA	**Previsione**	**Rendiconto**	**Scostamento**
TITOLO I - Spese correnti	€ 5.021.162,87	€ 3.733.874,26	€ 1.204.678,25
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 15.256.879,53	€ 6.328.515,84	€ 8.928.363,69
TITOLO III - Rimborso prestiti	€ 4.666.592,10	€ 3.304.361,00	€ 1.194.844,33
TITOLO IV - Partite di giro	€ 50.900.235,28	€ 2.578.430,48	€ 48.170.278,59
TOTALE	**€ 75.844.869,78**	**€ 15.945.181,58**	**€ 59.498.164,86**

Il Collegio, dopo l'esame della suddetta documentazione, rileva quanto segue:

- il Commissario Straordinario con deliberazione n. 22 del 4/4/2013 ha autorizzato l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con relazione del 21/3/2014 e di cui codesto Collegio, con verbale n. 6 dell'1/4/2014, ha espresso parere favorevole;
- il disavanzo di amministrazione al 31/12/2012, pari ad € 303.166,82, è stato interamente riassorbito dalla gestione dell'esercizio 2013;
- il rendiconto relativo all'esercizio 2013 chiude in pareggio; diversamente la situazione patrimoniale e il conto economico dell'Ente al 31.12.2013 rilevano un risultato d'esercizio positivo pari ad € 14.930,00;
- il bilancio al 31/12/2013 evidenzia un miglioramento della redditività rispetto all'anno precedente grazie ad una contrazione dei costi della produzione che ha determinato un risultato della gestione tipica pari a - € 70.374,00 rispetto a - € 413.992,00 dell'anno precedente.

Il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole per la proposta di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2013.
Si allegano al presente verbale: bilancio dell'Ente al 31/12/2013; relazione al conto consuntivo e situazione amministrativa al 31/12/2013.
Della compiuta verifica i sottoscritti revisori danno atto con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono. La seduta viene sciolta alle ore 13.30.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Anna Ciampittiello, presidente;
Dott. Massimo Tondi, componente.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il Conto Consuntivo, che viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed all'approvazione dell'Amministrazione, espone i risultati della gestione relativa all'esercizio finanziario 2013.

L'illustrazione dei dati finanziari dell'esercizio 2013 registra accertamenti per € 5.700.811,80 ed impegni per € 5.699.168,32

L'Ufficio Ragioneria, autorizzato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 22 del 4 aprile 2014, ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli anni precedenti. Sono stati individuati i residui attivi e passivi degli anni pregressi da eliminare o ridurre ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali.

L'operazione di riaccertamento ha eliminato residui passivi per € 402.104,46 e residui attivi per € 100.000,00 con una differenza pari ad € 302.104,46.

Il risultato dell'operazione di verifica contabile è rappresentato dalla tabella che segue:

EFFETTO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI SULLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**EFFETTI SULLA FORMAZIONE DEL RISULTATO**		**SALDO (+/-)**
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori Residui attivi			
Minori Residui Passivi	**402.104,46**		
Minori Residui Attivi		**100.000,00**	
Maggiori Residui Passivi			
Effetti complessivi			**302.104,46**

Per l'analisi e la scomposizione dei suddetti dati si rinvia alla relazione di verifica contabile che è parte integrante della deliberazione commissariale n. 22 del 4 aprile 2014.

Per effetto di tale operazione e di una attenta gestione nel rispetto della riduzione della spesa pubblica, il disavanzo di amministrazione registrato al 31.12.2012 di € 303.166,82 è stato interamente riassorbito: tale risultato è in linea con gli obiettivi programmati di efficienza.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Bilancio approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 50 del 20 dicembre 2013. Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalla deliberazione di Commissario Straordinario n. 36 del 28 agosto 2013, regolarmente registrate e di cui ai prospetti allegati alla presente relazione. Per quanto riguarda le spese, si precisa che:

- l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- La spesa corrente risulta diminuita rispetto all'anno precedente (totale impegnato anno 2012 1.846.492,32 totale impegnato anno 2013 € 1.704.154,93);

- In generale le spese correnti sono state contenute al massimo rispetto alle previsioni:

Descrizione	Previsto €	Impegnato €
spese per gli organi dell'ente	76.833,18	54.338,55
oneri per il personale in attività di servizio	1.192.000,00	739.781,82
spese per acquisto di beni di consumo e servizi	363.000,00	145.515,80
spese per prestazioni istituzionali	610.000,00	313.711,61
oneri finanziari	49.000,00	8.967,69

La principale fonte di entrata è rappresentata dai canoni di locazione previsti per l'anno 2013 nella misura di € 1.840.000,00 ed accertati per € 1.510.478,94; la minore entrata rispetto alle previsioni è dovuta in parte al ritardo nell'assegnazione di alloggi vuoti le cui procedure sono a carico dei Comuni, in parte al ritardo nella realizzazione di programmi edilizi dovuto principalmente alla lentezza con cui vengono accreditate, da parte della Regione Molise, le somme destinate a nuove costruzioni o a recupero del patrimonio edilizio esistente.

.

Per quanto riguarda la gestione dei residui relativa ai canoni di locazione, l'Istituto ha in corso un'azione volta al recupero della morosità che ormai da tempo condiziona la vita dell'Ente: vengono inviate, a tutti gli utenti morosi, diffide ad adempiere cui seguono le opportune iniziative volte al recupero coattivo del credito e degli alloggi per i casi di persistente morosità.

Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi, depositate su un apposito conto corrente bancario, seppur vincolate, vengono utilizzate nei limiti delle autorizzazioni della Regione Molise.

La gestione di cassa 2013 espone riscossioni per € 5.215.209,05 e pagamenti per € 4.818.172,57 con una differenza pari ad € 397.036,48. Questa differenza sommata alla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2013 (€ 5.690.454,92) dà la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2013 pari ad € 6.087.491,40.

La dimostrazione del pareggio finanziario risulta dalla situazione amministrativa allegata.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

con modello specificato nel *D.P.R. n.194 del 31 gennaio 1996.*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			5.690.454,92
RISCOSSIONI	532.551,52	4.682.657,53	5.215.209,05
PAGAMENTI	985.282,35	3.832.890,22	4.818.172,57
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.087.491,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			6.087.491,40
RESIDUI ATTIVI	4.021.363,34	1.018.154,27	5.039.517,61
RESIDUI PASSIVI	9.260.730,91	1.866.278,10	11.127.009,01
DIFFERENZA			-6.087.491,40
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			**0,00**

Isernia, 22.04.2014

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria

Dott.ssa Anna Gatti

Il Direttore Generale

Ing. Nicandro Biasiello

;

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 23/ 2014 /CS

OGGETTO	APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Il 30 Aprile 2014 presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Isernia.

Per il Collegio dei Revisori:

		Presente	Assente
Dott.ssa Anna Ciampittiello	Presidente	X	
Dott. Massimo Tondi	Componente	X	
Rag. Liliana Gasbarrino	Componente		X

Ufficio Ragioneria

L'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio dello IACP di Isernia dal sottoscritto Responsabile di Ragioneria, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione della spesa e la regolarità contabile delle risultanze conseguenti il presente atto.

Cap. _____ Eserc. _____ Es./Imp. _____ Imp. _____ Data _____

Cap. _____ Eserc. _____ Es./Imp. _____ Imp. _____ Data _____

L'Istruttore

Il Responsabile della Ragioneria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nella persona del sottoscritto Dott. Nicandro PILLA, nominato con D.P.G.R. del Molise n. 27 del 05.03.2014, con l'assistenza del Direttore Generale, Ing. Nicandro Biasiello che funge da segretario;

VISTA la Legge Regionale 6/90 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio 2013;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile dell'Ufficio Ragioneria e del Direttore Generale che evidenzia le ragioni del risultato a pareggio dell'esercizio;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che certifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;

CON l'assistenza del Collegio dei Revisori dei Conti

D E L I B E R A

di approvare, sulla base delle risultanze contabili certificate dal competente Ufficio Ragioneria, dal Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, ciascuno per quanto di competenza, il Rendiconto Finanziario 2013 che si compone dei seguenti documenti contabili depositati presso il Servizio Finanziario:

- Relazione al rendiconto esercizio 2013;
- Conto del Bilancio;
- Conto economico-patrimoniale;
- Allegati

e che riassume i seguenti risultati finali:

	In c/ residui	**In c/ competenza**	**Totale**
Fondo iniziale di cassa			5.690.454,92
Riscossioni	532.551,52	4.682.657,53	5.215.209,05
Pagamenti	985.282,35	3.832.890,22	4.818.172,57
Fondo di cassa finale			6.087.491,40
Residui attivi	4.021.363,34	1.018.154,27	5.039.517,61
Somma			11.127.009,01
Residui passivi	9.260.730,91	1.866.278,10	11.127.009,01
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			**0,00**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DOTT. NICANDRO PILLA

IL SEGRETARIO
F.TO ING. NICANDRO BIASIELLO

Si certifica che copia delle presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI

La suestesa deliberazione è stata affissa all'albo dal _____ al _____

e contro la stessa non sono state prodotte opposizioni.

Isernia,

PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI

Parere _____ di regolarità contabile _____
firma

Parere _____ di regolarità tecnica _____
firma

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		111.847,95					
	FONDO DI CASSA			248.119,08				
2	**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI**							
2.01	**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL\'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI**							
2.01.01	**CONTRIBUTO REGIONE MOLISE 26/77**							
2.01.01	**CONTRIBUTO REGIONE MOLISE 26/77**							
			170.000,00 200.000,00 370.000,00		170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 -170.000,00
	Totale U.P.B. 1		170.000,00 200.000,00 370.000,00		170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 -170.000,00
	Totale Categoria 1		170.000,00 200.000,00 370.000,00		170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 -170.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Titolo 2		170.000,00 200.000,00 370.000,00		170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 30.000,00 200.000,00	0,00 -170.000,00
3	**ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**							
3.02	**ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DALLA VENDITA DI BENI**							
3.02.02	**INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DISPONIBILI PRESSO LE TESORERIE**							
3.02.02	**INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DISPONIBILI PRESSO LE TESORERIE**							
			0,00 2.688,48 2.688,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.688,48
	Totale U.P.B. 2		0,00 2.688,48 2.688,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.688,48
	Totale Categoria 2		0,00 2.688,48 2.688,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.688,48

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Titolo 3		0,00 2.688,48 2.688,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.688,48
6	**PARTITE DI GIRO**							
6.06	**PARTITE DI GIRO**							
6.06.03	**PARTITE DI GIRO**							
6.06.03	**PARTITE DI GIRO**							
			82,66 18.000,00 18.082,66		0,00 5.675,63 5.675,63	82,66 1.370,13 1.452,79	82,66 7.045,76 7.128,42	0,00 -10.954,24
	Totale U.P.B. 3		82,66 18.000,00 18.082,66		0,00 5.675,63 5.675,63	82,66 1.370,13 1.452,79	82,66 7.045,76 7.128,42	0,00 -10.954,24
	Totale Categoria 6		82,66 18.000,00 18.082,66		0,00 5.675,63 5.675,63	82,66 1.370,13 1.452,79	82,66 7.045,76 7.128,42	0,00 -10.954,24
	Totale Titolo 6		82,66 18.000,00 18.082,66		0,00 5.675,63 5.675,63	82,66 1.370,13 1.452,79	82,66 7.045,76 7.128,42	0,00 -10.954,24

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		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	
	Totale Titolo 2		170.000,00		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
			200.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	-170.000,00
			370.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	
	Totale Titolo 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.688,48		0,00	0,00	0,00	-2.688,48
			2.688,48		0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4		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	
	Totale Titolo 5		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	
	Totale Titolo 6		82,66		0,00	82,66	82,66	0,00
			18.000,00		5.675,63	1.370,13	7.045,76	-10.954,24
			18.082,66		5.675,63	1.452,79	7.128,42	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		170.082,66		170.000,00	82,66	170.082,66	0,00
			220.688,48		35.675,63	1.370,13	37.045,76	-183.642,72
			390.771,14		205.675,63	1.452,79	207.128,42	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		111.847,95					
	FONDO DI CASSA			248.119,08				
	TOTALE ENTRATE		170.082,66		418.119,08	82,66	418.201,74	
			332.536,43		35.675,63	1.370,13	37.045,76	
			502.619,09		453.794,71	1.452,79	455.247,50	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
1	**FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE**							
1.01	**FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE**							
1.01.01	**AMMINISTRAZIONE**							
1.01.01.01	**ORGANI ISTITUZIONALI**							
10.0	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI CONS.DIRETTIVO E DEL COLLEGIO REVISORI		58.329,00 10.000,00 68.329,00		7.211,10 4.001,83 11.212,93	51.117,90 5.998,17 57.116,07	58.329,00 10.000,00 68.329,00	0,00 0,00
	Totale Capitolo 10		58.329,00 10.000,00 68.329,00		7.211,10 4.001,83 11.212,93	51.117,90 5.998,17 57.116,07	58.329,00 10.000,00 68.329,00	0,00 0,00
30.0	TRATTAMENTO ECONOMICO COMITATO SCIENTIFICO		12.049,03 5.000,00 17.049,03		2.791,91 4.091,12 6.883,03	9.257,12 908,88 10.166,00	12.049,03 5.000,00 17.049,03	0,00 0,00
	Totale Capitolo 30		12.049,03 5.000,00 17.049,03		2.791,91 4.091,12 6.883,03	9.257,12 908,88 10.166,00	12.049,03 5.000,00 17.049,03	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 1		70.378,03 15.000,00 85.378,03		10.003,01 8.092,95 18.095,96	60.375,02 6.907,05 67.282,07	70.378,03 15.000,00 85.378,03	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.01.02	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
40.0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI		236,82 500,00 736,82		0,00 0,00 0,00	236,82 0,00 236,82	236,82 0,00 236,82	0,00 500,00
	Totale Capitolo 40		236,82 500,00 736,82		0,00 0,00 0,00	236,82 0,00 236,82	236,82 0,00 236,82	0,00 500,00
50.0	SPESE PER FITTO E LOCALE E MANUTENZIONE		16,18 0,00 16,18		0,00 0,00 0,00	16,18 0,00 16,18	16,18 0,00 16,18	0,00 0,00
	Totale Capitolo 50		16,18 0,00 16,18		0,00 0,00 0,00	16,18 0,00 16,18	16,18 0,00 16,18	0,00 0,00
60.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO,PULIZIA LOCALI,POSTALI E TELEFONICHE		1,33 24.064,76 24.066,09		0,00 3.376,75 3.376,75	1,33 0,00 1,33	1,33 3.376,75 3.378,08	0,00 20.688,01
	Totale Capitolo 60		1,33 24.064,76 24.066,09		0,00 3.376,75 3.376,75	1,33 0,00 1,33	1,33 3.376,75 3.378,08	0,00 20.688,01
65.0	SPESE PER EVENTUALE TRASLOCO		3.240,00 0,00 3.240,00		0,00 0,00 0,00	3.240,00 0,00 3.240,00	3.240,00 0,00 3.240,00	0,00 0,00
	Totale Capitolo 65		3.240,00 0,00 3.240,00		0,00 0,00 0,00	3.240,00 0,00 3.240,00	3.240,00 0,00 3.240,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
70.0	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDO		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 -5.000,00
	Totale Capitolo 70		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 -5.000,00
80.0	SPESE POSTALI E TELEFONICHE		6,50 1.200,00 1.206,50		0,00 0,00 0,00	6,50 80,00 86,50	6,50 80,00 86,50	0,00 1.120,00
	Totale Capitolo 80		6,50 1.200,00 1.206,50		0,00 0,00 0,00	6,50 80,00 86,50	6,50 80,00 86,50	0,00 1.120,00
85.0	TASSE IMPOSTE E TRIBUTI		1.787,44 500,00 2.287,44		0,00 0,00 0,00	1.787,44 0,00 1.787,44	1.787,44 0,00 1.787,44	0,00 500,00
	Totale Capitolo 85		1.787,44 500,00 2.287,44		0,00 0,00 0,00	1.787,44 0,00 1.787,44	1.787,44 0,00 1.787,44	0,00 500,00
90.0	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI DI SUSSIDIO ALLE ATTIVITA\'		0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 104,00 104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104,00 104,00	0,00 896,00
	Totale Capitolo 90		0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 104,00 104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 104,00 104,00	0,00 896,00
100.0	SPESE PER AUTOMAZIONE INFORMATICA		1.436,01 0,00 1.436,01		0,00 6.284,19 6.284,19	1.436,01 0,00 1.436,01	1.436,01 6.284,19 7.720,20	0,00 -6.284,19

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Capitolo 100		1.436,01 0,00 1.436,01		0,00 6.284,19 6.284,19	1.436,01 0,00 1.436,01	1.436,01 6.284,19 7.720,20	0,00 -6.284,19
110.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.473,80 1.000,00 2.473,80		0,00 0,00 0,00	1.473,80 0,00 1.473,80	1.473,80 0,00 1.473,80	0,00 1.000,00
	Totale Capitolo 110		1.473,80 1.000,00 2.473,80		0,00 0,00 0,00	1.473,80 0,00 1.473,80	1.473,80 0,00 1.473,80	0,00 1.000,00
115.0	SPESE LEGALI		3.357,60 15.000,00 18.357,60		0,00 0,00 0,00	3.357,60 0,00 3.357,60	3.357,60 0,00 3.357,60	0,00 15.000,00
	Totale Capitolo 115		3.357,60 15.000,00 18.357,60		0,00 0,00 0,00	3.357,60 0,00 3.357,60	3.357,60 0,00 3.357,60	0,00 15.000,00
117.0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO		0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
	Totale Capitolo 117		0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
118.0	D.LGS N.81 DEL 09/04/08		6.000,00 0,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Capitolo 118		6.000,00 0,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 2		17.555,68 43.764,76 61.320,44		0,00 9.764,94 9.764,94	17.555,68 5.080,00 22.635,68	17.555,68 14.844,94 32.400,62	0,00 28.919,82
1.01.01.03	**SPESE DI PERSONALE**							
126.0	INTERV. FINALIZZATI AL MIGLIOR. DELL'ATTIVITA' AMMINISTR. CONTABILE DELL'ISTITUTO NELL'AMBITO DEL PIENO CONSEG. DEGLI INDIRIZZI STATUARI		3.650,00 20.000,00 23.650,00		1.200,00 18.646,42 19.846,42	2.450,00 200,00 2.650,00	3.650,00 18.846,42 22.496,42	0,00 1.153,58
	Totale Capitolo 126		3.650,00 20.000,00 23.650,00		1.200,00 18.646,42 19.846,42	2.450,00 200,00 2.650,00	3.650,00 18.846,42 22.496,42	0,00 1.153,58
129.0	SPESE PER PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PERSONALE ESTERNO		569,02 0,00 569,02		0,00 0,00 0,00	569,02 0,00 569,02	569,02 0,00 569,02	0,00 0,00
	Totale Capitolo 129		569,02 0,00 569,02		0,00 0,00 0,00	569,02 0,00 569,02	569,02 0,00 569,02	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 3		4.219,02 20.000,00 24.219,02		1.200,00 18.646,42 19.846,42	3.019,02 200,00 3.219,02	4.219,02 18.846,42 23.065,44	0,00 1.153,58

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMENTI			RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 1		92.152,73 78.764,76 170.917,49		11.203,01 36.504,31 47.707,32	80.949,72 12.187,05 93.136,77	92.152,73 48.691,36 140.844,09	0,00 30.073,40
	Totale Macro Fun. Obiet. 1		92.152,73 78.764,76 170.917,49		11.203,01 36.504,31 47.707,32	80.949,72 12.187,05 93.136,77	92.152,73 48.691,36 140.844,09	0,00 30.073,40
	Totale Titolo 1		92.152,73 78.764,76 170.917,49		11.203,01 36.504,31 47.707,32	80.949,72 12.187,05 93.136,77	92.152,73 48.691,36 140.844,09	0,00 30.073,40
2	**RICERCHE STUDI PUBBLICAZIONEI ED ALTRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI**							
2.02	**RICERCHE STUDI PUBBLICAZIONEI ED ALTRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI**							
2.02.02	**FUNZIONE - RICERCHE STUDI PUBBLICAZIONEI ED ALTRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI**							
2.02.02.04	**RICERCHE STUDI E BIBLIOTECA**							
130.0	SPESE PER RICERCHE E STUDI		70.020,40 5.771,67 75.792,07		19.050,00 0,00 19.050,00	50.970,40 5.000,00 55.970,40	70.020,40 5.000,00 75.020,40	0,00 771,67

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Capitolo 130		70.020,40 5.771,67 75.792,07		19.050,00 0,00 19.050,00	50.970,40 5.000,00 55.970,40	70.020,40 5.000,00 75.020,40	0,00 771,67
140.0	SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI SCIENTIFICI, RIVISTE ETC.		105.074,17 100.000,00 205.074,17		15.000,00 0,00 15.000,00	90.074,17 43.300,00 133.374,17	105.074,17 43.300,00 148.374,17	0,00 56.700,00
	Totale Capitolo 140		105.074,17 100.000,00 205.074,17		15.000,00 0,00 15.000,00	90.074,17 43.300,00 133.374,17	105.074,17 43.300,00 148.374,17	0,00 56.700,00
150.0	SPESE PER CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE,MOSTRE ETC.		97,86 10.000,00 10.097,86		0,00 0,00 0,00	97,86 636,50 734,36	97,86 636,50 734,36	0,00 9.363,50
	Totale Capitolo 150		97,86 10.000,00 10.097,86		0,00 0,00 0,00	97,86 636,50 734,36	97,86 636,50 734,36	0,00 9.363,50
155.0	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA DELL\'ISTITUTO MANUTENZIONE PATRIMONIO LIBRARIO		5.618,89 10.000,00 15.618,89		0,00 0,00 0,00	5.618,89 0,00 5.618,89	5.618,89 0,00 5.618,89	0,00 10.000,00
	Totale Capitolo 155		5.618,89 10.000,00 15.618,89		0,00 0,00 0,00	5.618,89 0,00 5.618,89	5.618,89 0,00 5.618,89	0,00 10.000,00
	Totale U.P.B. 4		180.811,32 125.771,67 306.582,99		34.050,00 0,00 34.050,00	146.761,32 48.936,50 195.697,82	180.811,32 48.936,50 229.747,82	0,00 76.835,17

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.02.02.05	**INIZIATIVE SUL PIANO EDUCATIVO**							
160.0	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE DI NATURA STORICO CULTURALE DA REALIZZARE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE		31.463,50 60.000,00 91.463,50		6.530,00 0,00 6.530,00	24.933,50 25.800,00 50.733,50	31.463,50 25.800,00 57.263,50	0,00 34.200,00
	Totale Capitolo 160		31.463,50 60.000,00 91.463,50		6.530,00 0,00 6.530,00	24.933,50 25.800,00 50.733,50	31.463,50 25.800,00 57.263,50	0,00 34.200,00
180.0	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AD ESPERTI STUDIOSI		1.000,00 30.000,00 31.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 30.000,00
	Totale Capitolo 180		1.000,00 30.000,00 31.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 30.000,00
	Totale U.P.B. 5		32.463,50 90.000,00 122.463,50		6.530,00 0,00 6.530,00	25.933,50 25.800,00 51.733,50	32.463,50 25.800,00 58.263,50	0,00 64.200,00
	Totale Fun. Obiet. 2		213.274,82 215.771,67 429.046,49		40.580,00 0,00 40.580,00	172.694,82 74.736,50 247.431,32	213.274,82 74.736,50 288.011,32	0,00 141.035,17
	Totale Macro Fun. Obiet. 2		213.274,82 215.771,67 429.046,49		40.580,00 0,00 40.580,00	172.694,82 74.736,50 247.431,32	213.274,82 74.736,50 288.011,32	0,00 141.035,17

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Titolo 2		213.274,82 215.771,67 429.046,49		40.580,00 0,00 40.580,00	172.694,82 74.736,50 247.431,32	213.274,82 74.736,50 288.011,32	0,00 141.035,17
3	**FONDI VARI**							
3.03	**FONDI VARI**							
3.03.03	**FUNZIONE OBIETTIVO 3 - FONDI VARI**							
3.03.03.07	**FONDI DI RISERVA**							
200.0	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE		0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00
	Totale Capitolo 200		0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00
206.0	FONDO DI RISERVE SPESE IMPREVISTE		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
	Totale Capitolo 206		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
	Totale U.P.B. 7		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Fun. Obiet. 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Totale Titolo 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
5	**PARTITE DI GIRO**							
5.05	**PARTITE DI GIRO**							
5.05.05	**FUNZIONE OBBIETTIVO - PARTITE DI GIRO**							
5.05.05.09	**PARTITE DI GIRO**							
270.0	RIMBORSO ECONOMO		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00
	Totale Capitolo 270		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
280.0	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE		846,63 10.000,00 10.846,63		728,50 0,00 728,50	118,13 3.045,76 3.163,89	846,63 3.045,76 3.892,39	0,00 6.954,24
	Totale Capitolo 280		846,63 10.000,00 10.846,63		728,50 0,00 728,50	118,13 3.045,76 3.163,89	846,63 3.045,76 3.892,39	0,00 6.954,24
290.0	RITENUTE VARIE		79,61 0,00 79,61		79,61 0,00 79,61	0,00 0,00 0,00	79,61 0,00 79,61	0,00 0,00
	Totale Capitolo 290		79,61 0,00 79,61		79,61 0,00 79,61	0,00 0,00 0,00	79,61 0,00 79,61	0,00 0,00
300.0	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.704,77 3.704,77	0,00 295,23 295,23	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
	Totale Capitolo 300		0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.704,77 3.704,77	0,00 295,23 295,23	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 9		926,24 18.000,00 18.926,24		808,11 3.704,77 4.512,88	118,13 3.340,99 3.459,12	926,24 7.045,76 7.972,00	0,00 10.954,24
	Totale Fun. Obiet. 5		926,24 18.000,00 18.926,24		808,11 3.704,77 4.512,88	118,13 3.340,99 3.459,12	926,24 7.045,76 7.972,00	0,00 10.954,24

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Macro Fun. Obiet. 5		926,24 18.000,00 18.926,24		808,11 3.704,77 4.512,88	118,13 3.340,99 3.459,12	926,24 7.045,76 7.972,00	0,00 10.954,24
	Totale Titolo 5		926,24 18.000,00 18.926,24		808,11 3.704,77 4.512,88	118,13 3.340,99 3.459,12	926,24 7.045,76 7.972,00	0,00 10.954,24

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

IRESMO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)	ALLO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		92.152,73		11.203,01	80.949,72	92.152,73	0,00
			78.764,76		36.504,31	12.187,05	48.691,36	30.073,40
			170.917,49		47.707,32	93.136,77	140.844,09	
	Totale Titolo 2		213.274,82		40.580,00	172.694,82	213.274,82	0,00
			215.771,67		0,00	74.736,50	74.736,50	141.035,17
			429.046,49		40.580,00	247.431,32	288.011,32	
	Totale Titolo 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4		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	
	Totale Titolo 5		926,24		808,11	118,13	926,24	0,00
			18.000,00		3.704,77	3.340,99	7.045,76	10.954,24
			18.926,24		4.512,88	3.459,12	7.972,00	
	TOTALE TITOLI SPESE		306.353,79		52.591,12	253.762,67	306.353,79	0,00
			332.536,43		40.209,08	90.264,54	130.473,62	202.062,81
			638.890,22		92.800,20	344.027,21	436.827,41	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TOTALE SPESE		306.353,79		52.591,12	253.762,67	306.353,79	
			332.536,43		40.209,08	90.264,54	130.473,62	
			638.890,22		92.800,20	344.027,21	436.827,41	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non presente
Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non presente

	GESTIONE 2013		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			248.119,08
RISCOSSIONI	170.000,00	35.675,63	205.675,63
PAGAMENTI	52.591,12	40.209,08	92.800,20
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			360.994,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			360.994,51
RESIDUI ATTIVI	82,66	1.370,13	1.452,79
RESIDUI PASSIVI	253.762,67	90.264,54	344.027,21
DIFFERENZA			-342.574,42
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			18.420,09
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE (IL DIRIGENTE)

Timbro dell'ente

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
BENI MOBILI	8.756,31	14.993,31	6.237,00	0,00
VALORE PUBBLICAZIONI	79.631,47	79.631,47	0,00	0,00
FONDO CASSA	248.119,08	360.994,51	112.875,43	0,00
REISDUI ATTIVI	170.082,66	1.452,79	0,00	168.629,87
	506.589,52	457.072,08	119.112,43	168.629,87
TOTALE ATTIVITA'	506.589,52	457.072,08	119.112,43	168.629,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI	306.353,79	344.027,31	37.673,52	0,00
	306.353,79	344.027,31	37.673,52	0,00
Descrizione mancante				
PATRIMONIO NETTO	200.235,73	113.044,77	0,00	87.190,96
	200.235,73	113.044,77	0,00	87.190,96
TOTALE PASSIVITA'	506.589,52	457.072,08	37.673,52	87.190,96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO		AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	506.589,52	457.072,08	119.112,43	168.629,87	TOTALE PASSIVITA'	506.589,52	457.072,08	37.673,52	87.190,96
TOTALE A PAREGGIO	506.589,52	457.072,08	119.112,43	168.629,87	TOTALE A PAREGGIO	506.589,52	457.072,08	37.673,52	87.190,96

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLO SCHEMA DI

CONTO CONSUNTIVO 2013

E DOCUMENTI ALLEGATI

Il collegio dei Revisori

Dott. Mauro Civico

Dott. Roberto Telleri

Dr.ssa Silvana Carriero

Il giorno 30.07.2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'IRESMO in Campobasso alla Via Milano n. 15, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di giusta convocazione del Presidente del Collegio. Risulta presente il Dirigente dell'Ente dott.ssa Anna Franco e l'economo dr. Mastropietro Fabio.

Risultano presenti i componenti:
dott. Mauro Civico - Presidente
dott. Roberto Telleri – componente
dr.ssa Silvana Carriero - componente

Premesso che il collegio dei revisori ha ricevuto in data 29.07.2014:

lo schema del conto consuntivo 2013, predisposto dalla Dirigente d.ssa Anna Franco, con i seguenti allegati:

- Conto del patrimonio;
- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente;

Considerato il quadro normativo di riferimento applicabile all'Ente, e cioè:

- legge Regionale 17 dicembre 2004, n° 33, di riordino dell'Istituto IRESMO;
- legge Regionale 7 maggio 2002, n° 4, "Nuovo ordinamento contabile Regione Molise";
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento amministrativo – contabile dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE

- che in data 29.07.2014 è stato eseguito il controllo contabile di cui è stata redatta apposita scheda allegata al registro dei verbali dei revisori e che lo stesso controllo è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati agli atti dell'Ente e nel registro dei verbali del collegio dei revisori tenuto presso la sede dell'ente stesso;
- i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nel corso della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013.

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate come evidenziato nella scheda del 29.07.2014;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;

In particolare

- rilevato che a tutt'oggi permane l'assenza di un contabile per la gestione dei servizi finanziari dell'ente, il collegio rinnova l'invito ad adoperarsi per dotarsi immediatamente di personale che ricopra tale ruolo, come già evidenziato nel parere al Bilancio Preventivo 2014.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 61 reversali e n. 159 mandati;
- nel corso dell'anno 2013 si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- non sono stati effettuati dal tesoriere pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013;

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			248.119,08
Riscossioni	170.000,00	35.675,63	205.675,63
Pagamenti	52.591,12	40.209,08	92.800,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			**360.994,51**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			360.994,51

Il saldo risultante dalle scritture dell'ente confrontato con il saldo effettivo presente sui conti bancari di cui l'ente è titolare e, riconciliato con quello del Tesoriere, è esposto nel seguente schema riepilogativo:

UNICREDIT C//C N. 400054387	€	22.031,06
BANCA ETRURIA N. 222 1111000-9	€	338.963,99
TOTALE IN BANCA al 31.12.2013	**€**	**360.995,05**
CONTO TESORIERE		
UNICREDIT	€	13.257,90
BANCA ETRURIA	€	338.705,00
TOTALE CONTO TESORIERE	**€**	**351.962,90**
differenza	**-€**	**9.032,15**
RICONCILIAZIONE		
UNICREDIT mandati a copertura	-€	8.773,16
BANCA ETRURIA rev. n.04 del 17.02.2014 a regol. spese bancarie 2013.	-€	258,99
totale	**-€**	**9.032,15**

Il collegio invita l'ente ad attivarsi affinché si avvalga di un unico istituto di credito per la gestione del servizio di tesoreria, visto che ad oggi risultano ancora in essere due contratti di conto corrente con la Banca UNICREDIT e la Banca dell'Etruria.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un **disavanzo di Euro 93.427,86** come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	37.045,76
Impegni	(-)	130.473,62
Totale disavanzo di competenza		**-93.427,86**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	35.675,63
Pagamenti	(-)	40.209,08
Differenza	*[A]*	-4.533,45
Residui attivi	(+)	1.370,13
Residui passivi	(-)	90.264,54
Differenza	*[B]*	-88.894,41
Totale disavanzo di competenza	*[A] - [B]*	**-93.427,86**

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta **un avanzo di Euro 18.420,09**, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			248.119,08
RISCOSSIONI	170.000,00	35.675,63	205.675,63
PAGAMENTI	52.591,12	40.209,08	92.800,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**360.994,51**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			360.994,51
RESIDUI ATTIVI	82,66	1.370,13	1.452,79
RESIDUI PASSIVI	253.762,67	90.264,54	344.027,21
Differenza			-342.574,42
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013			**18.420,09**

Analisi del conto del bilancio

A - ENTRATE

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013.

	Previsioni definitive *2013*	rendiconto *2013*	Scost.
TITOLO I entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;			nc
TITOLO II entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;	200.000,00	30.000,00	-85%
TITOLO III entrate extra tributarie	2.688,48	-	-100%
TITOLO IV entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;	-	**-**	nc
TITOLO V entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;	-	-	nc
Partite di giro	18.000,00	7.045,76	-61%
Totale Titoli Entrate	**220.688,48**	**37.045,76**	
avanzo am ministrazione applicato	111.847,95	-	
Totale Entrate	**332.536,43**	**37.045,76**	

B - USCITE

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013 delle uscite significative (senza considerare le partite di giro).

	previsioni definitive *2013*	Rendiconto *2013*	Scost.%
Funzione Obiettivo 1 °: Amministrazione			
Organi Istituzionali UPB 1	15.000,00	15.000,00	
Acuisto beni e servizi UPB 2	43.764,76	14.844,94	66%
spese personale UPB 3	20.000,00	18.846,42	6%
Totale Funzione Obiettivo 1 °	78.764,76	48.691,36	38%
Funzione Obiettivo 2 °: Ricerche, Studi,, pubblicazioni, etc.			
Ricerca, studi e bibblioteca UPB 4	125.771,67	48.936,50	61%
Iniziative sul piano educativo UPB 5	90.000,00	25.800,00	71%
Totale Funzione Obiettivo 2 °	**215.771,67**	**74.736,50**	65%
Funzioni Obiettivo 3: Fondi Vari			
Fondo di riserva spese obbligatorie	16.000,00	-	
Fondo di riserva spese impreviste	4.000,00	-	
Totale Funzioni Obiettivo 3	20.000,00	-	
Totale Funzioni	**314.536,43**	**123.427,86**	

Dall'esame dell'andamento delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio 2013 emerge un significativo scostamento tra previsioni e accertamenti/impegni.

Tale scostamento è dipeso essenzialmente dal minore trasferimento erogato dalla regione Molise e,quindi, anche le spese preventivate sono state adeguate a tali minori entrate.

Pertanto, il Collegio raccomanda di monitorare costantemente le entrata da trasferimenti da parte della Regione Molise nel corso della gestione e nel caso si dovessero riscontrare significativi scostamenti rispetto alle previsioni, adottare gli opportuni provvedimenti di riequilibrio del bilancio. Inoltre, si suggerisce di impegnare le spese in funzione degli accertamenti e delle riscossioni delle corrispondenti entrate.

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2012.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui riscossi*	*Residui da riportare*	*Totale residui accertati*	*Residui stornati*
Corrente Tit. I, II	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
C/capitale Tit. III , IV,					
Servizi c/terzi Tit. V, IV	82,66		82,66	82,66	
Totale	170.082,66	170.000,00	82,66	170.082,66	

Residui passivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui pagati*	*Residui da riportare*	*Totale residui impegnati*	*Residui stornati*
Corrente Tit. I	92.152,73	11.203,01	80.949,72	92.152,73	
C/capitale Tit. II	213.274,82	40.580,00	172.694,82	213.274,82	
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV, V	926,24	808,11	118,13	926,24	
Totale	306.353,79	52.591,12	253.762,67	306.353,79	

Il collegio in merito ai residui iscritti in bilancio, constata la mancanza dell'elenco degli stessi suddiviso per anno di provenienza così come più volte richiesto, non è in grado di esprimere un parere sulle sussistenza delle ragioni del loro mantenimento.

Per quanto riguarda, i residui passivi il collegio invita l'ente ad effettuare un attento monitoraggio finalizzato alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, prestando attenzione ad ogni singola partita e laddove necessario procedere alla loro eliminazione dal bilancio stesso.

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti.

ATTIVITA'				PASSIVITA'	
Beni mobili		14.993,31		Residui passivi	344.027,31
Valore pubblicazioni		79.631,47			
Fondo cassa		360.994,51			
Residui attivi		1.452,79		Patrimonio netto	113.044,77
Totale		**457.072,08**			**457.072,08**

L'ente si deve dotare di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario ed aggiornare lo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto evidenziato in precedenza il collegio dei revisori dei Conti, nei limiti di quanto raccomandato nella presente relazione **attesta** la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili relative all'esercizio finanziario 2013.

Il Collegio dei Revisori

dott. Mauro Civico

dott. Roberto Telleri

dr.ssa Silvana Carriero

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

NOTE

Per la redazione del Rendiconto si è proceduto sulle base dei seguenti elementi.

1 Gli stanziamenti iniziali riportati sono stati desunti:
Per quanto attiene alla competenza, dal Bilancio di Previsione approvato con DD 21 del 12/12/2012 e con apposita Delibera della Giunta Regionale,
ed alla Determinazione direttoriale n. 21 in data 10/10/2013 di approvazione dell'assestamento finale del Bilancio 2013.
Per quanto attiene ai residui, si è fatto riferimento a quelli riportati nel Conto Consuntivo del 2012, trasmesso alla Giunta Regionale e non ancora approvato.

2 Il fondo di cassa al 1 gennaio 2013 è quello risultante dal Conto del Tesoriere, regolarmente ed esattamente riportato nei docunenti contabili dell'Agenzia.

3 Detto fondo di cassa - che corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto 2012 - utilizzabile, al 1 gennaio 2013, era pari di € 462,249,40;

4 Nel corso dell'esercizio sono state adottate atti di variazioni al bilancio 2013 (vedasi DD 21/ del 10/10/2013).

5 Le riscossioni sono risultate pari ad € 313,534,95

6 I pagamenti sono risultati pari ad €. 416,167,43 sul totale esistente

7 Il fondo di cassa al 31.12.2013 dichiarato dal Tesoriere - € 359,616,92 - corrispondente alla consistenza finale risultante dalla contabilità dell'Agenzia.

8 I residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio corrispondono all'elenco approvato con apposita Determinazione Direttoriale n. 1 del 29/01/2014 i cui allegati A e B (Residui attivi e Passivi) sono allegati alla documentazione di cui alla DD approvativa di questo documento.

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

PARTE PRIMA ENTRATE

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARTE PRIMA ENTRATE													
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO DI CASSA													
	95.699,63	**596.109,68**		**462.249,40**									
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE													

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA,DELLLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA I TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE

UPB 1.Fondi Regione in materia di mercato del lavoro

10	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE E FONDI DI CUI AL DPCM 5.8.99 E D. LGS. N. 469/97												
	143.000,00	143.000,00		146.540,00	146.540,00	146.540,00		3.540,00			-	-	-
20	ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI MERCATO DI LAVORO												
			-	-	-	-					-	-	-
30	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO												
			-	-	-	-					-	-	-
40	ASSEGNAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNESSO DI FUNZIONAMENTO.												
			-	-	-	-					-	-	-
TOTALE UPB 1.Fondi Regione in materia di mercato del lavoro													
-	**143.000,00**	**143.000,00**	-	**146.540,00**	**146.540,00**	**146.540,00**	-	**3.540,00**	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA I TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE													
-	**143.000,00**	**143.000,00**	-	**146.540,00**	**146.540,00**	**146.540,00**	-	**3.540,00**	-	-	-	-	-

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLO STATO O DA ALTRI SOGGETTI													
UPB 2.Trasferimenti di parte corrente dallo Stato o da altri soggetti													
60	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLO STATO												
			-	-	-	-					-	-	-
70	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI SOGGETTI												
			-	-	-	-					-	-	-
TOTALE UPB 2.Trasferimenti di parte corrente dallo Stato o da altri soggetti													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLO STATO O DA ALTRI SOGGETTI													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA,DELLLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI													
-	**143.000,00**	**143.000,00**	-	**146.540,00**	**146.540,00**	**146.540,00**	-	**3.540,00**	-	-	-	-	-

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

UPB 5 .Rendite e proventi patrimoniali													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Interessi attivi												
	13.000,00	13.000,00		595,24	595,24	595,24	- 12.404,76	- 12.404,76			-	-	-
120	Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE UPB 5 .Rendite e proventi patrimoniali													
-	**13.000,00**	**13.000,00**	-	**595,24**	**595,24**	**595,24**	- **12.404,76**	- **12.404,76**	-	-	-	-	-
CATEGORIA 1. RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI													
-	**13.000,00**	**13.000,00**	-	**595,24**	**595,24**	**595,24**	- **12.404,76**	- **12.404,76**	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
-	**13.000,00**	**13.000,00**	-	**595,24**	**595,24**	**595,24**	- **12.404,76**	- **12.404,76**	-	-	-	-	-

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	Totale (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE DALLA REGIONE													
UPB 10.Fondi Regione in materia di mercato del lavoro													
140	ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI MERCATO DI LAVORO- MASTERPLAN DGR 1232 DEL 14/11/2008												
34.000,00	-	34.000,00	-		-	-		34.000,00	34.000,00	-	34.000,00		
150	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO												
						-	-	-	-		-	-	-
160	ASSEGNAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNESSO DI FUNZIONAMENTO.												
						-	-	-	-		-	-	-
170	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIL- Annualità 2009/2011-												
357.265,00		357.264,00	-		-	-		357.264,00	357.265,00	-	357.265,00		
180	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OML-Annualità 2009/2011-												
425.270,00		425.270,00	-		-	-		425.270,00	425.270,00	-	425.270,00		
181	FONDI Accordi di programma quadro (APQ)- Politiche del lavoro- Delibera CIPE 35/05- Spese per compiti assegnati all'Agenzia Regionale Molise Lavoro												
	1.300.000,00	1.300.000,00	-		-	-	1.300.000,00	- 1.300.000,00			-	-	-
182	FONDI PROGETTO IMEC- DDG 52 del 16/03/2009												
						-	-	-	-		-	-	-
183	INTERVENTO RELASTIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE ASSISTENTI DAMILIARI- (DGR n. 21 del 11/01/2008; DDG n. 6 del 04/03/2009e DDG n. 113 el 26/10/2009)												
						-	-	-	-		-	-	-
184	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVING GENERATION												
65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	-		-			-	-	
TOTALE UPB 10.Fondi Regione in materia di mercato del lavoro													
881.535,00	**1.300.000,00**	**2.181.534,00**	**65.000,00**	**-**	**65.000,00**	**-**	**-**	**1.300.000,00**	**- 2.116.534,00**	**-**	**-**	**816.535,00**	**-**	**816.535,00**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UPB 11.Fondi per l'attuazione di attività formative													
190	FONDI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE												
-		-		-		-		-		-		-	-
TOTALE UPB 11.Fondi per l'attuazione di attività formative													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE DALLA REGIONE													
881.535,00	**1.300.000,00**	**2.181.534,00**	**65.000,00**	-	**65.000,00**	-	**- 1.300.000,00**	**- 2.116.534,00**	-	-	**816.535,00**	-	**816.535,00**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE DALLO STATO O DA ALTRI SOGGETTI													
UPB 12. Trasferimenti di conto capitale dallo Stato o da altri soggetti													
200	FONDI COMUNITARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO PROGETTO DILMA												
			-	-	-	-					-	-	-
210	FONDI COMUNITARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SVILMA E ALTRI PROGETTI COMUNITARI												
			-	-	-	-					-	-	-
211	Fondi per progettazioni legate al programma comunitario IPA, Reg 1083												
			-	-	-	-					-	-	-
212	FONDI COMUNITARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRILMA												
			-	-	-	-					-	-	-
TOTALE UPB 12. Trasferimenti di conto capitale dallo Stato o da altri soggetti													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE DALLO STATO O DA ALTRI SOGGETTI													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
881.535,00	**1.300.000,00**	**2.181.534,00**	**65.000,00**	-	**65.000,00**	-	**- 1.300.000,00**	**- 2.116.534,00**	-	-	**816.535,00**	-	**816.535,00**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE													
TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI													
CATEGORIA I PARTITE DI GIRO													
230	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMO												
	10.000,00	10.000,00			-	-	-	10.000,00	- 10.000,00		-	-	-
240	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI												
	200.000,00	200.000,00	101.399,71	101.399,71	101.399,71	-	98.600,29	- 98.600,29			-	-	-
250	RISCOSSIONI VARIE CONTO TERZI												
	10.000,00	10.000,00			-	-	-	10.000,00	- 10.000,00		-	-	-
TOTALE CATEGORIA I PARTITE DI GIRO													
-	**220.000,00**	**220.000,00**	**-**	**101.399,71**	**101.399,71**	**101.399,71**	**-**	**118.600,29**	**- 118.600,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI													
-	**220.000,00**	**220.000,00**	**-**	**101.399,71**	**101.399,71**	**101.399,71**	**-**	**118.600,29**	**- 118.600,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo													
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare			
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

RIEPILOGO GENERALE DELL' ENTRATA

TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA,DELLLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

-	143.000,00	143.000,00	-	146.540,00	146.540,00	146.540,00	-	3.540,00	-	-	-	-	-

TOTALE TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

-	13.000,00	13.000,00	-	595,24	595,24	595,24	- 12.404,76	- 12.404,76	-	-	-	-	-

TOTALE TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

881.535,00	1.300.000,00	2.181.534,00	65.000,00	-	65.000,00	-	- 1.300.000,00	- 2.116.534,00	-	-	816.535,00	-	816.535,00

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

-	220.000,00	220.000,00	-	101.399,71	101.399,71	101.399,71	- 118.600,29	- 118.600,29	-	-	-	-	-

TOTALE DELL'ENTRATA

881.535,00	1.676.000,00	2.557.534,00	65.000,00	248.534,95	313.534,95	248.534,95	- 1.431.005,05	- 2.243.999,05	-	-	816.535,00	-	816.535,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO DI CASSA

-	95.699,63	596.109,68	-	-	462.249,40	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

881.535,00	1.771.699,63	3.153.643,68	65.000,00	248.534,95	775.784,35	248.534,95	- 1.431.005,05	- 2.243.999,05	-	-	816.535,00	-	816.535,00

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

PARTE SECONDA SPESA

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	Totale (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARTE SECONDA SPESE													
AREA 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE													
FUNZIONE OBIETTIVO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL PERSONALE													
UPB 1 ORGANI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL PERSONALE													
10	Indennità e rimborso spese ai componenti il collegio dei Revisori dei conti												
1.488,00	11.000,00	12.488,00	909,10	5.379,41	6.288,51	10.758,82	- 241,18	- 6.199,49			578,90	5.379,41	5.958,31
20	Spese di rappresentanza												
	41.000,00	41.000,00		23.958,00	23.958,00	23.958,00	- 17.042,00	- 17.042,00			-	-	-
TOTALE UPB 1 ORGANI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL PERSONALE													
1.488,00	**52.000,00**	**53.488,00**	**909,10**	**29.337,41**	**30.246,51**	**34.716,82**	**- 17.283,18**	**- 23.241,49**	**-**	**-**	**578,90**	**5.379,41**	**5.958,31**
UPB 2. ACQUISTO BENI E SERVIZI													
30	Spese postali, telefoniche, di cancelleria												
1.462,00	16.375,74	17.837,74	1.236,50	10.877,48	12.113,98	10.877,48	- 5.498,26	- 5.723,76			225,50	-	225,50
40	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, abbonamenti alla G.U. ed altri atti parlamentari, nonché abbonamenti a n otiziari diffusi da agenzie giornalistiche, biblioteca ed in genere economato												
	1.000,00	1.000,00			-	-	- 1.000,00	- 1.000,00			-	-	-
50	Spese correnti per attrezzature anche informatiche, arredamenti e impiantistica												
	-	-			-	-	-	-			-	-	-
60	Illuminazione, spese condominiali,riscaldamento e pulizia locali (Spesa obbligatoria)												
13.206,91	32.743,05	45.949,96	13.109,14	20.164,86	33.274,00	32.840,82	97,77	- 12.675,96	97,77		0,00	12.675,96	12.675,96
70	Fitti (Spesa obbligatoria)												
11.948,00	64.922,11	76.870,11		57.519,54	57.519,54	76.870,11	11.948,00	- 19.350,57	11.948,00		-	19.350,57	19.350,57
80	Imposte e tasse (Spesa obbligatoria)												
	3.893,00	3.893,00		1.801,00	1.801,00	1.801,00	- 2.092,00	- 2.092,00			-	-	-

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	Spese di manutenzione												
	3.000,00	3.000,00		1.386,94	1.386,94	1.386,94	- 1.613,06	- 1.613,06			-	-	-
115	Spese di vigilanza												
56.357,63	69.705,78	126.063,41	56.357,63	59.022,41	115.380,04	69.705,78	-	- 10.683,37			-	10.683,37	10.683,37
116	Spese per il servizio di prevenzione, protezione ed adeguamenti												
	7.360,32	7.360,32		6.052,80	6.052,80	7.360,32	-	- 1.307,52			-	1.307,52	1.307,52
117	Spese per l'organizzazione della formazione del personale dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro												
					-	-	-	-			-	-	-
TOTALE UPB 2. ACQUISTO BENI E SERVIZI													
82.974,54	**199.000,00**	**281.974,54**	**70.703,27**	**156.825,03**	**227.528,30**	**200.842,45**	**- 1.842,45**	**- 54.446,24**	**12.045,77**	**-**	**225,50**	**44.017,42**	**44.242,92**
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL PERSONALE													
84.462,54	**251.000,00**	**335.462,54**	**71.612,37**	**186.162,44**	**257.774,81**	**235.559,27**	**- 15.440,73**	**- 77.687,73**	**12.045,77**	**-**	**804,40**	**49.396,83**	**50.201,23**
TOTALE AREA 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE													
84.462,54	**251.000,00**	**335.462,54**	**71.612,37**	**186.162,44**	**257.774,81**	**235.559,27**	**- 15.440,73**	**- 77.687,73**	**12.045,77**	**-**	**804,40**	**49.396,83**	**50.201,23**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AREA 2 - POLITICHE DEL LAVORO COMPITI E PROGRAMMAZIONE													
FUNZIONE OBIETTIVO 1. POLITICHE DEL LAVORO													
UPB 5. POLITICHE DEL LAVORO													
120	Spese per l'attuazione del progetto OML-POR 2000/2006												
			-		-	-	-	-			-	-	-
121	POR 2007/2013 Spese per l'attuazione del progetto OML- annualità 2009/2011-												
510.324,00	510.324,00		-	-	-	-	510.324,00				510.324,00	-	510.324,00
122	POR 2007/2013 - Masterplan dei servizi per l'impiego- Spese per l'attuazione del progetto per le politiche del lavoro- Postponement DGR 1232 del 14/11/2008												
68.211,50	68.211,50		-	-	-	-	68.211,50				68.211,50	-	68.211,50
123	Spese per l'attuazione del progetto IMEC- DDG 52 del 16/03/2009												
			-		-	-	-	-			-	-	-
TOTALE UPB 5. POLITICHE DEL LAVORO													
578.535,50	-	**578.535,50**	-	-	-	-	-	**578.535,50**	-	-	**578.535,50**	-	**578.535,50**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UPB 7 . COMPITI E PROGRAMMAZIONE													
140	Spese per l'attuazione del progetto SIL- POR 2000/2006												
						-	-	-	-		-	-	-
141	POR 2007/2013- Spese per l'attuazione del progetto SIL- Annualità 2009/2011												
428.718,00		428.718,00				-	-	-	- 428.718,00	1,10	428.716,90	-	428.716,90
142	Accordi di programma quadro (APQ)- Politiche del lavoro- Delibera CIPE 35/05- Spese per compiti assegnati all'Agenzia Regionale Molise Lavoro												
	1.300.000,00	1.300.000,00				-	-	- 1.300.000,00	- 1.300.000,00		-	-	-
143	Spese per intervento relativo alla qualificazione del lavoro delle Assistenti Familiari- DGR n. 21 del 11/01/2008; DDG n. 6 del 04/03/2009 e DDG n. 113 del 26/10/2009												
225.229,01		225.229,01				-	-	-	- 225.229,01		225.229,01	-	225.229,01
144	Spese per la realizzazione del progetto MOVING GENERATION												
65.000,00		65.000,00	57.255,43		57.255,43	-	-	-	7.744,57		7.744,57	-	7.744,57
TOTALE UPB 7 . COMPITI E PROGRAMMAZIONE													
718.947,01	**1.300.000,00**	**2.018.947,01**	**57.255,43**	**-**	**57.255,43**	**-**	**-**	**1.300.000,00**	**- 1.961.691,58**	**1,10**	**-**	**661.690,48**	**-**	**661.690,48**
UPB 9 . POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO													
160	Spese per la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego												
						-	-	-	-		-	-	-
TOTALE UPB 9 . POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UPB 10 . MERCATO DEL LAVORO													
170	Spese per la realizzazione di studi e ricerche in materia di mercato del lavoro Progetto DILMA												
			-	-	-	-					-	-	-
171	Spese per la realizzazione del Progetto SVILMA ed altri progetti comunitari												
			-	-	-	-					-	-	-
172	Spese per progettazioni legate al programma comunitario IPA, Reg 1083												
			-	-	-	-					-	-	-
173	Spese per la realizzazione del Progetto TRILMA												
			-	-	-	-					-	-	-
TOTALE UPB 10 . MERCATO DEL LAVORO													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UPB 11 . INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI MOBILITA' DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE													
180 Spese per attività formative													
-		-		-	-		-	-		-	-	-	-
TOTALE UPB 11 . INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI MOBILITA' DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1. POLITICHE DEL LAVORO													
1.297.482,51	**1.300.000,00**	**2.597.482,51**	**57.255,43**	**-**	**57.255,43**	**-**	**- 1.300.000,00**	**- 2.540.227,08**	**1,10**	**-**	**1.240.225,98**	**-**	**1.240.225,98**
TOTALE AREA 2 - POLITICHE DEL LAVORO COMPITI E PROGRAMMAZIONE													
1.297.482,51	**1.300.000,00**	**2.597.482,51**	**57.255,43**	**-**	**57.255,43**	**-**	**- 1.300.000,00**	**- 2.540.227,08**	**1,10**	**-**	**1.240.225,98**	**-**	**1.240.225,98**

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Area 3 - FONDI VARI													
FUNZIONE OBIETTIVO 1. FONDI VARI													
UPB 13. FONDI VARI													
190	Fondi di riserva per spese obbligatorie												
					-	-	-	-			-	-	-
200	Fondi di riserva spese impreviste												
					-	-	-	-			-	-	-
210	Fondi di riserva dei residui cancellati												
					-	-	-	-			-	-	-
220	Fondo indiviso contenente quota parte dell' Avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2011												
	699,63	699,63			-	-	-	699,63	-	699,63		-	-
TOTALE UPB 13. FONDI VARI													
-	**699,63**	**699,63**	-	-	-	-	-	**699,63**	-	**699,63**	-	-	-
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1. FONDI VARI													
-	**699,63**	**699,63**	-	-	-	-	-	**699,63**	-	**699,63**	-	-	-
TOTALE Area 3 - FONDI VARI													
-	**699,63**	**699,63**	-	-	-	-	-	**699,63**	-	**699,63**	-	-	-

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARTITE DI GIRO													
230	anticipazioni fondi												
	10.000,00	10.000,00			-	-	-	10.000,00	- 10.000,00		-	-	-
240	Movimenti e giri contabili												
	200.000,00	200.000,00		101.137,19	101.137,19	101.399,71	-	98.600,29	- 98.862,81		-	262,52	262,52
250	Anticipazioni per conto terzi												
	10.000,00	10.000,00			-	-	-	10.000,00	- 10.000,00		-	-	-
TOTALE PARTITE DI GIRO													
-	**220.000,00**	**220.000,00**	-	**101.137,19**	**101.137,19**	**101.399,71**	-	**118.600,29**	- **118.862,81**	-	-	-	**262,52**	**262,52**

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

QUADRI RIASSUNTIVI

riepilogo generale dell'entrata

riepilogo generale della spesa

qualificazione della spesa

dimostrazione del saldo finanziario al 31 dicembre 2013

elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2013

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	Totale (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

TOTALE AREA 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE													
84.462,54	251.000,00	335.462,54	71.612,37	186.162,44	257.774,81	235.559,27	- 15.440,73	- 77.687,73	12.045,77	-	804,40	49.396,83	50.201,23
TOTALE AREA 2 - POLITICHE DEL LAVORO COMPITI E PROGRAMMAZIONE													
1.297.482,51	1.300.000,00	2.597.482,51	57.255,43	-	57.255,43	-	- 1.300.000,00	- 2.540.227,08	1,10	-	1.240.225,98	-	1.240.225,98
TOTALE Area 3 - FONDI VARI													
-	699,63	699,63	-	-	-	-	- 699,63	- 699,63	-	-	-	-	-
TOTALE PARTITE DI GIRO													
-	220.000,00	220.000,00	-	101.137,19	101.137,19	101.399,71	- 118.600,29	- 118.862,81	-	-	-	262,52	262,52
TOTALE GENERALE DELLA SPESA													
1.381.945,05	1.771.699,63	3.153.644,68	128.867,80	287.299,63	416.167,43	336.958,98	- 1.434.740,65	- 2.737.477,25	12.046,87	-	1.241.030,38	49.659,35	1.290.689,73

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	Totale (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RIEPILOGO PER QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

SPESE CORRENTI													
84.462,54	251.699,63	336.162,17	71.612,37	186.162,44	257.774,81	235.559,27	- 16.140,36	- 78.387,36	12.045,77	-	804,40	49.396,83	50.201,23
SPESE IN CONTO CAPITALE													
1.297.482,51	1.300.000,00	2.597.482,51	57.255,43	-	57.255,43	-	- 1.300.000,00	- 2.540.227,08	1,10	-	1.240.225,98	-	1.240.225,98
RIMBORSO DI PRESTITI													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO													
-	220.000,00	220.000,00	-	101.137,19	101.137,19	101.399,71	- 118.600,29	- 118.862,81	-	-	-	262,52	262,52
TOTALE GENERALE DELLA SPESA													
1.381.945,05	1.771.699,63	3.153.644,68	128.867,80	287.299,63	416.167,43	336.958,98	- 1.434.740,65	- 2.737.477,25	12.046,87	-	1.241.030,38	49.659,35	1.290.689,73

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	**Totale (12+13)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2012

descrizioni	residui	competenza	Totali
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2013			**462.249,40**
RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	**65.000,00**	**248.534,95**	**313.534,95**
TOTALE DELLE ENTRATE			**775.784,35**
PAGAMENTI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	**128.867,80**	**287.299,63**	**416.167,43**
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			**359.616,92**
DETERMINAZIONE DEI RESIDUI:			
ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	**816.535,00**	-	**816.535,00**
ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	**1.241.030,38**	**49.659,35**	**1.290.689,73**
RISULTATO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			**- 114.537,81**

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

Classificazione Capitolo	Descrizione del Capitolo												
Stanziamenti definitivi			Riscossioni / Pagamenti			Determinazioni			Riaccertamento residui		Residui da riportare		
Residui definitivi all'inizio dell'esercizio in corso	di competenza	di cassa	In conto residui	In conto competenza	in totale (4+5)	Accertamenti / Impegni assunti nell'esercizio	differenze tra acc/Imp su stanz. di comp. (2+-7)	differenze tra riscossioni / pagamenti su stanz. di cassa (3+-6)	Per insussistenza o prescrizione	per perenzione	Provenienti dagli eserc.preced.(1-4-10-11)	formatisi nell'esercizio di compet. (7-5)	Totale (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ELENCO DEI RESIDUI SUSSISTENTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

capitolo	descrizione	residui riportati		
		da residui	da compet	totali
	residui attivi			
140	ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI MERCATO DI LAVORO- MASTERPLAN DGR 1232 DEL 14/11/2008	34.000,00	-	34.000,00
170	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIL- Annualità 2009/2011-	357.265,00	-	357.265,00
180	FONDI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OML-Annualità 2009/2011-	425.270,00	-	425.270,00
184	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVING GENERATION	-	-	-
	Totale dei residui attivi riportati	816.535,00	-	816.535,00
	residui passivi			
10	Indennità e rimborso spese ai componenti il collegio dei Revisori dei conti	578,90	5.379,41	5.958,31
30	Spese postali, telefoniche, di cancelleria	225,50	-	225,50
60	Illuminazione, spese condominiali,riscaldamento e pulizia locali (Spesa obbligatoria)	0,00	12.675,96	12.675,96
70	Fitti (Spesa obbligatoria)	-	19.350,57	19.350,57
110	Spese di manutenzione	-	10.683,37	10.683,37
115	Spese di vigilanza	-	1.307,52	1.307,52
121	POR 2007/2013 Spese per l'attuazione del progetto OML- annualità 2009/2011-	510.324,00	-	510.324,00
122	POR 2007/2013 - Masterplan dei servizi per l'impiego- Spese per l'attuazione del progetto per le politiche del lavoro- Postponement DGR 1232 del 14/11/2008	68.211,50	-	68.211,50
141	POR 2007/2013- Spese per l'attuazione del progetto SIL- Annualità 2009/2011	428.716,90	-	428.716,90
143	Spese per intervento relativo alla qualificazione del lavoro delle Assistenti Familiari- DGR n. 21 del 11/01/2008; DDG n. 6 del 04/03/2009 e DDG n. 113 del 26/10/200	225.229,01	-	225.229,01
144	Spese per la realizzazione del progetto MOVING GENERATION	7.744,57	-	7.744,57
240	Movimenti e giri contabili	-	262,52	262,52
	Totale dei residui passivi riportati	1.241.030,38	49.659,35	1.290.689,73

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

descrizione	consistenza		differenze	
	iniziale	finale	positive	negative
ATTIVITA'				
Disponibilità liquide	€ 462.249,40	€ 359.616,92		€ 102.632,48
Crediti (Residui attivi)	€ 881.535,00	€ 816.535,00		€ 65.000,00
Totale liquidità	€ 1.343.784,40	€ 1.176.151,92		€ 167.632,48
Mobili, macchine e attrezzature d'uffi	€ 304.357,57	€ 304.357,57		
Totale attività	€ 1.648.141,97	€ 1.480.509,49		€ 167.632,48
PASSIVITA'				
Debiti (Residui passivi)	€ 1.381.943,05	€ 1.290.689,73		€ 91.253,32
Totale passività	€ 1.381.943,05	€ 1.290.689,73		€ 91.253,32
PATRIMONIO NETTO	€ 266.198,92	€ 189.819,76		€ 76.379,16

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sul

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

Tel. 0874-47671 fax 0874-476799

email segreteria@moliselavoro.it www.moliselavoro.it

Codice fiscale : 9204914070

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

Agenzia Regionale Molise Lavoro

I sottoscritti nella qualità rispettivamente di Presidente e di componenti dell'organo di revisione dell'Agenzia Molise Lavoro, dott.ssa Carmina CIRILLO, dott.ssa Maria Assunta IANNITTO e dr. Umberto VACCARELLA, rilasciano, in conformità a quanto dispongono le norme legislative e regolamentari, la presente relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012.

Si richiamano la Legge Regionale n. 8 aprile 1997, n. 7, istitutiva dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, nonché le successive leggi regionali modificative n. 27 in data 3 agosto 1999 e n. 6 del 28 maggio 2002;

1. VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013/2015, furono approvati con Determina Direttoriale n. 21 in data 12 dicembre 2012 e con la successiva deliberazione della Giunta Regionale.

Nel corso dell'esercizio sono state adottate atti di variazioni al bilancio 2012, con la Determinazione n. 21 in data 10 ottobre 2013.

Il tesoriere ha trasmesso all'Agenzia il conto della gestione 2013 con la prescritta documentazione di corredo.

Il conto predetto, sottoscritto dal Tesoriere, è stato integrato dalla documentazione di competenza dell'Agenzia.

Successivamente il Collegio ha provveduto alla verifica a campione della rispondenza del conto del Tesoriere con la contabilità dell'Agenzia e con la relativa documentazione, con la collaborazione degli uffici competenti.

I dati, sinteticamente riportati, risultano:

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2013

descrizioni	residui	competenza	Totali
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2013			**462.249,40**
RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	**65.000,00**	**248.534,95**	**313.534,95**
TOTALE DELLE ENTRATE			**775.784,35**
PAGAMENTI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	**128.867,80**	**287.299,63**	**416.167,43**
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			**359.616,92**

Si da atto che non sussistono alla chiusura dell'esercizio azioni esecutive non regolarizzate.

In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue:

a) Il fondo di cassa al 1 gennaio 2013 corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto 2012

b) Le riscossioni ed i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, risultano corrispondenti agli importi registrati nella contabilità dell'Agenzia;

c) Il fondo di cassa al 31.12.2013 corrispondente alla consistenza finale risultante dalla contabilità dell'Agenzia ed è rappresentato dalla sommatoria dei seguenti conti accessi presso la Tesoreria:

c/c n. 269168	€	355.291,14
c/c n. 269269	€	1.364,70
c/c n. 323227	€	2.641,08 per complessivi € 359.616,92

Verifica della documentazione

A seguito della verifica della documentazione pertinente al conto del Tesoriere per l'esercizio 2013, sono stati accertati i seguenti indicatori:

a) Il fondo di cassa utilizzabile, al 1 gennaio 2013, era pari di € 462.249,40;
b) Le riscossioni in conto residui sono risultate pari ad € 65.000,00;
c) Le riscossioni in conto competenza €. 248.534,95 sul totale accertato.
d) I pagamenti in conto residui €. 128.867,80 sul totale esistente;
e) I pagamenti in conto competenza € 287.299,63 sul totale dovuto;
f) Di conseguenza il fondo di cassa al 31 gennaio 2013 risulta pari ad € 359.616,92.

Completata la verifica, i Revisori danno atto della corrispondenza del conto del Tesoriere con le risultanze della contabilità dell'Ente.

RISCOSSIONE DEI RESIDUI

Dall'esame dei dati su esposti si rileva che le riscossioni hanno registrato le seguenti incidenze rispetto alla consistenza iniziale dei residui attivi:

	Consistenza iniziale	Riscossione	Incid.%
Gestione corrente Tit. I-II-III	-	-	-
Gestione conto capitale	881.535,00	65.000,00	7,37
Partite di giro			-
Totale gestione residui attivi	881.535,00	65.000,00	7,37

PAGAMENTI RESIDUI

Dall'esame dei dati suesposti si rileva che i pagamenti relativi ai diversi titoli hanno registrato le seguenti incidenze rispetto alla consistenza iniziale dei residui passivi:

	Consistenza iniziale	Pagamenti	Incid.%
Gestione corrente Tit.I	84.462,54	71.612,37	84,79
Gestione conto capitale	1.297.482,51	57.255,43	4,41
Partite di giro			-
Totale gestione residui passivi	1.381.945,05	128.867,80	9,33

4. LA GESTIONE DI COMPETENZA

Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell'Ente, riferita all'esercizio 2013 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione di competenza iscritti nel conto e registri nella contabilità.

L'analisi è stata effettuata distintamente per la gestione corrente, la gestione in conto capitale e le partite di giro ed ha posto in evidenza i seguenti dati.

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Gestione corrente

Per la verifica della gestione corrente si sono posti a raffronto i dati relativi ai primi tre titoli dell'entrata con il primo titolo della spesa al fine di consentire l'analisi di risultato della gestione corrente preventivato e conseguito:

Entrate correnti (Titolo I, II e III)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Accertamenti (3)	Riscossioni (4)	% 4 su 2
223.000,00	143.000,00	146.540,00	146.540,00	102,48

Spese correnti - riassunto complessivo (Titolo I)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Impegni (3)	Pagamenti (4)	% 4 su 2
331.000,00	251.000,00	235.559,27	186.162,44	74,17

Indicatori:

Le entrate correnti accertate rappresentano il 102,48% della previsione e quindi il dato relativo alle entrate pone in luce una certa attività gestionale delle entrate e una accettabile previsione delle stesse nella considerazione che il bilancio (e la gestione) è completamente derivato dal Bilancio regionale.

Le spese correnti sono state impegnate per il 83,45% e pagate per il 74,17% rispetto alle previsioni e quindi il dato relativo alle spese dimostra l'utilizzo delle risorse a disposizione dell'Agenzia.

Tel. 0874-47671 fax 0874-476799

email segreteria@moliselavoro.it www.moliselavoro.it

Codice fiscale : 9204914070

LA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Entrate in conto capitale (Titolo IV e V)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Accertamenti (3)	Riscossioni (4)	% 3 su 2
1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-

Spese in conto capitale (Titolo II)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Impegni (3)	Pagamenti (4)	% 3 su 2
1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-

LE PARTITE DI GIRO

Il controllo delle risultanze contabili e del conto relativo alle partite di giro non ha posto in evidenza situazioni che richiedono particolari segnalazioni oltre a quelle risultanti dai prospetti che seguono, che mostrano il perfetto pareggio tra gli accertamenti e gli impegni

Partite di giro - entrata (Titolo VI)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Accertamenti (3)	Riscossioni (4)	% 3 su 2
220.000,00	220.000,00	101.399,71	101.137,19	46,09

Partite di giro - spesa (Titolo IV)

Previsioni iniziali(1)	Previsioni assestate(2)	Impegni (3)	Pagamenti (4)	% 3 su 2
220.000,00	220.000,00	101.399,71	101.137,19	46,09

IL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario 2013 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive, verificate con la contabilità dell'Agenzia e con il conto del Tesoriere e risultate esatte:

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

Agenzia Regionale Molise Lavoro

descrizioni	residui	competenza	Totali
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2013			462.249,40
RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	65.000,00	248.534,95	313.534,95
TOTALE DELLE ENTRATE			775.784,35
PAGAMENTI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO	128.867,80	287.299,63	416.167,43
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			359.616,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizza			
Accertamento dei Residui attivi	816.535,00	0	816.535,00
Accertamento dei Residui Passivi	1.241.030,38	49.659,35	1.290689,73
Risultato (**disavanzo**) di amministrazione al 31.12.2013			- 114.537,81

Tel. 0874-47671 fax 0874-476799

email segreteria@moliselavoro.it www.moliselavoro.it

Codice fiscale : 9204914070

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Verifica del conto, della documentazione ed esito conclusivo

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Dalla verifica delle risultanze del Rendiconto e della contabilità dell'Agenzia riferita all'esercizio 2013 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel Conto, con quelli registrati nella contabilità.

Il risultato delle analisi pone in evidenza che le riscossioni relative ai diversi titoli, in relazione alla consistenza dei residui attivi all' 01.01.2013 e alla percentuale di realizzo riscontrato nell'esercizio determinano una attenta e soddisfacente valutazione sulla esigibilità dei residui attivi al 31.12.2013. Si tratta di incassi la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio o negli esercizi successivi.

L'analisi è appresso esposta:

Residui attivi all'01/01/2013	881,535,00
di cui riscossi nel 2013	65.000,00
Residui eliminati	-
residui attivi da riportare	816.535,00

Per quanto concerne l'analisi dei residui passivi, si evidenzia che i pagamenti relativi ai diversi titoli, in relazione alla consistenza dei residui passivi all' 01.01.2013 e alla percentuale di pagamento riscontrate nell'esercizio, delineano una chiara visione dei residui da pagare.

Anche per i residui passivi la manifestazione numeraria delle spese avverrà nell'esercizio successivo o negli esercizi successivi sia per le spese di gestione e sia per le opere in conto capitale, secondo lo stato di avanzamento delle stesse.

L'analisi è appresso esposta:

Residui passivi all'01/01/2013	1.297.482,51
di cui pagati nel 2013	128.867,80
Residui eliminati	-
residui passivi da riportare	1.168.614,71

Tel. 0874-47671 fax 0874-476799

email segreteria@moliselavoro.it www.moliselavoro.it

Codice fiscale : 9204914070

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

86100 – Campobasso – Via Masciotta n. 13

Agenzia Regionale Molise Lavoro

CONSIDERAZIONI FINALI

Il disavanzo di amministrazione emergente dal rendiconto al 31.12.2013 è recuperabile nella gestione 2014, senza ripercussione sulla gestione corrente, utilizzando entrate straordinarie quali le spese generali già maturate sulla gestione dei fondi europei le cui contabilità risultano già chiuse e rendicontate, ovvero con appositi trasferimenti straordinari della Regione Molise.

Concludendo, i revisori, accertata la rispondenza, come sopra verificata, del rendiconto alle risultanze della gestione, e la corrispondenza del conto alle scritture contabili, nonché il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni,

esprimono

parere **favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

Campobasso, 07 / 03 /2014

I revisori:

dott.ssa Carmina CIRILLO

dott.ssa Maria Assunta IANNITTO

dr. Umberto VACCARELLA

Tel. 0874-47671 fax 0874-476799

email segreteria@moliselavoro.it www.moliselavoro.it

Codice fiscale : 9204914070

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Ente Strumentale della Regione Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3 DEL 05/03/2014
(LL.RR. 8 aprile 1997, n. 7, 28 maggio 2002 n.6, 3 agosto 1999 n. 27).

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto dell' esercizio 2013.

La presente determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore Generale L'istruttore ed il responsabile dell'Ufficio esprimono parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, attestandone, anche, l'opportunità e la convenienza economica.

L'Istruttore _____ Il Responsabile dell'Ufficio _____

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Campobasso, 05 MAR. 2014

Si attesta, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia, che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa per l'Agenzia.

Si esprime, di conseguenza, parere di regolarità contabile.
della stessa, attestandone, anche, l'opportunità e la convenienza economica.

L'Istruttore _____ Il Responsabile dell'Ufficio _____

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Atto da pubblicare sul B.U.R.M.

ALLEGATI	SI X	Numero
	NO	Fascicolo Rendiconto

Integralmente	x
Per estratto	
NO	

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 aprile 1997, n. 7, istitutiva dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, nonché le successive leggi regionali modificative n. 27 in data 3 agosto 1999 e n. 6 del 28 maggio 2002;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 21 in data 12/12/2012 con la quale fu approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, nonché quella n. 21 in data 10/10/2013 con la quale furono approvate alcune variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'assestamento definitivo del medesimo Bilancio di Previsione 2013:

ACCERTATO che ambedue le predette determinazioni dirigenziali furono trasmesse alla Giunta Regionale per la dovuta approvazione, approvazione che ad oggi non risulta ancora intervenuta;

POSTO che con questa Determinazione Direttoriale si intende approvare i seguenti schemi dei documenti del

Rendiconto dell'esercizio 2013, come appresso riepilogati:

1. Rendiconto dell'esercizio 2013 con i seguenti riepiloghi ed allegati:

a) Riepilogo generale dell' entrata;
b) Riepilogo generale della spesa;
c) Analisi della qualificazione della spesa;
d) Dimostrazione del saldo finanziario al 31.12.2013;
e) Elenco dei residui attivi risultanti alla data del 31.12.2013;
f) Elenco dei residui passivi risultanti alla data del 31.12.2013;

CONSIDERATO che su tale Rendiconto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole;

EVIDENZIATO che il Tesoriere dell'Agenzia – Banco Popolare Campobasso – ha comunicato i saldi definitivi dell'esercizio 2013, che si riepilogano come appresso:

- Fondo di cassa al 01.01.2013 € 462.249,40

- Entrate riscosse € 313.534,95

Totale entrate € 775.784,35

- Spese pagate € 416.167,43

Saldo di cassa al 31.12.2013 € 359.616,92

POSTO che il Tesoriere dell'Agenzia ha consegnata la documentazione dell'esercizio 2013;

VISTI e fatti propri i seguenti documenti predisposti per l'approvazione:

1. Rendiconto dell'esercizio 2013 con i seguenti riepiloghi ed allegati:

a) Riepilogo generale dell' entrata;
b) Riepilogo generale della spesa;

c) Analisi della qualificazione della spesa;
d) Dimostrazione del saldo finanziario al 31.12.2013;
e) Elenco dei residui attivi risultanti al 31.12.2013;
f) Elenco dei residui passivi risultanti al 31.12.2013;

VISTA ogni altra vigente normativa di riferimento;

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente riprodotte;

- di approvare gli schemi dei seguenti documenti del Rendiconto dell'esercizio 2013, i quali vengono dichiarati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Rendiconto dell'esercizio 2013 con i seguenti riepiloghi ed allegati:
a) Riepilogo generale dell' entrata;
b) Riepilogo generale della spesa;
c) Analisi della qualificazione della spesa;
d) Dimostrazione del saldo finanziario al 31.12.2013;
e) Elenco dei residui attivi risultanti alla data del 31.12.2013;
f) Elenco dei residui passivi risultanti alla data del 31.12.2013;

- di trasmettere questa determinazione con tutti i suoi allegati al Presidente della Giunta Regionale del Molise per la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale medesima, dopo l'avvenuta acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

- di pubblicazione il presente atto ai sensi della normativa vigente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, integralmente e per tutti gli adempimenti di Legge previsti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12.

05 MAR. 2014

Regione Molise Agenzia Regionale Molise Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata trasmessa in data _____

a:

- Presidente della Giunta Regionale
- Giunta Regionale
- B.U.R.M.
- Al_____ per l'esecuzione

Campobasso, lì _____

Il Dirigente Responsabile del Servizio

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questa struttura

Campobasso, lì _____

Il Dirigente Responsabile del Servizio