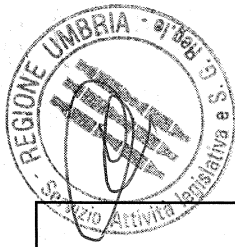


ALLEGATO da R1 a RA1

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013**

**RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI E BILANCI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**



APPENDICE R1

**Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



UNI EN ISO 9001:2008



ARPA
u m b r i a
agenzia regionale per la protezione ambientale

BILANCIO D'ESERCIZIO

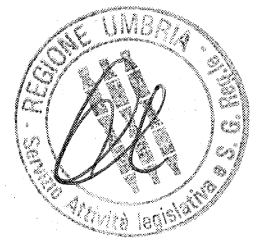
2012

DDG n. 335 del 20/09/2013



Sommario

<i>Adozione dello schema di Bilancio in applicazione del Dlgs 118/2011 e s.m.i.</i>	3
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	18
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	20
3. Dati relativi al personale	23
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	27
5. Immobilizzazioni finanziarie	33
6. Rimanenze.....	34
7. Crediti	35
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	45
9. Disponibilità liquide.....	47
10. Ratei e risconti attivi	48
11. Patrimonio netto.....	49
12. Fondi per rischi e oneri	52
13. Trattamento di fine rapporto.....	55
14. Debiti.....	56
15. Ratei e risconti passivi.....	59
16. Conti d'ordine	60
17. Contributi in conto esercizio	61
18. Altri ricavi e proventi.....	64
19. Acquisti di beni.....	65
20. Acquisti di servizi.....	66
21. Costi del personale.....	70
22. Oneri diversi di gestione	72
23. Accantonamenti	73
24. Proventi e oneri finanziari.....	74
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	75
26. Proventi e oneri straordinari.....	76
27. Imposte e tasse	79



Adozione dello schema di Bilancio in applicazione del Dlgs 118/2011 e s.m.i.

Il Bilancio d'esercizio 2012 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. **Per garantire la confrontabilità con l'esercizio precedente, si è reso necessario, per il solo conto economico, riepilogare diversamente nello schema di Bilancio d'Esercizio corrente alcune voci del Bilancio d'Esercizio 2011, come prescritto dall'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, in invarianza del saldo complessivo.**

In particolare si rileva per il valore della produzione:

- la differenza pari a -11,28€ del **Valore della Produzione** dell'Esercizio 2011 qui riepilogato, rispetto al prospetto storico, dovuto alla voce **A 9) Altri ricavi e proventi** che non contempla gli Abbuoni Attivi per complessivi 11,28€, adesso indicati fra **E 1 b) Altri proventi straordinari**;
- la differenza pari a €418.646,31 dei Contributi in conto esercizio qui riepilogati rispetto al prospetto storico, dovuto alla voce **A 2) Contributi e finanziamenti vincolati** prima autonoma ed ora inserita nei contributi in conto esercizio;
- le voci **A 4 c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro** per € 54.107 ed **A 9) Altri ricavi e proventi** per € 2.338, compongono la voce A 5) Concorsi , recuperi, rimborsi per attività tipiche del prospetto storico, pari ad € 56.445;

Per il Costo della produzione:

- la differenza pari a € 277.362,74, fra **B 2) Acquisti di servizi sanitari** e **B 3 a) Acquisti di servizi non sanitari** e la voce **B 2) Acquisti di servizi** del prospetto storico, dovuta complessivamente a numerose voci riepilogate nelle prime due categorie in applicazione del Dlgs 118/2011. Fra le più significative, oltre a voci minori comprese negli Oneri diversi di gestione del prospetto storico Esercizio 2011, si rilevano:
 - o la differenza pari a -€ 131.846,01 della voce **B 4) Manutenzione e riparazione**, ed analoga del prospetto storico, relativa al costo per la pulizia dei locali, confluita negli **B 3) Acquisti di servizi non sanitari**;
 - o la differenza pari a -€ 107.869,81 della voce **B 4) Costo del Personale**, ed analoga del prospetto storico relativa a costi assicurativi e dei buoni pasto, confluita negli **B 3) Acquisti di servizi non sanitari**;



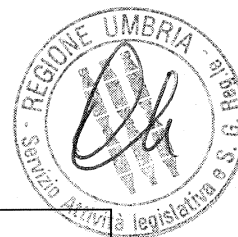
STATO PATRIMONIALE				<i>Importi: Euro</i>	
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		18.690,28	108,00	18.582,28	17205,8%
2) Costi di ricerca e sviluppo		0,00	0,00	0,00	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		133.910,95	167.405,75	-33.494,80	-20,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00	0,00	0,00	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		6.940,65	3.134,18	3.806,47	121,5%
II Immobilizzazioni materiali		12.268.825,34	12.456.923,69	-188.098,35	-1,5%
1) Terreni		485,83	485,83	0,00	0,0%
a) Terreni disponibili		485,83	485,83	0,00	0,0%
b) Terreni indisponibili		0,00	0,00	0,00	-
2) Fabbricati		10.367.628,10	10.531.935,10	-164.307,00	-1,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		10.367.628,10	10.531.935,10	-164.307,00	-1,6%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0,00	0,00	0,00	-
3) Impianti e macchinari		182.162,16	195.822,24	-13.660,08	-7,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		975.274,11	945.558,07	29.716,04	3,1%
5) Mobili e arredi		426.514,06	431.228,68	-4.714,62	-1,1%
6) Automezzi		20.807,83	30.255,12	-9.447,29	-31,2%
7) Oggetti d'arte		0,00	0,00	0,00	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		231.084,91	259.050,31	-27.965,40	-10,8%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		64.868,34	62.588,34	2.280,00	3,6%
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III		0	0	0,00	-
1) Crediti finanziari		0	0	0,00	-
a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0,00	-
b) Crediti finanziari v/Regione		0	0	0,00	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0,00	-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0,00	-
2) Titoli		0,00	0,00	0,00	-
a) Partecipazioni		0,00	0,00	0,00	-
b) Altri titoli		0,00	0,00	0,00	-
Totale A)		12.428.367,22	12.627.571,62	-199.204,40	-1,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari		0,00	0,00	0,00	-
2) Rimanenze beni non sanitari		0,00	0,00	0,00	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0,00	0,00	0,00	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0,00	0,00	0,00	-



	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	4.908.439,61	0	4.908.439,61	6.204.684,77	-1.296.245,16	-20,9%	
1) Crediti v/Stato	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
2) Crediti v/Stato - altro	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
<i>d) Crediti v/prefetture</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.527.039,80	0	1.527.039,80	3.321.687,68	-1.794.647,88	-54,0%	
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	<i>1.527.039,80</i>	<i>0</i>	<i>1.527.039,80</i>	<i>3.321.687,68</i>	<i>-1.794.647,88</i>	<i>-54,0%</i>	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.527.039,80	0	1.527.039,80	3.321.687,68	-1.794.647,88	-54,0%	
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	<i>1.527.039,80</i>		<i>1.527.039,80</i>	<i>3.321.687,68</i>	<i>-1.794.647,88</i>	<i>-54,0%</i>	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
3) Crediti v/Comuni	442.502,22		442.502,22	469.420,29	-26.918,07	-5,7%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	286.436,58	0	286.436,58	286.436,58	0,00	0,0%	
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>286.436,58</i>		<i>286.436,58</i>	<i>286.436,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
6) Crediti v/Erario	169.090,86		169.090,86	12.534,00	156.556,86	1249,1%	
7) Crediti v/altri	2.483.370,15		2.483.370,15	2.114.606,22	368.763,93	17,4%	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0%	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,0%	
IV Disponibilità liquide			4.948.859,97	2.966.274,70	1.982.585,27	66,8%	
1) Cassa			1.259,01	1.429,22	-170,21	-11,9%	
2) Istituto Tesoriere			4.819.647,95	2.938.671,95	1.880.976,00	64,0%	
3) Tesoreria Unica			0,00	0,00	0,00	-	
4) Conto corrente postale			127.953,01	26.173,53	101.779,48	388,9%	
Totale B)			15.857.299,58	15.170.959,47	686.340,11	4,5%	

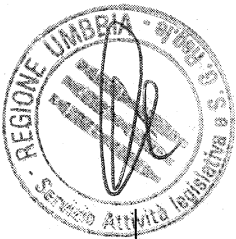
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	-
II Risconti attivi	3.726,35	13.803,27	-10.076,92	-73,0%
Totale C)	3.726,35	13.803,27	-10.076,92	-73,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	28.289.393,15	27.812.334,36	477.058,79	1,7%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	-
2) Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	-
3) Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	-
4) Altri conti d'ordine	1.109.218,39	0,00	1.109.218,39	-
Totale D)	1.109.218,39	0,00	1.109.218,39	-



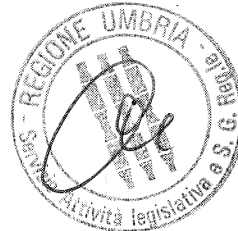


STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	<i>Importi: Euro</i>
--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			<i>Importo</i>	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	7.023.683,97	7.023.683,97	0,00	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	7.814.459,34	7.215.045,21	599.414,13	8,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	0,00	0,00	0,00	-
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	0,00	0,00	0,00	-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	0,00	0,00	0,00	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.640.268,82	4.786.255,54	-145.986,72	-3,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.174.190,52	2.428.789,67	745.400,85	30,7%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	-
IV Altre riserve	2.674.912,35	2.230.706,12	444.206,23	19,9%
V Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	383.934,47	741.083,69	-357.149,22	-48,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	661.770,14	383.934,47	277.835,67	72,4%
Totale A)	18.558.760,27	17.594.453,46	964.306,81	5,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	-
2) Fondi per rischi	667.709,16	511.342,21	156.366,95	30,6%
3) Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.545.295,61	1.389.190,22	156.105,39	11,2%
5) Altri fondi oneri	1.578.338,87	1.545.918,93	32.419,94	2,1%
Totale B)	3.791.343,64	3.446.451,36	344.892,28	10,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	0,00	0,00	0,00	-
2) TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	-
Totale C)	0,00	0,00	0,00	-

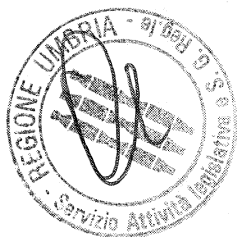


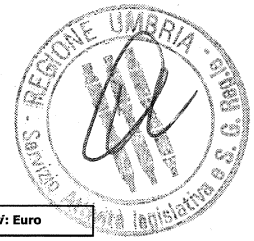
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	205.889,16	1.775.298,77	1.981.187,93	2.176.873,54	-195.685,61	-9,0%
2) Debiti v/Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00		0,00	0,00	0,00	-
4) Debiti v/Comuni	0,00		0,00	0,00	0,00	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	76.788,99	0,00	76.788,99	118.788,99	-42.000,00	-35,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00		0,00	0,00	0,00	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00		0,00	0,00	0,00	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00		0,00	0,00	0,00	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	76.788,99		76.788,99	118.788,99	-42.000,00	-35,4%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00		0,00	0,00	0,00	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	-
7) Debiti v/fornitori	2.095.772,92		2.095.772,92	2.224.768,97	-128.996,05	-5,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00		0,00	0,00	0,00	-
9) Debiti tributari	464.081,58		464.081,58	463.849,22	232,36	0,1%
10) Debiti v/altri finanziatori	0,00		0,00	0,00	0,00	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	897.463,65		897.463,65	958.922,11	-61.458,46	-6,4%
12) Debiti v/altri	276.865,47		276.865,47	818.302,77	-541.437,30	-66,2%
Totale D)	4.016.861,77	1.775.298,77	5.792.160,54	6.761.505,60	-969.345,06	-14,3%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			147.128,70	9.923,94	137.204,76	1382,6%
2) Riscointi passivi			0,00	0,00	0,00	-
Totale E)			147.128,70	9.923,94	137.204,76	1382,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			28.289.393,15	27.812.334,36	477.058,79	1,7%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	-
2) Depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	-
3) Beni in comodato			0,00	0,00	0,00	-
4) Altri conti d'ordine			1.109.218,39	1.109.218,39	0,00	0,0%
Totale F)			1.109.218,39	1.109.218,39	0,00	0,0%



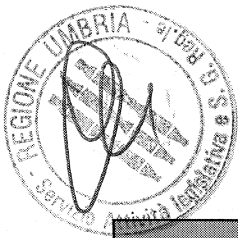
CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012-2011	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	17.085.087,08	16.017.370,05	1.067.717,03	0,07	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.843.687,00	14.866.000,00	-22.313,00	0,00	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.829.945,96	781.679,78	1.048.266,18	1,34	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.305.432,82	348.367,07	957.065,75	2,75	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	524.513,14	433.312,71	91.200,43	0,21	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	-	
4) da privati	0,00	0,00	0,00	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	411.454,12	369.690,27	41.763,85	0,11	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	355.171,56	467.741,13	-112.569,57	-0,24	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	0,00	0,00	-	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	355.171,56	467.741,13	-112.569,57	-0,24	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64.550,46	54.107,09	10.443,37	0,19	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	448.126,55	778.177,01	-330.050,46	-0,42	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-	
9) Altri ricavi e proventi	2.550,00	2.337,50	212,50	0,09	
Totale A)	17.955.485,65	17.319.732,78	635.752,87	0,04	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari	405.393,71	408.311,25	-2.917,54	-0,01	
b) Acquisti di beni non sanitari	294.191,17	311.007,83	-16.816,66	-0,05	
2) Acquisti di servizi sanitari	175.246,45	259.077,60	-83.831,15	-0,32	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	0,00	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	167.095,20	251.219,20	-84.124,00	-0,33	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00	0,00	-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.151,25	7.858,40	292,85	0,04	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.786.192,30	2.303.626,69	482.565,61	0,21	
a) Servizi non sanitari	2.750.288,51	2.260.896,44	489.392,07	0,22	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	35.903,79	42.730,25	-6.826,46	-0,16	
c) Formazione	0,00	0,00	0,00	-	
4) Manutenzione e riparazione	375.830,47	320.355,15	55.475,32	0,17	
5) Godimento di beni di terzi	152.584,54	152.235,00	349,54	0,00	
6) Costi del personale	9.215.708,13	9.493.906,99	-278.198,86	-0,03	
a) Personale dirigente medico	0,00	0,00	0,00	-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.427.442,68	2.608.714,47	-181.271,79	-0,07	
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.788.265,45	6.885.192,52	-96.927,07	-0,01	
d) Personale dirigente altri ruoli	0,00	0,00	0,00	-	
e) Personale comparto altri ruoli	0,00	0,00	0,00	-	
7) Oneri diversi di gestione	391.607,35	282.995,64	108.611,71	0,38	
8) Ammortamenti	2.289.057,08	1.255.731,22	1.033.325,86	0,82	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	80.482,97	116.043,64	-35.560,67	-0,31	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	366.833,06	296.821,88	70.011,18	0,24	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.841.741,05	842.865,70	998.875,35	1,19	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	18.740,43	0,00	18.740,43	-	
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-	
11) Accantonamenti	1.240.049,62	1.960.751,85	-720.702,23	-0,37	
a) Accantonamenti per rischi	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	1.513.502,65	-1.513.502,65	-1,00	
d) Altri accantonamenti	1.110.049,62	317.249,20	792.800,42	2,50	
Totale B)	17.050.410,08	16.436.991,39	613.418,69	0,04	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	905.075,57	882.741,39	22.334,18	0,03	

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	276.223,80	191.488,49	84.735,31	0,44
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	30.757,16	37.952,71	-7.195,55	-0,19
Totale C)	245.466,64	153.535,78	91.930,86	0,60
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	220.709,87	1.331,79	219.378,08	164,72
a) Plusvalenze	0,00	400,00	-400,00	-1,00
b) Altri proventi straordinari	220.709,87	931,79	219.778,08	235,87
2) Oneri straordinari	104.485,45	46.708,11	57.777,34	1,24
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	104.485,45	46.708,11	57.777,34	1,24
Totale E)	116.224,42	-45.376,32	161.600,74	-3,56
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.266.766,63	990.900,85	275.865,78	0,28
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	592.977,49	595.564,38	-2.586,89	0,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	586.212,32	588.894,09	-2.681,77	0,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.302,04	2.920,92	1.381,12	0,47
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.463,13	3.749,37	-1.286,24	-0,34
2) IRES	12.019,00	11.402,00	617,00	0,05
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	-
Totale Y)	604.996,49	606.966,38	-1.969,89	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	661.770,14	383.934,47	277.835,67	0,72

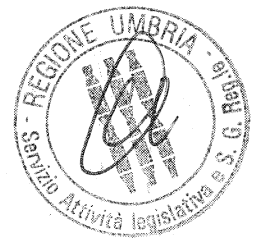




CONTO ECONOMICO Attività commerciale		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>				
	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	0,00	1.481,04	-1.481,04	-100,0%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			0,00	-
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	0,00	1.481,04	-1.481,04	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalzati			0,00	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.F.E.A.	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.F.E.A.	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.481,04	-1.481,04	-100,0%
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati			0,00	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.949,57	59.596,95	-11.647,38	-19,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	0,00	0,00	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	47.949,57	59.596,95	-11.647,38	-19,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi			0,00	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			0,00	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	-
9) Altri ricavi e proventi			0,00	-
Totale A)	47.949,57	61.077,99	-13.128,42	-21,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.054,03	1.429,09	-375,06	-26,2%
a) Acquisti di beni sanitari	764,90	1.088,53	-323,63	-29,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	289,13	340,56	-51,43	-15,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.161,02	8.002,92	-1.841,90	-23,0%
a) Servizi non sanitari	6.161,02	8.002,92	-1.841,90	-23,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
c) Formazione	0,00	0,00	0,00	-
4) Manutenzione e riparazione	1.302,24	1.582,70	-280,46	-17,7%
5) Godimento di beni di terzi	274,35	384,29	-109,94	-28,6%
6) Costi del personale	25.773,83	33.779,12	-8.005,29	-28,0%
a) Retribuzioni	18.808,41	26.162,82	-7.354,41	-28,1%
b) Oneri sociali	5.065,55	7.007,70	-1.942,15	-27,7%
c) Altri costi del personale	1.899,87	2.608,60	-708,73	-27,2%
7) Oneri diversi di gestione	7.847,30	620,91	7.226,39	1163,8%
8) Ammortamenti	5.953,28	3.969,03	1.984,25	49,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209,26	0,00	209,26	
b) Ammortamenti dei fabbricati	953,77	1.038,88	-85,11	-8,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.760,25	2.930,15	1.830,10	62,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	-
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
11) Accantonamenti	1.049,41	1.509,37	-459,96	-30,5%
a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	-
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	-
d) Altri accantonamenti	1.049,41	1.509,37	-459,96	-30,5%
Totale B)	49.385,46	53.277,43	-3.891,97	-7,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.435,89	7.808,56	-9.236,45	-118,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			0,00	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			0,00	-
Totale C)	0,00	0,00	0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-
Totale D)	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	-
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	-
2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	-
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	-
b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	-
Totale E)	0,00	0,00	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.435,89	7.808,56	-9.236,45	-118,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	935,00	1.681,00	-746,00	-44,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	0,00	0,00	0,00	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	935,00	1.681,00	-746,00	-44,4%
2) IRES	0,00	0,00	0,00	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	-
Totale Y)	935,00	1.681,00	-746,00	-44,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.370,89	6.119,56	-8.490,45	-138,7%



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	661.770,14
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	366.833,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.841.741,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	80.483,00
	Ammortamenti	2.289.057,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	448.126,55
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	448.126,55
(+)	accantonamenti SUMAI	0,00
(-)	pagamenti SUMAI	0,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-18.740,00
	- Fondi svalutazione di attività	-18.740,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	130.000,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	130.000,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.391.440,59
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-42.000,00
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-628.069,64
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	232,36
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-61.458,46
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-541.437,30
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.272.733,04
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	147.128,70
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.794.647,88
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-26.918,07
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	156.556,86
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	799.401,51
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-865.607,58
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3.726,35
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	403.956,92



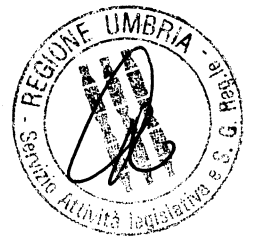
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	18.582,28
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-33.494,80
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	3.806,47
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-11.106,05
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-164.307,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-13.660,08
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	29.716,04
(-)	Acquisto mobili e arredi	-4.714,62
(-)	Acquisto automezzi	-9.447,29
(-)	Acquisto altri beni materiali	-25.685,40
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-188.098,35
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento		-199.264,40
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-145.986,72
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.110.293,53
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	964.306,81
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	195.685,61
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	195.685,61
C - Totale attività di finanziamento		1.159.992,42
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.364.743,04
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		1.982.585,26
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		617.842,22



Prospetto Storico del Conto Economico Consuntivo dell'Esercizio 2011.

PROSPETTO STORICO CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

	Totale 2011	Totale 2010
A) Valore della produzione		
1) Contributi c/esercizio	15.598.723,74	15.743.450,45
2) Contributi e finanziamenti vincolati	418.646,31	535.578,80
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	467.741,13	473.746,47
4) Proventi e ricavi diversi	11,28	8.265,64
5) Concorsi , recuperi, rimborsi per attività tipiche	56.444,59	17.364,35
6) Costi capitalizzati	778.177,01	717.702,29
7) Altro		
	17.319.744,06	17.496.108,00
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	408.311,25	410.531,75
2) Acquisti di servizi	2.242.611,26	2.095.632,15
3) Manutenzioni e riparazioni	452.201,16	454.305,09
4) Godimento beni di terzi	152.235,00	116.521,68
5) Personale	9.633.435,41	9.952.216,72
6) Oneri diversi di gestione	331.714,24	327.651,92
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.043,64	157.605,70
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.139.687,58	986.274,85
9) Svalutazione dei crediti	-	51.953,30
10) Variazioni delle rimanenze	-	
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.960.751,85	1.384.525,43
Totale costi della produzione	16.436.991,39	15.937.218,59
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	882.752,67	1.558.889,41
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi Attivi	191.488,49	127.011,16
2) Altri proventi	-	
3) Interessi passivi	- 37.944,10	- 30.448,41
4) Altri oneri	- 8,61	- 0,17
Totale proventi e oneri finanziari	153.535,78	96.562,58
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	-	
2) Plusvalenze	400,00	13.857,80
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa	-	
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	
5) Sopravvenienze e insussistenze	- 45.787,60	- 269.290,67
Totale delle partite straordinarie	- 45.387,60	- 255.432,87
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	990.900,85	1.400.019,12
Imposte e tasse	606.966,38	658.935,43
Utile (Perdita) dell'esercizio	383.934,47	741.083,69



ARPA
u m b r i a
agenzia regionale per la protezione ambiente e

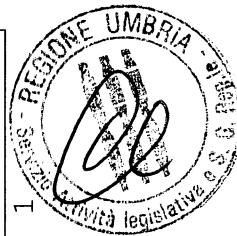
SCHEMA DI BILANCIO 2012
IV DIRETTIVA CEE

ARPA UMBRIA

Sede Legale in 6132 S. SISTO-PERUGIA PG VIA PIEVAIOIA
 Capitale Sociale EUR 0,00
 Cod. Fisc. 94086960542 Partita IVA 02446620540
 Iscritta al Tribunale di al Nr.
 Iscritta presso la camera di commercio di al Nr.

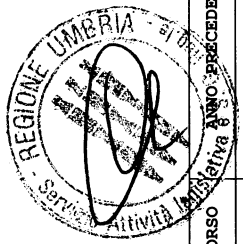
**** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A A)	IMMOBILIZZAZIONI		12.428.367,22	12.627.571,62
A I	Immobilitazioni immateriali		159.541,88	170.647,93
A I 001	Costi d'impianto		18.690,28	108,00
	101.001.00001 COSTI DI IMPIANTO	+	100.056,57	76.292,98
	231.001.00001 FONDO AMM.COSTI IMPIANTO	*	-81.366,29	-76.184,98
A I 002	Costi di ricerca			
A I 003	Costi di pubblicita' e propaganda			
	101.001.00003 COSTI PUBBLICITA'-PROPAGANDA	+	190.931,93	190.931,93
	231.001.00003 FONDO AMM.COSTI PUBLIC.PROFAG	*	-190.931,93	-190.931,93
A I 004	Diretti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegn		133.910,95	167.405,75
	101.001.00005 DIRITTI DI BREV. E UTIL.OPERE INGEGN	+	482.248,79	443.635,47
	231.001.00005 FONDO AMM.DIRITTI DI BREVETTO	*	-348.337,84	-276.229,72
A I 005	Concessioni licenze marchi e diritti simili		640,64	2.162,18
	101.001.00006 CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI	+	560.730,45	560.730,45
	231.001.00006 FONDO AMM.CONCESSIONI LICENZE E MARC	*	-560.089,81	-558.568,27
A I 006	Migliorie su beni di terzi		6.300,01	972,00
	101.001.00008 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	+	24.055,29	17.055,28
	231.001.00008 F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	*	-17.755,28	-16.083,28
A I 007	Immobilitazioni in corso ed acconti			
A I 008	Altre			
	101.001.00007 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	+	6.174,06	6.174,06
	231.001.00007 F.DO AMM.ALTR E IMMOB.IMMAT	*	-6.174,06	-6.174,06
A I	Totale immobilizzazioni immateriali		159.541,88	170.647,93
A II	Immobilitazioni materiali		12.268.825,34	12.456.923,69
A II 001	Terreni		485,83	485,83
	102.001.00010 TERRENI	+	485,83	485,83
A II 002	Fabbricati		10.367.628,10	10.531.935,10
	102.001.00001 FABBRICATI	+	12.329.032,76	12.126.506,70
	231.050.00001 FONDO AMM.FABBRICATI	*	-1.961.404,66	-1.594.571,60
A II 003	Impianti e macchinari		182.162,16	195.822,24
	102.001.00002 IMPIANTI E MACCHINARIO	+	336.849,12	315.034,47
	231.050.00002 FONDO AMM.IMPIANTI	*	-154.686,96	-119.212,23
A II 004	Mobili e arredi		426.514,06	431.228,68
	102.001.00003 MOBILI-MACCHINE ORDINARIE UFF.	+	14.547,36	14.547,36
	102.001.00005 MOBILI E ARREDAMENTO	+	1.078.591,88	916.614,67
	231.050.00003 FONDO AMM.MOBILI-MACC.ORD.UFF.	*	-14.494,84	-14.305,87



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

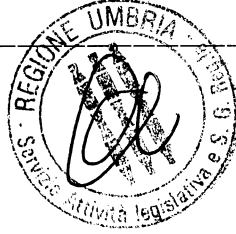


ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A II	005	A) II. 5)		-652.130,34	-485.627,48
		231.050.00005 FONDO AMM.MOBILI E ARREDI		20.807,83	30.255,12
		Autovetture motorizzate e simili		401.428,06	400.339,06
		102.001.00006 AUTOVEICOLI E SIM.		-380.620,23	-370.083,94
		231.050.00006 FONDO AMM.AUTOV.-MOTOV.E SIM.		213.211,96	229.309,97
A II	006	A) II. 6)		1.527.836,03	1.435.866,31
		Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche		-1.314.624,07	-1.206.556,34
		102.001.00011 HARDWARE ED ALTRE APP.EL.ED ELETRON			
		231.050.00011 FONDO AMM.MACC.UFF.EL./PC/TEL.			
A II	007	A) II. 7)		975.274,11	945.558,07
A II	008	A) II. 8)		18.000,00	18.000,00
		Attrezzature di laboratorio e di misura		72.164,68	72.164,68
		102.001.00007 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		2.403.279,54	2.389.497,64
		102.001.00009 #VEIC.LAB.MOBILI E REL.STRUMENT		493.382,51	493.382,51
		102.001.00012 #STRUMENTAZIONI TECNICO-SCIENT.		4.956.963,91	3.383.251,90
		102.001.00013 #CENTRALINE MOBILI DI MONITORAGGIO		-18.000,00	-18.000,00
		102.001.00018 ATTREZZATURE DI LABORATORIO E DI MIS		-72.164,68	-72.164,68
		231.050.00007 FONDO AMM.AUTOVEICOLI TRASP.		-2.401.004,35	-2.389.497,64
		231.050.00009 FONDO AMM.VEIC.LAB.MOB.-STRUM.		-493.382,51	-493.382,51
		231.050.00012 FONDO AMM.STRUM.TEC.SCIENT.		-3.983.964,99	-2.437.693,83
		231.050.00013 FONDO AMM.CENTR.MOB.MONITOR.		64.868,34	62.588,34
		231.050.00014 F/AMM.ATTREZZ.LABORATORIO E DI MISUR		64.868,34	62.588,34
A II	009	A) II. 9)		17.872,95	29.740,34
		Immobilitazioni in corso ed acconti		37.459,19	37.459,19
		102.001.00017 IMMOB. IN CORSO E ACCONTI		-19.586,24	-7.718,85
A II	010	A) II. 10)		12.268.825,34	12.456.923,69
		Altre			
		102.001.00019 ALTRI BENI AMMORTIZZABILI			
		231.050.00015 FDO AMM.ALTRI BENI AMM.LI			
A II		A) II.			
		Totale immobilizzazioni materiali			
A III		A) III.			
		Immobilitazioni finanziarie			
A III		A) III.			
		Totale immobilizzazioni finanziarie			
A		A)		12.428.367,22	12.627.571,62
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			
B		B)	4.644.219,35	15.857.299,58	15.170.959,47
		ATTIVO CIRCOLANTE			
B I		B) I.			
		Rimanenze			
B I		B) I.			
		Totale rimanenze			
B II		B) II.	4.644.219,35	4.908.439,61	6.204.684,77
B II	001	B) II. 1)	1.527.039,80	1.527.039,80	3.321.687,68
		Crediti da Regione	250,00	250,00	250,00
		104.012.00024 CR.V/R.U.PRG.INQ.ACUST	20.798,40	20.798,40	20.798,40
		104.012.00054 CR.V/RU.PRG IPPC AIFA	21.567,62	21.567,62	21.567,62
		104.012.00059 CR.V/RU.AZOTO IRRIGUO PRG	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		104.012.00061 CR.V/R.U.PRG OSSERV. TRASIMENO	160.177,50	160.177,50	370.000,00
		104.012.00062 CR.V/RU.FOR FESR PRG	184.000,00	184.000,00	370.000,00
		104.012.00063 CR.RU PRG RISCHIO INDUSTRIALE			

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.012.100065 CR. V/RU. PRG ANIMAZIONE	261.000,00		261.000,00	1.301.573,00
104.012.10000 CR.V/R.U.C/ESER.ATT.IST.	547.544,68		547.544,68	50.000,00
104.012.10001 CR.V/R.U.C/ES.EPIDEMIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	1.175.000,00
104.012.10003 CR.V/R.U.C/ES.F.DI AMBIENTE				183.998,66
104.012.10006 CR.V/RU RIS.AGGIUNT.REG.ART.31/32/33				12.000,00
104.012.10011 CR.V/R.U.FOR FERS ISTITUZIONALE	78.000,00		78.000,00	130.000,00
104.012.10012 CR.RU CERT.AMBIENTALE	12.500,00		12.500,00	12.500,00
104.012.10013 CR. V. R. UMBRIA AMIANTO	147.201,60		147.201,60	
104.012.10016 REGIONE UMBRIA IPPC ISTIT.	685.813,02		685.813,02	356.664,27
da Province	7.749,35		7.749,35	7.749,35
104.013.00002 CR.V/PR PG PRG.DISCARICHE	100.000,00		100.000,00	100.000,00
104.013.00006 CR.V/PROV.PG -C/ES.	578.063,67		578.063,67	248.914,92
104.013.00009 CR.V/PR.TR P.PROV.TR	442.502,22		442.502,22	469.420,29
da Comuni	425,04		425,04	425,04
104.014.00001 CR.COM.FOLIGNO UTENZA ENEL	103.291,38		103.291,38	103.291,38
104.014.00003 CR.COM.TERNI PRG.SEVIC	10.329,14		10.329,14	10.329,14
104.014.00004 CR.COM.ORVIETO PROG. - RIE	5.164,57		5.164,57	5.164,57
104.014.00005 CR.COM.TODI PROG. - RIE	10.659,00		10.659,00	70.659,00
104.014.00006 CR.COM.FOLIGNO PROT.AMBIEN	100.020,86		100.020,86	68.020,86
104.014.00007 CRED.V/COM.SPOLETO TUT.E FORM.	2.068,93		2.068,93	2.068,93
104.014.00008 CRED.V/COM.NOCERA TUT.E FORM.	15.000,00		15.000,00	15.000,00
104.014.00012 CRED.V/COM.BASTIA U. PROG.RIE	18.454,00		18.454,00	18.454,00
104.014.00014 CRED.V/COMUNE PG CONTR.C/ES.	1.242,65		1.242,65	1.242,65
104.014.00015 CR.COM.MONTEFALCO PR.EMAS	1.115,80		1.115,80	1.115,80
104.014.00016 CR.COM.S.VENANZO PROG.EMAS	8.346,48		8.346,48	8.346,48
104.014.00017 CR.COM.TODI PROG.EMAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
104.014.00020 CRED.V/COM.GUBBIO	11.200,00		11.200,00	11.200,00
104.014.00021 CR.V/COM.NARNI P.NIR NARNI	23.394,00		23.394,00	23.394,00
104.014.00022 CR.V/COM.NARNI P.ACUSTICA NARNI	4.000,00		4.000,00	4.000,00
104.014.00026 CR.V/COMUNE FOLIGNO PRG BONIFICA FOL	528,40		528,40	7.200,00
104.014.00029 CR.V/FERROVIA CENTRALE UMBRA C/ESERC	49.971,97		49.971,97	528,40
104.014.00031 CR.V/COMUNE MONTECASTRILLI	3.500,00		3.500,00	49.971,97
104.014.00034 CR.V/COMU.PORANO NIR RUMORE	2.000,00		2.000,00	3.500,00
104.014.00035 CR.V/COM.ACQUASPARTA NIR RUMORE	1.450,00		1.450,00	2.000,00
104.014.00036 CR.V/COM.S.VENANZO NIR RUMORE	2.100,00		2.100,00	2.000,00
104.014.00037 CR.V/COMUNE AVIGLIANO UMBRO	13.740,00		13.740,00	1.450,00
104.014.00039 CRED.V/COM.TERNI BONIFICA	10.000,00		10.000,00	2.100,00
104.014.00040 CR.V/COM.PERUGIA BALANZANO	12.500,00		12.500,00	34.800,00
104.014.00041 CRED.VS COM.GUBBIO RIFIUTI	18.000,00		18.000,00	10.000,00
104.014.00042 CR. V/COMUNE PERUGIA PRG P.R.Q.A.	9.000,00		9.000,00	1.158,07
104.014.00043 CR. C/ES. COMUNE FOLIGNO				
104.075.00006 FATT. DA EMETT. COM. PARMA PRG RIE P	286.436,58		286.436,58	9.000,00
da Aziende Sanitarie Locali	50.000,00		50.000,00	286.436,58
104.016.00015 CRED. V/ASL I CITTA' DI CASTELLO				50.000,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

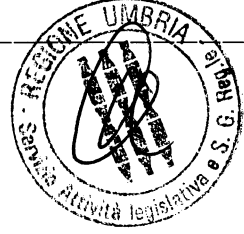
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.016.00057 CR.V/ASL FOLIGNO	232.405,60		232.405,60	232.405,60
104.016.00065 CR.V/ASL 4	4.030,98		4.030,98	4.030,98
Verso altri enti pubblici	8.477,80		272.698,06	277.947,73
104.016.00014 CRED.V/I.SP.NUT.PIANTE BETTONA			11.515,20	11.515,20
104.016.00016 CRED.V/ARPA PROG.BETTONA			12.911,42	12.911,42
104.016.00018 CRED.V/CSA TUT.E CONS.AMB.			1.566,59	1.566,59
104.016.00020 CRED.PER RIMBORSO PERSON.COMANDATO			2.109,86	2.109,86
104.016.00026 CR.V/PAR.M.CUCCO RIMB.SP.PERS.			1.000,00	1.000,00
104.016.00031 CR.VS APAT OSSERVATORIO NIR			68,31	68,31
104.016.00033 CR.V/MINISTERO AMBIENTE (NOE)			5.714,08	4.963,75
104.016.00036 CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONT			1.190,78	1.190,78
104.016.00037 CR.V/ARPA PROG.AMPA LOMBARDIA			2.000,00	2.000,00
104.016.00040 CREDITO V/ISPRM PROG. LIFE OLEICO			6.987,11	6.987,11
104.016.00041 CRED.V/VUS (EX CSA) QUINQUENNALE			38.810,40	38.810,40
104.016.00042 CREDITO V/AGESA SPA			103.666,67	103.666,67
104.016.00043 CR.V/APAT CARTA DELLA NATURA			20.000,00	20.000,00
104.016.00045 CR.V/APAT PRG AGIRE FOR			12.134,31	12.134,31
104.016.00058 CR.V/COM.MONT.PEGLIA PRG KLIMA			30.000,00	30.000,00
104.016.00064 CR.V/COM.MONT.ALTA UMBRIA (ALTO CHIA			5.058,75	5.058,75
104.016.00066 CRED.V/IST.ZOOPIROLATTICO			5.123,60	3.123,60
104.016.00067 CRED.V/IBAF-CNR/DISAFRI			1.312,00	1.312,00
104.016.00068 CRED.V/ARPA MARCHE			681,00	681,00
104.016.00069 CRED.V/ENTI VOLONTARIATO			2.370,18	2.370,18
104.016.00071 CR.V/ISPRM RUMORE			4.191,14	8.000,00
104.075.00005 FATT. DA EMETT. APAT PROGETTO EMAS	4.191,14		4.191,14	4.191,14
104.075.00011 FT DA EM.PRG ISPRM ARRONE	4.286,66		4.286,66	4.286,66
da Clienti	618.327,08		618.327,08	1.044.548,50
104.020.00001 APAT	30.400,00		30.400,00	30.400,00
104.020.00003 PUCCIUFFICIO S.R.L.	15.900,00		15.900,00	15.900,00
104.020.00011 S.N.I.F.F. ITALIA	667,00		667,00	
104.020.00014 F.B.M.	2.206,00		2.206,00	
104.020.00146 COMUNE DI SPOLETO	1.032,91		1.032,91	1.032,91
104.020.00153 TERME DI FONTECCHIO SPA	238,64		238,64	238,64
104.020.00173 VALNERINA AMBIENTE SNC	1.419,47		1.419,47	1.419,47
104.020.00205 CASA RECLUSIONE	459,80		459,80	
104.020.00250 G.R.A. SRL	720,00		720,00	720,00
104.020.00266 LA ROMANA FARINE S.R.L.	9.219,34		9.219,34	9.219,34
104.020.00269 AZIENDA OSP.S.MARIA	4.358,90		4.358,90	4.358,90
104.020.00295 CEMENTERIE ALDO BARBETTI				8.068,00
104.020.00316 CESAP	213,79		213,79	213,79
104.020.00346 TERNI ENA SPA	4.014,31		4.014,31	4.014,31
104.020.00428 COOP OMEGA SERVICE	6.616,40		6.616,40	6.616,40
104.020.00438 USL N. 4	27,89		27,89	27,89
104.020.00455 ILSERV SRL				3.468,00
104.020.00462 COMUNE DI TERNI	3.384,00		3.384,00	3.384,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

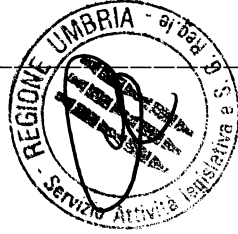
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.00476 IOSA CARLO SRL	5.424,00		5.424,00	3.352,00
104.020.00488 THYSSENKRUPP	12.547,00		12.547,00	
104.020.00785 EDILCALCE - VIOLA O. & FIGLI SP	2.350,00		2.350,00	1.990,00
104.020.01020 LIOMATIC SPA	2.550,00		2.550,00	
104.020.01188 ANTONIO MERLONI SPA	60,00		60,00	60,00
104.020.01404 TAGINA S.P.A.				2.255,00
104.020.01645 PEROTTI GIUSEPPE	70,80		70,80	70,80
104.020.01861 OMA SPA	1.074,00		1.074,00	
104.020.01980 COMUNE DI GUBBIO	31.478,00		31.478,00	21.085,00
104.020.02164 TRASPORTI DOLCIAMI S.N.C.	2.429,00		2.429,00	1.838,00
104.020.02191 A.S.M. TERNI SPA	5.145,00		5.145,00	5.145,00
104.020.02239 DISTILLERIE G. DI LORENZO	72,00		72,00	72,00
104.020.02250 SANGEMINI SPA	13.035,60		13.035,60	13.035,60
104.020.02251 MAIOLICHE MICHELANGELO	254,40		254,40	254,40
104.020.02252 LA ROMANA FARINE S.R.L.	4.331,42		4.331,42	4.331,42
104.020.02254 AZ. AGR. POSSENTI CASTELLI MA	21,60		21,60	21,60
104.020.02302 SOCIETA' ALCANTARA	2.046,00		2.046,00	2.046,00
104.020.02321 T.S.A. S.P.A.	72.696,22		72.696,22	62.203,22
104.020.02329 COOP OMEGA SERVICE	13.840,02		13.840,02	13.840,02
104.020.02345 SALUMIFICIO VALTIBERINO SRL	36,00		36,00	3.097,00
104.020.02360 DITTA DUE MONDI	36,00		36,00	36,00
104.020.02382 ALFA S.R.L.	462,00		462,00	462,00
104.020.02402 BIANCHI DANILLO	639,55		639,55	639,55
104.020.02407 IMET S.P.A.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
104.020.02409 COMUNE DI TERNI-DIREZIONE ASSETTO DE	673,75		673,75	673,75
104.020.02410 SITE S.P.A.	1.600,00		1.600,00	1.600,00
104.020.02425 EUROSERVIZI IMPRESA SRL	124,80		124,80	124,80
104.020.02431 PRIMARY SERVICE S.N.C	120,00		120,00	120,00
104.020.02448 I.C.O.T. ENGINEERING S.R.L.	300,00		300,00	300,00
104.020.02463 FILIPPI SILVIA AZIENDA AGRICOLA	274,15		274,15	274,15
104.020.02464 SVINCOLO TIBERINA SCARL	274,15		274,15	274,15
104.020.02474 LITI OLINDO	286,15		286,15	286,15
104.020.02475 G.M. SUPERCONTI SPA	286,15		286,15	286,15
104.020.02476 PAGOFTA MARIA LETIZIA	154,80		154,80	154,80
104.020.02478 UMBRA ACQUE S.P.A.	6.663,00		6.663,00	154,80
104.020.02479 COOP CIMOA	285,60		285,60	285,60
104.020.02480 RANIERI ROBERTO	62,40		62,40	62,40
104.020.02481 GIGLI ENNIO	56,69		56,69	56,69
104.020.02482 FOSCHI ANDREINA	104,83		104,83	104,83
104.020.02488 ESFANDIARI HOMA	169,20		169,20	169,20
104.020.02489 CONTI FRANCO	41,47		41,47	41,47
104.020.02490 ALMADORI STEFANO	127,72		127,72	64,80
104.020.02492 PIZZA BELINDA DI MONTALTO MARI	55,20		55,20	55,20
104.020.02498 IDROFULAX SRL	156,00		156,00	156,00
104.020.02505 MASSARELLI DI ANDREINI F. & C.	93,15		93,15	93,15



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

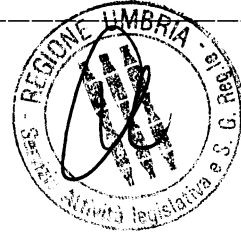
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.02506 DI PALMA A. MARIA	83,15		83,15	83,15
104.020.02508 ITALIANA LIQUORI SRL	120,00		120,00	120,00
104.020.02509 AZ. AGR. LA DRUPA DI TORLINI M	43,20		43,20	43,20
104.020.02510 GOBBIBI ALVARO	36,00		36,00	36,00
104.020.02515 CORSANO LEOPIZZI	286,15		286,15	286,15
104.020.02516 ANTICA GELATERIA SAS DI BARBAR	321,18		321,18	321,18
104.020.02517 VITTO GIACOMO	321,18		321,18	321,18
104.020.02518 "A CASA DI MARTA " AGRITU RISM	561,91		561,91	561,91
104.020.02522 CARLETTI WOLFANGO	21,60		21,60	21,60
104.020.02534 ASS.CASA LAB. DI CENCI	286,15		286,15	286,15
104.020.02536 LAGHETTO PESCA SPORTIVA DI LUP	108,00		108,00	108,00
104.020.02543 M-S- STUDIO ASSOCIATO	396,00		396,00	396,00
104.020.02544 FUSO FIORELLA	212,40		212,40	212,40
104.020.02545 AGRITURISMO IL COLOMBAIO DI TE	275,76		275,76	275,76
104.020.02554 PODDI TARTUFI SRL	309,60		309,60	309,60
104.020.02565 MATTEI ARNALDA	12,00		12,00	12,00
104.020.02566 GUALDI AGOSTO	264,55		264,55	264,55
104.020.02567 AZIENDA AGRICOOLA FARINELLI S.S.	374,40		374,40	374,40
104.020.02568 COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO	258,88		258,88	258,88
104.020.02569 AZ. AGR. LAPONI I DI VIOLA SANDRO	374,40		374,40	374,40
104.020.02575 AGRO CARNI SRL	374,40		374,40	374,40
104.020.02576 OLMI DANIELA	374,40		374,40	374,40
104.020.02578 SOC. OLEARIA CLITUNNO	156,00		156,00	156,00
104.020.02586 ECOTHERM SITE ASSESSMENT SRL				9.355,00
104.020.02605 COOP OMEGA SERVICE	835,20		835,20	835,20
104.020.02607 COMUNITA' MONTANA MONTE PE GLI	859,20		859,20	859,20
104.020.02611 PRIMARY SERVICE S.N.C	72,00		72,00	72,00
104.020.02612 BONTA' EXPRESS SNC	276,00		276,00	276,00
104.020.02624 THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S	31.148,40		31.148,40	31.148,40
104.020.02626 AZ. AGR. POSSENTI CASTELLI MARIA	18,00		18,00	18,00
104.020.02633 BIANCHI DANILLO	121,00		121,00	121,00
104.020.02641 MASSARINI VALENTINO	90,00		90,00	90,00
104.020.02651 VALLE UMBRA SERVIZI	17.671,00		17.671,00	26.514,00
104.020.02662 DITTA DUE MONDI	280,80		280,80	280,80
104.020.02666 AZIENDA IL COLLICELLO	396,00		396,00	396,00
104.020.02670 ISPPA IST. SUP.PER LA PROT. ERIC. AM				30.790,00
104.020.02673 SOCIETA' PER AZIONI DELLE ACQUE DI	758,43		758,43	758,43
104.020.02679 COOP OMEGA SERVICE	2.174,40		2.174,40	2.174,40
104.020.02680 SO.GE.SI SPA	1.152,00		1.152,00	1.152,00
104.020.02692 TULLI ACQUE MINERALI S.R.L.				2.279,64
104.020.02696 CODEP BETTONA	1.170,00		1.170,00	1.170,00
104.020.02701 RAI WAY SPA	700,00		700,00	700,00
104.020.02706 ISRIM SCARL				10.105,60
104.020.02708 CHEMILAB DR. CIANGALEONI MASSIMO	10.105,60		10.105,60	10.105,60
104.020.02716 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	121,00		121,00	364,00
	350,00		350,00	350,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

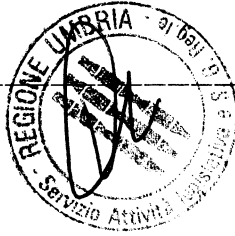
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.02718 DIP. DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI	8.800,00		8.800,00	
104.020.02720 IVS ITALIA SPA	6.120,00		6.120,00	6.120,00
104.020.02728 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PG	948,00		948,00	948,00
104.020.02733 PIETRO CORICELLI SPA	18.000,00		18.000,00	
104.020.02734 S E A S.R.L.	276,00		276,00	276,00
104.020.02737 CONDOMINIO VIA PORTA S. ANGELO	102,00		102,00	102,00
104.020.02756 DIOCESI DI GUBBIO	108,00		108,00	108,00
104.020.02763 ARPA LAZIO	82.686,62		82.686,62	35.137,89
104.020.02780 COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD	2.694,75		2.694,75	
104.020.02810 FULIPELLE UBALDINI S.N.C.	990,00		990,00	990,00
104.020.02811 ECOCAVE S.R.L.	2.479,00		2.479,00	
104.020.02814 GOLDER ASSOCIATES S.R.L.				1.240,00
104.020.02815 PETROLIFERA ADRIATICA S.P.A.	585,00		585,00	915,00
104.020.02816 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARK	1.660,00		1.660,00	570,00
104.020.02817 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.535,00		1.535,00	1.535,00
104.020.02818 DAMASCHI S.R.L.	457,90		457,90	228,00
104.020.02824 AUTOTRASPORTI PALLUCCO REMO	85,00		85,00	
104.020.02828 R.F.I. S.P.A.	3.845,00		3.845,00	3.845,00
104.020.02838 ANAS S.P.A.	3.330,00		3.330,00	3.330,00
104.020.02839 CONSORZIO FLAMMINIA VETUS	3.750,00		3.750,00	3.750,00
104.020.02850 TIONE S.R.L.	4.228,22		4.228,22	
104.020.02860 DRAGO SERVICE S.R.L.	304,92		304,92	
104.020.02861 SOCIETA' AGRICOLA AGRITOSTI S.	80,00		80,00	80,00
104.020.02865 CONSULENTE NAS DOTT. SSA BARTOLI DON	684,00		684,00	684,00
104.020.02877 ECOMONT SRL IN LIQUIDAZIONE	310,00		310,00	310,00
104.020.02882 ESSO SRL	585,00		585,00	585,00
104.020.02885 C.A.S.T. ASSISI ONLUS	252,00		252,00	252,00
104.020.02890 GE.SE.NU	21.071,00		21.071,00	26.968,29
104.020.02891 SAO SPA SERVIZI AMBIENTALI ORVIETO	34.495,98		34.495,98	34.495,98
104.020.02902 FOX PETROLI SPA	1.170,00		1.170,00	
104.020.02903 FORTI SRL	4.290,00		4.290,00	4.290,00
104.020.02904 GRADASSI MARIO	390,00		390,00	390,00
104.020.02906 CARBO NAFTA ECOLOGIA SRL	14.519,00		14.519,00	4.290,00
104.020.02910 LIGOBBI GABRIELA	144,00		144,00	144,00
104.020.02918 BALDELLA ROLANDO	180,00		180,00	180,00
104.020.02923 PAOLETTI PATRIZIA	19,20		19,20	19,20
104.020.02926 CARTIERE DI TREVÌ SPA	4.551,00		4.551,00	19,20
104.020.02929 BIFANI MAURO	240,00		240,00	3.572,00
104.020.02936 CEMENTIR ITALIA SRL	707,00		707,00	240,00
104.020.02938 F.OM. FONDERIE E OFF. MECCANICHE TAC	3.576,00		3.576,00	
104.020.02939 UMBRA CUSCINETTI SPA				5.491,00
104.020.02940 T.G.T. TRATTAMENTI GALVANICI TREVÌ S	4.021,00		4.021,00	1.690,00
104.020.02941 UMBRACER SRL	255,00		255,00	2.275,00
104.020.02942 MIGNINI E PETRINI SPA				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

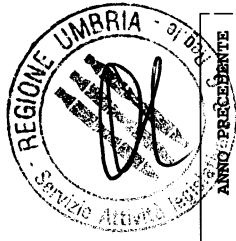
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.02945 ARIA S.P.A.	970,00		970,00	970,00
104.020.02948 EDISON SPA TERMI	123,00		123,00	
104.020.02951 O-I MANUFACTURING ITALY SPA				425,00
104.020.02952 COMUNE DI FRATTA TODINA	2.255,00		2.255,00	2.255,00
104.020.02970 MOTETTE S.R.L.	4.779,50		4.779,50	
104.020.02971 COMUNE DI SPOLETO	300,00		300,00	32.650,00
104.020.02972 BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO				300,00
104.020.02981 ATI N. 4 UMBRIA				60.000,00
104.020.02993 PIERONI S.A.S.	5.195,00		5.195,00	
104.020.02994 SHOOTING CLUB GUALDO TADINO	270,00		270,00	
104.020.02995 GAIA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	345,00		345,00	
104.020.02996 RENZINI S.P.A.	3.930,00		3.930,00	
104.020.02999 B E A CONSULTANCY S.R.L.	235,00		235,00	
104.020.03000 B.N.G. S.R.L.	1.910,00		1.910,00	
104.020.03002 ESSO SRL	2.685,00		2.685,00	100,00
104.020.03005 QUALITY TONER SRL				
104.020.03006 ECOTHERM SPA	635,00		635,00	
104.020.03009 OFFICINA MECCANICA S.A.CAR SNC DI NA	356,95		356,95	948,00
104.020.03011 NOVAMONT SPA				461,00
104.020.03012 F.LLI MARTINI & C. SPA	461,00		461,00	
104.020.03013 TOPPETTI 2 SRL				1.022,00
104.020.03014 GRUPPO VALIGI ITALY SRL	510,00		510,00	510,00
104.020.03017 SIDERINCO SRL	1.133,00		1.133,00	
104.020.03018 IDP-INDUSTRIA DOLCIARIA PISELLI SRL	3.420,00		3.420,00	1.133,00
104.020.03019 MAGIONE ASFALTI DI ZAMPINI GIANLUCA	860,00		860,00	3.420,00
104.020.03034 COMUNE DI FOLIGNO	1.440,00		1.440,00	
104.020.03062 PANFILI REMA	363,00		363,00	
104.020.03063 CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERA	9.000,00		9.000,00	
104.020.03085 PENTA PROGETTI SRL	1.060,00		1.060,00	
104.020.03086 COGEM SRL	1.070,00		1.070,00	
104.020.03087 BEYFIN S.P.A.	2.840,00		2.840,00	
104.020.03088 GRUPPO COOP. AGRICOLE DI TREVÌ	310,00		310,00	
104.020.03108 ABIS SALVATORE	78,65		78,65	
104.020.03109 BONINI SILVIO	90,75		90,75	
104.075.00001 RICEVUTE DA EMETTERE	69.088,99		69.088,99	480.986,14
226.010.00002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-71.324,96		-71.324,96	-52.584,53
228.029.00002 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-845,00		-845,00	
da Erario	169.090,86		169.090,86	12.534,00
104.030.00002 CREDITI V/ERARIO ACCONTO IVA				
104.030.00003 CRED.V/ERARIO IRAP ISTITUZIONALE	3.659,04		3.659,04	
104.030.00008 CR.V/ERARIO IRAP COMM	164.686,02		164.686,02	10.735,00
104.030.00009 CRED.V/ERARIO IRPEF	745,80		745,80	
da altri	906.531,99		906.531,99	1.799,00
104.001.00005 CR.V/ASS.NI RIMB.SINIST	7.374,04		7.374,04	435.445,72
104.001.00007 CR.V/DIP.C/ANTICIPO	1.227,39		1.227,39	7.374,04
				642,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **



ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B IV 003	B) IV. 3)			127.953,01	26.173,53
	C/c postali			127.953,01	26.173,53
	105.012.00001 C/C POSTALE N. 17902065			4.948.859,97	2.966.274,70
B IV	B) IV.				
	Totale disponibilita' liquide				
B	B)	4.644.219,35		15.857.299,58	15.170.959,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)				
C	C			3.726,35	13.803,27
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C 001	C) 1)			3.726,35	13.803,27
	Ratei attivi			149,52	79,59
C 002	C) 2)			3.576,83	13.723,68
	Risconti attivi			3.726,35	13.803,27
	106.020.00002 RISC.ATT.PG.TASSE AUTOMOB				
	106.020.00006 RISCONTI ATTIVI FORNITORI				
C	C)				
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)				
E		4.644.219,35		28.289.393,15	27.812.334,36
	TOTALE DELL'ATTIVO				
A	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)				
B	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)				
C	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)				

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A			18.558.760,27	17.594.453,46
	PATRIMONIO NETTO			
A I	Finanziamenti per investimenti		7.814.459,34	7.215.045,21
	341.012.00001 FIN.INVEST.R.U.FOTOVOLTAICO		58.038,07	58.038,07
	341.012.00002 FIN.INVEST.R.U.TERMI IMMOBILE		4.582.230,75	4.728.217,47
	341.012.00003 FDO FINANZ.INVEST DA RETT.CONTRIB.C/		3.174.190,52	2.428.789,67
A III	Fondo di dotazione		9.698.596,32	9.254.390,09
A III 1	fondo di dotazione	+	7.023.683,97	7.023.683,97
	341.010.00001 RIS.PER VALUT.INIZ.IMMOBILIZZAZIONI		3.490.167,40	3.490.167,40
	341.010.00002 RANPC	+	3.533.516,57	3.533.516,57
A III 2	riserve di utili indisponibili			
A III 3	altre riserve		2.674.912,35	2.230.706,12
	341.011.00055 F.RIS.IMP.ACO.CESP.AMM.		1.864.847,43	1.106.942,38
	341.020.00001 RISERVA DI UTILI DESTINATI AD INVEST	+	810.064,92	1.123.763,74
	341.020.00002 ALTRE RISERVE	+		
A IV	Contributi per ripiano perdite			
A V	Utile o perdita portati a nuovo		383.934,47	741.083,69
	341.030.00002 UTILI ESERC.RIPORTATI A NUOVO	+	383.934,47	741.083,69
A VI	Utile o perdita dell'esercizio		661.770,14	383.934,47
	341.030.00001 UTILE DI ESERCIZIO	+	661.770,14	383.934,47
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.558.760,27	17.594.453,46
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		3.791.343,64	3.446.451,36
B 1)	Fondi oneri personale		1.578.338,87	1.545.918,93
	226.020.00001 FONDO MANCATO PREAVVISO		52.071,70	52.071,70
	226.020.00003 F.ACC.ARR.RINN.CCNL (RETR+ONERI SOC)		368.337,29	368.337,29
	226.020.00007 FONDO ARR.DIRETTORI		124.611,15	86.941,29
	226.020.00008 FONDO INDENNITA' POSIZIONE PTA DIRIG		30.396,99	29.668,50
	226.020.00009 FONDO INDENNITA' RIS.DIRIGENTI		116.849,13	84.367,07
	226.020.00010 FONDO POS.FASCE ART.31 COMPARTO		45.956,19	45.160,83
	226.020.00011 FONDO PRODUT.ART.30 COMPARTO		538.288,88	593.928,46
	226.020.00015 FONDO ARR.INDEN.RISULT.DIRIG.TEMPO D		9.801,01	13.067,75
	226.020.00017 FONDO ARRETR.STRAORD.COMPARTO		14.296,25	15.668,21
	226.020.00018 FONDO ARRETR.REPERIBIL.DIRIGENZA		2.900,13	2.777,42
	226.020.00019 FONDO ARRETR.REPERIBILITA' COMPARTO		27.043,80	28.271,36
	226.020.00020 FONDO IND.POS.DIRIG.SANITA'		81.546,60	81.323,93
	226.020.00022 FDO ACC.RETR.I.R.E ONERI DIRETTORI		26,68	26,68
	226.020.00023 FONDO RECUP.IND.MALATTIA		7.137,18	6.425,37
	226.020.00024 FDO PROD.COMP NON STORICIZZABILE		6.351,56	5.158,74



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
226.020.00030 ALTRI FDI RISCHI DEL PERSONALE			152.724,33	132.724,33
Fondi rischi ed oneri			667.709,16	511.342,21
226.030.00002 FONDO RISCHI SU LITI ARBITRAGGI E RI			611.700,00	481.700,00
226.030.00004 FONDO IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI			29.642,21	29.642,21
226.030.00005 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI			26.366,95	
Fondi per imposte				
Fondi finanziamenti e contributi vincolati			1.545.295,61	1.389.190,22
229.010.00005 FDO VINC PRG EMAS			18.876,10	18.876,08
229.010.00020 FDO VINC PRG TAECA			10.044,37	10.044,37
229.010.00035 FDO VINC P.O. AUT.AMB.LE			103.338,37	124.513,37
229.010.00037 FDO VINC PRG MONIT.PROG.			5.566,79	5.566,37
229.010.00044 FDO VINC.PRG. AB TEVERE			8.842,94	8.842,94
229.010.00050 FDO VINC PRG.PRQA			107.541,01	106.939,76
229.010.00053 FDO VINC.PRG.LIFE OLEICO			5.265,61	5.265,61
229.010.00057 FDO VINC.PRG.MONIT.AMBIENTAL			53.927,29	53.927,29
229.010.00062 FDO VINC.PRG.CARTA DELLA NATUR			1.259,57	1.259,57
229.010.00065 FDO VINC.PRG.AMIANTO			18.863,57	18.863,57
229.010.00071 FDO VINC.PRG.AGESA			51.713,53	51.713,37
229.010.00073 FDO PRG ECOLABEL (ATT.COMM)			13.216,95	13.280,59
229.010.00075 FDO VINC PRG APAT AGIRE POR			12.468,87	12.468,86
229.010.00076 FDO VINC PRG ISRIM ARNONE			7.708,00	7.708,00
229.010.00085 FDO VINC.PRG BONIFICA COMUNE FOLIGNO			12.000,00	12.000,00
229.010.00088 FDO VINC PRG MKT TERRITORIALE SVILUP			10.604,21	10.604,22
229.010.00089 FDO VINC AZOTO IRRIGUO			21.567,62	21.567,62
229.010.00090 FDO VINC VUS			8.333,00	8.333,00
229.010.00091 FDO VINC NIR RUMORE COMUNI VARI			3.938,65	3.938,65
229.010.00092 FDO VINC AEA			1.963,88	1.963,88
229.010.00094 FDP VINC KLIMA COM MONTE PEGLIA			14.407,35	14.407,35
229.010.00095 FDO VINC SIC CLITUNNO			18.000,00	18.000,00
229.010.00097 FDO PRG OSSERVATORIO TRASIMENO				26.680,54
229.010.00098 FDO PRG APAT CEM			5.442,23	5.442,23
229.010.00099 FDO VINC.POR FESR			453.472,34	453.627,59
229.010.00100 FDO PRG PROM.VALOR.TERRITORIO			35.761,80	35.761,80
229.010.00101 FDO PRG CONSORZIO CRESCENDO			10.154,91	10.154,91
229.010.00102 FDO PRG RISCHIO INDUSTRIALE			65.185,88	87.195,13
229.010.00103 FDO PRG RUMORE			7.837,95	7.837,95
229.010.00104 FDO PRG ANIMAZIONE			225.587,22	
229.050.00005 FDO FIN.ASL 3 FOLIGNO			232.405,60	232.405,60
Altri				
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			3.791.343,64	3.446.451,36
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO				
Trattamento fine rapporto				
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)				
B				
B) 5)				
C				
C) 001				
C) 1)				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D DEBITI				
D 1) Mutui	4.016.861,77	1.775.298,77	5.792.160,54	6.761.505,60
D 2) Regione	205.889,16	1.775.298,77	1.981.187,93	2.176.873,54
D 3) Province	205.889,16	1.775.298,77	1.981.187,93	2.176.873,54
D 4) Comuni				
D 5) Aziende Sanitarie Pubbliche	76.788,99		76.788,99	118.788,99
D 6) Altri Enti Pubblici	4.475,63		4.475,63	46.475,63
D 7) Fornitori	72.313,36		72.313,36	72.313,36
	136.180,21		136.180,21	137.583,30
	2.095.772,92		2.095.772,92	2.224.768,97
	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	27.100,00		27.100,00	27.500,00
	31.058,19		31.058,19	65.367,13
	32.086,69		32.086,69	28.826,21
	636,00		636,00	4.571,15
	1.379,40		1.379,40	2.029,17
				844,27
	365,30		365,30	2.463,56
	0,01		0,01	
	464,17		464,17	464,17
	508,20		508,20	5.971,35
	1.200,00		1.200,00	1.427,80
	6.250,00		6.250,00	5.445,00
				20.449,00
				28.678,21
				22,49
	108,05		108,05	108,05
	496,57		496,57	1.278,33
	3.994,51		3.994,51	1.246,06
	2.205,23		2.205,23	46.887,50
	36,00		36,00	8.620,80
	1.305,59		1.305,59	36,00
	268,40		268,40	1.266,86
				3.454,85
	3.949,54		3.949,54	8.047,47
	920,00		920,00	553,07
	3.808,23		3.808,23	979,56
				500,00
				605,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.00326 CENTRO CASA-ALESSANDRELLI F.LLI S.N.	41,24		41,24	41,24
228.021.00334 TECNO ANTINCENDIO SNC				251,68
228.021.00353 LABSERVICE ANALYTICA SRL				993,82
228.021.00368 BRUEL & KJAER ITALIA SRL				524,66
228.021.00392 RIVERUZZI FERRAMENTA SNC	1.227,80		1.227,80	
228.021.00399 METTLER-TOLEDO S.P.A.				353,32
228.021.00402 AHSI SPA-ANGELANTONI	17.633,94		17.633,94	
228.021.00407 UNICHIH				71,50
228.021.00414 TEAM INFORMATICA SAS	24.139,50		24.139,50	13.591,93
228.021.00416 ANALITICA STRUMENTI S.R.L				42.316,05
228.021.00422 FERRAMENTA SEVERI DI	35,67		35,67	35,67
228.021.00444 TOTEM S.R.L.				243,45
228.021.00466 PUCCIUFFICIO S.R.L.	30.794,50		30.794,50	23.895,05
228.021.00494 FENICE FERRAMENTA SRL	4,84		4,84	4,84
228.021.00507 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA				273,49
228.021.00509 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	205.133,92		205.133,92	76.837,68
228.021.00531 ASL 2 PERUGIA	21.433,75		21.433,75	19.846,18
228.021.00550 ARTIGIANA TIBERINA SOC. COOP A R L				15.024,18
228.021.00552 LEGRANDE MARIA PIA				200,00
228.021.00556 IBI BROKER SRL - EX INTERSTUDIO SRL				23.637,84
228.021.00565 GENELAB SRL				3,60
228.021.00589 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUST				950,00
228.021.00598 VECTOR SRL	566,28		566,28	28.344,25
228.021.00605 GRECO PIETRO				566,28
228.021.00609 CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILL				10.000,00
228.021.00624 ENEL GAS S.P.A.				49,65
228.021.00643 M DUE SAS DI CAMMERIERI MELANIA &	49,65		49,65	78,00
228.021.00662 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	78,00		78,00	78,00
228.021.00700 SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO INT	4.611,27		4.611,27	
228.021.00718 CERIP SRL	6.644,62		6.644,62	
228.021.00737 MPB SRL	3.066,53		3.066,53	
228.021.00754 LGC STANDARDS S.R.L.	2.407,90		2.407,90	
228.021.00782 WEBPERUGIA DI CAPPONI E.	614,68		614,68	
228.021.00786 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG.PR	257,07		257,07	
228.021.00806 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIA	260,00		260,00	
228.021.00807 ENI SPA				185,00
228.021.00811 IL SOLE 24 ORE SPA	9.712,12		9.712,12	15.164,47
228.021.00825 ASL N. 4 TERNI	190,00		190,00	
228.021.00826 MATTEUCCI GIANNI DOTT.	42.987,81		42.987,81	1,81
228.021.00835 UMBRA ACQUE SPA	3.803,62		3.803,62	1.301,81
228.021.00849 D.B. TERMOTECNICA BIANCHINI DANIELE				5,88
228.021.00871 ACI AUTOMOBILE CLUB PERUGIA	36,81		36,81	363,00
228.021.00873 FERRAMENTA TORTOIOLI DI TORTOI				639,78
228.021.00880 SAMER SRL				753,30
228.021.00925 EMILIANO MAURO	13.107,49		13.107,49	145,20
				2.485,60



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

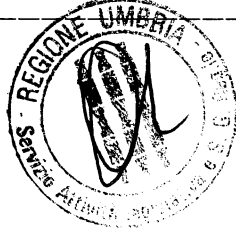
PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.00949 MAC PHERSON CATHERINE RUTH	517,61		517,61	375,00
228.021.00962 SO.GE.SI. S.P.A.	400,00		400,00	2.815,71
228.021.00970 EBIT SRL	1.292,28		1.292,28	2.573,88
228.021.00983 WAYPRESS SRL	782,60		782,60	1.009,62
228.021.01014 POSTE ITALIANE SPA				1.000,00
228.021.01034 SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA V				80,29
228.021.01052 ST.LEGALE AVV.TARANTINI G. E BALEANI	99,00		99,00	136,13
228.021.01058 TUTTOAMBIENTE SRL				540,00
228.021.01082 LE FUCINE ART & MEDIA SNC	881,63		881,63	298,87
228.021.01107 AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONAL	200,00		200,00	18,10
228.021.01115 CONDOMINIO DELL'ABBADIA	2.766,06		2.766,06	193,60
228.021.01132 UNO INFORMATICA SRL				298,87
228.021.01179 SONORA SRL	10,86		10,86	18,10
228.021.01187 SOFID SPA	5.057,78		5.057,78	193,60
228.021.01204 SINAPSI SRL	525,14		525,14	185,10
228.021.01208 ALFACOD SRL	185,10		185,10	76,50
228.021.01224 BERNARDINI SRL	76,50		76,50	1.239,36
228.021.01234 TERNIHOBBY DI CRUCIANI ALESSAN	433,29		433,29	2.058,06
228.021.01236 PICCINI GAIA	79,41		79,41	1.810,43
228.021.01249 GE.SE.NU	680,63		680,63	52.998,00
228.021.01250 TERNANA SOCCORSO SRL	30,00		30,00	30,00
228.021.01252 INNOVATIVE ENGINEERING SRL	299,00		299,00	174,97
228.021.01263 CIC COMPUTER	3.054,89		3.054,89	5.088,30
228.021.01267 PIERACCI IMPIANTI TERMOIDRAULI	7.712,84		7.712,84	28.541,63
228.021.01268 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	110,47		110,47	4.634,30
228.021.01285 TECNO OFFICE SNC	450,00		450,00	3.051,32
228.021.01288 CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI	5.321,62		5.321,62	262,43
228.021.01331 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	1.747,60		1.747,60	2.530,47
228.021.01340 SENSI ALBERTO E FEDERICO SNC	5.429,86		5.429,86	450,00
228.021.01373 CAMI SRL	90,00		90,00	7.608,84
228.021.01384 PULCINELLI CRISTIANA	468,03		468,03	12.100,00
228.021.01397 FKV SRL				27.421,00
228.021.01408 IDROGEOtec SNC DI BOILA PAOLO & C.	1.747,60		1.747,60	7.553,69
228.021.01424 FONDAZIONE ANGELO CELLI	5.429,86		5.429,86	90,00
228.021.01433 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	90,00		90,00	90,00
228.021.01435 GRAFICHE DIEMME SRL	468,03		468,03	1.163,08
228.021.01437 RIGHI STEFANIA				8.167,50
228.021.01440 REMATARLAZZI SPA				21.462,98
228.021.01491 WEBRED S.P.A.				2.148,20
228.021.01517 D.B.CAD S.R.L. GRUPPO ESC	20,16		20,16	20,16
228.021.01544 FAGIANI SIMONE	3.382,80		3.382,80	90,00
228.021.01546 EUROUFFICIO POINT	540,00		540,00	450,00
228.021.01548 ENEL ENERGIA SPA	450,00		450,00	450,00
228.021.01555 FUSCHETTO CRISTIAN				
228.021.01556 PISANI STEFANO				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.01559 LA TORRE SOC. COOP. SOCIALE				20.571,41
228.021.01561 TELEPASS SPA				1,24
228.021.01562 MIRALAGO SRL	350,90		350,90	1.323,74
228.021.01564 LA PSYCOPISTERIA DI IANDIORIOALFONSO	45,60		45,60	45,60
228.021.01568 CARLESII COMMERCIALE DI C.L.CARLESII				1.588,00
228.021.01579 NUOVA P.R. SRL	1.520,74		1.520,74	3.384,01
228.021.01581 B&C BIOTECH SRL	15.891,26		15.891,26	44.895,96
228.021.01608 GIANOLI ROMUALDO	540,00		540,00	540,00
228.021.01609 UMBRIA ENERGY SPA				451,29
228.021.01610 INFO S.R.L.				3.112,20
228.021.01633 CANALICCHIO ALESSANDRO				2.218,33
228.021.01640 GESP SRL				1.414,40
228.021.01642 ELTEC SAS				2.130,31
228.021.01664 ZAMBONI SILVIA	544,50		544,50	
228.021.01680 HOFISERVICE COOPERATIVA SOCIALE				12.550,45
228.021.01684 SIRIO S.R.L.	297,01		297,01	297,01
228.021.01693 CARPE DIEM SRL				26.920,08
228.021.01695 AQE SRL				
228.021.01704 PCE GROUP	15.324,65		15.324,65	265,20
228.021.01721 GRAFOX SRL	265,20		265,20	1.597,20
228.021.01722 ARS COLOR DI PAOLO FICOLA	168,19		168,19	393,25
228.021.01729 MEDIASOLUTION SRL				605,00
228.021.01740 N.T.4 BUSINESS SRL				4.485,47
228.021.01750 POLISERVICE SOC.CONSA R.L.	1.719,66		1.719,66	11.661,01
228.021.01751 ACEAELECTRABEL				36.001,07
228.021.01755 PICCHIONI EMANUELE				1.186,67
228.021.01756 COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO				3.000,00
228.021.01760 CUSTOS SRL ISTITUTO DI VIGILANZA				326,70
228.021.01763 FAGIOLI F. E CATALUCCI T.				2.400,00
228.021.01769 CM SOLUTIONS DI CLAUDIO MESSERI				1.131,35
228.021.01775 ACCA SOFTWARE SPA				1.344,79
228.021.01778 E-CARE SPA	49,90		49,90	7,40
228.021.01788 M.G.2 SNC DI MODESTI & GIAMBENEDETTI				1.980,00
228.021.01790 L.S. SRL	6.791,60		6.791,60	2.552,37
228.021.01800 E.ON ENERGIA S.P.A.	20,52		20,52	20,52
228.021.01808 ALUSETTE SRL				127,05
228.021.01810 TRAVERSINI EMANUELA				450,00
228.021.01813 TIPOGRAFIA DUOMO SNC				108,90
228.021.01824 ELETTROENGINEERING SVILUPPO ENERGIA	80,25		80,25	42.387,90
228.021.01825 LORETI ARREDAMENTI EREDI DI LORETI L				9.848,19
228.021.01826 MICHAEL LUTH BURO FUR UMWELPLANUNG				300,00
228.021.01828 TACCUCCI SANTE SNC OFFICINAMECCANI	300,00		300,00	300,00
228.021.01840 VINICIO SAS DI ROSATI C. & C. HOTEL	1.419,03		1.419,03	8.969,73
228.021.01841 A.M. SERRAMENTI DI ALUNNO A.				480,00
228.021.01843 IANDIORIO ALFONSO	1.920,00		1.920,00	484,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.01855 SOCIETA' LICHENOLOGICA ITALIANA	40,00		40,00	40,00
228.021.01856 CONDOMINIO TRE CARAVELLE AMM.MINICUC	38,07		38,07	176,90
228.021.01857 CONSORZIO DI BONIFICA TEV ERE-NERA				72,38
228.021.01858 LA BOOMERANG SRL	583,21		583,21	1.626,44
228.021.01860 MADONNA DEL BUONCONSIGLIO POLIAMB. M	1.511,29		1.511,29	4.799,82
228.021.01862 SRA INSTRUMENTS SPA				1.887,60
228.021.01866 DI GIOACCHINO DANILLO				5.562,37
228.021.01872 B ! SPA	471,91		471,91	3,87
228.021.01875 OKCOM SPA				2.208,25
228.021.01886 GOODMEN SRL	450,00		450,00	450,00
228.021.01887 SIMONIELLO CONCETTA	450,00		450,00	450,00
228.021.01888 DALL'ONGARO GIOVANNA				159,00
228.021.01890 HYPER SRL				10.000,00
228.021.01895 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLATUSCIA	2.600,00		2.600,00	14.000,00
228.021.01896 ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE				14.000,00
228.021.01897 ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO				830,06
228.021.01905 ELLEDISHOP DI BORDON DANIELE				1.008,73
228.021.01916 PENCHINI SRL MACCHINE INDUSTRIALI	174,24		174,24	600,00
228.021.01917 IELAB C/DRACMA 16-18	600,00		600,00	994,36
228.021.01918 AGENZIA DELLE ENTRATE	994,36		994,36	1.239,60
228.021.01921 CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA				48,40
228.021.01923 AGHAPE SAS				10.285,00
228.021.01928 TEAMDEV SRL	12.623,00		12.623,00	2.487,40
228.021.01929 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP				4.719,00
228.021.01933 CARE SRL				271.993,20
228.021.01934 NUOVA F.I.M.S. SRL	15.636,83		15.636,83	2.030,20
228.021.01935 THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL				579,35
228.021.01936 EDILGRIFO SRL				1.600,00
228.021.01937 BIONDI RECUPERI SRL				629,96
228.021.01939 DONTI NICOLA				1.089,00
228.021.01940 ROMEO FABIO				3.417,00
228.021.01942 UMBRIA TRASLOCHI DI FIORUCCI CLAUDIO				2.904,00
228.021.01943 SERVIZI NUCLEARI S.N.C.				
228.021.01947 DEFENSOR SRL	400,00		400,00	
228.021.01958 MASSETTI MARCO	12.632,40		12.632,40	
228.021.01959 MASTER UP SRL	8.448,00		8.448,00	
228.021.01961 BONOMI SRL	13.114,10		13.114,10	
228.021.01962 PATH. NET S.P.A. GRUPPO TELECOM ITAL	12.100,00		12.100,00	
228.021.01973 P3 CONSULTING S.R.L.	5.384,41		5.384,41	
228.021.01978 BUCCIANTI ANTONELLA	450,00		450,00	
228.021.02010 SARTORETTI IRENE	2.651,91		2.651,91	
228.021.02014 SCATOLINI MONICA	7.005,32		7.005,32	
228.021.02016 BSF SRL	3.634,80		3.634,80	
228.021.02026 RUSSO ROCCO	1.248,20		1.248,20	
228.021.02033 VAZZANA FABRIZIO				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.02041 FIRENZE PARCHEGGI SPA	10,20		10,20	
228.021.02043 COLORE SPOLETO SNC DI IANUALEALESSAN	302,50		302,50	
228.021.02045 STORE - PA SRL	4.386,25		4.386,25	
228.021.02051 ROENET SRL	2.770,90		2.770,90	
228.021.02053 AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	54,00		54,00	
228.021.02054 SDA EXPRESS COURIER SPA	156,45		156,45	
228.021.02057 ANTON PAAR	284,35		284,35	
228.021.02059 AIELLO FRANCESCO	950,00		950,00	
228.021.02060 COMPUTERMANIA SRL	8.965,80		8.965,80	
228.021.02061 PROGECAD SRL	689,10		689,10	
228.021.02063 GUBBIOTTI MORENO S.R.L.	7.000,01		7.000,01	
228.021.02073 TECNOCONTROL SRL	3.406,15		3.406,15	
228.021.02086 GUERRINI RITA	10.000,00		10.000,00	
228.021.02088 MED ELETTRONICA S.R.L.	5.445,00		5.445,00	
228.029.00001 FATTURE DA RICEVERE	1.345.786,90		1.345.786,90	846.713,31
Debiti v/Istituti di Credito				
Debiti tributari	464.081,58		464.081,58	463.849,22
228.031.00001 DEBITI V/ERARIO IRES	618,00		618,00	2.309,00
228.031.00002 DEBITI V/ERARIO SDO IRAP COMMERCIAL				37,80
228.031.00003 DEBITI V/ERARIO IVA	3.156,19		3.156,19	608,85
228.031.00005 DEB.RIT.IRAP	88.623,61		88.623,61	71.557,47
228.031.00006 DEB.RIT.IRPEF	245.865,98		245.865,98	263.899,76
228.031.00008 DEB.RIT.ADDIZ.REGIONALE				912,53
228.031.00009 DEB.RIT.ADDIZ.COMUNALE				290,12
228.031.00010 DEB. IRAP (ARR.)				124.153,48
228.031.00012 IVA A DEBITO INTRA UE	125.817,80		125.817,80	80,21
Debiti verso organi				
Debiti verso personale	78.158,47		78.158,47	93.157,30
228.040.00001 DEB.RETR.PERSONALE DIPENDENTE				83,40
228.040.00003 #DEB.RETR.PERSONALE COMANDATO	1.794,00		1.794,00	1.794,00
228.040.00006 DEB.RETRIB.PERS. PROGETTO OBIETTIVO	6.381,00		6.381,00	6.381,00
228.040.00007 DEB. RETRIB. ARRETRATI PERSONALE	52.123,95		52.123,95	70.424,93
228.040.00008 DEB.ARR.AGGIORN.PROF.RIMB.TRASF.	2.661,38		2.661,38	1.783,88
228.040.00009 DEB. ARR.RIMB. TRASFORTE	2.781,44		2.781,44	7.690,69
228.040.00010 DEB.ARR.PERS.L.109	12.416,70		12.416,70	4.999,40
Debiti verso istituti di previdenza	897.463,65		897.463,65	958.922,11
228.044.00001 DEB.V/C.P.D.E.L.	341.789,70		341.789,70	352.277,49
228.044.00002 DEB.V/I.N.A.D.E.L.	48.970,33		48.970,33	49.562,00
228.044.00003 DEB.V/CPDEL PER CONTO DIPENDENTI	10.502,19		10.502,19	9.238,39
228.044.00005 DEB.V/REGIONE RIMB.INPDAP	84.129,88		84.129,88	81.496,93
228.044.00006 DEB.V/I.N.P.S.	107,74		107,74	76,00
228.044.00007 DEB V/I.N.A.I.L.	7.524,39		7.524,39	
228.044.00008 DEB.V/INPDAP PER QUOTE PENSIONI L.33	1.677,92		1.677,92	2.543,31
228.044.00009 DEB.V/INPDAP QUOTE PENSIONI ONERE RI	21.647,74		21.647,74	86.600,00
228.044.00015 DEB V/INPGI	2.130,31		2.130,31	1.945,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	252,00		252,00	241,49
228.044.00016 DEB V/CASAGIT	378.731,45		378.731,45	374.941,50
228.044.00018 DEBITO ONERI SOCIALI	62.526,79		62.526,79	587.562,17
Altri debiti	1.617,88		1.617,88	1.758,93
228.049.00050 DEB.V/ORG.SINDAC.VERS.RIT.PERS.	1.927,00		1.927,00	
228.049.00051 DEB V/FINANZIARIE CESSIONE QUINTO	69,72		69,72	203,68
228.049.00052 DEB V/ASSICURAZIONI CES.QUINTO	722,41		722,41	144,82
228.049.00054 DEB.RIT.PERS.PIGNORAM.STIPENDI	9,30		9,30	9,30
228.049.00055 DEB.RIT.CRAL	2.287,00		2.287,00	2.287,00
228.049.00059 DEB.V/ASL PER VISITE FISCALI	24,00		24,00	24,00
228.050.00027 DEB.V/ESSEQ PAG.NON DOVUTO				1.836,96
228.050.00028 DEB.V/COMMISS.ESAMIN.CONCORSI E ALT				574.502,27
228.050.00029 CLIENTI C/ANTICIPI	5.473,87		5.473,87	
228.050.00039 DEBITO PER RIMBORSI	320,00		320,00	
228.050.00040 DEB.V/IMT PAG.NON DOVUTO	3.067,50		3.067,50	3.067,50
228.050.00041 DEB.V/VODAFONE PAGAMENTO NON DOVUTO	1.440,00		1.440,00	1.440,00
228.050.00042 DEB.V/SOVRANO MILITARE ORD.PAG.NON D	108,00		108,00	108,00
228.050.00043 DEB.V/EDILTEVERE PAG.NON DOVUTO	150,00		150,00	150,00
228.050.00044 DEB.V/SPIGAFOOD PER PAGAMENTO ANTICI	1.710,07		1.710,07	1.710,07
228.050.00050 DEBITI DIVERSI	43.530,04		43.530,04	249,64
228.050.00053 DEBITO RITENUTE SOLIDALI	70,00		70,00	70,00
TOTALE DEBITI (D)	4.016.861,77	1.775.298,77	5.792.160,54	6.761.505,60
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E) 1) Ratei passivi			147.128,70	9.923,94
230.010.00001 RATEI PASSIVI			147.128,70	9.923,94
E) 2) Riscointi passivi			147.128,70	9.923,94
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			147.128,70	9.923,94
F) TOTALE PASSIVO	4.016.861,77	1.775.298,77	28.289.393,15	27.812.334,36
A TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
B TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)				
C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO				
D TOTALE DEBITI (D)				
E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTI D'ORDINE		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
G					
	CONTI D'ORDINE				
G	a)				
G	1 1) Conti D'ordine Attivi			1.109.218,39	1.109.218,39
G	1 1) 1) Canone di leasing ancora da pagare				
G	1 2) 2) Depositi cauzionali			1.109.218,39	1.109.218,39
G	1 3) 3) Altri			1.109.218,39	1.109.218,39
G	700.001.00001 BENI DI TERZI PRESSO DI NOI	+			
G	b)				
G	2 1) 1) Conti d'ordine Passivi			-1.109.218,39	-1.109.218,39
G	2 1) 1) Beni di terzi			-1.109.218,39	-1.109.218,39
G	800.001.00001 REGIONE UMBRIA C/COMODATO	-		-1.109.218,39	-1.109.218,39



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			17.955.490,56	17.319.744,06
A I	Contributi c/esercizio				
A I	- dello stato			15.767.755,51	15.598.723,74
A I	- della Regione				
A I	576.012.00001 CONTR.REG.UMBRIA ES.ATTIV.IST.			14.843.687,00	14.866.000,00
	576.012.00019 CONTR.REG.UMBRIA FONDI PERSONALE			13.993.687,00	13.880.000,00
	576.012.00028 CONTR.C/ES.REG.UMB.POR.FESR			850.000,00	850.000,00
	576.012.00030 CONTR.C/ES R.UMBRIA CERT.SOST.AMB.LE				6.000,00
A I	- da altri enti pubblici			512.614,39	130.000,00
	576.013.00008 CONTRIBUTI C/ES.COM.FOLIGNO			20.000,00	363.033,47
	576.013.00009 CONTRIBUTI C/ES.COM.SPOLETO			32.000,00	32.000,00
	576.013.00016 CONTR.C/ES PROV.PERUGIA			100.000,00	100.000,00
	576.013.00024 CONTR.C/ES.COM.MONTANA			914,25	3.591,00
	576.013.00027 CONTR.C/ES. PROV. TERNI			329.148,75	124.859,50
	576.013.00028 CONTR.C/ES.COMUNE TR BONIFICA			13.740,00	24.190,00
	576.013.00031 CONTR.C/ES. ISPRA RUMORE			6.011,39	9.192,97
	576.013.00032 CONTRIB.C/ESRIFIUTI DA COMUNE GUBBIO				62.000,00
	576.013.00033 CONTR.C/ES COMUNE SPOLETO ANNUALE				7.200,00
A I	- da privati			411.454,12	369.690,27
	576.050.00001 CONTRIBUTI C/ES.CEMENTERIE			10.800,00	75.000,00
	576.050.00006 CONTR.C/ES. RIFIUTI DA PRIVATI			300.000,00	292.290,27
	576.050.00007 CONTRIB.AZIENDE PRIVATE PM2012				2.400,00
	576.050.00008 QUOTE ISCRIZIONE PM2012				
	576.050.00009 CONTR.C/ES PIETRO CORICELLI			39.832,00	
	576.050.00010 INCENT. C/ES. FOTOV-SR-GSE IMP.TERNI			18.000,00	
A I	- altri contributi c/esercizio			43.622,12	
A I	Totale contributi c/esercizio			15.767.755,51	15.598.723,74
A II	Contributi e finanziamenti vincolati			1.317.331,57	418.646,31
A II	- dallo stato				
A II	- della Regione			1.305.432,82	348.367,07
	577.012.00011 CONTR.FIN.REG.PROG.AUTOR.AMBLE			21.175,00	3.255,00
	577.012.00026 CONTR.FIN. REG. PROG. P.R.Q.A.				40.472,62
	577.012.00036 CONTR.FIN.REG.PRG OSSERVATORIO TRASI			26.680,54	2.906,88
	577.012.00037 CONTR.FIN.REG.PRG AA FOR FESR			155,25	1.793,46
	577.012.00039 CONTR.FIN.REG.PRG RISCHIO IND.LE			1.222.009,25	299.939,11
	577.012.00040 CONTR.FIN.PRG ANIMAZIONE			35.412,78	
A II	- di altri enti pubblici			11.898,75	70.279,24
	577.013.00026 CONTR.FIN.APAT PR.APAT93 3AMIS				68.798,20
	577.013.00050 CONTR.PRG ECOLABEL RIL.AI FINI IVA				1.481,04
	577.013.00063 CONTR.FIN.COM. PERUGIA PRG P.R.Q.A.			11.898,75	
A II	- di privati				
A II	- altri contributi e finanziamenti vincolati				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A II			1.317.331,57	418.646,31
	Totale contributi e finanziamenti vincolati			
A III			355.171,56	467.741,13
A III 001			47.949,57	59.596,95
	Proventi tipici dell'attivita' di ARPA			
	- proventi e servizi a rilevanza fiscale			
			7.438,02	2.000,00
			26.470,75	33.359,03
			14.040,80	24.237,92
A III 002			307.221,99	408.144,18
	- proventi e servizi istituzionali			
			101.289,59	100.408,93
			13.203,30	44.159,85
			11.200,00	3.880,00
			3.365,50	2.724,00
			9.552,00	
			149.201,60	148.832,65
			19.410,00	77.730,00
A III			355.171,56	467.741,13
	Totale proventi tipici dell'attivita' di ARPA			
A IV			4,91	11,28
	Proventi e ricavi diversi			
			4,86	11,28
			0,05	
A IV			4,91	11,28
	Totale proventi e ricavi diversi			
A V			67.100,46	56.444,59
	Concorsi, recuperi e rimborsi per attivit� tipiche			
			5.233,00	8.644,00
			1.629,65	422,24
			2.000,00	
			2.550,00	5.222,18
			47.548,73	2.337,50
			2.800,00	35.137,89
			5.198,08	4.447,75
			141,00	233,03
A V			67.100,46	56.444,59
	Totale concorsi recuperi e rimborsi per attivit� tipiche di			
A VI			448.126,55	778.177,01
	Costi capitalizzati			
			681,19	213.648,24
			295.085,70	446.282,83
			6.372,94	12.745,88
			145.986,72	105.500,06
A VI			448.126,55	778.177,01
	Totale costi capitalizzati			
A VII				
A VII				
	Altri ricavi e proventi			
	Totale altri ricavi e proventi			



CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			17.955.490,56	17.319.744,06
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			17.050.410,08	16.436.991,39
B I	B) 1)				
B I 001	Acquisti di beni			405.393,71	408.311,25
B I 002	-Materiali di manutenzione e pulizia			294.191,17	311.007,83
	-Materiali di laboratorio	+		293.426,27	309.919,30
	400.001.00007 MATERIALI DI LABORATORIO			764,90	1.088,53
B I 003	-Gestione autoparco (Carburanti, lubrificanti, ricamb	+		62.469,46	56.360,00
	400.001.00016 GESTIONE AUTOPARCO(CARB.LUBR.EC)			62.307,04	56.162,74
	490.001.00006 GESTIONE AUTOPARCO P	+		162,42	197,26
B I 004	-Altri acquisti di beni	+		25.825,41	17.386,71
	400.001.00035 ALTRI ACQ.DI BENI INF.A E 103,29	+		25.758,26	17.325,86
	490.001.00009 ALTRI ACQ.BENI INF.103.29 P	+		67,15	60,85
B I 005	-Rimborsi ASL per beni di consumo				
B I 006	-Vetreteria e materiale vario				
B I 007	-Kit e Terreni				
B I 008	-Reagenti				
B I 009	-Materiale standard e di riferimento				
B I 010	-Gas Tecnici			22.907,67	23.556,71
	400.001.00040 GAS TECNICI	+		22.848,11	23.474,26
	490.001.00010 GAS TECNICI P	+		59,56	82,45
B I	Totale acquisto di beni (1)			405.393,71	408.311,25
B II	B) 2)				
B II 001	Acquisto di servizi			2.658.365,82	2.242.611,26
B II 002	-Consulenze esterne				6.000,00
	405.001.00001 CONSULENZE	+			6.000,00
B II 003	-Spese contrattuali e notarili			526,42	380,02
	-Spese per il servizio di cassa			525,05	380,02
	410.002.00003 SPESE BANCARIE	+		1,37	
	490.010.00020 SPESE BANCARIE P	+			
B II 004	-Telefono			128.269,65	165.424,30
	415.001.00001 TELEFONO	+		127.936,15	164.845,31
	490.020.00001 TELEFONO P	+		333,50	578,99
B II 005	-Posta			10.908,25	8.618,28
	410.002.00005 SPESE POSTALI	+		10.908,25	8.618,28
B II 006	-Energia elettrica			208.940,56	148.591,37
	415.001.00002 ENERGIA ELETTRICA	+		208.397,31	148.071,30
	490.020.00002 ENERGIA ELETTRICA P	+		543,25	520,07
B II 007	-Gas			46.034,40	47.407,48
	415.001.00003 GAS	+		45.914,71	47.241,55
	490.020.00003 GAS P	+		119,69	165,93



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

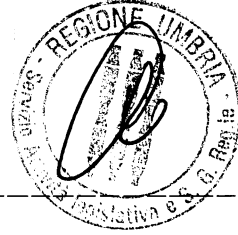
CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B II 008	-Acqua 415.001.00004 ACQUA 490.020.00004 ACQUA P		10.950,74 10.922,27 28,47	13.027,69 12.982,09 45,60
B II 015	-Spese pubblicità e promozione 410.002.00002 SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE 490.010.00002 SPESE PUBBL.PROMOZ. P		1.400,00 1.396,36 3,64	36,30 36,17 0,13
B II 020	-Lavaggio e sterilizzazione vetreria e assimilati 410.002.00020 LAVAGGIO E STERIL.VETR.ASSIMILATI 490.010.00005 LAVAGGIO STER.VETR. P		170.309,41 169.866,61 442,80	146.483,03 145.970,34 512,69
B II 021	-Pulizia locali, sterilizzazione, disinfezione, disinfestaz			
B II 022	-Ass. furto, incendio, resp. civile 410.002.00021 ASSIC.FURTO,INC.RESP.CIVILE 490.010.00006 ASSIC. INC.FURTO R.C. P		34.667,92 34.577,78 90,14	56.689,80 56.491,39 198,41
B II 023	-Assicurazione degli automezzi 410.002.00022 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 490.010.00007 ASSICURAZ. AUTOMEZZI P		58.021,04 57.870,19 150,85	19.701,66 19.632,70 68,96
B II 024	-Lavanderia 410.002.00026 LAVANDERIA 490.010.00008 LAVANDERIA P		15.041,29 15.002,18 39,11	14.380,67 14.330,34 50,33
B II 026	-Smaltimento rifiuti pericolosi e nocivi 410.002.00028 SMALTIM.RIFIUTI PERICOLOSI-NOCIVI 490.010.00009 SMALTIM.RIFIUTI PERIC. P		11.312,65 11.283,24 29,41	12.240,34 12.197,50 42,84
B II 027	-Spese programma sistema qualita' 410.002.00033 SPESE PROGRAMMA SISTEMA QUALITA' 490.010.00011 SPESE SIST QUALITA' P		34.659,66 34.569,54 90,12	34.349,52 34.229,30 120,22
B II 028	-Contributi e rimborsi dovuti per convenzione 410.002.00031 CONTR.PER SERV.CONVENZIONATI		166.500,00 166.500,00	209.219,20 209.219,20
B II 029	-Vigilanza 410.002.00030 VIGILANZA 490.010.00010 VIGILANZA P		1.306,80 1.303,40 3,40	1.298,70 1.294,15 4,55
B II 030	-Altre spese per servizi 410.002.00041 SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE 410.002.00042 SERVIZIO POSTA INTERNA 410.002.00043 SERVIZI VARI 410.002.00044 SERVIZI CONNESSI D.LGS. 81/08 410.002.00046 SERVIZI VARI PM2012 410.002.00047 SP.CONVEGNI E SEM. PM2012 410.002.00051 SERVIZI ATTIVITA ANIMAZ. EDUCAZ. AMB 480.010.00013 SERVIZI VARI C 490.010.00012 SERVIZI APPALT. ESTERN. P 490.010.00013 SERVIZI VARI P 490.010.00014 SERVIZI CONN.L.626 P 490.010.00017 SERV.POSTA INTERNA P.		1.637.501,89 471.703,54 49.789,42 1.030.016,43 30.807,36 15.795,40 22.041,17 13.063,30 1.229,63 2.817,10 80,31 158,23 595,20	1.208.995,32 475.224,27 51.520,77 644.481,26 19.699,42 8.590,40 3.785,00 1.481,04 1.669,13 2.263,61 69,19 211,23 42.000,00
B II 031	-Rimborsi ASL per spese per servizi 410.002.00099 RIMB ASL SPESE SERVIZI		595,20	42.000,00



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

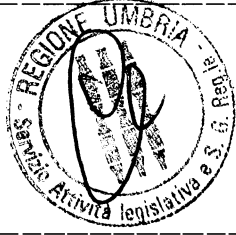
CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B II 032	-Visite fiscali 410.002.00045 VISITE FISCALI		1.244,13	2.380,73
B II 037	-Analisi chimico-fisiche commissionate da terzi 410.002.00029 ANALISI CHIMICA FISICA COMMIS.TERZI		1.244,13	2.380,73
B II 038	-Spese per concorsi 410.002.00040 COMPETENZE COMM.NI CONCORSO E ORGANI		8.151,25	7.858,40
B II 039	-Spese per trasferimento laboratorio 410.002.00035 SPESE PER TRASFERIMENTO LABORATORI		195,24	3.682,20
B II 040	-Spese pubblicazione gare 410.002.00036 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E GARE		50.668,08	11.360,09
B II 041	-Combustibile per riscaldamento 410.002.00036 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E GARE		7.424,86	11.360,09
B II 042	-Rimborso spese generali e del personale ad att.istit.		7.424,86	11.360,09
B II 043	-Spese Legali 405.001.00003 PATROCINI LEGALI		33.851,42	21.398,46
B II 044	-Collaborazioni coordinate continuative - Comunicazione Istituzionale		33.851,42	21.398,46
B II 045	410.002.00050 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		19.884,96	61.087,70
B II	Totale acquisti di servizi (2)		2.658.365,82	2.242.611,26
B III	Manutenzioni e riparazioni		500.862,78	452.201,16
B III 001	- Manutenzione ordinaria fabbricati 420.001.00001 MAN.ORD.FABBRICATI		11.146,03	13.445,77
B III 002	- Manutenzione ordinaria impianti 420.001.00002 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI		11.146,03	13.445,77
B III 003	- Manutenzione ordinaria mobili e arredi 420.001.00004 MAN.ORD.MOBILI E ARREDI		107.749,32	76.369,85
B III 005	- Manut. ord. hardware ed altre apparecchiature elettriche 420.001.00005 MAN.ORD.MAC.UFF.ELET/COMP.TEL		107.749,32	76.369,85
B III 006	- Manutenzione ordin. autoveicoli e simili 420.001.00006 MAN.E RIP AUTOV.MOTOV.SIMILI		69,82	69,82
B III 007	- Manut. ord. attrezzature di laboratorio e di misura 420.001.00011 MAN.ORD.ATTR.DI LAB. E DI MISURA		11.375,24	8.092,97
B III 010	- Manut. ordinaria locali 420.001.00010 MAN.E PULIZIA LOCALI		11.375,24	8.092,97
B III 011	- Manut. ordinarie connesse all'attivit� commerciale 490.025.00001 MANUT. E RIPARAZ. P.		35.615,84	32.553,86
B III	Totale manutenzioni e riparazioni (3)		208.571,98	188.310,00
B IV	Godimento beni di terzi		125.032,31	131.846,01
B IV 001	- Fitti attivi 410.002.00039 SPESE CONDOMINIALI		1.302,24	1.582,70
B IV 002	- Canoni noleggio beni mobili 430.001.00002 CANONI NOLEGGIO BENI MOBILI		1.302,24	1.582,70
B IV	490.030.00001 CANONI NOLEGGIO BENI MOBILI P.		500.862,78	452.201,16
B IV	Totale godimento beni di terzi		152.584,54	152.235,00
B IV	Totale		47.061,63	42.437,84
B IV	Totale		794,06	1.284,00
B IV	Totale		46.267,57	41.153,84
B IV	Totale		52.378,79	50.863,98
B IV	Totale		52.104,44	50.479,69
B IV	Totale		274,35	384,29



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B IV	003	- Canoni licenze software 430.001.00003 CANONI LICENZE SOFTWARE		53.144,12 53.144,12	58.933,18 58.933,18
B IV	004	- Altri costi per il godimento di beni di terzi			
B IV		Totale costo per godimento beni di terzi (4)		152.584,54	152.235,00
B V		Personale			
B V	001	Salari e stipendi		9.326.031,76	9.633.435,41
B V	001 1	- Retribuzioni		7.221.030,80	7.443.355,68
		452.001.00001 RETR. DEI DIRETTORI		282.806,32	272.011,16
		452.001.00005 RETR. PERS. A TEMPO DETERMINATO		37.818,53	36.777,21
		452.001.00006 RETR. PERS. LE DI RUOLO COMPARTO		4.371.078,93	4.433.006,16
		452.001.00007 RETRIBUZIONE DIRIGENZA RUOLO SANITAR		878.053,88	1.001.638,66
		452.001.00008 RETRIBUZIONE DIRIGENZA RUOLO PTA		243.486,66	221.082,72
		452.001.00010 RETR. DIRIG. INCARICHI ART38 C2REG.ORG		70.565,56	97.527,25
		490.040.00001 RETRIBUZIONI P		15.337,78	21.291,67
B V	001 2	- Retribuzioni accessorie		1.321.883,14	1.360.100,85
		452.010.00013 REFER. DIRIG. RUOLO SANITARIO		15.483,09	14.574,74
		452.010.00014 STRAORDINARIO DIRIGENTI RUOLO SANITA		916,46	83,11
		452.010.00015 INDENN. POS. RUOLO SANITARIO		196.310,08	224.267,02
		452.010.00016 INDENN. RISULTATO DIRIG. RUOLO SANITAR		15.876,21	15.861,89
		452.010.00018 INDENNITA' POSIZIONE RUOLO PTA		136.008,57	135.063,60
		452.010.00020 INDENNITA' FASCE/POS.ORG/COORD.		513.716,37	535.993,27
		452.010.00021 REPERIBILITA' COMPARTO		75.039,61	67.742,83
		452.010.00022 STRAORDINARIO COMPARTO		24.047,64	25.969,96
		452.010.00023 PRODUTTIVITA' COMPARTO		263.025,31	267.140,43
		452.010.00026 INDENNITA' RISULTATO DIRETTORI		56.561,08	54.808,06
		452.010.00027 APPLICAZIONE L.109/94		7.398,02	1.993,00
		452.010.00031 IND. RIS. DIRIG. INCAR. ART38C2 REG.ORG.		8.483,97	11.731,79
		452.010.00032 INCENTIVO COMPARTO		5.546,10	
		490.040.00002 RETRIB. ACCESS. P		3.470,63	4.871,15
B V	002	Oneri sociali		1.948.288,01	2.002.198,19
B V	002 1	- Oneri sociali		1.898.360,75	1.958.942,07
		452.050.00001 ONERI SOCIALI (INCL.ACC.FINE ANNO)		1.882.476,79	1.942.804,26
		452.050.00050 ONERI INEGI		10.948,22	9.281,51
		490.040.00004 ONERI SOCIALI P		4.935,74	6.856,30
B V	002 2	- Premi INAIL		49.927,26	43.256,12
		452.051.00001 PREMI INAIL		49.797,45	43.104,72
		490.040.00005 PREMI INAIL P		129,81	151,40
B V	003	Altri costi del personale		156.712,95	187.801,54
B V	003 1	- Trattamento di missione		12.973,82	31.658,61
		452.011.00016 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA		12.973,82	31.658,61
B V	003 2	- Aggiornamento del personale		32.322,21	27.019,14
		410.003.00001 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		25.931,32	19.825,10
		410.003.00002 AGGIORNAM. PROF. RIMB. SPESE TRASFERTA		6.306,85	7.099,47
		490.015.00001 AGGIORNAM. PROF. P		67,60	69,63



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B V 003 3	490.015.00002 AGG.PROF.SP.TRASF. P - Mensa		16,44 57.460,00	24,94 68.016,00
B V 003 4	410.002.00001 BUONI PASTO PERSONALE 490.010.00001 BUONI PASTO P - Altri costi del personale		57.310,60 149,40 53.956,92	67.777,94 238,06 61.107,79
B V	452.090.00002 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE 452.090.00011 QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO 452.090.00012 QUOTE PENSIONI L.336/70 452.090.00015 PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI EN 490.040.00006 ALTRI COSTI DEL PERS. P Totale costi del personale (5)		39.889,81 11.170,88 1.994,80 763,13 138,30 9.326.031,76	39.853,81 17.259,38 1.993,00 1.794,00 207,60 9.633.435,41
B VI 001	Oneri diversi di gestione		459.324,34	331.714,24
B VI 002	Spese e competenze per il consiglio di indirizzo Spese e competenze per gli Organi Sociali		64.775,77	48.748,98
B VI	460.003.00001 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 460.003.00002 ONERI DIVERSI COLL.REVISORI 460.003.00003 RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI 460.003.00004 RIMB.SPESE DIR.GENERALE 460.004.00001 COMPENSO O.I.V. 460.004.00002 RIMBORSO SPESE O.I.V. 490.095.00001 COMPENSO COLL.REVISORI P 490.095.00002 ONERI DIV.COLL.REVISORI P. 490.095.00003 RIMB.SPESE COLL.REVIS. P. 490.095.00010 RIMB. SPESE DIR. GENERALE P 490.095.00020 COMPENSO O.I.V. P 490.095.00021 RIMB. SPESE O.I.V. P Imposta Municipale Propria (I.M.U., ex I.C.I.)		42.218,58 1.156,74 7.012,71 13.963,60 255,72 110,05 3,02 18,28 36,40 0,67 55.133,00	32.716,24 1.524,46 5.476,45 1.434,85 6.975,50 450,87 114,91 5,35 19,23 5,04 24,50 1,58 30.252,00
B VI 003	459.010.00002 ICI		110,05	30.252,00
B VI 004	459.010.00011 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Tassa sui rifiuti solidi urbani		55.133,00	27.309,04
B VI 005	459.010.00003 TARSU		42.259,97	27.309,04
B VI 006	459.010.00005 IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di bollo		356,16 1.615,13	268,00 1.478,13
B VI 007	459.010.00006 IMPOSTA DI BOLLO Tasse automobilistiche		1.615,13 6.252,62	1.478,13 5.163,51
B VI 008	459.010.00007 TASSE AUTOMOBILISTICHE Ritenute su interessi attivi		6.252,62 55.244,79	5.163,51 25.228,77
B VI 009	459.010.00009 RITENUTE SU INT.ATT. C/C BANC.		9.824,91	25.228,77
B VI 010	459.010.00010 RITENUTE SU INT.ATT. TITOLI 459.010.00013 RITENUTE SU INT.ATT. C/C PPTT Altri oneri fiscali Altre imposte e tasse		45.378,88 41,00 1.227,56 1.227,56	45.378,88 41,00 2.582,28 2.582,28



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B VI 011	Materiali d'ufficio		29.097,71	34.398,25
	400.001.00005 MATERIALI D'UFFICIO		29.022,06	34.277,86
	490.001.00001 MATERIALE D'UFFICIO P		75,65	120,39
B VI 012	Publicazioni e riproduzioni		118.153,40	82.272,14
	410.002.00004 PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI		110.585,13	81.984,19
	480.010.00003 PUBBLICAZ. RIPROD. C		7.280,00	
	490.010.00003 PUBBLICAZ. E RIPROD. P		288,27	
B VI 013	Vestiaro e dotazioni di protezione individuale		13.447,02	287,95
	400.001.00009 VESTIARIO E DOT. PROT. CIVILE		13.412,06	11.988,39
	490.001.00004 VESTIARIO E DOT. PROT. CIVILE P		34,96	11.946,43
B VI 014	Spese di rappresentanza		106,64	41,96
	410.002.00010 SPESE DI RAPPRESENT. (SERVIZI)		106,64	5.535,06
B VI 015	Diritti e valori bollati		806,22	2.386,50
	400.001.00027 DIRITTI E VALORI BOLLATI		806,22	2.386,50
B VI 016	Spese per convegni seminari e patrocini			6.611,68
	410.002.00009 SP. CONVEGNI E SEMINARI (SERVIZI)			6.611,68
B VI 017	Erogazione contributi vari		2.338,06	2.833,56
	460.001.00003 QUOTE ADES. COMMIT. -ASSOC. -ORGAN		2.338,06	2.833,56
B VI 018	Multe e ammende		291,60	1.052,38
	460.002.00001 MULTE AMMONDE SANZIONI		291,60	1.052,38
B VI 019	Libri quotidiani e riviste anche su supporto informatico		67.610,35	43.183,54
	400.001.00014 LIBRI QUOTID. ABON. ANCHE SU SUPP. INF		67.610,35	43.183,54
B VI 020	-Tasse e contributi		608,34	422,03
	459.010.00015 TASSE E CONTRIBUTI		608,34	422,03
B VI	Totale oneri diversi di gestione (6)		459.324,34	331.714,24
B VII	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		80.482,97	116.043,64
B VII 001	Costi di impianto e di ampliamento		5.181,31	216,00
	455.010.00001 AMMORT. COSTI DI IMPIANTO		5.167,84	216,00
	490.070.00001 AMM. COSTI IMPIANTI P		13,47	
B VII 002	Costi di ricerca, di sviluppo			
B VII 003	Costi di pubblicità e propaganda			
	455.010.00003 AMMORT. COSTI PUBBLIC. -PROPAGAN			
B VII 004	Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegn		72.108,12	
	455.010.00005 AMMORT. DIRITTI BREVETTO		71.920,64	
	490.070.00003 AMM. DIRITTI BREVETTO P		187,48	
B VII 005	Concessioni licenze marchi e diritti simili		1.521,54	
	455.010.00006 AMMORT. CONC. LICENZE MARCHI E DIRITTI		1.517,58	
	490.070.00004 AMM. CONC. LIC. MARCHI P		3,96	
B VII 006	Migliorie su beni di terzi		1.672,00	2.677,51
	455.010.00008 AMMORT. MIGLIORIE BENI DI TERZI		1.667,65	2.677,51
	490.070.00006 AMM. MIGLIORIE BENI TERZI P		4,35	
B VII 007	Altre immobilizzazioni immateriali			617,41
	455.010.00007 AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI			617,41
B VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)		80.482,97	116.043,64



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

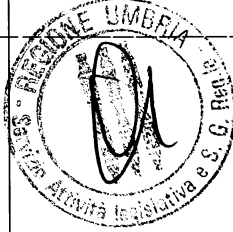
CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B VIII	B) 8)				
B VIII	001			2.208.574,11	1.139.687,58
				366.833,06	296.821,88
				365.879,29	295.783,00
B VIII	002			953,77	1.038,88
				35.474,73	26.115,49
				35.382,50	26.024,09
B VIII	003			92,23	91,40
				111.877,82	104.005,71
				188,48	220,61
				111.414,76	103.421,08
				0,49	0,77
B VIII	004			274,09	363,25
				9.118,09	41.550,76
				9.099,12	41.405,33
B VIII	005			18,97	145,43
				108.067,73	129.433,78
				107.786,75	128.980,76
B VIII	006			280,98	453,02
				7.427,84	4.566,85
				7.415,77	4.566,85
B VIII	007			12,07	537.193,11
				1.569.774,84	6.728,67
				11.476,79	1.112,76
				1.554.216,63	527.475,40
				29,92	23,63
				4.051,50	1.852,65
B VIII				2.208.574,11	1.139.687,58
B IX	B) 9)				
B IX	001			18.740,43	18.740,43
				18.740,43	18.740,43
B IX				18.740,43	18.740,43
B X	B) 10)				
B X					
B XI	B) 11)				
B XI	001			1.240.049,62	1.960.751,85
				810.064,92	1.513.502,65
				810.064,92	1.513.502,65
B XI	002			273.617,75	301.249,20
				272.906,34	300.194,83
				711,41	1.054,37



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE		
B	XI	003	Altri accantonamenti tipici dell'esercizio 457.060.00001 ACC.RISCHI PER LITI ARBITR.E RISARCI 457.060.00003 ACC.F.DO RISCHI ED ONERI 457.060.00006 ACC.COSTI GEST.PRG 490.075.00006 ACC.RISCHI LITI ARB.RISARC.P Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)			156.366,95 129.662,00 26.366,95 338,00 1.240.049,62 1.960.751,85	146.000,00 129.545,00 16.000,00 455,00 1.960.751,85
B	XX		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) Totale acquisto di beni (1) Totale acquisti di servizi (2) Totale manutenzioni e riparazioni (3) Totale costo per godimento beni di terzi (4) Totale costi del personale (5) Totale oneri diversi di gestione (6) Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7) Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale svalutazione dei crediti Totale variazioni delle rimanenze (10) Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)			17.050.410,08	16.436.991,39
C	II		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			245.466,64	153.535,78
C	I		Interessi attivi 590.010.00001 INTERESSI ATT.DEPOSITI BANCARI 590.050.00001 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 590.050.00004 INTERESSI ATTIVI SU C/C PPTT			276.223,80 49.124,42 226.894,41 204,97	191.488,49 93.439,68 98.000,00 48,81
C	III		Altri proventi Interessi passivi 454.020.00002 INTERESSI DI MORA 454.022.00001 INTERESSI PASS.MUTUO CARIGE			-30.408,46 -142,33 -30.266,13	-37.944,10 -12,74 -37.931,36
C	IV		Altri oneri 454.030.00001 RIBASSI E ABBUONI PASSIVI 454.040.00002 ARROTONDAMENTI PASSIVI			-348,70 -347,94 -0,76	-8,61 -8,57 -0,04
C			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			245.466,64	153.535,78
D			RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D			TOTALE RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

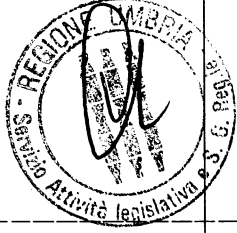
CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E I	Minusvalenze				400,00
E II	Plusvalenze				400,00
E III	Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa				
E IV	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche				
E V	Sopravvenienze e insussistenze			116.219,51	-45.787,60
	458.020.00001 SOPRAVV.PASSIVE			-29.647,99	-296,84
	458.020.00006 SOPR.PASS.FORNITURE ANNI PREC.			-56.257,43	-11.882,76
	458.020.00007 SOPR.PASS.CLIENTI ANNI PREC.				-2.645,00
	458.020.00010 SOPR.PASS.PREMI ASSICURATIVI			-18.347,00	-31.883,51
	458.020.00011 SOPRAVV.PASSIVE RICAVI ANNI PRECEDEN			-233,03	
	591.020.00001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE			40.545,86	
	591.020.00005 SOPR.ATT.RICAVI ANNI PRECEDENTI			44.340,26	
	591.020.00006 SOPR.ATT.FORN.ANNI PRECED.			506,78	555,34
	591.020.00007 SOPR.ATT.IMPOSTE ANNI PRECEDENTI			135.164,91	30,00
	591.050.00001 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			147,15	335,17
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			116.219,51	-45.387,60
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (SOMMA ALGEBRICA A,B,C,D,E)			1.266.766,63	990.900,85
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
B I	Totale acquisto di beni (1)				
B II	Totale acquisti di servizi (2)				
B III	Totale manutenzioni e riparazioni (3)				
B IV	Totale costo per godimento beni di terzi (4)				
B V	Totale costi del personale (5)				
B VI	Totale oneri diversi di gestione (6)				
B VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)				
B VIII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
B IX	Totale svalutazione dei crediti				
B X	Totale variazioni delle rimanenze (10)				
B XI	Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)				
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE				



** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
G	IMPOSTE E TASSE			604.996,49	606.966,38
G I	-IRAP			592.977,49	595.564,38
	459.020.00002 IRAP	+		586.212,32	588.894,09
	459.020.00003 IRAP AUTONOMI OCCASIONALI	+		4.302,04	2.920,92
	480.060.00004 IRAP ATT.COMM. C	+		935,00	1.681,00
	490.085.00002 IRAP PROM.	+		1.528,13	2.068,37
G II	-IRES			12.019,00	11.402,00
	459.020.00010 IRES ATTIVITA' ISTITUZIONALE	+		12.019,00	11.402,00
G	TOTALE IMPOSTE			604.996,49	606.966,38
	23) UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO			661.770,14	383.934,47
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	+			
B I	Totale acquisto di beni (1)	-			
B II	Totale acquisti di servizi (2)	-			
B III	Totale manutenzioni e riparazioni (3)	-			
B IV	Totale costo per godimento beni di terzi (4)	-			
B V	Totale costi del personale (5)	-			
B VI	Totale oneri diversi di gestione (6)	-			
B VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)	-			
B VIII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-			
B IX	Totale svalutazione dei crediti	-			
B X	Totale variazioni delle rimanenze (10)	-			
B XI	Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)	-			
C	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+			
E	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	+			
G	TOTALE IMPOSTE	-			





ARPA
u m b r i a
agenzia regionale per la protezione ambiente e

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D'ESERCIZIO
2012



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 aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	-	Non si sono verificati casi eccezionali 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 della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
-------------------	---

Ai sensi del Dlgs 118/2001 sono state cambiate le aliquote di ammortamento per le categorie:

- MOBILI ED ARREDI, dal 10% al 12.5%
- AUTOVETTURE MOTOVEICOLI E SIMILI, dal 20% al 25%
- ALTRI BENI AMMORTIZZABILI, dal 12.5% al 20%

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

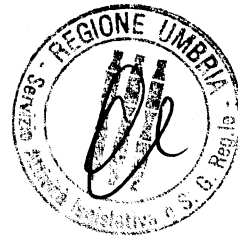
GEN03 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.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

Per l'applicazione del Dlgs 118/2011 è stato necessario adattare alcune voci del Conto Economico dell'Esercizio 2011, riepilogando le voci elementari nelle categorie opportune, senza variazione dei

saldi complessivi. Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Finanziario non hanno necessitato di alcun adattamento

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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





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'azienda 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'azienda 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).

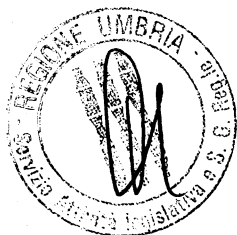
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

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 espresse 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 espresse 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 fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: - Applicazione alla data del 1/1/2000 dei criteri contenuti nella circolare n. 13781 del 21 ottobre 1998, ovvero del criterio di perizia. - Dal 01/01/2009 in poi applicazione del corpo di principi contabili nazionali e d internazionali (OCI e IAS). 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, suc-



	<p>cessivamente, 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.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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 di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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 successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

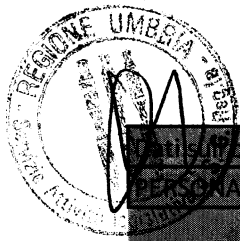
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.





3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31/12/12							
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	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 stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	62	2	62	1	706	1.925.334	643.387
Dirigenza	16	1	16	-	183	702.208	423.297
- Medico-veterinaria							
- Sanitaria	16	1	16		183,24	702208	423297
Comparto	46	1	46	1	522	1.223.126	220.090
- Categoria DS	13		13		144	350975	89479
- Categoria D	33	1	33	1	378,33	872151	130611
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	4	-	4	-	45	168.468	107.727
Dirigenza	4		4		45	168468	107727
Livello dirigenziale							
Comparto	-	-	-	-	-	-	-
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	111	6	110	7	1.287	2.903.035	398.454
Dirigenza	3		3		36	294120	19039
Livello dirigenziale							
Comparto	108	6	107	7	1.251	2.608.915	379.415
- Categoria DS	34	4	32	4	384,71	918796	180274
- Categoria D	29		30	1	333,9	667055	91114
- Categoria C	38	1	38	1	453,46	885571	98429
- Categoria Bs	2		2		24	45224	2872
- Categoria B	5	1	5	1	55,33	92269	6726
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO	39	4	39	4	438	963.025	172.327
Dirigenza	3		3		36	133679	53855
Livello dirigenziale							
Comparto	36	4	36	4	402	829.346	118.472
- Categoria DS	6		6		71,88	176850	38098
- Categoria D	6		6		69,6	146816	22981
- Categoria C	19	2	19	2	211,9	421849	52119
- Categoria Bs	1		1		12	22963	1428
- Categoria B	4	2	4	2	37,07	60868	3846
- Categoria A							
TOTALE	216	12	215	12	2.476	5.959.862	1.321.895



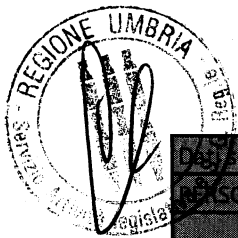
Dati sull'occupazione al 31.12.12			
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (Conto Annuale)			
Tipologia di personale	T2		T14 (TOTALE)
	Personale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	Retribuzioni del Personale a tempo determinato
RUOLO SANITARIO	-	-	-
Dirigenza	-	-	-
- Medico-veterinaria			
- Sanitaria			
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			
- Categoria C			
- Categoria Bs			
- Categoria B			
- Categoria A			
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	1	30.878
Dirigenza			
Livello dirigenziale			
Comparto	-	1	30.878
- Categoria DS			
- Categoria D		1	30877,73
- Categoria C			
- Categoria Bs			
- Categoria B			
- Categoria A			
TOTALE	-	1	30.878

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

Questa tipologia di dipendenti non è presente in Agenzia per l'anno di riferimento.





Dati sull'occupazione al 31.12.12				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	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	1	-	1	-
Dirigenza	-	-	-	-
- Medico-veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	1	-	1	-
- Categoria DS	1		1	
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	1	-	1	-
Dirigenza	1		1	
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	-	-
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	-	-	-	-
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	-	-
- Categoria DS				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
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	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Scritture	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni straordinarie	Interventi capitalizzati	Debiti (valore netto)		Ammortamenti
AAAO10	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a svalutazione	78.229,98			78.194,83	108,00					5.191,51	18.801,28
AAAO10	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a svalutazione					108,00					108,00	
AAAO10	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a svalutazione	448.658,47			278.229,72	167.428,75		38.613,32			72.108,12	133.910,28
AAAO10	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a svalutazione					167.428,75					61.061,89	108.358,07
AAAO10	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti											
AAAO10	Altre immobilizzazioni immateriali	6.174,06			6.174,06							
AAAO10	Altre immobilizzazioni immateriali											
AAAO10	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a svalutazione	390.730,48			538.398,27	2.182,18					1.521,54	640,64
AAAO10	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a svalutazione					2.182,18					1.521,54	640,64
AAAO10	Migliorie sui beni di terzi di cui soggette a svalutazione	17.058,58			18.008,28	972,00	7.000,01				1.672,00	6.390,01
AAAO10	Migliorie sui beni di terzi di cui soggette a svalutazione					972,00					972,00	
AAAO10	Pubblicità di cui soggette a svalutazione	180.831,83			180.831,83							
AAAO10	Pubblicità di cui soggette a svalutazione											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.204.826,17			1.174.472,34	170.867,29		68.376,62			80.482,97	158.541,18





2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Costi di impianto	108,00	23.763,59	23.871,59	Convegno per inaugurazione nuova sede a Terni	
.....					
.....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Nel corso dell'esercizio 2012 non si sono registrati costi di ricerca e sviluppo.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Costi pubblicità - propaganda					
.....					
.....					

Nell'esercizio 2012 non si sono sostenuti costi pluriennali capitalizzabili relativi alla pubblicità.

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile							
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Dispositi e Riclassificazio ni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisti e costruzioni in economia	Mantenimenti incrementativi	Interessi capitalizzati	Dispositi (valore netto)		Ammortamenti						
AAA290	Terreni disponibili	485,83				485,83															
AAA300	Terreni soggetti a sterilizzazione																				
AAA300	Terreni indisponibili																				
AAA320	di cui soggetti a sterilizzazione																				
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	12.126.506,70			1.594.571,60	10.531.935,10															
AAA330	di cui soggetti a sterilizzazione					6.133.556,89															
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)																				
AAA350	di cui soggetti a sterilizzazione																				
AAA380	Impianti e macchinari	315.034,47			119.212,23	195.822,24				21.814,65											
AAA410	di cui soggetti a sterilizzazione					195.822,24															
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.356.296,73			5.410.738,66	945.558,07				1.587.493,91											
AAA440	Mobili e arredi	931.162,03			489.933,35	441.228,68				161.977,21											
AAA440	di cui soggetti a sterilizzazione					431.228,68															
AAA470	Automezzi	400.339,08			370.083,94	30.255,12				1.089,00											
AAA470	di cui soggetti a sterilizzazione					30.255,12															
AAA500	Oggetti d'arte																				
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.473.325,90			1.214.275,19	259.050,31				91.969,72											
AAA510	di cui soggetti a sterilizzazione					259.050,31															
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	62.588,34				62.588,34															
AAA540	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.685.735,66			9.288.814,97	12.456.923,69				1.894.344,49			2.280,00						2.257.248,90	64.958,34	12.288.825,24





Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	1.527.836,03	1.314.624,07	213.211,96
Altri beni ammortizzabili	37.459,19	19.586,24	17.872,95

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Progetto esecutivo ampliamento palazzina Perugia	Risorse proprie	62.588,34	2.280,00		64.868,34
...					

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01	–	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.
NO		

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi d'impianto e d'ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Diritti di concessioni, licenze marchi e diritti simili	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	20%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	--	--
Altre immobilizzazioni materiali	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02	–	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.
NO		



Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	--	--
Fabbricati	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	--
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari -- Audiovisivi	20%	--
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	--	--
Oggetti d'arte	--	--

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	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.
-------------------	--

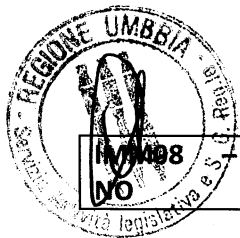
IMM06 – Rivalutazioni.

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.



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 immobilizzazioni 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 SÌ 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	



5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Per l'esercizio 2102 non vi sono crediti finanziari

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – 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	



6. Rimanenze

Tab. 9 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RI MANENZE	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:								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RI MANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RI MANENZE BENI NON SANITARI								

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------------------	--

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. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
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	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.321.687,68	592.201,60	2.386.849,48	1.527.039,80	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 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	-	-	-	-	-
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	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.321.687,68	592.201,60	2.386.849,48	1.527.039,80	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.321.687,68	592.201,60	2.386.849,48	1.527.039,80	-



TABELLA - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	469.420,29	62.500,00	89.418,07	442.502,22	9.000,00
					
					
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	286.436,58	-	-	286.436,58	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-			-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	286.436,58			286.436,58	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	286.436,58	-	-	286.436,58	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-			-	
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-			-	
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-			-	
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	12.534,00	158.355,86	1.799,00	169.090,86	
	IVA		3.659,04		3.659,04	
	IRAP	10.735,00	154.696,82		165.431,82	
	IRPEF	1.799,00		1.799,00	-	
	CREDITI V/ALTRI	2.114.606,22	988.193,87	619.429,94	2.483.370,15	77.566,79
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.046.501,13	183.157,09	609.378,51	620.279,71	69.088,99
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-			-	
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	634.612,00	331.899,08	8.000,00	968.511,08	8.477,80
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	433.493,09	473.137,70	2.051,43	904.679,36	

Tab. 12a – Dettaglio crediti verso Regione Umbria

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE UMBRIA (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore Iniziale	Incrementi (Nuovi crediti 2012)	Poste rettificative (+/-)	Decrementi (Incassi 2012)	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	Codice Descrizione						
	10401200024 CR.V/R.U.PRG.INQ.ACUST	250,00				250,00	
	10401200054 CR.V/R.U.PRG IPPC AIA	20.798,40				20.798,40	
	10401200059 CR.V/R.U.AZOTO IRRIGUO PRG	21.567,62				21.567,62	
	10401200061 CR.V/R.U.PRG OSSERVATORIO TRASIMENO	44.000,00				44.000,00	
	10401200062 CR.V/R.U.PRG POR FESR	370.000,00		- 103.037,50	106.785,00	160.177,50	
	* 10401200063 CR.V/R.U.PRG.RISCHIO INDUSTRIALE	-	1.200.000,00		1.016.000,00	184.000,00	
	10401200065 CR. V/R. U. PRG. ANIMAZIONE		261.000,00			261.000,00	
	10401210000 CR.V/R.U.C/ES.QUOTA F.S.N.	1.301.673,00	14.730.000,04	113.667,00	15.597.715,36	547.544,68	
	10401210001 CR.V/R.U.C/ES.EPIDEMIOLOGIA	50.000,00				50.000,00	
	10401210003 CR.V/R.U.C/ES.F.DI AMBIENTE	1.175.000,00			1.175.000,00	-	
	10401210006 CR.V/R.U. RIS.AGGIUNT.REG.ART.31/32/33 CCNL	183.998,66			183.998,66	-	
	10401210011 CR.V/R.U. POR FESR ISTITUZ.	12.000,00			12.000,00	-	
	10401210012 CR.V/R.U. CERT. AMB.LE	130.000,00			52.000,00	78.000,00	
	10401210013 CR.V/R.U. AMIANTO	12.500,00				12.500,00	
	10401210016 IPPC ISTITUZIONALE	-	147.201,60			147.201,60	
ABA450	TOTALE CREDITI V/REGIONE	3.321.667,66	16.338.201,64	10.649,50	18.143.498,02	1.527.039,80	-

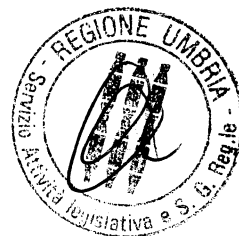
* 104.012.00063 PRG RISCHIO INDUSTRIALE: fra gli incassi del 2012, €1.016.000, sono indicati €416.000 anticipati da Regione Umbria nel 2011.





Tab. 13 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
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				-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				-
				-
				-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti sanitario ordinario 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				-
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	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-
				-
				-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-



Tab. 14 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				-
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI	52.584,53	18.740,43	-	71.324,96
ABA670	Crediti v/clienti privati	631,23			631,23
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	51.953,30			51.953,30
	AGESA	51.953,30			51.953,30
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	18.740,43		18.740,43
	ISPRA (ex APAT)		18.740,43		18.740,43
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Il fondo svalutazione crediti contiene svalutazioni per complessivi 71.324,96€, di cui 51.953,30€ originano da un gestione liquidatoria. E' stato svalutato il credito verso ISPRA, rivelatosi minore in sede di consuntivazione delle attività, parziali rispetto a quelle preventivate. Lett. prot. 18283.



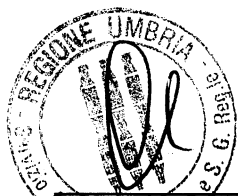
Tab. 15 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
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			
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.527.039,80	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 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			
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	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.527.039,80		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.527.039,80	-	-



Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	442.502,22	-	-
	104.014.00001 CR.COM.FOLIGNO UT	425,04		
	104.014.00003 CR.COM.TERNI PRG.	103.291,38		
	104.014.00004 CR.COM.ORVIETO PR	10.329,14		
	104.014.00005 CR.COM.TODI PROG	5.164,57		
	104.014.00006 CR.COM.FOLIGNO PR	10.659,00		
	104.014.00007 CRED.V/COM.SPOLET	100.020,86		
	104.014.00008 CRED.V/COM.NOCERA	2.068,93		
	104.014.00012 CRED.V/COM.BASTIA	15.000,00		
	104.014.00014 CRED.V/COMUNE PG	18.454,00		
	104.014.00015 CR.COM.MONTEFALCO	1.242,65		
	104.014.00016 CR.COM.S.VENANZO	1.115,80		
	104.014.00017 CR.COM.TODI PROG.	8.346,48		
	104.014.00020 CRED.V/COM.GUBBIO	5.000,00		
	104.014.00021 CR.V/COM.NARNI P.	11.200,00		
	104.014.00022 CR.V/COM.NARNI P.	23.394,00		
	104.014.00025 CR.V/COM.SIGILLO	4.000,00		
	104.014.00029 CR.V/FERROVIA CEN	528,40		
	104.014.00031 CR.V/COMUNE MONTE	49.971,97		
	104.014.00034 CR.V/COMU.PORANO	3.500,00		
	104.014.00035 CR.V/COM.ACQUASPA	2.000,00		
	104.014.00036 CR.V/COM.S.VENANZ	1.450,00		
	104.014.00037 CR.V/COMUNE AVIGL	2.100,00		
	104.014.00039 CRED.V/COM.TERNI	13.740,00		
	104.014.00040 CR.V/COM.PERUGIA	10.000,00		
	104.014.00042 CR.V/COMUNE PERU	12.500,00		
	104.014.00043 CR.C/ES.COMUNE	18.000,00		
	104.075.00006 FATT.DA EMETT.COM PARMA	9.000,00		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	286.436,58	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	286.436,58		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	286.436,58	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	169.090,86	-	-
	104.030.00002 CREDITI V/ERARIO IVA	3.659,04		
	104.030.00003 CRED.V/ERARIO IRAP ISTITUZ.	164.686,02		
	104.030.00008 CR.V/ERARIO IRAP COMM.LE	745,80		
	CREDITI V/ALTRI	2.483.370,15	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	620.279,71		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
			
			



ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	958.511,08	-	-
	104.013.00002 CR.V/PR PG PRG.DISCARICHE	7.749,35		
	104.013.00006 CR.V/PROV.PG -C/ES.	100.000,00		
	104.013.00009 CR.V/PR. PROV. TR.	578.083,67		
	104.016.00014 CRED.V/I.SP.NUT.P +	11.515,20		
	104.016.00016 CRED.V/ARPA PROG. +	12.911,42		
	104.016.00018 CRED.V/CSA TUT.E +	1.566,59		
	104.016.00020 CRED.PER RIMBORSO +	2.109,86		
	104.016.00026 CR.V/PAR.M.CUCCO +	1.000,00		
	104.016.00031 CR.VS APAT OSSERV +	68,31		
	104.016.00033 CR.V/MINISTERO AM +	5.714,08		
	104.016.00036 CENTRO STUDI E FO +	1.190,78		
	104.016.00037 CR.V/ARPAL PROG.A +	2.000,00		
	104.016.00040 CREDITO V/ISRIM P +	6.987,11		
	104.016.00041 CRED.V/VUS (ex CS +	38.810,40		
	104.016.00042 CREDITO V/AGESA S +	103.666,67		
	104.016.00043 CR.V/APAT CARTA D +	20.000,00		
	104.016.00045 CR.V/APAT PRG AGI +	12.134,31		
	104.016.00058 CR.V/COM.MONT.PEG +	30.000,00		
	104.016.00064 CR.V/COM.MONT.ALT +	5.058,75		
	104.016.00066 CRED.V/IST.ZOOPRO +	5.123,60		
	104.016.00067 CRED.V/IBAF-CNR/D +	1.312,00		
	104.016.00068 CRED.V/ARPA MARCH +	681,00		
	104.016.00069 CRED.V/ENTI VOLON +	2.370,18		
	104.075.00005 FATT. DA EMETT. A +	4.191,14		
	104.075.00011 FT DA EM.PR.G ISRI +	4.286,66		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	904.579,36	-	-
	104.001.00005 CR.V/ASS.NI RIMB.	7.374,04		
	104.001.00007 CR.V/DIP.C/ANTICI	1.227,39		
	104.001.00022 CR.V/VUS PRG	8.333,00		
	104.001.00024 CR.V/VUS C/ESERCI	14.088,50		
	104.001.00025 CR.V/AEA C/ESERCI	14.088,50		
	104.001.00026 CR.V/GESENU C/ESE	14.088,50		
	104.001.00027 CR.V/CONSORZIO CR	30.000,00		
	104.001.00028 CRED.C/ES.COLACEM	105.000,00		
	104.001.00029 CRED V/CEMENT.BAR	105.000,00		
	104.001.00031 CR.V/CEMENTIR	15.000,00		
	104.001.00032 CRED.VS PRIV.RIFI	498.141,75		
	104.050.00004 CRE.V/BNL.PER SPE	1.038,36		
	104.050.00005 CRED.V/PPTT	653,77		
	104.050.00006 CREDITI V/UNICRED	192,10		
	104.050.00007 CREDITO V/ CREDIU	49.001,84		
	104.070.00006 CREDITI V/DIONEX	465,60		
	104.070.00010 CRED.V/MADEO PER	1.855,45		
	104.070.00016 NOTE DI CREDITO D	22.307,94		
	104.070.00027 CREDITI V/ASM TER	51,00		
	104.070.00036 CR.V/ENEL GAS CAU	38,22		
	104.070.00058 CR.RIMB.SERV.ATT.	14.520,00		
	104.070.00060 CRED. VS. FORNITO	101,00		
	104.070.00061 CRED.VS DIPENDENT	2.012,40		



Tab. 17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
104.016.00015 CRED. V/ASL 1 CITTA' DI CASTELLO			50.000,00
104.016.00057 CR. V/ASL FOLIGNO			232.405,60
104.016.00065 CR. V/ASL 4			4.030,98
.....			
.....			
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	286.436,58

Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorsa da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

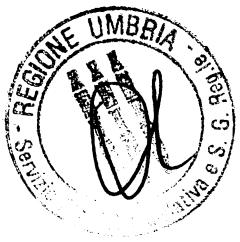
CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

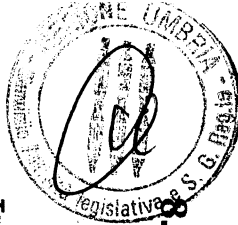
CRED01 SI	<p>- Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante</p> <p>- Credito verso ISPRA, rivelatosi minore in sede di consuntivazione delle attività, parziali rispetto a quelle preventivate. Lett. prot. 18283.</p>
------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda 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	NO	

scopo" (art 2423 cc)?			
-----------------------	--	--	--





8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
ABA/730	Partecipazioni in imprese controllate											
	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese	6.000.000,00			6.000.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00	6.000.000,00
	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni											
ABA/740	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	6.000.000,00			6.000.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00	6.000.000,00

- Titoli obbligazionari sottoscritti 07/12/2011 per € 2.500.000 scadenza 07/12/2013
- Titoli obbligazionari sottoscritti 20/08/2012 per € 3.500.000 scadenza 20/02/2015

Tab. 20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELenco PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale posseduto	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito e bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Non sono presenti partecipazioni nell'esercizio 2012

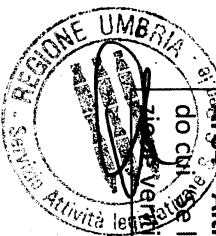
Tab. 21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

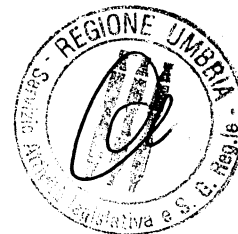
CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
ABAT30	Partecipazioni in imprese controllate:											
	...											
	Partecipazioni in imprese collegate:											
	...											
ABAT40	Partecipazioni in altre imprese:											
	...											
ABAT40	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	6.000.000,00			6.000.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00
	TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.000.000,00			6.000.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00

- Titoli obbligazionari sottoscritti 20/08/2012 per € 3.500.000 scadenza 20/02/2015

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? NO	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? NO	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 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	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentanza vera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? NO	NO	





9. Disponibilità liquide

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

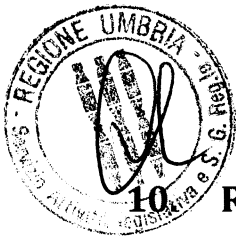
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	1.429,22	444,73	614,94	1.259,01
ABA770	Istituto Tesoriere	2.938.671,95	25.788.582,58	23.907.606,58	4.819.647,95
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	26.173,53	102.508,95	729,47	127.953,01

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. 23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

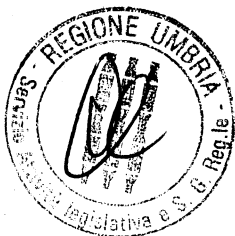
CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

Tab. 24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	106.020.00002 RISC.ATT.PG.TASSE AUTOMOB.	149,52	
	106.020.00006 RISCONTI ATTIVI FORNITORI	3.576,83	
	...		

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		



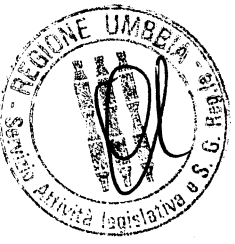
11. Patrimonio netto

Tab. 25 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PA0000	FONDO DI DOTAZIONE	7.023.883,97						7.023.883,97
PA0010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	7.215.045,21	1.106.261,19		470.007,07	36.836,99		7.814.459,34
PA0020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PA0030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PA0040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PA0050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PA0060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PA0070	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.786.265,54			152.359,66	6.372,94		4.640.268,92
PA0080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PA0090	Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio	2.428.789,67	1.106.261,19		317.647,41	43.212,93		3.174.190,52
PA0100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							
PA0110	ALTRE RISERVE:	2.290.706,12	1.106.261,19	1.561.148,61	681,19			2.674.912,35
PA0120	Riserve da rivalutazioni							
PA0130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PA0140	Contributi da reinvestire							
PA0150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.290.706,12	1.106.261,19	741.083,69	681,19			1.864.847,43
PA0160	Riserve diverse			810.064,92				810.064,92
PA0170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							
PA0180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PA0190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PA0200	Altro							
PA0210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	741.083,69	383.934,47			741.083,69		383.934,47
PA0220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	383.934,47	383.934,47					661.770,14
PA0230	TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.594.453,46		1.561.148,61	470.688,26	777.923,68	661.770,14	18.586.760,27

Tab. 26 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Vincolato o Indiviso	Esercizio di assegnazione	Estermi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Disconti e Ridestrazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di stanziamenti nell'esercizio	Altre variazioni (*)	Consistenza finale	di cui/ riscatti	di cui/ investiti		
PA4070	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														
PA4070	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														
PA4070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)		2011	DGR 7/19/2011	Immobile sede Temi, sai	4.786.255,54 2.385.531,37 2.402.724,17			152.359,86 71.386,34 80.973,32	6.372,94 6.372,94	4.640.288,82 2.318.517,97 2.321.750,85	4.640.288,82 2.318.517,97 2.321.750,85	4.640.288,82 2.318.517,97 2.321.750,85	4.640.288,82 2.318.517,97 2.321.750,85	
PA4080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)														
PA4080	Per investimenti da verifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 ... assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)		2012			2.428.789,67	1.106.281,19		317.647,41	43.212,93	3.174.190,52	3.174.190,52	3.174.190,52	3.174.190,52	





Tab. 27 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Nell'esercizio non si sono rilevate plusvalenze.

Tab. 28 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Nell'esercizio non si sono rilevati contributi da reinvestire.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

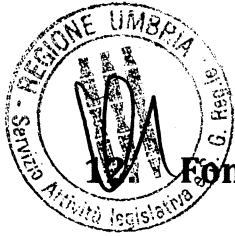
PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		



Fondi per rischi e oneri

Tab. 29 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	511.342,21	156.366,95	-	-	667.709,16
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	481.700,00	130.000,00	-	-	611.700,00
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:	29.642,21	26.366,95	-	-	56.009,16
	226.030.00004 FONDO IRAP PER RINNOVI CONTR.	29.642,21	-	-	-	29.642,21
	226.030.00005 ALTRI FONDI RISCHI	-	26.366,95	-	-	26.366,95
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:	1.389.190,22	226.189,08	-	70.083,69	1.545.295,61
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolati	-	-	-	-	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.389.190,22	226.189,08	-	70.083,69	1.545.295,61
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.545.918,93	93.925,78	-	61.505,84	1.578.338,87
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-	-	-	-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	-	-	-	-	-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	-	-	-	-	-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.545.918,93	93.925,78	-	61.505,84	1.578.338,87
	Fondi oneri personale	-	93.925,78	-	61.505,84	32.419,94
	---	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	3.446.451,36	476.481,81	-	131.589,53	3.791.343,64



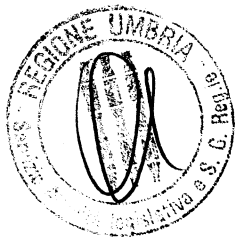
Tab. 30 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

CODICE MOD. SP	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI	Fondo al 31/12/2011	Incrementi	Utilizzi	Fondo al 31/12/2012
	229.010.00005 FDO VINC PRG EMAS	18.876,08	0,02	-	18.876,10
	229.010.00020 FDO VINC PRG TAEC	10.044,37	-	-	10.044,37
	229.010.00035 FDO VINC P.O. AUT	124.513,37	-	21.175,00	103.338,37
	229.010.00037 FDO VINC PRG MONI	5.566,37	0,42	-	5.566,79
	229.010.00044 FDO VINC.PRG. AB	8.842,94	-	-	8.842,94
	229.010.00050 FDO VINC PRG.PRQA	106.939,76	12.500,00	11.898,75	107.541,01
	229.010.00053 FDO VINC.PRG.LIFE	5.265,61	-	-	5.265,61
	229.010.00057 FDO VINC.PRG.MONI	53.927,29	-	-	53.927,29
	229.010.00062 FDO VINC.PRG.CART	1.259,57	-	-	1.259,57
	229.010.00065 FDO VINC.PRG.AMIA	18.863,57	-	-	18.863,57
	229.010.00071 FDO VINC.PRG AGES	51.713,37	0,16	-	51.713,53
	229.010.00073 FDO PRG ECOLABEL	13.280,59	-	63,64	13.216,95
	229.010.00075 FDO VINC PRG APAT	12.468,86	0,01	-	12.468,87
	229.010.00076 FDO VINC PRG ISRI	7.708,00	-	-	7.708,00
	229.010.00085 FDO VINC.PRG BONI	12.000,00	-	-	12.000,00
	229.010.00088 FDO VINC PRG MKT	10.604,22	-	0,01	10.604,21
	229.010.00089 FDO VINC AZOTO IR	21.567,62	-	-	21.567,62
	229.010.00090 FDO VINC VUS	8.333,00	-	-	8.333,00
	229.010.00091 FDO VINC NIR RUMO	3.938,65	-	-	3.938,65
	229.010.00092 FDO VINC AEA	1.963,88	-	-	1.963,88
	229.010.00094 FDP VINC KLIMA CO	14.407,35	-	-	14.407,35
	229.010.00095 FDO VINC SIC CLIT	18.000,00	-	-	18.000,00
	229.010.00097 FDO PRG OSSERVATO	26.680,54	-	26.680,54	-
	229.010.00098 FDO PRG APAT CEM	5.442,23	-	-	5.442,23
	229.010.00099 FDO VINC.POR FESR	453.627,59	-	155,25	453.472,34
	229.010.00100 FDO PRG PROM.VALO	35.761,80	-	-	35.761,80
	229.010.00101 FDO PRG CONSORZIO	10.154,91	-	-	10.154,91
	229.010.00102 FDO PRG RISCHIO I	87.195,13	1.200.000,00	1.222.009,25	65.185,88
	229.010.00103 FDO PRG RUMORE	7.837,95	-	-	7.837,95
	229.010.00104 FDO PRG ANIMAZION	-	261.000,00	35.412,78	225.587,22
	229.050.00005 FDO FIN.ASL 3 FOL	232.405,60	-	-	232.405,60
PBA170	TOTALE CREDITI FINANZIARI	1.389.190,22	1.473.500,61	1.317.395,22	1.545.295,61

Altre informazioni relative a fondi 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 informa-	NO	

zioni 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)?			
--	--	--	--



13. Trattamento di fine rapporto

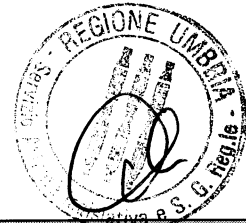
CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Il fondo è integralmente accantonato presso l'INPS (ex gestione INPDAP)

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - 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	





Tab. 32 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	205.889,16	1.029.445,80	745.852,97
	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			
			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	76.788,99	-	-
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			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	76.788,99		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	76.788,99	-	-
	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:	2.095.772,92	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.095.772,92		
			
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	464.081,58	-	-
	228.031.00001 DEBITI V/ERARIO I	618,00		
	228.031.00003 DEBITI V/ERARIO I	3.156,19		
	228.031.00005 DEB.RIT.IRAP	88.623,61		
	228.031.00006 DEB.RIT.IRPEF	245.865,98		
	228.031.00010 DEB. IRAP (ARR.)	125.817,80		
			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	897.463,65	-	-
	228.044.00001 DEB.V/C.P.D.E.L.	341.789,70		
	228.044.00002 DEB.V/I.N.A.D.E.L.	48.970,33		
	228.044.00003 DEB.V/CPDEL PER C	10.502,19		
	228.044.00005 DEB.V/REGIONE RIM	84.129,88		
	228.044.00006 DEB.V/I.N.P.S.	107,74		
	228.044.00007 DEB.V/I.N.A.I.L.L.	7.524,39		
	228.044.00008 DEB.V/INPDAP PER	1.677,92		
	228.044.00009 DEB.V/INPDAP QUOT	21.647,74		
	228.044.00015 DEB.V/INPGI	2.130,31		
	228.044.00016 DEB V/CASAGIT	252,00		
	228.044.00018 DEBITO ONERI SOCI	378.731,45		
			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	276.865,47	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	78.158,47		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	198.707,00		

Tab. 33 – Dettaglio mutui

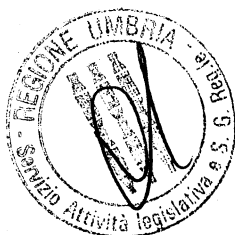
DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo CARIGE codice 3130031 (ex B. Sicilia). Stipulato in data 20/09/2000	Acquisizione e ristrutturazione Palazzina ex Nestlé in Perugia, S. Sisto	Banco di Sicilia S.p.A. (attualmente gestito da CARIGE)		3.784.182,99	12/2020	1.981.187,93	variabile, EURIBOR 6 mesi + spread 0,137	
TOTALE MUTUI				3.784.182,99		1.981.187,93		

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

Tab. 34 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

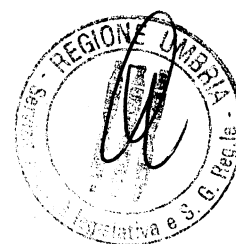
CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	230.010.00001 RATEI PASSIVI	147.128,70	
	...	147.128,70	-

Tab. 35 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
RP01 – 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		





16. 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	1.109.218,39	-	-	1.109.218,39
	Canoni di leasing a scadere				-
	Depositi cauzionali				-
	Beni di terzi presso l'Azienda	1.109.218,39			1.109.218,39
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				-
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				-
	Beni in contenzioso				-
	Altri impegni assunti				-
	...				-

Tab. 36 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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		



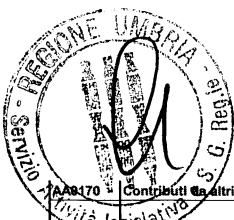
17. Contributi in conto esercizio

Tab. 37 – Dettagli Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	14.843.687,00			
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.305.432,82			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	524.513,14			
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	411.454,12			
	Totale	17.085.087,08			

Tab. 38 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				14.843.687,00	-	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 1774/2012	27/12/2012	Disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2012. Determinazioni.	14.843.687,00		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:				1.829.945,96	-	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				1.305.432,82		
	577.012.00011 CONTR.FIN.REG.PROG. AUTOR.AMBLE	Det. Dirig. 303/2012 e rilevazione di chiusura	02/08/2012	Assestamento del Bilancio Preventivo economico annuale per l'esercizio 2012, relativo ai Progetti di Ricerca e Sviluppo	21.175,00		
	577.012.00036 CONTR.FIN.REG.PRG. OSSERVATORIO TRASIMENO	Rilevazione di chiusura esercizio			26.680,54		
	577.012.00037 CONTR.FIN.REG.PRG AA POR FERS	Rilevazione di chiusura esercizio			155,25		
	577.012.00039 CONTR.FIN.REG.PRG RISCHIO IND.LE	DGR N. 681/2011, Det. Dirig. 511/2011 e rilevazione di chiusura	27/06/2011		1.222.009,25		
	577.012.00040 CONTR.FIN.PRG ANIMAZIONE	Det. Dirig. 252/2012	26/06/2012	Approvazione del Progetto "Comunicazione e animazione per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in atmosfera e progetto di studio della qualità dell'aria lungo la linea della metropolitana di superficie del capoluogo umbro"	35.412,78		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
						
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						



AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				524.513,14	
576.013.00008 CONTRIBUTI C/ES.COM. FOLIGNO	Det. DG 495/2012; DGC 416 del 3/12/12	07/12/2012	Sottoscrizione convenzione ARPA - Comune di Foligno a norma regionale 6 marzo 1988 n.9 - iscrizione a bilancio	20.000,00	
576.013.00009 CONTRIBUTI C/ES.COM. SPOLETO	Det. DG 545/2010; Det. 422 del 30/12/2010	27/12/2010	Sottoscrizione convenzione ARPA - Comune di Spoleto a norma dell'art.3 della legge regionale 6 marzo 1988 n.9.	32.000,00	
576.013.00016 CONTR.C/ES PROV.PERUGIA	Det. DG 525/2012; Delib. 446 del 10/12/2012	19/12/2012	Sottoscrizione convenzione ARPA Umbria - Provincia di Perugia a norma dell'art. 3 della L.R. 06/03/1988 n. 9 - iscrizione a bilancio	100.000,00	
576.013.00024 CONTR.C/ES.COM.MONTANA	Det. Dirig. 228/2012	07/06/2012	Presenza d'atto Convenzione e s.m. tra Comunità Montana Alta Umbria e ARPA Umbria - anno 2012	914,25	
576.013.00027 CONTR.C/ES. PROV. TERNI	Det. DG 198/2012; Det. DG 450/2012; DCP 24 del 26/03/2012;	18/05/2012; 12/11/2012		329.148,75	
576.013.00028 CONTR.C/ES.COMUNE TERNI BONIFICA	Det. DG 451/2012; DGC 344 del 03/10/2012	12/11/2012	Presenza d'atto del protocollo operativo tra il Comune di Terni e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Umbria) per la realizzazione delle indagini preliminari sul sito lista A2 TR017 denominato "area ASM"	13.740,00	
576.013.00032 CONTRIB.C/ESRIFIUTI COM. GUBBIO	L.R. 11/2009			6.011,39	
576.013.00034 CONTR.C/ES COMUNE FOLIGNO BONIFICA	Det. DG 452/2012; DGM 305 del 06/09/1012	12/11/2012	Presenza d'atto della convenzione tra il Comune di Foligno e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Umbria), per la progettazione e l'assistenza nell'esecuzione nella messa in sicurezza del sito contaminato denominato "Ex Ecoverde" (PG021)	10.800,00	
577.013.00063 CONTR.FIN.COM. PERUGIA PRG P.R.Q.A.	Rilevazione di chiusura esercizio			11.898,75	
PER RICERCA:					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				
				
				
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				
	Progetto				
	Progetto				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
				
				
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				
				
				
				
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			411.454,12	
576.050.00001 CONTRIBUTI C/ES.CEMENTERIE				10.000,00	
576.050.00006 CONTR.C/ES. RIFIUTI DA PRIVATI				300.000,00	
576.050.00008 QUOTE ISCRIZIONE PM2012				39.832,00	
576.050.00009 CONTR.C/ES PIETRO CORICELLI	Det. DG 496/2012	07/12/2012	Presenza d'atto della sottoscrizione di una Convenzione tra Arpa Umbria e l'Azienda Pietro Coricelli SPA - iscrizione a bilancio.	18.000,00	
576.050.00010 INCENT. C/ES. FOTOVOLTAICO	Det. DG 567/2012	28/12/2012	Presenza d'atto entrate anno 2011 - 2012 incentivo fotovoltaico FTV-SR sito Terni da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA	43.622,12	
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				17.085.087,08	

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	Si rileva una variazione significativa, dovuta all'utilizzo del contributo per il Progetto Rischio Industriale, pari a € 1.222.009
--	--	----	--



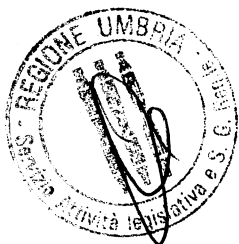
18. Altri ricavi e proventi

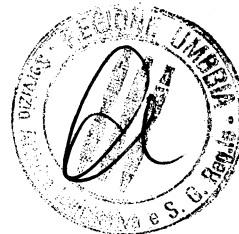
Tab. 39 – Dettaglio altri ricavi e proventi

CODICE MOD. CE	Altri ricavi e proventi	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
AA1060	Altri ricavi e proventi	2.550,00	2.337,50	212,50	9,09%
	586.010.00008 RIMB.SPESE DISTR.	2.550,00	2.337,50	212,50	9,09%

Altre informazioni relative a altri ricavi e proventi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	





19. Acquisti di beni

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di beni

CODICE MOD. CE	Acquisti di Beni	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
BA0010	Acquisti di Beni	405.393,71	408.311,25	- 2.917,54	-1%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	294.191,17	311.007,83	- 16.816,66	-5%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	294.191,17	311.007,83	- 16.816,66	-5%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	111.202,54	97.303,42	13.899,12	14%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	62.469,46	56.360,00	6.109,46	11%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	48.733,08	40.943,42	7.789,66	19%

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino.
------------------	---

Tali beni sono gestiti attraverso bolle di liquidazione che non movimentano il magazzino e successive rilevazioni contabili.

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 variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



20. Acquisti di servizi

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA1130	- da privato	-	-	-	
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	-	-	-	
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	167.095,20	251.219,20	84.124,00	-33,49%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	166.500,00	209.219,20	42.719,20	-20,42%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	595,20	42.000,00	41.404,80	-98,58%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	-	-	-	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	-	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	8.151,25	7.858,40	292,85	3,73%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8.151,25	-	8.151,25	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	7.858,40	7.858,40	-100,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	
	TOTALE	175.246,45	259.077,60	83.831,15	-32%

Altre informazioni relative all'acquisto di servizi sanitari.

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

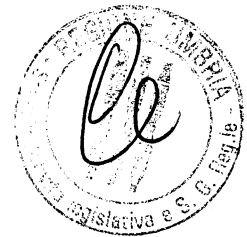
AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

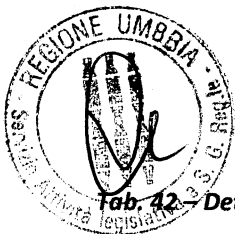
AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

Non pertinente alla tipologia di acquisti di ARPA Umbria

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---





Tab. 42 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	2.786.192,30	2.309.626,69	- 22.255,88	-0,96%
BA1580	Lavanderia	15.041,29	14.380,67	660,62	4,59%
BA1590	Pulizia	125.032,31	131.846,01	- 6.813,70	-5,17%
BA1600	Mensa	57.460,00	68.016,00	- 10.556,00	-15,52%
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	49.947,65	51.732,00	- 1.784,35	-3,45%
BA1640	Smaltimento rifiuti	11.312,65	12.240,34	- 927,69	-7,58%
BA1650	Utenze telefoniche	128.269,65	165.424,30	- 37.154,65	-22,46%
BA1660	Utenze elettricità	208.940,56	148.591,37	60.349,19	40,61%
BA1670	Altre utenze	56.985,14	60.435,17	- 3.450,03	-5,71%
BA1680	Premi di assicurazione	132.578,77	116.245,27	16.333,50	14,05%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.964.720,49	1.491.985,31	38.912,77	-2,61%
	-Posta	10.908,25	8.618,28	2.289,97	26,57%
	-Spese pubblicità e promozione	1.400,00	36,30	1.363,70	3756,75%
	Spese di rappresentanza	106,64	5.535,06	- 5.428,42	-98,07%
	-Spese Legali	33.851,42	21.398,46	12.452,96	58,20%
	-Spese per concorsi	195,24	3.682,20	- 3.486,96	-94,70%
	-Spese pubblicazione gare	7.424,86	11.360,09	- 3.935,23	-34,64%
	Libri quotidiani e riviste anch	67.610,35	43.183,54	24.426,81	56,57%
	Rimborsi spese	12.973,82	31.658,61	- 18.684,79	-59,02%
	-Vigilanza	1.306,80	1.298,70	8,10	0,62%
	-Spese per il servizio di cassa	526,42	380,02	146,40	38,52%
	410.002.00041 SERVIZI APPALATI +	471.703,54	475.224,27	- 3.520,73	-0,74%
	490.010.00012 SERVIZI APPALTES +	1.229,63	1.669,13	- 439,50	-26,33%
	410.002.00043 SERVIZI VARI +	1.030.016,43	644.481,26	385.535,17	59,82%
	-Spese per trasferimento labora	50.668,08	-	50.668,08	
	410.002.00044 SERVIZI CONNESSI +	30.807,36	19.699,42	11.107,94	56,39%
	410.002.00046 SERVIZI VARI PM20 +	15.795,40	8.590,40	7.205,00	83,87%
	410.002.00051 SERVIZI ATTIVITA +	13.063,30	3.785,00	9.278,30	245,13%
	490.010.00013 SERVIZI VARI P +	2.817,10	2.263,61	553,49	24,45%
	490.010.00014 SERVIZI CONN.L.62 +	80,31	69,19	11,12	16,07%
	410.002.00047 SP.CONVEGNI E SEM +	22.041,17	-	22.041,17	
	480.010.00013 SERVIZI VARI C +	-	1.481,04	- 1.481,04	-100,00%
	-Lavaggio e sterilizzazione vet	170.309,41	146.483,03	23.826,38	16,27%
	410.002.00050 COMUNICAZIONE IST +	19.884,96	61.087,70	- 41.202,74	-67,45%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	2.750.288,51	2.260.896,44	- 22.255,88	-0,98%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	35.903,79	48.730,25	- 12.826,46	-26,32%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.244,13	2.380,73	- 1.136,60	-47,74%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	6.000,00	- 6.000,00	-100,00%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	34.659,66	40.349,52	- 5.689,86	-14,10%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
	FORMAZIONE	-	-	-	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-	-	

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

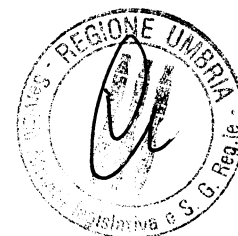
I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono dettagliati nei singoli atti di affidamento

Tab. 43 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.146,03	13.445,77	- 2.299,74	-17,10%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	107.749,32	76.369,85	31.379,47	41,09%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	208.571,98	188.310,00	20.261,98	10,76%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	69,82	-	69,82	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	35.615,84	32.553,88	3.061,98	9,41%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	12.677,48	9.675,67	3.001,81	31,02%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	375.830,47	320.355,15	55.475,32	17,32%

Tab. 44 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Nell'esercizio 2012 non sono presenti contratti multiservizio





21 Costi del personale

Tab. 45 – Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	9.215.708,13	9.493.906,99	- 70.703,92	-0,74%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.427.442,68	2.608.714,47	- 62.893,55	-2,41%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.427.442,68	2.608.714,47	- 62.893,55	-2,41%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	2.427.442,68	2.608.714,47	- 62.893,55	-2,41%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.475.675,55	1.594.053,79	- 35.881,58	-2,25%
	Retribuzione di posizione	332.318,65	359.330,62	- 27.011,97	-7,52%
	Indennità di risultato	80.921,26	82.401,74	- 1.480,48	-1,80%
	Altro trattamento accessorio	16.399,55	14.657,85	1.741,70	11,86%
	Oneri sociali su retribuzione	522.127,67	558.270,47	- 36.142,80	-6,47%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	6.788.265,45	6.885.192,52	- 7.810,37	-0,11%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	6.740.300,53	6.838.568,52	- 8.109,97	-0,12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.900.133,08	4.990.291,10	- 90.158,02	-1,81%
	Straordinario e indennità personale	24.047,64	25.969,96	- 1.922,32	-7,40%
	Retribuzione per produttività personale	272.042,04	272.011,58	30,46	0,01%
	Altro trattamento accessorio	82.437,63	69.735,83	12.701,80	18,21%
	Oneri sociali su retribuzione	1.461.640,14	1.480.560,05	- 18.919,91	-1,28%
	Altri oneri per il personale				
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	47.964,91	46.624,00	299,60	0,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.818,53	36.777,21	1.041,32	2,83%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	10.146,38	9.846,79	299,60	3,04%
	Altri oneri per il personale				
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	-

Note: La ripartizione degli oneri del personale fra dirigenza e comparto è stimata. Nella voce "ruolo sanitario" sono assommati il ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale i cui importi non sono disponibili separatamente.

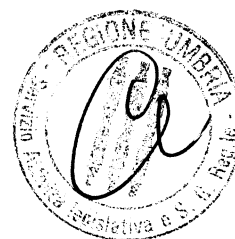
CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

Tab. 46 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	-	-					-	-	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento								-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali								-	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	427.720,30	412.895,00	21	1	1	-	412.895,00	14.825,30	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	386.644,00	374.144,00					374.144,00	12.500,00	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	24.447,30	22.833,00					22.833,00	1.614,30	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	16.629,00	15.918,00					15.918,00	711,00	-
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.213.316,02	1.206.396,86	192	3	4	-	1.206.396,86	6.919,16	0,00
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	796.153,30	792.264,49					792.313,90	3.839,40	49,41
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	144.418,69	143.421,41					143.372,00	1.046,69	49,41
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	272.744,03	270.710,96					270.710,96	2.033,07	-
<i>F. di dirigenza da DET. DIRETT. ARPA 217 del 31/05/2012</i>									
TOTALE	1.641.036,32	1.619.291,86	213	4	5	-	1.619.291,86	21.744,46	0,00

Nota: La variazione pari a € 49,01 dei Fondi del comparto è relativa alla quotaparte di straordinario relativa alla assegnazione di una nuova P.O. in corso d'anno.



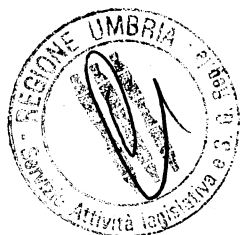
22. Oneri diversi di gestione

Tab. 47 – Dettaglio oneri diversi di gestione

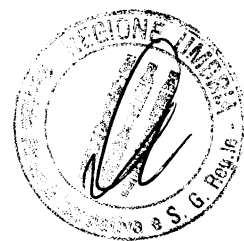
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	108.259,00	69.861,49	38.397,51	54,96%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	64.775,77	48.748,98	16.026,79	32,88%
...	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	218.572,58	164.385,17	54.187,41	32,96%
	459.010.00009 RITENUTE SU INT.A +	9.824,91	25.228,77	15.403,86	-61,06%
	459.010.00010 RITENUTE SU INT.A +	45.378,88		45.378,88	
	459.010.00013 RITENUTE SU INT.A +	41,00		41,00	
	400.001.00005 MATERIALI D'UFFIC +	29.022,06	34.277,86	5.255,80	-15,33%
	490.001.00001 MATERIALE D'UFFIC +	75,65	120,39	44,74	-37,16%
	410.002.00004 PUBBLICAZIONI E R +	110.585,13	81.984,19	28.600,94	34,89%
	480.010.00003 PUBBLICAZ. RIPROD +	7.280,00		7.280,00	
	490.010.00003 PUBBLICAZ. E RIPRO +	288,27	287,95	0,32	0,11%
	400.001.00009 VESTIARIO E DOT.P +	13.412,06	11.946,43	1.465,63	12,27%
	490.001.00004 VESTIARIO E DOT.P +	34,96	41,96	7,00	-16,68%
	410.002.00009 SP.CONVEGNI E SEM +		6.611,68	6.611,68	-100,00%
	460.001.00003 QUOTE ADES.COMIT.	2.338,06	2.833,56	495,50	-17,49%
	460.002.00001 MULTE AMMENDE SAN +	291,60	1.052,38	760,78	-72,29%
	TOTALE	391.607,35	282.995,64	108.611,71	38,38%

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?	NO	



23. Accantonamenti



Tab. 48 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	130.000,00	130.000,00	-	0,00%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	130.000,00	130.000,00	-	0,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
	...				
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:		1.513.502,65	- 1.513.502,65	-100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	1.513.502,65	- 1.513.502,65	-100,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
	Altri accantonamenti:	1.110.049,62	317.249,20	794.064,92	250,30%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	1.110.049,62	317.249,20	794.064,92	250,30%
	457.050.00007 ALTRI ACCANTONAME	810.064,92		810.064,92	
	Accantonamenti relativi al costo del personale	273.617,75	301.249,20	27.631,45	-9,17%
	457.060.00003 ACC.F.DO RISCHI E	26.366,95		26.366,95	
	457.060.00006 ACC.COSTI GEST.PR		16.000,00	16.000,00	-100,00%
	TOTALE	1.240.049,62	1.960.751,85	- 719.437,73	-36,69%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata?	SI	In applicazione del Dlgs. 118/2011 è stata accantonata la quota residua di ammortamento derivante dalla differenza tra costo del bene e la quota imputata in base alle aliquote dell'All. 3., con contropartita ad ALTRE RISERVE



24. Proventi e oneri finanziari

	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	276.223,80	191.488,49
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	49.329,39	93.488,49
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	226.894,41	98.000,00
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 dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	30.408,46	37.944,10
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	30.266,13	37.931,36
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	142,33	12,74
CA0150	C.4) Altri oneri	348,70	8,61
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	348,70	8,61
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	245.466,64	153.535,78

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Maggiori interessi attivi derivanti da investimenti finanziari a breve
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Interessi passivi su mutuo ventennale per acquisto palazzina sede Perugia

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non sono presenti rettifiche di attività finanziarie

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 plusvalenze/minusvalenze?	NO	

PS02 –Sopravvenienze attive

EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	506,78	555,34
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	220.198,18	365,17
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	220.704,96	920,51
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	4,91	11,28

La voce "E.1.B.2.) Sopravvenienze attive" è composta da: riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito IRAP per complessivi € 135.164,91; rettifiche di maggiori ammortamenti relativi ad esercizi precedenti per €40.020,39; per maggiore rendicontazione di un servizio reso a Telecom nel 2011 per € 23.780,00; per €12.361,07 dalla rilevazione del contributo GSE per l'entrata in funzione nel 2011 dell'impianto fotovoltaico della sede di Terni e per i restanti € 9.468,59 da altri importi minori.

PS03 –Insussistenze attive

Non vi sono Insussistenze attive

PS04 –Sopravvenienze passive

EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.257,43	11.882,76
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	48.228,02	34.825,35
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	104.485,45	46.708,11

La voce "E.2.B.3) Sopravvenienze passive" è composta: per € 46.846,16 da un conguaglio nella fornitura di energia elettrica; per € 29.293,33 da minori ammortamenti relativi ad esercizi precedenti, per

€18.347,00 da premi assicurativi non determinabili nel 2012; per i restanti € 9.998,96 da numerosi altri importi minori.

PS05 –Insussistenze passive

Non vi sono Insussistenze passive



Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. 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		





27. Imposte e tasse

		2012	2011
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.266.766,63	990.900,85
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	592.977,49	595.564,38
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	586.212,32	588.894,09
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.302,04	2.920,92
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	2.463,13	3.749,37
YA0060	Y.2) IRES	12.019,00	11.402,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	12.019,00	11.402,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	604.996,49	606.966,38

L'Agenzia è in contabilità ordinaria dall'esercizio 2007 in ragione del volume d'affari. L'importo dell'IRES è determinato dal reddito catastale degli immobili di proprietà dell'Agenzia.

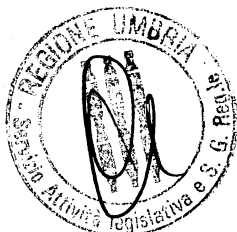
A partire dallo stesso anno e per gli esercizi successivi è stato adottato il metodo misto per il calcolo dell'IRAP. Per il 2012 la percentuale relativa al rapporto fra ricavi dell'attività commerciale e ricavi totale è 0,26% (arrotondata).

Il Dirigente
della Sezione Contabilità e Controllo di Gestione
D.ssa Sabrina Socci

Direttore Generale



UNI EN ISO 9001:2008*



Regione Umbria
Giunta Regionale

Direzione Regionale
Risorsa Umbria, Federalismo,
Risorse Finanziarie umane e
Strumentali

**Servizio Bilancio e
Finanza**

Oggetto: Attestazione coerenza del Bilancio di Esercizio 2012 dell'Agenzia con le norme e gli indirizzi regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica

Si dichiara che il Bilancio di Esercizio 2012 è coerente con gli indirizzi regionali e statali in materia di contenimento della Spesa Pubblica, come già specificato in sede di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2012.

Si rileva che è stato rispettato il vincolo di riduzione complessiva della spesa come da L.R. 4/2011 rispetto all'anno di riferimento per le diverse tipologie di spesa individuate dall'art. 9 comma 2.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Dott. Svedo Piccioni

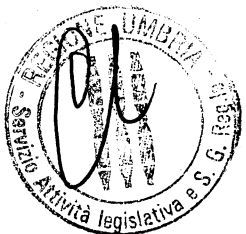
APPENDICE R2



**Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

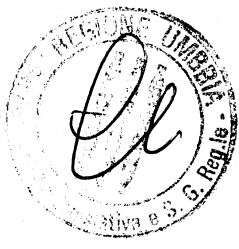
CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Gestione Residui, competenza, cassa
Prospetto di conciliazione
Conto economico
Conto del patrimonio



isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>



GESTIONE DELLA PARTE I[^]
ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



NUMERO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RESIDUI A	COMPETENZA F		RESIDUI B	COMPETENZA G	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI C		
TOTALE CASSA	TOTALE CASSA	Q	N	R	N	AL 31/12 S-C+H	O-C+H	S-C+H	TOTALE P=D+I	I-E-I
FONDO INIZIALE DI CASSA										
RS		0,00			0,00		0,00			
CP		0,00			0,00		0,00			
T		0,00			0,00		0,00			
CS		0,00			0,00		0,00		0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
RS		0,00			0,00		0,00			
CP		27.597,92			0,00		0,00			0,00
T		27.597,92			0,00		0,00			
CS		27.597,92			0,00		0,00			
TITOLO II										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI										
CATEGORIA 1										
U.P.B. 1										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE										
110) CONTRIBUTO R.U.-CONSIGLIO REGIONALE										
RS		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
CP		135.000,00			135.000,00		0,00		135.000,00	0,00
T		135.000,00			135.000,00		0,00		135.000,00	0,00
CS		135.000,00			135.000,00		0,00			
120) CONTRIBUTI GIUNTA REGIONALE FINALIZZATI A PROGETTI										
RS		300,00			300,00		0,00		300,00	0,00
CP		65.000,00			18.268,00		46.732,00		65.000,00	0,00
T		65.000,00			18.268,00		46.732,00		65.000,00	0,00
CS		65.300,00			18.568,00		46.732,00		65.300,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1										
RS		300,00			300,00		0,00		300,00	0,00
CP		200.000,00			153.268,00		46.732,00		200.000,00	0,00
T		200.300,00			153.568,00		46.732,00		200.300,00	0,00
CS		200.300,00			153.568,00		46.732,00			
CATEGORIA 2										
U.P.B. 2										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI										
230) CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI O PRIVATI FINALIZZATI A PROGETTI E INIZIATIVE										
RS		55.350,00			49.997,53		5.352,47		55.350,00	0,00
CP		27.604,14			27.604,14		0,00		27.604,14	0,00
T		82.954,14			77.601,67		5.352,47		82.954,14	0,00
CS		82.954,14			77.601,67		5.352,47			
RS		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
CP		3.400,00			2.510,00		0,00		2.510,00	0,00
T		3.400,00			2.510,00		0,00		2.510,00	0,00
CS		3.400,00			2.510,00		0,00		2.510,00	0,00
240) QUOTE ASSOCIATIVE										
RS		55.350,00			49.997,53		5.352,47		55.350,00	0,00
CP										
T										
CS										
TOTALE										
RS		55.350,00			49.997,53		5.352,47		55.350,00	0,00





Regione Umbria Contemporan.

GESTIONE DELLE ENTRATE 2012

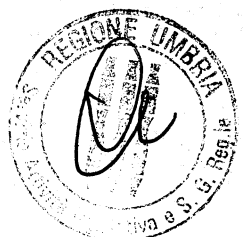
31/12/2012 pag. 2

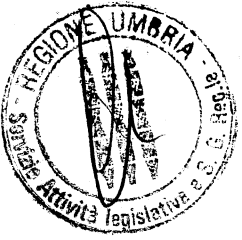
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RIF.	N.R.F.		RESIDUI RIFORMARE	RESIDUI DA RIFORMARE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI A	RESIDUI B	RESIDUI C	RESIDUI D	RESIDUI E	RESIDUI F	RESIDUI G
		COMPETENZA F	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I	COMPETENZA J	COMPETENZA K	COMPETENZA L
TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Q	M	N	O	P	Q	R	S	T
RIEPILOGO CATEGORIE								
CATEGORIA 1								
U.P.B. 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL	CP	31.004,14	30.114,14	0,00	30.114,14	0,00	890,00
	ILA REGIONE 2	T	86.354,14	80.111,67	5.352,47	85.464,14	0,00	0,00
	CATEGORIA 2	CS	86.354,14	80.111,67	5.352,47	85.464,14	0,00	0,00
U.P.B. 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA	CP	31.004,14	30.114,14	0,00	30.114,14	0,00	0,00
	ALTRI SOGGETTI	T	86.354,14	80.111,67	5.352,47	85.464,14	0,00	0,00
	CATEGORIA 1	CS	86.354,14	80.111,67	5.352,47	85.464,14	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II								
		RS	55.650,00	50.297,53	5.352,47	55.650,00	0,00	0,00
		CP	231.004,14	183.382,14	46.732,00	230.114,14	0,00	890,00
		T	286.654,14	233.679,67	52.084,47	285.764,14	0,00	890,00
		CS	286.654,14	233.679,67	52.084,47	285.764,14	0,00	890,00
TITOLO III								
ENTRATE EXTRAPRIBITARIE								
CATEGORIA 3								
U.P.B. 3	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		CS	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
3601 INTERESSI ATTIVI								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		T	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		CS	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
TOTALE CATEGORIA 3								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		T	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		CS	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
RIEPILOGO CATEGORIE								
CATEGORIA 3								
U.P.B. 3	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		CS	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
TOTALE TITOLO III								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		T	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95
		CS	1.000,00	735,05	0,00	735,05	0,00	264,95

CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIPORTARE	RESIDUI			
DENOMINAZIONE	RESIDUI	A	RESIDUI	B	RESIDUI	C	RESIDUI	D=B+C	
	COMPETENZA	F	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	COMPETENZA	I=G+H	
TOTALE	M	Q	TOTALE	N	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
CASSA			CASSA	R	AL 31/12	S=C+H			
TITOLO VI									
ENTRATE PER CONTRIBUITA' SPECI									
ALI									
CATEGORIA 1									
6100 RITENUTE ERARIALI									
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CF	21.123,89		21.123,89		0,00		21.123,89		0,00
T	21.123,89		21.123,89		0,00		21.123,89		0,00
CS	21.123,89		21.123,89		0,00		21.123,89		0,00
6110 RITENUTE ADDIZIONALI REGIO									
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP	972,33		972,33		0,00		972,33		0,00
T	972,33		972,33		0,00		972,33		0,00
CS	972,33		972,33		0,00		972,33		0,00
6120 PARITE DI GIRO VARIE									
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CE	5.084,58		5.054,04		30,54		5.084,58		0,00
T	5.084,58		5.054,04		30,54		5.084,58		0,00
CS	5.084,58		5.054,04		30,54		5.084,58		0,00
RS	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
CP	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
T	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
CS	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
6130 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOM									
RS	5.200,00		5.200,00		0,00		5.200,00		0,00
CP	5.200,00		5.200,00		0,00		5.200,00		0,00
T	5.200,00		5.200,00		0,00		5.200,00		0,00
CS	5.200,00		5.200,00		0,00		5.200,00		0,00
6140 IVA SU ENTRATE DI NATURA									
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP	1.995,86		1.995,86		0,00		1.995,86		0,00
T	1.995,86		1.995,86		0,00		1.995,86		0,00
CS	1.995,86		1.995,86		0,00		1.995,86		0,00
TOTALE CATEGORIA 1									
RS	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
CP	31.776,66		29.146,12		2.630,54		31.776,66		0,00
T	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00
CS	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00
RIFERISCO CATEGORIE									
CATEGORIA 1									
RS	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
CP	31.776,66		29.146,12		2.630,54		31.776,66		0,00
T	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00
CS	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00
TITOLO VI									
RS	2.600,00		2.600,00		0,00		2.600,00		0,00
CP	31.776,66		29.146,12		2.630,54		31.776,66		0,00
T	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00
CS	34.376,66		31.746,12		2.630,54		34.376,66		0,00



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DEFERIMENTAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DENOMINAZIONE	COMPETENZA F	M	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I-G+H	L-F-I
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO II	RS 55.650,00		50.297,53	5.352,47	55.650,00	0,00
CP	231.004,14		183.382,14	46.732,00	230.114,14	890,00
T	286.654,14		233.679,67	52.084,47	285.764,14	
CS	286.654,14		233.679,67	52.084,47		
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.000,00		735,05	0,00	735,05	264,95
T	1.000,00		735,05	0,00	735,05	
CS	1.000,00		735,05	0,00		
TITOLO VI	RS 2.600,00		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
CP	31.776,66		29.146,12	2.630,54	31.776,66	0,00
T	34.376,66		31.746,12	2.630,54	34.376,66	
CS	34.376,66		31.746,12	2.630,54		
Totale	RS 58.250,00		52.897,53	5.352,47	58.250,00	0,00
CP	263.780,80		213.263,31	49.362,54	262.625,85	1.154,95
T	322.030,80		266.160,84	54.715,01	320.875,85	
CS	322.030,80		266.160,84	54.715,01		
FORNDO INIZIALE DI CASSA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00		
T	0,00		0,00	0,00		
CS	0,00		0,00	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 0,00		0,00	0,00		
CP	27.597,92		0,00	0,00		
T	27.597,92		0,00	0,00		
CS	27.597,92		0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS 58.250,00		52.897,53	5.352,47	58.250,00	0,00
CP	291.378,72		213.263,31	49.362,54	262.625,85	1.154,95
T	349.628,72		266.160,84	54.715,01	320.875,85	
CS	349.628,72		266.160,84	54.715,01		





ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ISUC

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

Cap.	120	CONTRIBUTI GIUNTA REGIONALE FINALIZZATI A PROGETTI	Art	0	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
		Descrizione						
2012	35	0 INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DAGIUNTA REGIONALE			PRV1	2012	122	11.732,00
2012	193	0 INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DAG. R. FINALIZZATO AL PROGETTO "STORIA UMBRIA DALL'UN. AD OGGI			PRV1	2012	566	35.000,00
Cap.	120							46.732,00

Cap.	230	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI O PRIVATI FINALIZZATI A PROGETTI E INIZIATIVE	Art	0	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
		Descrizione						
2011	112	0 INTROITO RELATIVO AL CONTRIBUTO EROGATO DALLA G. R. PER CELEBRAZIONI 150°			PROVV	2011	58	5.352,47
2011								5.352,47
Cap.	230							5.352,47

Cap.	6120	PARTITE DI GIRO VARIE (ANTICIPAZ. NI C/TERZI INPS INAIL)	Art	0	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
		Descrizione						
2012	151	0 RITENUTE INPS QUOTA DE ANGELISDA TRATTENERE SU LIQUIDAZIONE EREDI			PRV1	2012	362	30,54
2012								30,54
Cap.	6120							30,54

Cap.	6130	ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI	Art	0	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
		Descrizione						
2012	2	0 RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI ANNO 2012			PROVV	2012	12	2.600,00
2012								2.600,00
Cap.	6130							2.600,00

** TOTALE GENERALE **

2.600,00

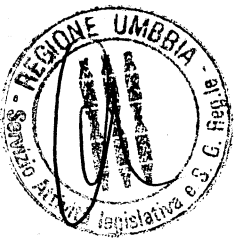
54.715,01



GESTIONE DELLA PARTE II^

USCITE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



isuc

Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia
C.F. 80014240545 - P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 - Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E SPANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMICI
			PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI		
DENOMINAZIONE	RESIDUI A	COMPETENZA F	COMPETENZA G	RESIDUI B	RESIDUI C	RESIDUI D=B+C	I=G+H	E=A-D L=F-I
	TOTALE CASSA	TOTALE CASSA	TOTALE CASSA	N	AL 31/12 AL 31/12	O=C+H S=C+H	TOTALE P=D+I	
TITOLO I								
1 SPESE CORRENTI								
SEZIONE 1								
Funzione obiettivo 1								
Attività Istituzionale								
CATEGORIA 1								
U.P.B. 1								
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI O ORGANI								
101 INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	7.419,84	7.419,84	0,00	0,00	7.419,84	0,00	0,00
	CP	15.994,01	15.994,01	0,00	0,00	15.994,01	0,01	
	T	23.413,85	23.413,84	0,00	0,00	23.413,84		
	CS	23.413,85	23.413,84	0,00	0,00			
102 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	RS	331,19	331,19	0,00	0,00	331,19	0,00	0,00
	CP	4.000,00	1.874,86	0,00	0,00	1.874,86	2.125,14	
	T	4.331,19	2.206,05	0,00	0,00	2.206,05		
	CS	4.331,19	2.206,05	0,00	0,00			
103 SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	CP	3.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.300,00	
	T	3.629,00	329,00	0,00	0,00	329,00		
	CS	3.629,00	329,00	0,00	0,00			
104 IRRAP	RS	554,81	554,81	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00
	CP	1.500,00	567,00	533,00	0,00	1.100,00	400,00	
	T	2.054,81	1.121,81	533,00	0,00	1.654,81		
	CS	2.054,81	1.121,81	533,00	0,00			
105 ONERI RIFLESSI	RS	801,48	801,48	0,00	0,00	801,48	0,00	0,00
	CP	2.000,00	923,02	750,00	0,00	1.673,02	326,98	
	T	2.801,48	1.724,50	750,00	0,00	2.474,50		
	CS	2.801,48	1.724,50	750,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1	RS	9.236,33	9.236,32	0,00	0,00	9.236,32	0,00	0,00
	CP	26.994,01	19.558,86	1.283,00	0,00	20.841,86	6.152,13	
	T	36.230,33	28.795,20	1.283,00	0,00	30.078,20		
	CS	36.230,33	28.795,20	1.283,00	0,00			
CATEGORIA 2								
U.P.B. 2								
SPESE FORNIMENTO ATTIVITA' DELL'ISDC	RS	446,10	446,10	0,00	0,00	446,10	0,00	0,00
	CP	14.300,00	5.627,37	5.712,40	0,00	11.339,77	2.960,23	
	T	14.746,10	6.073,47	5.712,40	0,00	11.785,87		
	CS	14.746,10	6.073,47	5.712,40	0,00			
207 SPESE DI ECONOMATO	RS	70,20	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMICI
		A	F		B	G	C	H		
NUMERO		RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA		
		TOTALE CASSA	TOTALE CASSA		TOTALE CASSA	TOTALE CASSA	AL 31/12 S=C+H	AL 31/12 S=C+H	TOTALE P=D+I	
CATEGORIA 2										
208	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI	CP 600,00 T 670,20 CS 670,20			432,13 502,33 502,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432,13 502,33 502,33	167,87
	TOTALE CATEGORIA 2	RS 31.664,32 CP 134.805,05 T 166.469,37 CS 166.469,37			19.495,89 34.720,41 54.216,30 54.216,30	5.566,00 92.377,38 97.943,38 97.943,38	5.566,00 92.377,38 97.943,38 97.943,38	5.566,00 92.377,38 97.943,38 97.943,38	25.061,89 127.097,75 152.159,68 152.159,68	6.602,43 7.707,26
CATEGORIA 3										
302	RIMBORSO SPESE E MISSIONI	RS 4.640,00 CP 5.000,00 T 9.640,00 CS 9.640,00			4.640,00 1.108,13 1.108,13 5.748,13	0,00 346,89 346,89 346,89	0,00 346,89 346,89 346,89	0,00 346,89 346,89 346,89	4.640,00 1.455,02 6.095,02	0,00 3.544,981
304	IRAP	RS 2.062,00 CP 10.295,00 T 12.357,00 CS 12.357,00			2.024,76 5.245,00 7.269,76 7.269,76	0,00 3.541,00 3.541,00 3.541,00	0,00 3.541,00 3.541,00 3.541,00	0,00 3.541,00 3.541,00 3.541,00	2.024,76 8.786,00 10.810,76	37,24 1.509,001
305	ONERI RIFLESSI	RS 285,00 CP 12.658,00 T 12.943,00 CS 12.943,00			6.352,45 7.237,45 7.237,45 7.237,45	0,00 2.711,05 2.711,05 2.711,05	0,00 2.711,05 2.711,05 2.711,05	0,00 2.711,05 2.711,05 2.711,05	285,00 9.663,50 9.948,50	0,00 2.994,501
309	COMPENSI CO.CO.PRO. CONSULLENZE PROF. LI LAV.OCCAS.PREMIO CANNALI ATTIV. RICERCA	RS 15.324,00 CP 61.050,00 T 76.374,00 CS 76.374,00			10.674,00 45.292,00 55.966,00 55.966,00	0,00 15.614,60 15.614,60 15.614,60	0,00 15.614,60 15.614,60 15.614,60	0,00 15.614,60 15.614,60 15.614,60	10.674,00 60.906,60 71.580,60	4.650,00 143,401
310	GETTONI DI PRESENZA	RS 0,00 CP 3.800,00 T 3.800,00 CS 3.800,00			1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	0,00 2.600,001
CATEGORIA 3										
	TOTALE CATEGORIA 3	RS 22.311,00 CP 92.803,00 T 115.114,00 CS 115.114,00			17.623,76 59.797,58 77.421,34 77.421,34	0,00 22.213,54 22.213,54 22.213,54	0,00 22.213,54 22.213,54 22.213,54	0,00 22.213,54 22.213,54 22.213,54	17.623,76 82.011,12 99.634,88	4.687,24 10.791,88
CATEGORIA 4										
411	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 0,00 CP 4.500,00			0,00 4.414,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.414,62	0,00 85,381



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DEFINIZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
DENOMINAZIONE	COMPETENZA F	M	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I=G+H	L=F-I
	TOTALE CASSA		TOTALE CASSA	R AL 31/12 O=C+H	TOTALE	
TOTALE CATEGORIA 4	T 4.500,00 CS 4.500,00		4.414,62	0,00	4.414,62	
	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP 4.500,00		4.414,62	0,00	4.414,62	85,38
	T 4.500,00		4.414,62	0,00	4.414,62	
CATEGORIA 5						
U.P.B. 5						
SPESE IMPREVISTE						
513 FONDO DI RISERVA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP 500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T 500,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP 500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T 500,00		0,00	0,00	0,00	
RIPILOGO CATEGORIE						
CATEGORIA 1						
U.P.B. 1						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI O	RS 9.236,32		9.236,32	0,00	9.236,32	0,00
	CP 26.994,01		19.558,88	1.283,00	20.841,88	6.152,13
	T 36.230,33		28.795,20	1.283,00	30.078,20	
ORGANI	CS 36.230,33		19.495,89	5.566,00	25.061,89	6.602,43
CATEGORIA 2						
U.P.B. 2						
SPESE FUNZIONAMENTO ATTIVITA'	RS 31.664,32		34.720,41	92.377,38	127.097,79	7.707,26
	CP 134.805,05		54.216,30	97.943,38	152.159,68	
	T 166.469,37		54.216,30	97.943,38	152.159,68	
DELL'ISUC	CS 166.469,37		17.623,76	0,00	17.623,76	4.687,24
CATEGORIA 3						
U.P.B. 3						
SPESE PER COLLABORAZIONI	RS 22.311,00		59.797,58	22.213,54	82.011,12	10.791,88
	CP 92.803,00		77.421,34	22.213,54	99.634,88	
	T 115.114,00		77.421,34	22.213,54	99.634,88	
CATEGORIA 4						
U.P.B. 4						
ADESIONI A ENTI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP 4.500,00		4.414,62	0,00	4.414,62	85,38
	T 4.500,00		4.414,62	0,00	4.414,62	
CATEGORIA 5						
U.P.B. 5						
SPESE IMPREVISTE	RS 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP 500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	T 500,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I	RS 63.211,64		46.355,97	5.566,00	51.921,97	11.289,67
	CP 259.602,06		118.491,49	115.873,92	234.365,41	25.236,65
	T 322.813,70		164.847,46	121.439,92	286.287,38	
	CS 322.813,70		164.847,46	121.439,92		

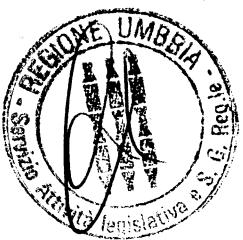


NUMERO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI			DETERMINAZIONE DEI RESIDUI			IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMICI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE CASSA	A F M O	RESIDUI COMPETENZA TOTALE CASSA		B G N R	RESIDUI COMPETENZA TOTALE CASSA	C H S=C+H	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	D=B+C I=G+H P=D+I	E=A-D L=F-I		
TITOLO IV SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI													
CATEGORIA 1													
4100 RITENUTE ESARIALI													
RS		1.379,48				1.379,48							
CP		21.123,89				17.890,50			3.233,39			1.379,48	0,001
T		22.503,37				19.269,98			3.233,39			22.503,37	0,001
CS		22.503,37				19.269,98			3.233,39			22.503,37	
RS		0,00				0,00			0,00			0,001	0,001
CP		972,33				897,57			74,76			972,33	0,001
T		972,33				897,57			74,76			972,33	0,001
CS		972,33				897,57			74,76			972,33	
RS		5.084,58				4.204,53			880,05			5.084,58	0,041
CP		5.737,15				4.857,06			880,05			5.737,15	0,001
T		5.737,15				4.857,06			880,05			5.737,15	
CS		5.737,15				4.857,06			880,05			5.737,15	
RS		0,00				0,00			0,00			0,001	0,001
CP		2.600,00				2.600,00			0,00			2.600,00	0,001
T		2.600,00				2.600,00			0,00			2.600,00	
CS		2.600,00				2.600,00			0,00			2.600,00	
RS		15,07				9,98			0,00			9,98	5,091
CP		1.995,86				1.995,86			0,00			1.995,86	0,001
T		2.010,93				2.005,84			0,00			2.005,84	0,001
CS		2.010,93				2.005,84			0,00			2.005,84	
4140 IVA SU ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE													
TOTALE CATEGORIA 1													
RS		2.047,12				2.041,99			0,00			2.041,99	5,131
CP		31.776,66				27.588,46			4.188,20			31.776,66	0,001
T		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	
CS		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	
RIPILOGO CATEGORIE													
CATEGORIA 1													
RS		2.047,12				2.041,99			0,00			2.041,99	5,131
CP		31.776,66				27.588,46			4.188,20			31.776,66	0,001
T		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	
CS		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	
TOTALE TITOLO IV													
RS		2.047,12				2.041,99			0,00			2.041,99	5,131
CP		31.776,66				27.588,46			4.188,20			31.776,66	0,001
T		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	
CS		33.823,78				29.630,45			4.188,20			33.823,78	



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA F	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I-G+H	P-D+I	L-F-I
RIPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I							
RS	63.211,64		46.355,97	5.566,00	51.921,97		11.289,67
CP	259.602,06		118.491,49	115.873,92	234.365,41		25.236,65
T	322.813,70		164.847,46	121.439,92	286.287,38		
CS	322.813,70		164.847,46	121.439,92			
TITOLO IV							
RS	2.047,12		2.041,99	0,00	2.041,99		5,13
CP	31.776,66		27.588,46	4.188,20	31.776,66		0,00
T	33.823,78		29.630,45	4.188,20	33.818,65		
CS	33.823,78		29.630,45	4.188,20			
Totale							
RS	65.258,76		48.397,96	5.566,00	53.963,96		11.294,80
CP	291.378,72		146.079,95	120.062,12	266.142,07		25.236,65
T	356.637,48		194.477,91	125.628,12	320.106,03		
CS	356.637,48		194.477,91	125.628,12			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
RS	65.258,76		48.397,96	5.566,00	53.963,96		11.294,80
CP	291.378,72		146.079,95	120.062,12	266.142,07		25.236,65
T	356.637,48		194.477,91	125.628,12	320.106,03		
CS	356.637,48		194.477,91	125.628,12			





ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ISUC

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

Cap. 104 IRAP

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	12	0 IRAP SU COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI PRIVI		2012	55	533,00
2012						533,00

Cap. 104

533,00

Cap. 105 ONERI RIFLESSI

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	13	0 ONERI SU COMPENSI MEMBRI CONSIGLIO DI AMM. NE E COLLEGIO PRIVI		2012	55	750,00
2012						750,00

Cap. 105

750,00

Cap. 206 SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	2	0 ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPORTRELATIVO ALL'ACQ. LIBRI, GIORNA-PRVI		2012	11	127,40
	3	0 IMP. E LIQ. DELLA ULTIMA TRANCHE DEL COMPENSO ALLA PROV. PRVI		2011	56	3.400,00
	175	0 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RILEGATURA LIBRI CIL		2012	543	2.185,00
2012						5.712,40

Cap. 206

5.712,40



Cap.	208 SPESE ORGANIZZAZIONE	EVENTI	Art	0	Importo residuo	
Anno N.Pro Sub Oggetto						
2011	132	0 REALIZZAZIONE CONVEGNO SUL RUOLO DELLE CULT. REG. STE E	PROVV	2011	63	5.566,00
2011						5.566,00
2012						
40	0 PUBBLICAZIONE DELLA GUIDA I LUOGHI DELLA RESISTENZA	PRV1	2012	149	22.500,00	
139	0 IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA BORSA DI	PRV1	2012	434	6.249,98	
169	0 PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LA STORIA NEI PROGRAMMI DELLA	PRV1	2012	554	3.000,00	
170	0 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISTAMPA OPUSCOLO "COLFIDRITO	PRV1	2012	559	500,00	
171	0 IMP. SPESE PER CONVENZIONE CONVEFF. SCOLASTICO PER REALIZZ. NEPRV1	PRV1	2012	561	3.500,00	
172	0 IMP. E LIQ. NE PER COLLABORAZIONE MUSEO REG. LE	PRV1	2012	563	350,00	
173	0 IMP. PER COLL. NE DI RICERCA "DONNE E LAVORO NEL	PRV1	2012	565	1.000,00	
185	0 CONTRIBUTO INIZIATIVA UNIVERSITA' PER STRANIERI DI	PRV1	2012	603	300,00	
190	0 IMP. DI SP. CONCESSIONE CONTRI-BUTO ALL'ANPI PER 150^ E 70^	PRV1	2012	626	1.600,00	
Cap.	208 SPESE ORGANIZZAZIONE	EVENTI	Art	0	Importo residuo	
Anno N.Pro Sub Oggetto						
2012	191	0 IMP. PER REALIZZ. PROGETTO REL. LIA PUBB. NE DI N.3 VOLUMI	PRV1	2012	625	35.000,00
	192	0 RINNOVO BORSA DI STUDIO AL DOTT. MARCO VERNANZI	PRV1	2012	625	12.500,00
	194	0 INCORNICIATURA LOCANDINE DITTA ROMOLINI CARLA	PRV1	2012	628	165,00
2012						86.664,98
Cap.	208					92.230,98
Cap. 302 RIMBORSO SPESE E MISSIONI						
Art 0						
Anno N.Pro Sub Oggetto						
2012	203	0 IMP. PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. RACMARER	PRV1	2012	630	24,50
	213	0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MATTEO AGLIANI EFFETTUATE NEL CORSO	PRV1	2012	717	322,39
2012						346,89
Cap.	302					346,89



Cap. 304 IRAP

Art 0

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	36	0 IRAP IMPORTO PRESUNTO SU		2012	97	272,00
	118	0 IRAP SU PREMIO CANALI ANNO	PRV1	2012	374	209,00
	140	0 IRAP DOTT. MARCO VENANZI	PRV1	2012	434	623,00
	148	0 IMP. FINALIZZATO AL PAG.TO	PRV1	2012	433	372,00
	174	0 IRAP SU INCARICO DICOLL.NE	PRV1	2012	565	85,00
	178	0 IMPEGNO FINALIZZATO AL	PRV1	2012	571	917,00
	193	0 IRAP SU BORSA RINNOVO BORSA	PRV1	2012	625	1.063,00
2012						3.541,00
Cap.	304					3.541,00

Cap. 305 ONERI RIFLESSI

Art 0

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	37	0 IMPEGNO PRESUNTO PER INPS A		2012	97	591,05
	179	0 IMP. FINALIZZATO AL PAG.TO	PRV1	2012	571	2.120,00
2012						2.711,05
Cap.	305					2.711,05

Cap. 309 COMPENSI CO.CO.PRO. CONSULENZE PROF.LI LAV.OCCAS.PREMIO CANALI ATTIV. RICERCA Art 0

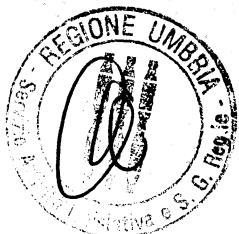
Anno N.Pro Sub Oggetto

Atto

Anno Numero

Importo residuo

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	84	0 IMP. INCARICO DI CONSULENZA	PRV1	2012	287	314,60
	115	0 PREMIO CANALI BANDO 2012-2014	PRV1	2012	374	5.550,00
	177	0 IMP. FINALIZZATO AL PAGAMENTO	PRV1	2012	571	9.750,00
2012						15.614,60
Cap.	309					15.614,60



Cap. 4100 RITENUTE ERARIALI

Art 0

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	186	0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO BESTIACCIA 2^ SEM.	PRV1	2012	666	196,45
	187	0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO RICCI - PAG.TO	PRV1	2012	666	128,23
	188	0 VERS. RIT. ERARIALI SU COMPENSO BERRETTONI	PRV1	2012	433	437,96
	189	0 VERS. RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO VENANZI	PRV1	2012	433	437,96
	204	0 VERS. RIT. ERARIALI COMPENSO COCOPRO DICEMBRE 2012	PRV1	2012	97	411,52
	205	0 VERS. RIT. ERARIALI SU COMPENSO BISCARID DICEMBRE	PRV1	2012	571	110,63
	206	0 VERS. RIT. ERARIALI SU COMPENSO CDA E MEMERI	PRV1	2012	666	1.400,99
	207	0 VERS. RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EREDI DE ANGELIS	PRV1	2012	622	109,65
2012						3.233,39

Cap. 4100

3.233,39

Cap. 4110 RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Art 0

Anno N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	208	0 VERS. ADD.LE REG.LE SU COMPENSO CDA E REVISORI 2^	PRV1	2012	666	71,86
	209	0 VERS. ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO CDA E REVISORI 2^	PRV1	2012	666	2,90
2012						74,76

Cap. 4110

74,76



Cap.	4120 PARTITE DI GIRO VARIE (ANTICIPAZIONI C/TERZI INPS INAIL)	Art	0	Importo residuo
Anno N.Pro Sub Oggetto		Atto	Anno Numero	Importo residuo
2012 9	0 INAIL CO.CO.PRO ANNO 2012 + INAIL MEMBRI CDA E COLLEGIO	PRV1	2012 23	119,28
210	0 VERS. INPS C/DIP. COCOPRO SU COMPENSO DICEMBRE 2012	PRV1	2012 97	295,68
211	0 VERS. INPS C/DIP. CU SOMPENSO CDA E REVISORI 2^ SEM. 2012	PRV1	2012 666	375,00
Cap.	4120 PARTITE DI GIRO VARIE (ANTICIPAZIONI C/TERZI INPS INAIL)	Art	0	
Anno N.Pro Sub Oggetto		Atto	Anno Numero	Importo residuo
2012 212	0 VERSAMENTO INPS C/DIP. SU COMPENSO BISCARDI DICEMBRE	PRV1	2012 571	90,09
2012				880,05
Cap.	4120			880,05

** TOTALE GENERALE **

125.628,12



ELENCO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

DATA OPER.	PROF.	DESCRIZIONE	CAPITOLO/ARTICOLO	ESTREMI ATTO	OPER.	IMPORTI MOVIMENTI	USCITE
						ENTRATE	
		PROGRESSIVI AL 31/12/2011				0,00	0,00
09/03/2012		1 INTROITO CONTRIBUTO EROGATO GIUNTA REGIONALE	Ent. 120/ 0 Usc. 208/ 0	PRV1 2012/ COI E2010000	122 REG. U1000002	30.000,00	30.000,00
		2 INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DA CONSIGLIO REGIONALE	Ent. 110/ 0 Usc. 0/ 0	PRV1 2012/ E2010000	122 REG.	15.000,00	0,00
		3 UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA ENT. CONSIGLIO REGIONALE	Ent. 0/ 0 Usc. 309/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	122 REG.	0,00	12.592,00
		4 UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA ENT. CONSIGLIO REGIONALE	Ent. 0/ 0 Usc. 304/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	122 REG.	0,00	1.050,00
		5 UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA CONSIGLIO REGIONALE	Ent. 0/ 0 Usc. 305/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	122 REG.	0,00	1.358,00
11/05/2012		6 INTROITO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FINANZIARIO 2011	Ent. 9999/ 0 Usc. 0/ 0	PRV1 2012/ E0000000	258 REG.	27.597,92	0,00
		7 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FIN. 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 101/ 0	PRV1 2012/ COI U1000001	258 REG.	0,00	500,00
		8 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FINANZIARIO 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 208/ 0	PRV1 2012/ COI U1000002	258 REG.	0,00	13.747,92
		9 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FINANZIARIO 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 304/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	258 REG.	0,00	3.000,00
		10 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FINANZIARIO 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 305/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	258 REG.	0,00	4.000,00
		11 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FIN. 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 309/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	258 REG.	0,00	4.350,00
		12 MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.FINANZIARIO 2011	Ent. 0/ 0 Usc. 310/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	258 REG.	0,00	2.000,00
13/07/2012		13 MINOR FABBISOGNO VARIAZIONE COMPENSATIVA	Ent. 0/ 0 Usc. 309/ 0	PRV1 2012/ COI U1000003	363 REG.	0,00	9.092,00
		14 MAGGIOR FABBISOGNO VARIAZIONE COMPENSATIVA	Ent. 0/ 0 Usc. 208/ 0	PRV1 2012/ COI U1000002	363 REG.	0,00	7.992,00
		15 MAGGIOR FABBISOGNO VARIAZIONE COMPENSATIVA	Ent. 0/ 0 Usc. 102/ 0	PRV1 2012/ COI U1000001	363 REG.	0,00	1.000,00
TOTALI DI PAGINA						72.597,92	72.497,92

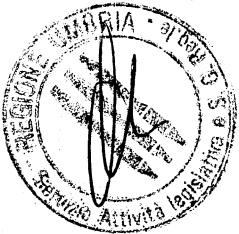


DATA OPER.	PROT.	DESCRIZIONE	CAPITOLO/ARTICOLO	ESTREMI ATTO	OPER.	IMPORTI MOVIMENTI	
						ENTRATE	USCITE
13/07/2012	16	MAGGIOR FABBISOGNO VARIAZIONE COMPENSATIVA	Ent. 0 / 0 Usc. 411 / 0	PRV1 2012 / U1000004	REG.	0,00	100,00
31/07/2012	17	AUMENTO STANZIAMENTO	Ent. 6100 / 0 Usc. 4100 / 0	COI E6010000 U4000001	REG.	12.000,00	12.000,00
11/09/2012	18	INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DA ICSIM PER PREMIO CANALI EDIZIONI 2012/2014	Ent. 230 / 0 Usc. 309 / 0	PRV1 2012 / U1000003	REG.	3.100,00	3.100,00
18/09/2012	19	INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DA CAMERA DI COMMERCIO DI PG FINALIZZATO A MOSTRA STORICA+CATALI	Ent. 230 / 0 Usc. 208 / 0	PRV1 2012 / U1000002	REG.	8.759,14	8.759,14
	20	INTROITO CONTRIB. EROGATO DA CAMERA DI COMMERCIO DI PG FINALIZZ. MOSTRA + CATALOGO	Ent. 230 / 0 Usc. 304 / 0	PRV1 2012 / U1000003	REG.	745,00	745,00
	21	AUMENTO STANZIAMENTO	Ent. 6140 / 0 Usc. 4140 / 0	PRV1 2012 / U4000001	REG.	495,86	495,86
06/11/2012	22	AUMENTO STANZIAMENTO	Ent. 6110 / 0 Usc. 4110 / 0	COI E6010000 U4000001	REG.	500,00	500,00
13/11/2012	23	INTROITO CONTRIBUTO EROGATO DA G.R. FINALIZZATO AL PROGETTO "Storia Um.dall'unit... ad oggi!"	Ent. 120 / 0 Usc. 208 / 0	PRV1 2012 / U1000002	REG.	35.000,00	35.000,00
	24	INTROITO CONTRIBUTO EROGATO G.R. FINALIZZATO ALLA REALIZZ. RIFACIMENTO SITO INTERNET ISUCI	Ent. 230 / 0 Usc. 0 / 0	PRV1 2012 / U2020000	REG.	15.000,00	0,00
	25	UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA G.R. FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SITO INTERNET ISUC	Ent. 0 / 0 Usc. 309 / 0	PRV1 2012 / U1000003	REG.	0,00	11.700,00
	26	UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA G.R. FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SITO INTERNET ISUC	Ent. 0 / 0 Usc. 304 / 0	PRV1 2012 / U1000003	REG.	0,00	1.000,00
	27	UTILIZZO CONTRIBUTO EROGATO DA G.R. FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SITO INTERNET ISUC	Ent. 0 / 0 Usc. 305 / 0	PRV1 2012 / U1000003	REG.	0,00	2.300,00
31/12/2012	28	AUMENTO STANZIAMENTO	Ent. 6120 / 0 Usc. 4120 / 0	COI E6010000 U4000001	REG.	800,00	800,00
	29	ASSESTAMENTO CAPITOLO	Ent. 6100 / 0 Usc. 4100 / 0	COI E6010000 U4000001	REG.	1.876,11	1.876,11
		TOTALI DI PAGINA				74.523,89	74.523,89



DATA OPER.	PROT.	DESCRIZIONE	CAPITOLO/ARTICOLO		ESTREMI ATTO	OPER.	IMPORTI MOVIMENTI	
			Ent.	Usc.			ENTRATE	USCITE
31/12/2012	30	ASSESTAMENTO CAPITOLO	Ent. 6110/0	0	CO EG010000	REG.	327,67	327,67
			Usc. 4110/0	0	CO EG010000	REG.	-	-
	31	ASSESTAMENTO CAPITOLO	Ent. 6120/0	0	CO EE010000	REG.	215,42	215,42
			Usc. 4120/0	0	CO EE010000	REG.	-	-
		TOTALI DI PAGINA					543,09	543,09
		DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					146.578,72	146.578,72
		PROGRESSIVI AL 31/12/2012					146.578,72	146.578,72





**QUADRO RIPILOGATIVO
DELLA SITUAZIONE FINALE
DI
CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO 2010

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			34.606,68
RISCOSSIONI (+):	52.897,53	213.263,31	266.160,84
PAGAMENTI ..(-):	48.397,96	146.079,95	194.477,91

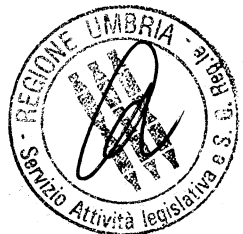
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			106.289,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA			106.289,61
RESIDUI ATT. (+):	5.352,47	49.362,54	54.715,01
RESIDUI PAS. (-):	5.566,00	120.062,12	125.628,12

DIFFERENZA			70.913,11

AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			35.376,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			0,00
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finan.spese conto capitale:			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00



Regione Umbria
Consiglio Regionale

isuc
Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA DELLA TESORERIA

isuc

Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia
C.F. 80014240545 - P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 - Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

ISTITUTO STORIA UMBRIA CONTE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2012

Proceduto in data 09/01/2013 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	34.606,68
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	266.160,84	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 239)	Euro	266.160,84	
Reversali Incassate:	Euro	266.160,84	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	300.767,52
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		Euro	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	194.477,91	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 363)	Euro	194.477,91	
Mandati pagati:	Euro	194.477,91	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	194.477,91
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		Euro	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	106.289,61
--	------	-------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

Istituto per la Storia
 dell'Umbria Contemporanea
 (Timbro e firma del Tesoriere)

QUADRO RIPILOGATIVO DEL RISULTATO FINANZIARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



isuc

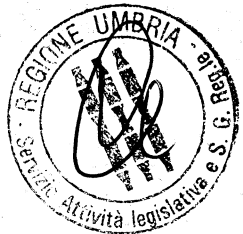
Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia
C.F. 80014240545 - P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 - Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO

RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		
		34.606,68
RISCOSSIONI (+) :	52.897,53	213.263,31
PAGAMENTI ..(-) :	48.397,96	146.079,95
		194.477,91

DIFFERENZA		106.289,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate		
		0,00
FONDO DI CASSA ALLA DATA 31/12/2012: 106.289,61		



Regione Umbria
Consiglio Regionale

isuc
Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea

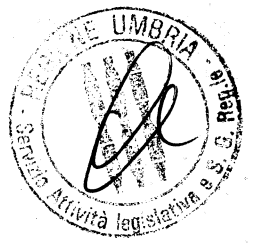
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>



USCITE



Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

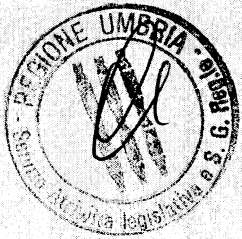
Titolo I	SPESE CORRENTI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre retif. del risultato finanziario (SS)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
			INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		Rif. C. E. (1S+2S-3S-4S+5S-SS)	(7S)		Rif. C. P. ATTIVO	Rif. C. P. PASSIVO			
1)	personale	19.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	19.541,88		D	0,00	E	0,00	
2)	acq. beni cons. e/o M.p.	11.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	11.971,90		Bil. 4	0,00		0,00	
									0,00		All. 7	0,00			
3)	prestazione servizi	197.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	197.337,01		C. II	0,00	D. I	0,00	
4)	utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00		C. II	0,00		0,00	
5)	trasferimenti di cui:														
	- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
	- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
	- province e città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
	- comuni e unioni comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
	- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
	- az. speciali e partecip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C-19	0,00			0,00		0,00	
	- altri	4.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	4.414,62			0,00		0,00	
6)	int. pass. e oneri fin. div.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00			0,00		0,00	
7)	imposte e tasse	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	1.100,00			0,00		0,00	
8)	oneri straor. gest. corr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00			0,00		0,00	
	Totale spese correnti	234.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234.365,41		C. II	+3S-ES	D. I	-4S-SS	
Titolo II		SPESE IN C/CAPITALE													
1)	acquis. beni imm. di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				A	0,00		0,00	
	b) somme rimesse da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				D	0,00	E	0,00	
2)	espr. e servizi oner. di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				A	0,00		0,00	
	b) somme rimesse da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				D	0,00	E	0,00	
3)	acq. beni spec. realizzaz. in economia di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
	b) somme rimesse da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(2)	A	E	0,00	



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

Titolo II	SPESE/CAPITALE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)		RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)		RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)		RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)		RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)		Altre rettifiche del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
										Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
4)	utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	acq. beni mob. macch. attr.	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	incarichi profess. di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	trasf. di capitale di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	partecipazioni az. di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	conferimenti di cap. di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	concess. di crediti e ant.	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																
	Totale spese in c/capitale di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00																
	b) somme rimaste da pag.	0,00																



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

2012

TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI/ATTIVI INIZIALI		RISCONTI/ATTIVI FINALI		RATEI PASSIVI INIZIALI		RATEI PASSIVI FINALI		Altre retif. del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO	Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		(1S)	(2S)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO							
1)	rimb. anticipaz. di cassa	0,00																
2)	rimb. finanz. br. termine	0,00																
3)	rimb. q.ta capitale mutui	0,00																
4)	rimborso P. O.	0,00																
5)	rimb. q.ta cap. deb. plur.	0,00																
	Totale rimb.prestiti	0,00																
	TITOLO IV SERVIZI C/TERZI	31.776,66																
	TOT GENERALE DELLA SPESA	266.142,07																



NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'imposta: l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento

per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
(8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Luogo

- II

02/03/2013

Il Segretario



Il Responsabile del servizio finanziario

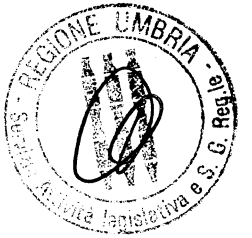
Il legale rappresentante
dell'ente
Alvaro Farn



ENTRATE

isuc

Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia
C.F. 80014240545 - P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 - Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2012

Titolo	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)				(5E)	(7E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte (tit. 1 - cat 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2) Tasse (tit. 1 - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3) Trib. speciali (tit. 1 - cat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		+3E-2E	
Titolo II Entrate da Trasferimenti										
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00		0,00	
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	30.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00		30.114,14		0,00	
3) da reg. funz. del. (tit.2-cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4) da org.com.e int. (tit.2-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5) da altre enti (tit.2-cat.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totale entrate da trasf.	230.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00		230.114,14		-4E+5E	+3E-2E
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.										
1) Prov.serv.pubb. (tit.3-cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(nota 1)	0,00		0,00	
2) Prov.gest.patr. (tit. 3-cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3) Pro. finanziari (tit.3-cat.3)	735,05	0,00	0,00	0,00	0,00		735,05		0,00	
- Interessi su depositi ecc.									0,00	
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4) Prov. utili da az. speciali e partic., dic.soc. (tit.3-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5) Proventi diversi (tit. 3-cat.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totale entrate extratrib.	735,05	0,00	0,00	0,00	0,00		735,05		-4E+5E	+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI	230.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00		230.849,19			

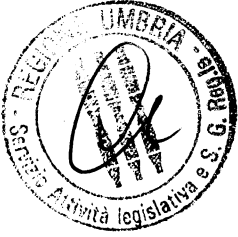
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

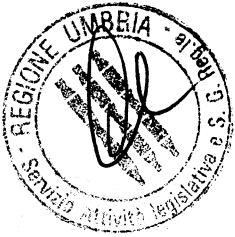
2012

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettit. del risultato finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO		
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATR. TRASFER. DI CAP. RISCOS. CREDITI													
1) Alien. beni pat. (tit. 4-ct1)	0,00						E24	0,00		A II	nota (3)		0,00
2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	0,00						E26	0,00	(2)			nota (4)	0,00
3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	0,00						E28-A5	0,00					0,00
4) Trasf. di capit. da altri enti settore pubb. (tit. 4 ct4)	0,00						E28-A5	0,00					0,00
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	0,00						E28-A5	0,00					0,00
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	0,00						A6	0,00	(5)				0,00
6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00									BIIsa			
Totale entrate da alienaz. beni patr. tras. cap.	0,00												
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Antic. di cassa (tit. 5 ct. 1)	0,00												0,00
2) Finanz. breve (tit. 5 ct. 2)	0,00												0,00
3) Assunz. mukui (tit. 5 ct. 3)	0,00												0,00
4) Emiss. P. O. (tit. 5 ct. 4)	0,00												0,00
Tot. ent. accens. prestiti	0,00												0,00
TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI													
	31.776,66									BIII	nota (6)		2.630,54
TOTALE GENERALE ENTRATA	252.625,85												
- Insusistenze passivo							E 22	11.294,90	(7)				
- Sopravvenienze attive							E 23	0,00	(8)				
- Incr. immob. lavori interni							A 7	0,00	(9)		A I1		0,00
- Variaz. rim. prodotti							A 8	0,00			BI		0,00
- Ricavi plurimenni							A 5	0,00				BI-BII	0,00



- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C. III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti.
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo IV), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.





CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

CONTO ECONOMICO

2012



- A) PROVENTI DELLA GESTIONE**
- 1) Proventi tributari
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi
 - 6) Proventi da concessioni da edificare
 - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)**
- B) COSTI DELLA GESTIONE**
- 9) Personale
 - 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
 - 11) Variazioni nelle rimanenze di mat. 1° e/o beni di consumo (+/-)
 - 12) Prestazioni di servizi
 - 13) Utilizzo beni di terzi
 - 14) Trasferimenti
 - 15) Imposte e tasse
 - 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)**
- C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE**
- 17) Utili
 - 18) Interessi su capitale di dotazione
 - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**
- RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)**

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
0,00		
230.114,14		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
19.541,88		
11.971,90		
0,00		
197.337,01		
0,00		
4.414,62		
1.100,00		
0,00		
	234.365,41	
	-4.251,27	
0,00		
		-4.251,27

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
21) Interessi passivi:
- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
23) Sopravvenienze attive
24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti
28) Oneri straordinari

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1 - e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

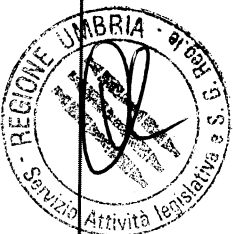
	735,05		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
		735,05	735,05
	11.294,80		
	0,00		
	0,00		
		11.294,80	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
		0,00	
		11.294,80	11.294,80
			7.778,58

Luogo

- //

02/03/2013

Il Segretario



Il Responsabile del Servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente



CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

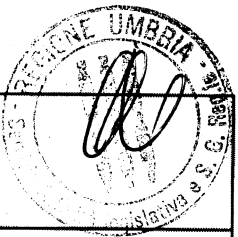
isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2012

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			+ C/FINANZIARIO	-	+ ALTRE CAUSE	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) <u>RIMANENZE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II) CREDITI

1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato	300,00	46.732,00	300,00	0,00	0,00	46.732,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	55.350,00	0,00	49.997,53	0,00	0,00	0,00	5.352,47
b) Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	2.600,00	2.630,54	2.600,00	0,00	0,00	2.630,54	0,00
4) Crediti per Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

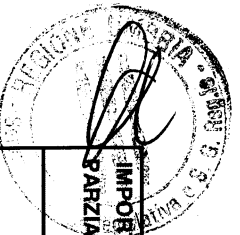
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	56.250,00	49.362,54	52.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.715,01
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	34.606,68	266.160,84	194.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.289,61
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	34.606,68	266.160,84	194.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.289,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	92.856,68	315.523,38	247.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.004,62
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RiscoNTI attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	92.856,68	315.523,38	247.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.004,62
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

2012

	IMPOSTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		27.597,92	7.778,58	0,00	0,00	0,00	35.376,50
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		27.597,92	7.778,58	0,00	0,00	0,00	35.376,50
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		63.211,64	115.873,92	46.355,97	0,00	11.289,67	121.439,92
III) Debiti per Iva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.047,12	4.188,20	2.041,99	0,00	5,13	4.188,20
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		65.258,76	120.062,12	48.397,96	0,00	11.294,80	125.628,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		92.856,68	127.840,70	48.397,96	0,00	11.294,80	181.504,82



- E) CONTI D'ORDINE
- F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luogo

- LI 02/03/2013

Il Segretario

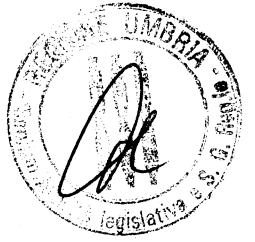
Il Responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



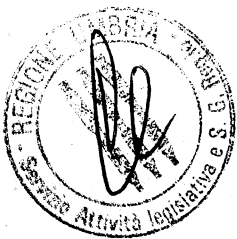
7.778,58

Regione Umbria
Consiglio Regionale

isuc
Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea

RIEPILOGO QUADRATURA DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

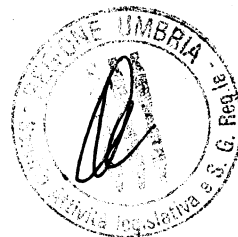


isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

Avanzo / Disavanzo	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	34.606,68		34.606,68
Riscossioni	52.897,53	213.263,31	266.160,84
Pagamenti	48.397,96	146.079,95	194.477,91
Fondo di cassa al 31 dicembre			106.289,61
Residui Attivi	5.352,47	49.362,54	54.715,01
Residui Passivi	5.566,00	120.062,12	125.628,12
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			35.376,50

Risultati Patrimoniali	
Totale Attività	161.004,62
Totale Passività	123.581,00
Patrimonio Netto	37.423,62
Differenza	0,00
Risultato Economico d'esercizio	7.778,58
Quadratura Economico / Patrimoniale	
Variazione patrimonio netto	7.778,58
Ricavi - Costi	7.778,58
Differenza	0,00



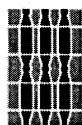


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

isuc

Piazza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
C.F. 80014240545 – P.Iva 01308690542
Tel. 075.5763020 – Fax 075.5763078
e-mail: isuc@crumbria.it
web: <http://isuc.crumbria.it>

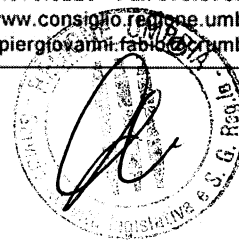


Regione Umbria

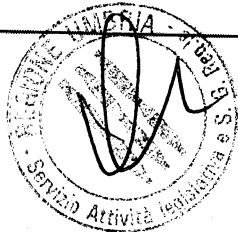
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3229 - Fax 075.576.3354
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: piergiovanni.fabiani@regione.umbria.it

ISUC



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012		€ 34.606,68
RISCOSSIONI		
In conto residui attivi	€ 52.897,53	
In conto competenza 2012	€ 213.263,31	
	<u>€ 266.160,84</u>	
<i>Totali riscossioni</i>	€ 266.160,84	€ 266.160,84
		<u>€ 300.767,52</u>
PAGAMENTI		
In conto residui passivi	€ 48.397,96	
In conto competenza 2012	€ 146.079,95	
	<u>€ 194.477,91</u>	
<i>Totali pagamenti</i>	€ 194.477,91	€ 194.477,91
		<u>€ 106.289,61</u>
SALDO CASSA AL 31.12.2012		€ 106.289,61
RESIDUI ATTIVI		
Accertamenti anno 2011 riportati es.2012	€ 5.352,47	
Accertati nella competenza dell'esercizio 2012	€ 49.362,54	
	<u>€ 54.715,01</u>	
<i>Totali residui attivi al 31.12.2012</i>	€ 54.715,01	€ 54.715,01
		<u>€ 161.004,62</u>
RESIDUI PASSIVI		
Impegni anno 2011 riportati es.2012	€ 5.566,00	
Impegnati nella competenza 2012	€ 120.062,12	
	<u>€ 125.628,12</u>	
<i>Totali residui passivi al 31.12.2012</i>	€ 125.628,12	€ 125.628,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		€ 35.376,50



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 13 marzo 2013

OGGETTO: Conto Consuntivo 2012.

PRESIDENTE: Mario TOSTI

L'ISTRUTTORE: Adriana ROMETTA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il conto consuntivo 2012, redatto dai competenti uffici;

SENTITA l'illustrazione del Presidente, in base alla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 35.376,50=;

VISTO il provvedimento del responsabile del servizio Risorse n.187 dell'11/3/2013 avente ad oggetto "Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2012";

VISTO il documento istruttorio;

VISTA la legge 6.12.1973, n. 853;

VISTA la legge regionale 28.2.2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 14/2/1995 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea ed in particolare l'art.10 comma 2 lett.g), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 290 del 17.3.2003;

VISTO il Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio dell'I.S.U.C. ed in particolare l'art.18;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23/11/2011;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185 del 21 dicembre 2011 concernente: "Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale"

Con voti favorevoli 4 (Tosti, Covino, Porzi, Alteri) e n.1 astenuto (Morini)

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del Conto Consuntivo 2012 che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 35.376,50=;
- di rimettere il presente atto all'Assemblea dei soci per l'approvazione del conto consuntivo 2012 ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. g) dello Statuto dell'Isuc e per la conseguente destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- di rimettere il presente atto al Servizio Risorse per il seguito di competenza.

IL PRESIDENTE

Mario Cotti



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Conto consuntivo 2012.

Lo Statuto dell'Isuc prevede all'art.10 comma 2 lett.g) che l'Assemblea dei soci approvi il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

L'art.18 del Regolamento di contabilità dell'Isuc prevede che il rendiconto sia approvato ogni anno dall'Assemblea dei soci e trasmesso al competente servizio della Regione Umbria per il successivo iter di approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Servizio Risorse del Consiglio regionale, in base alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n.185/2011, ha provveduto con provvedimento del responsabile del Servizio Risorse n. 187 dell'11/3/2013 ad effettuare la "Ricognizione dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2012" e ha redatto il conto consuntivo 2012, dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 35.376,50=;

Si è ritenuto pertanto opportuno informare il Consiglio di Amministrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria ai fini del successivo utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto fin qui esposto

SI PROPONE

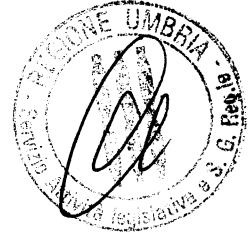
- di approvare il presente documento istruttorio;
- di prendere atto del Conto Consuntivo 2012 che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 35.376,50=;
- di rimettere il presente atto all'Assemblea dei soci per l'approvazione del Conto Consuntivo 2012 ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. g) dello Statuto dell'Isuc e per la conseguente destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- di rimettere il presente atto al Servizio Risorse per il seguito di competenza.

L'ISTRUTTORE

Antonio Romello

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 354 DEL 9 Aprile 2013



**OGGETTO: Approvazione relazione attività 2012.
Approvazione conto consuntivo esercizio esercizio finanziario 2012.
Approvazione utilizzo avanzo di amministrazione e autorizzazione
relative variazioni di bilancio.**

PRESIDENTE: Mario Tosti

ESTENSORE: Adriana Rometta

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' I.S.U.C.

VISTA la delibera n. 84 del 13 marzo 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ISUC ha preso visione della ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2012 e del conto consuntivo 2012;

UDITA la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 presentata dal Presidente dell'Istituto, Prof. Mario Tosti;

VISTO il conto consuntivo dell'ISUC dell'esercizio finanziario 2012 redatto dal Servizio Risorse;

VISTA la deliberazione n. 227 del 12 marzo 2013 con la quale il Consiglio regionale ha iscritto nel proprio bilancio, al capitolo 22 "Fondo a disposizione dell'ISUC", la somma di € 120.000,00=;

TENUTO CONTO che nel rendiconto generale dell'ISUC è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a € 35.376,50 e che l'Assemblea autorizza il suo utilizzo per l'intero importo e le relative variazioni di bilancio per il finanziamento degli specifici capitoli riepilogati nella "Tabella A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge 6.12.1973, n. 853;

VISTA la legge regionale 28.2.2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 14/2/1995, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 23/11/2011;

VISTO il Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio dell'I.S.U.C.;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185 del 21 dicembre 2011 concernente: "Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale".

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di autorizzare la relativa variazione di bilancio al Cap. 9999 denominato "Avanzo di amministrazione" della parte I[^] Entrate del corrente bilancio di previsione dell'ISUC, con registrazione dell'importo di € 35.376,50=, quale avanzo di amministrazione accertato per l'anno 2012 da utilizzare per le finalità dettagliatamente esposte nell'allegata "Tabella A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare le relative variazioni di bilancio, nei capitoli della parte II[^] Uscite del corrente bilancio di previsione dell'ISUC, sempre dell'importo di € 35.376,50=, come esposto nell'allegata "Tabella A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE

Mario Cini

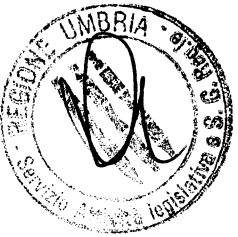


ISUC

“Tabella A”

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012
pari a € 35.376,50

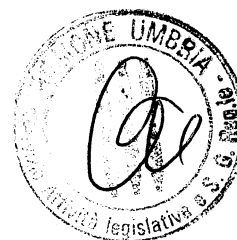
Avanzo di Amministrazione		In Aumento Parte II [^] Uscite	
Cap. 9999 della PARTE I [^] Entrate	€ 35.376,50	Capitolo 208 “Spese organizzazione eventi”	€ 27.376,50
		Capitolo 304 “IRAP”	€ 3.000,00
		Capitolo 305 “Oneri riflessi”	€ 5.000,00
Totale	€ 35.376,50	Totale	€ 35.376,50



Regione Umbria
Consiglio Regionale

ISUC

Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RELATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO,
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE,
CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO,
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

Oggi, 5 aprile 2013 alle ore 9,30 presso la sede dell'Isuc, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto, nelle persone di: Federico Bestiaccia (Presidente), Ricci Giancarlo (membro effettivo), con l'assistenza della Sig.ra Amelia Cecchetti all'uopo incaricata dal Consiglio regionale, per esaminare le risultanze amministrativo-contabili e i documenti giustificativi relativi al conto consuntivo, prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio, per l'esercizio finanziario 2012 predisposto dall'Ufficio ed esaminato dal Consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2013.

Visti i documenti contabili predisposti dall'ufficio competente, nonché la relazione sull'attività svolta presentata dal Direttore dell'Isuc, dott. Alberto Sorbini, il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato che:

- le entrate accertate e quelle riscosse, nonché le spese ordinate e pagate durante l'esercizio, concordano con le scritture contabili;
- i residui attivi corrispondono a somme regolarmente accertate e non riscosse al termine dell'esercizio 2012;
- i residui passivi corrispondono a somme regolarmente impegnate e non pagate al termine dell'esercizio 2012;
- ogni titolo di spesa è coperto da formale decisione del Consiglio di amministrazione e che la documentazione allegata agli stessi è regolare;
- i mandati di pagamento sono quietanzati conformemente a quanto dispongono le vigenti normative in materia e sono regolari in ogni loro parte.

Sinteticamente, le risultanze contabili distinte per la gestione dei residui e per la gestione di competenza, per l'esercizio finanziario 2012, sono le seguenti:

	<u>Residui</u>	<u>Competenza</u>	<u>Totale</u>
1. Riscossioni	€ 52.897,53	€ 213.263,31	€ 266.160,84
2. Pagamenti	€ 48.397,96	€ 146.079,95	€ 194.477,91
3. Residui attivi	€ 5.352,47	€ 49.362,54	€ 54.715,01
4. Residui passivi	€ 5.566,00	€ 120.062,12	€ 125.628,12



iSUC

Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea

L'esercizio finanziario 2012 chiude con un avanzo di € 35.376,50 ed è così determinato:

1° METODO (RISCOSSIONI E PAGAMENTI):

• **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012** € 34.606,68

RISCOSSIONI

- In conto residui attivi € 52.897,53
- In conto competenza 2012 € 213.263,31

Totali riscossioni € 266.160,84 € 266.160,84

Somma positiva

€ 300.767,52

PAGAMENTI

- In conto residui passivi € 48.397,96
- In conto competenza 2012 € 146.079,95

Totali pagamenti € 194.477,91 € 194.477,91

SALDO CASSA AL 31.12.2012

€ 106.289,61

RESIDUI ATTIVI

- Accertamenti anno 2011 riportati esercizio 2012 € 5.352,47
- Accertati nella competenza dell'esercizio 2012 € 49.362,54

Totali residui attivi al 31.12.2012 € 54.715,01 € 54.715,01

Somma positiva

€ 161.004,62

RESIDUI PASSIVI

- Impegni anno 2011 riportati esercizio 2012 € 5.566,00
- In conto competenza 2011 € 120.062,12

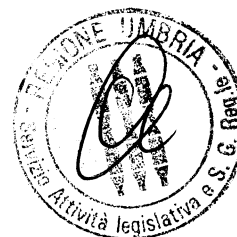
Totali residui passivi al 31.12.2012 € 125.628,12 € 125.628,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

€ 35.376,50

iSUC

Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea



II° METODO (ACCERTAMENTI E IMPEGNI):

FONDO CASSA ALL'1.1.2012	€ 34.606,68	
• Accertamenti residui	€ 58.250,00	
• Accertamenti competenza	€ 262.625,85	
	<hr/>	
Impegni residui	€ 53.963,96	€ 320.875,85
Impegni competenza	€ 266.142,07	
	<hr/>	
		- € 320.106,03
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012		€ 35.376,50

III° METODO (MAGGIORI E MINORI ENTRATE ED USCITE):

GESTIONE DEI RESIDUI

Minori residui attivi	€ - 0,00	
Maggiori residui attivi	€ + 0,00	
Minori residui passivi	€ + 11.294,80	
<i>Totale positivo</i>		€ 11.294,80

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Minori entrate	€ 1.154,95	
Maggiori entrate	€ 0,00	
Minori spese	€ 25.236,65	
<i>Totale positivo</i>		€ 24.081,70

Somma positiva **€ 35.376,50**

Saldo finanziario positivo a destinazione vincolata **€ 0,00**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 **€ 35.376,50**

Tale avanzo di amministrazione dovrà essere iscritto nel Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 per il finanziamento di interventi istituzionali.



ISUC

Istituto
per la Storia
dell'Umbria
Contemporanea

Il Collegio dei Revisori dei conti ha accertato, inoltre, che il **conto cassa al 31 dicembre 2012 è di € 106.289,61**, come risulta anche dalla certificazione del Cassiere dell'Isuc, Unicredit Banca, Agenzia C.so Vannucci.

L'esame della documentazione eseguita a campione su alcuni capitoli dell'entrata e della spesa non ha dato luogo a rilievi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dà atto nell'apposito allegato e come accertato nel corso delle verifiche trimestrali, che l'Istituto ha regolarmente adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi a suo carico.

Prende atto altresì della relazione del dirigente del Servizio Risorse del Consiglio Regionale Dott. Fabio Piergiovanni ove si precisa che sono state rispettate le norme del d.l 78/2010 e l'applicazione della L.r. 28/2012 circa il contenimento della spesa;

Ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alla approvazione del conto consuntivo, contenente la gestione dei residui, competenza, cassa, prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio dell'esercizio finanziario 2012, così come predisposto dai competenti uffici, esaminato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 marzo 2013 e inviato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Di rappresentare, infine, che i residui attivi e passivi determinati con l'approvazione del conto consuntivo saranno trasferiti nell'apposita colonna del bilancio di previsione 2013.

Di dare atto che tale ricognizione è stata oggetto del provvedimento del responsabile del Servizio Risorse della Regione dell'Umbria n. 187 del 11.3.2013 e che il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ne ha preso atto nella seduta del 13.3.2013, su tale provvedimento non vi è alcun rilievo da parte di questo Collegio.

Alle ore 11,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

(Dott. Federico Bestiaccia)

(Dott. Giancarlo Ricci)



ISUC

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012
pari a € 35.376,50

Avanzo di Amministrazione		In Aumento Parte II ^ Uscite	
Cap. 9999 della PARTE I ^ Entrate	€ 35.376,50	Capitolo 208	€ 27.376,50
		"Spese organizzazione eventi"	€ 3.000,00
		Capitolo 304 "IRAP"	€ 3.000,00
		Capitolo 305	
		"Oneri riflessi"	€ 5.000,00
Totale	€ 35.376,50	Totale	€ 35.376,50

IL COLLEGGIO DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PERUGINA HA AUTORIZZATO LA DESTINAZIONE DELL'AVANZO ESERCIZIO 2012 ALLE USCITE INDICATE NELLA TABELLA ALLEGATA.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGGIO DEI CONSIGLIERI
 Dott. Riccardo Bazzani

IL PRESIDENTE DEL COMUNE
 Dott. Riccardo Bazzani



**ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2012**

Oggi, 05 aprile 2013 alle ore 11,00 si è riunito, presso la sede dell'Ente, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Isuc nelle persone di: Federico Bestiaccia (Presidente), Giancarlo Ricci (membro effettivo).

Versamenti fiscali e previdenziali

Il Collegio dei Revisori da atto che sono stati regolarmente eseguiti i seguenti versamenti di imposte, ritenute e contributi dovuti per l'anno 2012:

Periodo gennaio 2012

- versamento di euro 485,86 cod.tributo 1004; euro 676,26 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 201,90, sez.Inail, cod. sede 22100 in relazione alla posizione assicurativa n°05777019, euro 45,38 cod.tributo 3802; euro 7,14 cod.tributo 3848 cod.ente E256; euro 8,33 cod.tributo 3848 cod.ente G478; tutti effettuati tramite modello F24 telematico data 16/02/2012 per un totale di euro 2.311,87 e regolarmente addebitato in conto corrente bancario;

Periodo febbraio 2012

- Versamento di euro 1.966,32 cod.tributo 1004; euro 531,70 cod.tributo 1040; euro 1.148,00 cod.Inps 5800 C10 06100 PERUGIA, euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,70 cod.tributo 3802; euro 74,70 cod.tributo 74,70; euro 19,71 cod.tributo 3848; tutti effettuati tramite modello F24 telematico data 16/03/2012 per un totale di euro 4.672,83 e regolarmente addebitato in conto corrente bancario;

Periodo marzo 2012

- versamento di euro 473,08 cod.tributo 1004; euro 1.515,00 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,38 cod.tributo 3802; euro 7,56 cod.tributo 3847; euro 15,49 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico il 16/04/2012 per un totale di euro 2.943,51 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo aprile 2012

- versamento di euro 473,08 cod.tributo 1004; euro 128,00 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,40 cod.tributo 3802; euro 7,57 cod.tributo 3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 16/05/2012 per un totale di euro 1.556,52 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo maggio 2012

- versamento di euro 473,08 cod.tributo 1004; euro 1.000,00 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,38 cod.tributo 3802; euro 7,57 cod.tributo



3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 18/06/2012 per un totale di euro 2.428,50 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo giugno 2012

- versamento di euro 473,08 cod.tributo 1004; euro 1.038,00 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,42 cod.tributo 3802; euro 7,56 cod.tributo 3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 16/07/2012 per un totale di euro 2.466,53 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo luglio 2012

- versamento di euro 1.913,81 cod.1004; euro 963,10 cod.tributo 1040; euro 1.217,00 cod.Inps 5800 C10 06100 PERUGIA; euro 1.109,00 cod.tributo 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 122,45 cod.tributo 3802 sez.Regioni cod.19; euro 17,62 cod.tributo 3848; euro 8,46 cod.tributo 3847; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 20/08/2012 per un totale di euro 5.341,87 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo agosto 2012

- versamento di euro 473,08 cod.tributo 1004; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA, euro 45,40 cod.tributo 3802; euro 7,56 cod.tributo 3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 17/09/2012 per un totale di euro 1.428,51 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario;

Periodo settembre 2012

- versamento di euro 1.116,96 cod.tributo 1004; euro 793,00 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,38 cod.tributo 3802; euro 7,57 cod.tributo 3847; euro 15,49 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 16/10/2012 per un totale di euro 2.865,40 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario.

Periodo ottobre 2012

- versamento di euro 596,71 cod.tributo 1004; euro 1.981,92 cod.tributo 1040; euro 887,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,40 cod.tributo 3802 sez.Regioni cod.19; euro 7,57 cod.tributo 3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 16/11/2012 per un totale di euro 3.534,07 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario.

Periodo novembre 2012

- versamento di euro 661,56 cod.tributo 1004; euro 1.157,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 45,38 cod.tributo 3802; euro 7,56 cod.tributo 3847; euro 15,47 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 17/12/2012 per un totale di euro 1.886,97 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario.

Periodo dicembre 2012

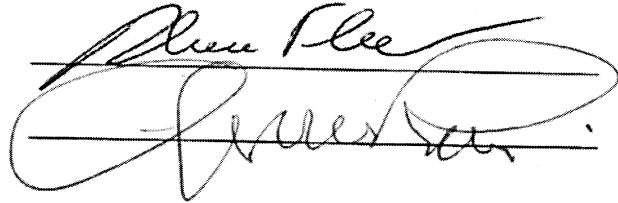
- versamento di euro 1.923,14 cod.tributo 1004; euro 1.200,60 cod.tributo 1040; euro 109,65 cod.tributo 1002; euro 1.157,00 cod.Inps 5800 CXX 06100 PERUGIA; euro 1.125,00 cod.Inps 5800 C10 06100 PERUGIA; euro 71,86 cod.tributo 3802; euro 2,90 cod.tributo 3848; tutti effettuati a mezzo F24 telematico data 16/01/2013 per un totale di euro 5.590,15 e regolarmente addebitati in conto corrente bancario.

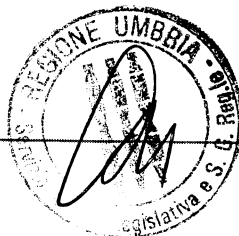
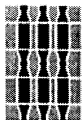
Il presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale della Relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo dell'anno 2012.

Alle ore 12,00 la seduta è tolta, del che è verbale.

(Dott.Federico Bestiaccia)

(Dott.Ricci Giancarlo)

Two handwritten signatures in black ink are written over two horizontal lines. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom one is more structured and legible.



Servizio Risorse
Il Dirigente

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ISUC PER L'ANNO 2012

Il conto consuntivo che viene presentato rappresenta il quadro delle entrate e delle spese utilizzate per attuare il programma di attività che l'Istituto ha approvato e portato avanti nell'anno 2012 e a cui si rinvia per l'illustrazione delle singole iniziative.

Per quanto concerne il quadro normativo in cui l'Istituto ha operato, in questa sede occorre rilevare che è stata data piena attuazione al dettato del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, alcune delle quali producono effetti per il triennio 2011-2013.

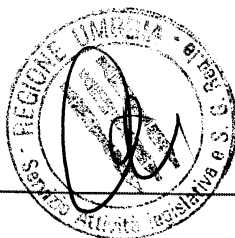
In particolare l'art. 6, comma 3, del decreto stabilisce che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

La Regione Umbria, con legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) ha aderito volontariamente ed espressamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 6 e la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1268 del 28 ottobre 2011, ha emanato un apposito atto di indirizzo per l'applicazione di dette misure.

Il Consiglio regionale, in attuazione della legge regionale 28/2012, ha provveduto alla riduzione, dei compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Isuc.

Per quanto concerne, invece, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la spesa ha rispettato i parametri dell'art. 9, comma 28 del decreto citato.

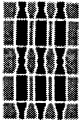
Passando all'esame dei dati contabili, si evidenzia quanto segue:



Servizio Risorse

Il Dirigente

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012		€ 34.606,68
RISCOSSIONI		
In conto residui attivi	€ 52.897,53	
In conto competenza 2012	€ 213.263,31	
	<u>€ 266.160,84</u>	
Totale riscossioni		€ 266.160,84
		<u>€ 300.767,52</u>
PAGAMENTI		
In conto residui passivi	€ 48.397,96	
In conto competenza 2012	€ 146.079,95	
	<u>€ 194.477,91</u>	
Totale pagamenti		€ 194.477,91
		<u>€ 106.289,61</u>
SALDO CASSA AL 31.12.2012		€ 106.289,61
RESIDUI ATTIVI		
Accertamenti anno 2011 riportati es.2012	€ 5.352,47	
Accertati nella competenza dell'esercizio 2012	€ 49.362,54	
	<u>€ 54.715,01</u>	
Totale residui attivi al 31.12.2012		€ 54.715,01
		<u>€ 161.004,62</u>
RESIDUI PASSIVI		
Impegni anno 2011 riportati es.2012	€ 5.566,00	
Impegnati nella competenza 2012	€ 120.062,12	
	<u>€ 125.628,12</u>	
Totale residui passivi al 31.12.2012		€ 125.628,12
		<u>€ 35.376,50</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		€ 35.376,50

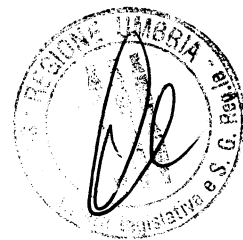


Servizio Risorse

Il Dirigente

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario pari ad € 35.376,50 verrà iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2013.

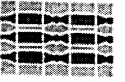
Dott. Fabio Piergiovanni



APPENDICE R3

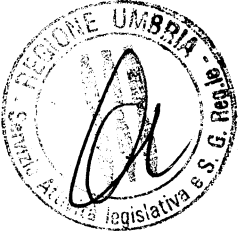


Centro Studi Giuridici e Politici (CSGP)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

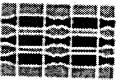


Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



**CONTO CONSUNTIVO DEL
BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

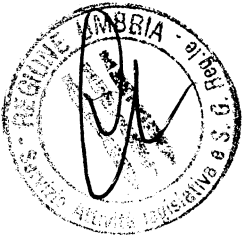


Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

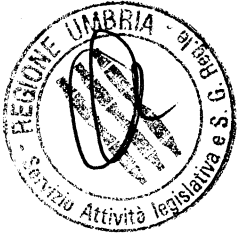
**GESTIONE DELLA PARTE
I[^] ENTRATE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



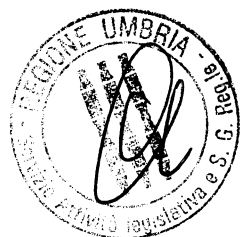
CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCREDITAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DENOMINAZIONE	RESIDUI A	RIF.	RESIDUI B	RESIDUI C	RESIDUI D-B+C	E-A-D
	COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I-G+H	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE M	N	TOTALE N	AL 31/12 S-C+H	TOTALE	P-D-I
	CASSA Q		CASSA R	TOTALE		
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1						
CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		41.833,00		41.833,00	0,00
	T		41.833,00		41.833,00	0,00
	CS		41.833,00		41.833,00	0,00
DISGROSSE SOCIALI						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		600,00		600,00	0,00
	T		600,00		600,00	0,00
	CS		600,00		600,00	0,00
ENTRATE DIVERSE ED EVENTUA						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		378,95		378,95	0,00
	T		378,95		378,95	0,00
	CS		378,95		378,95	0,00
TOTALE CATEGORIA 1						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		42.811,95		42.211,95	600,00
	T		42.811,95		42.211,95	600,00
	CS		42.811,95		42.211,95	600,00
RIPIANCO CATEGORIE						
CATEGORIA 1						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		42.211,95		42.211,95	0,00
	T		42.211,95		42.211,95	0,00
	CS		42.211,95		42.211,95	0,00
TOTALE TITOLO 1						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		42.811,95		42.211,95	600,00
	T		42.811,95		42.211,95	600,00
	CS		42.811,95		42.211,95	600,00
TITOLO II						
ENTRATE DA CONTABILITA' SPECIA						
LI						
CATEGORIA 2						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00
	T		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00	0,00
RIPIANCO ENTRATE						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00
	T		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00	0,00
TITOLO III						
RIPIANCO ENTRATE						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00
	T		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00	0,00
TITOLO IV						
RIPIANCO ENTRATE						
	RS		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00
	T		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00	0,00

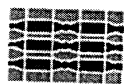




CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCRETAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE		
DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	
	A	F	B	G	C	H	D-B+C	I-G+H	L-F-I
NUMERO	TOTALE	M	TOTALE	R	AL 31/12	O-C+H	TOTALE	P-D+I	
	CASSA	O	CASSA	R	AL 31/12	S-C+H	TOTALE	P-D+I	
BIPARTITE DI GIRO VARIE									
	CP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	T	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	CS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CF	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	CS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
RIMBORSO PER SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMATO									
	CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALI CATEGORIA 2									
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CF	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	T	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	CS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
FIDUCIARIO CATEGORIE									
CATEGORIA 2									
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CF	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	T	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	CS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TOTALI TITOLO II									
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CF	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	T	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	CS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STABILIMENTI DEPOSITIVI DI BILANCIO	RIS. RIF.	CONTO DESCRIBERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCRETIVAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DENOMINAZIONE	COMPETENZA F	M	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I-G+H	L-F-I
RIPIANCO DEI TITOLI						
TITOLO I						
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	42.811,95		42.211,95	0,00	42.211,95	600,00
T	42.811,95		42.211,95	0,00	42.211,95	
CS	42.811,95		42.211,95	0,00	42.211,95	
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.750,00		250,00	0,00	250,00	1.500,00
T	1.750,00		250,00	0,00	250,00	
CS	1.750,00		250,00	0,00	250,00	
Totale						
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	44.561,95		42.461,95	0,00	42.461,95	2.100,00
T	44.561,95		42.461,95	0,00	42.461,95	
CS	44.561,95		42.461,95	0,00	42.461,95	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CS	64.293,97		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	44.561,95		42.461,95	0,00	42.461,95	2.100,00
T	44.561,95		42.461,95	0,00	42.461,95	
CS	108.853,92		42.461,95	0,00	42.461,95	





Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Anno N.Pro Sub Descrizione

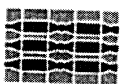
Descrizione

Atto Anno Numero Importo residuo

•• TOTALE GENERALE ••

0,00





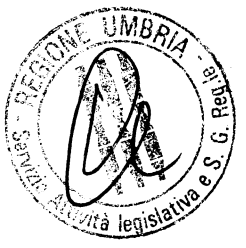
Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

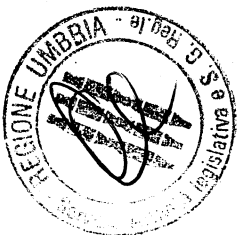
**GESTIONE DELLA PARTE
II[^] USCITE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TEORICO		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMICI	
		A	F		B	G	RESIDUI RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE			D-B-C
CATEGORIA 1		COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA	
U.P.B. 1		M		N		R		AL 31/12		S-C-H	
U.P.B. 1		Q		O		R		AL 31/12		S-C-H	
CATEGORIA 2		M		N		R		AL 31/12		S-C-H	
U.P.B. 2		Q		O		R		AL 31/12		S-C-H	
U.P.B. 2		Q		O		R		AL 31/12		S-C-H	
CATEGORIA 3		M		N		R		AL 31/12		S-C-H	
U.P.B. 3		Q		O		R		AL 31/12		S-C-H	
U.P.B. 3		Q		O		R		AL 31/12		S-C-H	
TITOLO 1											
SPESA ATTIVITA' ISTITUZIONALE											
FUNZIONE OBIETTIVO 1											
AMMINISTRAZIONE GENERALE											
CATEGORIA 1											
U.P.B. 1											
SPESA DI FUNZIONAMENTO											
1. IMPEGNO SPESA AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO											
	RS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	CF	100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
	T	100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
	CS	100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
2. SPESA GENERALI DI AMMINISTRAZIONE											
	RS	2.182,49			2.227,49		0,00		2.227,49		215,00
	CF	3.000,00			1.447,27		480,00		1.847,27		1.150,73
	T	5.442,49			3.674,76		400,00		4.074,76		1.365,73
	CS	5.442,49			3.674,76		400,00		4.074,76		1.365,73
3. SPESA DI MANUTENZIONE											
	RS	1.698,91			0,00		0,00		1.698,91		0,00
	CF	2.500,00			0,00		0,00		0,00		2.500,00
	T	4.198,91			0,00		0,00		1.698,91		0,00
	CS	4.198,91			0,00		0,00		1.698,91		0,00
4. MATERIALE BIBLIOTECARIO											
	RS	600,00			600,00		0,00		600,00		0,00
	CF	1.576,00			0,00		1.576,00		1.576,00		0,00
	T	2.176,00			0,00		1.576,00		2.176,00		0,00
	CS	2.176,00			0,00		1.576,00		2.176,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 1											
	RS	4.701,40			4.486,40		0,00		4.486,40		215,00
	CF	7.276,00			1.447,27		2.076,00		3.523,27		3.752,73
	T	11.977,40			5.933,67		2.076,00		8.009,67		5.967,73
	CS	11.977,40			5.933,67		2.076,00		8.009,67		5.967,73
CATEGORIA 2											
U.P.B. 2											
FONDI DI RILANCIO											
5. FONDO DI RISERVA											
	RS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	CF	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
	T	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
	CS	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
TOTALE CATEGORIA 2											
	RS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	CF	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
	T	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
	CS	478,95			0,00		0,00		0,00		478,95
CATEGORIA 3											
U.P.B. 3											
ORGANIZZAZIONE COMUNI CORSI											



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESSIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMICI	
			PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI	D-B-C	E-A-D	L-E-I	
NUMERO	DEGNOMINAZIONE		COMPETENZA F	COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I-G-H	COMPETENZA I-G-H	F-D-I		
	TOTALE	M	TOTALE	M	AL 31/12	C-C-H	TOTALE			
	CASSA	Q	CASSA	R	AL 31/12	S-C-H	TOTALE			
F. ATTIVITA' EDITORIALE										
7) CONVEGNI E CONFERENZE										
	RS		20.808,521	16.937,901	2.838,301	19.796,201			212,321	
	CP		44.694,971	6.657,951	34.184,601	40.842,531			3.856,381	
	T		64.707,491	23.595,891	37.042,901	60.638,791				
	CS		11.620,001	7.986,001	90,101	8.076,101			1.543,901	
	RS		29.620,001	0,001	22.600,001	22.600,001			7.020,001	
	CP		41.240,001	7.986,001	22.690,101	39.676,101				
	T		41.240,001	7.986,001	22.690,101	39.676,101				
	CS		41.240,001	7.986,001	22.690,101	39.676,101				
TOTALE CATEGORIA 3	RS		31.628,521	24.923,901	2.948,401	27.872,301			3.756,321	
	CP		74.318,971	6.657,951	56.784,601	63.442,531			10.676,361	
	T		105.947,491	31.581,891	59.773,001	91.314,891				
	CS		105.947,491	31.581,891	59.773,001	91.314,891				
CATEGORIA 4										
U.P.B. 4 ATTIVITA' DI RICERCA										
RICERCHE										
	RS		1.032,001	0,001	1.032,001	1.032,001			0,001	
	CP		21.032,901	0,001	21.000,001	21.000,001			32,001	
	T		22.064,901	0,001	22.032,001	22.032,001				
	CS		22.064,001	0,001	22.032,001	22.032,001				
TOTALE CATEGORIA 4	RS		1.032,001	0,001	1.032,001	1.032,001			0,001	
	CP		21.032,901	0,001	21.000,001	21.000,001			32,001	
	T		22.064,901	0,001	22.032,001	22.032,001				
	CS		22.064,001	0,001	22.032,001	22.032,001				
CATEGORIA 5										
U.P.B. 5 FINANZIARI										
ISITRAF										
	RS		0,001	0,001	0,001	0,001			0,001	
	CP		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001			940,001	
	T		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001				
	CS		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001				
TOTALE CATEGORIA 5	RS		0,001	0,001	0,001	0,001			0,001	
	CP		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001			940,001	
	T		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001				
	CS		2.000,601	60,001	1.000,001	1.060,001				
CATEGORIA 6										
U.P.B. 6 ALIQUOTI RIFLESSI										
	RS		0,001	0,001	0,001	0,001			0,001	
	CP		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001			0,001	
	T		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001				
	CS		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001				
TOTALE CATEGORIA 6	RS		0,001	0,001	0,001	0,001			0,001	
	CP		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001			0,001	
	T		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001				
	CS		2.000,001	0,001	2.000,001	2.000,001				



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
				RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI C		
DENOMINAZIONE	RESIDUI A	CONFERENZA F	RESIDUI B	RESIDUI D-R+C	CONFERENZA H	CONFERENZA I-G+H	E+A-D I-P-I
	TOTALE CASSA Q		CONFERENZA G	CONFERENZA R			
				AL 31/12 O-C+H			
				AL 31/12 S-C+H	TOTALE		
IMPARTITE DI GIRO							
	T	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
	CS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPARTIZIONE PER SPESE ECONOMICHE							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 1							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	T	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
	CS	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
RIEPILOGO CATEGORIE							
CATEGORIA 1							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	T	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
	CS	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
TOTALE TITOLO II							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	T	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
	CS	1.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMICI
				RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI C		
RIMBORSO	COMPETENZA TOTALE CASSA	A	RESIDUI COMPETENZA TOTALE CASSA	G	COMPETENZA AL 31/12 S=c+g	I=g+h	L=f-i
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I							
RS	37.361,92		29.419,30		3.980,40	33.390,70	3.971,22
CP	107.105,52		8.165,26		82.860,60	91.025,86	16.090,06
T	144.467,84		37.575,56		86.811,00	124.416,56	
CS	144.467,84		37.575,56		86.811,00		
RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CP	1.750,00		250,00		0,00	250,00	1.500,00
T	1.750,00		250,00		0,00	250,00	
CS	1.750,00		250,00		0,00		
Totale							
RS	37.361,92		29.419,30		3.980,40	33.390,70	3.971,22
CP	108.855,92		8.415,26		82.860,60	91.275,86	17.580,06
T	146.217,84		37.823,56		86.811,00	124.666,56	
CS	146.217,84		37.823,56		86.811,00		
TITOLO II							
RS	37.361,92		29.419,30		3.980,40	33.390,70	3.971,22
CP	108.855,92		8.415,26		82.860,60	91.275,86	17.580,06
T	146.217,84		37.823,56		86.811,00	124.666,56	
CS	146.217,84		37.823,56		86.811,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
RS	37.361,92		29.419,30		3.980,40	33.390,70	3.971,22
CP	108.855,92		8.415,26		82.860,60	91.275,86	17.580,06
T	146.217,84		37.823,56		86.811,00	124.666,56	
CS	146.217,84		37.823,56		86.811,00		





Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

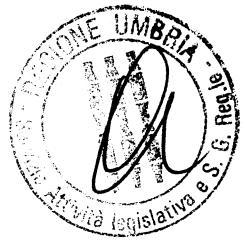


Cap.	2	SPSE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Art	0	Importo residuo	
2012	27	0 ACQUISTO SCHMER E ROHITOF TRAMITE MEPA	PRV1	2012	683	400,00
2012						400,00
Cap.	2					400,00

Cap.	4	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Art	0	Importo residuo	
2012	28	0 IMPEGNO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI DALLE CASE	PRV1	2012	619	1.676,00
2012						1.676,00
Cap.	4					1.676,00

Cap.	7	CONVEGNI E CONFERENZE	Art	0	Importo residuo	
2011	7	0 SPESE PER CONVEGNO "LA GIUSTIZIA IN UMBRIA DALLO			0000	0
2011						2.858,30
2012	14	0 INF. E LIG. RE CONTRIBUTO ASS. RE CENTRO STUDI GIURINICI	PRV1	2012	585	5.000,00
2012	15	0 INF. E LIG. RE CONVEGNO ASTISI	PRV1	2012	517	3.184,00
2012	20	0 CONVEGNO PROPOSTO DAL	PRV1	2012	682	8.000,00
2012	22	0 CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. FIGERELLI	PRV1	2012	682	8.000,00
2012	24	0 CONVEGNO PROPOSTO DALL'AVV. GIORDANI	PRV1	2012	682	2.000,00
2012	25	0 CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. VOLPI	PRV1	2012	682	8.000,00
2012						34.184,00
Cap.	7					34.184,00

Cap.	9	PUBBLICAZIONI	Art	0	Importo residuo	
2011	17	0 PUBBLICAZIONE VOLGHE STATO			0000	0
2011						90,10
2012	13	0 IMP. E LIG. RE PUBBLICAZIONE ATTI MINISTERO DEL DONO	PRV1	2012	587	1.680,00
2012	17	0 PUBBLICAZIONE RICERCA PROF. ANGELINI	PRV1	2012	682	5.000,00
2012						90,10
Cap.	9					37.042,90



Cap. 9 PUBBLICAZIONI

Art 0

Anno N. Pro Sub Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012 19 0 PUBBLICAZIONE ATTI RICERCA	PROF. SSA VALASTRO	2012	682	4.000,00
21 0 PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO "I BENI IMMATERIALI"	PRVI	2012	682	4.000,00
23 0 PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. FIGORILLI	PRVI	2012	682	4.000,00
26 0 PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. VOLPE	PRVI	2012	682	4.000,00
2012				22.600,00

Cap. 9

22.600,10

Cap. 10 RICERCHE

Art 0

Anno N. Pro Sub Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2011 18 0 RICERCA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE		0000	0	1.032,00
2012 12 0 IMPL. L. Q. NE RICERCA IN MATERIA TUTELA PENALE	PRVI	2012	589	15.000,00
18 0 RICERCA PROF. SSA VALASTRO	PRVI	2012	682	4.000,00
2012				21.060,00

Cap. 10

22.032,00

Cap. 15 IMAP

Art 0

Anno N. Pro Sub Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012 29 0 IMPEGNO FREQUITO FINALIZZATO AL PAG. TO DELL'IMAP PER I VANTAGGI		2012	682	1.000,00
2012				1.000,00

Cap. 15

1.000,00

Cap. 16 ONERI RIFLESSI

Art 0

Anno N. Pro Sub Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012 30 0 IMP. FREQUITO FINALIZZATO AL PAG. TO ONERI RIFLESSI SUI VANTAGGI		2012	682	2.000,00
2012				2.000,00

Cap. 16

2.000,00





Contro Studi giuridi Jurgian

Stampa impegni Soc. (Imp. Ricordi)

31/12/2012

Pag. 3

Anno N. Pro Sub Oggetto

Atto Anno Numero

Importo residuo

.. TOTALE GENERALE ..

€6.941,00



Regione Umbria
Consiglio Regionale

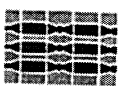
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

**ELENCO DELLE VARIAZIONI
AL BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



DATA OPER. PROT.	DESCRIZIONE	CAPITOLI/ARTICOLI	ESTERNI ATTO	OPERA	IN PORTI MOVIMENTI	
					ENTRATE	USCITE
	PROGRESSIVI AL 31/12/2011				0,00	0,00
13/01/2012	1) INTROITO INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2011	USC. 3/0		REG. 1	121,84	
13/01/2012	2) INTROITO INTERESSI ATTIVI MATURATI PER IL 1° TRIMESTRE 2012	USC. 3/0		REG. 1	93,79	
13/05/2012	3) INTROITO AVANZO DI AMM. RE ES. FINANZIARIO 2011	USC. 5/0		REG. 1		93,79
	4) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FIN. 2011	USC. 999/0		REG. 1	64.293,97	
	5) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FIN. 2011	USC. 0/0		REG. 1		0,00
	6) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FINAN. 2011	USC. 0/0		REG. 1		0,00
	7) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FINAN. 2011	USC. 0/0		REG. 1		0,00
	8) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FINAN. 2011	USC. 0/0		REG. 1		0,00
	9) MAGGIOR FABBISOGNO UTILIZZO AVANZO DI AMM. RE ES. FINAN. 2011	USC. 0/0		REG. 1		0,00
	10) INTERCITO INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL 2° TRIMESTRE 2012	USC. 5/0		REG. 1	106,46	
31/12/2012	11) RILASCIO CERTIFICAZIONE	USC. 5/0		REG. 1	56,86	
	TOTALE DI PAGINA				62.422,92	62.422,92
	DAL 01/01/2011 AL 31/12/2012				62.422,92	62.422,92
	PROGRESSIVI AL 31/12/2012				62.422,92	62.422,92





Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

**QUADRO RIEPILOGATIVO
DELLA SITUAZIONE FINALE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

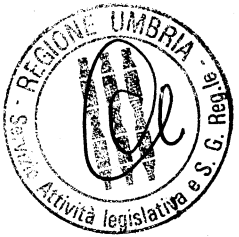
CONTO

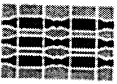
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		101.655,89
RISCOSSIONI (+):	42.461,95	42.461,95
PAGAMENTI ..(-):	8.415,26	37.825,56

DIFFERENZA: 106.292,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate: 0,00

FONDO DI CASSA ALLA DATA 31/12/2012: 106.292,28

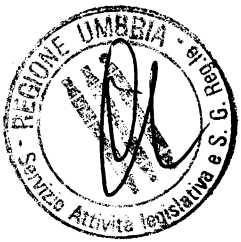


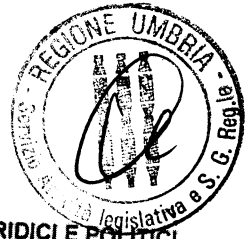


Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

**ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI CASSA FINE ESERCIZIO
DELLA TESORERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**





ROMA 04/01/2013

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
VIA GUGLIELMO OBERDAN, 51
06121 PERUGIA

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

PROTEO 1178

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al CHIUSURA ES. 2012

Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere, o restituiti come da elenco

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
o restituiti come da elenco

CONTABILITA' DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
101.655,89	-
-	-
-	37.825,56
-	-
42.461,95	-
-	-
-	42.461,95
-	-
Totali parziali	37.825,56
144.117,84	106.292,28
Totali a pareggio	144.117,84

sbilancio a pareggio.....

Totali parziali
totali a pareggio

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
Dare Ente	Avere Ente
-	106.292,28
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Totali parziali	106.292,28
106.292,28	106.292,28
Totali a pareggio	106.292,28
106.292,28	106.292,28
-	-
-	-

Saldo algebrico in linea capitali, 200000/200002/200001/
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N.
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare SUI
mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

RICH.MAND.
RICH. REV.

sbilancio a pareggio.....

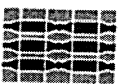
Totali parziali
Totali a pareggio

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....
somme respinte dai beneficiari, come da elenco
titolo depositati a.....

N.B. SI SOLLECITA LA CHIUSURA DEI SOSPESI CON L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizz.int.Finanza N.66624/73 del 31/11/73

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC .OMA GPAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA



Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

**QUADRO RIPILOGATIVO
DEL RISULTATO FINANZIARIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO 2010

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			101.655,89
RISCOSSIONI (+):	0,00	42.461,95	42.461,95
PAGAMENTI ..(-):	29.410,30	8.415,26	37.825,56
<hr/>			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			106.292,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
<hr/>			
DIFFERENZA			106.292,28
RESIDUI ATT.(+):	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PAS.(-):	3.980,40	82.860,60	86.841,00
DIFFERENZA			86.841,00
AVANZO(+) o DISAVVANZO(-)			19.451,28
<hr/>			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			0,00
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finan.spese conto capitale:			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

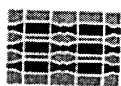


CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012





Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

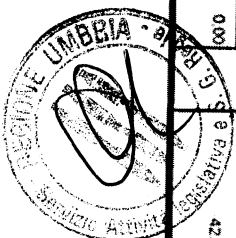


ENTRATE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

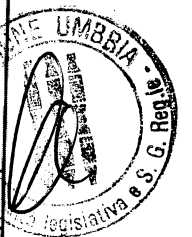
2012

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altra rend. del residuo finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO (7E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (*) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				R/C P. ATTIVO	R/C P. PASSIVO
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte (tit. 1 - cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2) Tasse (tit. 1 - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3) Trib. speciali (tit. 1 - cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TITOLO II Entrate da Trasferimenti										
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	41.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.833,00		0,00	
3) da reg. funz. del (tit.2-cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4) da org. com. e int. (tit.2-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5) da altre enti (tit.2-cat.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totale entrate da trasf.	41.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.833,00		0,00	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIB.										
1) Prov. serv. pubb. (tit. 3-cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(nota 1)	0,00	A3	0,00	0,00
2) Prov. gest. patr. (tit. 3-cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A4	0,00	0,00
3) Pro. finanziari (tit. 3-cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	D20	0,00	0,00
- Interessi su depositi ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	C18	0,00	0,00
4) Prov. utili da az. speciali e partic. dic. soc. (tit. 3-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	C17	0,00	0,00
5) Proventi diversi (tit. 3-cat.5)	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00		378,95	A5	0,00	0,00
Totale entrate extratrib.	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00		378,95		0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	42.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00		42.211,95		0,00	



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2012

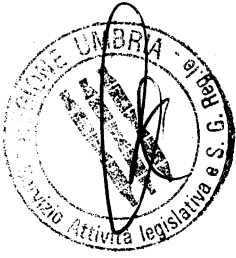


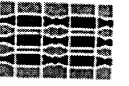
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario (5E)	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	AL CONTO DEL PATRIMONIO Rif. C.P. ATTIVO	AL CONTO DEL PATRIMONIO Rif. C.P. PASSIVO
	INIZIALI (*) (2E)	FINALI (*) (3E)	INIZIALI (*) (4E)	FINALI (*) (5E)				
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATR. TRASFER. DI CAP. RISCOSI CREDITI								
1) Alien. beni pat. (tit. 4-ct1)	0,00					E24 0,00	A11 nota (3)	B1 0,00
2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	0,00					E26 0,00		B1 0,00
3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	0,00					E28-A5 0,00		B1 0,00
4) Trasf. di capit. da altri enti settore pubb. (tit. 4 ct4)	0,00					E28-A5 0,00		B1 0,00
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	0,00					E28-A5 0,00		B1 0,00
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	0,00					A6 0,00	B115a (5)	B11 0,00
6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00							
Totale entrate da alienaz. beni pat. tras. cap.	0,00							
TITOLO V ENTRATE DA ACCENS. SIONE DI PRESTITI								
1) Antic. di cassa (tit. 5 ct. 1)	0,00							CIV 0,00
2) Finanz. breve (tit. 5 ct. 2)	0,00							C1.1 0,00
3) Assunz. mutui (tit. 5 ct. 3)	0,00							C1.2 0,00
4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct. 4)	0,00							C1.3 0,00
Tot. ent. accens. prestiti	0,00							
TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI								
	250,00						B11 nota (6)	
TOTALE GENERALE ENTRATA	42.461,95							B1.B11 0,00

- Insussistenze passivo
- Sopravvenienze attive
- Incr. immob. lavori interni
- Variaz. rim. prodotti
- Ricavi pluriennali

NOTE

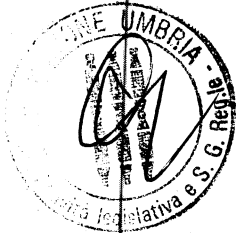
- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa, l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C. III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in delazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti.
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I^o), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.





Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



USCITE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

2012

Titolo I	SPESA CORRENTI	AMMONTARI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI INIZIALI (*)		FINALI (-)		RATEI PASSIVI INIZIALI (-)		FINALI (+)		Altre rettifiche del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	Rif. C.E.	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO									
1)	personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	0,00	D	0,00	E	0,00		
2)	acq. beni cons. e/c M.p.	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	1.676,00	BII 4	0,00	0,00	0,00		
3)	prestazione servizi	96.289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	96.289,96	AII 7	0,00	0,00	0,00		
4)	utilizzo 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	B13	0,00	C II	0,00	0,00	0,00		
5)	trasferimenti di cui:																			
	- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	C II	0,00	0,00	0,00	D I	0,00
	- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- province e città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comuni e unioni comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- az. speciali e partecip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	int. pass. e oneri fin. div.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	imposte e tasse	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	oneri strar. gest. corr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	1.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese correnti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.025,96		C II	+3S-ES	D I	-4S+SS	0,00
Titolo II SPESE IN CAPITALE																				
1)	acquis. beni imm. di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b) somme rimaste da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2)	espr. e servizi oner. di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b) somme rimaste da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3)	acq. beni spec. realizz. in economia di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b) somme rimaste da pag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

2012

Titolo II	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettili del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (*) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (*) (4S)	FINALI (*) (5S)		Rd. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)			Rd. C.P. ATTIVO	Rd. C.P. PASSIVO	
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
5) acq. beni mob. mac. altr.	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
6) incarichi profess. di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
7) trasf. di capitale di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
8) partecipazioni az. di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
9) conferimenti di cap. di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
10) concess. di crediti e ant.	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											
Totale spese in c/capitale di cui:	0,00											
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pag.	0,00											



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

2012

TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rend. del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (*) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (*) (5S)		Rif. C. E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)		Rif. C. P. ATTIVO	Rif. C. P. PASSIVO
1) rimb. anticipaz. di cassa	0,00										
2) rimb. finanz. br. termine	0,00										0,00
3) rimb. q.ta capitale mutui	0,00										0,00
4) rimborso P.O.	0,00										0,00
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	0,00										0,00
Totale rimb.prestiti	0,00										0,00
TITOLO IV SERVIZI C/TERZI	250,00										0,00
TOT.GENERALE DELLA SPESA	91.275,96										0,00



NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa. L'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accerato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammontamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento

per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
(8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Luogo

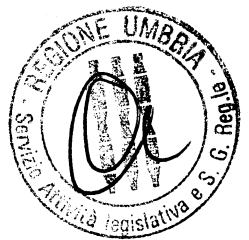
- II

00/01/1900

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

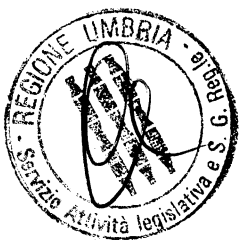




Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

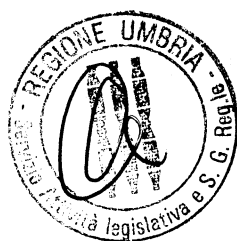
CONTO ECONOMICO



Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia - Tel. - 075.576.3275 - Fax 075.576.3375
e-mail: centrostudi@cumbria.it - <http://centrostudi.cumbria.it>
CODICE FISCALE 80010650549

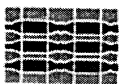
CONTO ECONOMICO

2012



- A) PROVENTI DELLA GESTIONE
- 1) Proventi tributarî
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi
 - 6) Proventi da concessioni da edificare
 - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)**
- B) COSTI DELLA GESTIONE
- 9) Personale
 - 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
 - 11) Variazioni nelle rimanenze di mat. 1^a e/o beni di consumo (+/-)
 - 12) Prestazioni di servizi
 - 13) Utilizzo beni di terzi
 - 14) Trasferimenti
 - 15) Imposte e tasse
 - 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**
- RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
- C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
- 17) Utlili
 - 18) Interessi su capitale di dotazione
 - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**
- RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
	0,00		
	41.833,00		
	0,00		
	0,00		
	378,95		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00	42.211,95	
	0,00		
	1.676,00		
	0,00		
	86.289,86		
	0,00		
	0,00		
	1.060,00		
	0,00	89.025,86	
		-46.813,91	
		0,00	
			-46.813,91



Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

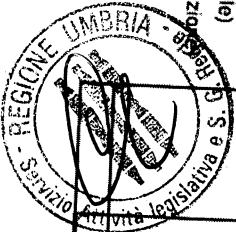


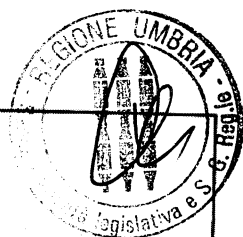
CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2012

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Totale							
1) Beni demaniali (relativo f.do ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

B) ATTIVO CIRCOLANTE

1) RIMANENZE

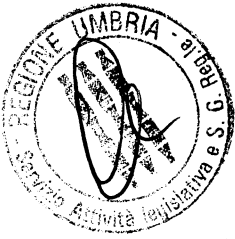
Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
- a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
- a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/erzi
- 4) Crediti per Iva
- 5) Per 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) banche															
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI															
1) Titoli															
Totale															
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE															
1) Fondo di cassa	101.655,89		42.461,95		37.825,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,28	0,00
2) Depositi bancari	0,00		0,00		0,00									0,00	0,00
Totale	101.655,89		42.461,95		37.825,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,28	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE															
Totale	101.655,89		42.461,95		37.825,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,28	0,00
C) RATEI E RISCONTI															
1) Ratei attivi	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscconti attivi	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI															
Totale	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)															
Totale	101.655,89		42.461,95		37.825,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,28	0,00
CONTI D'ORDINE															
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI															
F) BENI DI TERZI															
Totale	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE															
Totale	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2012

	DEBITI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		64.293,97	44.842,69	0,00	0,00	89.695,39	19.451,28
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		64.293,97	44.842,69	0,00	0,00	89.695,39	19.451,28
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		37.361,92	82.660,60	29.410,30	0,00	3.971,22	86.841,00
III) <u>Debiti per Iva</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII) <u>Altri debiti</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		37.361,92	82.660,60	29.410,30	0,00	3.971,22	86.841,00
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RiscoNTi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		101.655,89	127.703,29	29.410,30	0,00	93.666,60	106.292,28

E) CONTI D'ORDINE
 F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luogo

- LI

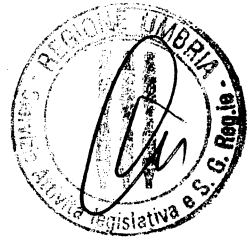
00/01/1900

Il Segretario

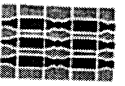
Il Responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente





| - 44.842,69



Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

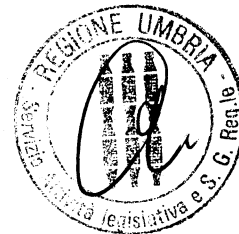
PROSPETTO DI CONTROLLO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia - Tel. - 075.576.3275 - Fax 075.576.3375
e-mail: centrostudi@cumbria.it - <http://centrostudi.cumbria.it>
CODICE FISCALE 80010650549

Avanzo / Disavanzo	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	101.655,89		101.655,89
Riscossioni	0,00	42.461,95	42.461,95
Pagamenti	29.410,30	8.415,26	37.825,56
Fondo di cassa al 31 dicembre			106.292,28
Residui Attivi	0,00	0,00	0,00
Residui Passivi	3.980,40	82.860,60	86.841,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			19.451,28

Risultati Patrimoniali	
Totale Attività	106.292,28
Totale Passività	86.841,00
Patrimonio Netto	19.451,28
Differenza	0,00
Risultato Economico d'esercizio	-44.842,69
Quadratura Economico / Patrimoniale	
Variazione patrimonio netto	-44.842,69
Ricavi - Costi	-44.842,69
Differenza	0,00

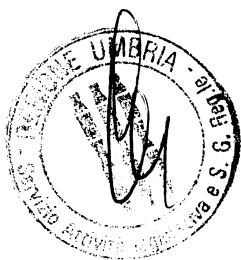


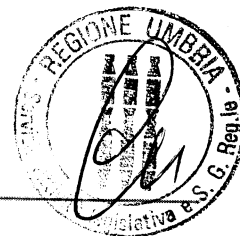
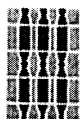


Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012





CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012		€ 101.655,89
RISCOSSIONI		
In conto residui attivi	€ 0,00	
In conto competenza 2012	€ 42.461,95	
Totali riscossioni	€ 42.461,95	€ 42.461,95
Somma positiva		€ 144.117,84
PAGAMENTI		
In conto residui passivi	€ 29.410,30	
In conto competenza 2012	€ 8.415,26	
Totali pagamenti	€ 37.825,56	€ 37.825,56
SALDO CASSA AL 31.12.2012		€ 106.292,28
RESIDUI ATTIVI		
Riaccertati in c/ residui al 31.12.2012	€ 0,00	
Accertati nella competenza dell'esercizio 2012	€ 0,00	
Totali residui attivi al 31.12.2012	€ 0,00	€ 0,00
Somma positiva		€ 106.292,28
RESIDUI PASSIVI		
Riaccertati in c/residui al 31.12.2012	€ 3.980,40	
In conto competenza 2012	€ 82.860,60	
Totali residui passivi al 31.12.2012	€ 86.841,00	€ 86.841,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		€ 19.451,28



Regione Umbria

Consiglio Regionale



STUDI GIURIDICI E POLITICI

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 22 marzo 2013

**OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo del bilancio
esercizio finanziario 2012.**

PRESIDENTE : Marco Lucio Campiani

L'ESTENSORE: Adriana Rometta



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003 n. 1 e successive modifiche, istitutiva del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTO il conto consuntivo predisposto dai competenti Uffici del Consiglio regionale;

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo ha, in data odierna, esaminato il Conto consuntivo e lo ha trasmesso all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;

VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici ed in particolare l'art.10 (Competenze dell'Assemblea) comma 1 lett. h) che include, tra l'altro, l'approvazione del conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine alla attività svolta;

UDITA l'illustrazione del Presidente in ordine al conto consuntivo 2012 e alla attività svolta dal Centro Studi Giuridici e Politici nell'anno precedente;

DATO ATTO che il conto consuntivo presenta un avanzo di amministrazione di € 19.451,28=;

VISTA la tabella riguardante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

VISTA la legge 6/12/1973 n. 853 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 28/2/2000 n.13;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato dall'Assemblea dei Soci il 10/12/2012;

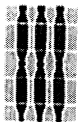
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/20001 n.165 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.185 del 21/12/2011 concernente "Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale";

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo 2012;
- di dare atto che l'avanzo pari a €. 19.451,28 viene utilizzato secondo la tabella allegata al presente atto (All. 1);
- di approvare la relazione sull'attività svolta dal Centro Studi Giuridici e Politici nell'anno 2012;



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

- di autorizzare le seguenti variazioni di bilancio:

Parte I[^] entrate Cap. 999 "Avanzo di amministrazione" € 19.451,28=;

- Parte II[^] uscite:

- Cap. 2 "Spese generali di amministrazione" € 1.500,00=

- Cap. 7 "Convegni pubblicazioni e ricerche" € 17.951,28=

- di trasmettere il presente atto al "Servizio Risorse" per il seguito di competenza.

Il Presidente: Avv. Marco Lucio Campiani



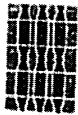
ALLEGATO 1)

Conto Studi Giuridici e Politici



DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012
pari a € 19.451,28

Avanzo di Amministrazione		In Aumento Parte II ^ Uscite	
Cap. 999 della PARTE I ^ Entrate	€ 19.451,28	Cap. 2 "Spese generali di amministrazione"	€ 1.500,00
		Cap. 7 "Convegni pubblicazioni e ricerche"	€ 17.951,28
Totale	€ 19.451,28	Totale	€ 19.451,28



Regione Umbria
Consiglio Regionale

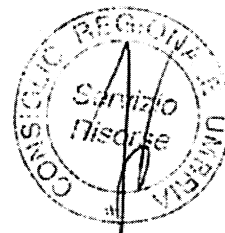


Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

PROVVEDIMENTO *del Responsabile del Servizio Risorse*

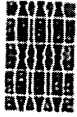
N. 196 DEL 13.03.2013

OGGETTO: Ricognizione residui attivi e passivi del **Centro Studi Giuridici e Politici**, esercizio finanziario 2012.



L'ESTENSORE: Amelia Cecchetti

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI	
Si è provveduto ad effettuare le annotazioni nel registro partitario per l'esercizio finanziario... <u>2013</u>	
Entrata: Cap.	ai nn.
Uscita: Cap. <u>VARI</u>	ai nn. <u>VARI</u>
Accertando l'esistenza della necessaria disponibilità.	
Perugia, <u>13.03.2013</u>	
L'ISTRUTTORE <u>Amelia Cecchetti</u>	IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE

ATTESO:

- che in sede di chiusura del Bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici, per l'esercizio finanziario 2012, viene esaminata la situazione contabile delle varie U.P.B. e dei vari capitoli della parte I^a Entrate e della parte II^a Uscite;
- che gli accertamenti di somme non riscosse e non versate alla Tesoreria entro il 31 dicembre 2012 annotate nella parte I^a Entrate e gli impegni di spesa assunti e non pagati entro il 31 dicembre 2012 registrati nella parte II^a Uscite, possono essere conservati nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2013, conto residui dei precedenti anni, solo gli importi elencati nelle unite tabelle riassuntive A) e B) che formano parte integrante del presente atto, in quanto ha tutte le caratteristiche previste degli artt.81 e 83 della L.R. 28.02.200 n.13;

VISTA la legge 6.12.1973, n. 853;

VISTA la legge regionale 28.2.2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 21.01.2003, n.1 e successive modificazioni;

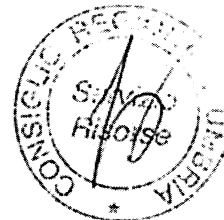
VISTO il Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

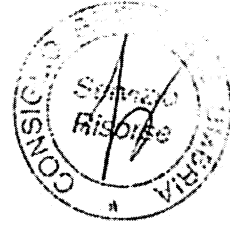
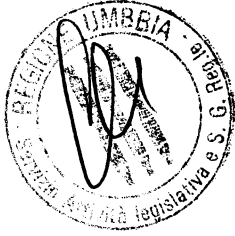
DETERMINA

- 1) di prendere atto che le somme relative ai residui attivi risultano essere pari a € 0 e le somme relative ai residui passivi sono pari a € 86.841,00 riferiti agli esercizi finanziari 2011 e 2012 del bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici, come elencati nelle unite tabelle riassuntive A) e B) che formano parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare la iscrizione degli importi di cui al precedente punto 1) sulle varie U.P.B. e capitoli vari del Bilancio dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea esercizio finanziario 2013, gestione residui.

IL RESPONSABILE: Dott. Fabio Piergiovanni



Anno N.Pro Sub Descrizione	Descrizione	Atto	Anno Numero	Importo residuo
** TOTALE GENERALE **				0,00



Cap. 2 SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Art 0

Anno	N. Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	27	0	ACQUISTO SCANNER E MONITOR TRAMITE MEPA	PRVI	2012	683	400,00
							400,00

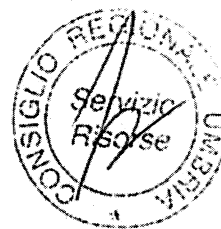


Cap. 4 MATERIALE BIBLIOGRAFICO Art 0

Anno	N. Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
2012	28	0	IMPEGNO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI DALLE CASE	PRVI	2012	632	1.676,00
							1.676,00

Cap. 7 CONVEGNI E CONFERENZE Art 0

Anno	N. Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
011	7	0	SPESE PER CONVEGNO "La Giustizia in Umbria dallo		0000	0	2.858,30
							2.858,30
012	14	0	IMP. E LIQ. NE CONTRIBUTO ASS. NE CENTRO STUDI GIURIDICI	PRVI	2012	585	5.000,00
	15	0	IMP. E LIQ. NE CONVEGNO ASSISI	PRVI	2012	517	3.184,60
	20	0	CONVEGNO PROPOSTO DAL PRESIDENTE AVV. CAMPIONI	PRVI	2012	682	8.000,00
	22	0	CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. FIGORILLI	PRVI	2012	682	8.000,00
	24	0	CONVEGNO PROPOSTO DALL'AVV. GIOBBINI	PRVI	2012	682	2.000,00
	25	0	CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. VOLPI	PRVI	2012	682	8.000,00
							34.184,60



Cap. 9 PUBBLICAZIONI Art 0

Anno	N. Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
011	17	0	PUBBLICAZIONE VOLUME STATO PONTIFICIO		0000	0	90,10
							90,10
012	13	0	IMP. E LIQ. NE PUBBLICAZIONE ATTI MISTERO DEL DOLO	PRVI	2012	587	1.600,00
	17	0	PUBBLICAZIONE RICERCA PROF. ANGELINI	PRVI	2012	682	5.000,00

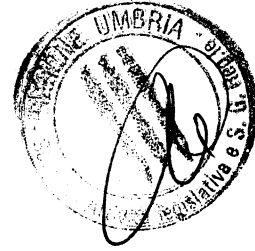
ap. 9 PUBBLICAZIONI

Art 0

anno	N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
012	19	0	PUBBLICAZIONE ATTI RICERCA PROF.SSA VALASTRO	PRV1	2012	682	4.000,00
	21	0	PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO "I BENI IMMATERIALI	PRV1	2012	682	4.000,00
	23	0	PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. FIGORILLI	PRV1	2012	682	4.000,00
	26	0	PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROPOSTO DAL PROF. VOLPI	PRV1	2012	682	4.000,00
012							22.600,00

ap. 9

22.690,10



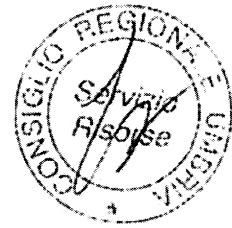
ap. 10 RICERCHE

Art 0

anno	N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
011	18	0	RICERCA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE	0000	0		1.032,00
011							1.032,00
012	12	0	IMP. E LIQ. RE RICERCA IN MATERIA TUTELA PENALE	PRV1	2012	589	15.000,00
	18	0	RICERCA PROF.SSA VALASTRO	PRV1	2012	682	6.000,00
012							21.000,00

ap. 10

22.032,00



ap. 15 IPAP

Art 0

anno	N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
012	29	0	IMPEGNO PRESUNTO FINALIZZATO AL PAG.TO DELL'IPAP PER I VARI PRV1	2012	682		1.000,00
012							1.000,00

ap. 15

1.000,00

ap. 16 ONERI RIFLESSI

Art 0

anno	N.Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
012	30	0	IMP. PRESUNTO PIANLIZZATO AL PAG.TO ONERI RIFLESSI SUI VARI PRV1	2012	682		2.000,00
012							2.000,00

ap. 16

2.000,00

Anno N. Pro Sub Oggetto

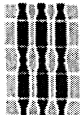
Atto Anno Numero Importo residuo

** TOTALE GENERALE **

86.841,00



REGIONE UMBRIA
Consiglio Regionale
1^a copia conforme all'originale
compone n. 15
Data 15/12/2012
Il Dirigente
del Servizio Risorse



Relazione attività Centro Studi Giuridici e Politici anno 2012

Nell'anno 2012, il Centro Studi Giuridici e Politici ha recuperato la parziale inattività relativa ai periodi precedenti dovuta alla mancata ricostituzione del Consiglio Direttivo, per cui la presente relazione dà conto sia dell'attività programmata nel 2011 per il 2012 sia di quella programmata per il 2013 ma iniziata nel 2012, per la quale sono stati presi impegni di spesa.

Prima parte.

Per quanto riguarda il programma deliberato nel 2011 per l'anno 2012, sono state realizzate le seguenti iniziative:

- è stata portata a compimento la pubblicazione del volume sulle "Immunità penali della politica", relativa alla pubblicazione degli atti del Convegno organizzato dal Centro Studi il 17/11/2011;
- in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia è stato organizzato il seminario di studi su "Il mistero del dolo eventuale" tenutosi il 27/1/2012 ed è stata curata la successiva pubblicazione degli atti, in onore del prof. Franco Coppi;
- è stato organizzato il convegno su "I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche" di cui si parlerà nella seconda parte;
- è in corso la pubblicazione del volume relativo agli atti del convegno "La giustizia in Umbria dallo Stato Pontificio all'Italia Unita" di cui si dirà nella seconda parte;
- è in corso la pubblicazione degli atti del seminario, organizzato insieme all'Università degli Studi, dedicato alla "Convenzione europea dei diritti dell'uomo tra effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti"; di cui si dirà nella seconda parte.

Seconda parte.

Per quanto riguarda l'attività del Centro Studi Giuridici programmata per l'anno in corso, ma iniziata nell'anno precedente, sono state realizzate le seguenti iniziative:

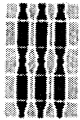
- La pubblicazione del volume "Dizionario di democrazia partecipativa" di Fabiola De Toffol e Alessandra Valastro presso la casa editrice Bieffe di Macerata che è stato presentato presso il Consiglio regionale il 14 giugno e il 15 giugno 2012 presso l'Università degli studi, per una spesa complessiva di €. 3.500,00;
- E' iniziata la ricerca su "Gli strumenti partecipativi e di valutazione della qualità delle politiche pubbliche" con cui si intende proseguire il lavoro



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

Il Presidente

- avviato con la pubblicazione del Dizionario di democrazia partecipativa e finalizzata alla creazione di un "osservatorio permanente" delle politiche partecipative nella Regione Umbria. Nell'ambito del sito dedicato, che dovrebbe essere articolato in sezioni costantemente aggiornate, dovrebbe trovare spazio l'implementazione di un sistema innovativo per la disseminazione e l'aggiornamento dei contenuti del Dizionario, basato sull'utilizzo della piattaforma collaborativa Wiki. Per la ricerca, che richiede varie collaborazioni, è stata prevista e impegnata una spesa di € 10.000,00. Il progetto è stato avviato nel 2012;
- E' in corso la pubblicazione, presso la Casa editrice Giappichelli, degli atti del convegno "Il mistero del dolo eventuale", che segue l'organizzazione in collaborazione con l'Università degli Studi, del seminario svoltosi il 27/1/2012 di cui si è detto nella prima parte della presente relazione. Per tale iniziativa è stata prevista e impegnata una spesa di € 1.600,00;
 - E' in corso la pubblicazione del volume in lingua inglese per una divulgazione a livello europeo degli atti del seminario su "La convenzione europea dei diritti dell'uomo tra effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti", organizzato unitamente all'Università degli Studi di Perugia. Per tale iniziativa è stata impegnata una spesa di € 4.000,00;
 - Si è svolto ad Assisi il 25-26-27 ottobre 2012 il convegno organizzato dal Centro Studi su "I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche", con il patrocinio dell'Anci di Perugia e del Comune di Assisi. Per l'organizzazione delle tre giornate di lavoro è stata impegnata una spesa di € 12.000,00 (di cui, alla data del 22/3/2013 sono state spese € 9.655,40). Farà seguito la pubblicazione degli atti del convegno a cura della Casa editrice Iovene, per una spesa prevista e impegnata di € 4.000,00;
 - E' iniziata la ricerca sul tema " Tutela penale dell'ambiente ed i reati in materia urbanistica", ripartita in 8 nuclei tematici, per la quale sono in corso di affidamento n.7 incarichi di collaborazione sotto il coordinamento del Prof. Marco Angelini. Per i Ricercatori e per la pubblicazione delle risultanze della ricerca è stata prevista e impegnata una spesa di €. 21.000,00. Tale progetto, deciso nell'anno 2011, iniziato nell'anno 2012 proseguirà nell'anno 2013;
 - E' in corso l'organizzazione del convegno sulle " Ultime riforme del processo civile", verranno trattati diversi argomenti per cui hanno già dato la loro adesione, quali relatori, tra gli altri: il Prof. Francesco Paolo Luiso, il Prof. Gianpiero Balena, la Prof. Iliaria Pagni, il Prof. Mauro Bove, il Prof. Giuseppe Miccolis. Il convegno si terrà a Perugia il 28 e 29 giugno. Per tale iniziativa la somma prevista e impegnata è di €. 8.000,00;
 - E' in corso l'organizzazione del convegno sui "Centri storici" per cui si sta definendo il programma scientifico e contattando i relatori. Darà il suo patrocinio e la collaborazione l'Associazione Nazionale Centri Storici e Artistici con sede a Gubbio. E' altresì prevista la pubblicazione degli atti. La spesa presunta e impegnata ammonta, nel suo complesso, a circa €.12.000;



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

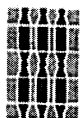
Il Presidente

- E' in corso l'organizzazione di un convegno "Sull'arbitrato" in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, destinato a tecnici ed operatori economici per una spesa presunta di €.2.000,00;
- E' in corso l'organizzazione di un convegno sul tema provvisorio "Istituzioni e sistema politico in Italia: fine di un ventennio e prospettive per il dopo". Si prevedono due mezze giornate di lavoro e sono stati contattati alcuni relatori tra costituzionalisti e politologi. Si è altresì deliberata la pubblicazione degli atti. Si prevede una spesa complessiva di €.12,000.



Avv. Marco Lucio Campiani





Regione Umbria

Consiglio Regionale



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il Collegio dei Revisori dei conti del Centro studi Giuridici e Politici, nelle persone dell'Avv. Marco Angelini, dell'Avv. Ivano Briganti e dell'Avv. Marco Giombini ha provveduto, in data odierna, ad esaminare la relazione del Presidente del Centro, le risultanze contabili e amministrative, nonché i documenti giustificativi, relativi al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012.

Sono state accertate entrate per complessivi € 42.461,95 di cui:

- € 378,95 al Cap. 3 "Entrate diverse ed eventuali" - TITOLO I - derivanti dall'introito interessi attivi maturati nell'esercizio 2012;
- € 41.833,00 al Cap. 1 "contributo Regione Umbria";
- € 250,00 al Cap. 5 "Ritenute erariali" - TITOLO II - derivanti da ritenute su compensi.

Sul versante delle uscite sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di € 37.825,56 di cui:

- in conto residui anni precedenti € 29.410,30;
- in conto competenza € 8.415,26.

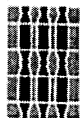
Il saldo cassa al 31/12/2012 risulta pari a € 106.292,28. Il dato corrisponde con la chiusura di esercizio effettuata e certificata dal Tesoriere.

Il totale degli impegni assunti in conto competenza ammonta ad € 91.275,86, (di cui € 91.025,86 al TITOLO I e € 250,00 al TITOLO II) mentre quello relativo ai residui passivi degli anni precedenti è pari a € 33.390,70.

Dopo aver effettuato la ricognizione dei residui si evidenzia che il dato da riportare nell'esercizio 2013 risulta essere pari a € 86.841,00.

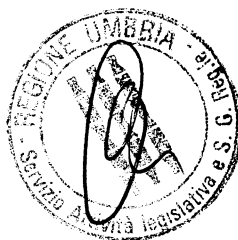
Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione di € 19.451,28, si esprime parere favorevole al suo utilizzo per la realizzazione di una parte delle iniziative comprese nel programma di attività per l'anno 2013, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale. Tali iniziative sono attinenti all'attività istituzionale del Centro Studi.

La gestione è stata eseguita conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e agli indirizzi programmatici dell'Assemblea dei Soci. I documenti giustificativi sono conformi alle normative vigenti.



Regione Umbria

Consiglio Regionale



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

La situazione amministrativa relativa all'esercizio finanziario 2012 è riportata nella tabella allegata al documento contabile e le risultanze della stessa corrispondono con i quadri di raccordo rimessi dalla Tesoreria.

Il Cassiere del Centro Studi, ovvero la Banca Nazionale del Lavoro di Perugia, ha eseguito con scrupolo le disposizioni concernenti gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso.

Per tutto quanto sopra esposto, essendo stata rilevata la corrispondenza dei dati e la giacenza di cassa risultante dall'estratto conto presentato dal Cassiere del Centro Studi, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso conto consuntivo relativo all'esercizio 2012.

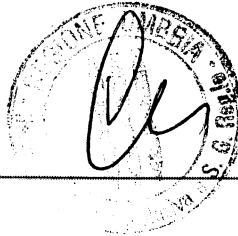
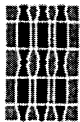
I Componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

Avv. Marco Angelini

Avv. Ivano Briganti

Avv. Marco Giombini

Perugia, 22.03.2013



Servizio Risorse
Il Dirigente

Relazione al conto consuntivo del Centro Studi Giuridici e Politici per l'anno 2012.

Il conto consuntivo che viene presentato tiene conto delle entrate e delle spese utilizzate per attuare il programma di attività che il Centro ha approvato e realizzato in parte nell'anno 2012 e a cui si rinvia per il dettaglio delle singole iniziative.

Relativamente alle misure di contenimento della spesa e agli atti di indirizzo che la Giunta regionale ha assunto al riguardo, si ricorda che con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, alcune delle quali producono effetti per il triennio 2011-2013.

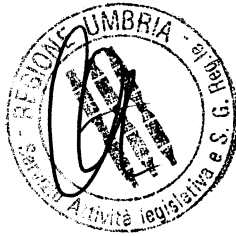
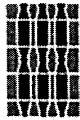
In particolare l'art. 6, comma 3, del decreto stabilisce che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

La Regione Umbria, con legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) ha aderito volontariamente ed espressamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 6 e la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1268 del 28 ottobre 2011, ha emanato un apposito atto di indirizzo per l'applicazione di dette misure.

Il Consiglio regionale, in attuazione della legge regionale 28/2012, ha provveduto, alla riduzione dei compensi spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti di tutti gli enti ad esso collegati.

Per quanto concerne il Centro Studi Giuridici e Politici, il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi in data 11 novembre 2011, ha deciso di rinunciare ai compensi previsti dalla normativa vigente per cui nell'anno 2012 non è stato erogato alcun compenso ai componenti degli organi statuari del Centro.

Per quanto concerne, il rispetto dei parametri dettati dall'art.9, comma 28 del decreto 78/2010, si precisa che non sono stati attivati nel corso dell'esercizio 2012, contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

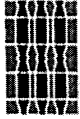


Servizio Risorse

Il Dirigente

Per l'esame dei dati contabili, si evidenzia quanto segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012		€ 101.655,89
RISCOSSIONI		
In conto residui attivi	€ 0,00	
In conto competenza 2012	€ 42.461,95	
	=====	
Totali riscossioni	€ 42.461,95	€ 42.461,95
		=====
Somma positiva		€ 144.117,84
PAGAMENTI		
In conto residui passivi	€ 29.410,30	
In conto competenza 2012	€ 8.415,26	
	=====	
Totali pagamenti	€ 37.825,56	€ 37.825,56
		=====
SALDO CASSA AL 31.12.2012		€ 106.292,28
RESIDUI ATTIVI		
Riaccertati in c/ residui al 31.12.2012	€ 0,00	
Accertati nella competenza dell'esercizio 2012	€ 0,00	
	=====	
Totali residui attivi al 31.12.2012	€ 0,00	€ 0,00
		=====
Somma positiva		€ 106.292,28
RESIDUI PASSIVI		
Riaccertati in c/residui al 31.12.2012	€ 3.980,40	
In conto competenza 2012	€ 82.860,60	
	=====	
Totali residui passivi al 31.12.2012	€ 86.841,00	€ 86.841,00
		=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		€ 19.451,28



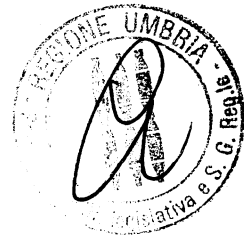
Servizio Risorse

Il Dirigente

L'entità del saldo cassa che al 31.12.2012 risulta pari a € 106.292,28 ed è corrispondente alle risultanze trasmesse dalla Tesoreria.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario corrispondente ad € 19.451,28 verrà iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2013 e sarà utilizzato per l'attività del Centro Studi.

Dott. Fabio Piergiovanni





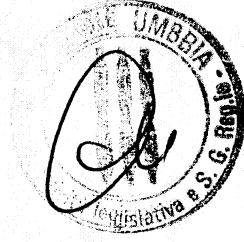
**Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della
Regione umbria(ATER Umbria)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

Stato Patrimoniale

Allegato A/1

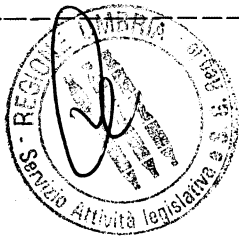


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

Sede Legale in 5100 TERNI
 Capitale Sociale EUR 0,00 TR VIA G.FERRARIS 13
 Cod. Fisc. 01457790556 Partita IVA 01457790556 al Nr.
 Iscritta al Tribunale di Iscritta presso la camera di commercio di al Nr.

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE** Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A				
A)	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B I I	Costi di impianto e di ampliamento			
B I I 001	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
B I I 002	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di op			
B I I 003	030.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE		540.534.483,00	530.907.752,00
B I I 004	031.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE		71.315,00	28.516,00
B I I 005	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
B I I 006	Avviamento			
B I I 007	Immobilitazioni in corso e accenti			
B I I 008	Altre			
B I I 009	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		71.315,00	28.516,00
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B II I	Terreni			
B II I 001	010.190.00001 AREE EDIFICABILI EX 87			
B II I 002	010.200.00012 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.IN		540.328.155,00	530.666.134,00
B II I 003	010.200.00027 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.S		7.598.132,00	7.609.269,00
B II I 004	010.200.00028 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.1		4.997.142,00	71.619,00
B II I 005	010.500.00003 DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIRE		13.328,00	4.987.782,00
B II I 006	011.100.00001 AREE EDIFICABILI		616,00	13.328,00
B II I 007	011.100.00002 AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/06		296.963,00	616,00
B II I 008	Fabbricati		24.845,00	24.845,00
B II I 009	010.200.00010 STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STATO		2.193.634,00	2.214.116,00
B II I 010	010.200.00011 LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO		310.567.960,00	297.609.937,00
B II I 011	010.200.00021 EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4 L		156.819.544,00	143.595.442,00
B II I 012	010.200.00022 EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29		26.548.290,00	25.734.232,00
B II I 013	010.200.00023 ALL.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72)		21.480,00	21.480,00
B II I 014	010.200.00024 LOCALI TRASF.IERP ART.14 DPR 1036/72		190.030,00	190.030,00
B II I 015	010.200.00025 ALLOGGI TRASF.STATO ART.46-L388/2000		30.519,00	30.519,00
B II I 016	010.200.00026 LOCALI TRASF.STATO ART.46 L.388/2000		2.562,00	2.562,00
B II I 017	010.200.00031 ALLOGGI ACQUISTATI PER LOCAZIONE		6.148.256,00	6.148.256,00
B II I 018	010.300.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI 42 L		47.810,00	47.810,00
B II I 019	010.400.00002 STABILI CONSEGNATI ALL'IERP ART. L.		184.375,00	184.375,00
B II I 020	010.400.00999 DELLO IERP (EX 87-CM/CE)		900.205,00	900.205,00
B II I 021			853.073,00	853.073,00
B II I 022			5.678.158,00	5.678.158,00

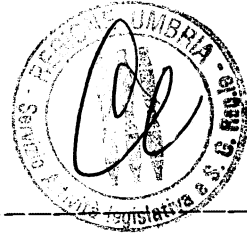


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		+		2.467.770,00	2.338.099,00
	010.500.00001			367.244,00	367.244,00
	010.900.00001			5.622.706,00	5.622.706,00
	010.900.00002			1.465.825,00	1.465.825,00
	010.900.00003			14.569.898,00	14.569.898,00
	010.900.00004			31.526.752,00	31.397.833,00
	011.200.00010			20.070.932,00	20.061.487,00
	011.200.00011			12.251.659,00	12.231.176,00
	011.200.00030			2.260.919,00	2.260.919,00
	011.200.00032			33.643.642,00	33.578.721,00
	011.300.00001			12.759.661,00	12.759.661,00
	011.300.00003			408.417,00	307.805,00
	011.500.00001			3.098.234,00	3.098.234,00
	030.900.00999			-1.852.341,00	-1.854.282,00
	300.100.00001			-6.870.573,00	-6.088.573,00
	300.100.00004			-11.409,00	-11.409,00
	300.100.00005			-29.733,00	-29.733,00
	300.100.00006			-16.724,00	-16.724,00
	300.100.00007			-3.076,00	-3.053,00
	300.100.00008			-16.606,00	-15.138,00
	300.300.00001			-1.231.050,00	-1.158.962,00
	300.900.00001			-4.471.870,00	-4.471.870,00
	300.900.00002			-168.715,00	-168.715,00
	300.900.00003			-3.098.234,00	-3.098.234,00
	301.050.00001			-414.286,00	-418.895,00
	301.100.00001			-1.353.628,00	-1.353.628,00
	301.100.00003			-310.078,00	-305.470,00
	301.100.00004			-6.190.611,00	-5.588.937,00
	301.100.00011			-1.156.577,00	-1.089.952,00
	301.300.00001			-174.490,00	-162.238,00
B II	003				
B II	004				
B II	005				
	Impianti e macchinari				
	Attrezzature industriali e commerciali				
	Mobili e arredi				
	020.200.00001	+		82.282,00	87.854,00
	020.200.00002	+		297.222,00	296.982,00
	020.200.00004	+		36.374,00	36.374,00
	021.200.00001			24.961,00	24.961,00
	021.200.00003			101.850,00	98.894,00
	022.100.00001			199.433,00	184.773,00
	022.200.00001			21.620,00	21.620,00
	320.200.00001	*		11.190,00	11.190,00
	320.200.00002	*		-317.319,00	-312.139,00
	320.500.00002	*		-888,00	-811,00
	321.200.00001	*		-24.961,00	-24.961,00
	321.200.00003	*		-96.271,00	-93.825,00
	321.200.00004	*		-157.046,00	-142.462,00

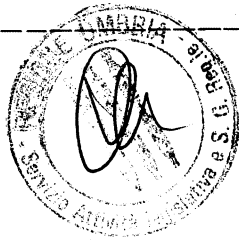


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			-2.703,00	-1.622,00
			-11.180,00	-11.120,00
B II 006 6)			51.218,00	60.290,00
			654.923,00	651.635,00
			34.086,00	34.086,00
			-603.705,00	-591.345,00
			-34.086,00	-34.086,00
B II 007 7)			953,00	3.929,00
			75.322,00	75.322,00
			41.243,00	41.243,00
			1.547,00	2.193,00
			-75.322,00	-75.322,00
			-41.243,00	-37.314,00
			-594,00	-2.193,00
B II 008 8)			222.027.610,00	225.294.855,00
B II 009 9)			12.255.450,00	21.524.734,00
				1.263.342,00
			72.087,00	72.087,00
			519,00	519,00
			10.202.670,00	10.163.154,00
			30.163.388,00	26.234.182,00
			224.494,00	289.802,00
			41.221.631,00	38.868.671,00
			104.766.001,00	104.081.997,00
			1.318.564,00	1.318.564,00
			8.210.131,00	8.210.131,00
			11.169.141,00	10.899.513,00
			1.151.243,00	1.014.583,00
			90.714,00	46.624,00
			132.054,00	90.714,00
			16.474,00	132.054,00
			122.120,00	122.120,00
			910.929,00	962.064,00
B II			540.328.155,00	530.666.134,00
B III			135.013,00	213.102,00
B III 001 1)			2.009,00	2.009,00
			1.350,00	1.350,00
			258,00	258,00
			536,00	536,00
			-135,00	-135,00
B III 002 2)			133.004,00	211.093,00
			844,00	844,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B III	003			103,00	103,00
B III	3)			16.989,00	16.989,00
				40.500,00	50.433,00
				74.568,00	142.724,00
				135.013,00	213.102,00
B				540.534.483,00	530.907.752,00
B				112.394.399,00	113.030.199,00
C					
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	I				
C	II				
C	II				
				79.994.922,00	88.030.447,00
				4.579.596,00	4.603.791,00
				1.315.222,00	
				50.051,00	
				13.141,00	
				271.826,00	
				10.735,00	
				648,00	
				6.508,00	
				29,00	
				188.722,00	
				308,00	
				21,00	
				388.137,00	
				30.992,00	
				44.294,00	
				5.450,00	
				76.790,00	
				218,00	
				980,00	
				5.990,00	
				1.472,00	
				2.519,00	
				339.011,00	
				9.663,00	



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
110.200.00005 CREDITI V/UT.ASSEG.ALTRI SERVIZI CAU			8.120,00	1.559.909,00
110.200.00007 CREDITI V/UT.ASS.PER IMP.REGISTRO CA			29.138,00	48.369,00
110.300.00005 RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN. CAU			8.629,00	15.755,00
110.300.00006 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI CAU			452.381,00	227.759,00
110.300.00009 RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI PROP.CAU			315.421,00	418,00
110.300.00010 RIMBORSO QUOTE COND.ALL. DI TERZI CAU			119.170,00	10.464,00
110.300.00011 RIMB. SPESE TRASLOCHI E CUST.MOB.CAUS.			55.607,00	21,00
110.300.00012 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COM.CAUS.			827,00	439.529,00
110.300.00014 CREDITI PER IVA SU GEST.IMMOBILIARE			38.678,00	33.345,00
110.400.00001 RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGN.CAUS.3			767,00	8.050,00
110.400.00002 PENALITA' (CRED.V/UT.ASS.DIL.DEB.)CAU			29.670,00	392.864,00
110.400.00004 INQUILINI C/ARROTONDAMENTI CAUS.90			2,00	6.973,00
111.100.00110 TC11 ALL.LOC.PROP.CONTR.STATO				67.655,00
111.100.00120 TC12 ALL.LOC.CONTR.ALTRI ENTI				70.513,00
111.100.00130 TC13 ALL.COSTR.S/CONTR.				9,00
111.100.00140 TC14 ALL.LOC.ED.AG.				91,00
111.100.00190 TC19 RICOVERI PROP.STATO				4.963,00
111.100.00250 TC25 LOC.LOCAZ.ESENTI				6.523,00
111.100.00290 TC 29 LOC.PROP.ST.ESENTI				2.521,00
111.100.00310 TC31 ALL.LOC.PROP.COM.EX-CER				877,00
111.100.00320 TC32 ALL.LOC.PROP.COM.PG				66,00
111.100.00330 TC33 ALL.LOC.PROP.COM.GUBBIO				25,00
111.100.00340 TC34 ALL.LOC.PROP.COM.PG L.136/99				70,00
111.100.00350 TC35 ALL.LOC.PROP.COM.PG				25,00
111.100.00360 TC 36 ALL.LOC.PROP.COM.PG F.CAVALLO				52,00
111.100.00370 TC37 ALL.LOC.PROP.COM.FOLIGNO				52,00
111.100.00390 TC39 ALLOGGI COMUNE SCHEGGIA P				50,00
111.100.00391 TC 3A ALL.LOC.PROP.COM.NORCIA				22,00
111.100.00393 TC 3C ALL.LOC.PROP.COM.ASSISI				25,00
111.100.00394 TC 3D ALL.LOC.PROP.COM.MARSCIANO				52,00
111.100.00395 TC 3F ALL.PROP.COM.VARI IN COM.GRAT.				50,00
111.100.00397 TC 3G ALL.PROP.COM.VARI COM.GR				22,00
111.270.00002 CHIELI GIOBATTA				25,00
111.270.00004 ZOPPI LUCIA				11,00
111.270.00007 BRACCHINI ROSANNA				67,00
111.270.00008 MARTINELLI PIERO				285,00
111.270.00010 CARDELLI GABRIELE				26,00
111.270.00011 BACCI ROSANNA				
111.270.00012 CARBUCCIU GIOVANNI				
111.270.00014 MARINO MADDALENA EREDI				
111.270.00016 BALDICCHI LAURA				
111.270.00017 PUGINA GIOVANNI				
111.270.00018 RICCI GIANFRANCO				
111.270.00022 GAGLIARDINI CRISTINA				
111.270.00024 MATERAZZI GIORDANO				



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00001 L. IDRAULICA S.A.S. DI ANTONIO				338,00
111.280.00002 BARBOTTI GIUSEPPE ROSSI BENITO				19,00
111.280.00003 GAITA SANTA MARIA				294,00
111.280.00006 GAITA SAN GIOVANNI				190,00
111.280.00007 ASS. NE AVIS COMUNALE				39,00
111.280.00009 LA CASARECCIA DI SALEMMI e SPO				266,00
111.280.00012 COMUNE DI CANNARA				13.516,00
111.280.00013 ROMEO ELEONORA				286,00
111.280.00015 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO				6,00
111.280.00016 FEDENCRINI LUIGI - (EREDI)				72,00
111.280.00018 RANUCCI ROBERTO				290,00
111.280.00019 FIORUCCI MARIA GABRIELLA				1.138,00
111.280.00021 FIORUCCI NELLO				54,00
111.280.00022 LENTINI DIOMIRA				25,00
111.280.00024 COLOMBO NATALE				48,00
111.280.00025 SMACCHIA SANDRO				51,00
111.280.00026 CESARI MARINO				50,00
111.280.00027 CASELLI MARIA				51,00
111.280.00028 COZZARI CARLO				1,00
111.280.00029 BELLI ADAMO				94,00
111.280.00030 ANTONELLI DANTE				51,00
111.280.00031 MAGNANELLI ANDREA				177,00
111.280.00036 RICCIOLINI GABRIELE				22,00
111.280.00040 CENTRO SOCIALE INA-CASA				478,00
111.280.00041 BERNARDINI SALVATORE				106,00
111.280.00043 CORSALETTI PRIMO				210,00
111.280.00045 COMUNE DI FOLIGNO				1.177,00
111.280.00046 FANCELLI VITTORIO				33,00
111.280.00047 MENGHINI REMO				222,00
111.280.00048 ALUNNO ELENA VED. PASTORE				29,00
111.280.00049 MAZZACRELLI PIO				30,00
111.280.00050 PANFILI MIRKO				59,00
111.280.00051 BRUNELLI LUCIANO				25,00
111.280.00052 MISCHIANI CATERINA				31,00
111.280.00053 ROSINI ALFREDO				29,00
111.280.00054 ALLEGRUCCI NADIA				29,00
111.280.00055 MORELLI LINA				25,00
111.280.00056 TITTARELLI RITA				29,00
111.280.00058 MONARCHI MARIO				19,00
111.280.00060 FABBRICA CERAMICHE BAFFONI RAI				133,00
111.280.00061 AMADEI NADIA				45,00
111.280.00062 ANGELETTI STEFANIA				46,00
111.280.00063 MORJANE BOUCHAIB				316,00
111.280.00065 MANUALI BRUNO				2.721,00
111.280.00066 CONSOLI NOTO CLAUDIO PAOLO				69,00

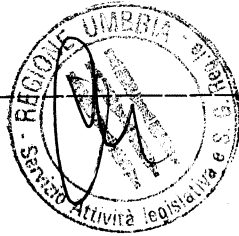


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00067 MARCONI ANTONIA				17,00
111.280.00068 FANCELLI GIUSEPPE				560,00
111.280.00069 LISPI SERGIO				217,00
111.280.00070 DANI CLORJ				154,00
111.280.00071 ROSCINI STEFANO				1,00
111.280.00073 BASTIANELLI MARTA				197,00
111.280.00075 CIOFETTA MIRCO				2.324,00
111.280.00076 CALIGIANI BRUNO				84,00
111.280.00077 PATUMI MARIA TERESA				18,00
111.280.00078 FERRANTI GIOVANNI				55,00
111.280.00079 DAES SAS DI JACOBS ESTHER				265,00
111.280.00083 CASTELLANI ROMUALDO				11.851,00
111.280.00087 PROGRAMMA ASSISTENZA				4.431,00
111.280.00091 TACCHI PIERO				14,00
111.280.00092 BISELLO WALLY				475,00
111.280.00093 SOC.N.C.CARNI C.P.CASCARRI				638,00
111.280.00098 DULLI ROSSELLA				256,00
111.280.00107 URBANI PAOLO PASSERINI LEO				206,00
111.280.00108 CURTI RIZIERO				29,00
111.280.00111 PAUTRIER ALFREDO				58,00
111.280.00113 PANERI ANDREINA				326,00
111.280.00115 PETIT ATELIER DI RIGHETTI P. e				1,00
111.280.00116 COPPA ALBERTO				546,00
111.280.00117 GESENU SPA DI PERUGIA				2.036,00
111.280.00120 PROVINCIA DI PERUGIA				8,00
111.280.00125 CARROZZERIA MG S.N.C.				801,00
111.280.00129 PIERUCCI SERGIO				103,00
111.280.00134 GILDA DEGLI INSEGNANTI				364,00
111.280.00135 COMUNE DI PERUGIA				9.906,00
111.280.00136 CENTRO FIDUCIA DI BETTI DANILLO				2.692,00
111.280.00140 GATTAPONI DOMENICO				19,00
111.280.00145 MILLETTI KATIA				402,00
111.280.00146 TIECCO NADIA				588,00
111.280.00147 ROSATI GIOVANNI				48,00
111.280.00149 FEDERICI GAETANO				17,00
111.280.00152 BALUCANI GIANFRANCO				29,00
111.280.00155 SALCIARINI SILVANA				18,00
111.280.00156 GAGNI ANNA MARIA				184,00
111.280.00157 DROGHETTI GIORGIO				114,00
111.280.00158 CAPPELLETTI AURELIO				26,00
111.280.00160 D'AMATO ANTONIO				1,00
111.280.00161 CIRIMBILLI SEVERINO				85,00
111.280.00162 MAZZI LUCIO EREDI				35,00
111.280.00163 MARINI MARINO				425,00
111.280.00165 ACETO BRUNO				179,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00167 FIORITI MIGLIACCI M.				1.503,00
111.280.00169 DISTRIBUZ. LIBRERIA DI CHIAPP				13.699,00
111.280.00171 GRANOCCHIA CHIARA				70,00
111.280.00172 S.I.E. DI BRIZI E LUPI				503,00
111.280.00173 LAVANDERIA DELLO STUDENTE				672,00
111.280.00174 MACELLARI VINCENZO				138,00
111.280.00175 VENTURINI GIUSEPPE				27,00
111.280.00177 CELLINI MARIA				24,00
111.280.00179 ZAPPACENERE GAETANO				53,00
111.280.00181 SEIT S.R.L.				636,00
111.280.00183 TOMASSINI ALBERTA				26,00
111.280.00184 SARGENTI MASSIMILIANO				30,00
111.280.00185 CESARI MICHELE				30,00
111.280.00187 SERENI MARIA				82,00
111.280.00189 BELLAVEGLIA UMBERTO				61,00
111.280.00190 MARAMIGI ANGELO				51,00
111.280.00191 PILATO FRANCESCO				3,00
111.280.00192 VENTI CARLO				34,00
111.280.00194 FAVARONI NELLO				35,00
111.280.00195 LUPI SILVANO EREDI				106,00
111.280.00197 PASSERI RAFFAELE				40,00
111.280.00198 MY COSIMO GIUSEPPE				34,00
111.280.00199 STEFANONI ROBERTO				68,00
111.280.00200 MENCARONI GLAUCO				58,00
111.280.00201 COMITATO DI QUARTIERE				43,00
111.280.00203 CAMBIOTTI DINO				35,00
111.280.00205 GIANNONI ARNALDO				34,00
111.280.00207 ALBANO GIUSEPPA				3.154,00
111.280.00208 GLI GNOMI DEL BOSCO SEGRETO				148,00
111.280.00214 HOSSAIN MD.AMIR				13,00
111.280.00215 FABBÌ CLAUDIO				10,00
111.280.00216 LORETUCCI FRANCESCO				2.947,00
111.280.00217 BEFANI SNC DI BEFANI S. - C.				4.774,00
111.280.00218 BAR MARCONI SAS DI NANNUCCI e				155,00
111.280.00219 NANNUCCI SETTIMIO				68,00
111.280.00220 CRETONI GIUSEPPINA				73,00
111.280.00221 GORI FRANCO				59,00
111.280.00222 BARTOLI FANNJ				30,00
111.280.00225 PEDA VIRGILIO				30,00
111.280.00226 BRIZZI GIOVANNI				29,00
111.280.00228 GALANTI ROLANDA				29,00
111.280.00229 TOMASSONI NAZZARO				1.049,00
111.280.00236 COMUNE DI MASSA MARTANA				1.130,00
111.280.00242 GELLI SERGIO				99,00
111.280.00244 LUZI PAOLO				

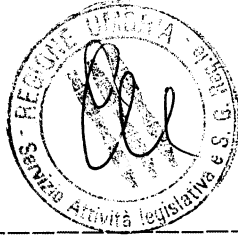


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00247 RISPARMIONE DI COVALOVO PAOLA				2.479,00
111.280.00251 DI CESARE FABIO				41,00
111.280.00253 TIFI ANNUNZIATA				90,00
111.280.00254 PECORARI ALESSIO TARDUCCI MARI				105,00
111.280.00255 STELLUTI VINCENZO				20,00
111.280.00258 RICCERI FRANCO				1,00
111.280.00260 PUGINA GIOVANNI				13,00
111.280.00261 RICCI GIANFRANCO				11,00
111.280.00266 HOPIC MUHAMED				48,00
111.280.00267 ELETTROMECCANICA ZA ASCENSI A.				346,00
111.280.00268 BOLOGNESI ROBERTO				1,00
111.280.00269 MIGNI AMBRA				3,00
111.280.00279 BIRIBAO FRANCESCO				33,00
111.280.00280 ALBANI ROCCHETTI MARIA				1.779,00
111.280.00282 SEGONI CORRADO				80,00
111.280.00283 TARDOCCHI GENNARO				40,00
111.280.00284 SANTARELLI ANGELA				33,00
111.280.00286 BARTOLINI MARIA GRAZIA				33,00
111.280.00287 POLITI LUIGI				33,00
111.280.00289 D'ANGELI MARINO				33,00
111.280.00291 TARDOCCHI AUGUSTO				76,00
111.280.00292 SBROLLI FRANCESCA				40,00
111.280.00293 CENCINI MAURIZIO				40,00
111.280.00294 BALIANI NELLO				39,00
111.280.00295 PROIETTI PEPARELLI GIAMPIERO				158,00
111.280.00296 VENTURI REGINA				80,00
111.280.00298 BARTOLI MARCELLO				40,00
111.280.00300 BADRI MEDIO ORIENTE BAZAR DI D				4,00
111.280.00302 ABDEMEZIANE HOURIA				190,00
111.280.00304 COGEF SRL				7.569,00
111.280.00305 LEONARDI IMMOBILIARE SRL				453,00
111.280.00306 MORELLI ALFREDO				29,00
111.280.00307 GAMBINI GIUSEPPE				171,00
111.280.00308 L'ORTO IN CITTA' DI GALBIATI C				657,00
111.280.00310 I SANTILLI SNC DI S. ELIO E FE				370,00
111.280.00311 PREZZI SHOCK SNC DI BARTOLINI				1.494,00
111.280.00313 GUERCINI ROBERTO				53,00
111.280.00315 TOMASSINI MARCO				25,00
111.280.00316 MANCINELLI GIANCARLO				27,00
111.280.00317 VIOLI CARMELO				948,00
111.280.00321 BUOMPADRE LUCIANO				33,00
111.280.00322 THOT SAS DI E. FABBRONI e C.				3.730,00
111.280.00325 VERZINI ANTONIETTA				29,00
111.280.00329 ALUNNI DEBORA				8.146,00
111.280.00330 RICCI MARA				13,00

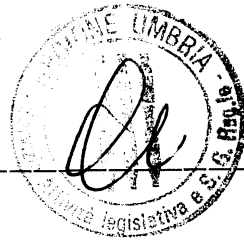


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00332 CHIACCHIERONI RENZO				35,00
111.280.00333 PALAZZARI GIUSEPPA				77,00
111.280.00336 MARIOTTI SIMONE				38,00
111.280.00337 FRANCHI TANIA				38,00
111.280.00338 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO				44.997,00
111.280.00339 ROSSI ROSARIA				38,00
111.280.00343 ROSSETTI MASSIMO				19,00
111.280.00344 ROSI GIANTOMASO				66,00
111.280.00345 COMUNE DI NOCERA UMBRA				2.904,00
111.280.00346 GIUBBONI CARLO				3,00
111.280.00347 SANTERONI GIUSEPPE				57,00
111.280.00349 BASTIANELLI FRANCESCO				628,00
111.280.00350 ARENA GIULIANA				70,00
111.280.00353 COOPERATIVA SOCIALE PERUSIA				381,00
111.280.00355 MACELLERIA MASNAOUI ABDERRAHMA				287,00
111.280.00356 GAITA SAN GIORGIO				152,00
111.280.00357 BONAZZI GESTIONI E RAPPRESENTA				3.266,00
111.280.00358 BAR EFFE 2 SAS DI WU YUNGUANG				1.162,00
111.280.00359 FALGNAMERIA ELCE BELLUCCI VIN				501,00
111.280.00360 LIONS CLUB AUGUSTA PERUSIA				341,00
111.280.00361 CM IMPIANTI ELETTRICI SOC.COOP				6.394,00
111.280.00364 CASSIERI GIUSEPPE				32,00
111.280.00365 MERLI LIDIA				152,00
111.280.00366 AKINGBALA FOLARIN OLAEISI				1.415,00
111.280.00367 BOCCIOLESI LORENZO				33,00
111.280.00372 MENCARELLI-PERIVICH ALESSANDRI				154,00
111.280.00374 VARSALONA PROVVIDENZA				152,00
111.280.00375 ARIANTE RAFFAELE				38,00
111.280.00378 LA PASTICCERIA SNC DI MEARINI				392,00
111.280.00379 CA.BA COSTRUZIONI SRL				5.208,00
111.280.00380 STUDIO IMMAGINE SNC DI TRASTUL				327,00
111.280.00383 STUDIO TECNICO ASSOCIATO FANEL				367,00
111.280.00384 SCALEGGI FABRIZIO				62,00
111.280.00385 BASTIANELLI GIANCARLO				33,00
111.280.00386 BAGLIONI ROBERTA				369,00
111.280.00387 GIORIO LAURA				74,00
111.280.00388 FERRANTI GABRIELLA				75,00
111.280.00389 AUSER REGIONALE UMBRIA				588,00
111.280.00390 PANDOLFINO BEATRICE				31,00
111.280.00391 PROIETTI LUCIANO				184,00
111.280.00393 ROSSI ROMANO				392,00
111.280.00394 GIULIANELLI IVO				121,00
111.280.00395 ALLEGRUCCI FAUSTO				55,00
111.280.00396 RUIZ SAN MIGUEL DANAYS YUMARA				76,00
111.280.00398 SCURA ANTONIO				735,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00400 CRIMA DI CRISTINA GIGLIO				338,00
111.280.00402 ROSI MARIA				2.620,00
111.280.00403 ASSOCIAZIONE A.G.D. UMBRIA				121,00
111.280.00405 GENTILESCHI STEFANO				43,00
111.280.00410 MASSETTI GIAMPIERO-CONDOMINI				113,00
111.280.00411 MAGNANI MAUTILIO				34,00
111.280.00412 WARSZTA KAMILA PATRYCJA				1.786,00
111.280.00413 MA.MU. SNC DI TOMASSINI G. & C				91,00
111.280.00415 COMUNE DI CASTEL RITALDI				605,00
111.280.00417 CONSOLI NOTO CLAUDIO BLAS				67,00
111.280.00418 PIEROTTI UBALDO				31,00
111.280.00421 CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA				666,00
111.280.00423 FOTO CN DI RELJIC NICOLA				170,00
111.280.00425 CHIKO SPL				2.116,00
111.280.00426 MATTEINI GIUSEPPE MARIA				37,00
111.280.00427 RONCA EMANUELE				110,00
111.280.00428 RADONI BRUNO				37,00
111.282.00001 TC28R LOC.PROP.ASSOG.IVA				12.530,00
112.100.00001 ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO STATO			1.172.062,00	1.078.723,00
112.100.00003 ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA CONTRIBUTO			332.217,00	318.748,00
112.100.00005 LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVER			412.043,00	338.772,00
112.100.00006 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			2.678,00	1.324,00
112.100.00008 ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI TERZI			238.173,00	203.408,00
112.100.00013 CANONI PER SERVIZI GEST. 202			2.965,00	2.965,00
112.101.00001 ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.104			25.079,00	21.157,00
112.200.00001 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILLU			2.399,00	2.573,00
112.200.00003 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ASCENSORE			36.510,00	23.302,00
112.200.00004 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI V			5.446,00	5.072,00
112.200.00005 CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CON			198.169,00	131.807,00
112.200.00006 CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CON			26.314,00	23.407,00
112.200.00007 CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SERV			2.626,00	2.626,00
112.300.00002 QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN PROPR.			582,00	790,00
112.300.00004 QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR. SENZA			23,00	32,00
112.400.00001 UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI.MORA CAN			56.938,00	51.387,00
120.100.00001 ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE AMM.SCADUTE)			9.592,00	
120.100.00007 ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93			80.113,00	
120.100.00008 ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93			3.257,00	
120.500.00002 ALLOGGI E LOCALI CEDUTI L.R.38/89			15.589,00	
120.600.00003 RISCOSSIONE QUOTE SINDACATO CAUS.06			7.670,00	
121.410.00007 FELICI ADRIANO				231,00
121.410.00017 VERGONI UMBERTO				67,00
121.410.00018 SCARCHINI OTTAVIO				55,00
121.410.00024 DEI BARDI ANTONINO				66,00
121.410.00034 VICARONI ADRIANO				199,00
121.410.00056 VERZINI PAOLO				66,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.410.00061 CINAGLIA MARIO				457,00
121.410.00066 CIVILI ETTORE				67,00
121.411.00001 TC 4IR ALL.P.F.V.COSTR.CON CONTR.				5.571,00
121.430.00008 FARIELLO ANTONIO EREDI				126,00
121.430.00010 BRUCAFC DOMENICO				126,00
121.430.00011 BOMBOLETTI FRANCA				669,00
121.430.00023 TRINARI ALDO				1,00
121.430.00024 BIAGINI MARIA ELENA				49,00
121.510.00005 BIAGETTI PAOLA				35,00
121.510.00008 TONI LUISA				74,00
121.510.00010 BARBETTI EZIO EREDI				40,00
121.510.00012 FIORONI GIUSEPPE				77,00
121.510.00016 ROSSI ABRAMO EREDI				42,00
121.510.00018 PANFILI PIETRO				85,00
121.510.00019 GHIGI ZENA				41,00
121.510.00022 ROSATI ELVIO				39,00
121.510.00023 POLITI ANTONIO				291,00
121.510.00025 ROSATELLI ENZO				43,00
121.510.00031 ROSSI PAOLA				738,00
121.510.00033 ALLEGRUCCI ANTONIO				270,00
121.510.00038 PENNICCHI BRUNA				5,00
121.510.00045 CIRIBILLI MARSILIO EREDI				35,00
121.510.00046 ZANNOLI LAMBERTO				36,00
121.510.00047 CIPOLLETTA GIUSEPPE				53,00
121.510.00048 GAGGIA VERONICA RAGNI FEDERICO				18,00
121.510.00049 CECCHINI ENZO				18,00
121.510.00051 SANTUCCI ALESSIO				140,00
121.510.00052 PATACCA LUIGI				22,00
121.510.00053 MORANTE FRANCESCO				21,00
121.510.00056 DI GIOVANNI A. PASSALACQUA				40,00
121.510.00063 FINAMORE DOMENICO				16,00
121.510.00065 PIERRO ANTONIO				19,00
121.510.00066 GOBBI LUIGI				136,00
121.510.00067 ALBINI MORETTI ADALBERTA				18,00
121.510.00068 PASSERINI SERGIO				19,00
121.510.00076 BARRO GIOVANNI				1,00
121.510.00078 BELLINI PAOLA IN MAUCERI				23,00
121.510.00079 ALUNNI AMATO				49,00
121.510.00081 BERARDI WALTER				179,00
121.510.00085 PONZIO GIOVANNA				23,00
121.510.00087 POLLI SILVANA				118,00
121.510.00088 LUCHETTI LUIGI				23,00
121.510.00089 BOCCI MARIA LUISA				46,00
121.510.00090 LISCI LUCIANO				57,00
121.510.00091 SILVI LUCIANO				49,00

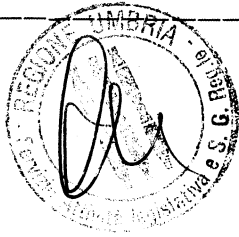


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.510.00094 SILVI GIULIANA				49,00
121.510.00097 PROIETTI MARIO				3,00
121.510.00098 LILLI MARIANO				55,00
121.510.00100 RESTANI CARLO				183,00
121.510.00104 BENEDETTI GIANCARLO				59,00
121.510.00108 PANGRAZI CORINNA				37,00
121.510.00109 BELLI LUCIO				39,00
121.510.00112 DE ANGELIS LINA EREDI				807,00
121.510.00113 GENTILI FRANCESCO				35,00
121.551.00001 R.U. CESSIONE ALLOGGI L.R.23/2003				244.726,00
121.570.00001 FANCELLI VITTORIO				156,00
121.570.00010 DOMINICI MARIO EREDI				683,00
121.570.00011 BUSSOTTI FENISIA PLACANICA ERE				15.575,00
121.571.00001 TC 57R ALL.CED.A RISCATTO L.R.38/89				6.424,00
121.580.00001 DE SANTIS MARIA				200,00
121.580.00004 NARDI FRANCESCO				189,00
121.580.00007 BERNARDINI ALESSANDRO EREDI				765,00
121.580.00008 MARI FABIO				174,00
121.580.00009 TOMASSETTI FIORELLA				1.698,00
121.580.00010 PASQUONI ALBERTO				26.468,00
121.580.00011 TOSTI GIOVANNA				142,00
121.580.00013 SARAGA FABIO				284,00
121.580.00014 POLI FRANCO				217,00
121.580.00015 GIOVANNINI LUCIANO				284,00
121.580.00016 BOCCI GIANCARLO				310,00
121.580.00018 MOSCATO VINCENZO				310,00
121.580.00019 FADDA FRANCESCO				284,00
121.580.00023 RUBECA MIRTO				218,00
121.580.00026 MAZZIERI STELLIO				217,00
121.580.00027 FORTUNELLI MAURO				578,00
121.580.00035 RICCIOLINI GABRIELE				214,00
121.580.00036 CIANCABILLA NELLO				607,00
121.580.00042 LOMBARDI MICHELE				248,00
121.580.00044 D'ADDARIO ANDREA				117,00
121.580.00045 SILVESTRI LIDIA				121,00
121.580.00046 ASTANCOLLI FRANCESCA				1,00
121.580.00049 CAPORICCI FRANCO				149,00
121.580.00052 MENICONI SIMONETTA				625,00
121.580.00054 PAOLETTI GIUSEPPA				105,00
121.580.00058 MAZZACRELLI PIO				169,00
121.580.00059 MISCHIANI CATERINA				145,00
121.580.00060 TOGNOLONI CHIARA				136,00
121.580.00062 ALLEGRUCCI LAURA				284,00
121.580.00066 SILVESTRI VOLFANGO				280,00
121.580.00070 BRENCI LUCIANO				194,00
				128,00

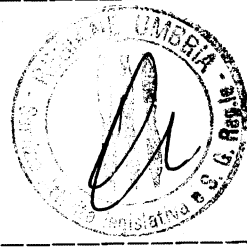


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

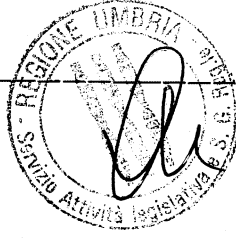
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00071 MENGHINELLI INES EREDI				233,00
121.580.00073 CERQUETELLI STEFANO				124,00
121.580.00074 GALLETTI MONICA				145,00
121.580.00075 PALOMBI MASSIMO				189,00
121.580.00079 COCCIA ANTONIA				204,00
121.580.00083 FORNARO SALVATORE				278,00
121.580.00084 SALVATORI VINCENZA				248,00
121.580.00086 BILLI CLAUDIO				123,00
121.580.00087 LANERNA LAUDERIO EREDI				764,00
121.580.00088 PETRONILLI SERGIO				173,00
121.580.00089 WOLANOWSKA ELZBIETA				327,00
121.580.00090 TIMITILLI CHIARA				158,00
121.580.00092 FERRANTI GIOVANNI				519,00
121.580.00097 PALAZZETTI GIUSEPPE				307,00
121.580.00098 VALIERI GIOVANNA AMALIA				292,00
121.580.00099 VENTI CARLO				220,00
121.580.00102 BJCCI VALTER				261,00
121.580.00107 MENCARONI GLAUCO				1.133,00
121.580.00109 BELLAVEGLIA STEFANIA				563,00
121.580.00112 ROTOLONI VALTER				1.050,00
121.580.00113 PERNA GIOVANNI				146,00
121.580.00114 VITI MARIO				144,00
121.580.00117 BERNARDINI ANTONIO				233,00
121.580.00118 MAGGI GIUSEPPA				302,00
121.580.00119 MAURELLI SANDRO				233,00
121.580.00120 GALLO LUIGI				302,00
121.580.00122 PASSARO FRANCESCO				233,00
121.580.00125 SEPPOLONI MARCELLO EREDI				182,00
121.580.00126 SABA GIAMPIERO				192,00
121.580.00127 GERMINI FRANCO				221,00
121.580.00128 BISELLO CLAUDIO				392,00
121.580.00129 CASAGRANDE ALUNNI GIANCARLO				387,00
121.580.00130 TIENDURI ANGELO				196,00
121.580.00131 MOSCIONI PIETRO				193,00
121.580.00132 GIULIETTI MIRKO				638,00
121.580.00133 MARRACCI GINO EREDI				17,00
121.580.00134 MARIOTTI CARLO				195,00
121.580.00135 PATALOCCO MARCO				212,00
121.580.00136 FOSSIERI SILVANA E FIORELLA				212,00
121.580.00137 MOCCI RICCARDO				273,00
121.580.00140 BATTISTI ANNA RITA				182,00
121.580.00142 SELLARO VITTORIO				304,00
121.580.00143 DI STEFANO GIULIANO				304,00
121.580.00144 FELICCIOTTI CATERINA				207,00
121.580.00146 PEPPOLONI FRANCESCO				207,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00148 GUIDI PATRIZIO				968,00
121.580.00154 POLINORI GIANCARLO				242,00
121.580.00155 SCHIAVO ENRICHETTA				239,00
121.580.00157 MONTORI MARCO				239,00
121.580.00158 D'ANGELI MARINO				239,00
121.580.00160 BARTOLINI MARIA GRAZIA				218,00
121.580.00161 POMPILI MARIA ANNA EREDI				240,00
121.580.00162 MARIROSSI FAUSTO				208,00
121.580.00163 CIONCO FABIO				164,00
121.580.00166 FERRANTI GIULIANA				178,00
121.580.00167 PORDENONI ITALO				178,00
121.580.00174 FIORUCCI LANFRANCO				224,00
121.580.00175 BAZZUCCHI LUIGIA				234,00
121.580.00176 CASTAGNOLI LUISELLA				224,00
121.580.00177 STELLA ALESSIO				224,00
121.580.00178 PULITI AZELIO EREDI				450,00
121.580.00179 MASSEI MAURIZIO				450,00
121.580.00194 BILLERA VIRGILIO				139,00
121.580.00195 ROSALIA FABIOLA				118,00
121.580.00197 FARACO SALVATORE				224,00
121.580.00200 SCATOLI LUCIANO				155,00
121.580.00201 GALERI ROSA				783,00
121.580.00225 NAPOLEONI ANDREA				232,00
121.580.00227 CICCOLINI FILIPPO				302,00
121.580.00229 PIERINI FEDERICO				274,00
121.580.00237 GINEPRI LEONARDO				224,00
121.580.00240 MARCUCCI FRANCO				155,00
121.580.00241 BALDACCHINI ANTONELLO				238,00
121.580.00249 SONAGLIA UMBERTO				291,00
121.580.00250 LALONI EMMA IN UZZOLI				650,00
121.580.00251 FIORI AGOSTINO				193,00
121.580.00252 SBRO' ANTONIO				241,00
121.580.00254 BRAGELLI ALVARO				204,00
121.580.00260 ROSIGNOLI ALBERTO				285,00
121.580.00262 SAVERI GIOVANNI				274,00
121.580.00268 RICCIOLINI GIOVANNI				172,00
121.580.00271 SCARAFONI ADELE				112,00
121.580.00274 GUIDUCCI NICOLA EREDI				7,00
121.580.00275 NULLI AMADIO REMO				736,00
121.580.00276 LEPRI OLGA				208,00
121.580.00278 BATTAZZI LUCIA				132,00
121.580.00279 MORLUPI ANDREA				247,00
121.580.00284 OUJI MCHAMMAD REZA				293,00
121.580.00302 FALLARINO MARIO				3.576,00
121.580.00304 MANDATO PIETRA EREDI				128,00
				235,00

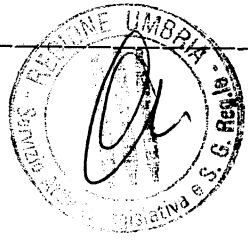


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

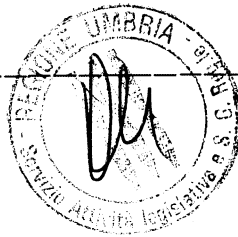
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00316				3.001,00
121.580.00317				268,00
121.580.00320				12.278,00
121.580.00323				413,00
121.580.00329				216,00
121.580.00330				226,00
121.580.00333				269,00
121.580.00340				207,00
121.580.00342				279,00
121.580.00345				179,00
121.580.00346				220,00
121.580.00348				220,00
121.580.00351				220,00
121.580.00352				135,00
121.580.00354				212,00
121.580.00362				222,00
121.581.00001				280,00
121.590.00002				3.473,00
121.590.00004				1,00
121.590.00005				156,00
121.590.00006				156,00
121.590.00008				156,00
121.590.00009				92,00
121.590.00010				429,00
121.590.00012				347,00
121.590.00013				580,00
121.590.00014				159,00
121.590.00015				127,00
121.590.00016				87,00
121.590.00017				87,00
121.590.00019				193,00
122.100.00007				156,00
122.100.00008				9.003,00
122.200.00002				12.996,00
330.100.00001				974,00
332.100.00001				4.707,00
390.400.00001				-981.158,00
				-700.193,00
				-212.159,00
C II 001				
C II 002				
C II 003				
C II 004				



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C II 005 5)			58.895.153,00	57.231.911,00
	Per Gestione speciale			
	150.100.00001 ALL.E LOC.COSTR.CONTRIBUTO STATO (R.		73.447,00	15.335,00
	150.200.00005 RECUPERI VARI AUTORIZZATI DAL CER		170.572,00	338.291,00
	150.300.00001 G.S. RIENTRI DEST. ART.25 L.513/77		20.739.691,00	19.963.908,00
	150.300.00002 G.S. RIENTRI NON VINC. ART.25 L. 513		750.328,00	750.328,00
	150.300.00003 G.S. RIENTRI VINCOLATI L.560/93		33.520.000,00	32.926.594,00
	150.300.00004 FIN.G.S.560/93 UTILIZZATI		173.792,00	173.792,00
	150.300.00005 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC55		2.887.758,00	2.475.698,00
	150.300.00006 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC 56		480.652,00	480.652,00
	150.400.00001 C/C VINCOLATO-CASSA DD.PP.		1.397,00	1.397,00
	151.100.00001 RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.COSTR.COL		97.516,00	105.916,00
C II 006 6)	Verso altri		15.636.992,00	24.075.113,00
	130.600.00022 L. 457/78 - 9. BIENNIO		1.254.119,00	1.252.686,00
	130.600.00036 L. 560/93 - FONDI 2006/2007			8.223,00
	130.600.00037 L. 560/93 - FONDI 2008		210.079,00	395.299,00
	130.600.00038 L. 560/93 - FONDI 2009		544.272,00	375.024,00
	130.600.00053 L. 179/92 - Progr. TRIENNALE 1996/98		283.870,00	283.870,00
	130.600.00054 L. 13/97 - DGR 696/2002		56.549,00	56.549,00
	130.600.00055 FINANZ. R.U. L. 222/2007			596.586,00
	130.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005		268.179,00	1.109.151,00
	130.600.00058 FINANZ. R.U. POA 2006		1.144.691,00	82.132,00
	130.710.00003 LEGGE 513/77 - F. 83/84 (MAN. E RIS.		25.164,00	25.164,00
	130.710.00004 LEGGE 513/77 - F. 85/86 ART. 25/B		27,00	27,00
	130.710.00005 L. 513/77 - F. 87/88 - ART. 25/B		24.218,00	24.218,00
	130.710.00021 LEGGE 513/77 - F. 2010 - ART. 25/B		48.940,00	145.329,00
	130.710.00022 LEGGE 513/77 - F. 2010 - ART. 25/B		151.453,00	26.302,00
	130.710.00023 LEGGE 513/77 - F. 2011 - ART. 25/B		279.559,00	
	130.740.00006 LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E		7.360,00	7.360,00
	130.800.00001 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2005 C. S		415.087,00	1.365.518,00
	130.800.00002 FINANZ. R.U. L.R. 23/03-POA 2005 C.C		904.876,00	1.534.876,00
	130.800.00005 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. S		3.405.906,00	3.405.906,00
	130.800.00006 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. C		2.142.000,00	2.142.000,00
	130.800.00007 FIN.R.U. L. 61/98- POA 2006 - CANONE		80.468,00	80.468,00
	130.800.00008 FINANZ.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.		3.389.044,00	4.160.587,00
	130.800.00009 FIN.R.U.POA08/09 CAN.CONC.		1.440.000,00	1.440.000,00
	130.800.00010 FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE		3.614.000,00	6.390.000,00
	130.990.00001 ARROTOND.PER BOLLII QUIETANZA		323,00	323,00
	131.400.00001 FONDI MINISTERO LL.PP.CONTRATTO QUAR		9,00	9,00
	131.400.00002 P.O.A. 2006 D.G.R. 1210/2007		373.500,00	354.180,00
	131.400.00003 D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN. E		284.748,00	936.975,00
	131.400.00004 INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI		160.000,00	157.210,00
	131.400.00005 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005		311.798,00	
	131.800.00001 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005		896.399,00	468.125,00
	131.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007		485.876,00	485.876,00
	131.800.00003 P.O.A. 2008/2009 - D.G.R. 1988/2009		467.833,00	467.833,00

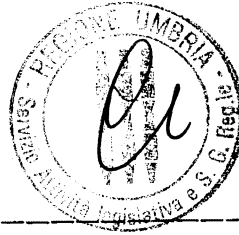


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
131.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009			2.922.500,00	3.115.000,00
160.100.00001 ENTI DIVERSI PER MUTUI DA EROGARE			16.184,00	16.184,00
160.100.00003 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORDATO				1.204.273,00
160.100.00004 B.N.L. POA 2006 CANONE SOCIALE				2.046.548,00
161.100.00001 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE			30.393,00	38.842,00
170.068.00010 ANIACAP			520,00	520,00
170.068.00018 ASSEGNAT.C.CASTELLO - FRAZ.AREA			312,00	312,00
170.068.00023 CREDITI V/COM.DI BEVAGNA L.457			689,00	689,00
170.068.00040 ZIGRINO ANGELO EDOARDO (CANC.IPOTECA)				315,00
170.069.00016 ASS.RIS.SISTO CE/11-RATE MUTUO				671,00
170.069.00017 ASS.RI CE/11/B 2'LOTTO RATE MUTUO				1.154,00
170.069.00018 ASS.C.CASTELLO-LERCHI C/RATE MUTUO				1.579,00
170.069.00019 ASS.C.CASTELLO CE/17INT.PREAMM.TO				1.597,00
170.069.00020 ASSEGNATARI CE/18-INT.PREAMM.TO				1.714,00
170.100.00001 ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCER			13.015,00	13.015,00
170.100.00156 VALORI BOLLATI TERNI			526,00	599,00
170.100.00209 AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI			616,00	497,00
170.100.00263 ANTICIPAZIONI COM.CASCIA VIA CAVOUR,				237,00
170.100.00267 LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE C/			137.726,00	137.726,00
170.100.00268 COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR			277.275,00	277.275,00
170.100.00269 ANT.LAV. VIA V. VENETO 23 G. TADINO			19.949,00	19.949,00
170.100.00272 ANT.ESP.AREA NORCIA V. OSPEDALE-L.R.5			20.821,00	20.821,00
170.100.00273 ANT.C/COM.COSTACCIAO LAV.VIA PIAMBI			13.965,00	13.965,00
170.100.00274 ANT.LAV.TODI EX CASERNA			65.560,00	65.560,00
170.100.00277 ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA, 4			20.971,00	20.971,00
170.100.00278 ANT.LAV. ATER TERNI:VARIE LOCALITA'			3.461,00	3.040,00
170.100.00281 ANT.C/COM.CORCIANO-LOC.MANTIGNANA			6.732,00	6.732,00
170.100.00283 ANT.C/COM.CORCIANO-LOC.MANTIGNANA			952,00	952,00
170.100.00284 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA 27/A			43.061,00	43.061,00
170.100.00286 ANT. COM. VALFABBRICA-IMP.RISCALDAME			3.950,00	3.950,00
170.100.00288 ANT.CAUSA IERP C/SIC.-CREI			12.812,00	12.812,00
170.100.00292 ANT.C/COMUNE CANNARA FACCIATE VIA BA			9.072,00	9.072,00
170.100.00293 ANT. C/INTERV. C.CASTELLO S. PIO X			85.553,00	85.553,00
170.100.00295 ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX CASA RIP			126.309,00	126.309,00
170.100.00298 ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO - TORRI			684.302,00	564.374,00
170.100.00299 COM.CAMPELLO ANT.P.ZZA GARIB.E PISSI			23.913,00	23.913,00
170.100.00300 FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE			937.769,00	1.981.928,00
170.100.00304 ATER FONDI PROPRI FINANZ.INT.EDILIZI			320.683,00	299.620,00
170.100.00309 COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE			19.184,00	19.184,00
170.100.00310 COM.BEVAGNA-PALAZZO DEL CIRONE CALDA			38.865,00	38.865,00
170.100.00311 COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO CUORE			36.323,00	36.323,00
170.100.00312 COM.FOLIGNO-M.S.VIA DEL PANIFICIO			42.329,00	42.329,00
170.100.00313 COM.FOLIGNO-M.S.VIA GRAMSCI 52			14.732,00	14.732,00
170.100.00314 COM.FOLIGNO-M.S.VIA DELLE CONCE 1-5			17.757,00	17.757,00
170.100.00315 COM.FOLIGNO-VIA BOLLETTA 15/19			43.040,00	40.097,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.100.00316 ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO			2.234,00	2.234,00
170.100.00317 COM.C.CASTELLO-VIA DEL POZZO ANT.LAV				17.997,00
170.100.00318 ANT. ATER CONTR.QUART.III CASTEL RIT			271.640,00	
170.100.00404 ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/2007			310.871,00	310.871,00
170.100.00407 ANT. L.560/03 F.2010			502.638,00	292.232,00
170.100.00408 ANT. L.560/03 F.2011			117.887,00	
170.100.00501 ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO V.PIGNATTARA			6.665,00	700,00
170.100.00701 ANTIC.C/COND.VIA ALBINONI 84/118			4.000,00	5.000,00
170.100.00706 ANTIC.C/COND.VIA SICILIA 20/22 FOLIG			900,00	1.041,00
170.100.00707 ANTICIPAZ.C/COND.VIA FLAMINIA NORD F				1.776,00
170.100.00708 ANTIC. C/C POST. 124057 BOLLETT.CONT				17.735,00
170.100.00709 ANTIC.C/COND.VIA MOLISE 18 FOLIGNO				
170.100.00710 RID INCASS.C/C 101425251 ACCR.TI POS			39.747,00	
170.100.00712 ANTICIP.C/COND.VIA STROZZACAPFONI 18			5.000,00	
170.100.00713 ANTIC.C/COND.VIA CESTELLINI 21-23-25			3.500,00	
170.101.00115 POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETINI			11.586,00	
170.101.00116 POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL PIAN			316.836,00	416.754,00
170.101.00120 POA 2006-CAMPELLO S.C. - PISSIGNANO			97.523,00	
170.101.00122 POA 2006-MARSICIANO-EX VILLA -MUTUI			134.066,00	
170.101.00123 POA 2006-PG-V.PITIGN.-MUTUI ATER			156.754,00	
170.101.00125 ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'			857.922,00	6.577,00
170.101.00126 POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO			615.457,00	796.512,00
170.101.00127 ANTIC. POA 2010 - NORCIA - S. EUSTAC			81.615,00	615.457,00
170.101.00213 ANT.C/FINANZ. R.U. F. CAVALLO ED. ST			25.321,00	10.086,00
170.101.00215 POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPOL			5,00	5,00
170.101.00216 POA 2006-ANT.PERUGIA C. PIANO FIN. R			14.665,00	14.665,00
170.101.00224 POA 2008/9 - ACO. ALLOGGI			915.658,00	4.198.683,00
170.101.00225 ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2			257.935,00	257.935,00
170.101.00226 ANTICIP.INT.COM.SPOLETO PAL.LUPARINI			337.729,00	21.772,00
170.101.00227 POA 2008-PIETRALUNGA-NC-			54.586,00	54.586,00
170.101.00228 ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58			9.641,00	9.641,00
170.101.00229 ANTICIPAZIONI POA 2010			463.780,00	4.712,00
170.101.00230 ANT. POA 2008/2009 - TUORO SUL TRASI			87.031,00	
170.101.00232 ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE R			5.800,00	
170.400.00001 CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI T			123.436,00	61.449,00
170.400.00002 CREDITI V/INPS PER VERSAM.IN ECCEDEN			871,00	
170.404.00201 COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE			629,00	171,00
170.404.00234 COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)			7.788,00	7.385,00
170.404.00321 COM.GUBBIO C/GEST.ALL.FONDI ANIA			450,00	
170.404.00332 COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)			3.036,00	3.036,00
170.404.00333 COMUNE DI BEVAGNA - GEST.ALL.COM.			450,00	450,00
170.404.00336 COMUNE DI UMBERTIDE-GEST.ALL.COM.			1.581,00	1.581,00
170.404.00338 COM.SPOLETO G.S. ALL.COMUNALI			10.152,00	10.152,00
170.404.00341 COMUNI VARI/GER GEST.ALL.3.1				121.585,00
170.404.00344 COMUNE DI TREVI GEST.ALL.COMUNALI				418,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.404.00346 COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPI MANU			6.515,00	6.515,00
170.404.00347 COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI			3.305,00	
170.404.00509 COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO COMOD			130,00	
170.404.52107 COM.TODI LAV.MANUTENZIONE				1.881,00
170.404.99306 COM.TC 31-LAVORI MANUT				2.530,00
170.404.99606 ADISU LAVORI MANUTENZIONE			68.065,00	68.065,00
170.600.00054 BURA GUSTAVO			7.184,00	7.184,00
170.600.00057 VINCI ANGELINO			1.407,00	1.407,00
170.600.00058 PESARESI ERSILIA			5.007,00	5.007,00
170.600.00060 BRUNIALTI ROBERTO			1.361,00	1.361,00
170.600.00061 CIRINEI CARLO			708,00	708,00
170.600.00062 SALCIARINI NAZZARENO			5.415,00	5.415,00
170.600.00063 SALVATORI BALDO EREDI			7.583,00	7.583,00
170.610.00001 CREDITO NON INQU.PER MARCHE DA BOLLO				331,00
170.680.00001 CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALGI			151.949,00	117.124,00
170.800.00003 CONDOMINIO SEDE IERP C/ANTICIPI				10.737,00
170.810.00001 DI ALL. IN P.V.COSTR.SENZA CONT.STAT				1.117,00
170.810.00002 CANONE TC 31 DA RIPARTIRE			24.009,00	24.009,00
170.810.00003 DEBITO RESIDUO ALL.EX INA-CASA P.V.				583,00
170.810.00004 DEBITO RESIDUO ALL.CED.STATO L.1676				178,00
170.810.00005 RESIDUO MUTUI CONCESSI A LAV.AGR.L.1				39,00
170.810.00006 I.N.P.D.A.P. (EX ENPDEP)				5,00
170.810.00007 INPS-GEST.SEP.ART 2 C.26 L.335/95			4.901,00	13,00
170.810.00008 INAIL TERNI				6.278,00
170.810.00009 SINDACATC CGIL				123,00
170.810.00010 CONTR. ASS.VO A.R.C.A. ATER				8,00
170.810.00011 ALL.E LOC.LL.457/78-513/77 C/PREZZO			13.291,00	13.291,00
170.810.00012 ALL.E LOCALI L.R.23/03 C/PREZZO TC.5				39.200,00
170.810.00013 ALLOGGI E LOCALI L.560/93 C/PREZZO C			3.463,00	3.463,00
170.810.00014 VERS.EDIL.AGEVOLATA CANNARA - CE/21			27.155,00	27.155,00
170.810.00015 ALUNNO DARIO (CITTA' DI CASTELLO)				171,00
170.810.00016 FORNITORI VARI PER SPESE DA CONTRATT				413,00
170.810.00017 ALLACCIO ENEL VIA CAMASSEI BEVAGNA				1.086,00
170.810.00018 ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO ED.SOV				17.388,00
170.810.00019 CREDITORI DIVERSI CASSIERE INTERNO				387,00
170.810.00020 RIT.DIP. C/ACCONTI CARTA DI CREDITO				556,00
170.810.00021 RIT. AMM.RI C/ACCONTI C. CREDITO				535,00
170.810.00022 COMUNE DI SPOLETO - IPSIA			5.873,00	5.873,00
170.810.00023 PROG.THERMIE TODI TORRESQUADRATA				3.438,00
170.810.00024 ROSATI RANIERO				
170.810.00025 SINDACATO SICET			14,00	43,00
171.404.00120 COMUNE DI FRATTA TODINA			54,00	36,00
171.404.00136 COMUNE DI PACIANO				10.342,00
171.404.00139 COMUNE DI PERUGIA				4,00
171.404.00151 COMUNE DI SPOLETO				

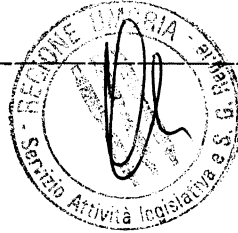


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

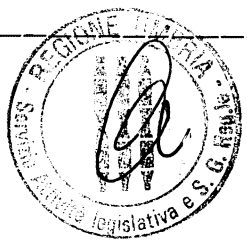
ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.623.00006 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL				80,00
171.625.00134 PALOMBI PIERO				45.282,00
171.625.00135 ANGELI ROBERTO				64.190,00
171.625.00136 ROSINA TEODORO				63.729,00
171.625.00137 FAGANELLI GIORGIO				64.847,00
171.625.00138 SCARPONI DAVIDE				64.344,00
171.625.00139 MARIANI LUCA				65.461,00
171.625.00140 PROIETTI PESCI GILBERTO				60.434,00
171.625.00141 CERUIGLINI CARLO				44.947,00
171.625.00142 PONTI TERESA				63.101,00
171.625.00143 FLAVI MARCO				61.034,00
171.625.00144 LEOPARDI LITTORIO				45.756,00
171.625.00145 MACCHITELLA GIOVANNI				63.715,00
171.625.00146 TULIPANI GIUSEPPE				61.621,00
171.625.00147 RANIERI MARESA				46.147,00
171.625.00148 COSTANZO CARLINE				64.288,00
171.625.00149 PILLA ANNALISA				59.275,00
171.625.00150 VENTURINI MORENO				44.095,00
171.625.00151 RISOLDI PAOLO				63,00
171.625.00152 LUCENTINI GUERRINO				59.875,00
171.625.00153 MISCHIANTI SANDRO				61.900,00
171.625.00154 BENVENUTI ANNARITA				62.501,00
171.625.00155 SALVUCCI MAURIZIO				60.448,00
171.625.00156 MAIocchi ENRICO				63,00
171.625.00157 FANTOZZI CARLO FIOVE				63.045,00
171.625.00159 CRETONI FAUSTO				63.087,00
171.625.00160 MARCHI ANDREA				44.891,00
171.626.00035 CESARINI GIUSEPPE			168,00	511,00
171.626.00191 MONACELLI FRANCO SRL			194,00	168,00
171.626.00265 ALUNNI IMPIANTI SRL			391,00	194,00
171.626.00287 I.T.G. SNC			197,00	391,00
171.626.00333 TERMOIDRAULICA SANITARIA			394,00	197,00
171.626.00417 A.E.B. ALLUMINIO				394,00
171.626.00532 BRUNETTI MAROZZI BRUNA EREDI			168,00	1.384,00
171.626.00534 NOVEDIL SRL			285,00	168,00
171.626.00546 PARTENOPEA COSTRUZIONI			398,00	285,00
171.626.00704 LUCENERGIA SNC			365,00	398,00
171.626.00705 ED.I.TEC. SRL				365,00
171.626.00875 GIULIETTI MIRKO			2.109,00	6.137,00
171.626.00876 BEDA GUALTIERO				5.468,00
171.626.00950 ERCOLANELLI MARISA				487,00
171.627.00026 ALLEGRUCCI ANTONIO			3.459,00	3.459,00
171.629.00005 COMUNE DI PERUGIA			4.269,00	3.121,00
171.629.00007 COMUNE DI FOLIGNO			6.319,00	6.319,00
171.629.00020 COMUNE DI GUALDO CATTANEO				



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.629.00032 COMUNE DI CANNARA			1.329,00	1.329,00
171.629.00063 DIPENDENTI C/RECUPERO			98,00	98,00
171.629.00064 COLL.COORD.CONT. C/RECUPERO			840,00	840,00
171.629.00065 REGIONE DELL'UMBRIA				3.786,00
171.629.00109 AGENZIA DIRITTO STUDIO UNIVERS			2.877,00	
171.629.00112 VALENTINI RUGGERO			6.184,00	6.184,00
171.629.00113 RAMBOTTI PIERLUIGI			7.152,00	7.152,00
171.629.00114 VINCIOTTI SERGIO			6.640,00	6.640,00
171.629.00121 ASFALTI ALBA			26,00	
173.001.00029 LUNGI SRL C/ANT.			391,00	391,00
173.002.00053 ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.			197,00	197,00
173.004.00002 EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPATI			278,00	278,00
173.007.00023 GIOVANNOLI ALBERTO C/ANTICIPATI			365,00	
173.014.00004 GALLI ANTONIO C/ANT.			336,00	336,00
173.014.00005 IMPRESA GASPARRI ALVARO C/ANT.			168,00	168,00
173.018.00061 EDILIZIA PAPA SAS DI PIERO & C. C/AN			168,00	168,00
173.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT			168,00	168,00
173.039.00032 FIORUCCI UBALDO C/ANT.				198,00
173.039.02059 MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT			164,00	164,00
173.039.02946 IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.051.00092 I.C.E.T.IND.COSTR.TULLI C/ANT.			22,00	22,00
173.051.00228 LAUTERI FRANCESCO FORN.C/ANT.			107,00	107,00
173.051.00331 CATERINO S.R.L. C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.053.00024 GASPARRI SRL C/ANTICIPAZIONI			168,00	168,00
173.054.00004 A.R.T.E. DI AMORE BONAPASTE IRIDE C/				16,00
173.095.00245 SICO'S GROUP SRL				16,00
173.095.00432 COEDSPA SRL C/ANT.			1.607,00	1.607,00
173.095.00440 BOLDRAF SRL C/ANT.			201,00	201,00
173.095.00468 RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTI			336,00	336,00
173.095.00484 S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00510 CORBO RESTAURI C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00528 ITALIA COSTRUZIONI 3000 SRL C/ANTICI			168,00	168,00
173.095.00529 IMP.TEC. SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00530 COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZ.SRL C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00534 NOVEDIL SRL C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00570 CON.AR.ED CONS.ART.EDILI			336,00	336,00
173.095.00571 ZACCAGNO COSTRUZIONI S.R.L.			226,00	
173.095.00572 DE.SCA SRL			168,00	168,00
173.095.00573 CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI			658,00	658,00
173.095.00574 FABRI ALFIO C/ANTICIPATI			519,00	
173.100.00001 GALLI ANTONIO				9,00
173.100.00002 IMPRESA GASPARRI				579,00
173.100.00003 BANCA DELL'UMBRIA			2.547,00	2.547,00

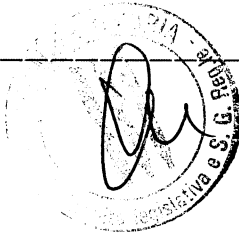


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
173.100.00004 FIORUCCI UBALDO				1.563,00
173.100.00005 COND.VIA TUSCANIA				27,00
173.100.00006 BANCA NAZIONALE LAVORO FIL.PG				1.112,00
173.100.00007 ATER DELL'UMBRIA				2.770,00
173.100.00008 BANCA MONTE DEI PASCHI				110.000,00
173.100.00009 VILLA FIORITA SRL				92,00
173.100.00010 SO.CO.MAR. SRL				408.100,00
173.100.00011 UMBRO COSTRUZIONI SRL				429.000,00
173.100.00012 IE: BROKER SRL				479,00
173.100.00013 FEDERCASA ANIACAP			763,00	763,00
173.100.00014 BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA				434,00
173.100.00015 IL MESSAGGERO SPA				170,00
173.100.00016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO			2.742,00	245,00
173.100.00017 TELEPASS SPA			2,00	2,00
173.100.00018 CENTRAAL JUSTITIEEL				314,00
173.100.00019 VIAJES EVENTO MARIA TOMAS				
173.100.00020 CAMERA DI COMMERCIO				
173.100.00021 VANNINI EDITRICE				
173.100.00022 HOTEL LANCASTER				
174.400.00001 CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TES			1.975,00	55.127,00
174.400.00002 CREDITI V/INPS TFR F.DO TESOR.ECCED			194,00	756,00
174.404.00001 COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE CERV			181,00	38.905,00
174.404.00002 COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI 6			108.278,00	2.471,00
174.404.00003 COMUNE DI ARNONE			943,00	2.681,00
174.404.00004 COMUNE DI ATTIGLIANO			756,00	1.962,00
174.404.00005 COMUNE DI MONTEFRANCO			38.905,00	1.322,00
174.404.00006 COMUNE DI ORVIETO			2.471,00	3.294,00
174.404.00007 COMUNE DI PORANO			1.962,00	909,00
174.404.00008 COMUNE DI SAN VENANZO			1.322,00	27.106,00
174.600.00001 CONDOMINIO VIA LIUTFRANDO 8/A TERNI			7.397,00	1.764,00
174.600.00002 AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C AMEL			1.764,00	1.764,00
174.600.00003 AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TERN			288,00	288,00
174.600.00004 AUTOGESTIONE VIA FARINI 21 TERNI			3.810,00	3.810,00
174.600.00005 CONDOMINIO V.CADUTI SUL LAVORO 42 AM			281,00	281,00
174.600.00006 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4 T			9.602,00	
174.800.00001 FORNITORI SALDO CREDITO			724,00	50,00
174.800.00002 INAIL TERNI			5.428,00	5.356,00
174.800.00003 CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI			37.211,00	55.252,00
176.100.00030 COPYGEST SNC				12,00
176.100.00046 REGIONE UMBRIA				
176.100.00047 COMUNE DI TERNI			150,00	2.389,00
176.100.00090 QUONDAM GREGORIO IDA			36.480,00	36.480,00
176.100.00363 CORIGLIANO ESTERINA			40,00	40,00
176.100.00364 MAZZAFERRO GRAZIA			163,00	163,00
176.100.00463 MORLUPO ORLANDO			169,00	169,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.00484 SPERANZA GIOVANNA				370,00
176.100.00509 MOSCIONI ROMUALDO			111,00	111,00
176.100.00686 TAGLIAVENTO MIRELLA				432,00
176.100.00691 MONTAGNOLI PAOLO			211,00	211,00
176.100.00763 STEFANGELI ALFIO			289,00	289,00
176.100.00615 CONDOMINIO VIA FARINI 37				2.521,00
176.100.00816 CONDOMINIO VIA FARINI 61				2.830,00
176.100.00817 CONDOMINIO VIA FARINI 51				2.830,00
176.100.00818 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 50				2.521,00
176.100.00819 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 30				2.521,00
176.100.00830 CONDOMINIO V. PAPA BENEDETTOLII N.15/				375,00
176.100.00833 PERI ERCOLE			251,00	251,00
176.100.00837 AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8				237,00
176.100.00839 DE CIANTIS ROBERTA MOSCIONI VASCO				631,00
176.100.00858 DE SANTIS VINCENZA				370,00
176.100.00865 SIMONCELLI ELODIA				432,00
176.100.00981 ONORI GUERRINO			91,00	91,00
176.100.00990 LEPORINI GIOVANNI			91,00	91,00
176.100.01108 LIONETTO ROSARIO C/O ASS. PI.CO			173,00	173,00
176.100.01120 CATANIA UMBERTO				432,00
176.100.01171 RICCARDI DOMENICO				91,00
176.100.01174 SCORSOLINI PRIMO				173,00
176.100.01209 CONDOMINIO VIA OLEANDRI 21-23			10.463,00	10.463,00
176.100.01349 AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B			4.062,00	4.062,00
176.100.01356 AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67			187,00	187,00
176.100.01359 AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCILO N.366			401,00	401,00
176.100.01365 AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11			230,00	230,00
176.100.01396 AUTOGESTIONE V. VALENTI 2			165,00	165,00
176.100.01429 EREDI MATTEUCCI CLEMENTINA			113,00	113,00
176.100.01430 EREDI ZARA ITALO C/O ST. AVV. GENNAR			137,00	137,00
176.100.01492 BATTISTELLI FRANCO C/O FARMACIA MARI				26,00
176.100.01495 MAURINI PIERA			400,00	400,00
176.100.01546 MARI OTELLO			90,00	90,00
176.100.01579 CERULLO FIORELLA			306,00	306,00
176.100.01598 ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI MART			175,00	370,00
176.100.01673 MORETTI ROBERTO			112,00	175,00
176.100.01698 AUTOGEST.V. GIOVANNI XXIII 23			1.103,00	112,00
176.100.01783 VITALI MARIO			381,00	1.103,00
176.100.01860 AUTOGESTIONE V. BRODOLINI 38			267,00	381,00
176.100.01862 AUTOG.V. FLAMINIA ROMANA SN			659,00	267,00
176.100.01964 AUTOGESTIONE VIA VALENTI 4			82,00	659,00
176.100.01965 AUTOGESTIONE V. GIOVANNI XXIII 25			2.256,00	82,00
176.100.01999 AUTOGESTIONE V. FONTANA POLO 1P			1.145,00	2.256,00
176.100.02091 AUTOGEST.V. XX SETTEMBRE 157			356,00	1.145,00
176.100.02092 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 133			155,00	356,00

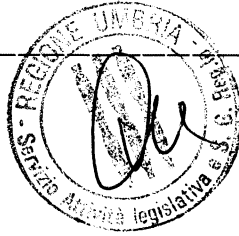


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.02095 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 153			600,00	600,00
176.100.02098 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 172			192,00	192,00
176.100.02100 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 9			55,00	55,00
176.100.02101 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 1			102,00	102,00
176.100.02102 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 3			94,00	94,00
176.100.02103 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 4			870,00	870,00
176.100.02104 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 10			647,00	647,00
176.100.02109 AUTOGEST.VIA PRATESI 1			149,00	149,00
176.100.02111 AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27			346,00	346,00
176.100.02114 AUTOGEST.V.S.LEONARDO 16			132,00	132,00
176.100.02115 AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIC 18			251,00	251,00
176.100.02118 AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/B			670,00	670,00
176.100.02119 AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/A			2.911,00	2.911,00
176.100.02120 AUTOGEST.V.FARINI 21			269,00	269,00
176.100.02122 PERUZZI DANIELE			411,00	411,00
176.100.02123 SANTACROCE IVANO			343,00	343,00
176.100.02124 AGABITI ROBERTO			411,00	411,00
176.100.02155 AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII 23/25/			2.231,00	2.231,00
176.100.02217 CONDOMINIO VIA E.CHIESA 31/33			542,00	542,00
176.100.02284 CONDOMINIO VIA MILAZZO 51/53			208,00	208,00
176.100.02288 SECONDI UMBRO			27,00	27,00
176.100.02348 AUTOG.V.XX SETTEMBRE 151			156,00	156,00
176.100.02355 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8			103,00	103,00
176.100.02356 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 5			154,00	154,00
176.100.02357 AUTOGESTIONE VIA BOTONDI 1/3			185,00	185,00
176.100.02413 EL HAMZAOUI LAILA			442,00	442,00
176.100.02439 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 2			61,00	61,00
176.100.02440 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 11			64,00	64,00
176.100.02441 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 4			57,00	57,00
176.100.02443 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 1			70,00	70,00
176.100.02444 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 3			71,00	71,00
176.100.02445 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 27			75,00	75,00
176.100.02446 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 29			61,00	61,00
176.100.02447 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 13			65,00	65,00
176.100.02448 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 7			66,00	66,00
176.100.02449 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 5			74,00	74,00
176.100.02450 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 43			71,00	71,00
176.100.02451 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 19			68,00	68,00
176.100.02452 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 45			60,00	60,00
176.100.02453 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 21			63,00	63,00
176.100.02454 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 30			56,00	56,00
176.100.02455 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 32			60,00	60,00
176.100.02456 CONDOMINIO V.MONTELIBRETTI 32			67,00	67,00
176.100.02457 CONDOMINIO V.MONTELIBRETTI 30			79,00	79,00
176.100.02458 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1			685,00	544,00

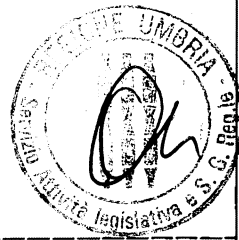


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.02459 CONDOMINIO V. COSTA MERCATALE 3			831,00	667,00
176.100.02530 CONDOMINIO V. MONTELIBRETTI 28			65,00	65,00
176.100.02686 GAGLIANO MONICA				432,00
176.100.02688 AUTOGESTIONE V.S. SATURNINO 9			191,00	191,00
176.100.02697 CONDOMINIO Q. RE METELLI 37/38			282,00	282,00
176.100.02718 OMOROWA EKI				370,00
176.100.02876 LIPPARONI PATRIZIA				432,00
176.100.03006 FRINCONI GRAZIANO				64,00
176.100.03115 PROIETTI GIUSEPPE				370,00
176.100.03299 FILIPPONI ANNA RITA				64,00
176.100.03342 FRANCESCONI ALFIO				432,00
176.100.03343 BONFATTI CRESCENTINA				432,00
176.100.03344 BONUCCI MARISA				370,00
176.100.03345 MASSARELLI FRANCESCO				432,00
176.100.03346 PERQUOTI RITA				370,00
176.100.03347 TARANI VILMA				493,00
176.100.03348 ALONGI PATRIZIA				370,00
176.100.03349 PROIETTI VITTORIA				432,00
176.100.03350 CERVELLI PATRIZIA				370,00
176.100.03351 ROCCO VINCENZO				493,00
176.100.03352 MALAFOGLIA CLEOFE				370,00
176.100.03353 SCATOLINI MANUELA				432,00
176.100.03354 BARCAROLI GIUSEPPE				432,00
176.100.03355 SELLANI DIMITRI				432,00
176.100.03356 BENT MOHAMED HEDIA BEN DHAFAER				432,00
176.100.03357 NOVELLI GIOVANNI				432,00
176.100.03358 FAVORITO MARIA ANGELA				370,00
176.100.03359 SANTARELLI BRUNO				432,00
176.100.03360 DORACI MERCELA				370,00
176.100.03361 PATERNO/ CARMELO				158,00
176.100.03393 NEZIRI ARSLAN				64,00
176.100.03394 PITOTTI ANNA MARIA				658.451,00
177.100.00032 REGIONE DELL'UMBRIA			1.391,00	-143.442,00
180.300.00500 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE			699.662,00	-143.442,00
330.100.00002 VERSO ALTRI DEBITORI			-143.442,00	-1.365.518,00
430.800.00008 POA 2005 - LOCAZ. CANONE SOCIALE			-415.087,00	-1.534.876,00
430.800.00009 POA 2005 - LOCAZ. CANONE CONCORDATO			-904.876,00	-3.405.906,00
430.800.00010 FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.			-3.405.906,00	-2.142.000,00
430.800.00011 FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.C.			-2.142.000,00	-80.468,00
430.800.00012 FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SOC			-80.468,00	-4.160.587,00
430.800.00013 FIN.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.			-3.389.044,00	-1.440.000,00
430.800.00014 FIN.R.U. POA 08/09 CAN.CONC.			-1.440.000,00	-6.390.000,00
430.800.00015 FIN.R.U. POA 2010 C. SOCIALE			-3.614.000,00	-468.125,00
431.800.00001 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005			-896.399,00	-485.876,00
431.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007			-485.876,00	

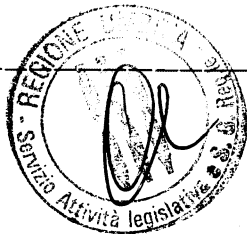


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

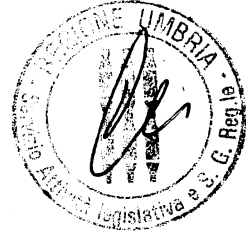
ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C II	007 4-bis	431.800.00003 P.O.A. 2008/2009 - D.G.R. 1988/2009 431.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009 Crediti Tributari	-	-467.833,00 -2.922.500,00 5.086,00	-467.833,00 -3.115.000,00 1.407.854,00 1.341.776,00 65.591,00 487,00
C II	008 4-ter	170.300.00001 ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO SUBITE 170.300.00002 ERARIO C/IVA 170.300.00005 IVA C/ACQUISTI Imposte Anticipate	-	5.086,00 878.095,00	487,00 711.778,00 711.778,00
C II		170.310.00001 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 170.310.00002 CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA 170.310.00003 CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA TOTALE DEI CREDITI	-	193.559,00 684.536,00 79.994.922,00	711.778,00 711.778,00 88.030.447,00
C III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB			
C III	001 1)	Partecipazioni in imprese controllate			
C III	002 2)	Partecipazioni in imprese collegate			
C III	003 3)	Altre partecipazioni			
C III	004 4)	Altri titoli			
C III		080.100.00001 FONDI PUBBLICI E PRIVATI 080.100.00002 TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D' TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB		16.371.531,00 16.371.531,00 16.371.531,00	10.667.602,00 10.665.536,00 2.066,00 10.667.602,00
C IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C IV	001 1)	Depositi bancari e postali		16.027.946,00	14.332.150,00
C IV		140.100.00001 UNICREDIT C/1 ENTE 6107583 140.100.00002 UNICREDIT C/2-1861+C13466+ FONDI CER 140.100.00003 BANCA D'ITALIA C/1999 140.100.00005 UNICREDIT C/4 TESORERIA 140.100.00007 UNICREDIT C/6 TESORERIA 140.100.00008 UNICREDIT S.P.A CONTO 1 TERNI 140.100.00009 UNICREDIT S.P.A CONTO 2 TERNI 140.100.00010 UNICREDIT S.P.A CONTO 3 TERNI 140.100.00011 UNICREDIT S.P.A CONTO 1 ATER UMBRIA 140.100.00012 UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV TER 140.100.00013 UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TER 140.100.00014 B. D'ITALIA CONT. SPEC. 3073 140.100.00015 UNICREDIT C/MAV PG 101242690 140.100.00016 UNICREDIT C/RID PG 101243195 140.100.00017 UNICREDIT C/C RID ATER PG 140.100.00018 UNICREDIT C/817889 MAV PG 140.100.00019 MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07 140.100.00020 BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843 140.100.00021 M.PASCHI SIENA C/TITOLI 140.100.00022 BANCA ETRURIA C/C 835 140.200.00002 C/C POST. INCASSI DA SIGECO 140.200.00005 C/C POSTALE 15667066		16.027.946,00 3.522.825,00 6.208,00 301.016,00 2.499.106,00 3.240.535,00 1.566.132,00 197.054,00 116.747,00 228.727,00 197.490,00 136.886,00 2.966.997,00 436.228,00 120.282,00 330,00 766,00 23.583,00 127,00 116,00 421.887,00	14.332.150,00 5.853.165,00 1.665.612,00 709.152,00 3.305.106,00 474.580,00 130.223,00 13.117,00 251.011,00 29.399,00 85.240,00 818.996,00 84.106,00 344,00 123.055,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			43.661,00	109.669,00
			1.243,00	3.299,00
C IV 002 2) Assegni				
C IV 003 3) Denaro e valori in cassa				
C IV TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			16.027.946,00	14.332.150,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			112.394.399,00	113.030.199,00
D RATEI E RISCONTI			1.811.291,00	1.815.532,00
D I 1) Ratei e risconti attivi			1.811.291,00	1.815.532,00
			1.466.716,00	1.441.197,00
			213.419,00	98.585,00
			608,00	1.679,00
			59.974,00	209.881,00
			9.798,00	2.564,00
			7.142,00	19.922,00
			5.053,00	1.801,00
			6.233,00	13.341,00
			63,00	
			33.774,00	18.000,00
			3.086,00	3.027,00
			5.225,00	977,00
				2.784,00
				1.531,00
			200,00	243,00
E TOTALE ATTIVO			654.740.173,00	645.753.483,00
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE				
B TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				
D I Ratei e risconti attivi				

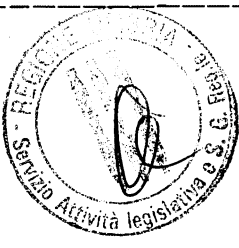


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A A) PATRIMONIO NETTO			507.961.010,00	496.550.113,00
A I CAPITALE DI DOTAZIONE			2.107.567,00	2.107.567,00
260.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA			67,00	67,00
260.100.00002 PATRIMONIO NETTO			356.684,00	356.684,00
260.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI			619.934,00	619.934,00
261.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA			178.958,00	178.958,00
261.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI			258.344,00	258.344,00
261.200.00002 DEVOLUZIONI STATO			693.580,00	693.580,00
A II RISERVE DI RIVALUTAZIONE			129.035,00	129.035,00
280.100.00001 SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE			129.035,00	129.035,00
A III FONDO DI RISERVA			1.265.180,00	1.186.364,00
270.100.00001 RISERVA ORDINARIA	+			728.263,00
270.100.00003 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	+		1.265.180,00	458.101,00
A IV RISERVE STATUTARIE			7.986.955,00	7.277.612,00
270.100.00002 RISERVA STATUTARIA	+		7.986.955,00	7.277.612,00
A V ALTRE RISERVE			495.792.263,00	485.061.377,00
290.100.00001 CONTR.STATO.FINANZ.N.C. FONDI CER			128.458.372,00	125.281.615,00
290.100.00002 FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT. R			48.022.487,00	44.480.491,00
290.100.00005 FINANZIAMENTI ACQUISTI AREE N.C. GS/			822.974,00	822.974,00
290.100.00006 FINANZIAMENTI STATO L.46/90			789.338,00	789.338,00
290.100.00007 TRASF.PATR.DEMANIO STATO ART.46-L.38			6.446.258,00	6.446.258,00
290.210.00001 FINANZ. R.U.INT.COST.L.R.50-34 E VAR			5.386.555,00	5.386.555,00
290.210.00002 FIN.R.U.INT.RIS.RISTR. L.R.50/34 0.2			754.081,00	754.081,00
290.300.00001 PER OPERE DI RISANAMENTO L.513 ART.2			18.451.461,00	17.913.138,00
290.300.00002 PER NUOVE COSTRUZIONI L.513 ART. 25/			805.725,00	805.725,00
290.300.00004 PER SERV.E URBANIZZAZIONI L.513 ART.			996.756,00	996.756,00
290.300.00006 UT FONDI G.S. PER L.46/90			834.872,00	775.944,00
290.410.00001 CONTR.STATALI L.1676-6.P. D'INT. C/T			173.530,00	173.530,00
290.410.00002 CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER			608.918,00	608.918,00
290.410.00003 CONTRIBUTO DELLO STATO L.865 COOP.VE			1.008.460,00	1.008.460,00
290.410.00004 CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER			71.023,00	71.023,00
290.410.00005 CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI C			1.349.769,00	1.349.769,00
290.410.00006 CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C R			179.625,00	179.625,00
290.410.00007 CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE/			1.976.596,00	1.976.596,00
290.410.00008 CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE/			1.526.141,00	1.526.141,00
290.410.00009 CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO R			5.249.890,00	5.249.890,00
290.410.00010 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO R			5.123.559,00	5.123.559,00
290.410.00011 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5'BIENNIO R			6.017.527,00	6.017.527,00
290.410.00012 CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6'BIEN.			2.401.338,00	2.401.338,00
290.410.00013 CONTRIBUTI STATO L.457/78 7'BIENNIO			8.951.612,00	8.951.612,00

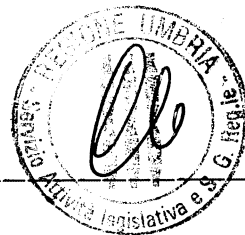


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
290.410.00014 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8' BIENNIO			10.689.674,00	10.689.674,00
290.410.00015 CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9' BIEN			12.184.680,00	12.184.680,00
290.410.00016 CONTR.STATO L.61/98 RE/2			53.182.947,00	53.074.240,00
290.410.00017 CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2			478.002,00	478.002,00
290.410.00018 CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98			1.097.970,00	1.097.970,00
290.410.00019 CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/98			680.087,00	680.087,00
290.410.00020 CONTR. L. 13/97			19.589,00	19.589,00
290.410.00021 FINANZIAMENTI L.R.38/89			1.139.506,00	1.131.181,00
290.420.00001 RISANAMENTO L.R.45 S-SEVERO E S.CATE			76.531,00	76.531,00
290.420.00002 GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI ANIA)			67.139,00	67.139,00
290.420.00003 FINANZIAMENTI R.U.INT.RISTR.ORD.240			273.915,00	273.915,00
290.420.00004 CONTR. DALLA R.U. FIN. POA 2006 COMO			981.863,00	837.930,00
290.420.00005 FIN. R.U. POA 2008/009 COMODATI			267.159,00	
290.420.00006 FIN.R.U. POA 2010 - COMODATI			90.523,00	
290.420.00007 FIN R.U. PUC 2 POR FESR 2007-2013			122.615,00	
290.490.00001 FABB.FF.SS. FOLIGNO (CONTR.ALTRI ENT			131.838,00	131.838,00
290.500.00001 CONTR.R.U. PER UTIL.FONDI L.560/93 N			9.779.824,00	9.610.576,00
290.500.00002 CONTR.R.U. PER UTILIZ.F.L.560/93 M.S			13.616.170,00	13.297.590,00
290.500.00003 CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE			4.648.723,00	4.640.276,00
290.500.00004 CONTR.R.U.UTIL.F.L.560/93 L.46/90			3.249.950,00	3.249.950,00
290.500.00005 FONDI L. 560/93 PER LAV. RE/2			1.121.446,00	1.121.446,00
290.600.00001 FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER PG			1.723.644,00	1.251.080,00
290.600.00002 FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/2003			676.694,00	48.180,00
290.600.00003 FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/200			368.641,00	6.787,00
290.900.00001 RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT.B)			12.302.102,00	12.302.102,00
290.900.00002 RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART.55 C.3			2.267.797,00	2.267.797,00
290.900.00004 CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD.PP.			1.272.103,00	1.237.373,00
290.900.00005 EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE			468.250,00	468.250,00
291.100.00001 RISERVA DA ARROTONDAMENTO			21,00	11,00
292.100.00001 FINANZ.TI PER INTERV.COSTR.VI ANTE 1			28.329.744,00	28.329.744,00
292.100.00002 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993			222.213,00	222.213,00
292.200.00001 FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI POS			30.667.490,00	30.630.772,00
292.200.00002 FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE POS			17.749.457,00	17.451.617,00
292.200.00003 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993			857.078,00	840.950,00
292.300.00001 INTERV.OPERE DI RISAN.TO ANTE 1993			3.453.934,00	3.453.934,00
292.350.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			4.385.580,00	4.211.423,00
292.350.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			1.214.307,00	1.214.307,00
292.400.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			154.748,00	114.612,00
292.400.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.109,00	4.109,00
292.500.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			8.270.595,00	8.155.901,00
292.500.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.091.317,00	4.091.317,00
292.900.00001 DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/93			11.755.109,00	11.755.109,00
340.900.00001 PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR 2/			28.306,00	28.306,00
340.900.00002 PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI DPR 2/5			36.344,00	36.344,00
340.900.00003 PLUS.CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/7			3.616.388,00	3.616.388,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

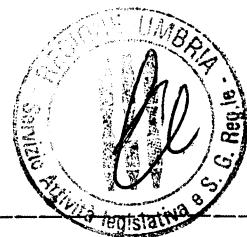
PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
340.900.00004 VAR.PATR.PER CESS.DPR 2 E LL 513 E 4			1.524.243,00	1.524.243,00
340.900.00005 VARIAZIONI PATRIMONIALI CESS. L.R.38			45.031,00	45.031,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
UTILE DELL'ESERCIZIO			680.010,00	788.158,00
285.100.00001 UTILE DELL'ESERCIZIO			680.010,00	788.158,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO			507.961.010,00	496.550.113,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Per trattamento di quiescenza			21.306.636,00	20.158.287,00
Per imposte				
Altre			21.306.636,00	20.158.287,00
310.100.00001 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO ST			9.412.919,00	8.717.730,00
310.100.00002 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI EN			900.205,00	900.205,00
310.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			818.168,00	776.077,00
311.100.00001 F.DO AMM.TO ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL			4.209.604,00	3.862.548,00
311.100.00003 F.DO AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA C			1.811.526,00	1.682.551,00
350.100.00002 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			86.178,00	834.497,00
350.100.00007 FONDO SPESE CELEBRAZIONI CENTENARIO			7.880,00	7.880,00
350.100.00008 FONDO ONERI FUTURI			45.301,00	45.301,00
350.100.00009 FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA V/ASS			25.103,00	18.006,00
350.100.00010 FONDO MANUT. STRAORD. SEDE			296.682,00	
350.200.00001 FONDO MANUTENZ. STABILI (34.30000)			30.278,00	131.949,00
350.200.00002 FONDO MANUT.NE STABILI 2006 (34.3020			323.567,00	323.567,00
350.200.00003 FONDO MANUT.NE STABILI 2007 (34.3030				1.074,00
350.200.00004 FONDO MANUT.NE STABILI 2008 (34.3040			418.564,00	418.564,00
350.200.00005 F.DO MAN.STAB. ALL. COND.2008 (34.30			1.519,00	1.519,00
350.200.00006 FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.3050			402.217,00	509.190,00
350.200.00007 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2011			622.330,00	700.000,00
350.200.00008 FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO 2012			457.114,00	735.914,00
350.200.00009 FONDO MANUTENZIONE STABILI ANNO 2012			834.375,00	
355.100.00001 FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA V/ASS			56.938,00	51.387,00
355.100.00002 FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE LEG			409.168,00	373.328,00
355.100.00003 FONDO ONERI FUTURI			137.000,00	67.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			21.306.636,00	20.158.287,00
TATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
370.100.00001 FONDO T.F.R.			1.610.472,00	1.592.797,00
370.100.00002 FONDO TFR PRESSO INPS			900.685,00	952.530,00
371.100.00001 FONDO T.F.R. TERNI			123.844,00	61.449,00
371.100.00002 FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS			478.610,00	523.691,00
			107.333,00	55.127,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	D)	DEBITI			
D	001	1) Prestiti obbligazionari			
D	002	3) Debiti bancari e postali			
D	003	4) Mutui			
		380.101.00066 278 C.DD.PP. L.865/68 UMB.L.99.175.0		123.180.364,00	126.572.760,00
		380.101.00067 279 OO.UU.LI10265700+92384300+169000			
		380.101.00068 281 DD.PP.MAN.68/B L.98991500+274600			
		380.101.00072 285 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B CASCI		1.510,00	30.577.625,00
		380.101.00073 286-CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B C.PIE		3.266,00	745,00
		380.101.00074 287 C.DD.PP.L.865 ART.68/B C.CASTELL		6.306,00	933,00
		380.101.00075 288 C.DD.PP. L.865 ART.68/B CORCIANO		1.996,00	6.080,00
		380.101.00076 289 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B DERU			3.012,00
		380.101.00077 290 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B FOLIG			9.006,00
		380.101.00080 293 CAS.DD.PP. L.865 ART.68/B M.FALC		201,00	6.420,00
		380.101.00082 295 CAS.DD.PP. L.865 ART.68/B PANICA			5.206,00
		380.101.00083 296 C.DD.PP.L.865 ART.865 ART.68/B P			283,00
		380.101.00084 297 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B PERUG			1.556,00
		380.101.00086 299 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B SPEL			377,00
		380.101.00087 300 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B TODI			763,00
		380.101.00088 301 CASSA DD.PP. L.865 ART.865/B TRE			474,00
		380.101.00089 302 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B TUOR			1.041,00
		380.101.00090 303 C.DD.PP. L.865 ART.68/B UMBERTID			596,00
		380.101.00091 M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN.			11.617,00
		380.101.00092 M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN.			1.143,00
		380.101.00093 M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORD			129,00
		380.101.00094 M.313 B.N.L.POR2006 CAN.SOCIALE			624,00
		380.102.00001 MUTUI PASSIVI EX 1987			
		380.400.00103 MONTE DEI PASCHI - INT.REC. CANNARA			
		380.400.00104 UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO 4045103			
		380.400.00105 UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.CA			
		380.400.00106 UNICREDIT ACCOLLO MUT.ED.STUD.P.FELC			
		380.600.00002 MUTUI EDILIZIA SOCIALE			
		380.600.00004 MUTUI PASSIVI FONDI ANIA			
		381.100.00009 CASSA DD.PP. M. 38715357 POS. 30057			
		381.100.00010 CASSA DD.PP. M. 24689400 POS. 30061			
		381.100.00011 CASSA DD.PP. M. 16702389 POS. 30075			
		381.100.00012 CASSA.DD.PP. M. 23700000 POS. 30422			
		381.100.00013 CASSA DD.PP. M. 7100000 POS. 303374			
		381.100.00014 CASSA DD.PP. M. 36400000 POS. 30313			
		381.100.00015 CASSA DD.PP. M. 18500000 POS. 303550			
		381.100.00016 CASSA DD.PP. M. 26500000 POS. 30313			
		381.100.00017 CASSA DD.PP. M. 17330000 POS. 30310			
		381.100.00018 CASSA DD.PP. M. 286000000 POS. 3006			
		381.100.00019 CASSA DD.PP. M. 42810529 POS. 67415			
		381.100.00022 CASSA DD.PP. M. 50200000 POS. 30613			
				29.087.411,00	30.577.625,00
				1.056,00	2.026,00
				286,00	548,00
				1.622,00	3.112,00
				573,00	1.099,00
				1.181,00	2.266,00
				772,00	1.482,00
				12.682,00	23.823,00
				7.928,00	1.909,00
				165.090,00	177.394,00
				16.768,00	1.726,00
				47.799,00	1.101,00
				4.445.715,00	745,00
				268.859,00	2.026,00
				551.917,00	548,00
				34.224,00	2.026,00
				3.726.767,00	3.112,00
				4.234.797,00	1.099,00
				4.503.542,00	2.266,00
				5.290.351,00	1.482,00
				2.365.021,00	23.823,00
				792,00	1.909,00
				2.841,00	1.143,00
				976,00	129,00
				5.290.351,00	624,00
				2.365.021,00	5.510.782,00
				4.234.797,00	2.463.564,00
				3.726.767,00	4.292.664,00
				34.224,00	4.503.542,00
				47.799,00	34.224,00
				4.445.715,00	47.799,00
				268.859,00	4.548.441,00
				551.917,00	274.159,00
				16.768,00	23.797,00
				165.090,00	177.394,00
					1.726,00
					1.101,00
					745,00
					2.026,00
					548,00
					3.112,00
					1.099,00
					2.266,00
					1.482,00
					23.823,00
					1.909,00
					9.520,00

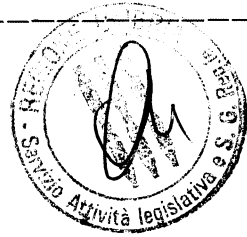


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
381.100.00023 CASSA DD.PP. M. 11150000 POS. 3042			497,00	953,00
381.100.00024 CASSA DD.PP. MUTUI EX INCIS				1,00
381.200.00001 INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000			102.474,00	116.924,00
381.200.00002 CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATUR			305.079,00	317.871,00
381.200.00003 CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELLE			368.169,00	383.606,00
381.200.00004 CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.FOA 0			448.812,00	465.809,00
381.200.00005 CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO FOA 0			105.333,00	109.322,00
381.300.00001 CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAMI			3.090.395,00	3.224.894,00
381.300.00002 CARIT E. 760.000 FOA 2005			634.784,00	662.411,00
381.400.00001 INTESA SANPAOLO L.1000000000 21 ALL.				44.457,00
381.400.00002 B.DELL'ADRIATICO L.287447000 21 ALL.				1.567,00
381.400.00003 B.DELL'ADRIATICO L.747553000 48 ALL.				24.380,00
381.400.00005 M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 058				55.730,00
381.400.00006 M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA			46.671,00	146.858,00
381.400.00007 FINANZ.TC REG. L.1140000000 19 ALL.0			128.041,00	294.380,00
381.400.00008 CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MARI			312.828,00	457.694,00
381.400.00009 CASSA.DD.PP. L.4200000000 18 ALL.V.T			589.436,00	765.015,00
381.400.00010 CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA			375.859,00	392.217,00
381.400.00011 CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURATI			804.614,00	838.350,00
381.400.00012 CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIETO			288.522,00	299.448,00
Accenti			6.614.840,00	4.461.768,00
420.200.00005 ANTICIPI SU PREZZO/CESS.ALL.EDIL.AGE			5.698,00	5.698,00
420.200.00009 ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONALE			71.455,00	71.455,00
420.210.00002 C/MAV 101242690 PG C/FITTI DA RIP.RE			2.966.997,00	818.996,00
420.210.00003 C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPART			436.228,00	84.106,00
420.210.00004 C/C POSTALE 15667066 PG FITTI DA RIP			421.887,00	675.800,00
420.210.00005 C/C RID PG FITTI DA RIP.RE				344,00
420.210.00006 C/C MAV 817889 PG FITTI DA RIP.RE			120.282,00	123.055,00
420.400.00001 ASS.ALL.P.V.COSTR.CON STATO EX C/74			1.306.941,00	1.395.846,00
420.400.00003 ASS.ALL.P.V.COSTR.SENZA CONTR.EX C/7			1.285.352,00	1.286.468,00
Debiti verso fornitori			2.808.011,00	3.194.273,00
400.001.00002 SENSI LEONELLO			3.204,00	3.204,00
400.001.00026 LEMA SRL IN LIQUIDAZIONE			11.649,00	11.649,00
400.001.00029 LUNGHY SRL			88.000,00	
400.001.00059 ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI				1.788,00
400.001.00160 MANICHINI OSVALDO			72,00	72,00
400.001.00166 PORRO ANGELA			46,00	46,00
400.001.00168 PASQUALINI MARIA LUISA			33,00	33,00
400.002.00123 GEOSTRADE SRL			16.445,00	
400.002.00125 GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA			896,00	
400.004.00001 EDIL-BEVAGNA SAS			1.642,00	483,00
400.004.00030 PROIETTI LUCIANO			362,00	1.642,00
400.004.00048 EDIL COSTRUZIONI SRL			13.662,00	2.934,00
400.005.00028 UMBRA PLAST S.N.C.			66,00	13.662,00
400.006.00035 ED.I.TEC. SRL			20.500,00	66,00
				46.813,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI		OLTRE I 12 MESI		ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.009.00058 DUAL CLIMA SNC						158,00
400.012.00063 SOC. TERMOIDRAULICA SNC						125,00
400.012.00064 EDIL ARTIGIANA						303,00
400.013.00079 PACCIARINI STUDIO LEGALE						248,00
400.013.00239 RINALDI PASQUALE					1.234,00	266,00
400.013.00258 AJAYI ABOSEDE ARAMIDE						55,00
400.014.00016 LUPINI SRL					8.516,00	1.650,00
400.015.00068 BUCAIONI MARIA						42,00
400.018.00035 ROSSI ALBERTO & C. SNC					1.799,00	183,00
400.018.00061 EDILIZIA PAPA SAS						2.200,00
400.018.00063 SECONDARI STUDIO LEGALE						5.996,00
400.018.00207 COND.VIA MOLISE,18/34-AMM.RE S						1.898,00
400.018.00260 ERRETTI EDILIZIA					128.995,00	6.964,00
400.018.00377 MARCHIONNI MASSIMILIANO						310,00
400.018.00458 COND.VIA M.S.DANIELE,18/20						900,00
400.018.00517 VALLE UMBRA SERVIZI COM SRL						30,00
400.018.00521 OULAD TAHAR ABDELKADER					105,00	105,00
400.018.00525 C.F.EDILIZIA DI CLEMENTI FABIO					814,00	814,00
400.018.00538 S.R.P. ECOLOGIA DI CASTELLANI					1.246,00	242,00
400.018.00649 MAGNINI CORRADINO & C. S.A.S.					14.295,00	19.850,00
400.018.00652 LOLLI PIETRO					60,00	60,00
400.018.00673 EQUITALIA SPA AGENTE DELLA RIS					41,00	2.372,00
400.018.00725 EUROEDIL 2000 DI SALVATORE CAV					275,00	275,00
400.018.00748 FATOBENE GIOVANNI					176,00	176,00
400.018.00755 LORETI MARCO						1.985,00
400.018.00757 SANSO' ANNARITA					242,00	83,00
400.018.00781 CANTARINI&VENANZANGELI SNC						943,00
400.022.00017 L.I.A.F. 2000 SNC						453,00
400.023.00008 MISCHIANTI MARIO GEOM.					13.606,00	453,00
400.023.00049 ROSI IMPZANTI					453,00	
400.023.00051 TEODORI FABIO ING.					2.547,00	
400.023.00052 GATTI PAOLO ING.					2.547,00	
400.023.00078 BEN EL FAIZA AISSA					16,00	16,00
400.024.00182 TERMOTECNICA DI PIROTTI LUCA					286,00	100,00
400.024.00184 PAS DI RADICCHI CHRISTIAN					200,00	
400.024.00212 STUDIO PANNACCI COMMERCIALISTI					2.527,00	
400.026.00045 SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.					3.799,00	
400.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA					26.759,00	2.160,00
400.027.00116 SADITS DI GIANNANGELI GIANCARL						26.759,00
400.028.00043 ISIDORI ROSELLA						3.614,00
400.030.00021 UMBRIAINFISSI SRL					185,00	
400.034.00057 MO.FE.MI. SNC DI BORZETTA					198,00	31.085,00
400.034.00076 GIUSEPPEONI ORAZIO IMPIANTISTIC						1.715,00
400.034.00090 TRINCA ARMATI ALBERTO					6.058,00	
400.035.00072 VALLE DEL SOLE SNC					344,00	
					2.977,00	480,00

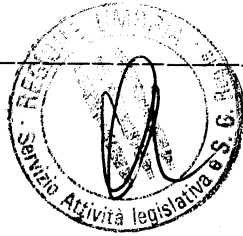


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.038.00052 BOGNA ANTONIA			817,00	40.677,00
400.039.00009 BARDANI BRUNO & C. SRL			6.830,00	2.643,00
400.039.00020 COMITALIA SRL			1.817,00	21.245,00
400.039.00025 C.R.U.E.D. ORA WEBRED SPA				354,00
400.039.00031 FIORONI SNC			7.925,00	
400.039.00053 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA				147.968,00
400.039.00068 LOMBARDI CLAUDIO AVV.			26.610,00	2.335,00
400.039.00090 ATER DELL'UMBRIA U.O. PERUGIA			148.962,00	3.064,00
400.039.00091 A.T.E.R. C/FITTI DA INCAMERARE				509,00
400.039.00092 POSTE ITALIANE SPA			3.064,00	362,00
400.039.00187 COND.VIA A.VESPUCCI, 9/17 CH/6				23.751,00
400.039.00151 NUOVA UMBRIA RISCALDAMENTO DI				310,00
400.039.00292 TERMO.PONTE.IMPIANTI DI FIORUC				581,00
400.039.00365 AGOSTINELLI ANTONIO			207,00	360,00
400.039.00693 CENTROMODULI SNC				10,00
400.039.00716 AUTOMIGLIORGAS SRL				69,00
400.039.00723 COMUNITA' MONTANA ASSOCIAZIONE				11,00
400.039.00738 DISTRIBUTORE DI CARBURANTI VAR				4.447,00
400.039.00807 RAGGETTI IRENE			69,00	769,00
400.039.00882 RM ANTINCENDI SRL				11.965,00
400.039.00985 DIARENA ANTONELLO			4.447,00	814,00
400.039.00991 SINTHESYS 91 SAS				1.195,00
400.039.01007 BOCCALI FORTUNATO				13.488,00
400.039.01066 MATARANGOLO FRANCO AVV.			2.134,00	154,00
400.039.01116 MARINI UMBERTO			3.230,00	1.169,00
400.039.01151 VERSIGLIONI & PAGANA SNC			814,00	1.500,00
400.039.01654 ART.EL.ARTIGIANA ELETTRICA SNC			10.960,00	478,00
400.039.01881 TERMOANITARIA SRL			655,00	2.571,00
400.039.01943 MUSINO O MUSSINI VITTORIO				9.845,00
400.039.02061 CANTO DELLE SIRENE SNC DI RUGI			496,00	1.032,00
400.039.02076 MARINI MARINO DOTT.				1.068,00
400.039.02114 RISTORANTE ROBERTO TICCHIONI				108,00
400.039.02153 IN.I.T. SRL				228,00
400.039.02248 BCPT ASSOCIATI SRL				1.204,00
400.039.02337 CURTI ANDREA GEOM.			2.464,00	370,00
400.039.02338 PAVIMENTAZIONE CREOLA DI MARIU				5.753,00
400.039.02353 TANTUCCI				207,00
400.039.02386 FICHELLI				69,00
400.039.02399 ROSTICCERIA MARIOTTI DI MARCHE				35,00
400.039.02409 M.C. SYSTEM SRL				133,00
400.039.02469 CUTINI STUDIO LEGALE				
400.039.02528 UMBRA ACQUE SPA			17,00	
400.039.02549 LACHHEB ABDERRAHIM			69,00	
400.039.02579 ARDONE DONATELLA			35,00	
400.039.02593 IL VIZIO DELLA PIZZA SNC				

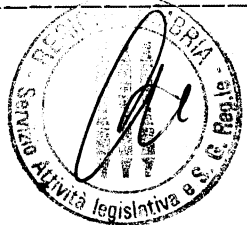


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

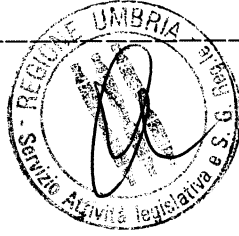
PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.02595 RIMEP SPA			11.526,00	47,00
400.039.02600 BAIOTTO GIUSEPPE & FIGLIO SRL			17.035,00	9.620,00
400.039.02603 DIGEMME IMPIANTI SNC			2.889,00	7.645,00
400.039.02629 PULISAN SNC			32.041,00	1.534,00
400.039.02632 LUCENERGIA SNC			45,00	45,00
400.039.02634 MENCARELLI NAZZARENA				66,00
400.039.02636 TERMOERVICE SRL				55,00
400.039.02637 BRUNELLI GIUSEPPE DR.ST.NOTARI			19.416,00	451,00
400.039.02644 AERRE SERVICE			149,00	3.890,00
400.039.02656 CIURNELLA FEDERICO GEOM.				149,00
400.039.02671 ELETTOTERMICA SNC DI VICARONI				247,00
400.039.02688 UNICREDIT SPA				539,00
400.039.02692 AZZURRA*S.N.C. DI PENNACCHI OR			6.595,00	5.671,00
400.039.02738 RUFINI SIRC			108,00	108,00
400.039.02754 CAPPONI MARISA			155.365,00	
400.039.02776 UNICREDIT CORPORATE BANKING S.			264,00	140,00
400.039.02780 C & G FOOD SRL - PIADINA PIU'			595,00	595,00
400.039.02794 RESIDENZA FONTANELLE DI RUGINI				545,00
400.039.02824 BARTON IMPIANTI SRL			30,00	30,00
400.039.02847 MORADI FARID			230,00	230,00
400.039.02856 IL PARCO CAFFETTERIA E WINE BA				4.557,00
400.039.02864 VIGNAROLI ANDREA AVV.			503,00	503,00
400.039.02889 AGENZIA ENTRATE UFF. PROV.LE PE			1.250,00	
400.039.02891 MENGHINI GIANCARLO			429,00	
400.039.02916 DI BENEDETTO GIUSEPPE AVV.			133,00	
400.039.02927 L'OFFICINA DEL COMPUTER DI SIM				43,00
400.039.02931 FLAYEH HASSAN				53.498,00
400.039.02936 ALLEGRUCCI MASSIMO				10.560,00
400.039.02937 ENERGIA + SRL				43.298,00
400.039.02946 PENNACCHIETTI SRL			43.298,00	
400.039.02974 OLIVI FRANCESCA AVV.			3.510,00	1.466,00
400.039.02989 IL FLAUTO MAGICO SRL			252,00	252,00
400.039.03025 CUCCU GABRIELE			269,00	269,00
400.039.03030 ELIOGRAFICA SAS				609,00
400.039.03033 EDILIZIA PERELLA				12.185,00
400.039.03055 UNIPOL ASSICURAZIONI ASSICCOOP			60.015,00	60.015,00
400.039.03062 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL			3.374,00	
400.039.03073 MANCINI ROBERTO SRL			315,00	
400.039.03094 CALORTECNICA FIORITI SAS				1.101,00
400.039.03097 BRASILE 85 SRL				171,00
400.039.03111 ASFALTI ALBA			6.790,00	364,00
400.039.03112 BIGANTI ENRICA				34,00
400.039.03128 SAMA SAS DI SANTAGA SIMONE			144,00	
400.039.03148 APPEA HONORAT NOELLE			40,00	
400.039.03150 CROCIANI AUTOTRASPORTI SNC			1.980,00	



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.03166 CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA			12.913,00	15,00
400.041.00035 CECCHINI RENATA				1.747,00
400.046.00014 ANELLI				717,00
400.049.00001 CA.ME.SA. DI CARLETTI SALVATOR				3.636,00
400.051.00005 SABBATUCCI ROBERTO			285,00	285,00
400.051.00031 TERMOIDRAULICA SANITARIA DI CA			731,00	291,00
400.051.00072 CLIMAMBIENTE SNC			10.152,00	10.152,00
400.051.00105 EDIL PUTZOLU SNC DI PUTZOLU			844,00	
400.051.00107 FELIZIANI PAOLO AVV.				275,00
400.051.00171 M.I.T. DI NARDELLI			20,00	21,00
400.051.00272 VALLE UMBRA SERVIZI SPA			2.573,00	2.573,00
400.051.00299 SCARDABOZZI GIANFRANCO			12.177,00	12.177,00
400.051.00331 CATERINO S.R.L.			2.838,00	
400.051.00340 BEA S.R.L.			1.586,00	
400.051.00350 SCATOLINI GIUSEPPE ING.			2.145,00	
400.051.00377 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI			278,00	278,00
400.051.00424 MENGHINI PALMIRO			85,00	
400.051.00430 LEICAJ ALEKSANDER			7.485,00	
400.053.00024 GASPARRI SRL				67.441,00
400.053.00027 MOVI TRUCK SRL				268,00
400.054.00007 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI LO			9.364,00	9.364,00
400.054.00062 GARBUGLIA IMPIANTI DI STEFANO			484,00	
400.056.00028 SEAS SPA			49.022,00	49.022,00
400.056.00090 MULTISERVICES SRL			3,00	3,00
400.056.00114 HARRAT SAID			40,00	40,00
400.056.00126 CO.EDIL. SRL			12.987,00	4.202,00
400.059.00025 BYTQI RAZIM			110,00	110,00
400.095.00003 ANAS SPA - SERV.TESORERIA			171,00	171,00
400.095.00009 TELECOM ITALIA SPA			1.405,00	1.405,00
400.095.00010 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIAL			916,00	
400.095.00083 PIEMME SPA			1.289,00	1.289,00
400.095.00085 ENEL DISTRIBUZIONE SPA			310,00	310,00
400.095.00143 WOLTERS KLUPER ITALIA SRL			381,00	444,00
400.095.00186 AGP SRL APPALTI GENERALI			48.854,00	48.854,00
400.095.00271 IL SOLE 24 ORE SPA			593,00	545,00
400.095.00343 SIGECO-CSS SRL			2.925,00	2.925,00
400.095.00350 FERRI QUINTO			183.795,00	7.000,00
400.095.00353 I.GE.CO. SRL				183.795,00
400.095.00372 SHELL GAS ITALIA SPA			1.162,00	1.755,00
400.095.00389 PUBLIKOMPASS SPA			10.283,00	390,00
400.095.00394 BE.CI.COSTRUZIONI SRL			300,00	10.283,00
400.095.00400 ENEL ENERGIA SPA				9.656,00
400.095.00438 INA-ASSITALIA* S.P.A.			47,00	29.070,00
400.095.00465 ENEL RETE GAS SPA				47,00
400.095.00468 RUGGIERO GESTIONE E COSTRUZION			6.205,00	

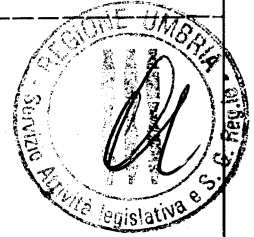


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.095.00475			1.095,00	38.100,00
400.095.00483			38.100,00	1.054,00
400.095.00495			1.054,00	1.200,00
400.095.00504				
400.095.00510			14.448,00	
400.095.00523			20.900,00	20.900,00
400.095.00530			55.598,00	51.700,00
400.095.00531			42.334,00	42.334,00
400.095.00532			2.014,00	2.014,00
400.095.00535			40,00	40,00
400.095.00541			38,00	38,00
400.095.00542			143,00	143,00
400.095.00551			686,00	2.365,00
400.095.00561				103.400,00
400.095.00577			46.344,00	46.344,00
400.095.00578			1.035,00	
400.095.00596			726,00	
400.095.00599			1.529,00	
400.095.00605			973,00	
400.800.01205			17,00	17,00
400.800.02510			7,00	7,00
400.800.02634				21,00
400.800.02643				38,00
400.800.05792			7,00	7,00
400.800.05804			34,00	34,00
400.800.10201			44,00	44,00
400.800.10772			31,00	31,00
400.800.10774			18,00	18,00
400.800.10777			20,00	20,00
400.800.10778			20,00	20,00
400.800.10781			20,00	20,00
400.800.10783			19,00	19,00
400.800.10785			22,00	22,00
400.800.10786			21,00	21,00
400.800.10787				3,00
400.800.10788			20,00	20,00
400.800.10789			19,00	19,00
400.800.10790			25,00	25,00
400.800.10795			21,00	21,00
400.800.10796			21,00	21,00
400.800.10797			19,00	19,00
400.800.10798			22,00	22,00
400.800.10807			36,00	36,00
400.800.10814			21,00	21,00
400.800.10819				

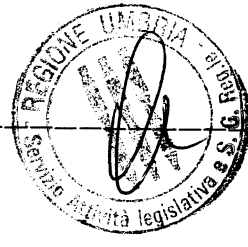


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI		OLTRE I 12 MESI		ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10820 CROCIONI ALBERTO					19,00	19,00
400.800.10821 LUPATELLI ANNA MARIA					21,00	21,00
400.800.10823 MANCINELLI MARIA					21,00	21,00
400.800.10824 GIUGLINI LUCIA					21,00	21,00
400.800.10827 AUTERI DANIELA					20,00	20,00
400.800.10829 ADONI GIUSEPPE					22,00	22,00
400.800.10830 TARINI GIANNI					21,00	21,00
400.800.10831 BELLUCCI ROBERTO					20,00	20,00
400.800.10832 TESEI MARIA ANTONIETTA					18,00	18,00
400.800.10833 MARIANI FABIO					20,00	20,00
400.800.10835 PETRONI GIANFRANCO					21,00	21,00
400.800.10836 ROSSI SERGIO					20,00	20,00
400.800.10838 ALUNNI CARDINALI GIGLIOLA					24,00	24,00
400.800.10839 MANTOVANI MAURIZIO					24,00	24,00
400.800.10840 TRIPPOLINI GIANCARLO					24,00	24,00
400.800.10842 PASSERINI RAFFAELINA					24,00	24,00
400.800.10844 REPICE VINCENZO					24,00	24,00
400.800.10845 FANCELLO ORLANDA					24,00	24,00
400.800.10848 NAPPO LOREDANA E BAGAGLI CLAUD					30,00	30,00
400.800.10849 TRENTINI MARIA GRAZIA					23,00	23,00
400.800.10850 TOSTI GIUSEPPE					23,00	23,00
400.800.10852 GIORGELLI PATRIZIA					23,00	23,00
400.800.10854 SIMONELLI ALESSANDRO					23,00	23,00
400.800.10855 PARRINO GIOVANNA					23,00	23,00
400.800.10858 SIMONETTI LUISA					15,00	15,00
400.800.10861 MENCARONI CLARA					21,00	21,00
400.800.10864 MOSCONI DINO					21,00	21,00
400.800.10866 PASTORELLI MARIA					19,00	19,00
400.800.10869 GATTI TIZIANA					20,00	20,00
400.800.10870 GARCES SALINAS LUZMIRA					21,00	21,00
400.800.10871 PASTORELLI ANNA RITA					17,00	17,00
400.800.10873 BONOMI PALMIRA					19,00	19,00
400.800.10877 PISPOLA CLARA					22,00	22,00
400.800.10878 CAPITANI ANNA MARIA					17,00	17,00
400.800.10879 OLIMPI MAURIZIO					21,00	21,00
400.800.10880 VICARELLI					6,00	6,00
400.800.10884 VACCA ALESSANDRO					31,00	31,00
400.800.10885 CACCIAMANI RINA BERLEM ANNA MA					21,00	21,00
400.800.10886 POETA ADRIANA					19,00	19,00
400.800.10887 GALISTU ANTONELLA					19,00	19,00
400.800.10888 NICOSTA IVANO					21,00	21,00
400.800.10889 TOSTI RITA					19,00	19,00
400.800.10890 SAIONI MARIO					19,00	19,00
400.800.10892 GARDI LUCIANA					19,00	19,00
400.800.10894 BARBETTI ROBERTO					27,00	27,00

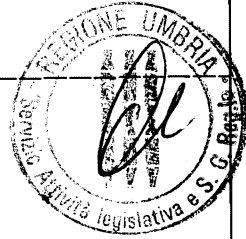


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10897 MARIANI ROSANNA			18,00	18,00
400.800.10898 CIPOLLETTA GIUSEPPE			27,00	27,00
400.800.10900 MONACCHIA FRANCO			25,00	25,00
400.800.10903 GOSTI VALTER			16,00	16,00
400.800.10912 TOCCACELI ROBERTO			27,00	27,00
400.800.10922 BRIZIARELLI MARIA SERENA			3,00	3,00
400.800.11081 GAROFANI PIERO			28,00	28,00
400.800.11086 OTTAVIANI			30,00	30,00
400.800.11087 BISTARELLI GIANPAOLO			29,00	29,00
400.800.11091 GALLELLI ANGELO			27,00	27,00
400.800.11098 PENCI OLGA			24,00	24,00
400.800.11117 PIERMATTI LUIGI			17,00	17,00
400.800.11120 FARINELLI CHIARA			27,00	27,00
400.800.11123 GRASSI STEFANIA			24,00	24,00
400.800.11124 SALVATORE ROCCO			17,00	17,00
400.800.11140 SARDELLA			27,00	27,00
400.800.11141 FERA DARIO			3,00	3,00
400.800.11142 TENERINI LUCIANA			27,00	27,00
400.800.11147 CACCHIONE FERDINANDO			11,00	11,00
400.800.11155 VERDE GIUSEPPINA			24,00	24,00
400.800.11157 CECCARELLI FABRIZIO (EX CECCAR			26,00	26,00
400.800.11158 CORSI BARBARA			22,00	22,00
400.800.11159 FLORENZI ADOLFINA MARGHERITA			28,00	28,00
400.800.11162 MOSCATELLI GIOVANNA			27,00	27,00
400.800.11183 SEGATORI SONIA			30,00	30,00
400.800.11188 ROSELLETTI ALESSANDRA EX VEREM			24,00	24,00
400.800.11297 PUCCIARINI DOMENICO			30,00	30,00
400.800.11346 RINALDI			23,00	23,00
400.800.11398 PRESCIUTTI ADELE E ANNA MARIA			25,00	25,00
400.800.11441 DOLCEAMORE ROSA MARIA			14,00	14,00
400.800.11446 RIGHI GASPERINO			29,00	29,00
400.800.11609 ALI ABDALLA OMAR			31,00	31,00
400.800.11694 NASER MUSTAFA N.M			56,00	56,00
400.800.11699 VERDI ANNA			19,00	19,00
400.800.11749 BINDOCCI ROBERTO E BINDOCCI RO			22,00	22,00
400.800.11829 BOSSOLINI ANDREA			54,00	54,00
400.800.11988 MANTOVANI PAOLA			57,00	57,00
400.800.12029 MANGANELLI FILIPPO			21,00	21,00
400.800.12084 NATALI DINO			31,00	31,00
400.800.12091 CORSI CAROLINA			21,00	21,00
400.800.12092 FRATINI FRANCESCA			39,00	39,00
400.800.12096 TORTOIOLI			24,00	24,00
400.800.12141 TERRACINA MIRIAM			16,00	16,00
400.800.12142 ZEPOLONI ROSA ANNA			5,00	5,00
400.800.12153 CELLINI GIORGIO			25,00	25,00
			46,00	46,00

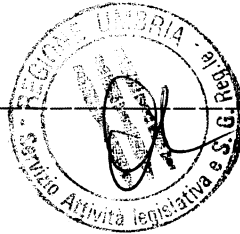


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

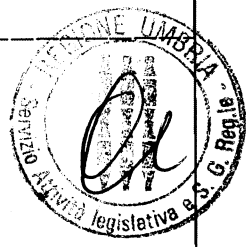
PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12157 BECCUTI ESTERINA			32,00	32,00
400.800.12159 CIACCI LAMBERTO			31,00	31,00
400.800.12165 DAHBOUR			32,00	32,00
400.800.12166 OKECHUKWU PATRICK ANIEMEKA			33,00	33,00
400.800.12190 ZUCCHERINI FERNANDO			26,00	26,00
400.800.12211 BILIGHA PIERRE			36,00	36,00
400.800.12216 BERNONI PAOLA			32,00	32,00
400.800.12217 SPACCINI MARELLA			21,00	21,00
400.800.12224 GIOVAGNONI VIOLA			24,00	24,00
400.800.12226 CIUFFINI ROLANDO			39,00	39,00
400.800.12227 ROSSI BRUNO			31,00	31,00
400.800.12229 STORNELLI ALDO			24,00	24,00
400.800.12230 MONNI MARCO			29,00	29,00
400.800.12232 LUCCHI MARIO			29,00	29,00
400.800.12234 TOCCACELI ADRIANA EX PETTIROSS			29,00	29,00
400.800.12235 BACIANINO GIULIA			29,00	29,00
400.800.12238 NAPOLITANO			23,00	23,00
400.800.12240 PACIOSI GABRIELE			29,00	29,00
400.800.12287 POCESCHI PIERA			23,00	23,00
400.800.12288 MORETTI GIUSEPPA			37,00	37,00
400.800.12289 DI CICCIO PUCCI LUIGI			17,00	17,00
400.800.12294 CECCONI LIDA			18,00	18,00
400.800.12297 RAMOTTO FRANCA			18,00	18,00
400.800.12299 ANGELI LUCIA			20,00	20,00
400.800.12301 ROANI FIORDOLIVA			19,00	19,00
400.800.12302 BALDASSARRI GRAZIELLA			19,00	19,00
400.800.12303 BATORI LUIGINA			29,00	29,00
400.800.12305 SANI FRANCESCA			28,00	28,00
400.800.12327 PACILETTI			3,00	3,00
400.800.12365 FERRARI ISA PATUMI			56,00	56,00
400.800.12368 ANGOFFI SALVATORE			53,00	53,00
400.800.12371 POZZUTO DONATO			37,00	37,00
400.800.12373 PACIOTTI GIUSEPPA			49,00	49,00
400.800.12374 PEDUCCI OTELO			43,00	43,00
400.800.12379 MENTANI GIOVANNA			33,00	33,00
400.800.12381 SEYAJ ABDEL RAZZAQ			48,00	48,00
400.800.12384 SCUDIERI PIERPAOLO			45,00	45,00
400.800.12385 CANDELORO MAURO			44,00	44,00
400.800.12387 BUSTI AMEDEO			48,00	48,00
400.800.12392 RADICCHI DANIELA			48,00	48,00
400.800.12393 BINAGLIA LIANA			37,00	37,00
400.800.12395 PANNACCI FRANCO			46,00	46,00
400.800.12398 INGUSCIO PANTALEO			30,00	30,00
400.800.12400 RACCUJA ANNA			24,00	24,00
400.800.12401 CIRIMBILLA LUCIA			31,00	31,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 ****

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12403 BICCHI LAURA			38,00	38,00
400.800.12409 ROSSI ASSUNTA			25,00	25,00
400.800.12412 MORADI FARID			25,00	25,00
400.800.12414 BARBIERI GIUSEPPE			25,00	25,00
400.800.12415 FIORUCCI GRAAIELLA			43,00	43,00
400.800.12418 SONGNA CHARLES MOISE			42,00	42,00
400.800.12419 CASCIARRI RENZO			25,00	25,00
400.800.12420 TOSTI MARIA			35,00	35,00
400.800.12424 GIULIETTI BRUNA			45,00	45,00
400.800.12427 GALIMBERTI PATRIZIA			37,00	37,00
400.800.12433 PEDONE GIUSEPPE			32,00	32,00
400.800.12435 CROCIONI ANTONIO			35,00	35,00
400.800.12438 TRAPPELLI SANTA			35,00	35,00
400.800.12447 TASSONE MARIA ROSARIA			27,00	27,00
400.800.12448 FIORENTINO STELLA MAR.S			22,00	22,00
400.800.12503 MARIUCCI GAETANO			8,00	8,00
400.800.12510 TOMASSOLI GIANCARLO			34,00	34,00
400.800.12530 STARNINI SILVANA			31,00	31,00
400.800.12536 TIFI GIOVANNA			47,00	47,00
400.800.12542 MARCONI ANTONIO			32,00	32,00
400.800.12563 CASCIOLA FRANCESCO			60,00	60,00
400.800.12588 BISMARITO ADRIANO			31,00	31,00
400.800.12589 PACELLA GIUSEPPA			25,00	25,00
400.800.12596 BUFFA CAROLINA			38,00	38,00
400.800.12599 BORGHESI DANIELA			30,00	30,00
400.800.12600 BIANCHI ANTONIO			36,00	36,00
400.800.12607 QUAGLIA PATERNIANO			29,00	29,00
400.800.12623 CALIGIANA ANNA MARIA			46,00	46,00
400.800.12625 DE CAROLIS MARISA			45,00	45,00
400.800.12628 NICOLETTI			30,00	30,00
400.800.12629 MASHHOUDI DOKHT MASSOUMEH			45,00	45,00
400.800.12630 NOTARI MARIA			44,00	44,00
400.800.12631 CIPRESSINI GIANFRANCO			45,00	45,00
400.800.12632 EL BOUMRANI MOHAMED			44,00	44,00
400.800.12633 GEBREAREGAWI WERNEL ZAID (EX I			44,00	45,00
400.800.12635 GOVERNATORI ADRIANO			44,00	44,00
400.800.12638 CAPOCCHIA MARIA STELLA			35,00	35,00
400.800.12640 TOSTI			28,00	28,00
400.800.12643 D'AGOSTINO SALVATORE			43,00	43,00
400.800.12644 VETTURINI MARIA PIA			45,00	45,00
400.800.12647 TOMASSOLI IVA			45,00	45,00
400.800.12648 ANGELONI GIULIANA			44,00	44,00
400.800.12649 CIANCALEONI ROSELLA			45,00	45,00
400.800.12650 VENTANNI MAURIZIO			179,00	179,00
400.800.12651 IACHETTINI GIUSEPPA			45,00	45,00

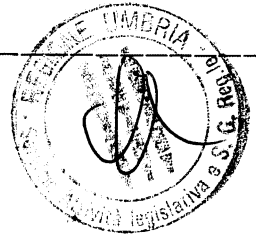


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12654 INGUSCIO SALVATORE			45,00	45,00
400.800.12655 PELLEGRINO ANNINA			46,00	46,00
400.800.12656 ROTELLI SIMON PAOLO (EX CRISPO			46,00	46,00
400.800.12657 BIANCONI PAOLA			27,00	27,00
400.800.12658 MORETTI SANDRO			47,00	47,00
400.800.12662 PUCETTI MORENO			29,00	29,00
400.800.12693 MIGNANI MARIO ALBERTO			40,00	40,00
400.800.12699 JAFARI MAHMOUD REZA			40,00	40,00
400.800.12701 FERRAGUTI VINCENZO			9,00	9,00
400.800.12715 ROSCINI MARIA			51,00	51,00
400.800.12716 BIGOTTI MATILDE			46,00	46,00
400.800.12725 FALASCHI RITA			48,00	48,00
400.800.12726 IACHETTINI DANTE			32,00	32,00
400.800.12731 MISSAGHI MEHRABAD SIAVASH			32,00	32,00
400.800.12733 KEKIA ANISA			48,00	48,00
400.800.12741 BELLEZZA CLAUDIO			25,00	25,00
400.800.12743 ORRIBILE EUGENIA			32,00	32,00
400.800.12775 DONGMEZA PAUL			45,00	45,00
400.800.12781 CANDI			31,00	31,00
400.800.12785 CANNELLONI IVANA			11,00	11,00
400.800.12793 MASSETTI FRANCO			18,00	18,00
400.800.12817 TUMMINELLO FIANMETTA			47,00	47,00
400.800.12819 TIRONZELLI PAOLA			47,00	47,00
400.800.12843 FETTUCCIARI			26,00	26,00
400.800.12844 ZAPPACENERE GRAZIELLA			30,00	30,00
400.800.12845 MIRABASSI MARIO MENIGATTI LORE			31,00	31,00
400.800.12851 PIERUCCI MARIA RITA			31,00	31,00
400.800.12854 SIDORINI GIULIANA			26,00	26,00
400.800.12855 GARCES SALINAS MARIA BETS			23,00	23,00
400.800.12856 MARIOTTI PATRIZIA			22,00	22,00
400.800.12858 SAVERI			32,00	32,00
400.800.12938 GATTI ANTONIA			47,00	47,00
400.800.12941 CAPORALETTI MARCELLO			48,00	48,00
400.800.12942 SIRCHI MARIA LUISA			26,00	26,00
400.800.12943 MARIOTTI MAFALDA			46,00	46,00
400.800.12945 DI BELLO DARIO MARIA			35,00	35,00
400.800.12972 BACHIORRI GIUSEPPE			27,00	27,00
400.800.12981 COCOZZA LUCIO			52,00	52,00
400.800.12983 DE JESUS CARVALHO MAGNOLIA			38,00	38,00
400.800.12984 ANDOLLINA EPIFANIO MANFREDI			58,00	58,00
400.800.13001 MOHAMED MOALI			35,00	35,00
400.800.13004 ZANNOLI ILVANA			14,00	14,00
400.800.13012 PASSERI MARCO			26,00	26,00
400.800.13013 CANTONELLI MANUELA			38,00	38,00
			6,00	6,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13016 MOGU EDITH			44,00	44,00
400.800.13076 TREVANI RENZO				12,00
400.800.13120 PALAZZETTI IOLANDA			33,00	33,00
400.800.13122 MARIOTTI LAURA			34,00	34,00
400.800.13123 TIECCO MONICA			50,00	50,00
400.800.13124 GRELLI NAZZARENO			40,00	40,00
400.800.13146 CASETI PRIMO			24,00	24,00
400.800.13180 ERCOLI SERENELLA			31,00	31,00
400.800.13182 VIGNAROLI MARIA ASSUNTA			11,00	11,00
400.800.13186 SANTIONI OFELIA			31,00	31,00
400.800.13188 GIUBINI OTTORINO			44,00	44,00
400.800.13190 AUSTONI MARIA NICOLETTA			7,00	7,00
400.800.13208 STUKENBROCK JUTTA			27,00	27,00
400.800.13213 DAL LAGO CLAUDIO			30,00	30,00
400.800.13220 FERROTTA MARIA			10,00	10,00
400.800.13221 MASCIOTTI ENNIO			1,00	1,00
400.800.13226 FORTI DINA			31,00	31,00
400.800.13234 MARZOCCHIELLA AUGUSTO			28,00	28,00
400.800.13251 TOLU MARIA			40,00	40,00
400.800.13255 MARCHINI AUGUSTO			32,00	32,00
400.800.13258 VERGONI TAZIANA			44,00	44,00
400.800.13342 AOUAD SADIK			41,00	41,00
400.800.13344 HEIDAR POUR CHOURY MAHMOU			19,00	19,00
400.800.13400 BRUNELLINI BRUNO			41,00	41,00
400.800.13401 PICCHIANTANO PATRIZIA			35,00	35,00
400.800.13402 FIORAVANTI ADEMALIA			2,00	2,00
400.800.13403 MAVINGOU			31,00	31,00
400.800.13404 CIMBELLI ADRIANA			41,00	41,00
400.800.13405 ENNACHTI MOHAMED			14,00	14,00
400.800.13406 BUSTARELLI			44,00	44,00
400.800.13435 DE RUVO PROLA			39,00	39,00
400.800.13445 DELLA LUCE AMRIA CONCETTA			45,00	45,00
400.800.13481 SAYED ALINAGHIAHARI SHAHIN			63,00	63,00
400.800.13482 CASTAGNA ALDO			22,00	22,00
400.800.13635 BIALLO CATIA			53,00	53,00
400.800.13650 CRUCIANI SERAFINO			21,00	21,00
400.800.13676 MEGHDOUR AHMED			41,00	41,00
400.800.13701 CORNACCHINI FABRIZIO			31,00	31,00
400.800.13710 NACCARELLA ALESSANDRO			28,00	28,00
400.800.13711 GUETTAI MOURAD			48,00	48,00
400.800.13731 FIORUCCI GIORDANO			31,00	31,00
400.800.13732 MOUNIB HASSAN			5,00	5,00
400.800.13774 SAK'R HAMLET			31,00	31,00
400.800.13775 STEFANUCCI ROMANO			5,00	5,00
400.800.13776 AMADOTEY AGBETO EDOH			31,00	31,00
			5,00	5,00

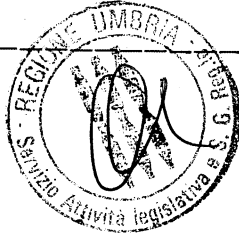


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13823 BRONZI ALBERTO			5,00	5,00
400.800.13824 SAKHO SAFIATOU			5,00	5,00
400.800.13827 SERRAU ROBERTA			5,00	5,00
400.800.13828 RANIERO EMILIA			5,00	5,00
400.800.13837 MUSTILLO SANTA			5,00	5,00
400.800.13842 DIOTALLEVI GIULIANA			31,00	31,00
400.800.13886 GENTILUOMO AURORA			5,00	5,00
400.800.13887 SIDKI SAID			5,00	5,00
400.800.13888 MORBIDINI MARIO			11,00	11,00
400.800.13889 ADIB ABDELMAJID			38,00	38,00
400.800.13890 ANATI AMJAD MOH'D			11,00	11,00
400.800.13909 CORNEA MARCELA VETURIA			5,00	5,00
400.800.14010 NDOYE MODOU			26,00	26,00
400.800.14011 CIAVI BENITO			5,00	5,00
400.800.14012 AREFI DOUST ALI ASGHAR			24,00	24,00
400.800.14046 AMATO IMMACOLATA			5,00	5,00
400.800.14057 MOHAMMADI HOSSEIN			6,00	6,00
400.800.14072 CIPRESSINI MIRCO			5,00	5,00
400.800.14074 TAJOUITI SALIMA			31,00	31,00
400.800.14075 MOUAIZE SAID			31,00	31,00
400.800.14076 AFPEA HONORAT NOELLE			5,00	5,00
400.800.14098 AOUAD KHALIL			7,00	7,00
400.800.14105 COLOSIMO EMILIO			22,00	22,00
400.800.14107 LOMBARDI PAOLA			40,00	40,00
400.800.14108 ESSUMAN DADSON ANTHONY			26,00	26,00
400.800.14168 ROSIGNOLI ADRIANA			4,00	4,00
400.800.14169 ZULFIJI KUFLI			30,00	30,00
400.800.14224 FLORIO IGNAZIO			7,00	7,00
400.800.14265 MAJDI MUSTAPHA			5,00	5,00
400.800.14335 ALTAFUR RAHMAN			55,00	55,00
400.800.14336 FIORETTI ANTONELLA			5,00	5,00
400.800.14337 ISHAK JUKSELA			5,00	5,00
400.800.14390 M'BRO AMARI IRENE EVELINE			5,00	5,00
400.800.14441 BAJRAMI SEBASTIAN			5,00	5,00
400.800.14458 MAZZONI PERTUZ SILVANA LUCIA			5,00	5,00
400.800.14459 ARRADI BRAHIM			15,00	15,00
400.800.14460 BRILLI CLAUDIA			40,00	40,00
400.800.14515 GRACIA ORTUNO MARIA DE LOS ANG			28,00	28,00
400.800.14516 ROSTAMI KIA ALI			10,00	10,00
400.800.14555 AZIZI SEVAL			5,00	5,00
400.800.14556 ZERROUK ABDELKADER			26,00	26,00
400.800.14686 HAJRUSI JASAR			13,00	13,00
400.800.14697 CANDELLORI STEFANO			5,00	5,00
400.800.14698 HAKKI SEYFULLAH DILEK			23,00	23,00
400.800.14720 GOVERNATORI GIANLUCA			5,00	5,00
			27,00	27,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI		OLTRE I 12 MESI		ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.14744 EL FAID ABDERRAHIM					4,00	4,00
400.800.14745 MARCINE RAHAL					16,00	16,00
400.800.14896 FRATINI GIOVANNI					20,00	20,00
400.800.14958 BALDONI CESARE					31,00	31,00
400.800.14959 FIORITI CATIA					6,00	6,00
400.800.15034 ANYAIBE SHEDRACK					21,00	21,00
400.800.15039 KOUAME ELIANE					6,00	6,00
400.800.15062 DESARI LIMON					39,00	39,00
400.800.15063 KOUAME N'GUESSAN GERARD					17,00	17,00
400.800.15091 BEKELE WLDEYESE YFTUSERA					30,00	30,00
400.800.15098 VEJSEL DEJAN					32,00	32,00
400.800.15123 MAJETTINI GIOVANNI					26,00	26,00
400.800.15149 PETROVA JITKA					3,00	3,00
400.800.15242 ESPOSITO PAOLA					6,00	6,00
400.800.15268 TSUNZA KALONJI JEAN BOSCO					6,00	6,00
400.800.15296 GAHIE BRIGITTE					31,00	31,00
400.800.15328 UMEULU ZUOFFE MICHAEL					6,00	6,00
400.800.15334 RAGNI ENZO					7,00	7,00
400.800.15335 ANDRAWIS ALBEIR					32,00	32,00
400.800.15345 RHOUZLI ABDELALI					22,00	22,00
400.800.15346 LAASSIRI FOUAD					21,00	21,00
400.800.15363 KLIMCZAK ZOFIA					42,00	42,00
400.800.15369 LASSIRI AHMED					16,00	16,00
400.800.15416 ALSHARJABY ABDULHAKIM ABDULWAH					12,00	12,00
400.800.15417 KORRA VJOLLCA					6,00	6,00
400.800.15579 BENAMAR LAHOVARI					11,00	11,00
400.800.15582 PIETROLUONGO SALVATORE					38,00	38,00
400.800.15648 ANDRONACHE ROMULUS					70,00	70,00
400.800.15705 TURCHETTI GIANNI					42,00	42,00
400.800.15744 NANINO FAUSTO					4,00	4,00
400.800.15748 BOUBIA ABDELLAH					29,00	29,00
400.800.15749 GUIDONE MARIA ROSARIA					42,00	42,00
400.800.15752 FADAEIAN SEYED MEHDI					11,00	11,00
400.800.15753 KAZIMI FATMIR					33,00	33,00
400.800.15755 SOBAKPO HIPPOLYTE					13,00	13,00
400.800.15758 EL KHARRAZ ABDESLEAM					20,00	20,00
400.800.15765 HAJBAOUI FATNA					31,00	31,00
400.800.15821 CHAHIEN MOHSIN					8,00	8,00
400.800.15930 ROSSI MARIA GRAZIA					35,00	35,00
400.800.15931 NOUIOUI FETHIA BENT HEDI					18,00	18,00
400.800.15932 EL BOGHDAI SAID					38,00	38,00
400.800.15982 CAPOCCIA PETRICA					11,00	11,00
400.800.16049 OUATTARA HAWA					37,00	37,00
400.800.16060 PIERINI MANILA					17,00	17,00
400.800.16096 TAYACHI YASAA					29,00	29,00

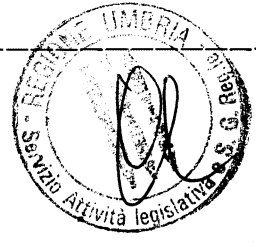


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.16152 HIJAZI IZZEDDIN			4,00	4,00
400.800.16187 MELEDJE GNAGNE MARCELLIN			16,00	16,00
400.800.16243 IBERHASAJ MIMOZA			4,00	4,00
400.800.16283 GIANNONI LUIGI			10,00	10,00
400.800.16284 MAARIFI LATIFA			8,00	8,00
400.800.16294 DAHAN RACHID			7,00	7,00
400.800.16296 GARCIA RIERA RUTH ELIZABETH			21,00	21,00
400.800.16333 LAHSAINI MOHAMED			8,00	8,00
400.800.16350 BRUTTI FRANCESCA			11,00	11,00
400.800.16368 HAOUACHI SAMIR			4,00	4,00
400.800.16400 SEGHAYER FETHI			2,00	2,00
400.800.16411 CATURANO ADDOLORATA			6,00	6,00
400.800.16705 BRINCI MAURO			5,00	5,00
400.800.16782 PAMBIANCO FAUSTA			1,00	1,00
401.100.00001 CASICCI & ANGORI SRL			1.326,00	2.335,00
401.100.00013 SABINI EUGENIO				2.344,00
401.100.00021 LIBERATI ERMINIO			60.810,00	361,00
401.100.00023 OTIS SERVIZI SRL			326,00	7.885,00
401.100.00030 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C. SRL			7.603,00	1.502,00
401.100.00037 SILVESTRELLI ANDREA				
401.100.00039 IDROTERMO SANITARIA SNC DI VITALONI E			4.407,00	242,00
401.100.00042 PEPPONI LUIGI			11.537,00	768,00
401.100.00043 WOLTERS KLWNER ITALIA SRL			1.913,00	1.619,00
401.100.00046 IL SOLE 24 ORE SPA				25.433,00
401.100.00047 CIAM SERVIZI SPA			16.317,00	9.167,00
401.100.00058 ITALMEDIA SRL			6.840,00	121,00
401.100.00070 KONE SPA			167,00	7.332,00
401.100.00085 SCHINDLER SPA			638,00	1.438,00
401.100.00092 TELECOM ITALIA SPA				15.642,00
401.100.00100 ANTONELLI SAS				863,00
401.100.00111 ALIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L			5.204,00	98,00
401.100.00123 GRAZIANI RODOLFO				971,00
401.100.00124 LA POLITECNICA SNC DI ANGELO SANTI VA				359,00
401.100.00125 STEMON ASCENSORI STELLA DI ONOFRI AL			1.583,00	4.548,00
401.100.00145 EUROSERVICE DI BONATO ANDREA				89,00
401.100.00151 AZIENDA U.S.L.N.4				
401.100.00157 IOSA CARLO SRL			4.548,00	
401.100.00184 SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC			1.198,00	
401.100.00208 GIURIDICA SAS DI BRAGANTI MARI SA				
401.100.00218 SAMERLIFT SERVIZI SRL			292,00	
401.100.00233 EDILTECNICA TERNANA SPA			970,00	
401.100.00248 S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI P.			502,00	
401.100.00261 PONTÉGIA MARINA			7.337,00	
401.100.00263 TERMO-SERVICE SRL				
401.100.00266 F.LLI MICHELI e C. SNC			840,00	2.118,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI		OLTRE I 12 MESI		ANNO PRECEDENTE
401.100.00287 BARBARESI VLADIMIRO					3.357,00
401.100.00304 ENEL ENERGIA SPA				970,00	
401.100.00383 NUOVA LAMPEX SRL				17.449,00	
401.100.00405 E.P.ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.					1.279,00
401.100.00415 PITTURE EDILI M.G. SNC					1.685,00
401.100.00428 GIUNTA SERGIO e STEFANO SNC				2.694,00	500,00
401.100.00429 DESIGN TO USERS SRL					16.662,00
401.100.00444 SIDI SRL					1.844,00
401.100.00501 SISTEMATICA SPA					10.164,00
401.100.00535 CARPINELLI MATTEO					750,00
401.100.00539 CATE ANTINCENDIO SRL					548,00
401.100.00572 LASER e LINES SAS					227,00
401.100.00588 I.CO.R.80 SPA					30.201,00
401.100.00594 AXITEA S.P.A.					150,00
401.100.00595 PERNAZZA GROUP SRL					239,00
401.100.00618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					63,00
401.100.00623 UMBRIA ENERGY SPA				731,00	61,00
401.100.00652 PETRA SRL					22.468,00
401.100.00662 ENMERRE SRL					
401.100.00681 PIRAJNO ANTONIO				3.896,00	
401.100.00706 LATTANZI LUCIANO				469,00	
401.100.00726 KARNAK ITALIA SRL				484,00	
401.100.00728 GIANFRANCO NERI COSTRUZIONI SRL				2.044,00	2.044,00
401.100.00756 SOC.TECNO POWER S.A.S.					2.188,00
401.100.00758 A.E.T. S.R.L.				2.237,00	
401.100.00764 PUNTOUFFICIO S.R.L.				968,00	
401.100.00773 VANNINI EDITRICE S.R.L.					6,00
401.100.00775 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA					259,00
401.100.00779 FALOCCO S.R.L.					3.630,00
401.100.00783 TOSCANA RISTODLF S.R.L.				211,00	
401.100.00790 CAFE' MACEO S.A.S.				424,00	
401.100.00795 ROSTICCERIA PIZZERIA VALENTINA DI CO				192,00	
401.100.00798 TECNO OFFICE SNC				384,00	
401.100.00804 MILIACCA SERGIO				201,00	
401.100.00809 FRANCESCONI AUGUSTO				402,00	
401.100.00810 GECAL S.P.A.				242,00	
401.100.00811 COMTEL S.A.S.				270,00	
401.100.00813 TOTALDRAPE S.R.L.				4.427,00	
402.100.00159 CONDOMINIO DI VIA D.L.STURZO 8-10				8.816,00	1.043,00
402.100.00799 AUTOGESTIONE DI VIA CADORE 2-16					1.388,00
410.200.00001 DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI				151.949,00	117.124,00
410.200.00002 DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI				37.211,00	55.252,00
450.300.00100 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE				638.227,00	1.225.804,00
451.100.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE				175.986,00	110.439,00
Debiti rappresentati da titoli di credito					



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	007	8)		77.715.302,00	76.693.955,00
D	008	9)	Debiti verso imprese controllate	1.470.792,00	2.221.440,00
D	009	10)	Debiti verso imprese collegate	306.809,00	306.809,00
D	010	11)	Debiti verso controllanti	158.560,00	145.212,00
			Debiti per gestione speciale	1.181.484,00	1.044.260,00
			430.100.00001 CANONI LOC.NE ALL.DI PROP.COSTR.CONT	949.418,00	1.412.429,00
			430.100.00004 PER DIFF.ZA QUOTE ESERCIZI PRECEDENT	766,00	766,00
			430.100.00007 GEST.SPEC.SOM.RIC.ALL.CEDUTI IPOT.LE	371.805,00	350.266,00
			430.100.00015 GEST.SPEC.SOM.RIC. C.25 ART.1 L.560/	2.324.424,00	2.842.555,00
			430.100.00016 GEST.SPEC.SOM.RIC.ALLOGGI IERP L.560	116.652,00	478.505,00
			430.100.00017 CER 0.50 FONDO ERP	4.544,00	4.544,00
			430.100.00018 SOMME RICAVATE ALL.STATO L.560/93	82.530,00	82.530,00
			430.100.00019 G.S.SOMME RICAV. ALL.ATER L.23/2003	967,00	967,00
			430.200.00001 G.S.RATA MUTUI CONC.A LAV.AGRIC.L.16	1.460,00	1.460,00
			430.200.00002 RATA MUTUI CONC.A SOCI COOP EDILIZIE	109.742,00	109.742,00
			430.200.00003 RATA MUTUI CONC.ALLA GEN.LAV.L.60	9.532,00	8.639,00
			430.210.00001 CORRISPETT.PER GEST.SPEC.LE	142,00	142,00
			430.210.00002 I.C.I. SU ALL.COM.PG	60.335,00	57.451,00
			430.300.00002 DEBITO RESIDUO ALL.CED.CON IPOTECA L	3.257,00	2.458,00
			430.300.00006 DEBITO RESIDUO ALL.CED.STAT L.513	27,00	27,00
			430.300.00008 ALL.PROP.IERP CEDUTI CON L.560/93	3,00	3,00
			430.300.00009 CAN.ALL.PROP.STATO CEDUTI CON L.560/	20.739.691,00	19.963.908,00
			430.400.00002 RES.MUTUI CONC. A SOCI COOP EDILIZIE	750.328,00	750.328,00
			430.400.00003 RESIDUO MUTUI CONC.ALLA GEN.LAV. L.6	33.520.000,00	32.926.594,00
			430.500.00001 G.S.RIENTRI ALL'ES.PREC. DEST.ART.25	2.887.758,00	2.475.698,00
			430.500.00002 RIENTR. ALL'ES.PREC.NON VINC.ART.25/	480.652,00	480.652,00
			430.500.00005 G.S. RIENTRI VINCOLATI L. 560/93	17.766,00	17.766,00
			430.500.00006 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC55	5.678,00	5.678,00
			430.500.00007 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC 56	2.705,00	2.705,00
			430.600.00001 LEGGE 1676/60-6'PIANO D'INTERVENTO	38.927,00	38.927,00
			430.600.00002 LEGGE 1676/60	23.153,00	23.153,00
			430.600.00004 FINANZIAMENTO EX GESCAL LEGGE 60	86.072,00	86.072,00
			430.600.00005 LEGGE 865/71 ART. 55/A	36.553,00	36.553,00
			430.600.00006 COOPERATIVE LEGGE 865/71	121.725,00	121.725,00
			430.600.00007 LEGGE 166/75	169.382,00	169.382,00
			430.600.00008 LEGGE 457/78 - 1'BIENNIO - 1978/79	295.657,00	295.657,00
			430.600.00009 LEGGE 457/78 2'BIENNIO - 1980/81	288.151,00	288.151,00
			430.600.00010 LEGGE 457/78 3'BIENNIO - 1982/83	66.388,00	66.388,00
			430.600.00011 LEGGE 457/78 4'BIENNIO - 1984/85	134.056,00	134.056,00
			430.600.00012 LEGGE 457/78 5'BIENNIO - 1986/87	96,00	96,00
			430.600.00013 LEGGE 457/78 - D.M. 34/C	49.994,00	49.994,00
			430.600.00014 LEGGE 457/78 - LETT. 'Q'	966.500,00	966.500,00
			430.600.00018 LEGGE 513/77		
			430.600.00019 L.457/78 E 67/88 6'BIENNIO ANNI 88/8		
			430.600.00020 LEGGE 457/78 - 7' BIENNIO 1990/91		

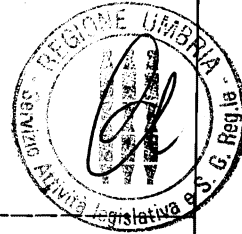


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
430.600.00021	LEGE 457/78 8'BIENNIO (92/93)		322.895,00	322.895,00
430.600.00024	L.560/93 FONDI 95 E 96		465.656,00	614.260,00
430.600.00025	L.560/93 FONDI 1997		46.080,00	46.869,00
430.600.00026	L.560/93 FOND.1998		46.331,00	46.331,00
430.600.00027	L.61/98 SISMA 1997		809.961,00	714.757,00
430.600.00028	L.560/93 FONDI 1999		160.647,00	71.085,00
430.600.00030	L.560/93 FONDI 2001		37.800,00	
430.600.00031	L. 560/93 - FONDI 2002		9.242,00	
430.600.00032	L. 560/93 - FONDI 2003		76.260,00	
430.600.00033	L. 560/93 - FONDI 2004		2.612,00	
430.600.00035	L. 560/93 - FONDI 2005		10.720,00	
430.600.00036	L. 560/93 - FONDI 2006/2007		200.019,00	
430.600.00051	LEGE 492/75		67.358,00	67.358,00
430.600.00055	FINANZ. R.U. L. 222/2007		24.178,00	
430.600.00059	FIN. R.U. L. 21/2001			
430.600.00060	P.R.U.-C.CASTELLO S.PIO		136.892,00	709.152,00
430.600.00062	FIN. R.U. POA 2008/2009		1.918.045,00	85.247,00
430.600.00063	FIN. R.U. POA 2010		210.477,00	53.100,00
430.600.00064	FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007/		10.385,00	1.839.904,00
430.710.00006	L.513/77 ART. 25/B F.89		7.360,00	7.360,00
430.710.00007	L.513/77 ART. 25/B F.90		2.216,00	2.216,00
430.710.00008	L.513/77 ART.25/B F.91		2.007,00	2.007,00
430.710.00009	L.513/77 ART.25/B F.92		3.781,00	3.781,00
430.710.00012	L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000		51.975,00	
430.710.00013	L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2001		16.429,00	
430.710.00014	L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2002		11.664,00	
430.710.00015	L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2003		9.679,00	
430.710.00016	L. 513/77 - ART. 25/B - FONDI 2004		17.667,00	
430.710.00017	LEGE 513/77 - ART. 25/B FONDI 2005		6.963,00	
430.710.00018	LEGE 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006		46.818,00	
430.710.00020	L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2008		153.333,00	
430.720.00003	L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID.		29.522,00	29.522,00
430.740.00004	LEGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED UR		27,00	27,00
430.740.00005	L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88		24.218,00	24.218,00
431.150.00001	SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER L.560		1.539,00	9.003,00
431.150.00002	SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO L.560 5		14.330,00	12.996,00
431.200.00002	RATE MUTUI CONC. SOCI COOP.EDIL.L.60		948,00	974,00
431.350.00001	DEBITO RESID.ALL.CED.ATER L.560/93 5			4.494,00
431.350.00002	DEBITO RES.ALL.CED.STATO L.560 509			3.964,00
431.350.00003	DEBITI CESS.RI RATE AMM.TO FUTURE L.		40.500,00	50.433,00
431.450.00001	DEBITI COMUNE DI TERNI V. CADORE A S			44.754,00
431.500.00001	RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77		926.216,00	782.232,00
431.500.00002	RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.513		29.268,00	19.872,00
431.500.00003	RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/93		879.254,00	977.318,00
431.500.00004	RIENTRI ALIENAZ.LOC.USO DIV. L. 23/0		58.338,00	76.380,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
431.500.00005 GESTIONE RIENTRI COMUNE TERNI V.CADO			97.970,00	142.724,00
431.600.00001 FONDI RIVERSATI GAZZOLI			287.758,00	290.102,00
431.600.00004 FONDO UNICO D.G.R. 312/02			2.111.782,00	1.170.524,00
431.600.00005 GESTIONE SPECIALE- RIENTRI NON VINCO				35.519,00
431.600.00006 P.O.A. 2004 - D.G.R. 2124/2004			31.271,00	35.866,00
431.600.00007 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005				142.989,00
431.600.00012 FONDI RIVERSATI COMUNE DI TERNI			11.790,00	
431.600.00013 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 513			99.525,00	247.954,00
431.600.00014 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 560			197.054,00	130.223,00
431.600.00015 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010			154.061,00	
Debiti tributari			262.981,00	902.582,00
440.300.00001 ERARIO C/RITENUTE A DIPENDENTI				636,00
440.300.00004 ERARIO C/I.V.A.			10.856,00	
440.300.00005 ERARIO C/I.R.E.S. EX IRPEG			221.545,00	
440.300.00006 REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.			30.561,00	
440.300.00008 ERARIO C/IMP.SOST.RIV.TFR			19,00	
Debiti vs Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			5.298,00	136.408,00
440.100.00002 INPDAP (EX CPDEL) - CONT. 4056			3.653,00	13.878,00
440.100.00010 INPS-GEST.SEP.ART 2 C.26 L.335/95			215,00	
440.100.00011 RIT.RIDUZ. ART.1 C.126 L.662/96			429,00	429,00
440.100.00012 I.N.P.D.A.P. RENZI LAURA			391,00	391,00
440.100.00015 INPDAP GIOMBOLINI C/RISCATTO			610,00	610,00
440.100.00022 INPS FONDO TESORERIA TFR				121.100,00
Altri debiti			6.686.521,00	10.606.149,00
390.100.00001 DEPOSITI INFRTTIFERI DI UTENTI			562.524,00	543.438,00
390.100.00002 DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI			275.036,00	280.321,00
390.100.00003 DEPOSITI DI TERZI			1.542,00	1.542,00
390.210.00001 COM.GIANO DELL'UMBRIA				208,00
390.210.00002 COMUNE DI VALTOPINA				68,00
390.210.00003 TROTTA RITA				558,00
390.210.00004 BUTTIGLIA GIACOMO				1.379,00
390.210.00008 CANGIANO ROBERTO				3.873,00
390.210.00009 ALLEGRUCCI ANTONIO				5.113,00
390.210.00010 SENSI LEONELLO				449,00
390.210.00011 EDIL BEVAGNA SRL				25,00
390.210.00012 GIOVANNOLI ALBERTO			66,00	66,00
390.210.00013 RICCI SNC			102,00	102,00
390.210.00014 BRAVINI GIOVANNI				29,00
390.210.00015 MAGNINI CORRADINO				91,00
390.210.00016 SPANO ARNALDO				24,00
390.210.00017 RE.CE.STO SRL				104,00
390.210.00018 IMPRESA TULLI DI				445,00
390.210.00019 COVARELLI GIORGIO			215,00	215,00
390.210.00020 L'IDRAULICA DEI F.LLI NIGI				17,00
390.210.00021 S.I.E. DI BRIZI E LUPI				120,00

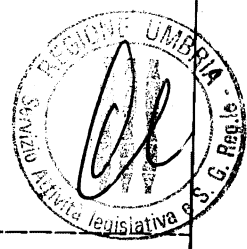


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
390.210.00022 BIAGINI ALBERTO				34,00
390.210.00023 BECCHETTI CESARE				150,00
390.210.00024 EDILCIEFFE SRL				14,00
390.210.00025 CASTELLANI E FRATINI				149,00
390.210.00026 EDILIZIA PERELLA			373,00	373,00
390.210.00027 TULLI MARIO EREDI				48,00
390.210.00028 SIPIT ELETTROIMP.				97,00
390.210.00029 A.G.P. SRL				33,00
390.210.00030 EDIL SARNO DI SIA				18,00
390.210.00031 VIOLA COSTRUZIONI				177,00
390.210.00032 IMPR.RIUN.APPALTI E COSTRUZ.				70,00
390.210.00033 C.A.R.E.C.A.			658,00	658,00
390.210.00034 DE FILIPPO COSTRUZ.				81,00
390.210.00036 BRUNIALTI ROBERTO				
390.300.00001 T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.			2.200,00	4.615,00
390.300.00002 T.C.21 AREE A LOCAZ.			4.210,00	6,00
390.300.00003 TC.27 LOC.PROPR.STATO				211,00
390.300.00004 ASSOCIAZIONE MERC				12,00
390.300.00005 PIADINERIA ME GUSTA				34,00
390.300.00006 TC.43 ALL.P.F.V.				1.751,00
390.300.00007 TC.51 ALL.CEDUTI IP.				14.927,00
390.300.00008 TC.59 ALL.PROPR.STATO				252,00
390.300.00010 ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA				
390.300.00011 GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA TC35			7,00	
390.300.00012 CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN COND.CAUSALE			632,00	
390.300.00013 QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI P.V.CAU			45.460,00	
390.300.00014 CRED.V.UT.RIMB.MARCHE DA BOLLO CAUS.			15.855,00	
390.300.00015 CRED.VS UT.ECCED.VERSATE DA RIP.CAUS			141,00	
390.300.00016 CRED.V/UT.PER DIR.DI SEGRET.E STAMPA			27.288,00	
391.100.00001 DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI			136,00	
391.200.00001 CAUZIONI DI IMPRESE			121.431,00	
391.200.00002 POLIZZE FIDEJUSS.DA REST.RE AD IMPR			671,00	
440.200.00003 PERSONALE C/RETRIBUZIONI			50.022,00	
440.410.00002 FP CISL REGIONALE UMBRIA			57,00	
440.410.00004 ATER C/C P.FITTI DIPENDENTI - TERZI			593,00	
440.410.00007 INPDAP - GEST. EX II.PP.-CPDEL CRED.			870,00	
440.410.00018 ASSICURAZIONE DIPENDENTI ADA UMBRIA				
440.410.00019 RIT. A DIP. PER PAG. PASTI FATTURATI				
440.500.00013 REGIONE UMBRIA PER CESS.ALL.L.R. 38/				
440.500.00014 R.U. PER GESTIONE ALL.VALNERINA G.I.			208.480,00	
440.500.00015 ATER FONDI C/4 D.G.R.312/2002			190.882,00	
440.500.00017 ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI EDI			346.521,00	
440.500.00020 SINDACATO S.U.N.I.A.			320.683,00	
440.500.00021 SINDACATO UNIAT			3.233,00	
440.500.00022 SINDACATO SICET			386,00	

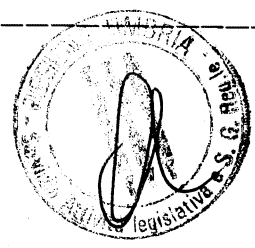


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
440.500.00023 DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/			15.589,00	15.738,00
440.500.00025 FORNITORI C/ANTICIPATI			811,00	2,00
440.500.00027 SINDACATI INQUILINI			19.907,00	12.962,00
440.610.00001 INQ.ANONIMI VARI C/FITTI DA RIVERSAR			889,00	854,00
440.610.00003 INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON DO			10.646,00	14.460,00
440.611.00400 ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.C				168.777,00
440.611.00501 ALLOGGI E LOCALI L.560 C/VERS.IVA				209,00
440.612.00001 VERS.CESS.AREE				310,00
440.613.00001 ALL./LOC.LL.457/78-513/77 VERS.C/IVA			32.246,00	32.246,00
440.614.00001 ALL. E LOC.L.R.38/89:C/PREZZO CESSIO			17.037,00	17.037,00
440.614.00002 ALL.E LOC. L.R. 38/89 :VERS.C/IVA				250,00
440.614.00003 ALL. E LOC. LEGGI VARIE :VERS. C/IVA				2.479,00
440.615.00002 VERS.DA ASS.ED.AGEV.SPOLETO - CE/20				366.863,00
440.615.00003 ACCOLLO MUTUO IBSP SPOLETO - CE/20 DA				865.130,00
440.619.00116 TRAN THI HOA (DEB.VARI)				375,00
440.619.00131 SPIGARELLI BRUNO				102,00
440.619.00135 GIORDANO M.TERESA(DEF.CAUZ.LE)				56,00
440.619.00142 ESPOSITO ROSARIO				2.169,00
440.619.00200 INQ.NON AVENTI DIRITTO C/CANONI DA R				13.057,00
440.619.00903 ASSEGNATARI GUBBIO - VIA BUOZZI				408,00
440.619.00916 SEPIACCI M. E L. DIR.DI PREL.ALL.				5.268,00
440.620.00006 COMUNE DI VARI C/ICI				1,00
440.620.00007 COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA DELL'ARR			129.195,00	109.243,00
440.621.00001 DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER MOR.A			48.284,00	7.016,00
440.621.00002 DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA' AS			96.821,00	70.505,00
440.621.00003 DEBITI V/COM.DI BEVAGNA MOROS.AS.RI			330,00	330,00
440.621.00004 DEBITI V/COM.DI SCHEGGIA P. MOROS.AS			9,00	9,00
440.621.00005 DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA' ASS			244,00	86,00
440.621.00008 DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.			5.106,00	4.963,00
440.621.00009 DEBITI V/COM.NARSICIANO MOR.ASS.			6.651,00	6.523,00
440.621.00010 DEB.V/COM.PERUGIA 42' L. MOROSITA' A			451.629,00	451.344,00
440.670.00001 INQ.VARI CANONI RISC.DIRETT.OFFICIO				139.650,00
440.670.00002 ASS.PONTE DELLA PIETRA - ONERI				133,00
440.670.00003 ATRADIUS CREDIT INSUR.			107.725,00	107.725,00
440.670.00004 CAUSA IERP/GALANTI				878,00
440.670.00005 TENERINI/TRENTINI				1.332,00
440.670.00006 AMBROSI - C/ANT.				563,00
440.670.00007 TEDESCHI GIANLUCA - RESTRIZ.			8.367,00	563,00
440.670.00008 REG.DELL'UMBRIA INT.MUTUO GUBBIO F.A			534,00	534,00
440.670.00009 DIP.C/ASSICURAZIONE				2.066,00
440.670.00010 ANT.FOLIGNO V.P.				9.522,00
440.670.00011 ANT.LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10 AL			4.929,00	2.066,00
440.670.00012 ANT.CAUSA ATER/AGP UNIVERSO			32.837,00	32.837,00
440.670.00013 ANT.C/COMUNE DI G.CATTANEO			3.259,00	3.259,00
440.670.00014 ANT.C/COMUNE FOLIGNO P.PIERMARINI			211.809,00	211.809,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
440.670.00015 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA FLAMINIA			3.165,00	3.165,00
440.670.00016 ANT.CAUSA ATER/ANTONINI FOLIGNO			3.790,00	3.790,00
440.670.00017 COM.PERUGIA F.CAVALLO GEST.ALLOGGI			163.695,00	140.614,00
440.670.00018 COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI			439.408,00	430.051,00
440.670.00019 ALLACCIO ENEL PONTE D.PIETRA				212,00
440.670.00020 COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI			30.724,00	29.409,00
440.670.00021 COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI			148.470,00	147.810,00
440.670.00022 COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI			3.340,00	3.134,00
440.670.00023 COM.DI TODI GEST.ALLOGGI				172,00
440.670.00024 COM.DI ASSISI GEST.ALLOGGI				509,00
440.670.00025 COM.DI MARCIANO GEST.ALLOGGI			1.084,00	1.877,00
440.670.00026 COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI			2.457,00	2.615,00
440.670.00027 COM.PERUGIA GEST.ALL.C/LAVORI				15.621,00
440.670.00028 AMM.RI C/ANTICIPI				67,00
440.680.00004 CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE				88,00
440.680.00015 CONTR.L.308-N.UMBRA-C-PIEVE E VARI			8.072,00	8.072,00
440.680.00016 DEBITI V/AMM.RI E SINDACI E VARI			1.250,00	1.250,00
440.680.00019 DEBITO VS/RIGANELLI MARIA GIULIA				41,00
440.680.00021 DEBITO MUTUO ALL. S.OREFEO			54.212,00	92.962,00
440.680.00022 COM.FOLIGNO:SP.MARINI-P.PIERANTONI				62,00
440.680.00023 DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457			172.259,00	172.259,00
440.680.00026 BEDINI PER COMPENSO ASS.ALLOGGI				155,00
440.680.00027 UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BAIANO			18.168,00	28.198,00
440.680.00031 FELICIONI ENZO				834,00
440.680.00033 ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO ED.SOV			11.713,00	65.000,00
440.680.00034 DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO INCENDI			14.640,00	8,00
440.680.00035 BAZZUCCHI PAOLO REINCASSO ASS.SCAD				8,00
440.680.00036 MONSIGNORI ANDREA REINCASSO ASS.SCAD				196,00
440.680.00049 EDILIZIA POPOLARE SRL QUOTE DA VERS.			196,00	
440.690.00002 ACCANT.TC SPESE PER INT.APP.CCNI			3.206,00	3.206,00
440.690.00003 DEBITI V/CASSA DD.PP. PER INT. SU RI			408.593,00	408.593,00
440.690.00004 CASSA DD.PP. C/QUOTA AMM.ALL.L.60/63			96.365,00	96.365,00
440.690.00009 GESTIONI CONDOMINIALI (EX C/43)			4.151,00	4.151,00
440.690.00010 IMP.REL. A SOMME DISPON.SU MUTUI			20.970,00	20.970,00
440.690.00011 PROVENTI DA CESS.DI ALL. E VARIE			59.243,00	59.243,00
440.690.00016 ASS.ABILAG (FONDO MAN.ALL.)				3.956,00
440.690.00017 ASS. CE/11- E INT.PREAMM.TO				1.567,00
440.690.00018 ASS. CE/11-B				146,00
440.690.00019 ASS. CE/13				746,00
440.690.00033 CASSA DD.PP. MUTUI				532,00
440.690.00041 DEP.C/ACQUISTO CM/CE (VARI)				1.999,00
440.690.00042 DEP. C.ACQUISTO ALLOGGI POPOLARI				1.041,00
440.690.00043 DEP. C/ACQUISTO ALLOGGI STATO				102,00
440.690.00044 DEP. CAUZIONALI INCIS				104,00
440.690.00046 DEBITI V/CER PER IVA DA RECUPERARE			47.969,00	47.969,00

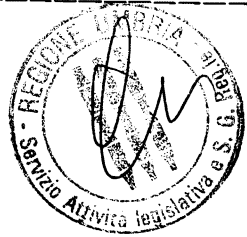


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	440.690.00056 COMUNE FOLIGNO - PALAZZO PIERANTONI				4.334,00
	440.690.00064 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.ALL.			28.089,00	1.370.877,00
	440.690.00065 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.LOC.			5.836,00	5.836,00
	440.690.00066 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.AREE			904,00	904,00
	440.690.00067 CESSIONARI VARI				
	440.690.00068 CESSIONARI ALLOGGI L.R. 38/89			1.299,00	9.028,00
	440.690.00069 CESSIONARI LOCALI L.R. 38/89			1.320,00	1.299,00
	440.700.00101 LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI			83.309,00	1.320,00
	440.700.00102 DANNI SISMA ORD.497 GUBBIO (REGNI)				83.309,00
	440.700.00110 DANNI SISMA ORD.497 GUBBIO (VISPI)			13.045,00	2.582,00
	440.700.00112 COMUNE DI SPOLETO PAL. LEONETTI LUPA			110.810,00	13.045,00
	440.700.00300 FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSAT			20.510,00	110.810,00
	440.751.00004 FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE			1.319.131,00	20.510,00
	TOTALE DEI DEBITI			123.180.364,00	2.363.290,00
					126.572.760,00
E	RAVEI E RISCOINTI PASSIVI				
E	Ratei e risconti passivi				
	450.300.00002 CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQUI			681.691,00	879.526,00
	450.300.00003 DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE			681.691,00	879.526,00
	450.300.00004 ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE			210.794,00	129.368,00
	450.300.00005 ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE			307.765,00	245.128,00
	451.100.00002 VARI CONDOMINI PER MANUTENZIONI ALLO			5.763,00	30.393,00
	451.100.00004 DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PRODU			150.280,00	5.562,00
	451.100.00005 AMMINISTR./SINDACI/NUCLEO VALUT.C/CO				37.207,00
	451.100.00006 ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI			233,00	403.360,00
	451.100.00009 SPESE DI RAPPRESENTANZA			5.000,00	1.032,00
	451.100.00011 QUOTE AMMIN.NE PER ALLOGGI IN CONDOM				287,00
	451.100.00012 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDAR			1.856,00	5.000,00
	TOTALE PASSIVO			654.740.173,00	645.753.483,00
F	TOTALE PATRIMONIO NETTO				
A	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
C	TOTALE DEI DEBITI				
D	Ratei e risconti passivi				
E	301				



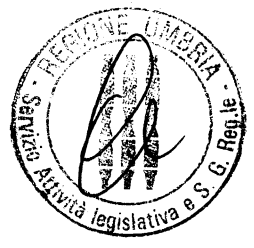
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTI D'ORDINE		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	001			413.166,00	413.166,00
A	002				
A	003			413.166,00	413.166,00
A	004			413.166,00	413.166,00
A	005				

CONTI D'ORDINE
 Fidejussioni prestate
 Stabili in gestione
 Depositi cauzionali
 210.300.00001 DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI
 Finanziamenti dello Stato presso Tesoreria Provincia
 Beni di terzi presso l'azienda



A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Conto Economico



Allegato A/2

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A	A 1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
001	A 1	760.100.00002 LOCALI E DI ALTRO TIPO		19.089.855,00	18.530.864,00
		770.100.00001 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON CONT.S	+	18.618.998,00	17.965.566,00
		770.100.00002 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CONTR.ALTR	+	1.140,00	5.800,00
		770.100.00003 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+	4.932.569,00	4.868.842,00
		770.100.00004 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+	189.843,00	195.323,00
		770.100.00005 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+	49.733,00	48.439,00
		770.100.00006 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+	610.630,00	528.589,00
		770.100.00007 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+	425.026,00	414.718,00
		770.100.00008 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	+	5.382,00	5.257,00
		770.100.00009 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	+	609.712,00	583.256,00
		770.100.00010 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	+	72,00	72,00
		770.100.00011 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	+	256,00	250,00
		770.100.00012 CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	+	9.597,00	4.468,00
		770.100.00013 CANONI ALL.TC 3/G COMODATO CANONE CO	+	10.753,00	17.344,00
		770.100.00014 CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE TC31	+	1.146.961,00	
		770.100.00015 CANONI ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+	15.621,00	16.415,00
		770.200.00002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+	488.105,00	1.182.360,00
		770.200.00003 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+	31.673,00	28.430,00
		770.200.00004 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+	1.150,00	1.612,00
		770.200.00005 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+	11.837,00	32.278,00
		770.200.00006 RIMBORSI PER BOLL.NE E RISC.CANONI	+	14.446,00	8.368,00
		770.200.00007 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	228.475,00	134.247,00
		770.200.00008 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	164.299,00	166.819,00
		770.200.00009 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	151.549,00	350.260,00
		770.200.00010 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	12.111,00	4.284,00
		770.200.00011 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	20.424,00	749,00
		770.200.00012 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	49.250,00	22.730,00
		770.200.00013 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+	734.855,00	53.791,00
		770.300.00004 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+	347.208,00	1.112.245,00
		770.300.00005 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+	77.288,00	49.015,00
		770.300.00006 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+	208.640,00	183.930,00
		770.300.00007 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+	159.865,00	34.607,00
		770.300.00008 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+	3.783.979,00	3.811.119,00
		770.400.00003 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	+	1.875.687,00	1.834.112,00
		770.400.00006 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	+	1.139.358,00	1.162.476,00
		770.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	20.257,00	19.794,00
		770.500.00002 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	565.504,00	578.496,00
		770.500.00003 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	10.534,00	10.448,00
		770.500.00004 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	1.513,00	2.752,00
		770.500.00005 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	2.028,00	1.984,00
		770.500.00006 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	29.202,00	30.592,00
		770.500.00007 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	6.233,00	13.341,00
		770.500.00008 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	37.238,00	49.450,00
		770.500.00009 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+	16.881,00	14.084,00

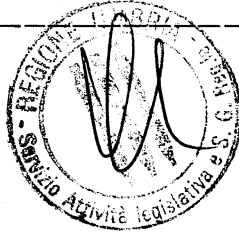


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	771.200.00010 RIMB.QUOTE COND.LI ALL./LOC. DI PROP		123.477,00	36.316,00
	771.300.00003 QUOTE MANT.NE ALL.E LOC.GESTIPI C/T		2.523,00	2.467,00
	771.400.00001 SERV.A RIMBORSO: ACQUA E ILLUMINAZIO		11.405,00	10.891,00
	771.400.00002 SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI		228.489,00	139.058,00
	771.400.00004 SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI		26.964,00	27.408,00
	771.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		22.372,00	166.065,00
	771.500.00005 COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI		6.666,00	
	780.100.00001 AFFITTI DELLE AREE		218,00	215,00
A 002	A 2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
A 003	A 3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
A 004	A 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A 005	A 5 Altri ricavi e proventi			
A 005 a	A 5 a RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		470.857,00	565.298,00
	860.100.00001 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE		295.738,00	401.140,00
	860.100.00003 RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.		469,00	372,00
	860.100.00004 ABBUONI ATTIVI		61.826,00	99.776,00
	860.100.00005 RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI DIPENDENT		7,00	10,00
	860.100.00006 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		1.548,00	
	860.100.00009 ARROTONDAMENTI ATTIVI		18.473,00	
	860.100.00010 DIRITTI DI ROGITO		15,00	
	860.100.00014 COMP.ESTIN.DIR.PREL.ALL.L.560/93		11.007,00	37.442,00
	860.100.00018 RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONICH		191.595,00	17.133,00
	860.100.00019 RECUP. ASS.NE PROF.LE PERSONALE		9.166,00	231.979,00
	860.100.00021 RIMBORSO SPESE PALAZZO GAZZOLI		888,00	9.368,00
A 005 b	A 5 b Rimborsi dalla Gestione Speciale		744,00	4.314,00
	840.100.00001 RATA AMM.MUTUI ALL.E LOC.COSTR.CONTR		170.962,00	161.500,00
	Contributi cin c/ esercizio		170.962,00	161.500,00
A 005 c	A 5 c INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN.FOTOVOLTA		4.157,00	2.658,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)_		19.089.855,00	18.530.864,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		16.817.141,00	16.515.477,00
B 006	B 6 Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		657,00	340,00
	560.100.00001 COSTI DI ACQUISTO MATERIALI		657,00	340,00
B 007	B 7 COSTI PER SERVIZI		5.163.389,00	5.444.206,00
	580.100.00001 INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN.SINDACI		113.984,00	115.694,00
	580.100.00002 SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.187,00	1.369,00
	580.100.00003 AFFITTI E SPESE SERV.MAUTENZIONE UFF		193.653,00	180.937,00
	580.100.00004 POSTALI E TELEFONICHE		86.221,00	93.666,00
	580.100.00005 CANCELL.-STAMP.PUBBLICAZIONI E SUPP.		38.650,00	49.715,00
	580.100.00006 GESTIONE AUTOMEZZI		18.570,00	20.582,00
	580.100.00007 MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOLO		8.028,00	12.927,00
	580.100.00008 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO		139.668,00	155.543,00
	580.100.00010 PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI/		16.405,00	5.389,00
	580.100.00011 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA		89.434,00	104.808,00
	580.100.00012 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI		6.050,00	37.034,00



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	+		35,00	6,00
580.100.00015	+		5.704,00	4.051,00
580.100.00016	+			2,00
580.100.00017	+			1,00
580.100.00018	+		16.251,00	16.032,00
580.100.00021	+		120.034,00	237.621,00
580.200.00001	+		98.074,00	87.342,00
580.200.00002	+		243.423,00	165.163,00
580.200.00004	+		177.215,00	163.295,00
580.200.00005	+		302.626,00	163.512,00
580.200.00006	+		8.913,00	7.230,00
580.200.00011	+		15.471,00	27.064,00
580.200.00012	+		744,00	744,00
580.200.00013	+		128.101,00	
580.200.00014	+		2.733.029,00	3.136.243,00
580.300.00002	+		46.853,00	106.569,00
580.300.00004	+		18.046,00	16.613,00
580.300.00005	+		53.476,00	67.933,00
580.300.00010	+		20.617,00	20.077,00
580.400.00001	+		17.319,00	15.893,00
580.400.00003	+		217.904,00	219.546,00
580.400.00004	+		42.116,00	46.383,00
580.400.00006	+		851,00	621,00
580.400.00201	+		43.899,00	31.659,00
580.500.00001	+		31.876,00	41.013,00
580.500.00002	+		86.190,00	25.960,00
580.500.00004	+			29.114,00
580.500.00005	+			36.855,00
580.500.00006	+		21.729,00	1.365,00
Costi per gestione di beni dei terzi			3.474,00	1.365,00
580.600.00101	+		3.474,00	1.365,00
Costi per il personale			3.576.503,00	3.539.421,00
Salari e stipendi			2.554.069,00	2.643.539,00
570.100.00001	+		2.034.414,00	2.042.171,00
570.100.00002	+		10.211,00	11.301,00
570.100.00003	+		430,00	2.555,00
570.100.00006	+		345.000,00	342.355,00
570.100.00007	+			78.146,00
570.100.00014	+		2.267,00	2.274,00
570.100.00016	+		32.274,00	32.274,00
570.100.00021	+		34.411,00	29.343,00
570.100.00022	+		21.137,00	
570.100.00023	+		12.493,00	
570.100.00024	+		33.445,00	5.244,00
570.100.00026	+		27.987,00	53.271,00
Oneri sociali			695.740,00	44.605,00
				637.748,00

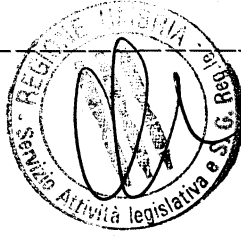


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	570.100.00004 CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI		676.061,00	617.920,00
	570.100.00025 I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI		19.679,00	19.828,00
B 009 c B 9 c	Trattamento di fine rapporto		195.978,00	208.627,00
	570.200.00001 AL FONDO TFR		195.978,00	208.627,00
B 009 d B 9 d	Trattamento di quiescenza e simili			
B 009 e B 9 e	Altri costi		130.716,00	49.507,00
	570.100.00005 ALTRI ONERI			3.023,00
	570.100.00009 INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL.		130.716,00	46.484,00
B 010	Ammortamento e svalutazioni		1.634.501,00	1.620.384,00
B 010 a B 10 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		42.302,00	46.544,00
	650.100.00002 SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE		42.302,00	46.544,00
B 010 b B 10 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.592.199,00	1.573.840,00
	620.100.00001 COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO		601.697,00	601.471,00
	620.100.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI		783.468,00	767.353,00
	620.100.00003 LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO		66.626,00	66.626,00
	620.300.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		84.341,00	79.377,00
	640.200.00001 MOBILI PER UFFICIO		8.126,00	8.306,00
	640.200.00002 MACCHINE ORDINARIE		77,00	77,00
	640.200.00003 MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETR		42.748,00	41.691,00
	640.350.00001 IMPIANTI FOTVOLTAICI		1.081,00	1.081,00
	640.400.00001 AUTOVEETTURE		3.929,00	7.858,00
	640.400.00002 CICLI E MOTOCICLI		106,00	
B 010 c B 10 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B 010 d B 10 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e			
B 011	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di			
B 012	Accantonamento per rischi		923.327,00	569.338,00
	660.100.00001 RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNETARI		852.000,00	526.886,00
	660.100.00002 RISCHI SU CREDITI V/ALTRI DEBITORI			20.000,00
	660.100.00003 ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI MO		31.327,00	22.452,00
	660.400.00002 ACC.AL FONDO ONERI FUTURI		40.000,00	
B 013	Altri accantonamenti		2.152.686,00	2.048.395,00
	630.100.00001 COSTRUITI CONTRIBUTO STATO		1.042.244,00	1.039.414,00
	630.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		171.067,00	171.067,00
	660.300.00001 FONDO PER INTERV.STRAORDINARI		869.375,00	770.914,00
	660.400.00003 ACCANT.AL FONDO ONERI FUT.CCNL PERSO		70.000,00	67.000,00
B 014	Oneri diversi di gestione		3.362.604,00	3.292.028,00
	580.100.00009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		36.998,00	34.085,00
	580.200.00010 SP.SOCIALI E PER L'INFORMAZ.DELL'UTE		24.791,00	4.172,00
	670.100.00001 DA CANONI LOC.ALL-PROP.COSTR.CONTR.S		610.622,00	1.732.952,00
	670.100.00002 DA CANONI LOCAZ.ALL. E LOC. ALL. PRO			4.047,00
	670.100.00006 RIENTRI PER INTER. SU MUTUI DA EROGA		346,00	388,00
	670.200.00006 PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 ART		191.595,00	231.979,00
	670.400.00001 PERDITE PER RIENTRI EDILIZIA STUDENT			213.017,00
	690.100.00004 PERDITA SU CREDITI DELL'ATTIVO CIRCO			11.647,00
	690.100.00005 ALTRE SPESE E PERDITE DIVERSE		702,00	



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		710.100.00001 IMPOSTA DI BOLLO		9.341,00	8.381,00
		710.100.00002 IMPOSTA DI REGISTRO		82.935,00	77.203,00
		710.100.00007 ALTRE IMPOSTE E TASSE		70.917,00	31.823,00
		710.100.00008 IVA INDETERMINABILE		482.132,00	550.930,00
		710.100.00009 IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		1.849.746,00	389.633,00
		710.100.00012 IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE			1.771,00
		710.200.00002 ALTRE IMPOSTE E TASSE		2.479,00	
B	015	TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		16.817.141,00	16.515.477,00
	006	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			
	007	COSTI PER SERVIZI			
	008	Costi per godimento di beni dei terzi			
	009 a	Salari e stipendi			
	009 b	Oneri sociali			
	009 c	Trattamento di fine rapporto			
	009 d	Trattamento di quiescenza e simili			
	009 e	Altri costi			
	010 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle			
	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consu			
	012	Accantonamento per rischi			
	013	Altri accantonamenti			
	014	Oneri diversi di gestione			
B	016	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.272.714,00	2.015.387,00
	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) -			
	B	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			
	007	COSTI PER SERVIZI			
	008	Costi per godimento di beni dei terzi			
	009 a	Salari e stipendi			
	009 b	Oneri sociali			
	009 c	Trattamento di fine rapporto			
	009 d	Trattamento di quiescenza e simili			
	009 e	Altri costi			
	010 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle			
	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consu			
	012	Accantonamento per rischi			

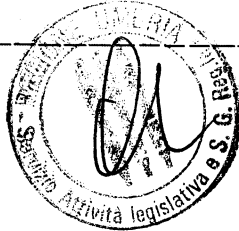


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	013 Altri accantonamenti	-			
B	014 Oneri diversi di gestione	-			
<p style="text-align: center;">PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p>					
C	015 Proventi da partecipazioni			-174.591,00	-206.865,00
C	015 a In imprese controllate				
C	015 b In imprese collegate				
C	015 c In altre partecipazioni				
C	016 Altri proventi finanziari			686.432,00	649.607,00
C	016 a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C	016 b Da titoli iscritti nell'attivo circolante				
C	016 c Da titoli iscritti nell'attivo circolante				
	790.200.00001 TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	+		332.122,00	97.264,00
	790.200.00002 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDRIARE	+		280.348,00	18.002,00
	790.200.00003 ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	+		51.774,00	79.262,00
C	016 d Da proventi diversi dai precedenti			354.310,00	552.343,00
	800.100.00002 PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	+		1.123,00	3.685,00
	800.100.00003 PRESSO TESORIERE/CASSIERE	+		318.060,00	349.434,00
	810.100.00001 INT.DA ASS.RI PER DILAZIONE DEBITI	+		1.129,00	5.520,00
	810.100.00002 INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD.	+		12.348,00	14.342,00
	820.100.00001 SU MUTUI DA EROGARE	+		346,00	388,00
	830.100.00001 CONTRIB.DALLO STATO IN C/INTERESSI	+		6.498,00	18.297,00
	830.100.00002 CONTR.C/INT.ED.SOCIALE	+		862,00	862,00
	830.200.00001 CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	+		13.944,00	16.733,00
	830.200.00004 CONTR.IN C/INT. EDIL.STUDENTI CONVEN	+			109.616,00
	830.200.00007 CONTR.C/INT.TERNI DA REG.UMBRIA	+			33.466,00
C	017 Interessi ed altri oneri finanziari verso:			-861.023,00	-856.472,00
C	017 a Imprese controllate				-9.056,00
C	017 b Imprese collegate				-4.526,00
C	017 c Altri				-4.530,00
	610.100.00001 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-		-5.460,00	
	610.100.00003 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-		-2.042,00	
C	017 d Interessi su mutui			-3.418,00	
	600.100.00001 ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	-		-855.563,00	-847.416,00
	600.200.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	-		-77.632,00	-63.112,00
	600.300.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	-		-97.704,00	-102.212,00
	600.400.00001 ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	-		-162.776,00	-169.382,00
C	018 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-272.366,00	-273.035,00
				-245.085,00	-239.675,00
				-174.591,00	-206.865,00
<p style="text-align: center;">RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</p>					
D	018 Rivalutazioni				
D	018 a Di partecipazioni				
D	018 b Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte				

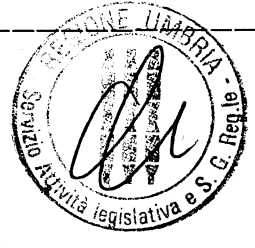


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	018 c	D 18 c			
D	019	D 19			
D	019 a	D 19 a			
D	019 b	D 19 b			
D	019 c	D 19 c			
D		D			
E		E			
E	020	E 20			
E	020 a	E 20 a			
E	020 b	E 20 b			
E	020 c	E 20 c			
E	021	E 21			
E	021 a	E 21 a			
E	021 b	E 21 b			
E	021 c	E 21 c			
E					
F	500				
A					
B	006				
B	007				
B	008				
B	009 a				
B	009 b				
B	009 c				
B	009 d				
B	009 e				
B	010 a				
B	010 b				
B	010 c				
B	010 d				
B	011				
B	012				
Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisca Svalutazioni				83.945,00	204.104,00
Di partecipazioni				509.103,00	671.998,00
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano parte Di titoli iscritti nell'attivo circolante				106.463,00	370.203,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)				106.458,00	370.128,00
				5,00	75,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				402.643,00	301.795,00
Proventi straordinari				202.902,00	258.561,00
Plusvalenze patrimoniali da alienazioni				14.926,00	34.775,00
870.100.00001 VEND. ALL. LOC. COSTR. CON CONTR. STATO		+		184.815,00	8.459,00
870.200.00001 MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE-AUTOMEZ		+		-3,00	
Sopravvenienze attive/insussistenze passive				-3,00	-467.894,00
860.200.00001 SOPRAVVENIENZE DIVERSE		+		-425.158,00	
860.200.00003 SOPRAVVEN.ATTIVE DA CANONI ANNI		+		-307.158,00	-48.222,00
960.200.00004 INSUSSISTENZE DI PASSIVO		+		-245.462,00	-48.092,00
Altri proventi straordinari				-61.696,00	-130,00
860.200.00002 ARROTONDAMENTO POSITIVO DA EURO		-		-118.000,00	-419.672,00
Oneri straordinari				-118.000,00	-419.678,00
Minusvalenze patrimoniali da alienazioni				83.945,00	204.104,00
Sopravvenienze passive/insussistenze attive					
690.200.00001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE		-			
690.200.00003 INSUSSISTENZA DI ATTIVO		-			
Altri oneri straordinari					
670.200.00007 PERDITE PER RIENTRI VEND. ALL. L.R. 23/		-			
690.200.00002 ARROTONDAMENTO NEGATIVO DA EURO		-			
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)				2.182.068,00	2.012.626,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)_		+			
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		-			
COSTI PER SERVIZI		-			
Costi per godimento di beni dei terzi		-			
Salari e stipendi		-			
Oneri sociali		-			
Trattamento di fine rapporto		-			
Trattamento di quiescenza e simili		-			
Altri costi		-			
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-			
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-			
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle		-			
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu		-			
Accantonamento per rischi		-			

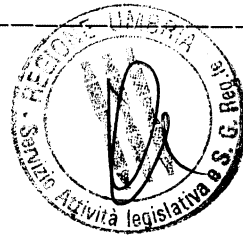


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 **

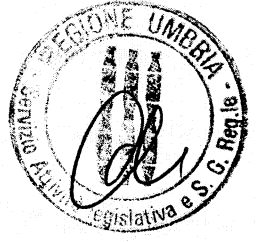
CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	013	Altri accantonamenti			
B	014	Oneri diversi di gestione			
C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
D		TOTALE RETTIFICHE (18-19)			
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
G	999	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
		710.100.00005 IRAP EX ILOR	-1.502.058,00	-1.502.058,00	-1.224.468,00
		710.100.00006 IRES EX IRPEG	-750.744,00	-750.744,00	-699.106,00
		710.100.00011 IMPOSTE ANTICIPATE	-1.074.552,00	-1.074.552,00	-767.883,00
		TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO	323.238,00	323.238,00	242.521,00
H		RISULTATO DI ESERCIZIO	-1.502.058,00	-1.502.058,00	-1.224.468,00
H		Risultato di esercizio			
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) _		680.010,00	788.158,00
B	006	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			
B	007	COSTI PER SERVIZI			
B	008	Costi per godimento di beni dei terzi			
B	009 a	Salari e stipendi			
B	009 b	Oneri sociali			
B	009 c	Trattamento di fine rapporto			
B	009 d	Trattamento di quiescenza e simili			
B	009 e	Altri costi			
B	010 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
B	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
B	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle			
B	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consu			
B	012	Accantonamento per rischi			
B	013	Altri accantonamenti			
B	014	Oneri diversi di gestione			
C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
D		TOTALE RETTIFICHE (18-19)			
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
G		TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO			



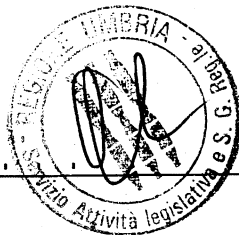
A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

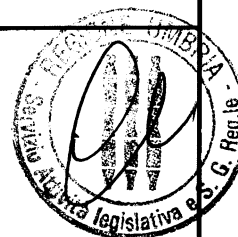
Allegati



ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2012	al 31/12/2012	al 31/12/2011	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette	540.534.443	530.907.752	9.626.691
Immobilizzazioni immateriali	71.315	28.516	42.799
Immobilizzazioni materiali	540.328.115	530.666.134	9.661.981
Immobilizzazioni finanziarie	135.013	213.102	78.089
B) Capitale d' esercizio	5.038.809	2.122.677	2.916.132
Rimanenze di magazzino	15.847.842	21.871.214	6.023.372
Crediti commerciali	18.514.405	12.928.931	5.585.474
Altre attivita'	2.808.011	3.194.273	386.262
Debiti commerciali	21.306.636	20.358.287	948.349
Fondi per rischi e oneri	5.208.791	9.124.908	3.916.117
Altre passivita'	545.573.252	533.030.429	12.542.823
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio	1.610.472	1.592.797	17.675
D) Trattamento di fine rapporto	543.962.780	531.437.632	12.525.148
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR	507.960.970	496.550.113	11.410.857
F) Capitale proprio	2.107.567	2.107.567	-
Capitale di dotazione	129.035	129.035	-
Riserva rivalutazione	9.252.135	8.463.976	788.159
Riserva statutaria	495.792.223	485.061.377	10.730.846
Riserva finanziamenti	-	-	-
Perdite a nuovo	680.010	788.158	108.148
Utile del periodo	36.001.810	34.887.519	1.114.291
G) Indebitamento finanziario netto	62.026.520	63.546.754	1.520.234
Debiti finanziari a medio-lungo termine	74.194.881	72.254.297	1.940.584
Debiti finanziari a breve	100.219.591	100.913.532	693.941
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	543.962.780	531.437.632	12.525.148
H) Totale coperture			



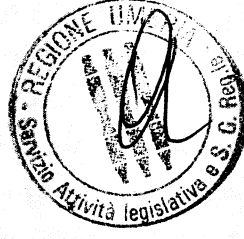
Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2012	Esercizio 2012
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	14.332.150
B) Flusso monetario da attività di esercizio	629.365
Utile del periodo	680.010
Ammortamenti	2.847.812
Variazione del capitale di esercizio	2.916.132
Variazione netta del fondo di fine rapporto	17.675
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	9.508.691
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	42.799
Materiali	9.661.981
Finanziarie	78.089
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	118.000
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	835.735
Rimborsi di finanziamenti	1.319.945
Nuovi finanziamenti	484.210
E) Variazione del patrimonio netto	11.410.857
F) Flusso monetario netto del periodo	1.695.796
G) Disponibilità monetarie nette finali	16.027.946



A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

**RENDICONTAZIONE GESTIONI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
(già art.10 D.P.R. 1036/72)**

Al 31 Dicembre 2012



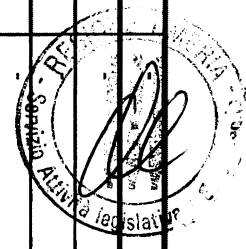
GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

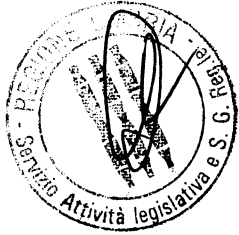
Mod. G.S. 1.1

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.		COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO	
	Gest.	Sottogest.		Art.	al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI		VERS. ANTICIPATI
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07			-				-
All. propr. Stato in locazione	01	06							-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01	14.240,96	8.699,14		9.592,03			13.348,07
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02			-				-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03			-				-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04			-				-
Ricoveri propr. Stato	01	09							-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
			14.240,96	8.699,14		9.592,03			13.348,07





GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07			-				-
All. propr. Stato in locazione	01	06							-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01							-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02			-				-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03			-				-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04			-				-
Ricoveri propr. Stato	01	09							-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-

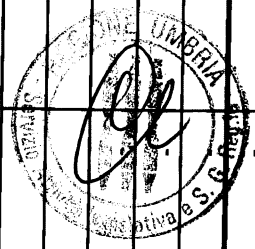
GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07							
All. propr. Stato in locazione	01	06							-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		14.240,96	8.699,14			9.592,03	13.348,07
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-			-	-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-			-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-			-	-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				14.240,96	8.699,14			9.592,03	13.348,07





Mod. G.S. 1.1/a

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 24/12/1993 N. 560

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.		COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI			INCASSI DELL'ANNO	
	Gest.	Sottogest.		Ar.	al 31/12 dell'anno precedente			al 31/12 dell'anno 2012
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI		
Alloggi di propr. ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		86.231,48	-	81.651,40	364.285,47	
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	-	17.587,34	31.256,45	
Alloggi di propr. estinzione dir. Di prelazione	05	08		-	-	-	48.942,30	
Alloggi di propr. Stato estinzione dir. Di prelazione	05	9		-	-	-	5.427,80	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				101.685,48	-	99.238,74	449.912,02	



GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.1/b

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.		COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO	
	Gest.	Sottogest.		Ar.	al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI		VERS. ANTICIPATI
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05			-		-		



GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.1/c

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012 T.C. 56

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.		COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO	
	Gest.	Sottogest.		Art.	al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI		VERS. ANTICIPATI
Alloggi di propr. Stato				-				-	
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06	-	-		-		-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	

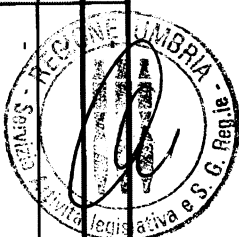
GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.1/c

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012 T.C. 56

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-					-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-





GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.1/c

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 51377

ANNO 2012 T.C. 56

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI			INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Aff.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012	
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI		
Alloggi di propr. Stato	05	06		-	-		-	-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003								

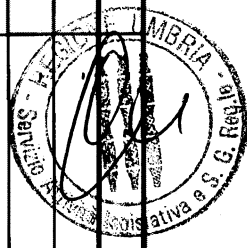
GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

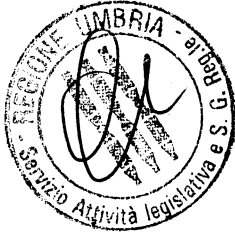
Mod. G.S. 1.2

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.	al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
				INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		38,85	-	38,85	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		26,91		26,91		-
Generalità lavoratori	06	03		-		-		-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
				11,94	-	-	-	11,94





GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.2

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI			INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Soggetti	At.	al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012	
				INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI		
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01	-	-	-	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02	-	-	-	-	-
Generalità lavoratori	06	03	-	-	-	-	-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2	14.274,24	973,86	948,25	14.299,85	14.299,85
			14.274,24	973,86	948,25	14.299,85	14.299,85

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.2

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2012

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2012		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	38,85	-	38,85	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	26,91	-	26,91	-	-
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-	-	-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		14.274,24	973,86	-	948,25	-	14.299,85
				14.274,24	961,92	-	936,31	-	14.299,85



DATA 22/04/2013

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE



Anno 2012

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

**DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO**

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8.6 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2012**

RICAVI

7.250.317,43

COSTI

6.961.072,61

**ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE
PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996**

289.244,82

Anno 2012

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

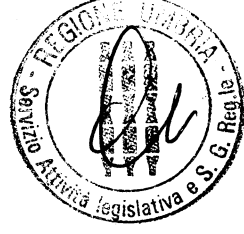
**DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO**

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2012**

RICAVI **4.380.268,08**

COSTI **4.058.890,46**

**ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE
PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996** **321.377,62**



Anno 2012



GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

**DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO**

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8.6 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2012**

RICAVI

11.630.585,51

COSTI

11.019.963,07

**ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE
PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996**

610.622,44

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO						DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE	(col.6-7+8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
CASSA DD.PP. v.elenco			374.052,26		23.216,36	14.610,74	-	8.605,62		
	*							-		
CASSA RISP. V. elenco			2.144.000,00		88.909,96	-	-	88.909,96		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
			2.518.052,26		112.126,32	14.610,74	-	97.515,58		





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/fo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP	067415500	865/68/b	22.109,79	2012	1.667,88	1.472,84		195,04
"	300573600	865/68/b	19.994,81	2012	1.508,32	1.331,94		176,38
"	300611600	865/68/b	12.751,01	2012	961,90	849,42		112,48
"	300753700	865/68/b	8.626,06	2012	650,72	574,62		76,10
"	300620100	865	147.706,67	2013	12.401,72	5.045,62		7.356,10
"	303109800	865	8.950,19	2013	626,66	548,04		78,62
"	303135800	865	18.799,03	2013	1.316,49	1.151,37		165,12
"	303135900	865	13.686,10	2013	958,34	838,12		120,22
"	303550200	865	6.636,47	2013	464,73	406,43		58,30
"	304222300	865/68/b	12.240,03	2013	857,12	749,60		107,52
			271.500,16		21.413,88	12.968,00		8.445,88

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuatante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	MUTUO	Scad. Amfo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	304221900	865/68/b	5.758,49	2013	403,29	352,71		50,58
"	306136900	865/68/b	25.926,14	2016	1.398,69	1.290,03		108,66
"	VARIE	EX INCIS	70.867,47	-	0,50			0,50
CASSA RISP.	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	33.435,13			33.435,13
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	14.161,86			14.161,86
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	17.090,53			17.090,53
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	19.618,18			19.618,18
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	4.604,26			4.604,26
"		"						-
"		"						-
			2.246.552,10		90.712,44	1.642,74		89.069,70



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.					
istituto mutuante (1)	Posizione o Cod. identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Amto (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)		
CASSA DD.PP. v.alenco					40.600,54			40.600,54		
BANCO SICILIA					213,14			213,14		
					40.813,68			40.813,68		

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORITO DEL MUTUO	Scad. Anni	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORITO TOTALE
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA RISP.	IN 31/57	1165	516,46	1981				
CASSA DD.PP.	734389/01	408	15.493,71	1989				
"	3037852/00	"	2.840,52	1990				
INAIL	3300707/584	737	51.645,69	1992				
CASSA DD.PP.	63520/01	399	10.421,04	1999				
"	63520/02	399	847,83	2004		estinzione anticipata		
"	58569/01	980	11.720,75	1992				
"	58569/02	"	1.815,80	1994				
"	51563/01	134	5.783,56	1999				
"	516080/01	"	52.132,15	1999				



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anni	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP	51583/02	134	3.221,73	2000		estrazione anticipata		-
"	51583/03	134	5.933,28	2001		estrazione anticipata		-
"	51583/04	134	2.177,81	2002		estrazione anticipata		-
"	51583/05	134	3.320,80	2003		estrazione anticipata		-
"	76415/01	223	8,77	2006		estrazione anticipata		-
"	76415/00	223	8.615,36	2012	213,14			213,14
"	707018	399	19.721,23	1983				-
"	706129	"	9.915,97	1984				-
"	706122	408	9.097,06	1985				-
"	718094	"	5.070,48	1986				-
					213,14			213,14

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante (1)	Posizione o Cod. Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Anno (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per cidiz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	706903	408	5.164,57	1987				
"	718093/01	"	10.198,00	1987				
"	718093/00	"	10.333,27	1987				
"	723866	"	5.164,57	1988				
"	727280	"	5.084,57	1988				
"	727605	"	5.330,87	1989				
"	727602	"	6.118,44	1989				
"	727599	"	6.197,48	1989				
"	727603	"	7.230,40	1989				
"	727601	"	7.213,87	1989				



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTE DEL MUTUO	Scad. Anni	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTE TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	727601	408	30.987,41	1989				
"	727604	"	5.127,52	1990				
"	727600	"	9.041,73	1991				
"	710389	"	8.588,24	1991				
"	731476	"	9.756,87	1991				
"	737487	"	28.064,40	1991				
"	742266	"	26.470,18	1992				
"	748369	"	48.142,29	1993				
"	000514	"	93.731,72	1994				
"	1541801	"	5.018,15	1996				

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuatante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTE DEL MUTUO	Scad. An/fo	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTE TOTALE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(cod. 6-7+8)
CASSA DD.PP.	15418/00	622	20.895,83	1996	-	-	-	-	-
"	00413/05	408	12.136,74	1997	-	-	-	-	-
"	00280/04	"	70.238,14	1997	-	-	-	-	-
"	00441/72	1327	89.139,27	1998	-	-	-	-	-
"	44227	195	9.430,50	2000	-	-	-	-	-
"	88604	223	2.142,47	2001	-	-	-	-	-
"	65543/01	1460	54.074,59	2001	-	-	-	-	-
"	65543/02	"	123.216,80	2001	-	-	-	-	-
"	82940	195	54.135,12	2001	-	-	-	-	-
"	79141	408	144.607,93	2001	-	-	-	-	-





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anno	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE (col. 6-7+8)
CASSA DD.PP.	604805	223	7.993,96	2003	-	-	-	-
"	83814	1179	242.315,33	2003	-	-	-	-
"	614532	223	2.038,51	2004	-	-	-	-
"	609732	408	25.822,84	2004	-	-	-	-
"	629640	422	51.645,69	2005	-	-	-	-
"	618380	"	169.642,42	2005	-	-	-	-
"	661108	865	151.971,83	2009	-	-	-	-
"	687463	"	51.124,84	2012	895,58	-	-	895,58
"	3004525	"	14.181,91	2012	248,42	-	-	248,42
"	665036	"	43.185,13	2009	-	-	-	-
					1.144,00	-	-	1.144,00

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
mutuante (1)	Cod. Identif. (2)	Legge (3)	MUTUO (4)	Ambo (5)	Ammortamento (6)	Contr.stat. (7)	per diduz. (8)	(col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	669930	865	32.388,85	2010				
"	3000525	"	27.365,22	2011				
"	669931	"	32.388,85	2009				
"	669932	"	32.388,85	2010				
"	688955	"	34.197,94	2011				
"	3004522	"	2.083,90	2012	18,40			18,40
"	3041517	"	14.169,00	2013	124,46			124,46
"	3056190	"	2.929,34	1989				
"	669933	"	32.388,85	2011				
"	3006041	"	34.611,11	2012	305,30			305,30
					448,16			448,16



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTE DEL MUTUO	Scad. Amto	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTE TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	3040357	865	34.339,22	2013	301,62			301,62
"	669934	"	107.962,83	2010				-
"	688954	"	106.779,95	2011				-
"	3035362	"	5.784,32	2012	51,04			51,04
"	669935	"	32.388,85	2010				-
"	688953	"	29.952,66	2012	264,22			264,22
"	3040079	"	9.962,45	2013	87,50			87,50
"	3060737	"	10.414,35	2014	10,82			11,01
"	669936	"	32.388,65	2011				-
"	3001396	"	27.468,51	2011				-
					715,20			715,39

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuatante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Ambo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	669937	865	64.777,70	2011	-	-	-	-
"	688952	"	61.134,50	2011	-	-	-	-
"	3036110	"	16.629,91	2012	146,70	-	-	146,70
"	669938	"	32.388,85	2010	-	-	-	-
"	669939	"	48.583,27	2010	-	-	-	-
"	687464	"	46.909,61	2011	-	-	-	-
"	669940	"	32.388,85	2010	-	-	-	-
"	688956	"	28.400,72	2011	-	-	-	-
"	3035915	"	8.005,08	2012	70,62	-	-	70,62
"	3004529	"	2.213,01	2013	19,46	-	-	19,46
					236,78	-	-	236,78



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anno	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE (col. 6-7+8)
CASSA DD.PP.	669941	865	32.288,85	2011	-	-	-	-
"	3001394	"	31.088,87	2011	-	-	-	-
"	669942	"	32.388,85	2010	-	-	-	-
"	3001620	"	32.942,95	2011	-	-	-	-
"	669943	"	32.388,85	2010	-	-	-	-
"	687465	"	37.180,48	2011	-	-	-	-
"	3004516	"	1.657,83	2012	14,64	-	-	14,64
"	3035363	"	4.175,55	1987	-	-	-	-
"	669944	"	161.944,29	2011	-	-	-	-
"	3001395	"	148.035,72	2011	-	-	-	-
					14,64	-	-	14,64

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTE DEL MUTUO	Scad. Anni	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTE TOTALE (col. 6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	3044011	865	3.121,98	2013	27,42			27,42
"	669945	"	64.777,70	2009				-
"	669946	"	32.388,85	2011				-
"	687466	"	37.180,48	2011				-
"	3004520	"	1.657,83	2012	14,64			14,64
"	3040217	"	3.235,60	1988				-
"	669947	"	43.185,13	2011				-
"	3001444	"	67.853,10	2012	598,52			598,52
"	3040081	"	36.213,96	2013	318,10			318,10
"	669948	"	32.388,85	2010				-
					958,68			958,68



PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	MUTUO	Scad. Ambo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORNO TOTALE (col. 6-7+8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
CASSA DD.PP.	688957	865	28.253,52	2011	-	-	-	-	-
"	3004517	"	2.360,21	2012	20,82	-	-	20,82	-
"	669949	"	32.388,85	2010	-	-	-	-	-
"	691939	"	32.570,87	2011	-	-	-	-	-
"	3004519	"	1.456,41	2012	12,84	-	-	12,84	-
"	669950	"	43.185,09	2010	-	-	-	-	-
"	3035364	"	7.185,23	2012	63,46	-	-	63,46	-
					97,12	-	-	97,12	-
									97,12

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTE DEL MUTUO	Scad. Amto	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTE TOTALE (col.6-7 +8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.								
*	4489369	POA 2005	2.956.276,30	2036	36.985,96			36.985,96
*								
*								
*								
*								
*								
	TOTALE PARZIALE				36.985,96			36.985,96
	CREDITO DA ES. PRECEDENTI							
	TOTALE GENERALE				40.813,68			40.813,87



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)



DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.					
Istituto mutuale	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/fo	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B. SICILIA	86	457 LR49	49.693,48	2002				-	
"	86/01	"	16.562,77	2002		estinzione anticipata		-	
"	87	"	116.719,26	2002		estinzione anticipata		-	
"	87/01	"	38.902,12	2002				-	
"	88	"	77.468,53	2003				-	
"	88/01	"	25.822,84	2003				-	
"	89	"	32.536,78	2002				-	
"	89/01	"	10.845,59	2002				-	
"	90	"	44.931,75	2002				-	
"	90/01	"	14.977,25	2002				-	

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO				DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Amto	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	V. elenco			V. elen.				



GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036



PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr-stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
CASSA DD.PP. v.elenco					63.816,90	14.610,74	-	49.206,16	
"	"				213,14	-	-	213,14	
CASSA RISP. V. elenco					88.909,96	-	-	88.909,96	
BANCO SICILIA			-		-	-	-	-	
			-		152.940,00	14.610,74	-	138.329,26	

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2012 - SETTORE DI INTERVENTO

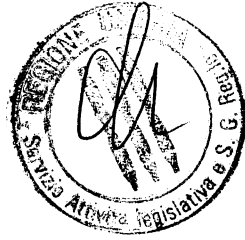
LEGGES	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	3.890.040,72			3.890.040,72	3.887.336,00	2.704,72
- Legge 1676	1.620.846,96			1.620.846,96	1.597.402,76	23.444,20
- Legge 865	2.951.231,87			2.951.231,87	2.889.152,44	62.079,43
- Legge 492	1.929.845,52			1.929.845,52	1.862.487,45	67.358,07
- Legge 166	3.298.079,25			3.298.079,25	3.212.006,85	86.072,40
- Legge 513	2.917.981,48			2.917.981,48	2.917.885,31	96,17
TOTALE	16.608.025,80			16.608.025,80	16.366.270,81	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	19.932.928,66			19.981.235,30	19.534.298,18	153.062,88
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77						
- LEGGI VARIE ANTE 457						
- C/TO TRANSITO VARI BIENNII E G.S.						
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.458.314,17			4.458.314,17	4.421.761,12	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	5.226.543,82			5.226.543,82	5.104.818,86	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	11.152.634,73			11.152.634,73	10.983.252,79	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	12.440.432,87			12.440.432,87	12.144.775,62	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	14.538.778,23			14.538.778,23	14.250.627,36	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	7.302.545,02			7.302.545,02	7.252.550,84	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	19.074.430,11			19.074.430,11	18.107.930,62	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	15.512.385,18			15.512.385,18	15.189.489,73	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	20.186.136,07			17.866.761,93	18.920.881,14	1.254.119,21
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53			680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	123.701.374,80			113.260.758,00	112.450.797,42	809.960,58
- Fondi Inversati Gazzoli						
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI						
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. C)	11.391.803,93			10.277.067,94	10.143.012,20	134.056,74
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	2.143.296,12			1.858.763,52	2.142.632,09	283.868,57
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,25			1.291.142,26	1.154.251,60	136.890,66
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	166.469,10			68.005,00	124.554,37	56.549,37
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	433.035,05			133.000,00	122.614,87	10.385,13
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78						
- Fondi Inversati Via Turati						
- Fondo Unico DGR 312/02						
- Gestione Speciale Rientri non vincolati						
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	3.040.000,00			2.671.629,35	2.671.629,35	-
- POA 2004						
- POA 2005	16.980.628,75			16.102.036,81	16.370.216,13	288.179,32
- POA 2006	17.807.675,39			15.171.841,58	16.316.532,53	1.144.690,95
- POA 2008/2009	8.437.509,18			6.015.956,32	4.097.911,46	1.918.044,86
- POA 2010	5.062.000,00			4.761.000,00	4.550.522,58	210.477,42
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	4.301.800,95			3.334.289,85	3.310.081,82	24.178,08
- Rientri vincolati L.R. 23/03	3.003.616,75			3.003.616,75	676.693,86	2.326.922,89
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	480.651,67			480.651,67	368.640,62	112.011,05
- Errori accreditati dalla Regione Umbria				95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	329.570.835,05			306.784.385,05	301.944.683,84	4.839.701,21
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	49.372.967,35			33.163.347,72	32.862.331,97	301.015,75
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93						
TOTALE	49.372.967,35			33.163.347,72	32.862.331,97	301.015,75
TOTALI GENERALI	386.551.829,20			356.555.758,57	351.173.286,62	5.382.471,95



GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2012 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	1.792.207,63			1.792.207,63	1.792.207,63	-
- Legge 1676	321.328,27			321.328,27	321.328,27	-
- Legge 865	813.935,96			813.935,96	813.935,96	-
- Legge 492	1.333.070,95			1.333.070,95	1.333.070,95	-
- Legge 166	1.566.529,05			1.566.529,05	1.566.529,05	-
- Legge 513	1.472.345,08			1.472.345,08	1.472.345,08	-
TOTALE	7.299.416,94	0,00	0,00	7.299.416,94	7.299.416,94	-
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 51/3/77	13.279.881,33			13.279.881,33	13.020.975,91	99.525,40
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 51/3/77	300.993,30			267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNII E G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	8.719.706,20			8.719.706,20	8.719.706,20	-
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	4.454.124,41			4.454.124,41	4.454.124,41	-
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	7.220.661,39			7.220.661,39	7.220.661,39	-
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	8.023.959,03			8.023.959,03	8.023.959,03	-
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	8.634.233,85			8.634.233,85	8.634.233,85	-
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	4.850.182,47			4.850.182,47	4.850.182,47	-
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	9.554.813,21			9.554.813,21	9.554.813,21	-
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	11.108.680,75			11.108.680,75	11.108.680,75	-
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	13.709.178,62			13.709.178,62	13.709.178,62	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	3.753.731,52			3.753.731,52	3.753.731,52	-
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87			2.635.155,87	2.635.155,87	-
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q) DGR 738/99	6.631.537,99			6.631.537,99	6.631.537,99	-
- L. 179/82 Programma Triennale 96/98	4.680.182,00			4.680.182,00	4.680.182,00	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	4.549.656,80			4.549.656,80	4.549.656,80	-
- LEGGE 662/96 - L. 449/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22			3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49			1.244.559,49	1.244.559,49	-
- Fondo Unico DGR 312/02	7.910.189,90			7.910.189,90	7.910.189,90	-
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	392.640,91			392.640,91	392.640,91	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	1.027.857,00			1.027.857,00	1.027.857,00	-
- POA 2004	1.966.020,84			1.966.020,84	1.966.020,84	-
- POA 2005	8.275.860,63	1.748.068,74	217.952,10	1.748.068,74	1.716.798,04	31.270,70
- POA 2006	4.415.000,00	7.516.000,00	759.650,63	6.619.600,93	6.931.399,20	-311.798,27
- POA 2009/2009	6.816.685,95	3.638.000,00	779.000,00	3.150.124,16	3.523.624,34	-373.500,18
- POA 2010	5.508.899,84	5.896.685,95	920.000,00	5.428.853,42	5.428.853,42	-
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	2.640.000,05	3.115.000,00	2.393.859,84	192.500,00	38.438,61	154.061,39
- Rientri Comune di Amelia	50.564,98			1.975.327,90	2.260.075,92	-284.748,02
- Rientri vincolati L.R. 23/03	76.300,38			50.564,98	50.564,98	-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			18.042,23	18.042,23	-
TOTALE	158.700.706,54	21.911.754,69	5.070.712,57	147.416.879,75	145.850.547,72	1.566.132,03
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	14.287.309,97			13.690.736,45	13.493.682,47	197.053,98
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	14.459.062,01	0,00	0,00	13.801.345,20	13.604.291,22	197.053,98
TOTALI GENERALI	180.459.185,49	21.911.754,69	5.070.712,57	168.517.441,89	166.754.255,88	1.763.186,01



GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2012 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATERICOMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	5.682.248,35			5.679.543,63	5.679.543,63	2.704,72
- Legge 1676	1.942.175,23			1.942.175,23	1.918.731,03	23.444,20
- Legge 865	3.765.167,83			3.765.167,83	3.703.086,40	62.079,43
- Legge 492	3.262.916,47			3.262.916,47	3.195.558,40	67.358,07
- Legge 166	4.864.608,30			4.864.608,30	4.778.535,90	86.072,40
- Legge 513	4.390.326,56			4.390.326,56	4.390.230,39	96,17
TOTALE	23.807.442,74	-	-	23.807.442,74	23.665.687,75	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	33.212.809,99			32.501.736,61	32.555.274,09	53.537,48
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30			267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNII E.G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	13.178.020,37			13.178.020,37	13.141.467,32	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	9.680.668,23			9.680.668,23	9.558.943,27	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	18.373.296,12			18.373.296,12	18.203.914,18	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	20.464.391,90			20.464.391,90	20.168.734,65	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	23.173.012,08			23.173.012,08	22.884.861,21	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	12.152.727,49			12.152.727,49	12.102.733,31	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	28.629.243,32			28.629.243,32	27.662.743,83	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	26.621.065,93			26.621.065,93	26.298.170,48	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	33.895.314,69			31.375.940,55	32.630.059,76	1.254.119,21
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1998/98	680.086,53			680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	127.455.106,32			117.014.489,52	116.204.528,94	809.960,58
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87			2.635.155,87	2.347.398,29	287.757,58
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q)	18.023.341,92			16.908.605,93	16.774.550,19	134.055,74
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	6.823.478,12			6.598.945,52	6.822.814,09	283.868,57
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,25			1.291.142,26	1.154.251,60	136.890,66
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	4.716.125,90			4.617.661,80	4.674.211,17	56.549,37
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	433.035,05			133.000,00	122.614,87	10.385,13
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,23			3.112.651,54	3.112.660,22	-
- Fondo riversati Via Turati	1.244.559,49			1.084.559,49	1.244.559,43	159.999,94
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	7.910.189,90			7.643.563,46	5.531.781,12	2.111.782,34
- Fondo Unico DGR 312/02	392.640,91			392.640,91	392.640,91	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	4.067.857,00			3.699.486,35	3.699.486,35	-
- POA 2004	1.966.020,84	1.748.068,74	217.952,10	1.748.068,74	1.716.798,04	31.270,70
- POA 2005	25.256.489,38	7.516.000,00	759.860,63	22.721.637,74	23.301.615,33	579.977,59
- POA 2006	22.222.675,39	3.636.000,00	779.000,00	18.321.965,74	19.840.156,87	1.518.191,13
- POA 2008/2009	15.254.195,13	5.896.685,95	920.000,00	11.444.809,74	9.526.764,88	1.918.044,86
- POA 2010	10.570.899,84	3.115.000,00	2.393.899,84	4.953.500,00	4.588.961,19	364.538,81
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.941.801,00	-	-	5.309.587,75	5.570.157,74	260.569,99
- Rientri Comune di Anella	50.564,98	-	-	50.564,98	50.564,98	-
- Rientri vincolati L.R. 23/03	3.079.997,13	-	-	3.021.658,98	694.736,09	2.326.922,89
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	480.651,67	-	-	480.651,67	368.640,62	112.011,05
- Entrati accreditati dalla Regione Umbria	-	-	-	95.892,39	95.892,39	-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92	-	-	44.753,59	32.963,88	11.789,71
TOTALE	488.271.541,59	21.911.754,68	5.070.712,57	454.201.064,80	447.795.231,56	6.405.833,24
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	63.660.277,32	-	-	46.854.084,17	46.356.014,44	498.069,73
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04	-	-	110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	63.832.029,36	-	-	46.964.692,92	46.466.623,19	498.069,73
TOTALI GENERALI	576.011.013,69	21.911.754,68	5.070.712,57	525.073.200,46	517.927.542,50	7.145.657,96





Anno 2012

Prospetto GS 3

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

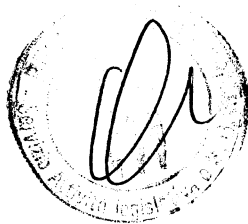
1 - Incassi nell'esercizio	13.348,07
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	13.348,07
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	289.244,82
5 - Disponibilità G.S. rientri	302.592,89

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	73.446,79
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	5.508,27

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
 Unità Operativa di PERUGIA

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def.cess. Abilag)	-	
11 - Indennità esproprio aree	-	
12 - Spese	-	
- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		78.955,06
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		223.637,83
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		20.739.691,48
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2012		20.963.329,31
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	19.963.908,19	
b - d'esercizio	775.783,29	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
		20.739.691,48
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012		223.637,83





B - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2)

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

24 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni
art. 25 L. 513/77 (B)

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (A + B)

(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1997 presso la
Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. - Giacenze presso
Unicredit S.p.A. - c/c ordinario di Tesoreria: € 1.000.000,00)

-	-
-	-
-	-
750.327,74	750.327,74
750.327,74	750.327,74
750.327,74	750.327,74
-	-
-	-
223.637,83	223.637,83

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

27 - Incassi nell'esercizio	363.932,89
- per cessioni (Alloggi + aree)	
- per diritti di prelazione	
	501.157,46

A DEDURRE

28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	6.672,24
29 - Interessi Attivi su c/c 10252 es. 2009	-

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni **494.485,22**

31 - Situazione rientri a inizio esercizio 33.519.999,81

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 **34.014.485,03**

33 - Versamenti:	
a - esercizi precedenti	32.926.593,61
b - d'esercizio	593.406,20
	33.519.999,81

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2012 **494.485,22**

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 **494.485,22**

(B1)
(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1999 presso la
Sezione Tesoreria Provinciale di Perugia sulla Cont.Speciale 1999 -
Giacenze presso Unicredit S.p.A. c/c ordinario di Tesoreria: € 2.000.000,00)

36 - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)



B2- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

T.C. 55

37 - Rientri contabilità Inquinato es. 2012
- TC 55

118.000,00

-
118.000,00



118.000,00

A DEDURRE

38 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

2.141,70

39 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

115.858,30

40 - Situazione rientri a inizio esercizio

2.887.758,45

41 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

3.003.616,75

42 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

2.475.697,61

b - d'esercizio

412.060,84

2.887.758,45

43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2012

115.858,30

44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012

(B2)

(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)

115.858,30

T.C. 56

B3 - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

45 - Rientri contabilità Inquinato es. 2010
- TC 56

A DEDURRE

46 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

47 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

48 - Situazione rientri a inizio esercizio

49 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

50 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

51 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2012

52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012

(B3)



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

**B4 - GESTIONE FINANZIAMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTO
IN C. CASTELLO - QUARTIERE S. PIO X**

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

136.892,47

C- GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti
(G.S. 22 + G.S. 22 L.560/93 punto F)

2.806.645,54

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

3.777.519,36



Data 22/04/2013

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

Anno 2012

Prospetto GS 3

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

- 1 - Incassi nell'esercizio
- 2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne
- 3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione

4 - Totale detrazioni

Quota a) residuale

Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11

Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P. - quota 0,50%

Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)

5 - Disponibilità G.S. rientri

ADEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.

7 - Rimborso interessi per ritardata erogaz. Contr. Erariali

8 - Importi autorizzati per completam. finanz. costr. L. 27/4/62 n. 31 art. 11/c

9 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)

10 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%

97.515,58

4.820,66

321.377,62

321.377,62



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI



11 - Iva su rimborso punto 10) periodo: 2000	1.012,35	
12 - Rimborso I.C.I. (solo per anno 1993)		
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	32.757,10	
13 - TOTALE DEDUZIONI		136.105,69
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		185.271,93
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		346,16
		185.618,09
15 - Situazione rientri a inizio esercizio		-
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2011		15.198.834,51
16.bis Utilizzazione disposta con D.M. n. del		-
16.ter Rientri vincolati alle destinaz. dell'art. 25 legge 513/77, al netto prec. utili		15.384.452,60
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.550.782,90	
b - d'esercizio	25.729,00	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
		14.576.511,90
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012		807.940,70
		(A)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

B - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2) 14.299,85

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2) 214,11
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo: 44,96

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni **14.040,78**

22 - Situazione rientri a inizio esercizio 1.213.208,05

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 **1.227.248,83**

24 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

1.193.622,27

4.617,41

1.198.239,68

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni
art. 25 L. 513/77 **29.009,15**

(B)

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (A + B)

836.949,85





B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

- 28 - Incassi nell'esercizio
- per cessioni (Alloggi + aree)
- per diritti di prelazione

85.979,13

A DEDURRE

- 29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%
- 29/A -IVA su rimborso periodo

1.197,73
251,52

1.449,25

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

84.529,88

31 - Situazione rientri a inizio esercizio

14.594.619,86

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93

14.679.149,74

33 - Versamenti:

- a - esercizi precedenti
- b - d'esercizio

13.619.820,48
181.524,64

13.801.345,12

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2012

877.804,62

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (B1)

877.804,62

**35/BIS - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)**

-

-

-

-

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

B2 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

36 - Rientri contabilità Inquinato es. 2012

A DEDURRE

37 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2012

43- SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (B2)

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+C)

Data 22/04/2013

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to

IL PRESIDENTE



Anno 2012

Prospetto GS 3

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

1 - Incassi nell'esercizio	13.348,07
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	13.348,07
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	610.622,44
5 - Disponibilità G.S. rientri	623.970,51

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	170.962,37
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	-
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	10.328,93
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	-

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarii stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def.cess. Abilag)		
11 - Indennità esproprio aree		
11.a - Iva su rimborso punto 10) periodo: 2000	1.012,35	
12 - Spese	-	
- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti	-	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	32.757,10	
13 - TOTALE DEDUZIONI		215.060,75
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		408.909,76
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		346,16
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		<u>20.739.691,48</u>
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2011		36.347.781,91
16.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		
16.ter Rientri vincolati alle dest. Dell'art. 25, al netto prec. Util.		
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	34.514.691,09	
b - d'esercizio	801.512,29	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
		<u>35.316.203,38</u>
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012		1.031.578,53



(A)



B - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2)		14.299,85
<u>A DEDURRE</u>		
20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	214,11	-
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	44,96	259,07
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		<u>14.040,78</u>
22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)		<u>1.963.535,79</u>
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		<u>1.977.576,57</u>
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.943.950,01	
b - d'esercizio	<u>4.617,41</u>	
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B)		<u>1.948.567,42</u>
		<u>29.009,15</u>
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (A + B)		<u><u>1.060.587,68</u></u>

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

27 - Incassi nell'esercizio
 - per cessioni (Alloggi + aree)
 - per diritti di prelazione

449.912,02
137.224,57
 587.136,59

A DEDURRE

28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%
 29 - IVA su rimborso periodo

7.869,97
 251,52

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

579.015,10

31 - Situazione rientri a inizio esercizio

48.114.619,67

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93

48.693.634,77

33 - Versamenti:
 a - esercizi precedenti
 b - d'esercizio

46.546.414,09
774.930,84
 47.321.344,93

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2012

1.372.289,84

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (B1)

1.372.289,84

**35/BIS - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
 PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
 FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)**

B2 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

36 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2012

118.000,00





118.000,00

A DEDURRE

37 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

2.141,70

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

115.858,30

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

2.964.138,83

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

3.079.997,13

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

2.475.697,61

b - d'esercizio

430.103,07

2.905.800,68

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2012

174.196,45

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012 (B2)
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso
Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)

174.196,45

B3 - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

44 - Rientri contabilità Inquinato es. 2012
- TC 56

A DEDURRE

45 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

46 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

47 - Situazione rientri a inizio esercizio

480.651,67

48- Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

480.651,67

49 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

480.651,67

480.651,67

50- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2012

51 - SOMMA RESIDUA ANNO 2012

(B3)



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B4 - GESTIONE FINANZIAMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTO

IN C. CASTELLO - QUARTIERE S. PIO X

52 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

136.892,47

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti
(G.S. 22 + G.S. 22 L.560/93 punto F)

4.569.831,55

TOTALE GENERALE (A+B1+B2+B3+B4+C)

7.313.797,99



Data 22/04/2013

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER	263.044.109,95	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	51.723.995	1.2 Nuove Costruzioni ATER	127.111.809,72
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	69.092.431,98
		1.4 Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
		1.5 Nuove Costruzioni GESCAL	2.636.025,47
		1.6 Recupero Patr. Stato	-
		1.7 Nuove Costr. Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
		1.8 Recupero Patrim. Comuni ed altri Enti	89.711.229,22
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
			sommamo
	318.616.998,36	1.11 Interessi maturati da riutilizzare	316.111.370,70
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
		3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	2,13
Totale crediti G.S. programmi	318.616.998,36	Totale debiti G.S. programmi	316.111.368,57
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.505.629,79
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>318.616.998,36</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>318.616.998,36</u>





N. 1036

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero Infrastr. -Dip. OO.PP. E Edilizia	1.291.144,07	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	1.154.251,60
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	-
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	-
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	-
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		1.154.251,60
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	1.291.144,07	Totale debiti G.S. programmi	1.154.251,60
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	136.892,47
TOTALE A PAREGGIO	1.291.144,07	TOTALE A PAREGGIO	1.291.144,07

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972 N. 1036

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
 GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Proventi delle vendite ai sensi L. 560/93	33.163.347,72	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	10.226.042,93
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	4.391.975,35
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	1.378.193,72
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	13.486.527,18
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	3.379.592,79
	sommano		32.862.331,97
2 Interessi maturati sui c/c bancari		1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	33.163.347,72	Totale debiti G.S. programmi	32.862.331,97
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	301.015,75
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	33.163.347,72	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	33.163.347,72





N. 1036

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
 GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 Proventi delle vendite ai sensi L. R. 23/2003 -		1.1 Anticipazioni	-
- T.C. 55	3.003.616,75	1.2 Nuove Costruzioni ATER	432.083,47
- T.C. 56	480.651,67	1.3 Recupero Patrimonio ATER	427.597,04
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	65.653,97
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	120.000,00
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
		1.6 Interessi maturati da riutilizzare	1.045.334,48
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
		Totale debiti G.S. programmi	1.045.334,48
		Totale crediti G.S. programmi	1.045.334,48
		SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	2.438.933,94
		TOTALE A PAREGGIO	3.484.268,42
		TOTALE A PAREGGIO	3.484.268,42

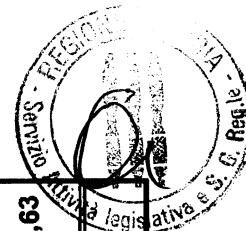
GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972 N. 1036

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
	1. Erogazioni effettuate		-
	1.1 - Dal Ministero del LL. PP. - CER	108.860.218,49	78.153.507,96
	1.2 - Dalla Regione e/o ATER	45.855.878,20	37.150.043,81
			-
			37.846.412,89
			-
			153.149.964,66
			153.149.964,66
	2 Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	14.926,94	-
			-
	Totale crediti G.S. programmi	154.731.023,63	153.149.964,66
	SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	1.566.132,03
			14.926,94
	TOTALE A PAREGGIO	154.731.023,63	154.731.023,63



GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO



1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER	373.195.472,51	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	97.579.873	1.2 Nuove Costruzioni ATER	217.077.695,68
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	128.048.168,15
1.4 Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	36.647.616,14	1.4 Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
		1.5 Nuove Costruzioni GESCAL	2.636.025,47
		1.6 Recupero Patr. Stato	-
		1.7 Nuove Costr. Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
		1.8 Recupero Patrim. Comuni ed altri Enti	129.001.489,80
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
	511.271.855,26		
2 Interessi maturati sui c/c bancari		1.11 Interessi maturati da riutilizzare	504.323.253,41
	14.926,94	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
		3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	2,13
Totale crediti G.S. programmi	511.286.782,20	Totale debiti G.S. programmi	504.323.251,28
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	6.963.530,92
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>511.286.782,20</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>511.286.782,20</u>

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012

GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513	1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	3.827,72
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	69.619,07
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	1.3 - Recupero int. Preamm. to 2009/2010	
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9		
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7		
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	73.446,79
1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.	
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	2.4 - Gest. Spec. C. della Pieve	
	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	
	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	
	2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	
	2.8 - Sfritti ed inesigibilità	
	2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. Int.	
	2.10 - IRAP su finanziamenti	
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	
- Cessioni (Alloggi + Aree)		
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1		
	3.1 - Legge 513/77	5.508,27
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	3.2 - Legge 560/93	6.672,24
- Cessioni - Incassi 2011	3.3 - L.R. 23/2003	2.141,70
		14.322,21
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	
	SALDO C/C D.P.R. 2/1959	1.781.250,33
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.869.019,33
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	1.869.019,33
4 SALDO: Somme res. a debito	6 SALDO: Somme res. a credito	833.981,35
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	2.703.000,68



GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO



1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case ATER (lett. "a")	97.515,58
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	-		
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-		
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-		
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	
1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.1 - Per compl. Finanz. Costr. Ex L. 231/62	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.2 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.8 - Fondo per I.E.R.P. quota 0,50%	321.377,62	2.3 - Rimborso ICI (solo anno 2003)	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	321.377,62	2.4 - Recupero di importi vari per spese legali Rimborsi e variazioni in meno residui	32.757,10
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1. L. 560/83			
1/a.1 - Cessioni Alloggi ATER	21.891,24	3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	6.232,50
1/a.2 - Cessioni Alloggi STATO	9.717,79	- Rimborso IVA periodo	1.308,83
1/a.3 - Alloggi ATER estinz. dir. di prelazione	48.942,30		
1/a.4 - Alloggi STATO estinz. dir. di prelazione	5.427,80		
1/a.5 - Alloggi Terzi ceduti	85.979,13		
1/b INCASSI VINCOLATI EX L.R. 23/2003 Cessione locali uso div. Costr. C.s.			
	346,16	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	229.913,28
1.bis INTERESSI SU SOMME NON EROGATE (mutui carico G.S.)			
	14.299,85		
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513			
	422.002,76	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	367.727,29
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI			
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	35.181.034,89	5 SALDO Gestione rientri al 31/12 es. prec.	33.462.217,74
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	35.603.037,65	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	33.829.945,03
4 SALDO: Somme res. a debito		6 SALDO: Somme res. a credito	1.773.092,62
TOTALE A PAREGGIO	35.603.037,65	TOTALE A PAREGGIO	35.603.037,65

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2012
GESTIONE RIENTRI**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1		1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	101.343,30
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	13.348,07	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	69.619,07
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm.to 2009/2010	-
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	170.962,37
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.	-
1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.4 - Recuperi di importi vari per spese legali	32.757,10
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	610.622,44	2.5 - " alloggi propr. vari Comuni	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	623.970,51	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
		2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	-
		2.8 - Siffiti ed inesigibilità	-
		2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. Int.	-
		2.10 - IRAP su finanziamenti	-
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	395.541,92		
- Cessioni (Alloggi + Aree)	191.594,67		
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	587.136,59		
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003		4 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	32.757,10
- Cessioni - Incassi 2012	-	3.1 - Legge 513/77	6.232,50
	-	3.2 - Legge 560/93	5.508,27
	118.000,00	3.3 - L.R. 23/2003	6.672,24
	118.000,00	3.4 - Rimborso IVA periodo	2.141,70
1/bis Interessi su somme non erogate (mutui carico G.S.)	346,16		1.308,83
			21.863,54
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	14.299,85	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	
		SALDO C/C D.P.R. 2/1959	2.011.163,61
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.343.753,11	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	2.236.746,62
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	36.962.285,22	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	33.462.217,74
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	38.306.038,33	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	35.698.964,36
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	2.607.073,97
TOTALE A PAREGGIO	38.306.038,33	TOTALE A PAREGGIO	38.306.038,33



APPENDICE R5



**Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



AGENZIA UMBRIA RICERCHE
(Legge regionale 27 marzo 2000, n.30)



COMITATO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE

DELIBERA N. 1 DEL 22 APRILE 2013

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2012.

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 12.00 si è riunito il Comitato Scientifico - Istituzionale per trattare gli argomenti indicati nell'O.d.g.

	Presente	Assente
CARNIERI CLAUDIO Presidente	X	
BIGARONI STEFANO Membro	X	
BRUSCHI PIERLUIGI Membro	X	
DELL'AQUILA LUIGI Membro		X
GINETTI NADIA Membro		X
LUSSANA ELVIRA Membro	X	
SCRUCCA LUCA Membro	X	

Presente il Direttore:

ASCANI ANNA

Presente il Revisore dei Conti:

TOSETTI MARIA CATERINA

X	
---	--

X	
---	--

Segretario Dott.ssa Tharita Pierini.

E' presente altresì la Dottoressa Nadia Versiglioni, responsabile della Sezione "Amministrazione".
Accertato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed il Comitato passa all'esame degli argomenti all'O.d.g.



Agenzia Umbria Ricerche
COMITATO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 1 – Approvazione Conto Consuntivo anno 2012.

IL COMITATO SCIENTIFICO - ISTITUZIONALE

VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e s. m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 17 “Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”;

UDITA la relazione della Responsabile della Sezione “Amministrazione” dell’AUR in merito al conto consuntivo per il 2012;

ESAMINATO il Conto Consuntivo per l’anno 2012, presentato dal Presidente per l’approvazione, che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con le risultanze riportate nelle distinte tabelle che lo costituiscono, nonché il parere del Revisore dei Conti;

VISTA la Relazione al Conto Consuntivo 2012 del Revisore dei Conti che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 30 marzo 2011 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 6 dicembre 2010 n. 1761 avente per oggetto “Incarichi esterni; misure di contenimento della spesa, programmazione e controllo” e del 28 ottobre 2011, n. 1268 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4”;

CONSIDERATO che sono stati rispettati i limiti di spesa imposti dal decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n.122;

Dopo ampia ed approfondita discussione, con voti unanimi resi nei modi di legge dai componenti del Comitato

DELIBERA

1. di approvare il Conto Consuntivo, che evidenzia le risultanze delle scritture contabili sia in termini di competenza che di cassa, come riportato nell’allegato “Conto Consuntivo 2012”;
2. di dare atto che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva
3. di incaricare la Direzione dei conseguenti adempimenti di notifica.

Il Segretario
Dott.ssa Tharita Pierini
Tharita Pierini

Il Presidente
Prof. Claudio Carnieri
Claudio Carnieri



Relazione di accompagnamento al
Bilancio Consuntivo 2012

Comitato Scientifico Istituzionale

Perugia 22 aprile 2013



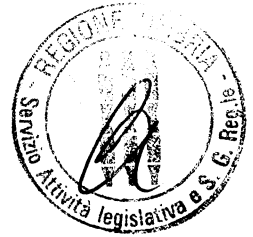
Premessa

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato deliberato dal Comitato Scientifico Istituzionale in data 23 dicembre 2011 con atto n. 8 e, trasmesso al competente Servizio della Regione Umbria per la conseguente istruttoria, è stato approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 148 del 20 febbraio 2012.

Il documento contabile di previsione per il 2012 è stato predisposto conformemente a quanto contenuto nella legge 30 luglio 2010 n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78", recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e rispondente, pertanto, alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni di Giunta regionale nn. 1761/2010, 1268/2011, non sono state necessarie variazioni nei capitoli di spesa per l'adeguamento dello stesso agli indirizzi dell'Amministrazione regionale.

Il Conto consuntivo 2011 e l'Assestamento al bilancio 2012, di cui alle Deliberazioni del Comitato Scientifico Istituzionale rispettivamente nn. 3 e 4 del 23 maggio 2012, trasmessi al Servizio della Regione Umbria per la specifica analisi tecnica, sono stati oggetto della conseguente istruttoria e approvati dalla Giunta Regionale con atti rispettivamente nn. 930 del 30 luglio 2012 e 1012 del 28 agosto 2012.

Le variazioni al Bilancio di previsione per il 2012 sono state adottate dal Comitato Scientifico Istituzionale nelle sedute del 28 febbraio, del 23 maggio 2012, del 4 ottobre 2012 e del 22 novembre 2012 con atti rispettivamente nn. 5, 6 e 8. La Giunta regionale le ha approvate con le deliberazioni nn. 1012 del 28 agosto 2012 e 1575 del 10 dicembre 2012.



Il Conto consuntivo e il Piano di Attività per il 2012

Il Bilancio Consuntivo del 2012 rappresenta in termini contabili l'attività svolta dall'Agenzia, e dà atto, in termini generali, delle attività realizzate nel corso dell'anno definite precisamente nel Programma annuale 2012.

Si dà conto delle seguenti:

- Produzione del “Rapporto Economico e Sociale dell’Umbria” dal titolo: “L’Umbria tra crisi e nuova globalizzazione – due”. Il corposo rapporto ha preso in esame diversi aspetti fondamentali nella realtà economica e sociale dell’Umbria tra gli altri: Caratteri e tendenze del modello produttivo; la dimensione internazionale delle imprese; il turismo ed i beni culturali; il modello sociale. Completato nel 2012, è stato presentato attraverso tre incontri pubblici tenutisi a Perugia il 20 marzo 2013 presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori ed il 22 e 27 marzo presso il Salone d’onore del Palazzo Donini.
- Realizzazione del “Quinto Rapporto sulle Povertà in Umbria” che è andato ad esplorare le povertà materiali e i meccanismi di disuguaglianza che le alimentano. La ricerca ha messo in luce la condizione delle fasce sociali oggi più vulnerabili, quelle più colpite dalla recessione, ed ha analizzato le cause dello stato di indigenza. La presentazione al pubblico del volume si è tenuta a Perugia presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini il 14 dicembre 2012.
- Prosecuzione della ricerca in merito alla Spesa Socio-Sanitaria in Umbria, il percorso di studio, molto complesso per l’ampio coinvolgimento delle istituzioni regionali e comunali, prende in considerazione: 1) l’area socio-assistenziale (quella disciplinata dalla Legge 328/2000), i cui interventi rientrano nella competenza istituzionale e finanziaria dei Comuni e del Fondo Sociale dei Comuni, 2) l’area socio-sanitaria, relativamente a quegli ambiti sociali di intervento che incrociano le tipologie di prestazioni a maggiore rilievo sociale. Si prevede il completamento della ricerca nel corso del 2013.



Avvio e quasi completa realizzazione della ricerca in merito alla “Cooperazione sociale nell’Umbria del futuro”, finalizzata a delineare un quadro del fenomeno nel contesto regionale, anche in termini di prospettiva e di sviluppo.

– Prosecuzione di attività di ricerca finalizzate alla programmazione regionale del commercio per fornire un supporto conoscitivo nell’approfondimento qualitativo e quantitativo delle caratteristiche di una componente terziaria di rilievo nell’economia regionale.

– Produzione, nell’ambito dell’Osservatorio Tariffe e Tributi Locali, dei report di ricerca in merito al “Servizio di Nettezza Urbana” e al “Servizio Idrico Integrato”. Per il primo si è tenuta una manifestazione pubblica il 5 luglio presso la sede dell’Anci di Perugia ed il secondo è stato presentato al pubblico il 19 luglio presso la Sala della Corte in Piazza della Repubblica a Foligno.

– Prosecuzione della ricerca in materia di apprendistato da cui trarre elementi di riflessione su tale tipologia contrattuale, di esame circa i possibili scenari derivanti dalla recente evoluzione normativa sul mercato del lavoro nonché di comparazione nei confronti di altre realtà regionali e transnazionali. Una prima presentazione dei risultati ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte si è tenuta presso la Sala della Biblioteca dell’Aur.

– Nell’ambito dell’Osservatorio permanente sulla Formazione Continua in Umbria è stato realizzato il primo rapporto sulla Formazione Continua in Umbria, con riferimento alle attività di formazione finanziata e dei fondi interprofessionali realizzate nel biennio 2009-2010.

– Avvio dello studio sul sistema dell’istruzione in Umbria al fine di redigere l’omonimo Rapporto la cui pubblicazione è prevista per il 2013.

– È stato inaugurato, in occasione del convegno “Le politiche industriali della Regione Umbria: networking, valutazione dei risultati e nuove misure di



incentivazione", lo Sportello APRE¹-Umbria che trova spazio presso l'Agenzia di fine di promuovere la partecipazione umbra e italiana ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nazionali ed europei.

Nell'ambito della realizzazione di attività di ricerca e di valutazione su azioni pilota riferite alla programmazione comunitaria POR FSE e FESR 2007/2013 (art. 1 comma c-bis della LR 30/2000 e s.m. e i.) si ricordano le seguenti ricerche:

- Monitoraggio e valutazione degli Assegni e Borse di Ricerca finanziati dal POR FSE 2007-2013. È stata conclusa l'indagine avente principalmente ad oggetto la valutazione delle ricadute occupazionali generate dagli interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale ed Occupazione" in materia di ricerca e innovazione, rivolti specificamente al sostegno di percorsi di ricerca in favore di laureati, inseriti in progetti individuali o più compiutamente facenti parte di progetti integrati per lo sviluppo di risorse umane nell'ambito di reti di imprese e di singole imprese innovative².

- È stata realizzata un'attività di ricerca in merito alla valutazione degli strumenti attuati a livello regionale per promuovere la creazione di reti, finalizzata allo studio dei fabbisogni formativi, professionali e consulenziali delle reti di impresa che hanno presentato progetti in risposta ai Bandi approvati dalla Regione Umbria con D.D. 2347 del 25/3/2008 (intervento 1 - "Progetti integrati per lo sviluppo delle risorse umane nell'ambito di reti di imprese" e intervento 3 - "Piani formativi per lo sviluppo delle risorse umane nell'ambito di reti di

¹ Agenzia per la promozione della ricerca europea - è un'associazione nazionale senza scopo di lucro che opera al fine di promuovere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca europei. Sostenuta da numerose università e organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca, dell'industria e della finanza ha la sua sede principale a Roma e svolge attività di assistenza, informazione e formazione attraverso una rete di sportelli sul territorio nazionale.

² I risultati della ricerca sono stati presentati nell'ambito del seminario dal titolo "Opportunità per i giovani" tenutosi il 20 febbraio 2012 presso la sala della Biblioteca Aur.



imprese) e con D.D. 4661 del 31/5/2006 (Intervento 1 - Progetti integrati per reti di imprese) .

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività per la realizzazione dei progetti afferenti il POR Umbria FSE 2007-2013 Asse Transnazionalità ed interregionalità:

1. Progetto Reti: pubblicazione del bando "Fare rete con l'Europa - 2" rivolto a reti di imprese al fine di favorire l'identificazione di nuovi e/o più efficaci meccanismi, prassi operative, modelli di interazione a rete tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati tramite lo scambio di buone prassi a livello nazionale ed europeo mediante la creazione di collegamenti interregionali e/o internazionali tra reti umbre con altre realtà nazionali ed estere.
2. Progetto Radici di Pietra: è stata conclusa la parte relativa all'attivazione di esperienze di mobilità anche all'estero in favore di giovani disoccupati che intendevano sviluppare idee imprenditoriali da porre in campo per valorizzare le risorse storiche, archeologiche, culturali e paesaggistiche della regione Umbria ed avviata quella per la concessione di finanziamenti per la creazione d'impresa o di lavoro autonomo rivolta ai beneficiari della borsa di mobilità che vede l'avvio di quattro nuove attività imprenditoriali umbre.
3. Progetto Idee - Incentivi per la creazione d'impresa: è proseguita l'attività dei nove imprenditori, che dopo aver compiuto un'esperienza di mobilità, hanno avviato la propria attività nella regione. Il progetto è stato riconosciuto come buona pratica anche dalla Commissione Europea. Nel corso del 2013 si provvederà alla organizzazione di una serie di iniziative volte alla diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito di tale intervento⁴.

³ I risultati della ricerca, unitamente ad altri report realizzati dai ricercatori Aur specifici in materia di reti e di partenariati, sono stati presentati nell'ambito del seminario dal titolo "Ricerca - Imprese - Istituzioni. Quale aree di intervento pubblico?", tenutosi il 2 marzo 2012 presso la sala della Biblioteca Aur.

⁴ Il 12 dicembre 2012 presso la Sala Fiume - Palazzo Donini - Perugia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto "Mistake" Un portale che valorizza l'e-commerce di qualità e la promozione territoriale, dando un importante impulso alle "start-up" di impresa umbre, ideato da Luca Rufini, borsista del bando di concorso "Progetto Idee". Tale intervento è stato indetto dall'Agenzia Umbria Ricerche e rivolto a giovani portatori di idee imprenditoriali, beneficiari della borsa di mobilità al fine di trasformare l'esperienza formativa ottenuta all'estero in un'opportunità lavorativa per i giovani della nostra regione.



4. Progetto Brain Back: nel 2012 sono state avviate le attività previste dal progetto esecutivo, è stato lanciato dall'AUR, con un supporto tecnico esterno, il sito www.brainbackumbria.eu. È stata avviata la ricerca conoscitiva del fenomeno emigratorio della popolazione umbra. È stato elaborato un avviso pubblico finalizzato a favorire il rientro degli emigrati umbri nel territorio regionale attraverso il supporto allo start-up d'impresa o di lavoro autonomo ed avviate numerose attività di diffusione del progetto che risulta essere ad elevato grado di innovatività⁵. È stato individuato, mediante procedura pubblica, il partner tecnico per il servizio di supporto alla realizzazione del progetto.

5. Progetto Eurodyssée: sono state avviate le attività previste dal progetto esecutivo, in particolare: è stata realizzata una sezione dell'Agenzia nel sito internazionale <http://www.eurodysee.eu>, si è proceduto a diffondere il progetto durante iniziative di carattere pubblico previste *ad hoc* o verso i soggetti privati già individuati in precedenti iniziative dell'Agenzia Umbria Ricerche, sono state definite tutte le procedure connesse allo svolgimento di tirocini di giovani europei presso soggetti ospitanti nella nostra regione e per tirocinanti umbri presso soggetti ospitanti localizzati in uno dei Paesi dell'ARE aderenti al Programma Eurodyssée. Sono stati avviati i tirocini sia in entrata che in uscita.

6. Progetto Creativity Camp: nel corso del 2012 sono state pianificate le azioni per la realizzazione del progetto, è stato elaborato il bando per il reclutamento dei beneficiari, è stato individuato, mediante procedura pubblica, il partner tecnico per il servizio di supporto alla realizzazione dell'azione pilota, è stato elaborato il piano di comunicazione e la relativa piattaforma mediante il lancio del sito internet dedicato al progetto (www.creativitycamp.eu) ed infine sono stati curati

⁵ L'AUR è stato invitato a partecipare a diversi eventi a livello nazionale (es. VeDrò di Trento, MeeTalents di Milano) al fine di diffondere la buona prassi individuata mediante la progettazione e gestione del progetto.



eventi di animazione sul territorio regionale mirati a stimolare il coinvolgimento dei potenziali destinatari⁶.

7. Azione pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola: è stata avviata la realizzazione del progetto attraverso la elaborazione di un bando per la selezione delle scuole e il reclutamento degli studenti da coinvolgere nel progetto, l'individuazione, mediante procedura pubblica, di un partner tecnico per il servizio di supporto alla realizzazione dell'azione pilota, ed avviate le azioni sperimentali indirizzate al sostegno di percorsi formativi integrati in favore di studenti delle scuole medie superiori orientati alla promozione dell'imprenditorialità.

Nell'ambito del Programma dell'Unione Europea MED nel 2012 è stato completato con successo il Progetto Wasman (Waste Management as policy tools for corporate governance) di cui l'Agenzia era capofila. Due sono stati gli eventi conclusivi il primo dal titolo "L'analisi Multi-Criteri nella gestione dei rifiuti: un caso di studio" tenutosi il 22 marzo 2012 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia e l'altro dal titolo "Contenere & Riciclare - Esperienze di conversione sostenibile nei modelli di produzione e di consumo" tenutosi il 19 aprile presso l'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia.

L'attività di diffusione dei dati delle ricerche si è avvalsa, come per i precedenti anni, quale canale privilegiato il sito internet dell'Agenzia www.aur-umbria.it/. Nel sito sono presenti tutti i prodotti editoriali derivanti dalle ricerche, nonché la rivista quadrimestrale *Aur&s*. La scelta di diffusione dei dati tramite canali web è

⁶ Il 21 novembre 2012 presso il Salone d'Onore - Palazzo Donini - Perugia si è tenuto un seminario di studio per la presentazione del progetto "Creativity Camp Umbria".

oramai da considerare vincente anche per dare corpo al rispetto dei limiti di spesa imposti dalla spending review, ed in particolare dal decreto “Salva carta”.





Il Conto Consuntivo

Il Conto Consuntivo 2012 è stato predisposto attraverso le seguenti fasi:

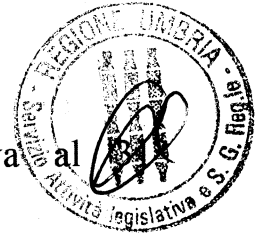
1. situazione dei residui attivi risultati alla fine dell'esercizio finanziario 2012 e accertamento delle somme da riportare, in quanto residui certi, nel conto dei residui attivi dell'esercizio 2013 e precedenti e da non riportare in quanto minori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive di competenza - DD. n. 29 del 20 febbraio 2013;
2. situazione dei residui passivi risultati alla fine dell'esercizio finanziario 2012 e accertamento:
 - delle somme da riportare nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2012, prodotti per effetto della gestione di competenza 2012 (residui propri o di stanziamento) o degli esercizi precedenti;
 - delle somme da non riportare in quanto economie di spesa rispetto alle previsioni definitive - DD. n. 29 del 20 febbraio 2013;
3. sulla base della struttura del Bilancio di previsione è redatto il Conto consuntivo;
4. il Conto consuntivo è stato posto all'esame del Revisore dei Conti, nominato dal Comitato Scientifico Istituzionale con proprio atto n. 5 del 21 dicembre 2010, che ha predisposto la Relazione sullo schema di rendiconto per l'esercizio 2012.

Il Conto consuntivo comprende i seguenti documenti:

- conto del bilancio;
- conto economico;
- conto del patrimonio.

È corredato dai seguenti allegati:

- rendiconto della gestione della competenza e la situazione di cassa per l'esercizio finanziario 2012;



- prospetto riepilogativo della situazione amministrativa al dicembre 2012;
- prospetto riepilogativo delle variazioni apportate alla Parte Entrate del bilancio di previsione per il 2012;
- prospetto riepilogativo delle variazioni apportate alla Parte Uscite del bilancio di previsione per il 2012;
- comunicazione del tesoriere circa il saldo di cassa al 31 dicembre 2012;
- prospetto riepilogativo al 31 dicembre 2012 dei residui attivi;
- prospetto riepilogativo al 31 dicembre 2012 dei residui passivi;
- il prospetto di conciliazione.

GESTIONE DEL BILANCIO

Contenimento della spesa⁷

La gestione del bilancio 2012 è stata impostata, oltre che nel rispetto dei principi fondamentali di contabilità pubblica, con l'adozione di tutte le misure per il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. Si è proceduto nella fase di elaborazione del Bilancio di previsione al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 30 luglio 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e nel corso della gestione si è tenuto conto, come detto nella premessa, degli atti normativi e di indirizzo della Regione Umbria ed esattamente L.R. 30 marzo 2011, n. 4, D.G.R. 1761/2010 e D.G.R. 1268/2011 che permangono nell'efficacia anche per il 2012.

⁷ L'Aur, sottoposto alla L.R. 17/2006, è incluso nell'elenco ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196



Il conferimento di incarichi esterni è avvenuto nel rispetto della disciplina di cui alla DD. 32 del 28 marzo 2011.

1. Legge 122/2010 Art. 6, comma 7, lettera c) e Art. 9, comma 28 – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell’Aur: D.G.R. 1761 del 6 dicembre 2010 – L.R. 4/2011 – D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

L’Aur, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato atto deliberativo 1761/2010 e della richiamata disciplina per il conferimento di incarichi esterni, ha proceduto con il monitoraggio continuo relativo al non superamento del limite di spesa del 35 % per gli affidamenti di incarichi esterni mediante stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui oneri complessivi andavano a gravare su capitoli della Parte Uscite finanziati da fondi dell’Agenzia o da fondi risultanti dal Bilancio regionale.

2. Legge 122/2010 Art. 9, comma 2, lettera c) – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell’Aur: D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

La Legge Regionale di istituzione dell’Aur prevede al comma 2 dell’art. 13 la corresponsione ai componenti il Comitato scientifico Istituzionale di un gettone di presenza e del rimborso spese. Si è mantenuto ridotto del 10 % dell’importo previsto alla data del 30 aprile 2010 il compenso dei componenti il Comitato Scientifico Istituzionale; per i Sindaci che partecipano al Comitato nella loro qualità di amministratori locali il gettone di presenza assomma ad € 30,00. Sono erogati i rimborsi spesa solo per i componenti residenti presso altro Comune.

Il compenso del Revisore dei Conti è mantenuto ridotto del 10 % dell’importo previsto alla data del 30 aprile 2010.

3. Legge 122/2010 art. 9, comma 2, lett. G – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell’Aur: L. R. 4/2011

L’Agenzia ha mantenuto ridotto, nel rispetto della normativa, il capitolo destinato alla spesa di rappresentanza. Non è previsto alcun capitolo di Bilancio su cui far gravare spese per convegni o attività seminariale in quanto realizzate a costo zero



utilizzando le risorse umane e strumentali dell'Agenzia o per quest'ultime messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Umbria.

4. Legge 122/2010 art. 9, comma 2, lett. h – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell'Aur: L. R. 4/2011 e D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

L'Agenzia non concede sponsorizzazioni.

5. Legge 122/2010 art. 9, comma 2, lett. i – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell'Aur: D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

L'Agenzia ha mantenuto ridotto, nel rispetto della normativa, lo stanziamento allocato al capitolo destinato a sostenere le spese di missione del personale. L'uso del mezzo proprio dei dipendenti è stato autorizzato per la copertura assicurativa, non sono state rimborsate le spese.

6. Legge 122/2010 art. 9, comma 2, lett. i – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell'Aur: D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

L'Agenzia ha mantenuto ridotto, nel rispetto della normativa, lo stanziamento allocato al capitolo destinato a sostenere le spese di formazione del personale. Nel corso dell'anno in considerazione che il personale ha usufruito solo di corsi gratuiti la somma prevista è stata oggetto di variazione e destinata ad altro scopo.

7. Legge 122/2010 art. 9, comma 2, lett. m – Atti di indirizzo della Regione Umbria nei confronti dell'Aur: D.G.R. 1268 del 28 ottobre 2011

L'Agenzia non possiede autovetture e si è rispettato il limite di legge per quanto attiene alle spese di noleggio.

In merito al rispetto della misura "taglia carta" si evidenzia che i limiti previsti non sono stati superati e si evidenzia quanto segue: nel corso del 2007 è stata sostenuta una spesa complessiva di € 82.662,66, di cui al limite di € 41.331,33, nel 2012 l'importo totale è stato di € 40.671,21.

Risultati della gestione



Nel 2012 le entrate per attività aggiuntive, rispetto a quelle sostenute dal finanziamento regionale di euro 1.100.000,00, sono pari ad euro 631.881,56 , rappresentano un incremento di oltre il 50 % delle stesse e riguardano nuove ricerche e/o progetti per € 510.000,00 ed € 121.881,56 per il recupero di costi interni.

Il totale delle previsioni definitive del bilancio 2012 non si discosta di molto da quello riferito all'esercizio finanziario del 2011, in termini di entità complessiva, risulta, tuttavia notevole la differenza tra entrate accertate ed avanzo reiscritto nelle due annualità a confronto.

Nelle tabelle che seguono sono riportate a raffronto le entrate e le uscite relative alle annualità 2011 e 2012.

RIEPILOGO ENTRATE	ANNO 2012	ANNO 2011
Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti	1.731.881,56	3.367.358,56
Attività rilevante ai fini IVA e da interessi attivi	10.000,00	10.301,30
alienazioni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/capitale	617,78	482,60
mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	118.909,48	200.576,15
contabilità speciali	942.325,00	920000
Avanzo di amministrazione esercizio precedente applicato	126.821,26	110.350,90
Avanzo finanziario derivante da entrate istituzionali con vincolo di destinazione non utilizzate nell'esercizio precedente e reiscritte nella competenza dell'esercizio	3.219.150,33	1.764.820,73
TOTALE GENERALE	6.149.705,41	6.373.890,24

RIEPILOGO USCITE	ANNO 2012	ANNO 2011
TITOLO I		
Spese correnti	5.075.182,26	5.246.314,09
TITOLO II		
Spese d'investimento	13.288,67	7.000,00
TITOLO III		
Spese per il rimborso di mutui e prestiti	118.909,48	200.576,15
TOTALE USCITE	5.207.380,41	5.453.890,24
TITOLO IV		
Spese per contabilità speciali	942.325,00	920.000,00
TOTALE GENERALE	6.149.705,41	6.373.890,24

L'analisi delle poste a bilancio evidenzia accertamenti in entrata inferiori nel 2012 rispetto al 2011, mentre maggiore risulta l'avanzo per reiscrizione nel 2012 nei confronti di quello del 2011. Ciò è determinato da progetti di durata triennale per i quali gli stanziamenti sono stati accertati per l'intero importo all'atto di assegnazione del progetto all'Agenzia, mentre le spese saranno realizzate nel corso dei tre anni.





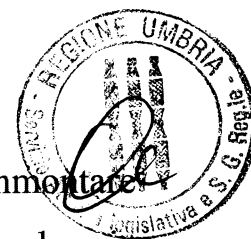
Le spese complessive al netto delle partite di giro e delle spese per il rimborso di mutui e prestiti sono illustrate sinteticamente nella tabella che segue.

USCITE 2012	Previsione definitiva	Previsione definitiva al netto delle entrate pluriennali reiscritte e delle economie
TITOLO I - Spese correnti Funzione obiettivo 1 Amministrazione generale	1.070.795,24	1.067.910,11
Funzione obiettivo 2 Attività di ricerca Istituzionale	4.004.387,02	1.049.155,81
TITOLO II - Spese d'investimento Spese d'investimento	13.288,67	13.274,00
Totale	5.088.470,93	2.130.339,92

L'avanzo di amministrazione risulta essere di molto inferiore a quello del precedente anno assommando ad € 49.013,51, conformemente a quanto indicato dalla L.R. 17/06, sarà acquisito al bilancio Aur in sede di Assestamento del Bilancio 2013. Con Determinazione Direttoriale n. 29 del 20 febbraio 2013 sono stati accertati:

- nella parte Entrate, i residui attivi da riportare all'annualità successiva e le maggiori o minori entrate su cui operare le relative operazioni contabili,
- nella parte Uscite, i residui passivi da riportare, quelli da eliminare, le economie da riscrivere al bilancio 2013 e, infine, quelle costituenti l'avanzo.

I residui attivi formati nella competenza e negli esercizi precedenti ammontano a 3.323.341,82 euro e derivano da crediti relativi a finanziamenti derivanti dallo svolgimento di progetti comunitari la cui riscossione è funzione dello stato di avanzamento della ricerca e, quindi, della certificazione della spesa.



Per quanto concerne i residui passivi determinatisi nel 2012, per un ammontare complessivo di 836.335,25 euro si evidenzia che il loro accumulo sia determinato:

- a. dalla gestione contrattuale dei collaboratori e degli esperti in relazione a ricerche che hanno durata pluriennale;
- b. dal rinvio della realizzazione di alcune ricerche per le quali il compimento delle relative attività di studio previsto per la fine del 2012 è stato posticipato alla prima parte del 2013 a causa anche di slittamento dei tempi espressamente richiesti dallo stato di attuazione delle stesse;
- c. dalla gestione delle spettanze ai dipendenti che vedono avvenire, ad esempio, l'erogazione degli emolumenti destinati alla produttività l'anno successivo a quello in cui si è determinato l'accantonamento.

Il Conto economico evidenzia per il 2012 una perdita nell'esercizio di € 71.826,91 imputabile allo sfasamento tra le riscossioni ed i pagamenti inerenti la realizzazione dei progetti a finanziamento comunitario che prevedono il rimborso delle spese sostenute.

Per quanto concerne le misure organizzative in merito al pagamento tempestivo per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78/2009) si evidenzia che le fatture pagate nel corso del 2012 sono state ____ e il tempo medio di pagamento risulta essere di ____ giorni, decisamente in linea con quello impiegato nel 2010.

L'analisi dei bilanci consuntivi, riferiti agli esercizi finanziari 2011 e 2012, sulla base degli indici individuati nella Parte entrate come Capacità media di entrata, Grado di realizzazione dell'entrata e Capacità media di riscossione è riportata nella tabella che segue.

DAL TOTALE DELLE ENTRATE al netto del Titolo IV



		ANNO 2012	
1)	Riscossioni totali	1.567.342,88	
	Massa riscuotibile	5.014.623,42	
	Capacità media di entrata	31,26	%
2)	Accertamenti	1.742.470,10	
	Previsione definitiva	1.861.408,82	
	Grado di realizzazione dell'entrata	93,61	%
3)	Riscossioni in conto competenza	1.234.861,40	
	Accertamenti	1.742.470,10	
	Capacità media di riscossione	70,87	%

I dati contabili evidenziano che:

1. la capacità media di entrata, definita come riscossioni totali/massa riscuotibile (residui attivi iniziali + stanziamenti definitivi di competenza), è pari al 31,26 %, con un decremento di circa 4 punti percentuale con il dato riferito al 2011;
2. Il grado di realizzazione dell'entrata, specificata come accertamenti/stanziamenti definitivi di competenza, presenta un valore del 93,61 %, con un incremento di circa 3 punti rispetto al 2011.
3. La capacità media di riscossione, espressa come riscossioni in conto competenza su accertamenti, pari al 70,87 %, ha un significativo incremento rispetto al 2011. Le entrate 2012 sono rappresentate per la maggior parte dal contributo regionale la cui riscossione avviene nell'anno di competenza. Nella precedente annualità gli accertamenti, come già detto precedentemente, si riferivano ad attività nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013. La riscossione delle somme accertate si verifica in funzione della certificazione della spesa nelle successive annualità.



L'analisi dei bilanci consuntivi, riferiti agli esercizi finanziari 2011 e 2012, sulla base degli indici individuati nella Parte uscite come Capacità media di spesa, Velocità di cassa e Capacità di impegno è riportata nella tabella che segue.

DAL TOTALE DELLE USCITE al netto del Titolo IV

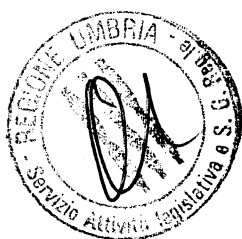
		ANNO 2012		ANNO 2011
1)	Pagamenti complessivi	2.128.205,41		1.770.479,00
	Massa spendibile = residui passivi iniziali+stanziamenti definitivi di competenza	6.061.022,91		6.293.669,52
	Capacità media di spesa	35,11	%	28,13
2)	Pagamenti complessivi	2.128.205,41		1.770.479,00
	Residui passivi iniziali+impegni	2.983.982,42		2.748.955,97
	Velocità di cassa	71,32	%	64,41
3)	Impegni	2.130.339,92		1.909.176,69
	Stanziamenti definitivi competenza	5.207.380,41		5.453.890,24
	Capacità di impegno	40,91	%	35,01

I dati contabili evidenziano che:

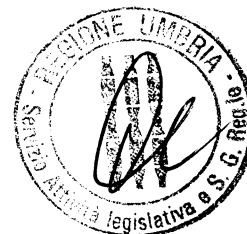
1. la capacità media di spesa, intesa come pagamenti complessivi su massa spendibile (residui passivi iniziali e stanziamenti definitivi di competenza) è pari al 35,11 %, con un discreto incremento rispetto al 2011 di circa 7 punti percentuali, ciò in funzione, come già indicato per le entrate, degli stanziamenti a destinazione vincolata per progetti di ricerca pluriennale;
2. la capacità media di disporre i pagamenti sia in conto competenza che in conto residui delle spese impegnate, che rappresenta l'indicatore di velocità di cassa, composta da pagamenti complessivi su residui passivi iniziali ed impegni, è pari

al 71,32 %. Anche questo indicatore evidenzia un incremento nei pagamenti nel corso del 2012 rispetto alla precedente annualità;

3. la capacità d'impegno, determinata da impegni su stanziamenti finali di competenza, è pari al 40,91 con un incremento di circa 4 punti percentuale rispetto al 2011.



GESTIONE DELLA COMPETENZA



Sviluppi della previsione - Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Comitato Scientifico Istituzionale n. 8 del 23.12.2011, realizzava il pareggio contabile delle entrate e delle uscite di competenza nell'importo complessivo di €

5.256.721,87

Per effetto della gestione, tali previsioni hanno subito

variazioni in aumento per un importo complessivo di € **892.983,54**

come meglio indicato nei seguenti prospetti riepilogativi:

PARTE ENTRATE

Riepilogo entrate Per titoli	Previsione iniziale Anno 2012	Variazioni in +/-	Previsione definitiva Anno 2012
Parte Speciale - Avanzo di amm.ne 2011	3.356.177,26	-10.205,67	3.345.971,59
TITOLO I			
Entrate Tributarie	0	0	0
TITOLO II			
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti	851.635,13	880.246,43	1.731.881,56
TITOLO III			
Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00
TITOLO IV			
Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/capitali	0,00	617,78	617,78
TITOLO V			
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	118.909,48	0	118.909,48
TOTALE ENTRATE	4.336.721,87	870.658,54	5.207.380,41
TITOLO VI			
Contabilità speciali	920.000,00	22.325,00	942.325,00
TOTALE GENERALE	5.256.721,87	892.983,54	6.149.705,41


PARTE USCITE

Riepilogo uscite Per titoli	Previsione iniziale Anno 2012	Variazioni in +/-	Previsione definitiva Anno 2012
TITOLO I			
Spese correnti	4.217.412,39	857.769,87	5.075.182,26
TITOLO II			
Spese d'investimento	400,00	12.888,67	13.288,67
TITOLO III			
Spese per il rimborso di mutui e prestiti	118.909,48	0	118.909,48
TOTALE USCITE	4.336.721,87	870.658,54	5.207.380,41
TITOLO IV			
Contabilità speciali	920.000,00	22.325,00	942.325,00
TOTALE GENERALE	5.256.721,87	892.983,54	6.149.705,41

Le variazioni riferite alle **entrate accertate**, al netto della "Parte speciale", risultano essere:

Descrizione	Capitolo	Importo €
REGIONE UMBRIA: Contributo per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia	10-1	369.983,75
Credito d'imposta derivante dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo regionale	10-10	16.559,35
REGIONE UMBRIA - Rapporto Istruzione	11-172	22.500,00
REGIONE UMBRIA: Ricerca sulla Cooperazione Sociale	11-174	38.500,00
REGIONE UMBRIA - Progetto Piano coordinato multirischio	11-176	65.000,00
REGIONE UMBRIA - Progetto a sostegno dei poli di innovazione	11-178	134.000,00
REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	11-180	250.000,00
Recupero costi interni, recuperi vari e crediti	diversi	-15.678,89
TOTALE		880.864,21

Le variazioni al Bilancio di previsione 2012 sono state apportate sulla base delle deliberazioni del Comitato Scientifico-Istituzionale n. 2 del 28/2/2012, n. 5 del 23 maggio 2012, n. 6 del 4 ottobre 2012 e n. 8 del 22 novembre 2012

Gestione degli accertamenti

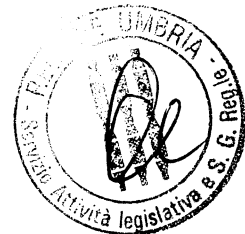
Le entrate di competenza accertate alla chiusura dell'esercizio ammontano a **2.273.356,50**
 per una minore entrata di **-€ 530.377,32** relativa quasi esclusivamente alla contabilità speciale e all'anticipazione di cassa

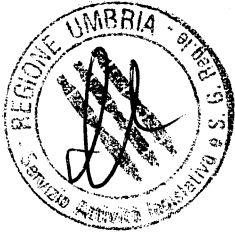
Gestione degli impegni

A fronte di una previsione definitiva di **€ 6.149.705,41** gli impegni assunti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 ammontano ad **€ 2.661.226,32** per un'economia di **€ 3.488.479,09** relativa principalmente alle attività a carattere pluriennale a destinazione vincolata alle contabilità speciali e all'anticipazione di cassa da eliminare.

Il rapporto percentuale tra gli impegni assunti per spese generali, spese per l'attività di ricerca istituzionale e spese d'investimento è il seguente:

		IMPEGNI	%
Spese per il funzionamento dell'Agenzia	€	1.067.910,11	50,13
- di cui spese per personale comparto	€	608.665,68	100,00
ricerche e diffusione dati	€	285.806,75	46,96
funzionamento e gestione	€	162.115,07	26,63
oneri a carico del datore di lavoro	€	160.743,86	26,41
Spese per attività di ricerca istituzionale o realizzazione di progetti a carattere innovativo: collaboratori esterni e diffusione dati e ricerche	€	1.049.155,81	49,25
Spese d'investimento	€	13.274,00	0,62
TOTALE	€.	2.130.339,92	100,00



**Gestione delle entrate**

Le entrate accertate alla chiusura dell'esercizio, pari ad € 2.273.356,50 sono state riscosse per
€ 1.765.747,80 La differenza di € 507.608,70 è conservata nel conto
dei residui attivi di competenza, come da Determinazione Direttoriale n. 29 del 20 febbraio 2013

Gestione delle uscite

Le spese impegnate alla chiusura dell'esercizio, pari a € 2.661.226,32 sono state pagate per
€ 2.011.113,37 la differenza pari ad € 650.112,95 è conservata nel conto
dei residui passivi di competenza come da Determinazione Direttoriale n. n. 29 del 20 febbraio 2013

**GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio 2012 e precedenti**

Residui attivi - Il conto dei residui attivi dell'esercizio 2012 presenta al 31 dicembre 2012 i seguenti risultati finali:

Crediti:

- Consistenza al 31/12/2011	3.153.214,60
- Crediti riscossi	332.481,48
- Minori crediti accertati	5.000,00
- Crediti da riscuotere al 31/12/2012	<u>2.815.733,12</u>

Residui passivi - Il conto dei residui passivi dell'esercizio 2012 presenta al 31 dicembre 2012 i seguenti risultati finali:

Debiti:

- Consistenza al 31/12/2011	1.123.284,98
- Debiti pagati	855.967,89
- Debiti da eliminare per insussistenza	81.094,79
- Debiti da eliminare per perenzione	-
- Debiti da pagare al 31/12/2012	<u>186.222,30</u>

I debiti da eliminare si riferiscono a economie su vari capitoli di spesa.



SITUAZIONE DI CASSA

Il fondo di cassa presso la Tesoreria dell'Istituto presenta, alla chiusura dell'esercizio 2012, un saldo di euro 547.189,99 determinato come segue:

Fondo cassa al 31/12/2011			1.316.041,97
Riscossioni:			
in c/competenza	1.765.747,80		
in c/residui	<u>332.481,48</u>	=	2.098.229,28
Pagamenti:			
in c/competenza	2.011.113,37		
in c/residui	<u>855.967,89</u>	=	2.867.081,26
Avanzo di cassa al 31.12.2012			<u><u>547.189,99</u></u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione del bilancio dell'esercizio 2012 si è conclusa con un saldo netto di € 3,034,196,56 determinato come segue:

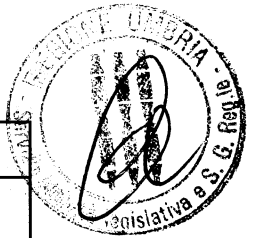
Avanzo di cassa al 31.12.2012			547.189,99
Residui attivi accertati:			
in c/competenza	507.608,70		
provenienti da esercizio 2011 e retro	<u>2.815.733,12</u>	=	3.323.341,82
Residui passivi formati:			
in c/competenza	650.112,95		
provenienti da esercizio 2011 e retro	<u>186.222,30</u>	=	836.335,25
Saldo netto			<u><u>3.034.196,56</u></u>
Avanzo derivante da entrate con vincolo di destinazione non utilizzate nell'esercizio 2012 e da reinscrivere nella competenza 2013			<u>2.985.183,05</u>
Avanzo di amministrazione 2012			<u><u>49.013,51</u></u>



REISCRIZIONI:

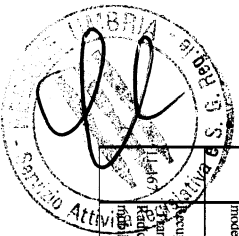
omme da reinscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 relative a economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione:

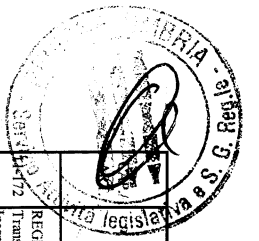
DESCRIZIONE	CAPITOLI	IMPORTO
Spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale con specifico contributo finanziario vincolato a carattere pluriennale	Cap. 296-10	561.058,82
Regione Umbria - Osservatorio sociale	Cap. 296-20	75.718,94
Progetto Piano Coordinato Multirischio	Cap. 296-30	65.000,00
Regione Umbria - Progetto Mobbing	Cap. 296-45	14.809,39
Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	Cap. 296-50	134.000,00
Regione Umbria - Ricerca finalizzata alla Programmazione Regionale del Commercio	Cap. 296-95	59.830,85
Azione di sistema - Apprendistato	Cap. 296-100	259.101,17
Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FSE	Cap. 296-110	21.792,32
Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FNR	Cap. 296-111	28.970,89
Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - RETI - Fondi FSE	Cap. 296-160	3.054,83
Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti -Fondi FNR	Cap. 296-161	4.056,22
Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Fondi FSE	Cap. 296-162	5.911,34
Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità"- Mobilità -Fondi FNR	Cap. 296-163	7.848,84
Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FSE	Cap. 296-164	15.492,87
Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FNR	Cap. 296-165	20.570,62
Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Modelli, buone pratiche - Fondi FSE	Cap. 296-166	7.830,58
Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Modelli, buone pratiche - Fondi FNR	Cap. 296-167	10.397,04
Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FSE	Cap. 296-168	14.868,80
Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FNR	Cap. 296-169	19.741,99
Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FSE	Cap. 296-172	13.289,41
Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FNR	Cap. 296-173	17.644,95
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FSE	Cap. 296-174	149.639,69
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FNR	Cap. 296-175	198.683,58
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FSE	Cap. 296-176	168.722,05
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FNR	Cap. 296-177	224.020,19
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FSE	Cap. 296-178	73.562,45
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FNR	Cap. 296-179	97.672,30
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della	Cap. 296-180	271.810,16
Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della	Cap. 296-181	360.895,07
Ricerca sulla Cooperazione Sociale	296-200	11.516,82
Progetto "Rapporto Istruzione"	296-220	25.709,04
Ricerca nell'ambito delle Politiche di genere	296-250	23.945,77
Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	296-260	18.016,06
TOTALE		2.985.183,05



CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI			RESIDUI ATTIVI ACCERTATI							
				In cresciuti	In competenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori o minori entrate accert.	Maggiori o minori residui attivi	Provenienti esercizio precedente	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale		
	TITOLO I - Entrate Tributarie													
	CATEGORIA 1 - Tributi													
	U.P.B. 1													
	TOTALE U.P.B. 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
	TOTALE CATEGORIA 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
	TOTALE TITOLI I	0,00	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 II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti													
	CATEGORIA 2 - Trasferimenti													
	U.P.B. 2													
10-1	Regione Umbria: contributo per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia	0,00	1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-10	Credito d'imposta derivante dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo regionale	48.938,28	44.000,00	48.847,81		48.847,81	44.000,00		90,47		44.000,00		44.090,47	
11-20	Regione Umbria: Osservatorio sociale					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11-21	Recupero costi interni Osservatorio sociale	0,00	7.718,00		7.718,00	7.718,00	7.718,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11-30	Regione Umbria - Progetto Piano Coordinato Multirischio	0,00	65.000,00			0,00	65.000,00		0,00		65.000,00		65.000,00	
11-40	Regione Umbria: Ricerca sulle Imprese					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11-41	Recupero costi interni Ricerca sulle Imprese					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11-50	Regione Umbria: Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	0,00	134.000,00			0,00	134.000,00		0,00		134.000,00		134.000,00	
11-80	Regione Umbria: Progetto Mobbing	40.000,00	0,00	38.000,00		38.000,00	0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
11-81	Recupero costi interni - Progetto Mobbing					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

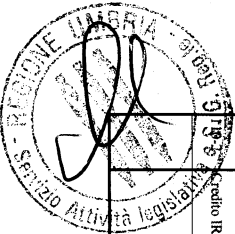
CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI			RESIDUI ATTIVI ACCERTATI				
				In c/versudi	In c/competenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori entrate minori accert.	Maggiori o minori residui attivi	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza
11-90	Regione Umbria: Osservatorio tariffe e tributi locali	14.400,00	0,00	14.400,00		14.400,00	0,00		0,00		0,00
11-91	Recupero costi interni Osservatorio regionale tariffe e tributi locali	0,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		0,00		0,00
11-95	Regione Umbria - Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
11-96	Recupero costi interni Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio		2.270,00		2.270,00	2.270,00	2.270,00		0,00		0,00
11-100	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Apprendistato	245.720,38	0,00	78.151,46		78.151,46	0,00		167.568,92		167.568,92
11-101	Recupero costi interni Azione di sistema - Apprendistato	0,00	9.215,60		9.215,60	9.215,60	9.215,60		0,00		0,00
11-110	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca	75.000,00	0,00			0,00	0,00		75.000,00		75.000,00
11-111	Recupero costi interni Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione	2.283,36	0,00	2.283,36		2.283,36	0,00		0,00		0,00
11-160	REGIONE UMBRIA: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	250.000,00	0,00			0,00	0,00		250.000,00		250.000,00
11-161	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	0,00	22.772,31		22.772,31	22.772,31	22.772,31		0,00		0,00
11-162	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse transnazionalità ed interregionale - Mobilità	150.000,00	0,00	102.477,91		102.477,91	0,00		47.522,09		47.522,09
11-164	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse capitale umano - promozione della ricerca e dell'innovazione	100.000,00	0,00			0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
11-166	REGIONE UMBRIA - Asse transnazionalità ed interregionale - progetto Radici di pietra - modelli, buone pratiche e mobilità professionale	200.000,00	0,00			0,00	0,00		200.000,00		200.000,00
	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - progetto Radici di pietra - modelli, buone pratiche e mobilità professionale	0,00	14.000,45		3.241,75	3.241,75	14.000,45		0,00		10.758,70





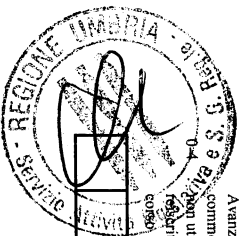
	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI			RESIDUI ATTIVI ACCERTATI					
				In c/esidui	In e/competenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori o minori accert. entrate	Maggiori o minori accert. residui attivi	Provenienti esercizio precedente	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
11-172	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Asse Trasversalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa	250.000,00	0,00			0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00
11-174	REGIONE UMBRIA - Asse V Trasversalità Interregionalità - Progetto Brain Back	400.000,00	0,00			0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00
11-176	REGIONE UMBRIA - Asse V Trasversalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée	400.000,00	0,00			0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00
11-178	REGIONE UMBRIA - Asse V Trasversalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp	400.000,00	0,00			0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00
11-180	REGIONE UMBRIA - Asse V Trasversalità Interregionalità - Azione Ploia finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	400.000,00	250.000,00			0,00	250.000,00			400.000,00	250.000,00	650.000,00
11-190	REGIONE UMBRIA: Progetto "Formazione di strumenti tecnico-metodologici per la Valutazione Ambientale"	5.000,00	0,00			0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00
11-200	REGIONE UMBRIA: Ricerca sulla Cooperazione Sociale	0,00	38.500,00		34.650,00	34.650,00	38.500,00			0,00	3.850,00	3.850,00
11-210	Progetto Wasman	127.686,65	0,00	48.138,70		48.138,70	0,00			79.547,95	0,00	79.547,95
11-211	Recupero costi interni Progetto Wasman	0,00	41.905,20		41.905,20	41.905,20	41.905,20			0,00	0,00	0,00
11-220	REGIONE UMBRIA: Rapporto Istruzione	0,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00			0,00	0,00	0,00
11-230	REGIONE UMBRIA: Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11-231	Recupero costi interni - Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11-240	REGIONE UMBRIA: Progetto archivio CRURES					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11-250	REGIONE UMBRIA: Ricerca nell'ambito delle Politiche di genere					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11-260	REGIONE UMBRIA: Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	44.000,00	0,00			0,00	0,00			44.000,00	0,00	44.000,00
TOTALE U.P.B. 2		3.153.028,67	1.731.881,56	332.299,24	1.224.272,86	1.556.572,10	1.731.881,56	0,00	-5.000,00	2.815.729,43	507.608,70	3.323.338,13
TOTALE CATEGORIA 2		3.153.028,67	1.731.881,56	332.299,24	1.224.272,86	1.556.572,10	1.731.881,56	0,00	-5.000,00	2.815.729,43	507.608,70	3.323.338,13

CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI					RESIDUI ATTIVI ACCERTATI						
				In c/versudi	In c/compenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori o minori accert.	Maggiori o minori residui attivi	Preventivi esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale			
	TITOLO III - Entrate derivanti da attività rilevante ai fini IVA e da interessi attivi														
	CATEGORIA 3 - Proventi di servizi e rendite patrimoniali														
	U.P.B. 3														
	Attività rilevante ai fini IVA														
53-1	Regione Umbria: Progetto "Dalla Teoria alla Prassi"					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
55-1	Progetto - Il Sistema degli interventi di formazione continua in Umbria					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
80-1	Interessi attivi					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/capitale														
	CATEGORIA 4.1 - Alienazione beni														
	U.P.B. 4														
90-1	Alienazione beni patrimoniali					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 4					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4.1					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4.2 - Riscossione crediti														
	U.P.B. 5														
110-1	Recupert Vari					15,20	617,78	12,24	614,16	626,40	614,16	-3,62	2,96	0,00	2,96
	Codice IRAP su attività commerciali pregresse					170,73	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
	TOTALE U.P.B. 5					185,93	617,78	182,24	614,16	796,40	614,16	-3,62	3,69	0,00	3,69
	TOTALE CATEGORIA 4.2					185,93	617,78	182,24	614,16	796,40	614,16	-3,62	3,69	0,00	3,69

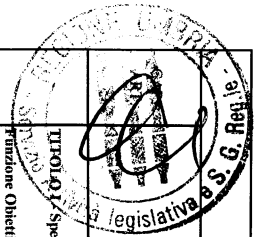




C.A.P. / CAR / F.A.R.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI					RESIDUI ATTIVI ACCERTATI								
				In crediti	In competenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori minori entrate accert.	Maggiori o minori accert. residui attivi	Proventi esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale					
	CATEGORIA 4.3 - Trasferimenti in capitale																
	U.P.B. 6																
	TOTALE U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	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 4.3	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	
	TOTALE TITOLO IV	185,93	617,78	182,24	614,16	796,40	614,16	-3,62	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69	
	TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie																
	CATEGORIA 5 - Mutui e prestiti																
	U.P.B. 7																
160-1	Anticipazione di cassa	0,00	118.909,48			0,00	0,00	-118.909,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 7	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO V	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali																
	CATEGORIA 6 - Contabilità Speciali																
	U.P.B. 8																
200-1	Partite di giro diverse	0,00	220.000,00		94.619,17	94.619,17	94.619,17	-125.380,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240-1	Rentue erariali	0,00	300.000,00		235.751,39	235.751,39	235.751,39	-64.248,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260-1	Depositi cauzionali	0,00	22.325,00		22.325,00	22.325,00	22.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280-1	I.V.A. c/Vendite	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290-1	Progetto Wasmann - Trasferimento da U.E. - FHSR	0,00	400.000,00		178.190,84	178.190,84	178.190,84	-221.809,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 8	0,00	942.325,00	0,00	530.886,40	530.886,40	530.886,40	-411.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	942.325,00	0,00	530.886,40	530.886,40	530.886,40	-411.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VI	0,00	942.325,00	0,00	530.886,40	530.886,40	530.886,40	-411.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	3.153.214,60	2.803.733,82	332.481,48	1.765.747,80	2.098.223,28	2.273.356,50	-530.377,32	-5.000,00	2.815.733,12	507.608,70	3.323.341,82	3.323.341,82	3.323.341,82	3.323.341,82	3.323.341,82	

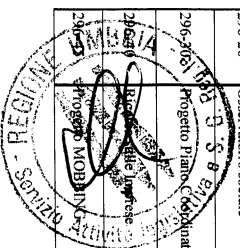


CAP/ ART	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2011	PREVISIONE DEFINITIVA	RISCOSSIONI			RESIDUI ATTIVI ACCERTATI					
				In c/risultati	In c/competenza	In totale	Entrate accertate nell'esercizio	Maggiori o minori entrate accert.	Maggiori o minori residui attivi	Proventi esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale
RIEPILOGO ENTRATE												
TITOLO I	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti	3.153.028,67	1.731.881,56	332.209,24	1.224.272,86	1.586.572,10	1.731.881,56	0,00	5.000,00	2.815.729,43	507.608,70	3.323.338,13
TITOLO III	Entrate derivanti da attività rilevante ai fini IVA e da interessi attivi	0,00	10.000,00	0,00	9.974,38	9.974,38	9.974,38	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/capitale	188,93	617,78	182,24	614,16	796,40	614,16	-3,62	0,00	3,69	0,00	3,69
TITOLO V	Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	3.153.214,60	1.861.408,82	332.481,48	1.234.861,40	1.567.342,88	1.742.470,10	-118.938,72	5.000,00	2.815.733,12	507.608,70	3.323.341,82
TITOLO VI	Entrate per contabilità speciali	0,00	942.325,00	0,00	530.886,40	530.886,40	530.886,40	-411.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.153.214,60	2.803.733,82	332.481,48	1.765.747,80	2.098.229,28	2.273.356,50	-530.377,32	5.000,00	2.815.733,12	507.608,70	3.323.341,82
0-1	Fondo iniziale di cassa					1.316.041,97						
0-2	Avanzo di amministrazione		126.821,26									
0-3	Avanzo finanziario derivante da entrate istituzionali con vincolo di destinazione non utilizzate nell'esercizio precedente e reiscritte nella competenza dell'esercizio in corso		3.219.150,33									
	Avanzo finanziario derivante da entrate commerciali con vincolo di destinazione non utilizzate nell'esercizio precedente e reiscritte nella competenza dell'esercizio in corso		0,00									
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.153.214,60	6.149.705,41	332.481,48	1.765.747,80	3.414.271,25	2.273.356,50	-530.377,32	5.000,00	2.815.733,12	507.608,70	3.323.341,82



DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2011	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI				RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE					
			In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
TITOLO 3 Spese correnti Finanziamento Obiettivo 1 - Ammine generali U.P. B. 1												
<i>Spese per gli Organi</i>												
15-1 Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese al Presidente e ai membri del Comitato Scientifico- Istituzionale	8.119,95	67.260,00	3.604,80	63.755,39	67.260,19	67.260,00	0,19	4.515,15	0,00	3.504,61	3.504,61	
25-1 Spese di rappresentanza	0,00	51,19		51,00	51,00	51,00			0,00	0,00	0,00	
35-1 Spese per il Revisore di Conti	0,00	7.167,83		3.525,64	3.525,64	7.051,28	116,55		0,00	3.525,64	3.525,64	
<i>Spese generali</i>												
40-10 Spese per il Personale: Direttore	27.778,49	153.666,13	27.662,49	123.315,07	150.977,56	153.666,13			116,00	30.351,06	30.467,06	
40-20 Spese per il Personale: Dipendenti	109.495,73	608.665,68	70.879,73	555.573,45	626.453,18	608.665,68		38.616,00	0,00	53.092,23	53.092,23	
41-1 Rimborsi spese viaggio e missioni del personale dipendente	0,00	46,10		46,10	46,10	46,10			0,00	0,00	0,00	
90-1 Spese per il servizio inerente specifici aspetti contabili, tributari e fiscali dell'attività dell'Agenzia	0,00	16.885,44		16.610,88	16.610,88	16.610,88	274,56		0,00	0,00	0,00	
100-1 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	490,00	0,00		0,00	0,00	0,00			490,00	0,00	490,00	
110-1 Spese per i concorsi	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
120-1 Fido locali	0,00	114.615,06		114.615,06	114.615,06	114.615,06			0,00	0,00	0,00	
126-1 Noleggio attrezzature e collegamenti telematici	540,35	12.324,73	540,35	11.064,42	11.604,77	11.064,42	1.260,31		0,00	0,00	0,00	
135-1 Illuminazione, riscaldamento, pulizie locali, spese condominiali e altre spese di gestione sede	3.592,34	41.548,37	3.592,34	35.997,52	39.589,86	41.548,37			0,00	5.550,85	5.550,85	
145-1 Postali e telefoniche	859,76	6.600,00	859,76	5.562,35	6.422,11	6.600,00			0,00	1.037,65	1.037,65	

CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI							RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			
				In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale		
150-1	Spese ufficio	0,00	8.555,70		6.874,90	6.874,90	8.291,56	264,14			0,00	1.416,66	1.416,66	
155-1	Manutenzione e riparazione locali, impianti, suppellettili e attrezzature varie	1.975,30	5.984,54	980,10	2.929,54	3.909,64	5.984,54				0,00	3.055,00	3.055,00	
175-1	Acquisto giornali e riviste	164,10	3.250,00	164,10	3.187,80	3.351,90	3.187,80	62,20			0,00	0,00	0,00	
185-1	Acquisto libri	443,96	800,00	374,70	243,50	618,20	800,00				69,26	556,50	625,76	
190-1	Assicurazione incendio e furto sede e assicurazione veicoli	0,00	2.100,00		2.093,04	2.093,04	2.093,04	6,96			0,00	0,00	0,00	
210-1	Interessi passivi su anticipazione di cassa					0,00					0,00	0,00	0,00	
230-1	buoni pasto per i dipendenti	0,00	8.315,60		6.000,80	6.000,80	8.161,09	154,51			0,00	2.160,29	2.160,29	
240-1	Imposte e tasse	1.048,54	9.814,84	20,00	9.079,26	9.099,26	9.814,84				0,00	735,58	735,58	
250-1	Avanzo di amministrazione da restituire alla Giunta Regionale					0,00					0,00	0,00	0,00	
251-1	Spese legali e del contenzioso	14.257,74	3.144,03	14.257,74	2.398,32	16.656,06	2.398,32	745,71			0,00	0,00	0,00	
260-1	Fondo di riserva per spese obbligatorie					0,00					0,00	0,00	0,00	
280-1	Fondo di riserva di cassa					0,00					0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 1	168.766,26	1.070.795,24	122.936,11	962.924,04	1.085.860,15	1.067.910,11	2.885,13	451.54,89	675,26	104.986,07	105.661,33		
	TOTALE FUNZIONE 1	168.766,26	1.070.795,24	122.936,11	962.924,04	1.085.860,15	1.067.910,11	2.885,13	451.54,89	675,26	104.986,07	105.661,33		
	Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca istituzionale													
	U.P.B. 2													
289-1	Spese per studi e ricerche relativi ad attività istituzionale					0,00					0,00	0,00	0,00	
290-1	Spese per assegni di studio	26.448,00	31.248,00	26.448,00	7.608,00	34.056,00	31.248,00				0,00	23.640,00	23.640,00	
296-10	Altre spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale a carattere plurennale	40.421,10	638.322,21	33.694,10	38.748,31	72.442,41	78.890,89	559.431,32	1.627,50	5.099,50	40.142,58	45.242,08		
296-20	Observatorio sociale	27.998,52	201.103,77	5.078,40	95.619,09	100.697,49	128.639,83	72.463,94	3.255,00	19.665,12	33.020,74	52.685,86		
296-30a	Progetto Piano Obiettivo Multirischio	0,00	65.000,00			0,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00		
296-30b	Progetto Piano Obiettivo Multirischio	0,00	65.000,00			0,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00		
296-30c	Progetto Piano Obiettivo Multirischio	0,00	14.809,39			0,00		14.809,39		0,00	0,00	0,00		

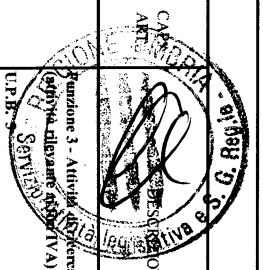




		PAGAMENTI					RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE				
			In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale
296-50	Progetto a sostegno dei Profili di Innovazione	0,00			0,00		134.000,00		0,00	0,00	0,00
296-90	Osservatorio Regionale Tariffe e Tributi Locali	0,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00
296-95	Ricerca finalizzata alla Programmazione Regionale del Commercio	1.733,33	8.666,67	2.270,00	10.930,67	2.270,00	59.830,85		8.666,66	0,00	8.666,66
296-100	Azione di sistema - Apprendistato	2.712,50	2.712,50	27.217,26	29.929,76	31.953,07	259.101,17		0,00	4.735,81	4.735,81
296-110	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FSE	0,00	43.447,40	21.166,24	21.166,24	21.655,08	21.792,32		0,00	488,84	488,84
296-111	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FNR	0,00	57.723,37	28.103,38	28.103,38	28.752,48	28.970,89		0,00	649,10	649,10
296-160	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - RETT - Fondi FSE	30.529,53	29.811,51	24.719,87	54.531,38	67.706,64	2.336,81	718,02	0,00	42.986,77	42.986,77
296-161	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Reti - Fondi FNR	40.535,32	39.581,94	32.821,65	72.403,59	89.897,22	3.102,84	953,38	0,00	57.075,57	57.075,57
296-162	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Mobilità - Fondi FSE	0,00	8.483,70	2.572,36	2.572,36	2.572,36	5.911,34		0,00	0,00	0,00
296-163	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Mobilità - Fondi FNR	0,00	11.264,28	3.415,44	3.415,44	3.415,44	7.848,84		0,00	0,00	0,00
296-164	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FSE	0,00	37.225,76	21.430,15	21.430,15	21.732,89	15.492,87		0,00	302,74	302,74
296-165	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FNR	0,00	49.426,42	28.453,73	28.453,73	28.855,80	20.570,62		0,00	402,07	402,07
296-166	Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Progetto Radici di Pietra - Modelli, buone pratiche - Fondi FSE	0,00	16.547,46	8.701,38	8.701,38	8.716,88	7.830,58		0,00	15,50	15,50
296-167	Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Progetto Radici di Pietra - Modelli, buone pratiche - Fondi FNR	0,00	21.970,85	11.553,19	11.553,19	11.573,81	10.397,04		0,00	20,62	20,62
296-168	Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FSE	110.496,56	73.523,65	143,01	73.666,66	143,01	2.244,57	12.624,23	24.348,68	0,00	24.348,68
296-169	Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FNR	146.711,44	97.620,59	189,89	97.810,48	189,89	2.980,22	16.761,77	32.329,08	0,00	32.329,08
296-172	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FSE	91.281,41	50.323,26	2.812,43	53.135,69	2.812,43	13.289,41		40.958,15	0,00	40.958,15
296-173	Azione di sistema - Asse "Trasparenza ed Interregionalità" - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FNR	121.198,59	66.816,54	3.734,21	70.550,75	3.734,21	17.644,95		54.382,05	0,00	54.382,05

CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI					RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE				
				In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
296-174	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Brain Beck - Fondi FSE	0,00	171.840,00		15.267,06	15.267,06	22.200,31	149.639,69		0,00	6.933,25	6.933,25	
296-175	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Brain Beck - Fondi FNR	0,00	228.160,00		20.270,81	20.270,81	29.476,42	198.683,58		0,00	9.205,61	9.205,61	
296-176	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Eurodysee - Fondi FSE	0,00	171.836,93		2.813,91	2.813,91	3.114,88	168.722,05		0,00	300,97	300,97	
296-177	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Eurodysee - Fondi FNR	0,00	228.155,92		3.736,13	3.736,13	4.135,73	224.020,19		0,00	399,60	399,60	
296-178	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Creativity Camp - Fondi FSE	0,00	171.840,00		7.004,14	7.004,14	98.277,55	73.562,45		0,00	91.273,41	91.273,41	
296-179	Asse V Transnazionalità Interregionale - Progetto Creativity Camp - Fondi FNR	0,00	228.160,00		9.299,75	9.299,75	130.487,70	97.672,30		0,00	121.187,95	121.187,95	
296-180	Asse V Transnazionalità Interregionale - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FSE	0,00	279.240,00		6.885,97	6.885,97	7.429,84	271.810,16		0,00	543,87	543,87	
296-181	Asse V Transnazionalità Interregionale - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FNR	0,00	370.760,00		9.142,84	9.142,84	9.864,93	360.895,07		0,00	722,09	722,09	
296-190	Progetto "Formazione di strumenti tecnico-metodologici per la Valutazione Ambientale"	0,00	3.785,39			0,00		3.785,39		0,00	0,00	0,00	
296-200	Ricerca sulla Cooperazione Sociale	0,00	38.500,00		3.146,00	3.146,00	26.983,18	11.516,82		0,00	23.837,18	23.837,18	
296-210	Progetto Wasman	15.038,84	73.637,82	15.038,84	71.435,15	86.473,99	71.435,15	2.202,67		0,00	0,00	0,00	
296-220	Progetto "Rapporto Istruzione"	0,00	42.500,00		13.328,96	13.328,96	16.790,96	25.709,04		0,00	3.462,00	3.462,00	
296-230	Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria					0,00				0,00	0,00	0,00	
296-240	Progetto Archivio CRURES					0,00				0,00	0,00	0,00	
296-250	Ricerca sul ruolo delle Politiche di genere	2.188,90	47.063,08	2.188,90	20.868,51	23.057,41	23.117,31	23.945,77		0,00	2.248,80	2.248,80	
296-260	Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	5.967,50	35.097,98	5.967,50	10.230,00	16.197,50	17.081,92	1.8016,06		0,00	6.851,92	6.851,92	
TOTALE U.P.B. 2		678.861,54	4.004.387,02	457.472,40	578.708,82	1.036.181,22	1.049.155,81	2.955.231,21	35.939,90	185.449,24	470.446,99	655.896,23	
TOTALE FUNZIONE 2		678.861,54	4.004.387,02	457.472,40	578.708,82	1.036.181,22	1.049.155,81	2.955.231,21	35.939,90	185.449,24	470.446,99	655.896,23	





		PAGAMENTI						RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE					
		RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
400-1	Spese per approvvigionamento beni durevoli	6.014,70	13.288,67	5.916,90	247,14	6.164,04	13.274,00	14,67	0,00	97,80	13.026,86	13.124,66	
			TOTALE U.P.B. 1	6.014,70	5.916,90	247,14	6.164,04	13.274,00	14,67	0,00	97,80	13.026,86	13.124,66
			TOTALE FUNZIONE 2	6.014,70	5.916,90	247,14	6.164,04	13.274,00	14,67	0,00	97,80	13.026,86	13.124,66
	TITOLO II - Spese d'investimento												
	Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca istituzionale												
	U.P.B. 4 - Approvvigionamento di beni durevoli												
	TITOLO I	847.627,80	5.075.182,26	580.408,51	1.541.632,86	2.122.041,37	2.117.065,92	2.958.116,34	81.094,79	186.124,50	575.433,06	761.557,56	
	TITOLO II - Spese di investimento												
	Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca istituzionale												
	U.P.B. 4 - Approvvigionamento di beni durevoli												
	TITOLO III - Spese per il rimborso di mutui e prestiti												
	Funzione Obiettivo 4 - Gestione debiti												
	U.P.B. 5 - Gestione debiti												
420-1	Stima anticipazioni di cassa	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 1	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV - Spese per contabilità speciali												
	Funzione Obiettivo 5 - Contabilità speciali												
	U.P.B. 6												
430-1	Partite di giro diverse	10.809,16	220.000,00	10.809,16	81.155,15	91.964,31	94.619,17	125.380,83	0,00	0,00	13.464,02	13.464,02	
440-1	Depositi cauzionali	0,00	22.325,00	0,00	0,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00	0,00	22.325,00	22.325,00	
460-1	Versamento ritenute erariali	35.810,99	300.000,00	35.810,99	209.887,38	245.698,37	235.751,39	64.248,61	0,00	0,00	25.864,01	25.864,01	
480-1	IVA c/acquisti					0,00					0,00	0,00	
490-1	Progetto Wasman - Trasferimento FESR ai Partners	223.022,33	400.000,00	223.022,33	178.190,84	401.213,17	178.190,84	221.809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 1	269.642,48	942.325,00	269.642,48	469.233,37	738.875,85	530.886,40	411.438,60	0,00	0,00	61.653,03	61.653,03	
	TOTALE FUNZIONE 5	269.642,48	942.325,00	269.642,48	469.233,37	738.875,85	530.886,40	411.438,60	0,00	0,00	61.653,03	61.653,03	
	TOTALE TITOLO IV	269.642,48	942.325,00	269.642,48	469.233,37	738.875,85	530.886,40	411.438,60	0,00	0,00	61.653,03	61.653,03	
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	1.123.284,98	6.149.705,41	855.967,89	2.011.113,37	2.867.081,26	2.661.226,32	3.488.479,09	81.094,79	186.222,30	650.112,95	836.335,25	

CAP/ ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31.12.2011	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGAMENTI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE						
				In c/residui	In c/competenza	In totale	Impegni assunti nell'esercizio	Economie su competenza	Residui passivi eliminati	Provenienti esercizio precedente	Formati nell'esercizio di competenza	Totale
	TOTALE GENERALE USCITE	1.123.284,98	6.149.705,41	855.967,89	2.011.113,37	2.867.081,26	2.661.226,32	3.488.479,09	81.094,79	186.222,30	650.112,95	836.335,25
	RIPILOGO USCITE											
	TITOLO I											
	Spese correnti	847.627,80	5.075.182,26	580.408,51	1.541.632,86	2.122.041,37	2.117.065,92	2.958.116,34	81.094,79	186.124,50	575.433,06	761.557,56
	TITOLO II											
	Spese d'investimento	6.014,70	13.288,67	5.916,90	247,14	6.164,04	13.274,00	14,67	0,00	97,80	13.026,86	13.124,66
	TITOLO III											
	Spese per il rimborso di mutui e prestiti	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	853.642,50	5.207.380,41	586.325,41	1.541.880,00	2.128.205,41	2.130.339,92	3.077.040,49	81.094,79	186.222,30	588.459,92	774.682,22
	Spese per contabilità speciali	269.642,48	942.325,00	269.642,48	469.233,37	738.875,85	530.886,40	411.438,60	0,00	0,00	61.653,03	61.653,03
	TOTALE GENERALE USCITE	1.123.284,98	6.149.705,41	855.967,89	2.011.113,37	2.867.081,26	2.661.226,32	3.488.479,09	81.094,79	186.222,30	650.112,95	836.335,25
	Giacenza finale di cassa					547.189,99						
	Totale a pareggio con l'entrata					3.414.271,25						





IL CONTO ECONOMICO

PREMESSA

Il conto economico riporta i costi e ricavi di competenza dell'esercizio, facendo riferimento alle entrate accertate ed agli impegni assunti, includendo sopravvenienze attive e passive relative alla gestione residui ed escludendo le partite di giro e gli avanzi di amministrazione.

Dalla contrapposizione costi/ricavi si evidenzia una perdita di €. 71.826,91 come specificato nel dettaglio di seguito riportato, dove i dati dell'anno 2012 vengono contrapposti con quelli dell'anno 2011.



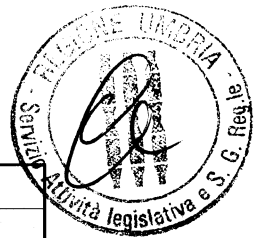
TITOLO I - Entrate tributarie		
	ANNO 2012	ANNO 2011
TOTALE	0,00	0,00
	0,00	0,00

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti

CATEGORIA 2 - Trasferimenti

U.P.B. 2

		ANNO 2012	ANNO 2011
10-1	Regione Umbria: contributo per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia	1.056.000,00	1.174.518,62
10-10	Credito d'imposta derivante dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo regionale	44.000,00	48.938,28
11-20	Regione Umbria: Osservatorio sociale	0,00	0,00
11-21	Recupero costi interni Osservatorio sociale	7.718,00	4.540,00
11-30	Regione Umbria - Progetto Piano Coordinato Multirischio	65.000,00	
11-40	Regione Umbria: Ricerca sulle Imprese	0,00	0,00
11-41	Recupero costi interni Ricerca sulle Imprese	0,00	13.075,10
11-50	Regione Umbria: Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	134.000,00	
11-80	Regione Umbria: Progetto Mobbing	0,00	0,00
11-81	Recupero costi interni - Progetto Mobbing	0,00	1.500,00
11-90	Regione Umbria: Osservatorio tariffe e tributi locali	0,00	24.000,00
11-91	Recupero costi interni Osservatorio regionale tariffe e tributi locali	24.000,00	13.985,43
11-95	Regione Umbria - Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	0,00	0,00
11-96	Recupero costi interni Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	2.270,00	3.287,95
11-100	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Apprendistato	0,00	0,00
11-101	Recupero costi interni Azione di sistema - Apprendistato	9.215,60	9.898,32
11-110	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca	0,00	0,00
11-111	Recupero costi interni Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione	0,00	0,00
11-160	REGIONE UMBRIA: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	0,00	0,00
11-161	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	22.772,31	34.177,37
11-162	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse transnazionalità ed interregionalità - Mobilità	0,00	0,00



		ANNO 2012	ANNO 2011
11-164	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse capitale umano - promozione della ricerca e dell'innovazione	0,00	0,00
11-166	REGIONE UMBRIA - Asse transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di pietra - Modelli, buone pratiche e mobilità professionale"	0,00	0,00
11-167	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - progetto Radici di pietra - modelli, buone pratiche e mobilità professionale	14.000,45	9.754,03
11-172	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa	0,00	250.000,00
11-174	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back	0,00	400.000,00
11-176	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée	0,00	400.000,00
11-178	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp	0,00	400.000,00
11-180	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	250.000,00	400.000,00
11-190	REGIONE UMBRIA: Progetto "Formazione di strumenti tecnico-metodologici per la Valutazione Ambientale"	0,00	0,00
11-200	REGIONE UMBRIA: Ricerca sulla Cooperazione Sociale	38.500,00	
11-210	Progetto Wasman	0,00	0,00
11-211	Recupero costi interni Progetto Wasman	41.905,20	38.529,06
11-220	REGIONE UMBRIA: Rapporto Istruzione	22.500,00	0,00
11-230	REGIONE UMBRIA: Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria	0,00	0,00
11-231	Recupero costi interni - Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria	0,00	6.154,40
11-240	REGIONE UMBRIA: Progetto archivio CRURES	0,00	0,00
11-250	REGIONE UMBRIA: Ricerca nell'ambito delle Politiche di genere	0,00	12.000,00
11-260	REGIONE UMBRIA: Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	0,00	0,00
		1.731.881,56	3.244.358,56
	Risconti per re iscrizioni	233.967,28	-1.454.329,60
	TOTALE TRASFERIMENTI	1.965.848,84	1.790.028,96



ALTRI PROVENTI

		ANNO 2012	ANNO 2011
80-1	Interessi attivi	9.974,38	10.301,30
110-1	Recuperi Vari	614,16	378,60
110-2	CREDITO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	104,00
	Sconti e omaggi e sopravvenienze	107,00	118,00

TOTALE ALTRI PROVENTI **10.695,54** **10.901,90**

TOTALE RICAVI **1.976.544,38** **2.177.182,25**

PERDITA **71.826,91**

TOTALE A PAREGGIO **2.048.371,29**

COSTI

TITOLO I - Spese correnti
Funzione Obiettivo 1 - Amm.ne generale
U.P.B. 1



	A) SPESE PER GLI ORGANI	ANNO 2012	ANNO 2011
15-1	Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese al Presidente e ai membri del Comitato Scientifico-Istituzionale	67.260,00	64.760,00
25-1	Spese di rappresentanza	51,00	10,76
35-1	Spese per il Revisore di Conti	7.051,28	7.022,14
	B) SPESE GENERALI		
40-10	Spese per il Personale: Direttore	153.666,13	166.166,13
40-20	Spese per il Personale: Dipendenti	608.665,68	717.160,20
41-1	Rimborso spese viaggio e missioni del personale dipendente	46,10	32,49
90-1	Spese per il servizio inerente specifici aspetti contabili, tributari e fiscali dell'attività dell'Agenzia	16.610,88	16.542,24
100-1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	0,00	610,00
110-1	Spese per i concorsi	0,00	0,00
120-1	Fitto locali	114.615,06	112.554,00
126-1	Noleggio attrezzature e collegamenti telematici	11.064,42	10.324,73
135-1	Illuminazione, riscaldamento, pulizie locali, spese condominiali e altre spese di gestione sede	41.548,37	41.548,37
145-1	Postali e telefoniche	6.600,00	7.365,44
150-1	Spese d'ufficio	8.291,56	7.509,63
155-1	Manutenzione e riparazione locali, impianti, suppellettili e attrezzature varie	5.984,54	2.774,00
175-1	Acquisto giornali e riviste	3.187,80	3.250,00
190-1	Assicurazione incendio e furto sede e assicurazione veicoli	2.093,04	2.069,08
210-1	Interessi passivi su anticipazione di cassa	0,00	0,00
230-1	buono pasti	8.161,09	9.115,60
240-1	Imposte e tasse	9.814,84	9.814,84
251-1	Spese legali e del contenzioso	2.398,32	14.257,74
	Ammortamento mobili, arredi, macchinari e attrezzature	9.056,92	7.568,38
	TOT. AMMINISTR.NE GENERALE	1.076.167,03	1.200.455,77



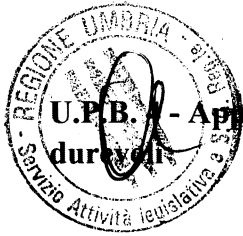
Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca

istituzionale
U.P.B.

		ANNO 2012	ANNO 2011
290-1	Spese per assegni di studio	31.248,00	62.496,00
296-10	Altre spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale a carattere pluriennale	78.890,89	63.618,83
296-20	Osservatorio sociale	128.639,83	33.377,52
296-40	Ricerca sulle Imprese	0,00	15.075,10
296-45	Progetto MOBBING	0,00	1.500,00
296-90	Osservatorio Regionale Tariffe e Tributi Locali	24.000,00	13.985,43
296-95	Ricerca finalizzata alla Programmazione Regionale del Commercio	2.270,00	29.317,95
296-100	Azione di sistema - Apprendistato	31.953,07	26.344,52
296-110	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FSE	21.655,08	1.203,63
296-111	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FNR	28.752,48	1.598,10
296-160	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - RETI - Fondi FSE	67.706,64	17.462,45
296-161	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti -Fondi FNR	89.897,22	23.185,60
296-162	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Fondi FSE	2.572,36	5.971,59
296-163	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità"- Mobilità -Fondi FNR	3.415,44	7.928,76
296-164	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FSE	21.732,89	1.508,18
296-165	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità - Fondi FNR	28.855,80	2.002,47
296-166	Asse Transnazionalità ed Interegionalità-Progetto Radici di Pietra- Modelli, buone pratiche-Fondi FSE	8.716,88	1.103,12
296-167	Asse Transnazionalità ed Interegionalità-Progetto Radici di Pietra- Modelli, buone pratiche-Fondi FNR	11.573,81	1.464,66
296-168	Asse Transnazionalità ed Interegionalità-Progetto Radici di Pietra- Mobilità professionale-Fondi FSE	143,01	23.378,49



		ANNO 2012	ANNO 2011
296-169	Asse Transazionalità ed Interregionalità-Progetto Radici di Pietra- Mobilità professionale-Fondi FNR	189,89	31.040,69
296-172	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FSE	2.812,43	91.298,16
296-173	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FNR	3.734,21	121.220,84
296-174	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FSE	22.200,31	0,00
296-175	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FNR	29.476,42	0,00
296-176	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FSE	3.114,88	3,07
296-177	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FNR	4.135,73	4,08
296-178	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FSE	98.277,55	0,00
296-179	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FNR	130.487,70	0,00
296-180	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FSE	7.429,84	0,00
296-181	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FNR	9.864,93	0,00
296-190	Progetto "Formazione di strumenti tecnico-metodologici per la Valutazione Ambientale"	0,00	304,50
296-200	Ricerca sulla Cooperazione Sociale	26.983,18	
296-210	Progetto Wasman	71.435,15	82.287,80
296-220	Progetto "Rapporto Istruzione"	16.790,96	0,00
296-230	Ricerca sulle condizioni lavorative delle donne in Umbria	0,00	6.154,40
296-240	Progetto Archivio CRURES	0,00	20.000,00
296-250	Ricerca nell'ambito delle politiche di genere	23.117,31	14.936,92
296-260	Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	17081,92	8.784,02
TOT. ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE		1.049.155,81	708.556,88



U.P.B. - Approvvigionamento di beni

		ANNO 2012	ANNO 2011
400-1	Spese per approvvigionamento beni durevoli	-1.760,56	6.077,10
	Differenza tra minori residui attivi accertati ed eliminazione residui passivi	-76.094,79	-124.834,19
	Costi da eliminazione di beni durevoli	903,80	
	Sopr. E arrotondamenti e omaggi		
TOTALE		-76.951,55	-118.757,09

480-1	IVA c/acquisti	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00

TOTALE COSTI **2.048.371,29** **1.790.255,56**



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012

ENTRATE

	Accertamenti Finanziari	Ratei-Risconti Rettifiche	Al Conto Economico	Conto Patrimoniale Rif. C.P. Attivo	Conto Patrimoniale Rif. C.P. Passivo
Titolo O Avanzi		0,00	0,00	0,00	
Titolo I Entrate Tributarie		0,00	0,00	0,00	
Titolo II Entrate da Trasferimenti	1.731.881,56	0,00	1.965.848,84	0,00	-233.967,28
Titolo III Entrate da extratributarie	9.974,38	0,00	9.974,38	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.741.855,94	0,00	1.975.823,22	0,00	-233.967,28
Titolo IV Entrate per recuperi vari	614,16	0,00	614,16	0,00	
Titolo V Entrate da accens. Di prestiti		0,00	0,00	0,00	
Titolo VI Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	1.742.470,10	0,00	1.976.437,38	0,00	-233.967,28
* Insussistenze del passivo					
* Sopravvenienze attive - Omaggi			107,00		
* Incrementi di immobilizzazioni					
* Variazioni nelle rimanenze					
TOTALE		0,00	1.976.544,38	0,00	-233.967,28

SPESE

Titolo I Spese Correnti	Impegni Finanziari	Ratei-Risconti Rettifiche	Al Conto Economico	Conto Patrimoniale	
				Rif. C.P. Attivo	Rif. C.P. Passivo
1) Personale	762.377,91		762.377,91		
2) Acquisti beni consumo e/o materie prime	68.505,31		67.705,31	800,00	
3) Prestazioni di servizi	1.150.688,38		1.150.688,38		
4) Utilizzo di beni di terzi	125.679,48		125.679,48		
5) imposte e tasse	9.814,84		9.814,84		
6) oneri straordinari della gestione corrente					
7) approvvigionamento beni durevoli	13.274,00		-1.760,56	15.034,56	
TOTALE SPESE CORRENTI	2.130.339,92		2.114.505,36	15.834,56	
Differenza tra minori residui attivi accertati ed eliminazione residui passivi	-76.094,79		-76.094,79		
TOTALE GENERALE DI SPESA	2.054.245,13		2.038.410,57	15.834,56	
Quote di ammortamento dell'esercizio			9.056,92		
Differenza beni durevoli - minusvalenze			903,80		
TOTALE			2.048.371,29	15.834,56	





CONTO DEL PATRIMONIO

PARTE I - ATTIVITÀ

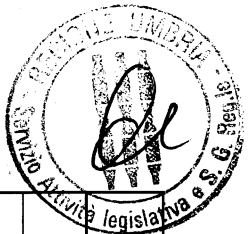
Descrizione	Quantità	Consistenza al 31/12/2011	Variazioni		Quantità	Consistenza al 31/12/2012
			in aumento	in diminuzione		
Attività finanziarie:						
Fondo di cassa		1.316.041,97		-768.851,98		547.189,99
Crediti (residui attivi)		3.104.276,32	174.975,03			3.279.251,35
Credito IVA						
Credito da Ritenuta 4%		48.938,28		-4.847,81		44.090,47
Attività disponibili:						
Titoli di credito						
Attività indisponibili:						
Beni immobili	2	11.362,05			2	11.362,05
Beni mobili:						
Arredi	0	98.086,03			0	98.086,03
Attrezzature	268	112.943,92	15.034,56	903,80	277	127.074,68
Libri	8056	45.131,99	907,00		8.195	46.038,99
		4.736.780,56	190.916,59	-772.795,99		4.153.093,56
aumento della consistenza dell'attività						
Totali		4.736.780,56		-583.687,00		4.153.093,56



CONTO DEL PATRIMONIO

PARTE II - PASSIVITÀ

Descrizione	Consistenza al 31/12/2011	Variazioni		Consistenza al 31/12/2012
		in aumento	in diminuzione	
Passività finanziarie:				
Debiti (residui passivi)	1.123.284,98		286.949,73	836.335,25
Risconti per reiscrizioni	3.219.150,33		233.967,28	2.985.183,05
Passività consolidate:				
Mutui e prestiti	0,00			
Passività diverse:				
Fondo ammortamento	58.980,04	9.056,92		68.036,96
Fondo amm.to beni ex Irres	0,00			
	4.401.415,35	9.056,92	520.917,01	3.889.555,26
Eccedenza delle attività al 1/1/2012	335.365,21			
Aumento della consistenza delle passività		-511.860,09		
Eccedenza delle attività al 31/12/2012				263.538,30
Peggioramento patrimoniale al 31/12/2012		-71.826,91		
Totali	4.736.780,56	-583.687,00		4.153.093,56



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2011 E RETRO

CAP.	DESCRIZIONE	ATTO	DEBITORE	CREDITI DA RISCOTTERE AL 31.12.12	CREDITI CERTI	CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	CREDITI NON ESIGIBILI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE A NOVOO E.F. 2013
10-10	Credito d'imposta derivante dalla riemina d'acconto di 4% sul contributo regionale	CSI n. 8/23.12.11	STATO	90,47	90,47			90,47
11-80	Progetto Mobbing	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	2.000,00	2.000,00			2.000,00
11-100	Azione di sistema - Apprendistato	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	167.568,92	167.568,92			167.568,92
11-110	Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	75.000,00	75.000,00			75.000,00
11-160	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	250.000,00	250.000,00			250.000,00
11-162	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Mobilità	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	47.522,09	47.522,09			47.522,09
11-164	Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione - Studi e indagini di fattibilità	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	100.000,00	100.000,00			100.000,00
11-166	REGIONE UMBRIA - Asse transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di pietra - Modelli, buone pratiche e mobilità professionale"	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	200.000,00	200.000,00			200.000,00
11-172	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	250.000,00	250.000,00			250.000,00
11-174	REGIONE UMBRIA - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Brain Back	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	400.000,00	400.000,00			400.000,00
11-176	REGIONE UMBRIA - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Eurodyssse	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	400.000,00	400.000,00			400.000,00
11-178	REGIONE UMBRIA - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Creativity Camp	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	400.000,00	400.000,00			400.000,00
11-180	REGIONE UMBRIA - Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Azione pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	400.000,00	400.000,00			400.000,00
11-210	Progetto Wasman	CSI n. 8/23.12.11	UE / FESR - STATO / FONDO ROTAZIONE	79.547,95	79.547,95			79.547,95
11-260	Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	44.000,00	44.000,00			44.000,00
110-1	Riscossioni crediti e recuperi vari	CSI n. 8/23.12.11	FRANCO ANGELI	2,96	2,96			2,96
110-2	Credito IRAP su attività commerciali progressse	CSI n. 8/23.12.11	STATO	0,73	0,73			0,73
								2.815.733,12

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA 2012

CAP.	DESCRIZIONE	ATTO	DEBITORE	CREDITI DA RISCOUOTERE AL 31.12.12	CREDITI CERTI	CREDITI DI DUBBIA ESASIZIONE	CREDITI NON ESIGIBILI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE A NUOVO E.F. 2013
10-10	Credito d'imposta derivante dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo regionale	CSI n. 8/23.12.11	Erario	44.000,00	44.000,00	-	-	44.000,00
11-30	REGIONE UMBRIA - Piano Coordinato Multifisichio	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	65.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00
11-50	REGIONE UMBRIA - Progetto a sostegno di poli di innovazione	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	134.000,00	134.000,00	-	-	134.000,00
11-167	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Modelli buone pratiche e mobilità professionale	CSI n. 8/23.12.11	AUR	10.758,70	10.758,70	-	-	10.758,70
11-180	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
11-200	REGIONE UMBRIA - Ricerca cooperazione sociale	CSI n. 8/23.12.11	Regione Umbria	3.850,00	3.850,00	-	-	3.850,00
								507.608,70





ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2011 E RETRO

CAP.	DESCRIZIONE	ATTO	CREDITORE	RESIDUI DA PAGARE AL 31.12.12	RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	RESIDUI PERENTI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE A NUOVO ESERCIZIO
15-1	Indennità, rimborsi spese viaggio e missione al Presidente ed ai membri del Comitato Scientifico Istituzionale	DD n. 1/07.01.2010	Presidente e Membri del CSI	4.515,15	4.515,15		
40-10	Spese Direttore	DD n. 1/14.01.2011	Direttore	116,00			116,00
40-20	Spese per il personale: Dipendenti	DD n. 1/14.01.2011	Dipendenti	38.616,00	38.616,00		
100-1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	DD n. 133/13.09.2011	Fornitori Vari	490,00			490,00
155-1	Manutenzione e riparazione locali, impianti e suppellettili e attrezzature varie	DD n. 1/07.01.2010	Fornitori Vari	995,20	995,20		
185-1	Acquisto libri	DD n. 188/19.12.2011	Fornitori Vari	69,26			69,26
240-1	Imposte e tasse	DD n. 1/14.01.2011	Fornitori Vari	1028,54	1028,54		
296-10	Spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale a carattere plurimale	DD n. 165/23.11.10 DD n. 75/20.05.11 DD n. 167/08.11.11	Montesi Legnani Iannoni Dominici Terenzi	6.727,00	1.627,50		5.099,50
296-20	Osservatorio sociale	DD n. 176/25.11.11	Bellocchi Giannoni Inali - Tocci	22.920,12	3.255,00		19.665,12
296-95	Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	DD n. 137/21.09.11	Kaczmarek	8.666,66			8.666,66
296-160	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - RETI - Fondi FSE	DD n. 119/28.07.10	Progetti Reti	718,02	718,02		
296-161	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti - Fondi FNR	DD n. 119/28.07.10	Progetti Reti	953,38	953,38		
296-168	Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FSE	DD n. 154/02.11.10 DD n. 19/23.02.11	Beneficiari Bando FormaAzione	36.972,91	12.624,23		24.348,68
296-169	Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di Pietra - Mobilità professionale - Fondi FNR	DD n. 154/02.11.10 DD n. 19/23.02.11	Beneficiari Bando FormaAzione	49.090,85	16.761,77		32.329,08
296-172	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Mobilità - Fondi FSE	DD n. 96/06.07.11	Bando Incentivi alle imprese	40.958,15			40.958,15
296-173	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Mobilità - Fondi FNR	DD n. 96/06.07.11	Bando Incentivi alle imprese	54.382,05			54.382,05
400-1	Spese per approvvigionamento beni durevoli	DD n. 191/19.12.112	Fornitori Vari	97,80			97,80
				267.317,09	81.094,79	0,00	186.222,30

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

CAP.	DESCRIZIONE	ATTO	CREDITORE	RESIDUI DA PAGARE AL 31.12.12	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE A NUOVO ESERCIZIO
15-1	Indennità, rimborsi spese viaggio e missione al Presidente ed ai membri del Comitato Scientifico Istituzionale	DD 1/03.01.12	Presidente e Membri del CSI	3.504,61	3.504,61
35-1	Spese per il Revisore dei Conti	DD 1/03.01.12	Tosetti Caterina	3.525,64	3.525,64
40-10	Spese per il personale: Direttore	DD 1/03.01.12	Direttore	30.351,06	30.351,06
40-20	Spese per il personale: Dipendenti	DD 1/03.01.12	Dipendenti Aur	53.092,23	53.092,23
135-1	Illuminazione, riscaldamento, acqua, pulizie locali, spese condominiali e altre spese di gestione sede	DD 1/03.01.12	Fornitori vari	5.550,85	5.550,85
145-1	Spese postali e telefoniche	DD 1/03.01.12	Fornitori vari	1.037,65	1.037,65
150-1	Spese d'ufficio	DD 178/11.9.12 DD 265/19.12.12	Fornitori vari	1.416,66	1.416,66
155-1	Manutenzione e riparazione locali, impianti, suppellettili, ecc.	DD 1/03.01.12	Fornitori vari	3.055,00	3.055,00
185-1	Acquisto libri	DD 266/19.12.12	Fornitori libri vari	556,50	556,50
230-1	Buoni pasto per dipendenti	DD 264/19.12.12	Repas Lunch	2.160,29	2.160,29
240-1	Imposte e tasse	DD 1/03.01.12	Gesec, Inail, erario	735,58	735,58
290-1	Spese per assegni di studio	DD 167/02.08.12	borsisti Monge e Menichelli	23.640,00	23.640,00
296-10	Spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale a carattere pluriennale	DD 2/03.01.12 DD 148/28.06.12 DD 76/28.04.12 DD 139/18.06.12	Stentella Foresti De Salvo Acciari Montesperelli Nadotti Sacchi Ferrucci Birendelli Ceccacci Pompei Brancati Bollino Castellani Pollinori Mutinelli Rotondi	40.142,58	40.142,58
297-20	Osservatorio Sociale	DD 46/20.02.12 DD 149/29.06.12 DD 125/18.05.12 DD 11/19.09.05.12 DD 242/07.12.12 DD 223/21.11.12 DD 197/15.10.12 DD 109/08.05.12	Calzola Montesperelli Caruso Deriu Soli Coop. Soc. B Sei Grasselli Montetini Grassi Pellicci Durzo	33.020,74	33.020,74





C.A.P.	DESCRIZIONE	ATTO	CREDITORE	RESIDUI DA PAGARE AL 31.12.12	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE A NUOVO ESERCIZIO
296-100	Azione di sistema - Apprendistato	DD 2/03.01.12 DD 232/28.11.12 DD 233/28.11.12 DD 230/26.11.12	Fogliano Tradex Galluzzo	4.735,81	4.735,81
296-110	Azione di sistema Asse Capitale Umano - Competitività Regionale ed Occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FSE	DD 2/03.01.12	Oneri Riccioni, Billeri..	488,84	488,84
296-111	Azione di sistema Asse Capitale Umano - Competitività Regionale ed Occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FNR	DD 2/03.01.12	Oneri Riccioni, Billeri..	649,10	649,10
296-160	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - RETI - Fondi FSE	DD 2/03.01.12	Famini Billeri Fare Rete	42.986,77	42.986,77
296-161	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti -Fondi FNR	DD 2/03.01.12	Famini Billeri Fare Rete	57.075,57	57.075,57
296-164	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Studi e Indagini di Fattibilità - Fondi FSE	DD 2/03.01.12	Oneri Galluzzo e Famini	302,74	302,74
296-165	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Studi e Indagini di Fattibilità - Fondi FNR	DD 2/03.01.12	Oneri Galluzzo e Famini	402,07	402,07
296-166	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di pietra Modelli e buone pratiche - Fondi FSE	DD 2/03.01.12	Oneri Stenuella	15,50	15,50
296-167	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di pietra Modelli e buone pratiche - Fondi FNR	DD 2/03.01.12	Oneri Stenuella	20,62	20,62
296-174	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FSE	DD 106/03.05.12 DD 120/14.05.12 DD 210/07.11.12	Oneri Bendini - ICT Studio	6.933,25	6.933,25
296-175	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FNR	DD 106/03.05.12 DD 120/14.05.12 DD 210/07.11.12	Oneri Bendini - ICT Studio	9.205,61	9.205,61
296-176	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Eurodyssce - Fondi FSE	DD 181/14.09.12	Oneri Fano' Illic	300,97	300,97
296-177	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Eurodyssce - Fondi FNR	DD 181/14.09.12	Oneri Fano' Illic	399,60	399,60



CAP.	DESCRIZIONE	ATTO	CREDITORE	RESIDUI DA PAGARE AL 31.12.12	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE A NUOVO ESERCIZIO
296-178	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Creatività Camp - Fondi FSE	DD 106/03.05.12 DD 199/18.10.12	Oneri Orlandi - Metagroup	91.273,41	91.273,41
296-179	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Creatività Camp - Fondi FNR	DD 106/03.05.12 DD 199/18.10.12	Oneri Orlandi - Metagroup	121.187,95	121.187,95
296-180	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Azione pilota finalizzata promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola - Fondi FSE	DD 106/03.05.12 DD 157/19.07.12	Oneri Adanti - Masciotti	543,87	543,87
296-181	Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità - Azione pilota finalizzata promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola - Fondi FNR	DD 106/03.05.12 DD 157/19.07.12	Oneri Adanti - Masciotti	722,09	722,09
296-200	Ricerca sulla Cooperazione Sociale	DD 137/13.06.12 DD 229/26.11.12	AICOON - Picciotti - Pellegrini - Tancini - AUR	23.837,18	23.837,18
296-220	Progetto Rapporto Istruzione	DD 163/01.08.12	Parziale	3.462,00	3.462,00
296-250	Ricerca nell'ambito delle politiche di genere	DD 147/21.06.12 DD 201/29.10.12 DD 165/01.08.12	Comitato Scientifico e coordinatore	2.248,80	2.248,80
296-260	Osservatorio permanente sulla Formazione continua	DD 2/03.01.12 DD 220/16.11.12 DD 233/18.11.12	Friego - Grafiche Sabbioni - Oneri	6.851,92	6.851,92
400-1	Spese per approvvigionamento beni durevoli	DD 211/07.11.12 DD 228/23.11.12 DD 261-262-263/19.12.12 DD 246/12.12.12	Fornitori vari	13.026,86	13.026,86
430-1	Partite di giro diverse	DD 1/03.01.12	SORIT	13.464,02	13.464,02
	Depositi cauzionali	DD 249/12.12.12 DD 259/18.12.12	ECIPA - FormAzione	22.325,00	22.325,00
	Versamento ritenute erariali	DD 1/03.01.12	SORIT	25.864,01	25.864,01
TOTALE				650.112,95	650.112,95



Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 19/04/2013 Ora: 13.30

Tipo ricerca Esercizio

Descrizione conto	Conto di Diritto		
		Fondo di cassa	1.316.041,97 EUR
Imp. reversali emesse di cui	2.098.229,28 EUR		
Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	Imp. reversali ris.	2.098.229,28 EUR
Imp. reversali a cop.	0,00 EUR		
		Imp. provvisori entrata	0,00 EUR
		Totale entrate	3.414.271,25 EUR
		Deficit di cassa	0,00 EUR
Imp. mandati emessi di cui	2.867.081,26 EUR		
Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag.	2.867.081,26 EUR
Imp. mandati a cop.	0,00 EUR		
		Imp. provvisori uscita	0,00 EUR
		Totale uscite	2.867.081,26 EUR
		Saldo del conto	547.189,99 EUR



APPENDICE R6

**Centro per la documentazione e la ricerca antropologica
in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra
(CEDRAV)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 04 DEL 18/03/2013

Cerreto di Spoleto li, 14/02/2013

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale
Il Segretario



Lucidi



A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 6) Proventi da concessioni di edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione ...
- Totale proventi della gestione (A)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause
- Totale (D) (20-21)**

PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
33.760,00		
2.572,60		
	36.332,60	
22.342,69		
7.220,40		
6.393,16		
	35.956,25	
	376,35	
		376,35
213,67		
	213,67	213,67

(segue...)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale Proventi (e.1) (22+23+24)**

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari
- Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**

Totale (E) (e.1 - e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
		590,02



Cerreto di Spoleto, li 31/12/2012

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente

CEDRAV

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA
ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA**

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto



CONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 04 DEL 18/03/2013

Cerreto di Spoleto li, 14/02/2013

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

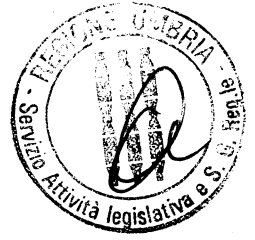
Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale
Il Segretario



Affidarsi



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

pag.

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
	21.452,80		7.619,98	13.832,82
	105.000,14	18.099,37	14.088,16	109.011,35
	58.022,49	22.342,69	18.767,99	61.597,29
	184.475,43	40.442,06	40.475,19	184.442,30

Totale

Totale

A) IMMOBILIZZAZIONI

1) IMMOBILIZZAZIONI DEMATERIALE

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature, impianti
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e automezzi
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine per ufficio
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso



CONTO DEL PARLAMENTO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziarie +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
	184.475,43	40.442,06		184.442,36
	25.494,00	25.494,00		25.494,00
	57.801,94	4.413,02		54.030,28
	116.170,60	5.000,00		121.170,60
	800,00	800,00		800,00
	76,91	1,09		1,09
	200.442,45	35.708,11		201.495,47
			76,91	
			76,91	

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
 - a) Imprese controllate
 - b) Imprese collegate
 - c) Altre imprese
- 2) Crediti verso:
 - a) Imprese controllate
 - b) Imprese collegate
 - c) Altre imprese
- 3) Titoli
- 4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo di svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

1) RENDITE

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del settore pubblico allargato
 - a) Stato - correnti
 - capitale
 - b) Regione - correnti
 - capitale
 - c) Altri - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi:
 - a) Verso utenti di servizi pubblici
 - b) Verso utenti di beni patrimoniali:
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte conto terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
 - a) Banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti:

Totale

Totale



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
	60.530,55	41.632,84	59.250,58	42.912,81
	50.530,55	41.632,84	59.250,58	42.912,81
	360.974,00	77.340,35	53.829,26	244.408,78
	445.449,43	117.783,01	93.829,26	428.651,08
	218.347,78	13.620,00	34.916,87	197.056,91
	218.347,78	13.620,00	34.916,87	197.056,91

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Totale

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
 1) Fondi di cassa
 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

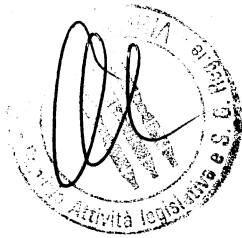
CIRCATI E RISCONTI
 1) Ratea attivi
 2) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE
 D) OPERE DA REALIZZARE
 E) BENI CONFERITI IN AGENDE SPECIALI
 F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziarie		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
	207.122,85			590,02	207.712,87
	207.122,85			590,02	207.712,87
	218.347,78	13.620,00	34.916,87		197.050,91
	218.347,78	13.620,00	34.916,87		197.050,91
	19.978,86	20.865,82	13.918,44	2.836,88	24.087,30
	19.978,86	20.865,82	13.918,44	2.836,88	24.087,30
	445.449,43	34.483,82	48.835,31	590,02	479.851,04
	218.347,78	13.620,00	34.916,87		197.050,91
	218.347,78	13.620,00	34.916,87		197.050,91

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da boni demaniali.

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) per finanziamenti a breve termine
 - 2) per mutui e prestiti
 - 3) per prestiti obbligazionari
 - 4) per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazione di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso:
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

11-12-2012

Il Segretario

Il responsabile dei servizi finanziari

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente



CEDRAV



Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)

Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net

PEC : cedrav@pec.it

Cerreto di Spoleto
li, 14/02/2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE DEL CEDRAV AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il conto consuntivo 2012 elaborato secondo le vigenti disposizioni dal segretario dell'ente e dal Tesoriere, Casse di Risparmio dell'Umbria Spoleto, viene sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci con atto n. 04 del 30/01/2012 ed alle successive variazioni eseguite nel corso dell'anno.

Le entrate accertate di € 41.632,84, di cui € 34.078,68 in conto residui e € 7.554,16 in conto competenza, sono state tutte regolarmente riscosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 59.250,58, di cui € 48.835,31 in conto residui e € 10.415,27 in conto competenza, sono state tutte regolarmente pagate.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati emessi sono stati regolarmente quietanzati e muniti dei documenti giustificativi.

I residui attivi accertati pari a € 201.495,97 riguardano principalmente le quote annue del contributo regionale non ancora riscosse, numerose quote associative degli enti aderenti al CEDRAV non ancora riscosse, parte del contributo per il progetto PRUSST dell'Ecomuseo della Valnerina il contributo GAL "Le Valli di Qualità" e il contributo BIM Cascia per l'organizzazione e la gestione dell'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra.

Per quanto riguarda i residui attivi di cui al cap. 20 delle entrate e cioè le quote associative arretrate degli enti non ancora riscosse, si precisa che il Cedrav, annualmente, richiede agli enti associati le quote associative non pagate ed in particolare con nota in data 11/06/2012 e



CEDRAV

Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)
Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net
PEC : cedrav@pec.it

successiva nota del 23/01/2013 gli enti moroso sono stati diffidati al pagamento delle quote arretrate, e dagli esiti di tali solleciti si è riscontrato che in alcuni casi le quote arretrate sono state saldate in totale o in parte, mentre in altri casi non si è avuto alcun cenno di riscontro. In particolare le somme più rilevanti riguardano enti che non sono più soci del CEDRAV quali le comunità montane ed alcuni comuni. Il Consiglio di Amministrazione del CEDRAV sta predisponendo gli atti per il recupero coattivo delle somme da incassare.

I residui passivi accertati pari a € 221.138,21, riguardano impegni per prestazioni o forniture non ancora completate, l'esecuzione del Progetto Ecomueso della Valnerina finanziato con i fondi PRUSST, quello con il GAL Valle Umbra e Sibillini e quello del BIM Cascia.

Si precisa che non risultano residui perenti.

I residui non utilizzati sono stati considerati insussistenti.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto di cassa al 31/12/2012, elaborato dal tesoriere Cassa di Risparmio di Spoleto, derivante dalla somma algebrica tra il fondo di cassa al 01/01/2012 e le Entrate e le Uscite accertate, presenta un importo positivo di € 42.972,21.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dalla differenza tra le entrate e le uscite, il saldo di cassa e la differenza tra i residui attivi e passivi, presenta un Avanzo di amministrazione di € 23.329,97.

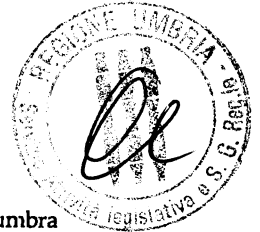
Il conto consuntivo è stato regolarmente revisionato con parere favorevole dal collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti come risulta nel verbale datato 18/02/2013.

Per quanto sopra relazionato il sottoscritto Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti:

Fondo di cassa al 01/01/2012	€	60.589,95
Riscossioni in conto residui attivi	€	48.835,31
Riscossioni in conto competenza	€	10.415,27
Pagamenti in conto residui passivi	€	48.835,31
Pagamenti in conto competenza	€	10.415,27
Fondo di cassa al 31/12/2012	€	42.972,21



CEDRAV



Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)

Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net

PEC : cedrav@pec.it

Residui attivi	€	201.495,97
Residui passivi	€	221.138,21
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2012	€	23.329,97
RESIDUE PERENTI	€	0,00
AVANZO VINCOLATO	€	0,00
AVANZO DISPONIBILE AL 31/12/2012	€	23.329,97

Propone inoltre all'Assemblea di impiegare tale avanzo destinandolo alle spese di investimento finalizzate alle attività di ricerca del CEDRAV.

Si attesta inoltre di aver adempiuto agli obblighi disposti dall'art 9 della L.R. 30/03/2011, nonché alle direttive impartite con D.G.R. 1268 del 28/10/2011 in merito al contenimento dei costi nella Pubblica Amministrazione.

Il Presidente del CEDRAV
Pietro Bellini
firmato

Per copia conforme
Il Segretario



[Handwritten signature]



APPENDICE R7

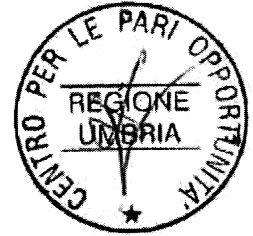
**Centro per le pari opportunità (CPO)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



Centro per le Pari
Opportunità
Regione Umbria



**ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELIBERAZIONE DEL 24 GIUGNO 2013 N. 3**

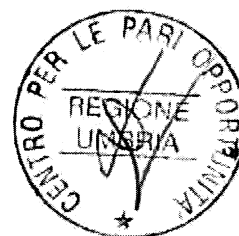


OGGETTO: RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. DETERMINAZIONI.

Cognome e nome	Presente	Assente
ALBANESI DANIELA	X	
ARCALENI EMANUELA	X	
BARONE FRANCESCA		X
BOLDRINI NICOLETTA		X
BRAVI SILVIA		X
CHIARANTI RAFFAELLA		X
CHIRICO LUGIA		X
COLETTI ADELAIDE	X	
COLLESI CARLA	X	
CORRIERI GAIA	X	
D'INGECCO LETIZIA		X
FELIZIANI MARIA GRAZIELLA	X	
FIATA VILMA	X	
FLORIDI RITA		X
FUMANTI STEFANIA		X
GRASSO LILIANA	X	
MAGGIOLI VALENTINA		X
MALAFOLIA FRANCESCA	X	
MISCHIANI BARBARA	X	
PACE ELEONORA		X
PROIETTI BARSANTI CRISTINA	X	
TIRACORRENDO ELENA	X	
URSINI FEDERICA	X	

Presidente Relatore: Daniela Albanesi

Segretaria Verbalizzante: Domenica Gatto



L'ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

riunitasi in data 24 giugno 2013.

Premesso che:

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato dall'Assemblea in data 22 novembre 2011, con la deliberazione n. 6, e successivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 23 gennaio 2012, n. 30;
- l'Assemblea in data 5 luglio 2012, con le delibere n. 4 e n. 5, ha approvato, rispettivamente, l'accertamento delle somme da riportare nel conto dei residui alla chiusura dell'esercizio 2011 ed il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011. Con la deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2012, n. 1013 è stato definitivamente approvato il Rendiconto 2011 del Centro;
- con deliberazione dell'Assemblea del 5 luglio 2012, n. 7 sono state disposte variazioni all'interno delle U.P.B. e il prelevamento dal fondo di riserva.
- l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato dall'Assemblea in data 20 novembre 2012, con la deliberazione n. 9, e successivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 19 dicembre 2012, n. 1618;

Visto il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende:

- A) Il Conto del Bilancio;
- B) Il Conto del Patrimonio;
- C) Il Conto Economico.

Constatato che nel Conto del Bilancio sono esposti i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio di previsione, di seguito riassunti:

- a. entrate di competenza accertate nell'esercizio finanziario 2012, ammontano a complessivi euro 124.355,55, di cui rimosse euro 124.196,99 e rimaste da riscuotere euro 158,56;
- b. spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2012, ammontano a complessivi euro 128.103,49, di cui pagate euro 29.823,00 e rimaste da pagare euro 98.280,49;
- c. residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza accertati nei seguenti importi finali:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 158,56;
 - Somme da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate euro 98.280,49;
- d. gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti accertati nei seguenti importi finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2012 € 379,61;
 - Accertamento nel 2012 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2012 € 379,61;
 - Rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012 € 0,00.
- e. gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti accertati nei seguenti importi finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2012 € 82.322,74;
 - Pagamenti nel 2012 € 64.618,25;
 - Eliminati per perenzione amministrativa € 4.732,38;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 1.855,37;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2011 € 11.116,74.



f. Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012 pari ad € 6.671,97

Visto il Conto di cassa e di amministrazione, che contiene la rappresentazione sintetica della gestione dell'anno 2012, come di seguito riportato:

CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	85.775,29
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012		
in c/competenza	124.196,99	
in c/residui anno 2011 e preced.	379,61	
Totale riscossioni	<u>124.576,60</u>	
		124.576,60
	TOTALE ATTIVO	210.351,89
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2012:		
in c/competenza	29.823,00	
in c/residui anno 2011 e preced.	64.618,25	
Totale pagamenti	<u>94.441,25</u>	
		94.441,25
	TOTALE PASSIVO	94.441,25
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2012	115.910,64
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2012:		
dal c/ residui 2011 e preced.	0,00	
dal c/competenza	158,56	
Totale residui attivi	<u>158,56</u>	
		158,56
		116.069,20
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2012:		
dal c/ residui 2011 e preced.	11.116,74	
dal c/competenza	98.280,49	
Totale residui passivi	<u>109.397,23</u>	
		109.397,23
	SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012	6.671,97
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		<u>0,00</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012		6.671,97

Tenuto conto che l'avanzo di cassa accertato alla chiusura dell'esercizio, pari ad € 115.910,64, concorda con la giacenza di cassa alla fine dell'esercizio sul conto di tesoreria, come risulta dalla verifica di cassa al 31 dicembre 2012 resa dal Tesoriere e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'avanzo di amministrazione rilevato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, pari ad € 6.671,94, resta acquisito al bilancio del CPO ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17/2006;

Visto il conto del patrimonio con il quale si rileva la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, che presenta i seguenti dati riassuntivi:





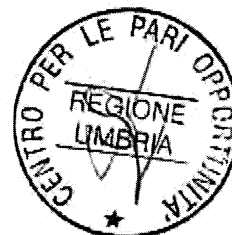
Conto del Patrimonio (attivo)

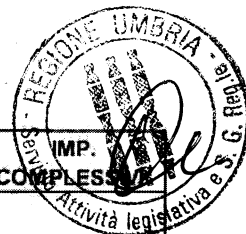
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...		-	-	-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I RIMANENZE							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
II CREDITI							
Totale ...		379,61	148.382,28	124.576,60	-	24.026,73	158,56
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
Totale ...		85.775,29	124.576,60	94.441,25	-	-	115.910,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
C) RATEI E RISCONTI							
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		-	-	-	-	-	-

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		3.832,16	-	-	6.671,97	3.832,16	6.671,97
B) CONFERIMENTI							
TOTALE CONFERIMENTI ...							-
C) DEBITI							
TOTALE DEBITI ...		82.322,74	161.103,49	105.512,87	-	28.516,13	109.397,23
D) RATEI E RISCONTI							
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		86.154,90	161.103,49	105.512,87	6.671,97	32.348,29	116.069,20
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							-
G) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		-	-	-	-	-	-

Visto altresì il conto economico che espone i risultati dell'attività secondo il criterio della competenza economica, come si seguito sintetizzato:





CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE
Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE
Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
Totale (C)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Totale (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
Totale proventi
Oneri
Totale oneri
Totale (E)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
	110.019,13	
	114.449,59	
	- 4.430,46	
		- 4.430,46
	682,52	682,52
	10.419,91	
	-	
	10.419,91	10.419,91
		6.671,97

Preso atto della Relazione della Presidente sull'attività svolta nell'anno 2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto, inoltre, dell'attestazione dell'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 , comma 2 della L.R. 4/2011 e dell'art. 29 della L.R. 7/2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere positivo del Revisore dei conti sul rendiconto generale dell'esercizio 2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. del 22 dicembre 2000, n. 1515;

Vista la L.R. 21 dicembre 2006, n. 17;

Vista la L.R. 30 marzo 2011, n. 4 ed in particolare l'art. 9 , comma 2;

Vista la L.R. 4 aprile 2012 , n. 7 ed in particolare l'art. 29;

Visto il Protocollo di intesa tra la Regione e il Centro per le pari opportunità per l'attuazione della legge regionale 15 aprile 2009, n.6, siglato in data 16 maggio 2012;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti delle presenti, espressi nei modi previsti dalla Legge





DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, come risulta dall'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si accertano le seguenti risultanze finali:

Conto del bilancio:

- a. entrate di competenza accertate nell'esercizio finanziario 2012, ammontano a complessivi euro 124.355,55, di cui riscosse euro 124.196,99 e rimaste da riscuotere euro 158,56;
- b. spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2012, ammontano a complessivi euro 128.103,49, di cui pagate euro 29.823,00 e rimaste da pagare euro 98.280,49;
- c. residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza accertati nei seguenti importi finali:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 158,56;
 - Somme da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate euro 98.280,49;
- d. gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti accertati nei seguenti importi finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2012 € 379,61;
 - Accertamento nel 2012 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2012 € 379,61;
 - Rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012 € 0,00.
- e. gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti accertati nei seguenti importi finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2012 € 82.322,74;
 - Pagamenti nel 2012 € 64.618,25;
 - Eliminati per perenzione amministrativa € 4.732,38;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 1.855,37;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2011 € 11.116,74.
- f. Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012 pari ad € 6.671,97

Conto di cassa e di amministrazione

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	85.775,29
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012		
in c/competenza	124.196,99	
in c/residui anno 2011 e preced.	379,61	
Totale riscossioni	<u>124.576,60</u>	
		124.576,60
	TOTALE ATTIVO	<u>210.351,89</u>
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2012:		
in c/competenza	29.823,00	
in c/residui anno 2011 e preced.	64.618,25	
Totale pagamenti	<u>94.441,25</u>	
	TOTALE PASSIVO	94.441,25
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2012		<u>105.910,64</u>





Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2012:

dal c/ residui 2011 e preced.	0,00
dal c/competenza	158,56
Totale residui attivi	158,56

158,56

116.069,20

Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2012:

dal c/ residui 2011 e preced.	11.116,74
dal c/competenza	98.280,49
Totale residui passivi	109.397,23

109.397,23

SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012

6.671,97

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

0,00

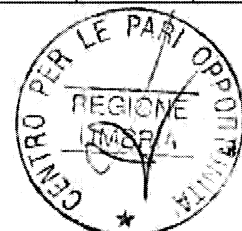
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

6.671,97

Conto del patrimonio

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...		-	-	-	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I RIINANENZE							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
II CREDITI							
Totale ...		379,61	148.382,28	124.576,60	-	24.026,73	158,56
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
Totale ...		85.775,29	124.576,80	94.441,25	-	-	115.910,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
C) RATEI E RISCONTI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		-	-	-	-	-	-





Conto del patrimonio (passivo)

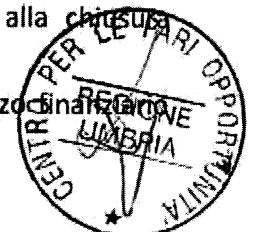
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		3.832,16	-	-	6.671,97	3.832,16	6.671,97
B) CONFERIMENTI							
TOTALE CONFERIMENTI ...							-
C) DEBITI							
TOTALE DEBITI ...		82.322,74	161.103,49	105.512,87	-	28.516,13	109.397,23
D) RATEI E RISCONTI							
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		86.154,90	161.103,49	105.512,87	6.671,97	32.348,29	116.069,20
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
Totale proventi della gestione (A)		110.019,13	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
Totale costi di gestione (B)		114.449,59	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 4.430,46	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
Totale (C)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			- 4.430,46
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Totale (D)		682,52	682,52
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
Totale proventi		10.419,91	
Oneri			
Totale oneri		-	
Totale (E)		10.419,91	10.419,91
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			6.671,97

2) di approvare la verifica di cassa al 31 dicembre 2012 resa dal Tesoriere dell'Ente, come risulta dall'allegato documento parte integrante e sostanziale del presente atto, che presenta un saldo attivo pari ad Euro 115.910,64, che concorda con l'avanzo di cassa accertato alla chiusura dell'esercizio 2012;

3) di iscrivere, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 17/06, l'avanzo finanziario



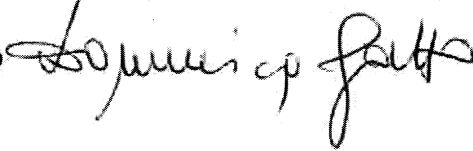
pari ad Euro 6.671,97, con le modalità e i termini di cui all'art. 37 della L.R. 13/2000;

- 4) di approvare la Relazione della Presidente sull'attività svolta nell'anno 2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto dell'avvenuto rispetto nell'anno 2012 delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 4/2011 e dell'art. 29 della L.R. 7/2012, di cui all'attestazione della Presidente allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare mandato alla Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto qui disposto.

Il Presidente Relatore: Daniela Albanesi



La Segretaria Verbalizzante: Domenica Gatto



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

• Tabella A – Conto del Bilancio – Entrate	Pag. 2
• Tabella A – Conto del Bilancio – Entrate – Ripartizione per Titoli	Pag. 6
• Tabella A – Conto del Bilancio – Entrate – Ripartizione per Categorie Economiche	Pag. 7
• Tabella A – Conto del Bilancio – Entrate – Ripartizione per Unità previsionali di base	Pag. 8
• Tabella B – Conto del Bilancio – Spesa	Pag. 10
• Tabella B – Conto del Bilancio – Spesa – Ripartizione per Unità previsionali di base	Pag. 15
• Tabella B – Conto del Bilancio – Spesa – Ripartizione per Funzioni Obiettivo	Pag. 17
• Tabella B – Conto del Bilancio – Spesa – Ripartizione per Titoli	Pag. 18
• Conto di cassa e di amministrazione	Pag. 19
• Situazione Amministrativa	Pag. 20
• Risultati della gestione di competenza e in c/ residui.....	Pag. 21
• Tabella riepilogativa delle somme da riportare nel conto dei Residui Attivi alla chiusura dell'esercizio	Pag. 23
• Tabella riepilogativa delle somme da riportare nel conto dei Residui Passivi alla chiusura dell'esercizio	Pag. 25
• Variazioni apportate alla parte Entrate	Pag. 29
• Variazioni apportate alla parte Spesa	Pag. 33
• Prospetto di conciliazione – Parte Entrata	Pag. 39
• Prospetto di conciliazione – Parte Spesa	Pag. 41
• Conto del Patrimonio (Attivo)	Pag. 43
• Conto del Patrimonio (Passivo)	Pag. 46
• Conto Economico	Pag. 48

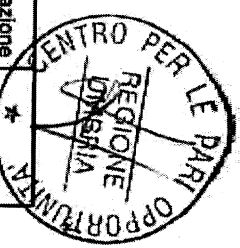


RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

VOCE	Descrizione	residui competenza rielaborazioni TOTALE CASSA	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o variazioni	Totale variazioni
TITOLO 0 - PARTE SPECIALE										
CATEGORIA ECONOMICA 0.01 - AVANZC										
0.01.001	Avanzo d'esercizio	residui competenza rielaborazioni TOTALE CASSA	0,00 3.832,16 3.832,16	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	0,00 3.832,16 3.832,16	0,00 3.832,16 3.832,16
Cap. 1	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vr- Attività Istruz. fi e interventi Avanzo d'esercizio	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 3.832,16 3.832,16	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	0,00 3.832,16 3.832,16	0,00 3.832,16 3.832,16
0.01.011	Avanzo d'amministrazione vincolato	residui competenza rielaborazioni TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 3	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vr- Attività Istruz. fi e interventi Avanzo d'amministrazione vincolato	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0.01.002	Cassa	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vr- Attività Istruz. fi e interventi Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 0 - PARTE SPECIALE										
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti										
CATEGORIA ECONOMICA 2.02 - Contributi e trasferimenti dell'Unione Europea										
2.02.03	Altre assegnazioni correnti dell'Unione Europea	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vr- Attività Istruz. fi e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

U.P.B. Capitolo VOCE	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescriz. insussist.	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori entrate	Totale variazioni
2.03.001	Funzionamento e attività del CPO L.R. 6/2009 C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istruz. fi e interventi	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10	Contributo ordinario della Regione L.R. 6/2009	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.04.001	CATEGORIA ECONOMICA 2.04 - Contributi e trasferimenti di altri soggetti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30	Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istruz. fi e interventi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 60	Quote associative	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Contributi straordinari	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 II	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 110.000,00	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 III - Entrate extratributarie	0,00 700,00 1.079,61	0,00 523,96 903,57	0,00 158,56 0,00	0,00 882,52 1.062,13	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17,48 17,48
	CATEGORIA ECONOMICA 3.01 - Interessi su anticipazioni e crediti	379,61 700,00 1.079,61	379,61 523,96 903,57	0,00 158,56 0,00	379,61 882,52 1.062,13	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17,48 17,48
	TOTALE TITOLO III	379,61 700,00 1.079,61	379,61 523,96 903,57	0,00 158,56 0,00	379,61 882,52 1.062,13	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17,48 17,48
	TOTALE ENTRATE	379,61 1.079,61 1.459,22	379,61 903,57 1.283,18	0,00 158,56 0,00	759,22 1.942,13 2.701,35	0,00 35,24 35,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35,24 35,24



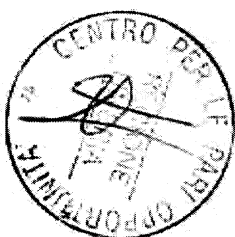
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

U.P.B. voce	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori entrate	Totale variazioni
3.02.001	Interessi attivi sul c/ di tesoreria e su c/c ordinario C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	379,61 700,00 1.079,61	379,61 523,96 903,57	0,00 158,56 158,56	379,61 682,52 1.062,13	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 176,04	0,00 17,48 17,48
Cap. 40	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.079,61	903,57	158,56	1.062,13	17,48	0,00	176,04	17,48
3.02.001	CATEGORIA ECONOMICA 3.02- Proventi diversi	0,00 100,00 100,00	0,00 19,13 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 19,13 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,87 80,87	0,00 80,87 80,87
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	0,00 100,00 100,00	0,00 19,13 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 19,13 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,87 80,87	0,00 80,87 80,87
Cap. 50	Entrate diverse ed eventuali	100,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	80,87	80,87
3.02.001	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali CATEGORIA ECONOMICA 6.01 - Parte di giro	379,61 800,00 1.179,61	379,61 543,09 922,70	0,00 158,56 158,56	379,61 701,65 1.081,26	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 80,87 80,87	0,00 98,35 98,35
6.01.001	Ritenute su compensi C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	0,00 37,582,28 37,582,28	0,00 13,653,90 13,653,90	0,00 0,00 0,00	0,00 13,653,90 13,653,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23,928,38 23,928,38	0,00 23,928,38 23,928,38
Cap. 100	Ritenute erariali	37,582,28	13,653,90	0,00	13,653,90	0,00	0,00	23,928,38	23,928,38
Cap. 110	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00 30,000,00 30,000,00	0,00 10,229,85 10,229,85	0,00 0,00 0,00	0,00 10,229,85 10,229,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19,770,15 19,770,15	0,00 19,770,15 19,770,15
6.01.002	Altre partite di giro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	0,00 3,000,00 3,000,00	0,00 841,77 841,77	0,00 0,00 0,00	0,00 841,77 841,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2,158,23 2,158,23	0,00 2,158,23 2,158,23

CONTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' REGIONALI
 REGIONE UMBRIA

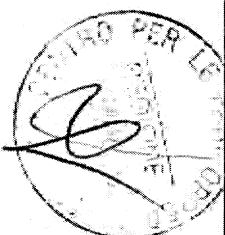
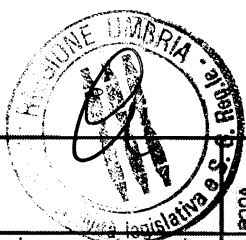
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori entrate	Totale variazioni
Cap. 120	Rimborso fondo economato	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 2.582,28 2.582,28	0,00 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00	0,00 2.582,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 130	Altre entrate per clienti	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 140	Depositi cauzionali	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO VI		residui competenza TOTALE CASSA	0,00 37.582,28 37.582,28	0,00 13.653,90 13.653,90	0,00 0,00	0,00 13.653,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.928,38 23.928,38
TOTALE GENERALE ENTRATE		residui competenza TOTALE CASSA	379,61 152.214,44 152.594,05	379,61 124.196,99 124.576,60	0,00 158,56 158,56	379,61 124.355,55 124.735,16	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00	0,00 27.841,41 27.841,41	0,00 27.858,89 27.858,89
			234.537,18	124.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.960,58	109.960,58



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

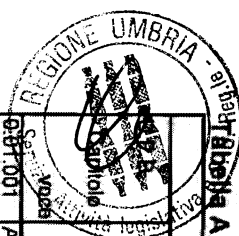
U.P.B.		Ripartizione per titoli										
Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori eccorramenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescrz., insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori entrate	Totale variazioni			
TITOLO 0 - PARTE SPECIALE		residui competenza TOTALE CASSA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,16	3.832,16			
		3.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,16	3.832,16			
		85.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.775,29	85.775,29			
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri sociati		residui competenza TOTALE CASSA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO III - Entrate extratributarie		residui competenza TOTALE CASSA										
		379,61	379,61	0,00	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
		800,00	543,09	158,56	701,65	17,48	0,00	80,87	98,35			
		1.179,61	922,70	158,56	1.081,26	17,48	0,00	80,87	98,35			
		1.179,61	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91	256,91			
TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali		residui competenza TOTALE CASSA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38			
		37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38			
		0,00	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38			
TOTALE GENERALE ENTRATE		residui competenza TOTALE CASSA										
		379,61	379,61	0,00	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
		152.214,44	124.196,99	158,56	124.356,55	17,48	0,00	27.841,41	27.858,89			
		152.214,44	124.356,55	158,56	124.735,16	17,48	0,00	27.841,41	27.858,89			
		234.537,18	124.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.960,58	109.960,58			



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

U.P.B.		Ripartizione per categorie economiche									
Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescritt. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori entrate	Totale variazioni		
	CATEGORIA ECONOMICA 0.01 - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	3.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,16		
	TOTALE	3.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,16		
	CASSA	85.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.775,29		
	CATEGORIA ECONOMICA 2.02 - Contributi e trasferimenti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA ECONOMICA 2.03- Contributi e trasferimenti della Regione dell'Umbria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA ECONOMICA 2.04 - Contributi e trasferimenti di altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA ECONOMICA 3.01 - Interessi su anticipazioni e crediti	379,61	379,61	0,00	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	700,00	523,96	158,56	682,52	17,48	0,00	0,00	17,48		
	TOTALE	1.079,61	903,57	158,56	1.082,13	17,48	0,00	0,00	17,48		
	CASSA	1.079,61	903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04	176,04		
	CATEGORIA ECONOMICA 3.02 - Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	100,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	100,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA	100,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	80,87		
	CATEGORIA ECONOMICA 6.01 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CASSA	37.582,28	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	379,61	379,61	0,00	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	residui competenza	152.214,44	124.186,99	158,56	124.355,55	17,48	0,00	27.841,41	27.858,89		
	TOTALE	152.594,05	124.576,60	158,56	124.735,16	17,48	0,00	27.841,41	27.858,89		
	CASSA	234.537,16	124.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.960,58	109.960,58		

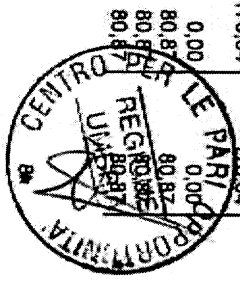




RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

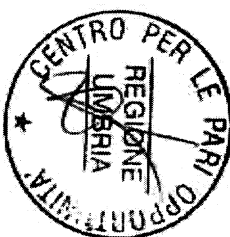
Ripartizione per Unità Previsionali di Base

Sez. - Yards	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescrz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori entrate	Totale variazioni
0.01.001	Aванzo d'aszerzio C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 3.832,16 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.832,16 0,00 0,00	0,00 3.832,16 0,00 0,00
0.01.011	Aванzo d'amministrazione vincolato C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.002	Cassa C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 0,00 85.775,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.775,29 0,00	0,00 0,00 85.775,29 0,00
2.02.03	Altre assegnazioni correnti dell'Unione Europea C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.001	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.001	Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.001	Interessi attivi sul c/ di tesoreria e su c/c ordinario C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 379,81 700,00 1.079,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	379,81 523,96 903,57	0,00 158,56 158,56	0,00 17,48 17,48	0,00 0,00 0,00	0,00 17,48 17,48
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. v/- Attività Istituz. II e Interventi	residui competenza TOTALE CASSA 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19,13 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19,13 19,13



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

		Ripartizione per Unità Previsionali di Base									
U.P.B.	Capitolo voce	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	residui definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescritt., insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori entrate	Totale variazioni
6.01.001		Ritenute su compensi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 33.000,00 33.000,00	0,00 11.071,62 11.071,62	0,00 0,00 0,00	0,00 11.071,62 11.071,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.928,38 21.928,38	0,00 21.928,38 21.928,38
		C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. e interventi									
6.01.002		Altre partite di giro	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 4.582,28 4.582,28	0,00 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00 0,00	0,00 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00
		C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. e interventi									
		TOTALE GENERALE ENTRATE	residui competenza TOTALE CASSA	379,61 152.214,44 152.594,05 236.537,18	379,61 124.196,99 124.576,60 124.576,60	0,00 158,56 158,56 0,00	379,61 124.355,55 124.735,16 0,00	0,00 17,48 17,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 27.841,41 27.841,41 109.960,58	0,00 27.858,89 27.858,89 109.960,58



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

U.P.B.	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc stanzi. o milioni spese	Totale variazioni
001.0.001	Funzione obiettivo 00: Parte speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 0 - Parte speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. Vi- Attività Istruz. II e Interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funzione obiettivo 01: Funzionamento e attività del CPO	82.322,74	64.616,25	11.116,74	75.734,99	0,00	4.732,38	1.855,37	6.597,75
	residui competenza TOTALE CASSA	114.632,16	16.169,10	98.280,49	114.449,59	0,00	0,00	182,57	182,57
	residui competenza TOTALE CASSA	196.954,90	80.787,35	109.397,23	190.184,58	0,00	4.732,38	2.037,94	6.770,32
	TITOLO I - Spese correnti	8.470,74	7.717,18	0,00	7.717,18	0,00	0,00	116.167,55	116.167,55
	Spese per il funzionamento degli organi del Centro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. Vi- Attività Istruz. II e Interventi	18.643,60	8.885,44	9.608,16	18.493,60	0,00	0,00	753,56	753,56
	residui competenza TOTALE CASSA	27.114,34	16.602,62	0,00	26.210,78	0,00	0,00	150,00	150,00
	Indennità, gettoni e rimborsi spese alle componenti dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e alla Presidente	6.558,57	5.821,62	0,00	5.821,62	0,00	0,00	903,56	903,56
	residui competenza TOTALE CASSA	9.223,17	8.485,22	0,00	8.485,22	0,00	0,00	737,95	737,95
	Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	0,00	5.351,84	9.148,16	0,00	0,00	0,00	737,95	737,95
	residui competenza TOTALE CASSA	14.500,00	5.351,84	9.148,16	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	400,00	384,39	0,00	384,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui competenza TOTALE CASSA	600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	15,61	15,61
	Compenso al Revisore dei conti	1.000,00	384,39	460,00	844,39	0,00	0,00	140,00	140,00
	residui competenza TOTALE CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	155,61
	Cap. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,61	615,61



Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per acc. stan. o minori spese	Totale variazioni
Cap. 30	Spese di rappresentanza	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 35	Spese per le attività degli organi	residui competenza TOTALE CASSA	1.511,17 860,00 2.391,17	1.511,17 870,00 2.381,17	0,00 0,00 0,00	1.511,17 870,00 2.381,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10,00 10,00	0,00 10,00 10,00
01.01.002	Spese generali di funzionamento C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	509,40 2.350,00 2.859,40	509,40 240,00 749,40	0,00 2.108,77 2.108,77	509,40 2.348,77 2.858,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,23 1,23	0,00 1,23 1,23
Cap. 50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economato in genere	residui competenza TOTALE CASSA	509,40 2.350,00 2.859,40	509,40 240,00 749,40	0,00 2.108,77 2.108,77	509,40 2.348,77 2.858,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,23 1,23	0,00 1,23 1,23
01.01.003	Spese Legali e contenzioso C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 55	Spese legali e peritali	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.004	Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	1.719,11 3.500,00 5.219,11	1.170,74 1.742,69 2.913,43	0,00 1.757,31 1.757,31	1.170,74 3.500,00 4.670,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	548,37 0,00 548,37	548,37 0,00 548,37
85	Imposte e tasse - IRAP	residui competenza TOTALE CASSA	708,03 1.400,00 2.108,03	484,77 650,80 1.135,57	0,00 749,20 749,20	484,77 1.400,00 1.884,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223,26 0,00 223,26	223,26 0,00 223,26
Cap. 95	Altre imposte e oneri fiscali	residui competenza TOTALE CASSA	18,45 100,00 118,45	18,45 75,00 93,45	25,00 25,00	18,45 100,00 118,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

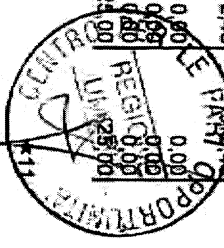
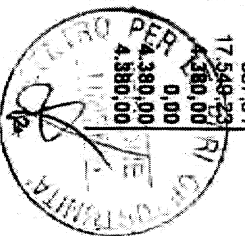


Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012


U.P.B.	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insusiet. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori spese	Totale variazioni
01.01.005	Contributi previdenziali e assistenziali	residui competenza TOTALE CASSA	667,52 1.016,89 1.684,41 1.684,41	983,11 983,11	667,52 2.000,00 2.667,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,11 0,00 325,11 1.308,22	325,11 0,00 325,11 1.308,22
01.01.005	Spese per le attività istituzionali C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	11.753,15 3.673,92 15.437,07 15.437,07	506,10 2.831,40 3.339,50 0,00	12.271,25 6.505,32 18.776,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 26,08 526,08 3.855,58	500,00 26,08 526,08 3.855,58
Cap. 80	Spese di informazione, divulgazione immagine del Centro	residui competenza TOTALE CASSA	1.800,00 1.000,00 2.800,00 2.800,00	0,00	1.800,00 1.000,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 90	Borse di studio, ricerche e consulenze professionali	residui competenza TOTALE CASSA	2.100,00 73,92 2.173,92 2.173,92	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.173,92 4.273,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26,08 26,08	0,00 26,08 26,08
Cap. 230	Iniziative istituzionali, convegni, mostre e celebrazioni	residui competenza TOTALE CASSA	8.871,25 3.331,40 12.202,65 12.202,65	508,10 731,40 1.239,50	8.371,25 3.331,40 11.702,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
01.01.006	Spese per i Servizi del Centro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	46.975,44 83.607,16 130.582,60 37.588,03	10.608,64 81.974,85 92.583,49 0,00	46.659,52 83.601,90 130.171,92 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53,44 5,26 58,70 92.994,57	405,82 5,26 411,08 92.994,57
Cap. 220	Telefono donna: attività, convenzioni, consulenze, sussidi sussidi e altra strumentazione	residui competenza TOTALE CASSA	26.412,61 73.900,00 100.312,61 24.867,27	1.491,90 73.900,00 75.391,90	26.359,17 73.900,00 100.259,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,44 0,00 53,44	53,44 0,00 53,44
Cap. 225	Biblioteca: attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	residui competenza TOTALE CASSA	20.582,83 9.707,16 30.289,99 12.720,76	9.116,74 8.074,85 17.191,59	20.210,45 9.701,90 29.912,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5,26 5,26	352,38 5,26 357,64
01.01.007	Spese per altri interventi ed iniziative C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	11.093,71 1.627,05 30.269,99 12.720,76	0,00 0,00 0,00 0,00	7.496,80 0,00 7.496,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.549,23 0,00 17.549,23	4.380,00 0,00 4.380,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist.	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori spese	Totale variazioni
Cap. 235	Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 7.496,80 7.496,80	0,00	7.496,80 0,00 7.496,80	0,00 0,00 0,00	4.380,00 0,00 4.380,00	0,00 0,00 4.380,00	4.380,00 0,00 4.380,00
	Funzione obiettivo 02: Fondi di Bilancio	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.001	TITOLO I - Spese correnti Fondi di riserva C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. Attività istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 260	Fondo di riserva	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 265	Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Funzione obiettivo 03: Partite di giro	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 37.582,28 37.582,28	0,00 0,00 0,00	0,00 13.653,90 13.653,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.928,38 23.928,38	0,00 23.928,38 23.928,38
03.04.001	TITOLO IV - Spese per contabilità speciali Ritenute su compensi C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. Attività istituz. II e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.071,62 11.071,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.928,38 21.928,38	0,00 21.928,38 21.928,38
	Veramento Ritenute errate	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.229,85 10.229,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.770,15 19.770,15	0,00 19.770,15 19.770,15
	Versamento Ritenute previdenziali e assistenziali	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 841,77 841,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.158,23 2.158,23	0,00 2.158,23 2.158,23

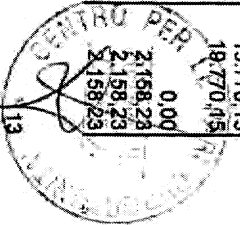
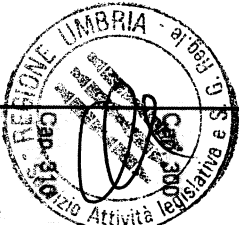
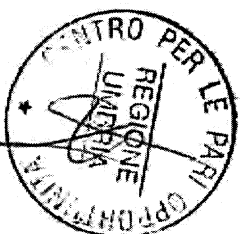


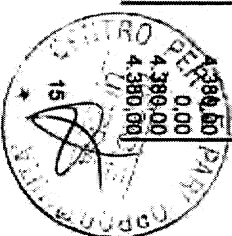
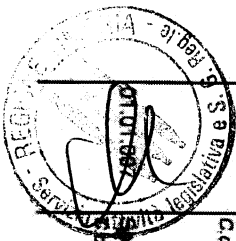
Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

U.P. B. Capitolo VOCE	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori spese	Totale variazioni
03.04.002	Altre partite di giro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. 155 -Rimborsazioni e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 4.582,28 4.582,28 4.582,28	0,00 2.582,28 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.582,28 2.582,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Cap. 320	Anticipazioni all'economia	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00 0,00 0,00	2.582,28 2.582,28 2.582,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 330	Altre uscite per c/lanz	residui competenza TOTALE CASSA	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cap. 340	Depositi cauzionali	residui competenza TOTALE CASSA	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui competenza TOTALE CASSA	82.322,74 152.214,44 234.537,18 234.537,18	64.618,25 29.623,00 94.441,25 94.441,25	11.116,74 98.280,49 109.397,23 0,00	75.734,99 128.103,49 203.838,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.732,38 0,00 4.732,38 0,00	1.855,37 24.110,95 25.966,32 140.095,93	6.587,75 24.110,95 30.698,70 140.095,93



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

		Ripartizione per unità previsionali di base									
U.P.B.	Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori spese	Totale variazioni	
00.0.001		TITOLO 0 - Parte speciale									
		Disavanzo d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO I - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.001		Spese per il funzionamento degli organi del Centro	8.470,74	7.717,18	0,00	7.717,18	0,00	0,00	753,56	753,56	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	18.643,60	8.885,44	9.608,16	18.493,60	0,00	0,00	150,00	150,00	
		TOTALE CASSA	27.114,34	16.602,62	9.608,16	26.210,78	0,00	0,00	903,56	903,56	
		residui competenza CASSA	27.114,34	16.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,72	10.511,72	
01.01.002		Spese generali di funzionamento	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	2.350,00	240,00	2.108,77	2.348,77	0,00	0,00	1,23	1,23	
		TOTALE CASSA	2.859,40	749,40	2.108,77	2.858,17	0,00	0,00	1,23	1,23	
		residui competenza CASSA	2.859,40	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	
01.01.003		Spese Legali e contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		residui competenza CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.004		Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali	1.719,11	1.170,74	0,00	1.170,74	0,00	0,00	548,37	548,37	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	3.500,00	1.742,69	1.757,31	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CASSA	5.219,11	2.913,43	1.757,31	4.670,74	0,00	0,00	548,37	548,37	
		residui competenza CASSA	5.219,11	2.913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,68	2.305,68	
01.01.005		Spese per le attività istituzionali	12.771,25	11.763,15	508,10	12.271,25	0,00	0,00	500,00	500,00	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	8.531,40	3.673,92	2.831,40	6.506,32	0,00	0,00	26,08	26,08	
		TOTALE CASSA	19.302,65	15.437,07	3.339,50	18.776,57	0,00	0,00	526,08	526,08	
		residui competenza CASSA	19.302,65	15.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,58	3.865,58	
01.01.006		Spese per i Servizi del Centro	46.975,44	35.960,98	10.608,64	46.569,62	0,00	352,38	53,44	405,82	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	83.607,16	1.627,05	81.974,85	83.601,90	0,00	0,00	5,26	5,26	
		TOTALE CASSA	130.582,60	37.588,03	92.583,49	130.171,52	0,00	352,38	58,70	411,08	
		residui competenza CASSA	130.582,60	37.588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92.994,57	92.994,57	
		Spese per altri interventi ed iniziative	11.876,80	7.496,80	0,00	7.496,80	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	
		C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. v. - Attività Istituz. II e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CASSA	11.876,80	7.496,80	0,00	7.496,80	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	



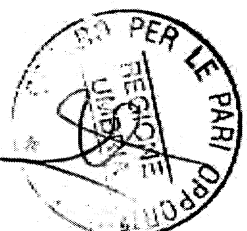
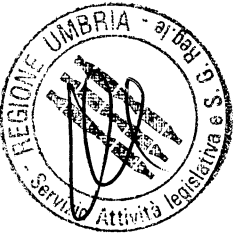
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

Ripartizione per unità previsionali di base										
U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescritt., insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori spese	Totale variazioni
02.01.001	Fondi di riserva C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività istituz. fi e interventi	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.04.001	Ritenute su compensi C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività istituz. fi e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00	0,00 11.071,62 11.071,62 11.071,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 11.071,62 11.071,62 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.928,38 21.928,38 21.928,38	0,00 21.928,38 21.928,38 21.928,38
03.04.002	Altre partite di giro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività istituz. fi e interventi	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 4.582,28 4.582,28 4.582,28	0,00 2.582,28 2.582,28 2.582,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.582,28 2.582,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		residui competenza TOTALE CASSA	82.322,74 152.214,44 234.537,18 234.537,18	64.518,25 29.823,00 94.441,25 94.441,25	11.116,74 98.280,49 109.397,23 0,00	75.734,99 128.103,49 203.838,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.732,38 0,00 4.732,38 0,00	1.855,37 24.110,95 25.966,32 140.095,93	6.587,75 24.110,95 30.698,70 140.095,93

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

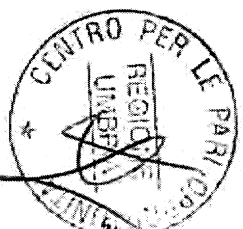
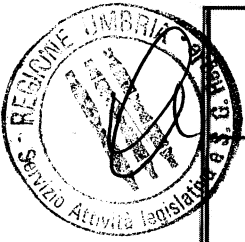
Ripartizione per funzione obiettivo										
U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori spese	Totale variazioni
	Funzione obiettivo 00: Parte speciale	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Funzione obiettivo 01: Funzionamento e attività del CPCO	residui competenza TOTALE CASSA	82.322,74 114.632,16 196.954,90 196.954,90	64.618,25 16.169,10 80.787,35 80.787,35	11.116,74 98.280,49 109.397,23 0,00	75.734,99 114.449,59 190.184,58 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.732,38 0,00 4.732,38 0,00	1.855,37 182,57 2.037,94 116.167,55	6.587,75 182,57 6.770,32 116.167,55
	Funzione obiettivo 02: Fondi di Bilancio	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Funzione obiettivo 03: Partite di giro	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 37.582,28 37.582,28 37.582,28	0,00 13.653,90 13.653,90 13.653,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 13.653,90 13.653,90 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23.928,38 23.928,38 23.928,38	0,00 23.928,38 23.928,38 23.928,38
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui competenza TOTALE CASSA	82.322,74 192.214,44 234.537,18 234.537,18	64.618,25 29.823,00 94.441,25 94.441,25	11.116,74 98.280,49 109.397,23 0,00	75.734,99 128.103,49 203.838,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.732,38 0,00 4.732,38 0,00	1.855,37 24.110,95 25.966,32 140.095,93	6.587,75 24.110,95 30.698,70 140.095,93



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

U.P.B.		Ripartizione per titoli									
Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori spese	Totale variazioni		
	TITOLO 0 - Parte speciale	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		competenza 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CASSA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO I - Spese correnti	residui 82.322,74	64.618,25	11.116,74	75.734,99	0,00	4.732,38	1.855,37	6.587,75		
		competenza 114.632,16	16.169,10	98.280,49	114.449,59	0,00	0,00	182,57	182,57		
		TOTALE 196.954,90	80.787,35	109.397,23	190.184,58	0,00	4.732,38	2.037,94	6.770,32		
		CASSA 196.954,90	80.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116.167,55	116.167,55		
	TITOLO IV - Spese per contabilità speciali	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		competenza 37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38		
		TOTALE 37.582,28	13.653,90	0,00	13.653,90	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38		
		CASSA 37.582,28	13.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,38	23.928,38		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui 82.322,74	64.618,25	11.116,74	75.734,99	0,00	4.732,38	1.855,37	6.587,75		
		competenza 152.214,44	29.823,00	98.280,49	128.103,49	0,00	0,00	24.110,95	24.110,95		
		TOTALE 234.537,18	94.441,25	109.397,23	203.838,48	0,00	4.732,38	25.966,32	30.698,70		
		CASSA 234.537,18	94.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140.095,93	140.095,93		



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	85.775,29
in c/competenza	124.196,99	
in c/residui anno 2011 e preced.	379,61	
Totale riscossioni	<u>124.576,60</u>	
	TOTALE ATTIVO	124.576,60
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2012:		
in c/competenza	29.823,00	
in c/residui anno 2011 e preced.	64.618,25	
Totale pagamenti	<u>94.441,25</u>	
	TOTALE PASSIVO	94.441,25
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2012	115.910,64

Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2012:
dal c/ residui 2011 e preced.
dal c/competenza

Totale residui attivi 158,56

158,56
116.069,20

Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2012:
dal c/ residui 2011 e preced.
dal c/competenza

Totale residui passivi 109.397,23

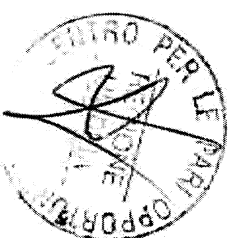
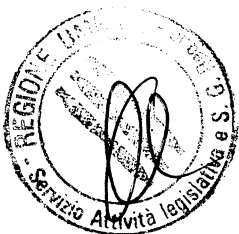
109.397,23
SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012 6.671,97

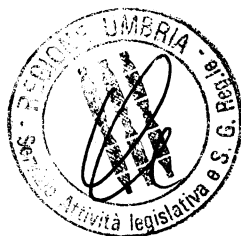
Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

0,00

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

6.671,97





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

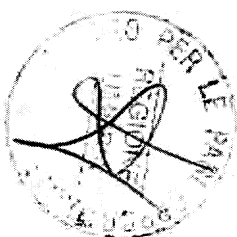
Variazioni positive:

A) Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2012	
-Maggiori entrate rispetto alla previsione	0,00
-Minori spese rispetto alla previsione	24.110,95
Totale A)	24.110,95
B) Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti	
-Maggiori accertamenti di residui attivi	0,00
-Minori accertamenti dei residui passivi	6.587,75
Totale B)	6.587,75
Totale variazioni positive	<u>30.698,70</u>

Variazioni negative:

A) Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2012	
-Minori entrate rispetto alla previsione	24.026,73
-Maggiori spese rispetto alla previsione	0,00
Totale A)	24.026,73
B) Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti	
- Minori accertamenti residui attivi	0,00
- Maggiori accertamenti dei residui passivi	0,00
Totale B)	0,00
Totale variazioni negative	<u>24.026,73</u>

Somme da reinscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata	Saldo attivo esercizio 2012	6.671,97
		0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012		6.671,97



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IN C/RESIDUI

Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2012

Variazioni Positive

- Maggiori entrate rispetto alla previsione
- Minori spese rispetto alla previsione

0,00	24.110,95	24.110,95
------	-----------	-----------

Variazioni Negative

- Minori entrate rispetto alla previsione
- Maggiori spese rispetto alla previsione

27.858,89	0,00	-27.858,89
-----------	------	------------

Avanzo di amministrazione 2011 applicato al bilancio 2012

3.832,16	84,22	
----------	-------	--

Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti

Variazioni Positive

- Maggiori accertamenti di residui attivi
- Minori accertamenti dei residui passivi

0,00	6.587,75	6.587,75
------	----------	----------

Variazioni Negative

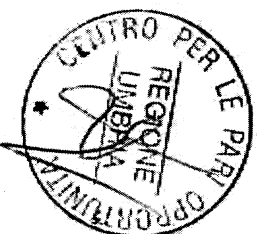
- Minori accertamenti di residui attivi
- Maggiori accertamenti dei residui passivi

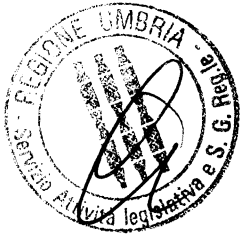
0,00	0,00	-
------	------	---

Avanzo gestione c/residui **6.587,75**

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

Saldo attivo esercizio 2012	6.671,97
	0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012	6.671,97





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IN C/RESIDUI

Risultati della gestione di competenza

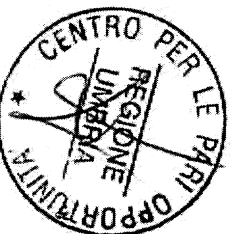
Avanzo di amministrazione 2011 applicato al bilancio 2012	3.832,16	
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012:	124.196,99	
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2012:	- 29.823,00	98.206,15
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2012:	158,56	
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2012:	-98.280,49	-98.121,93
Avanzo della gestione di competenza		84,22

Risultati della gestione c/residui

Residui attivi al 31/12/2011	379,61	
Riscossioni anno 2012	-379,61	
Residui attivi da riportare	0,00	0,00
Residui passivi al 31/12/2011	82.322,74	
Pagamenti anno 2012	-64.618,25	
Residui passivi da riportare	-11.116,74	6.587,75
Avanzo della gestione in c/residui		6.587,75

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

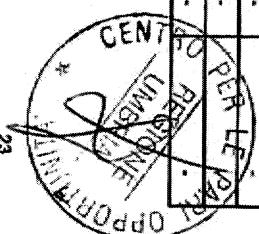
Saldo attivo esercizio 2012	6.671,97
	0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012	6.671,97



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

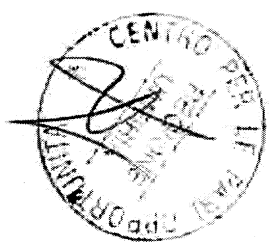
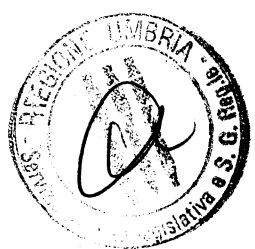
Cap.	Denominazione	Provenienza	Provisione definitiva/Residui attivi iniziali	Riscossioni	Rimanenza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Accertamenti Definitivi	Maggiori entrate accertate	Eliminaz. somme per ecced. stanziam., insuss. prescrtz.	Totale variazioni
1	Avanzo d'esercizio	c/residui								
		c/competenza	3.832,16	-	3.832,16	-	-	-	3.832,16	3.832,16
		totali	3.832,16	-	3.832,16	-	-	-	3.832,16	3.832,16
3	Avanzo d'amministrazione vincolato	c/residui								
		c/competenza								
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Contributo ordinario Regione Umbria L.R. 6/2009	c/residui								
		c/competenza	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-
		totali	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-
30	Quote associative	c/residui								
		c/competenza								
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Interessi attivi su giacenze di cassa	c/residui	379,61	379,61	-	-	-	379,61	-	-
		c/competenza	700,00	523,95	178,04	158,55	682,52	-	17,48	17,48
		totali	1.079,61	903,57	178,04	158,55	1.062,13	-	17,48	17,48
50	Entrate diverse ed eventuali	c/residui								
		c/competenza	100,00	19,13	80,87	-	-	19,13	-	80,87
		totali	100,00	19,13	80,87	-	19,13	-	80,87	80,87
60	Contributi straordinari	c/residui								
		c/competenza								
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Ritenute Erariali	c/residui								
		c/competenza	30.000,00	10.229,85	19.770,15	-	-	10.229,85	-	19.770,15
		totali	30.000,00	10.229,85	19.770,15	-	10.229,85	-	19.770,15	19.770,15
110	Ritenute Previdenziali	c/residui								
		c/competenza	3.000,00	841,77	2.158,23	-	-	841,77	-	2.158,23
		totali	3.000,00	841,77	2.158,23	-	841,77	-	2.158,23	2.158,23
120	Riduzione fondi economico	c/residui								
		c/competenza	2.582,28	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-
		totali	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

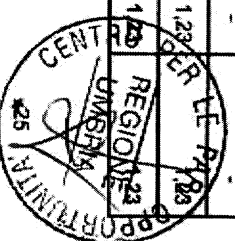
Cap.	Denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui attivi Iniziali	Riscossioni	Rimanenza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Accertamenti Definitivi	Maggiori entrate accertate	Eliminaz. somme per acced. stanziamenti, insuse, preserz.	Totale variazioni
130	Altre entrate per conto terzi	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		totali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
140	Depositi cauzionali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		totali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		TOTALE DAL C/RESIDUI	379,61	-	-	-	379,61	-	-	-
		TOTALE DAL C/COMPETENZA	152.214,44	124.196,99	28.017,45	158,56	124.356,55	-	27.858,89	27.858,89
		TOTALE GENERALE	152.594,05	124.676,80	28.017,45	158,56	124.736,16	-	27.858,89	27.858,89

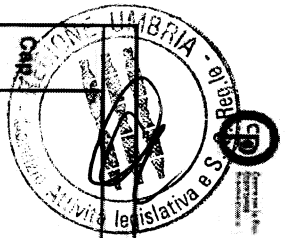


RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

Cap.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Pagamenti	Rimanezza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Impegni	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per Economie, ecced. stanziam., Insuss.	Totale somme eliminate
10	Indennità, gettoni e rimborsi spese alle componenti dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e alla Presidente	c/residui	6.559,57	5.821,62	737,95	-	5.821,62	-	737,95	737,95
		c/competenza	2.663,60	2.663,60	-	-	2.663,60	-	-	-
	totali		9.223,17	8.485,22	737,95	-	8.485,22	-	737,95	737,95
15	Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	14.500,00	5.351,84	9.148,16	9.148,16	14.500,00	-	-	-
	totali		14.500,00	5.351,84	9.148,16	9.148,16	14.500,00	-	-	-
20	Onorari e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	c/residui	400,00	384,39	15,61	-	384,39	-	15,61	15,61
		c/competenza	600,00	-	600,00	460,00	460,00	-	140,00	140,00
	totali		1.000,00	384,39	615,61	460,00	844,39	-	155,61	155,61
25	Compenso al Revisore dei conti	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	totali		-	-	-	-	-	-	-	-
30	Spese di Rappresentanza	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	totali		-	-	-	-	-	-	-	-
36	Spese per attività degli organi	c/residui	1.511,17	1.511,17	-	-	1.511,17	-	-	-
		c/competenza	880,00	870,00	10,00	-	870,00	-	10,00	10,00
	totali		2.391,17	2.381,17	10,00	-	2.381,17	-	10,00	10,00
50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economato in genere	c/residui	509,40	509,40	-	-	509,40	-	-	-
		c/competenza	2.350,00	240,00	2.110,00	2.108,77	2.348,77	-	-	-
	totali		2.859,40	749,40	2.110,00	2.108,77	2.858,17	-	-	-

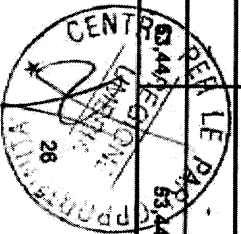




RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

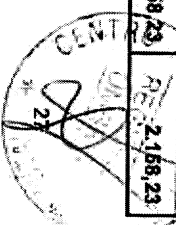
denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi Iniziali	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Impegni	Somme eliminate per prescr. perenzione	Somme eliminate per Economie, ecced. stanziam., Insuss.	Totale somme eliminate
55 Spese legali e peritali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
	c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-
totali		-	-	-	-	-	-	-	-
80 Spese di informazione e divulgazione Immagine del Centro	c/residui	1.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	-
	c/competenza	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
totali		2.800,00	2.800,00	-	-	2.800,00	-	-	-
85 Imposte e tasse: IRAP	c/residui	708,03	484,77	223,26	-	484,77	-	223,26	223,26
	c/competenza	1.400,00	650,80	749,20	749,20	1.400,00	-	-	-
totali		2.108,03	1.135,57	972,46	749,20	1.884,77	-	223,26	223,26
90 Borse di studio, ricerche e consulenze professionali	c/residui	2.100,00	2.100,00	-	-	2.100,00	-	-	-
	c/competenza	2.200,00	73,92	2.126,08	2.100,00	2.173,92	-	26,08	26,08
totali		4.300,00	2.173,92	2.126,08	2.100,00	4.273,92	-	26,08	26,08
95 Altre imposte e oneri fiscali	c/residui	18,45	18,45	-	-	18,45	-	-	-
	c/competenza	100,00	75,00	25,00	25,00	100,00	-	-	-
totali		118,45	93,45	25,00	25,00	118,45	-	-	-
105 Contributi previdenziali e assistenziali	c/residui	992,63	667,52	325,11	-	667,52	-	325,11	325,11
	c/competenza	2.000,00	1.016,89	983,11	983,11	2.000,00	-	-	-
totali		2.992,63	1.684,41	1.308,22	983,11	2.667,52	-	325,11	325,11
220 Telefono donna: attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	c/residui	26.412,61	24.867,27	1.545,34	1.491,90	26.359,17	-	53,44	53,44
	c/competenza	73.900,00	-	73.900,00	73.900,00	73.900,00	-	-	-
totali		100.312,61	24.867,27	75.445,34	76.391,90	100.259,17	-	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

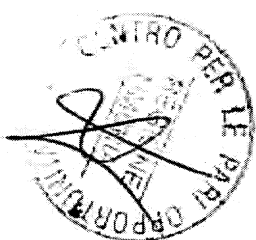
Cap.	denominazione	Proventi/Passività	Provisione definitiva/Residui passivi iniziali	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Impegni	Somme eliminate per prescrizione	Somme eliminate per Economie, ecced. stanziam., Insuss.	Totale somme eliminate	
											c/residui
225	Biblioteca: attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	c/residui	20.562,83	11.093,71	9.469,12	9.116,74	20.210,45	352,38	-	-	352,38
		c/competenza	9.707,16	1.627,05	8.080,11	8.074,85	9.701,90	-	5,26	-	5,26
	totali		30.269,99	12.720,76	17.549,23	17.191,59	29.912,35	352,38	5,26	357,64	
230	Iniziativa istituzionali, convegni, mostre e celebrazioni	c/residui	8.871,25	7.863,15	1.008,10	508,10	8.371,25	-	500,00	-	500,00
		c/competenza	3.331,40	2.600,00	731,40	731,40	3.331,40	-	-	-	-
	totali		12.202,65	10.463,15	1.739,50	1.239,50	11.702,65	-	500,00	500,00	
235	Spese per l'attuazione del protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	c/residui	11.876,80	7.496,80	4.380,00	-	7.496,80	4.380,00	-	-	4.380,00
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	totali		11.876,80	7.496,80	4.380,00	-	7.496,80	4.380,00	-	4.380,00	
260	Fondo di riserva	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	totali		-	-	-	-	-	-	-	-	
265	Fondo di riserva per le integrazioni di cassa	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	totali		-	-	-	-	-	-	-	-	
310	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	30.000,00	10.229,85	19.770,15	-	10.229,85	-	19.770,15	-	19.770,15
	totali		30.000,00	10.229,85	19.770,15	-	10.229,85	-	19.770,15	19.770,15	
310	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	3.000,00	841,77	2.158,23	-	841,77	-	2.158,23	-	2.158,23
	totali		3.000,00	841,77	2.158,23	-	841,77	-	2.158,23	2.158,23	



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOMME DA RIPORTARE NEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

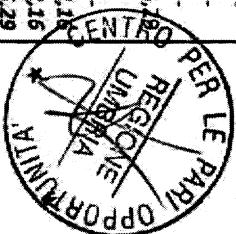
Cap.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/12	Somme da riportare nei residui	Impagni	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per Economia, ecced. stanziam., insuss.	Totale somme eliminate
320	Anticipazioni all'economia	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-
		totali	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-
330	Altre Uscite per conto terzi	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		totali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
340	Depositi cauzionali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		totali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
		TOTALE DAL C/RESIDUI	82.322,74	64.618,25	17.704,49	11.116,74	75.734,99	4.732,38	1.855,37	6.587,75
		TOTALE DAL C/COMPETENZA	152.214,44	29.823,00	122.391,44	98.280,49	128.103,49	-	24.110,95	24.110,95
		TOTALE GENERALE	234.537,18	94.441,25	140.095,93	109.397,23	203.838,48	4.732,38	25.966,32	30.698,70

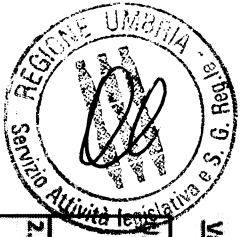


RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disassorbimento per Capitoli

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni Dell'Assemblea 26/04/2012, n. 2	Assestamento Dell'Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
	TITOLO 0 - PARTE SPECIALE				
	CATEGORIA ECONOMICA 0.01 - AVANZO				
0.01.001	Avanzo d'esercizio	-	-	3.832,16	3.832,16
Cap. 1	C.d.r. 1 - Affari generali e Amm.vi. Attività Istituz. II e Avanzo d'esercizio	82.740,05	-	3.035,24	85.775,29
0.01.011	Avanzo d'amministrazione vincolato	-	-	3.832,16	3.832,16
Cap. 3	C.d.r. 1 - Affari generali e Amm.vi. Attività Istituz. II e Avanzo di amministrazione vincolato	-	-	3.832,16	3.832,16
0.01.002	Cassa	-	-	3.035,24	85.775,29
Cap. 2	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	82.740,05	-	-	85.775,29
	TOTALE TITOLO 0 - PARTE SPECIALE				
	TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	-	-	3.832,16	3.832,16
	CATEGORIA ECONOMICA 2.03 - Contributi e trasferimenti della Regione dell'Umbria	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
		50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
		50.000,00	60.000,00	-	110.000,00

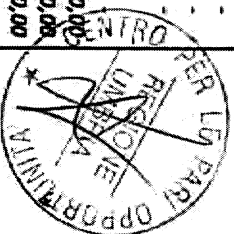




RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

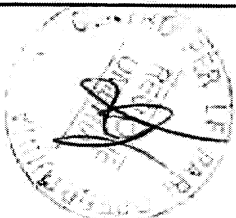
P.B. Capitolo voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Della Assemblea 26/04/2012, n. 2	Assestamento Della Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
2.03.001	Funzionamento e attività del CPD L.R. 6/2009 C.d.r. I - Affari generali e Amm. VI - Attività Istituz. II e Contributo ordinario della Regione L.R. 6/2009	- 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 60.000,00 60.000,00	- - -	- 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2.04.001	CATEGORIA ECONOMICA 2.04 - Contributi e trasferimenti di altri soggetti	-	-	-	-
Cap. 30	Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati C.d.r. I - Affari generali e Amm. VI - Attività Istituz. II e Quote associative	-	-	-	-
Cap. 60	Contributi straordinari	-	-	-	-
TITOLO II		residui competenza TOTALE CASSA	- - - -	- - - -	- - - -
TITOLO III - Entrate extratributarie		residui competenza TOTALE CASSA	- - - -	- - - -	- - - -
CATEGORIA ECONOMICA 3.01 - Interessi su anticipazioni e crediti		56,60 300,00 356,60	- 400,00 400,00	323,01 - 323,01	379,61 700,00 1.079,61
3.01.001		Interessi attivi sul c/ di tesoreria e su c/c ordinario C.d.r. I - Affari generali e Amm. VI - Attività Istituz. II e	356,60	323,01	1.079,61



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Dell'Assemblea 26/04/2012, n. 2	Assestamento Dell' Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
Cap. 40	Interessi attivi su giacenze di cassa	56,60			
		competenza	400,00		379,61
		TOTALE	400,00		700,00
		CASSA	400,00		1.079,61
	CATEGORIA ECONOMICA 3.02 - Proventi diversi	356,60		323,01	1.079,61
		residui			
		competenza	-	94,85	100,00
		TOTALE	-	94,85	100,00
		CASSA	-	94,85	100,00
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali	94,85			
Cap. 50	C.d.r. I -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e Entrate diverse ed eventuali	94,85			
		residui			
		competenza	100,00		100,00
		TOTALE	194,85	94,85	100,00
		CASSA	194,85	94,85	100,00
	TOTALE TITOLO III	151,45	400,00	228,16	379,61
	competenza	400,00			800,00
	TOTALE	551,45	400,00	228,16	1.179,61
	CASSA	551,45	400,00	228,16	1.179,61
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali				
	CATEGORIA ECONOMICA 6.01 -partite di giro				
		residui			
		competenza	21.032,28	16.550,00	37.582,28
		TOTALE	21.032,28	16.550,00	37.582,28
		CASSA	21.032,28	16.550,00	37.582,28
6.01.001	Ritenute su compensi				
Cap. 100	C.d.r. I -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e Ritenute erariali				
		residui			
		competenza	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		TOTALE	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		CASSA	15.000,00	15.000,00	30.000,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

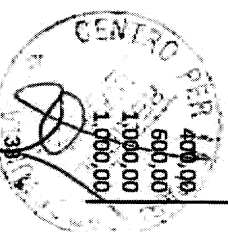
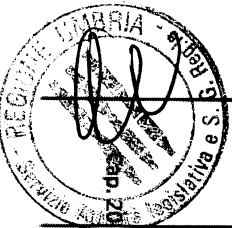
Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoi

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	residui competenza TOTALE CASSA	Previsione iniziale	Variazioni Dell'Assemblea 26/04/2012, n. 2	Assestamento Dell. Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
6.01.002	Altre partite di giro C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. II e	residui competenza TOTALE CASSA	- 2.582,28 2.582,28	- - -	- - -	- 2.582,28 2.582,28
Cap. 120	Rimborso fondo economato	residui competenza TOTALE CASSA	- 1.000,00 1.000,00	- - -	- - -	- 1.000,00 1.000,00
Cap. 130	Altre entrate per c/terzi	residui competenza TOTALE CASSA	- 1.000,00 1.000,00	- - -	- - -	- 1.000,00 1.000,00
Cap. 140	Depositi cauzionali	residui competenza TOTALE CASSA	- 1.000,00 1.000,00	- - -	- - -	- 1.000,00 1.000,00
TOTALE TITOLO VI		residui competenza TOTALE CASSA	- 21.032,28 21.032,28	- 16.550,00 16.550,00	- - -	- 37.582,28 37.582,28
TOTALE GENERALE ENTRATE		residui competenza TOTALE CASSA	151,45 71.432,28 71.583,73 154.323,78	- 76.950,00 76.950,00 76.950,00	228,16 - 4.060,32 3.263,40	379,61 152.214,44 152.594,05 234.537,18

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disastrazione per Capitoli

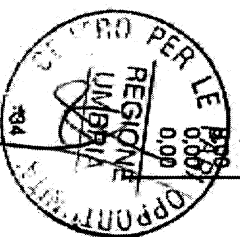
U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblea 05/07/2012, n. 7	Assestamento Delibera Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
00.0.001	Funzione obiettivo 00: Parte speciale	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 0 - Parte speciale	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Disavanzo d'esercizio	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.1.001	Funzione obiettivo 01: Funzionamento e attività del CPO	residui competenza TOTALE CASSA	82.891,50 47.200,00 130.091,50 130.091,50	0,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00	0,00 200,00 200,00 200,00	-568,76 6.832,16 6.263,40 6.263,40
	TITOLO I - Spese correnti	residui competenza TOTALE CASSA	8.550,43 19.000,00 27.550,43 27.550,43	0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-79,69 -2.356,40 -2.436,09 -2.436,09
	Spese per il funzionamento degli organi del Centro C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi. Attività Istituz. II e	residui competenza TOTALE CASSA	6.639,26 2.200,00 8.839,26 8.839,26	700,00 700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-79,69 -236,40 -316,09 -316,09
Cap. 10	Indennità, gettoni e rimborsi spese alle componenti dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e alla Presidente	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00	700,00 700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Cap. 15	Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	residui competenza TOTALE CASSA	400,00 100,00 500,00 500,00	-100,00 -100,00 -100,00 -100,00	300,00 300,00 300,00 300,00	400,00 600,00 1.000,00 1.000,00
Cap. 20	Onorari e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori del conti	residui competenza TOTALE CASSA	0,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 100,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "g" - Stato di Previsione della Spesa - Discrezionalità per Capitoli

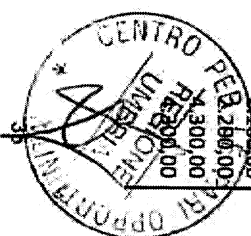
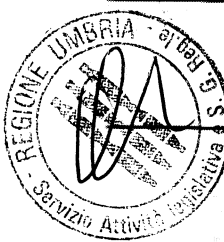
U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblea 05/07/2012, n. 7	Assestamento Delibera Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
Cap. 25	Compensi al Revisore dei conti	0,00 500,00 500,00 500,00	-100,00 -100,00 -100,00	-300,00 -300,00 -300,00	0,00 -100,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 30	Spese di rappresentanza	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 35	Spese per le attività degli organi	1.511,17 400,00 1.911,17 1.911,17	800,00 800,00 800,00	0,00	-320,00 -320,00 -320,00	1.511,17 880,00 2.391,17 2.391,17
01.01.002	Spese generali di funzionamento C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	509,40 0,00 509,40 509,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00 200,00	0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00	509,40 2.350,00 2.859,40 2.859,40
Cap. 50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economato in genere	509,40 0,00 509,40 509,40	0,00	200,00 200,00 200,00	0,00 2.150,00 2.150,00	509,40 2.350,00 2.859,40
01.01.003	Spese legali e contenzioso C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 55	Spese legali e peritali	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "g" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

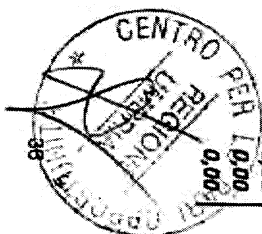
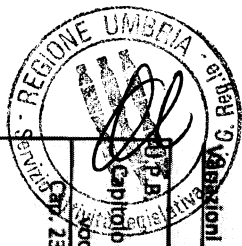
U.P.B. Capitolo VOCE	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblea 05/07/2012, n. 7	Assestamento Delibera Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
01.01.004	Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali	residui competenza TOTALE	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	-171,66 100,00 -71,66	1.719,11 3.500,00 5.219,11
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 5.090,77	200,00	0,00	-71,66	5.219,11
Cap. 85	Imposte e tasse - IRAP	residui competenza TOTALE	100,00 100,00 100,00	0,00	-78,25 0,00 -78,25	708,03 1.400,00 2.108,03
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 2.086,28	100,00	0,00	-78,25	2.108,03
Cap. 95	Altre imposte e oneri fiscali	residui competenza TOTALE	0,00 100,00 100,00	0,00	-3,17 0,00 -3,17	18,45 100,00 118,45
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 121,62	0,00	0,00	-3,17	118,45
Cap. 105	Contributi previdenziali e assistenziali	residui competenza TOTALE	100,00 100,00 100,00	0,00	-90,24 100,00 9,76	992,63 2.000,00 2.992,63
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 2.882,87	100,00	0,00	9,76	2.992,63
01.01.005	Spese per le attività istruttorie	residui competenza TOTALE	0,00 6.800,00 6.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -268,60 -268,60	12.771,25 6.531,40 19.302,65
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 12.771,25	6.800,00	0,00	-268,60	19.302,65
Cap. 80	Spese di informazione e divulgazione immagine del Centro	residui competenza TOTALE	1.800,00 0,00 1.800,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 -500,00 -500,00	1.800,00 1.000,00 2.800,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 1.800,00	1.500,00	0,00	-500,00	2.800,00
Cap. 90	Borse di studio, ricerche e consulenze professionali	residui competenza TOTALE	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 500,00 500,00	2.100,00 2.290,00 4.390,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm. vi- Attività Istruz. II e	CASSA 2.100,00	0,00	0,00	500,00	4.390,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Modificazioni apportate alla Tabella "g" - Stato di Previsione della Spesa - Disassorbimento per Capitoli

	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblea 05/07/2012, n. 7	Assestamento Delibera Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
	Cap. 230 Capitolo Variazioni Iniziativa culturali, convegni, mostre e celebrazioni	8.871,25	3.600,00	0,00	0,00	8.871,25
		0,00	3.600,00		-268,60	3.331,40
		TOTALE	8.871,25	3.600,00	-268,60	12.202,65
		CASSA	8.871,25	3.600,00	-268,60	12.202,65
01.01.006	Spese per i Servizi del Centro C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e	47.288,85	0,00	0,00	-313,41	46.975,44
		25.000,00	51.400,00	0,00	7.207,16	83.607,16
		TOTALE	72.288,85	51.400,00	6.893,75	130.582,60
		CASSA	72.288,85	51.400,00	6.893,75	130.582,60
Cap. 220	Telefono donna: attività, convenzioni, consulenze, sussidi didattici e altra strumentazione	26.581,16	48.900,00	0,00	-168,55	26.412,61
		25.000,00	48.900,00		0,00	73.900,00
		TOTALE	51.581,16	48.900,00	-168,55	100.312,61
		CASSA	51.581,16	48.900,00	-168,55	100.312,61
Cap. 225	Biblioteca: attività, convenzioni, consulenze, sussidi didattici e altra strumentazione	20.707,69	2.500,00	0,00	-144,86	20.562,83
		0,00	2.500,00		7.207,16	9.707,16
		TOTALE	20.707,69	2.500,00	7.062,30	30.269,99
		CASSA	20.707,69	2.500,00	7.062,30	30.269,99
01.01.007	Spese per altri interventi ed iniziative C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz. II e	11.880,80	0,00	0,00	-4,00	11.876,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	11.880,80	0,00	-4,00	11.876,80
		CASSA	11.880,80	0,00	-4,00	11.876,80
Cap. 235	Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	11.880,80	0,00	0,00	-4,00	11.876,80
		0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE	11.880,80	0,00	-4,00	11.876,80
		CASSA	11.880,80	0,00	-4,00	11.876,80
	Funzione obiettivo 02: Fondi di Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		-3.000,00	0,00
		TOTALE	3.200,00	0,00	-3.000,00	0,00
		CASSA	3.200,00	0,00	-3.000,00	0,00

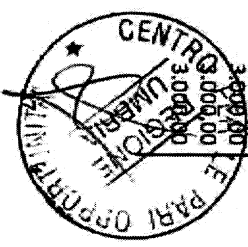




RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Variazioni apportate alla Tabella "g" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

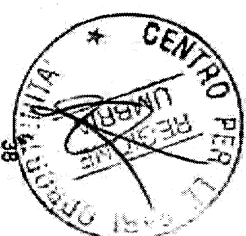
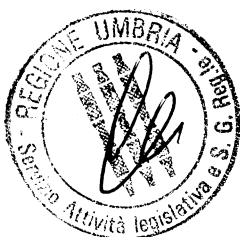
U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Delibera Assemblée 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblée 05/07/2012, n. 7	Assesamento Delibera Assemblée 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
02.01.001	TITOLO I - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondi di riserva	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
Cap. 260	Fondo di riserva	0,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
	residui	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
	competenza	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
	TOTALE	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
	CASSA	3.200,00	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00
Cap. 265	Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funzione obiettivo 03: Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui	21.032,28	16.550,00	0,00	0,00	37.582,28
	competenza	21.032,28	16.550,00	0,00	0,00	37.582,28
	TOTALE	21.032,28	16.550,00	0,00	0,00	37.582,28
	CASSA	21.032,28	16.550,00	0,00	0,00	37.582,28
03.04.001	TITOLO IV - Spese per contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute su compensi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	16.450,00	16.550,00	0,00	0,00	33.000,00
	TOTALE	16.450,00	16.550,00	0,00	0,00	33.000,00
	CASSA	16.450,00	16.550,00	0,00	0,00	33.000,00
Cap. 300	Versamento Ritenute erariali	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	residui	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	CASSA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	residui	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	competenza	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	3.000,00
	CASSA	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	3.000,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

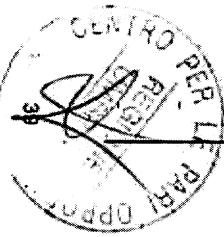
Variazioni apportate alla Tabella "g" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 26/4/2012, n. 2	Variazioni UPB Delibera Assemblea 05/07/2012, n. 7	Assestamento Delibera Assemblea 20/11/2012, n. 9	Previsione finale
03.04.002	Altre partite di giro C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. VI - Attività istituzionali e	0,00				
		4.582,28	0,00	0,00	0,00	4.582,28
		4.582,28	0,00	0,00	0,00	4.582,28
		4.582,28	0,00	0,00	0,00	4.582,28
Cap. 320	Anticipazioni all'economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28
		2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28
		2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28
Cap. 330	Altre uscite per c/terzi	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cap. 340	Depositi cauzionali	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	82.891,50	0,00	0,00	-568,76	82.322,74
		71.432,28	76.950,00	0,00	3.832,16	152.214,44
		154.323,78	76.950,00	0,00	3.263,40	234.537,18
		154.323,78	76.950,00	0,00	3.263,40	234.537,18



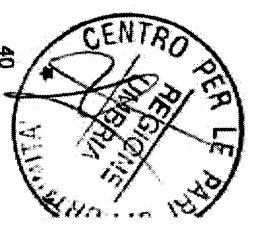
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATA
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario (9E)	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)			Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE									
Totale entrate tributarie	-							C I	D II
								-4E+5E	+3E-2E
TITOLO II Entrate da Trasferimenti									
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	-								
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	110.000,00						110.000,00		
3) de U.E. (Tit.2 - cat. 2)	-								
Totale entrate da trasf.	110.000,00							C I	D II
								-4E+5E	+3E-2E
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIB.						(nota 1)			
3) Pro. finanziari (tit.3-cat.3)									
- Interessi su depositi ecc.	682,52						682,52		
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partic.	-								
4) Prov. utili da az. speciali e partic., dic.soc. (tit.3-cat.4)	-								
5) Proventi diversi (tit. 3-cat.5)	19,13						19,13		
Totale entrate extratrib.	701,65								
								C I	D II
TOTALE ENTRATE CORRENTI	110.701,65						110.701,65		
TITOLO IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR. TRASF. DI CAP. RIS. CREDITI									
1) Alien. beni pat. (tit.4-cat.1)	-								
2) Trasn. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	-								
3) Trasn. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	-								
4) Trasn. di capit. da altri en-	-								



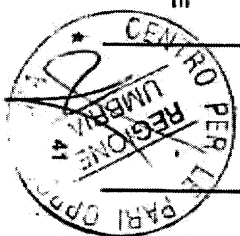
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATA **RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	DEL PATRIMONIO	AL CONTO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E+7E+8E+9E+10E)
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (lit. 4 ct. 5)	-	-	-	-		A6	BII5	BII	
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	-	-	-	-					
6) Risc. crediti (lit. 4 ct. 6)	-	-	-	-				BII	
Totale entrate da alle-naz. beni patr. tras. cap.	-	-	-	-					
<p>TITOLO V ENTRATE DA ACCENSI ONE DI PRESTITI</p> <p>1) Antic. di cassa (lit. 5 ct. 1)</p> <p>2) Finanz. breve (lit. 5 ct. 2)</p> <p>3) Assunz. mutui (lit. 5 ct. 3)</p> <p>4) Emiss. P.O. (lit. 5 ct. 4)</p> <p>Tot. ent. accens. prestiti</p>									
<p>TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI</p>									
<p>TOTALE GENERALE ENTRATA</p> <p>Insussistenze passivo</p> <p>Sopravvenienze attive</p> <p>Incr. immob. lavori interni</p> <p>Variaz. rim. prodotti</p> <p>Ricavi plurifennali</p>									
124.356,55	-	-	-	-	-	110.701,65			
13.653,90							BII		
						121.121,56			



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE SPESA
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

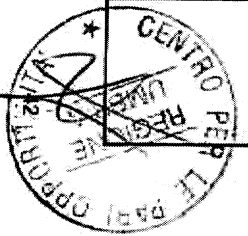
Titolo I	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO (7S)	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)			Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
1) personale	17.623,60	-	-	-	-	-	17.623,60	B9	-	-
2) acq. beni cons. e/o M.p.	7.274,29	-	-	-	-	-	7.274,29	B10	-	-
3) prestazione servizi	87.051,70	-	-	-	-	-	87.051,70	B12	-	-
4) utilizzo beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	B13	-	-
5) trasferimenti di cui:	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	B14	-	-
- Stato	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- regione	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- province e città metrop.	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- comuni e unioni comuni	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- az. speciali e partecip.	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
- altri	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	C19	-	-
6) int. pass. e oneri fin. div.	-	-	-	-	-	-	-	B14	-	-
7) imposte e tasse	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	D21	-	-
8) oneri straor. gest. corr.	-	-	-	-	-	-	-	B15	-	-
Totale spese correnti	114.449,59	-	-	-	-	-	114.449,59	E28	C11	D1
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE										
For acquis. beni imm. di cui:										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) espr. e servitù oner. di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) acq. beni spec. realizzaz. in economia di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) acq. beni mob. macc. altr. a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE SPESA
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



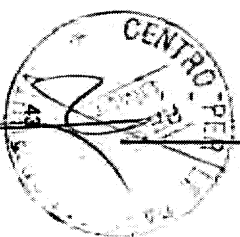
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (18+25+35+45+55+65)	AL CONTO DEL PATRIMONIO Rif. C.P. ATTIVO	AL CONTO DEL PATRIMONIO Rif. C.P. PASSIVO
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				
6) somme rimate da pag. incanichi profess. di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag. trasf. di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag. partecipazioni az. di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag. conferimenti di cap. di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag. concess. di crediti e ant. a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag. Totale spese in c/capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimate da pag.	-	-	-	-	-	B 14	D A D A D	E E E
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI 1) rimb. anticipaz. di cassa 2) rimb. finanz. br. termine 3) rimb. q.ta capitale mutui 4) rimborso P.O. 5) rimb. q.ta cap. deb. plur. Totale rimb.prestiti	-	-	-	-	-		All2 B II	CIV C11 C12 C13 C14 CV
TITOLO IV SERVIZI CTERZI	-	-	-	-	-			
TOT.GENERALE DELLA SPESA Variaz. rim. M.P. e beni di consumo O.le ammort.to esercizio Acc.to sval. crediti Insussistenza attivo	128.103,49	-	-	-	-	114.449,59	B 11 B 16 E 27 E 26	B I A All4
						114.449,59		



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Conto del Patrimonio (attivo)

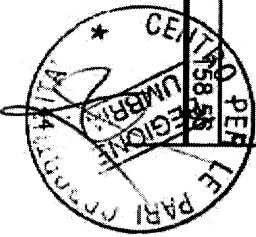
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		-					-
Totale ...							
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Fondo (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Mobili e macchine d'ufficio							
10) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
11) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale ...							
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Conto del Patrimonio (attivo)

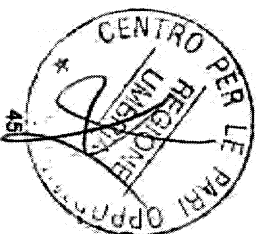
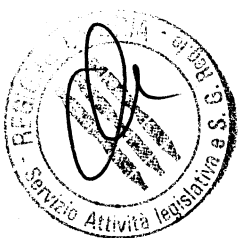
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale ...							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti							
- capitale							
b) Regione							
- correnti							
- capitale							
c) Altri							
- correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici							
b) Verso utenti di beni patrimoniali							
c) Verso altr - correnti		379,61	110.800,00	110.922,70		98,35	158,56
- capitale							
d) Da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/erzi			37.582,28	13.653,90		23.928,38	
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale ...							
III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		379,61	148.382,28	124.576,60		24.026,73	158,56



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Conto del Patrimonio (attivo)

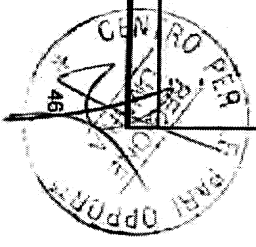
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CF-FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale ...							
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		85.775,29	124.576,60	94.441,25	-	-	115.910,64
2) Depositi bancari							
Totale ...							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...							
		85.775,29	124.576,60	94.441,25	-	-	115.910,64
		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...							
		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...							
CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE							
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE ...							
		86.154,90	272.958,88	219.017,85	-	24.026,73	116.069,20
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Conto del patrimonio (passivo)

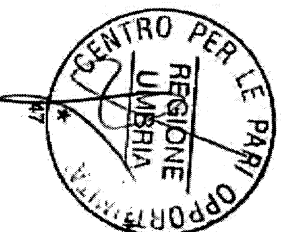
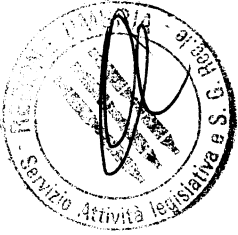
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		3.832,16					6.671,97
II) Netto di beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.832,16			6.671,97		3.832,16
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
<u>Debiti di funzionamento</u>							
<u>Debiti per IVA</u>		82.322,74	128.103,49	94.441,25		6.587,75	109.397,23
<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>			33.000,00	11.071,62		21.928,38	
<u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
Altri debiti							
TOTALE DEBITI		82.322,74	161.103,49	105.512,87		28.516,13	109.397,23
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Conto del patrimonio (passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	86.154,90	181.103,49	105.512,87	6.671,97	32.348,29	116.069,20
TOTALLE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...						
CONTI D'ORDINE						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
TOTALLE CONTI D'ORDINE ...						





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 CONTO ECONOMICO

PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi
 - 6) Proventi da concessioni da edificare
 - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
 - 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
 - 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^a e/o beni di consumo (+/-)
 - 12) Prestazioni di servizi
 - 13) Utilizzo beni di terzi
 - 14) Trasferimenti
 - 15) Imposte e tasse
 - 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

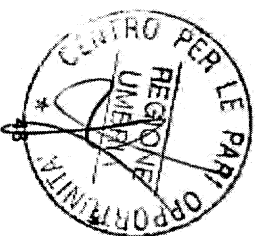
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

- 17) Utlili
 - 18) Interessi su capitale di dotazione
 - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
	-		
	110.000,00		
	-		
	19,13		
	-		
	-		
	-	110.019,13	
	17.623,60		
	7.274,29		
	-		
	87.051,70		
	-		
	1.000,00		
	1.500,00		
	-		
	-	114.449,59	
		4.430,46	
			4.430,46





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONTO ECONOMICO

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

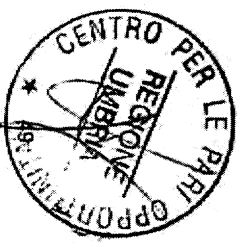
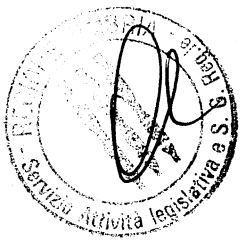
Totale (D) (20-21)

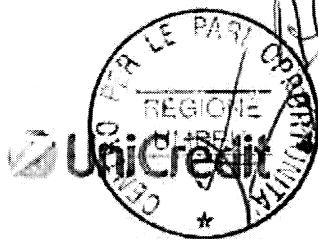
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi**
- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale proventi (e.1) (22+23+24)**
- Oneri**
- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari
- Totale proventi (e.2) (25+26+27+28)**
- Totale (E) (e.1 - e.2)**

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

IMPORTE PARZIALI	IMPORTE TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
682,52		
	682,52	682,52
6.587,75		
3.832,16		
	10.419,91	
	10.419,91	10.419,91
		6.671,97





Allegato alle
deliberazioni Assemblee
3/2013

CENTRO PARI OPPORTUNITA' REGIONE UMBRIA		
000321 / PO-18 GIU. 2013		
Cat. _____	Cl. _____	Fasc. _____

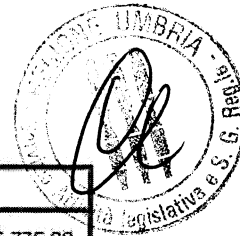
6101733

CENTRO PARI OPPORTUNITA'

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2012

Proceduto in data 22/04/2013 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:



I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	85.775,29
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	124.576,60	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 92)	Euro	124.576,60	
Reversali incassate:	Euro	124.576,60	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	210.351,89
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	94.441,25	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 117)	Euro	94.441,25	
Mandati pagati:	Euro	94.441,25	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	94.441,25
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	115.910,64
---	------	------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



Luca Albani
(Fimbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

Pa. peso Vigorelli

[Signature]

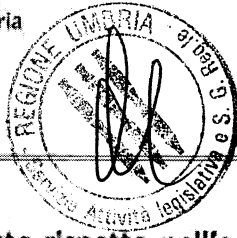
Presidenti fatti

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

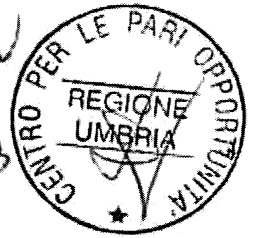
Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



Centro per le Pari
Opportunità
Regione Umbria



Allipato Selibero
Assemblea 3/2012



Attestazione dell'avvenuto rispetto nell'anno 2012 delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 4/2011 e dell'art. 29 della L.R. 7/2012.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 e al successivo "Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4" approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. del 28/10/2011, n. 1268,

si attesta

quanto segue:

Art. 9, comma 2, lett. a, L.R. 4/2011 - Spese per organismi collegiali operanti presso il Centro per le pari opportunità:

Nel corso dell'anno 2012 è stata impegnata esclusivamente la spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza alle componenti della Commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio per tesi di laurea "Laura Cipollone". Tale commissione non ricade tra gli organi collegiali in esame - giusta circolare 21 novembre 2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo. I compensi spettanti alle componenti della predetta Commissione sono stati comunque ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Art. 9, comma 2, lett. b, L.R. 4/2011 - Spese per organismi collegiali di enti destinatari di contributi erogati dal Centro per le pari opportunità.

Non sono stati erogati contributi a soggetti obbligati all'adeguamento statutario in attuazione dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Art. 9, comma 2, lett. c, L.R. 4/2011 e art. 29 della L.R. 7/2012 - Riduzione dei compensi, gettoni, indennità...dei componenti degli organi collegiali presso il Centro per le pari opportunità.

Preliminarmente si rappresenta che la l.r. n. 6/2009 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" all'articolo 16 prevede la permanenza in carica dei vecchi organi sino all'insediamento dei nuovi organi. La nuova Assemblea del Centro, nominata con DPGR del 9 marzo 2012, n. 16, si è insediata in data 20 Marzo 2012. La nomina del revisore dei conti è invece avvenuta con DPGR del 25 febbraio 2013, n. 14.

Largo Cacciatori delle Alpi, n. 5 - 06121 Perugia - Tel. 075/5046905- Fax 075/5043931
www.centropariopportunita.regione.umbria.it e-mail: pariopportunita@regione.umbria.it

SERVIZIO TELEFONO DONNA 800 861126

Sede di Terni: Via del Teatro Romano, 13 - Tel. 0744-484406

Codice Fiscale 94033720544

Per quanto sopra, con riferimento alla riduzione delle indennità spettanti ai componenti gli organi del CPO, nel corso del 2012 si è operato come di seguito:

- le indennità previste dalla L.R. 45/89 e s.m.i sono state ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, e secondo le previsioni dell'articolo 9, comma 2, lettere c) della L.R. 4/2011. Tale riduzione è stata operata sulle indennità spettanti alla Presidente, alle componenti l'Assemblea e al comitato Direttivo in carica al 19/03/2012 nonché ai componenti il Collegio dei revisori dei conti in carica a tutto il 31/12/2012, come di seguito:

Carica	Indennità annuale Consiglieri Regionali anno 2010	Misura	Indennità annua lorda risultante al 30/4/2010	Riduzione 10% Art. 9, comma 2, lett. c LR 4/11	Indennità annuale ricalcolata	Indennità mensile lorda ricalcolata	Indennità trimestrale lorda ricalcolata	Indennità per seduta ricalcolata
Presidente	118.727,64	8,00%	9.498,21	949,82	8.548,39	712,37	2.137,10	
Assemblea		L.R. 45/89 e s.m.i	15,49	1,55				13,94
Collegio Revisori del conti		L.R. 45/89 e s.m.i	15,49	1,55				13,94

- le indennità previste dalla L.R. 6/2009, sono state invece ridotte ai sensi della L.R. 7/2012, e in particolare dell'art. 29 rubricato "Riduzione indennità organi l.r. 6/2009". Tale riduzione è stata operata sulle indennità spettanti a decorrere dal 20/3/2012 alla Presidente, alle componenti l'Assemblea e alle componenti l'Ufficio di presidenza, come di seguito:

Presidente					
L.R. 7/2012, art. 29, comma 2: "Sino all'anno 2013 ... al Presidente... spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4" (8% dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali)					
Indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali per l'anno 2010	Misura	Indennità mensile lorda spettante al Presidente alla data del 30/4/2010	Riduzione 10% (Art. 9, comma 2, lett. c LR 4/11)	Indennità mensile lorda ricalcolata	Indennità annuale lorda ricalcolata
9.893,97	8,00%	791,52	79,15	712,37	8.548,39

Assemblea		
L.R. 7/2012, art. 29, comma 2: Sino all'anno 2013... all'Assemblea... spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4" (Euro 15,49 per seduta)		
Indennità lorda per seduta spettante alla data del 30/4/2010 (ex art. 7 L.R. 51/87 e s.m.i)	Riduzione 10% (Art. 9, comma 2, lett. c LR 4/11)	Indennità per seduta lorda ricalcolata
15,49	-10,00%	13,94

Ufficio di Presidenza				
Art. 29, comma 3: "Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all' articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009 spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del comma 2 del presente articolo"				
Indennità lorda per seduta spettante alla data del 30/4/2010 (ex art. 7 L.R. 51/87 e s.m.i)	Riduzione 10% (Art. 9, comma 2, lett. c LR 4/11)	Indennità per seduta ricalcolata	Maggiorazione	Indennità per seduta lorda ricalcolata
15,49	-10,00%	13,94	30,00%	18,12

Si evidenzia inoltre che la composizione della nuova Assemblea del Centro per le pari opportunità, è passata, per effetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. 6/2009, da 20 a 23

componenti, e che al proprio interno l'Assemblea ha eletto, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, l'Ufficio di Presidenza composto oltre che dalla Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Pertanto, gli impegni contabili per la corresponsione delle indennità alle componenti l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza del Centro per le pari opportunità, così come ai Revisori dei conti, tengono necessariamente conto del numero dei partecipanti alle sedute oltre che del numero di sedute degli organi stessi.

Art.9, comma 2, lett. d, L. R. 4/2011 - Limiti alla composizione numerica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici regionali e degli organismi di natura pubblica.

La composizione numerica degli organi di amministrazione e controllo del Centro per le pari opportunità è stabilita dalla legge regionale.

Art.9, comma 2, lett. e, L. R. 4/2011 -Riduzione dei compensi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

Il Centro per le pari opportunità non possiede quote di partecipazione in società.

Art. 9, comma 2, lett. f), L.R. 4/2011 - Riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza.

Il Centro per le pari opportunità nel corso dell'anno 2012 non ha conferito nessun incarico di consulenza né ha sostenuto spese per studi.

Art. 9, comma 2, lett. g, L. R. 4/2011 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

La disposizione in questione non si applica al Centro per le pari opportunità, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali attribuiti dalla L.R. 6/2009 (articoli, 2, 5 e 7). E' da rilevare tuttavia che, ai fini del contenimento della spesa, anche per il 2012, così come avvenuto per il 2011, sono stati volontariamente azzerati gli stanziamenti per spese di rappresentanza e non sono state sostenute spese per pubbliche relazioni.

Art. 9, comma 2, lett. h , L.R. 4/2011 - Divieto delle spese per sponsorizzazioni.

Nel corso dell'anno 2012, non sono state effettuate spese per sponsorizzazioni.

Art. 9, comma 2, lett. i, L.R. 4/2011 – Spese per missioni.

Con delibera del Comitato Direttivo n. 34/2011 è stato individuato nella somma di € 385,60 - pari al 50% della somma di € 771,19, impegnata nell'anno 2009 per le medesime finalità - il tetto della spesa da osservare, a decorrere dall'anno 2011, per lo svolgimento di missioni anche all'estero, escluse le missioni effettuate per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali. Per l'anno 2012 il tetto di spesa non è stato superato, essendo stata impegnata la spesa complessiva di € 348,68.

Art. 9, comma 2, lett. l), L. R. 4/2011 – Spese per formazione.

Nell'anno 2012 il Centro per le pari opportunità non ha disposto spese per formazione.

Art. 9, comma 2, lett, m) L.R. 4/2011 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

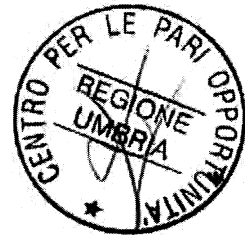
Il Centro per le pari opportunità non possiede né ha preso a noleggio automezzi di alcun tipo.

Perugia, 21/06/2013

La Presidente

Daniela Albanesi

Daniela Albanesi





Centro per le
Parità
Opportunità
Regione Umbria



Relazione alla
Assemblea 3/2013

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012

(art. 6, c. 3 L.R. 6/2009)

Si presenta, per linee di intervento, la relazione sull'attività svolta dal Centro per le pari opportunità nell'anno 2012:

1. TELEFONO DONNA: SERVIZI E AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

1.1) Attività di accoglienza, di presa in carico e trattamento utenti e gestione dei percorsi di uscita dalla violenza

L'attività, realizzata presso le sedi di Perugia e Terni del Cpo, è consistita nella:

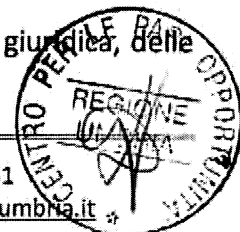
- erogazione quotidiana di un servizio di informazione ed accoglienza telefonica nei confronti dell'utente, attraverso la gestione della Linea verde 800861126 e dello spazio di prima accoglienza, garantendo ascolto qualificato e prima lettura dei bisogni;
- presa in carico delle vittime di abuso e maltrattamento; definizione dei progetti personalizzati di uscita dalla violenza; attività di ascolto qualificato, *counselling*, accompagnamento dell'utente nella elaborazione dell'uscita dalla violenza e suo tutoraggio;
- gestione del percorso dedicato e protetto per l'accesso delle donne alla rete dei servizi operanti sul territorio (sociali, sanitari, forze dell'ordine, tribunali...);
- collegamenti e tenuta dei rapporti e gestione procedure per l'inserimento delle donne maltrattate in strutture protette fuori regione;
- programmazione, coordinamento e supervisione dell'attività di consulenza psicologica specialistica;
- organizzazione degli interventi di consulenza psicologica e di carattere giuridico legale per l'erogazione delle prestazioni alle utenti del Telefono Donna;
- puntuale tenuta dei registri e delle schede delle utenti e relativo monitoraggio;

Nello specifico:

- sono state 457 le donne che si sono rivolte al Telefono Donna, di cui 332 a Perugia e 125 a Terni;
- sono stati realizzati con le utenti 1899 colloqui di accoglienza e *counselling*, di cui 1117 a Perugia e 782 a Terni;
- sono state prestate alle utenti 224 consulenze legali, di cui 156 a Perugia e 68 a Terni;

Sono state inoltre svolte le seguenti attività:

- coordinamento dell'equipe multidisciplinare e interistituzionale per la gestione della struttura protetta attivata a Terni nell'ambito del Protocollo di intesa tra Cpo, Asl n.4 e Ambiti n.10, n.11, n.12, organizzazione degli incontri tecnici, elaborazione di relazioni e predisposizione documentazione necessaria;
- collaborazione e interazione con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine, le strutture di protezione, i tribunali;
- documentazione e redazione di relazioni tecniche per la tutela, anche in sede giuridica, delle utenti;





- rilevazione periodica delle caratteristiche quali-quantitative del fenomeno violenza tra il Telefono Donna, analisi ed elaborazione dati;
- per il progetto di ricerca scientifica *"Domet Violence – the connection between Pet Maltreatment and Domestic Violence. An Italian Pilot Study"*, a cura della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche di Mantova, sono stati elaborati e forniti i dati richiesti;
- gestione dei collegamenti e cura dei rapporti con la rete nazionale dei Centri Antiviolenza.

1.2) Interventi e azioni per l'articolazione del Telefono Donna sul territorio.

- In seguito all'Accordo interistituzionale sottoscritto tra i Comuni Associati zona sociale ex AT7 (Comune di Gubbio capofila e Comuni di Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico), la ASL n.1 e il Centro per le pari opportunità per la realizzazione di un "Programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne", sono stati realizzati incontri tecnici per la definizione di un possibile protocollo operativo per un modello di azioni integrate e per l'istituzione di un Centro di ascolto per le vittime di violenza;
- Sono stati realizzati incontri tecnico-istituzionali, predisposti i documenti e gli atti necessari per la definizione del Protocollo di intesa tra il Comune di Corciano, l'ASL n.2 e il Centro per le pari opportunità per la realizzazione di un "Programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne" e per l'istituzione di Centri di ascolto per le vittime di violenza. Lo schema del protocollo di intesa è stato adottato dall'Assemblea del Centro nella seduta del 20/11/2012 (Delibera n. 10);
- Sono stati realizzati incontri tecnico-istituzionali, predisposti i documenti e gli atti necessari per la definizione del Protocollo di intesa tra i Comuni di Magione, Tuoro sul Trasimeno, Città della Pieve, Castiglione del Lago, la ASL n.2 – Distretto sanitario del Trasimeno - ed il Centro per le pari opportunità per la realizzazione di un "Programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne" e per l'istituzione di Centri di ascolto per le vittime di violenza. Lo schema del protocollo di intesa è stato adottato dall'Assemblea del Centro nella seduta del 20/11/2012 (Delibera n. 11);

1.3) Azioni di sensibilizzazione e aggiornamento, supervisione e approfondimento delle metodologie di accoglienza.

- In seguito agli ampliamenti della rete interistituzionale di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, che prevedono una implementazione dei Punti di Ascolto, è stata realizzata una specifica attività di sensibilizzazione e di aggiornamento sulle tematiche legate alla violenza. In collaborazione con l'Associazione Artemisia di Firenze è stato progettato il percorso finalizzato all'approfondimento delle tecniche di trattamento del fenomeno della violenza contro le donne e all'utilizzo condiviso di metodologie e procedure di intervento integrate tra i diversi servizi e di strumenti di rilevazione e valutazione del rischio; è stato definito il programma e sono stati organizzati sei incontri seminariali, di sei ore ciascuno, rivolti alle operatrici e agli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. Gli incontri si sono svolti tra il mese di settembre e il mese di novembre 2012 ed hanno coinvolto 40 operatori;
- Sono stati programmati e sono stati costantemente realizzati gli incontri di supervisione e approfondimento delle metodologie di accoglienza con il gruppo operativo del Telefono Donna di Perugia e Terni;
- Nell'ambito del Corso "La violenza di genere", rivolto alla Polizia Locale della Regione Umbria (30 partecipanti), organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica il 13 marzo 2012,



Pila -PG), è stata svolta un'attività didattica di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e sul sostegno offerto dal Telefono Donna;

- Nell'ambito della convenzione per tirocini di formazione ed orientamento, stipulata nel mese di luglio 2012 tra il CPO e la Direzione del Master di II Livello in "Scienze Criminologico-forensi" – con sede presso la "Sapienza" Università di Roma – è stata svolta, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2012, l'attività di tutoraggio alla Dott.ssa Maria Pia Catanzariti, come previsto dal "Progetto formativo e di orientamento" concordato e finalizzato al conseguimento della tesi di fine Master sul tema della violenza contro le donne.

2. BIBLIOTECA DELLA DONNE. SERVIZI ED AZIONI PER LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E LA DIFFUSIONE DEI SAPERI DELLE DONNE

2.1) Organizzazione e gestione del patrimonio librario, servizio consultazione e prestito libri e riviste, assistenza all'utenza.

- E' stata costantemente assicurata l'organizzazione e la gestione del patrimonio librario della Biblioteca delle donne (oltre 7000 volumi), operando una costante revisione dello stesso a partire dal catalogo topografico ed effettuando i controlli incrociati tra i volumi presenti nello scaffale e i volumi catalogati, con conseguente correzione delle schede incomplete e compattazione delle schede risultate doppie. I volumi risultati smarriti sono stati eliminati dal registro ingressi e inseriti nel registro dei volumi smarriti. Per l'arricchimento del patrimonio librario sono state predisposte bibliografie, indici ragionati e abstracts. E' stata assicurata all'utenza la fruizione del catalogo *on-line* della biblioteca che è stato costantemente aggiornato con i volumi acquistati e donati nel corso dell'anno. E' stata svolta attività istruttoria e sono stati forniti i dati del 2011 per l'Anagrafe delle biblioteche – progetto regionale SIRTAC-Umbria 2000.
- Per la sottoscrizione degli abbonamenti per l'anno 2013 sono state visionate e selezionate 32 riviste specializzate da destinare alla consultazione; è stata realizzata presso la sede di Perugia la raccolta sistematica delle riviste in abbonamento corrente ed è stato organizzato l'archivio delle riviste cessate; presso le sedi di Perugia e di Terni è stato gestito l'archivio delle precedenti annate delle riviste.
- E' stato garantito il servizio di consultazione e prestito di libri e riviste - anche interbibliotecario- assistendo l'utenza nella ricerca bibliografica ed è stata svolta una attività di supporto, di ricerca e di collaborazione per la predisposizione di tesi di laurea. Nello specifico:
 - sono state aperte 346 utenze per la consultazione e il prestito;
 - sono stati ingressati 156 nuovi libri ;
 - sono stati schedati 152 libri;
 - sono stati realizzati 15 prestiti interbibliotecari;
 - sono state prestate 9 consulenze per la predisposizione di tesi di laurea.

2.2) Azioni per la divulgazione della cultura di genere e la diffusione dei saperi delle donne

- E' stata svolta l'attività istruttoria per i lavori della Commissione giudicatrice per l'assegnazione del Premio annuale per Tesi di laurea "Laura Cipollone" per l'A.A. 2009-2010, che in data 15 novembre 2012 ha proclamato le vincitrici del premio; è stato altresì predisposto il Bando per l'attribuzione del premio per l'A.A. 2010-2011 e ne è stata curata la pubblicazione sul BUR;
- E' stata curata la partecipazione all'edizione di Umbria Libri 2012 (8-11 novembre) con l'organizzazione e la gestione dello spazio dedicato al CPO. E' stata inoltre organizzata, in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Umbria, la Tavola rotonda "Rappresentanza



paritaria: una questione di democrazia", svoltasi l' 8 novembre 2012, alla quale è intervenuta la Presidente del CPO in qualità di relatrice;

- È stata svolta attività di tutoraggio nei confronti delle alunne dell'Istituto di Istruzione superiore "A. Pieralli" di Perugia, nell'ambito dello stage di orientamento sui temi della differenza di genere e delle violenze contro le donne, tenutosi presso il CPO il 25 e il 26 gennaio 2012;
- È stato organizzato, in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Perugia, l'incontro tenutosi il 18 aprile 2012 con l'attrice Lucrezia Lante della Rovere, la Presidente del CPO e alcuni giornalisti, per discutere dello spettacolo "*Malamore. Esercizi di resistenza al dolore*", tratto dall'omonimo testo di Concita de Gregorio e portato in scena dall'attrice medesima al Teatro Morlacchi;
- È stata svolta una continua attività di consulenza ad associazioni di donne e singole utenti su percorsi tematici sulla cultura di genere.

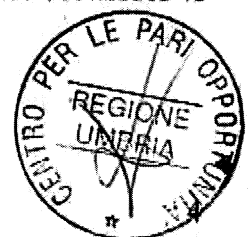
2.3) Attività di documentazione e divulgazione della cultura di genere

- È stata costantemente curata l'attività di documentazione e di aggiornamento delle fonti per le sezioni tematiche attinenti l'attività del Centro (legislazione, pari opportunità, lavoro, violenza, salute, ecc.);
- È stata garantita una continua attività di ricerca e predisposizione di dossier e bibliografie tematiche e sitografiche, elaborazione abstracts sulle tematiche della differenza di genere e delle pari opportunità per l'utenza Cpo, enti pubblici, agenzie formative, organi del Centro pari opportunità;
- Sono stati gestiti i collegamenti e curati i rapporti con la rete nazionale dei Centri di documentazione e degli Archivi delle donne.

3. PROGETTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE.

3.1) Supporto tecnico e progettuale per l'attivazione di partenariati relativi a bandi e progetti e collaborazione alla loro realizzazione.

- Nell'ambito del progetto "Studi di Genere" - A.S. 2011-2012, dell'Istituto Statale d'Arte "Bernardino di Betto" di Perugia rivolto alle studentesse e agli studenti dello stesso Istituto, promosso e cofinanziato dal Centro - che ha previsto l'organizzazione di percorsi didattici sulla cultura di genere e in particolare sull'analisi e il contrasto degli stereotipi di genere e la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere - è stata realizzata un'attività di documentazione e di ricerca, sono stati predisposti testi, materiali, sitografie e bibliografie tematiche e sono stati elaborati i contenuti per l'organizzazione dei percorsi laboratoriali;
- Nell'ambito del Corso "Cultura di genere e delle pari opportunità", attivato dall'Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lettere e Filosofia, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con il Centro per le Pari Opportunità, la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, l'AIDDA Umbria e la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni (RE.A.DY), rivolto non solo agli studenti universitari ma anche a coloro in possesso del Diploma di Scuola media superiore, sono state realizzate le seguenti attività:
 - è assicurata la partecipazione agli incontri preparatori;



- è stata curata, in collaborazione con l'Ufficio stampa regionale, l'organizzazione della Conferenza stampa di presentazione del Corso;
- è stata garantita la pubblicizzazione del Bando per l'ammissione al corso;
- è stata svolta attività di ricerca e documentazione, sono stati predisposti testi, materiali, sitografie e bibliografie tematiche per la realizzazione dei moduli didattici;
- è stato ospitato presso la sede di Perugia un "Project Work" con i partecipanti al corso, durante il quale operatrici e consulenti del Telefono Donna hanno illustrato l'attività del Servizio (18 ottobre 2012);
- è stata tenuta a cura della Presidente del Centro la lezione "Politiche contro la violenza: un'analisi di caso, il Telefono Donna del Cpo" (19 novembre 2012, Aula Magna della Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università di Perugia);
- E' stata assicurata la collaborazione per la realizzazione del Progetto "Un nuovo linguaggio per raccontare le donne" promosso dalla Regione Umbria nell'ambito delle attività inerenti le politiche di genere e per le pari opportunità, e cofinanziato dal Centro. Il progetto si è concluso nel mese di marzo 2012.

3.2) Supporto tecnico progettuale, realizzativo e attività di coordinamento del progetto "UNA Umbria Network Antiviolenza"

In seguito all'ammissione al finanziamento da parte del Dipartimento per le pari opportunità del progetto "UNA – Umbria Network Antiviolenza" (giugno 2012) - nel quale il CPO interviene anche in qualità di coordinatore della rete dei rapporti istituzionali tra gli enti e gli altri soggetti coinvolti, è stata realizzata una costante attività di studio, ricerca e documentazione; sono stati tenuti incontri con i partner del progetto per i relativi adempimenti formali (costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo) e per la definizione delle modalità operative di realizzazione delle azioni previste nelle varie fasi di progetto; si sono, inoltre, tenuti gli incontri propedeutici all'avvio delle attività del progetto e per la definizione degli aspetti tecnici e organizzativi dello stesso; sono stati raccolti materiali, elaborati documenti tecnici e relazioni a supporto delle attività; l'Associazione Temporanea di scopo si è costituita il 10 dicembre 2012.

3.3) Supporto tecnico progettuale e realizzativo del progetto "Umbria Antiviolenza"

In seguito alla pubblicazione dell'avviso del Dipartimento per le pari opportunità per il "Sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e private finalizzato ad ampliare il numero di servizi offerti alle vittime la cui incolumità sia particolarmente a rischio e per l'apertura di centri antiviolenza a carattere residenziale nelle aree dove è maggiore il gap tra la domanda e l'offerta", è stata assicurata la partecipazione agli incontri per la definizione del progetto da presentare ed è stato garantito il supporto tecnico progettuale per la stesura definitiva del progetto "Umbria Antiviolenza" presentato nel mese di gennaio 2012.

Successivamente all'ammissione al finanziamento del progetto (giugno 2012) è stata assicurata la partecipazione agli incontri ed ai sopralluoghi congiunti con i diversi soggetti coinvolti, necessari all'avvio del progetto medesimo.

4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ED INTERVENTI E DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE DEL CENTRO PARI OPPORTUNITÀ

4.1) Organizzazione iniziative promosse dal C.P.O. e/o realizzate in collaborazione con altri soggetti istituzionali e associazioni femminili.

E' stato predisposto e aggiornato costantemente il calendario delle iniziative istituzionali, sono state gestite le collaborazioni operative con le diverse istituzioni, con le associazioni e con gruppi



formali e informali di donne, predisponendo relazioni, materiali e documenti ed assicurando la partecipazione agli incontri - anche preparatori - alle iniziative. Nello specifico, sono state realizzate le seguenti iniziative:

- E' stata coordinata l'annuale visita alla Sezione Femminile della Casa Circondariale di Perugia (24 aprile 2012 – Capanne - PG) con la partecipazione dell'Assessore alle politiche sociali della Regione Umbria, l'Assessore alle pari opportunità della Provincia di Perugia, l'Assessore alle pari opportunità del Comune di Perugia, la Consigliera di parità della Provincia di Perugia;
- Nell'ambito della sesta edizione del *Festival internazionale del giornalismo*, 25 - 29 aprile 2012 – Perugia, è stata assicurata la collaborazione alla realizzazione di due Panel: *"Donne e media"* e *"Net feminism. Donne, rete e informazione"*, cui hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo del giornalismo nazionale ed internazionale e dell'università, che si sono confrontati sulle tematiche riguardanti la rappresentazione dell'immagine femminile e la sua veicolazione attraverso i media;
- Con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stata realizzata dal Comune di Terni – Presidenza Consiglio Comunale – Comitato pari opportunità, la tavola rotonda *"Donne e politica"* in memoria di Anna Lizzi Custodi (11 maggio 2012 c/o Palazzo Primavera – Terni) che ha visto la partecipazione della Consigliera del Centro Cristina Proietti Barsanti, come relatrice. Per l'iniziativa sono stati predisposti testi e materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- Con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stato realizzato il Convegno *"Medicina di genere. Pari Opportunità"*, organizzato dall'ANAO ASSOMED Associazione Medici Dirigenti (25 maggio 2012 c/o Sede dell'Ordine dei Medici – Via Settevalli – Perugia), che ha visto la partecipazione della Presidente del CPO come relatrice. Per l'iniziativa sono stati predisposti testi e materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- Nell'ambito del Progetto Transnazionale S.A.N.S.A. relativo alle politiche di pari opportunità, di cui è partner la Provincia di Perugia, si sono tenuti presso la sede del Centro due incontri finalizzati alla conoscenza del Servizio Telefono Donna, rivolti a due delegazioni di donne rumene (21 giugno e 12 luglio 2012, Perugia);
- In occasione delle giornate conclusive del Progetto *"Lingua italiana: mi fido di te!"* – Finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi e dal Ministero dell'Interno, di cui la Regione Umbria è Capofila – su richiesta di Cidis Onlus, partner diretto nel progetto, sono stati illustrati alle donne immigrate partecipanti i Servizi offerti dal Centro (14 giugno 2012 a Terni e 10 luglio 2012 a Perugia);
- Con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stata realizzata l'iniziativa *"XIII Mostra del Ricamo a mano e del tessuto artigianale"* a cura della Pro-loco di Valtopina e Scuola di Ricamo di Valtopina (31 agosto, 1 e 2 Settembre 2012 - Valtopina –PG). Per l'iniziativa sono stati predisposti materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- In occasione dell'iniziativa *"La mezzanotte bianca"*, organizzata dal Comune di Bastia Umbra sulla violenza contro le donne (1 settembre 2012 – Bastia Umbra), alla quale è intervenuta come relatrice la Consigliera Adelaide Coletti, sono stati predisposti testi e materiali sul Telefono Donna da distribuire nel corso della stessa iniziativa;
- Con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stato realizzato il dibattito: *"Questione femminile: pari opportunità, differenze di genere al tempo della crisi"* a cura dell'Associazione *"Enrico Berlinguer"* che ha visto la partecipazione della Presidente del CPO come relatrice (15 dicembre 2012 - c/o Provincia di Perugia, sala della Galleria). Per l'iniziativa sono stati predisposti materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- In occasione del Seminario dal titolo *"Quali confini? Le donne immigrate tra religione, tradizione e laicità"* (20 dicembre 2012, c/o Regione Umbria, Sala Fiume di Palazzo Donini),





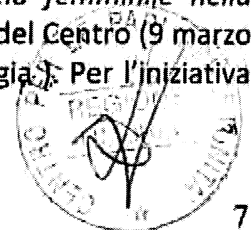
organizzato da Aliseicoop, in collaborazione con il Dipartimento Uomo e Territorio dell'Università di Perugia, e finanziato dal Ministero dell'Interno e dal Fondo europeo per l'integrazione, la Vice Presidente del CPO Eleonora Pace ha tenuto un intervento sul tema della violenza contro le donne. Per l'iniziativa sono stati predisposti testi e materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione.

4.2) **Organizzazione e realizzazione attività per la celebrazione dell'8 marzo Giornata internazionale della donna e del 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:**

Sono state organizzate le attività, gestite le collaborazioni istituzionali e operative con i diversi Enti, con le associazioni e con gruppi formali e informali di donne, predisposti materiali, relazioni e documenti, assicurata la partecipazione agli incontri - anche preparatori - per la celebrazione dell'8 marzo "Giornata internazionale della donna" e del 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Nello specifico, sono state realizzate le seguenti iniziative:

8 marzo "Giornata internazionale della donna":

- Sono stati tenuti gli incontri preparatori, predisposti i contenuti e i materiali per il programma delle iniziative istituzionali per l'otto marzo, sintesi del lavoro delle diverse istituzioni, che ha coinvolto l'intera regione;
- è stata promossa e realizzata dal Centro, in collaborazione con il Cinema Zenith e l'Associazione "Casa delle Culture", la 4^a edizione della rassegna cinematografica "A proposito di donne": cinque incontri d'autore e nell'ambito del gemellaggio con il Festival Libero Bizzarri e il Salina doc Fest è stato presentato il film-documentario di Sabina Guzzanti Franca, *la prima* e il film *148 Stefano. Mostri dell'inerzia* di Maurizio Cartolano (8 marzo - 5 aprile 2012 c/o Cinema Zenith di Perugia). Per l'iniziativa è stata realizzata un'attività di documentazione e di ricerca, sono stati predisposti testi, materiali, sitografie tematiche e sono stati elaborati i contenuti per la sua diffusione;
- in occasione della Conferenza stampa organizzata dalla sezione Fidapa di Perugia per la presentazione della petizione, promossa dalla Conferenza delle Presidenti degli organismi regionali di parità, per l'introduzione della doppia preferenza di genere nel sistema elettorale della Regione, alla quale sono intervenute la Presidente e la Vice Presidente Fernanda Simone (5 Marzo 2012 c/o Sala Ex-Giunta di Palazzo dei Priori - Perugia). Per l'iniziativa sono stati predisposti materiali, bibliografie e sitografie tematiche;
- con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stata realizzata dal Centro Sociale di Capro (Bevagna), la Tavola rotonda sul tema della violenza sulle donne (7 Marzo 2012, c/o Centro Sociale di Capro). Per l'iniziativa sono stati predisposti testi e materiali, è stato tenuto l'intervento e si è contribuito alla pubblicizzazione;
- con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stata realizzata dalla Rete delle Donne Antiviolenza Onlus l'iniziativa: "Dall'8 marzo...Mai più violenza" (8 marzo 2012 c/o Biblioteca Comunale "Gianni Rodari" di Corciano - PG). Per l'iniziativa sono stati predisposti materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- è stato promosso e realizzato dal Centro, in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione Umbria, l'incontro "*In segno di sudditanza e di pudore: il velo femminile nella tradizione occidentale*" al quale è intervenuta come relatrice la Presidente del Centro (9 marzo 2012 c/o Sala Biblioteca del Consiglio regionale - Palazzo Cesaroni - Perugia). Per l'iniziativa sono stati predisposti testi, materiali, sitografie e bibliografie tematiche;





- per l'iniziativa di informazione e di divulgazione sugli strumenti di tutela dei diritti delle donne e della parità di genere, organizzata dal Comitato Donne di Passignano sul Trasimeno (6 marzo 2012 c/o mercato settimanale del sabato di Passignano sul Trasimeno – PG), sono stati predisposti i materiali informativi sui servizi del Centro da distribuire per l'occasione;
- per la cena-dibattito, con proiezione video sulla storia dell'8 marzo e letture di poesie al femminile, organizzata dalle donne del PD di Assisi (6 marzo 2012 c/o il Circolo "Non solo sport" di Palazzo di Assisi – PG) sono stati selezionati i video, i testi e i materiali informativi.

25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne":

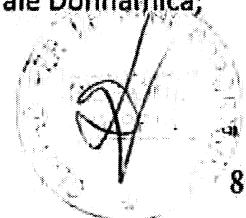
- Realizzazione della campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione per promuovere la conoscenza del numero verde 800861126 e del Telefono Donna – attraverso l'affissione di manifesti nei Comuni di Perugia e di Terni;
- E' stato organizzato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia – Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – e con il contributo dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Perugia e della Consigliera di parità della Provincia di Perugia, l'evento "*Lo spettacolo del corpo: l'arte di Yolanda Dominguez*". L'iniziativa, costituita da 2 giornate (21 e 22 novembre 2012, Perugia) sul tema dell'oggettivazione sessuale ha visto la partecipazione di Yolanda Dominguez, artista nota a livello internazionale per i suoi studi legati agli stereotipi e ai ruoli tradizionali di genere. E' stata curata, in collaborazione con la Prof.ssa Pacilli dell'Università di Perugia, la progettazione dell'iniziativa; sono stati coordinati gli incontri organizzativi con i diversi soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento; è stata realizzata un'attività di documentazione e di ricerca, sono stati predisposti testi, materiali, sitografie tematiche e sono stati elaborati i contenuti per la diffusione dell'iniziativa;
- con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stato realizzato dall'Associazione LIONS INTERNATIONAL l'incontro "*Dall'abuso sui minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio*" (26 novembre 2012 ore 9.00 – Sala dei Notari – Perugia), al quale ha partecipato come relatrice la Presidente del Centro. Per l'iniziativa sono stati predisposti testi e materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione;
- con il patrocinio del Centro per le pari opportunità è stato realizzato dal CPO del Comune di Terni il Convegno "*Cosa pensano i giovani sulla violenza contro le donne*" (Terni, 30 novembre 2012 c/o Auditorium Falcone Borsellino – IIS Casagrande/Cesi), che ha visto la partecipazione come relatrice dell'Avv. Stefania Capponi del Telefono Donna. Per l'iniziativa sono stati predisposti materiali e si è contribuito alla sua pubblicizzazione.

4.3) Azioni ed interventi per la promozione e divulgazione dell'immagine del Centro pari opportunità

Sono stati elaborati e realizzati strumenti informativi e divulgativi delle attività e dei servizi, con particolare riguardo a:

- raccolta dei materiali, elaborazione e redazione dei contenuti per la pubblicazione "*La violenza sulle donne: uscirne si può*" (edizione 2012);
- predisposizione e redazione di materiale pubblicitario delle attività del Centro (depliant, locandine, manifesti) e tenuta dei rapporti con le tipografie e il Centro stampa regionale;
- raccolta dei materiali, elaborazione e redazione dei testi per la promozione dell'attività del Centro e dei suoi servizi attraverso le pagine pubblicate sulla Rivista bimestrale *Donnamica*;

Sono state curate altresì le seguenti attività di comunicazione esterna:





- rilascio di interviste a testate giornalistiche nazionali e regionali sia nell'ambito della carta stampata che radio-televisivo; predisposizione di comunicati stampa; tenuta dei rapporti con le redazioni delle testate giornalistiche locali e nazionali, l'Ufficio stampa della Giunta Regionale e l'Agenzia ANSA;
- raccolta dei materiali, elaborazione, redazione dei testi e inserimento contenuti nel sito web del Centro; aggiornamento costante del sito stesso e sua manutenzione.

5. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SUPPORTO AGLI ORGANI DEL CENTRO PARI OPPORTUNITÀ

5.1) Attività amministrativa e segreteria del Centro

- E' stata garantita l'attività relativa alla predisposizione, redazione ed archiviazione degli atti amministrativi; in totale: 15 delibere di Assemblea e 73 determinazioni dirigenziali; è stata curata la predisposizione degli schemi di protocolli di intesa, convenzioni e contratti; è stato predisposto il Documento riepilogativo sulle misure di sicurezza adottate nell'anno 2012 e ne sono stati curati gli adempimenti relativi.
- E' stato organizzato e gestito il protocollo, attività che ha riguardato 564 movimentazioni e relative archiviazioni.
- E' stata svolta quotidianamente l'attività di segreteria generale, comprendente la tenuta dei rapporti e della corrispondenza con i soggetti istituzionali, il mondo dell'associazionismo e gli uffici regionali; è stata altresì garantita l'accoglienza all'utenza dei servizi offerti dal CPO ed è stata svolta una continua attività di informazione ed orientamento nei confronti del pubblico.
- E' stato costantemente gestito ed aggiornato l'indirizzario, sia in forma cartacea che in forma elettronica;
- Sono state gestite le procedure per la concessione dei Patrocini a iniziative di associazioni e soggetti istituzionali;
- E' stata svolta l'attività di Funzionario consegnatario, comportante la rilevazione dei fabbisogni e la predisposizione degli ordinativi per il Servizio Provveditorato regionale, garantendo inoltre la collaborazione con i competenti uffici per la manutenzione delle sedi di Perugia e Terni;
- E' stata effettuata la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla presenza delle donne nelle istituzioni dopo le elezioni amministrative del 2012 e il monitoraggio continuo della rappresentanza femminile negli organi elettivi.

5.2) Formazione del Bilancio del Centro e gestione degli aspetti contabili, finanziari e fiscali

Sono stati curati, negli aspetti contabili e finanziari, la gestione e l'aggiornamento del Bilancio nonché la predisposizione dei relativi documenti tecnici e atti amministrativi, che in particolare hanno riguardato quanto segue:

- documenti tecnici, relazioni ed istruttoria per l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2012 (delibera Assemblea del 26 aprile 2012, n. 2);
- documenti tecnici ed istruttoria per la ricognizione e l'accertamento dei residui attivi e passivi 2011 (delibera Assemblea del 5 luglio 2012, n. 4);
- documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2011 (delibera Assemblea del 5 luglio 2012, n. 5);
- documenti tecnici e istruttoria per l'approvazione delle variazioni all'interno delle U.P.B. e prelievamento dal fondo di riserva del Bilancio di Previsione 2012 (delibera Assemblea del 5 luglio 2012, n. 7)



- documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2012 (delibera Assemblea del 20 novembre 2012, n. 9);
- documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 (delibera Assemblea del 20 dicembre 2012, n.13);
- documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione del Piano di attività 2013 (delibera Assemblea del 20 dicembre 2012, n.14);

Sono, inoltre, stati predisposti gli schemi di parere sugli atti di bilancio per il Collegio dei revisori dei conti.

E' stata acquisita la documentazione, sono stati predisposti i documenti tecnici e redatte le istruttorie per l'assunzione delle determinazioni dirigenziali riguardanti: accertamenti e riscossioni delle entrate, impegni, liquidazioni e pagamento delle spese. In sintesi:

- Sono stati contabilizzati 97 impegni di spesa e 6 accertamenti di entrate;
- Sono state predisposte 78 liquidazioni;
- Sono stati emessi 117 mandati di pagamento e 78 reversali di incasso.
- E' stata garantita la gestione del fondo economato (33 operazioni) come risulta dalle due rendicontazioni semestrali;
- Sono stati curati i rapporti con il Tesoriere dell'Ente.

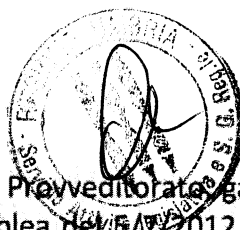
Sono stati curati gli aspetti relativi agli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali del CPO, e i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gli enti di previdenza e assistenza; in particolare sono stati assicurati i seguenti adempimenti:

- Gestione degli aspetti fiscali e contributivi relativi agli emolumenti di 15 soggetti percipienti redditi assimilati al lavoro dipendente;
- Gestione degli aspetti fiscali e, ove previsti, contributivi relativi agli emolumenti di 20 percipienti redditi diversi da quelli assimilati;
- Certificazione dei redditi corrisposti nell'anno 2011 a 33 percipienti, rilasciando 27 certificazioni e 6 CUD;
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale dei salari all'INAIL (progr. invio 60001-2012-02-24-000425 del 24/2/2012) e autoliquidazione del premio INAIL 2011-2012;
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale mod. 770 ordinario 2012 (invio protocollo n. 12072709070030551, data di trasmissione 27/7/2012);
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale mod. 770 semplificato 2012 (invio protocollo n. 12072709073230633 data di trasmissione 27/7/2012);
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale mod. IRAP 2012 (invio protocollo n. 12092512592450405 data di trasmissione 25/9/2012);
- Predisposizione e invio telematico all'INPS n. 3 denunce retributive mensili per i parasubordinati (UNIEMENS).

Sono stati curati gli adempimenti relativi all'acquisizione in economia di beni e servizi, acquisendo la documentazione necessaria, effettuando i controlli previsti dalla legge e predisponendo i relativi atti.

5.3) Gara per l'affidamento delle attività di sostegno e consulenza psicologica specialistica alle donne vittime di violenza.

Sono state assicurate le attività tecniche e amministrative necessarie per procedere all'affidamento in questione. In particolare:



- sono stati elaborati, con il supporto del Servizio Provveditorato gare e contratti, gli schemi di lettera di invito e di capitolato speciale (Assemblea del 5/7/2012, delibera n. 6: presa d'atto delle modalità di svolgimento della procedura e individuazione soggetti da invitare);
- è stata predisposta la documentazione (Capitolato speciale, lettera di invito, schema della domanda di partecipazione, schema dichiarazione dei requisiti minimi di ammissibilità, modello di offerta economica) ed eseguita l'istruttoria per l'indizione della gara d'appalto (Determinazione dirigenziale del 27 luglio 2012, n. 25: approvazione documentazione e indizione gara);
- sono state predisposte le lettere di invito ai soggetti individuati per la partecipazione alla gara (invio del 30/7/2012) e le procedure per la ricezione delle offerte e la loro conservazione (24 agosto 2012, termine ultimo per la presentazione delle offerte);
- è stata eseguita l'istruttoria per la nomina della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche relativa alla procedura di affidamento (Determinazione dirigenziale del 3/9/2012, n. 34);
- sono stati predisposti i materiali e la documentazione necessaria al Presidente di Gara (le operazioni di gara hanno avuto inizio il giorno 4 settembre 2012 e si sono concluse il 10 settembre 2012);
- sono state espletate le funzioni di componente e quelle di segreteria e di verbalizzazione della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche;
- è stata predisposta la documentazione relativa all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
- ai fini dell'aggiudicazione definitiva è stata acquisita la documentazione ed effettuati i controlli per la verifica di quanto dichiarato dall'Associazione aggiudicataria in sede di gara; la procedura ha avuto esito positivo e si è conclusa, in ragione della tardiva integrazione della documentazione da parte dell'Associazione aggiudicataria, in data 16/11/2012;
- è stata eseguita l'istruttoria per l'approvazione degli atti di gara, l'aggiudicazione definitiva, l'approvazione dello schema di scrittura privata e l'assunzione del relativo impegno di spesa (determinazione dirigenziale del 19/11/2012, n. 53);
- è stata redatta la scrittura privata, sottoscritta in data 22/11/2012 tra il CPO e l'Associazione aggiudicatrice.

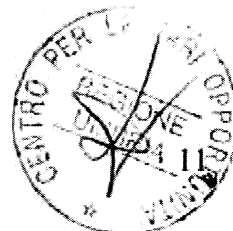
5.4) Attività di supporto agli organi del Centro

E' stata garantita l'attività di assistenza e supporto agli organi attraverso lo svolgimento di un costante e quotidiano ausilio organizzativo, amministrativo e di segreteria, comprendente: la gestione del calendario delle attività degli organi, l'attività propedeutica alla convocazione delle riunioni, la formale verbalizzazione delle sedute e la tenuta dei relativi registri.

Sono stati predisposti documenti tecnici, relazioni, paper, dossier finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali degli organi del Centro, in particolare per quanto riguarda: la stesura delle osservazioni alla bozza di DDL regionale "Cittadinanza di genere"; la rappresentanza del CPO in seno alla Conferenza nazionale delle Presidenti degli organismi regionali di parità, ai comitati, consulte, commissioni regionali e al Tavolo per le politiche di genere istituito dalla Regione Umbria.

Perugia, 24 giugno 2013

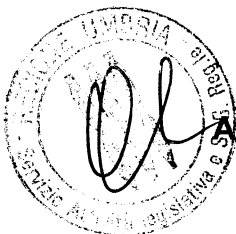
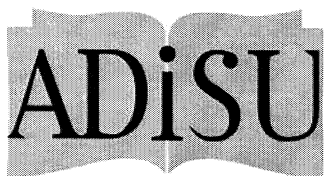
La Presidente
Daniela Albanesi





APPENDICE R8

**Agenzia per il diritto allo studio universitario
(A.D.I.S.U.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**



**AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA**

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 37 DEL 3/6/2013

OGGETTO: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

Preso atto, ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
- c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9;

Visto il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell'Amministratore unico;

VISTO il decreto dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 marzo 2012 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

VISTA la DGR del 16 maggio 2012, n. 499 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2012;

Vista la DGR n. 1889 del 23/12/2009 recante disposizioni attuative delle norme di legge citate, in ordine all'avvio dal 01/01/2010 del processo volto all'autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e gestionale dell'Adisu;

Vista la DGR n. 1268 del 28/10/2011 avente per oggetto "**Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4**", alla quale anche l'Agenzia in qualità di ente strumentale della Regione Umbria è sottoposta;

Vista la DGR n. 151 del 25/2/2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Decreto dell'Amministratore unico n. 68 del 30 novembre 2012 di assestamento del bilancio di previsione 2012;

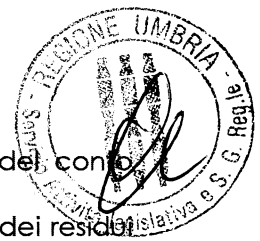
Vista la nota prot. n. 5028/13 del 24/4/2013 del Dirigente del Servizio I avente per oggetto "Procedura di monitoraggio residui attivi dell'Ente";

Vista la nota prot. n. 5618/13 del 9/5/2013 del Dirigente del Servizio I avente per oggetto "Accertamento residui passivi";

Vista la nota prot. 5053/2013 del 29/4/2013 del responsabile della Sezione "Gestione servizi abitativi";

Visto il documento contabile Bilancio consuntivo dell'esercizio 2012 comprensivo di tutti gli allegati costituenti parte integrante della presente deliberazione;

Vista la determinazione n. 436 del 23/07/2009 con la quale viene definito il sistema informativo di contabilità generale (COGE), con l'approvazione del piano dei conti, dello schema di conto



economico, del patrimonio e del conto economico e l'acquisizione delle risultanze del conto economico, del conto del patrimonio e la relativa nota integrativa;

Visto l'elenco analitico degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2012, comprensivo dei residui attivi e passivi;

Visto l'elenco delle variazioni intervenute sui residui esistenti al 01/01/2012 per accertata insussistenza, per economie, per prescrizione e per perenzione amministrativa;

Visto l'elenco dei residui annullati per perenzione amministrativa in sede di chiusura degli esercizi precedenti, rimasti da riassegnare al 31/12/2012;

Vista la dimostrazione delle variazioni intervenute sugli stanziamenti delle entrate e delle uscite relative al bilancio 2012 con allegato l'elenco dei provvedimenti relativi;

Vista l'attestazione dell'Istituto Tesoriere dell'avvenuto riscontro della regolarità e conformità del rendiconto finanziario alle proprie risultanze contabili ed alla rimanenza di cassa;

Visto l'elenco analitico delle somme stanziare a fronte di destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell'esercizio 2012 e da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 82 comma 6 L.R. 13/2000;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Agenzia vigente;

DECRETA

1. **di fare proprio** il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e 24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. **di approvare** il Rendiconto Generale per l'esercizio 2012 composto dal documento contabile, relazione tecnico contabile, conto patrimoniale, conto economico, elenco dei residui attivi e passivi, elenco dei residui perenti, attestazione del tesoriere, situazione patrimoniale, sviluppo variazioni, che presenta le seguenti risultanze contabili (allegati dal n. 1 al n. 8):

Entrate competenza

Somme accertate in conto competenza	21.244.552,68
Riscosse nell'esercizio	<u>15.481.082,49</u>
Rimaste da riscuotere	5.763.470,19

Uscite competenza

Somme impegnate in conto competenza	19.776.752,17
Pagate nell'esercizio	<u>12.120.430,77</u>
Rimaste da pagare	7.656.321,40

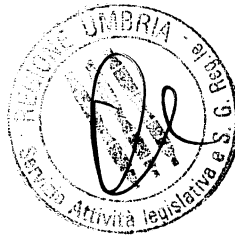
Gestione residui

Residui attivi

Consistenza al 1/1/2012	10.997.076,86
Riscossi nell'esercizio	1.767.921,11
Minori residui attivi	-231.344,72
Maggiori residui attivi	<u>0,00</u>
Rimasti da incassare	8.997.811,03

Residui passivi

Consistenza al 1/1/2012	15.073.607,70
Pagati nell'esercizio	7.022.197,63
Insussistenti	1.075.185,63
Di cui perenti	<u>500,00</u>
Rimasti da pagare	6.976.224,44

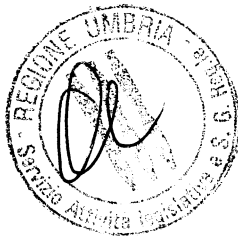


RENDICONTO FINANZIARIO		
Fondo cassa al 01/01/2012		5.029.604,80
Riscossioni		
Conto residui	1.767.921,11	
Conto competenza	15.481.082,49	+ 17.249.003,60
Pagamenti		
Conto residui	7.022.197,63	
Conto competenza	12.120.430,77	- 19.142.628,40
Fondo cassa al 31/12/2011		3.135.980,00
Residui attivi		
Esercizi precedenti	8.997.811,03	
Competenza	5.763.470,19	14.761.281,22
Residui passivi		
Esercizi precedenti	6.976.224,44	
Competenza	7.656.321,40	-14.632.545,84
Avanzo Finanziario		3.264.715,38
Avanzo vincolato (art. 82, comma 6, L.R. 13/2000)		3.259.575,97
Fondi vincolati per residui perenti		500,00
Avanzo		4.639,41

CONTO DI AMMINISTRAZIONE



Dati differenziali positivi		
Descrizione	Parziali	Totali
<i>a) Gestione del conto competenza</i>		
Minori entrate rispetto alla previsione finale		
Minori spese rispetto alla previsione finale	6.019.697,79	
<i>b) Gestione del conto dei residui</i>		
Maggiori accertamenti di residui attivi		
Minori accertamenti di residui passivi	1.075.185,63	
Totale elementi differenziali positivi		7.094.883,42
Dati differenziali negativi		
<i>a) Gestione del conto competenza</i>		
Minori entrate rispetto alla previsione finale	3.598.823,32	
Maggiori spese rispetto alla previsione finale		
<i>b) Gestione del conto dei residui</i>		
Minori accertamenti di residui attivi	231.344,72	
Maggiori accertamenti di residui passivi		
Totale elementi differenziali negativi		3.830.168,04
Saldo positivo		3.264.715,38
Avanzo vincolato (art. 82, comma 6, L.R. 13/2000)		3.259.575,97
Fondi vincolati per residui perenti		500,00
AVANZO		4.639,41



Situazione Amministrativa iniziale

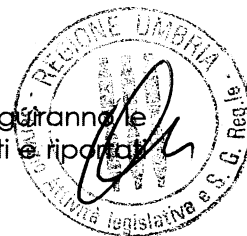
Fondo cassa Iniziale	€	5.029.604,80
Residui Attivi iniziali	€	10.997.076,86
Residui passivi iniziali	€	15.073.607,70
Totale	€	953.073,96

Gestione dell'anno

Fondo cassa finale	€	3.135.980,00
Residui attivi esercizi precedenti	€	8.997.811,03
Residui passivi esercizi precedenti	€	6.976.224,44
Residui attivi competenza	€	5.763.470,19
Residui passivi competenza	€	7.656.321,40
Totale	€	3.264.715,38

- 3) **di dare atto** che al capitolo 10 "Contributo regionale per spese di funzionamento" sono stati accertati € 6.500.000,00 interamente incassati nel corso dell'esercizio 2012;
- 4) **di dare atto** che al capitolo 20 "Trasferimenti tassa regionale per il diritto allo studio" sono stati accertati € 2.800.000,00 interamente incassati nel corso dell'esercizio 2012; l'importo complessivo stanziato in questo capitolo del bilancio 2012 è stato determinato in base al numero di iscrizioni di studenti ai vari atenei e non tiene conto, al fine di mantenere un allineamento con il bilancio regionale, dell'incremento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, passata per l'A.A. 2012/2013 da € 77,47 a € 140,00. La differenza rispetto all'importo stanziato nell'esercizio 2012, verrà contabilizzato, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, nel bilancio 2013;
- 5) **di dare atto** che al capitolo 25 "Trasferimenti regionali per stipendi, retribuzioni, oneri riflessi e Irap per il personale Adisu" sono accertati € 3.300.000,00 così come stabilito nella DGR 1889 del 23/12/2009, di cui incassati € 3.140.000,00 nel corso del 2011. Come stabilito con DGR n. 151 del 25/2/2013, la Giunta regionale ha approvato il Decreto dell'Amministratore unico n. 68 del 30 novembre 2012 di assestamento del bilancio di previsione 2012, si è provveduto ad eliminare i residui attivi relativi agli esercizi 2011 e 2012 per complessivi € 320.000,00 (€ 160.000,00 per ciascuna annualità);
- 6) **di dare atto** che al capitolo 30 "Trasferimenti fondo integrativo L. 390/91 art. 16 comma 4" sono stati accertati € 2.280.000,00 pari all'80% del trasferimento dell'esercizio precedente. In base alle indicazioni fornite dal progetto di riparto del fondo integrativo per l'esercizio 2012, la differenza tra l'importo definitivamente assegnato alla Regione Umbria e l'importo stanziato nel competente capitolo del bilancio 2012, verrà iscritta nel bilancio di previsione 2013. Il fondo Miur di competenza 2012 non è stato ancora erogato;
- 7) **di dare atto** che al capitolo 0040 "Trasferimenti per l'immigrazione studentesca" gli accertamenti sono relativi a finanziamenti concessi dalla Giunta Regionale;
- 8) **di dare atto** che sono stati accertati minori residui attivi per € 231.344,72;
- 9) **di dare atto** che l'importo di € 718.877,77 relativamente ai "crediti ritenuti inesigibili" ai sensi della L.R. 13/2000 art. 81, come si evince dalla nota prot. n. 5028/13 del 24/4/2013 del Dirigente del Servizio I avente per oggetto "Procedura di monitoraggio residui attivi dell'Ente" non ha

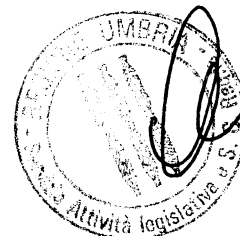
subito variazioni nel corso dell'esercizio 2012 e che comunque dall'anno 2013 proseguiranno le attività dell'Agenzia finalizzate al recupero dei crediti anche per quelli già cancellati e riportati nella situazione patrimoniale;



- 10) **di dare atto** che l'avanzo finanziario disponibile dell'esercizio 2011 determinato in Euro 11.237,11, al netto dell'avanzo vincolato e dei residui perenti, è stato applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 con decreto dell'Amministratore unico n. 68 del 30 novembre 2012;
- 11) **di dare atto** che l'ammontare dell'avanzo vincolato per l'esercizio 2012 è di € 3.259.575,97 e dovrà essere riscritto ai sensi dall'art. 45 L. 13/2000, nei capitoli di destinazione del bilancio di previsione 2013;
- 12) **di dare atto**, come risulta dall'apposita attestazione allegata, che è stato rispettato quanto disposto dalla DGR 1268 del 28/10/2011 **"Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4"**;
- 13) **di accertare** che il risultato finanziario per l'esercizio 2012 dedotte le somme da riassegnare al fondo per residui perenti e le somme vincolate è costituito da un avanzo finanziario di Euro 4.639,41;
- 14) **di richiedere** alla Giunta regionale di destinare l'avanzo di amministrazione di € 4.639,41 a favore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. 28/2/2000 n. 13 per il finanziamento di spese correnti di carattere straordinario, ovvero per un primo accantonamento ad un "Fondo di svalutazione crediti" che verrà costituito nel corso dell'esercizio 2013 a fronte delle particolari situazioni creditorie vantate dall'Agenzia nei confronti di studenti beneficiari di borse di studio monetarie e in servizi e sottoposti a revoca per insussistenza dei requisiti di assegnazione;
- 15) **di stabilire** che le risultanze contabili per l'esercizio 2012 nel loro esatto ammontare, siano applicate, con apposito atto di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- 16) **di sottoporre** il presente provvedimento all'approvazione della Giunta regionale.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Maurizio Oliviero

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



OGGETTO: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

Il conto consuntivo per il 2012 è stato predisposto, unitamente alla relazione tecnico - contabile, sulla base delle risultanze contabili opportunamente riscontrate e rideterminate i cui dati si sintetizzano nelle seguenti risultanze:

Entrate competenza

Somme accertate in conto competenza	21.244.552,68
Riscosse nell'esercizio	<u>15.481.082,49</u>
Rimaste da riscuotere	7.763.470,19

Uscite competenza

Somme impegnate in conto competenza	19.776.752,17
Pagate nell'esercizio	<u>12.120.430,77</u>
Rimaste da pagare	7.656.321,40

Gestione residui

Residui attivi

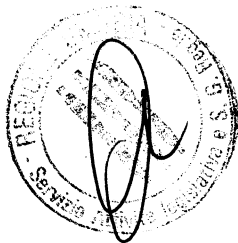
Consistenza al 1/1/2012	10.997.076,86
Riscossi nell'esercizio	1.767.921,11
Minori residui attivi	-231.344,72
Maggiori residui attivi	<u>0,00</u>
Rimasti da incassare	8.997.811,03

Residui passivi

Consistenza al 1/1/2012	15.073.607,70
Pagati nell'esercizio	7.022.197,63
Insussistenti	1.075.185,63
Di cui perenti	<u>500,00</u>
Rimasti da pagare	6.976.224,44



RENDICONTO FINANZIARIO		
Fondo cassa al 01/01/2012		5.029.604,80
Riscossioni		
Conto residui	1.767.921,11	
Conto competenza	15.481.082,49	+ 17.249.003,60
Pagamenti		
Conto residui	7.022.197,63	
Conto competenza	12.120.430,77	- 19.142.628,40
Fondo cassa al 31/12/2011		3.135.980,00
Residui attivi		
Esercizi precedenti	8.997.811,03	
Competenza	5.763.470,19	14.761.281,22
Residui passivi		
Esercizi precedenti	6.976.224,44	
Competenza	7.656.321,40	-14.632.545,84
Avanzo Finanziario		3.264.715,38
Avanzo vincolato (art. 82, comma 6, L.R. 13/2000)		3.259.575,97
Fondi vincolati per residui perenti		500,00
Avanzo		4.639,41



CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Dati differenziali positivi		
Descrizione	Parziali	Totali
<i>a) Gestione del conto competenza</i>		
Minori entrate rispetto alla previsione finale		
Minori spese rispetto alla previsione finale	6.019.697,79	
<i>b) Gestione del conto dei residui</i>		
Maggiori accertamenti di residui attivi		
Minori accertamenti di residui passivi	1.075.185,63	
Totale elementi differenziali positivi		7.094.883,42
Dati differenziali negativi		
<i>a) Gestione del conto competenza</i>		
Minori entrate rispetto alla previsione finale	3.598.823,32	
Maggiori spese rispetto alla previsione finale		
<i>b) Gestione del conto dei residui</i>		
Minori accertamenti di residui attivi	231.344,72	
Maggiori accertamenti di residui passivi		
Totale elementi differenziali negativi		3.830.168,04
Saldo positivo		3.264.715,38
Avanzo vincolato (art. 82, comma 6, L.R. 13/2000)		3.259.575,97
Fondi vincolati per residui perenti		500,00
AVANZO		4.639,41



Si evidenzia:

- dalle risultanze contabili sopra riportate deriva un avanzo di amministrazione disponibile di € **4.639,41**;
- l'entità dell'avanzo di amministrazione disponibile deriva da un avanzo finanziario di € **3.264.715,38** a cui va sottratto l'importo relativo ai fondi per residui perenti (€ 500,00) e l'importo relativo all'avanzo vincolato (€**3.259.575,97**);
- l'avanzo vincolato ha la seguente composizione:

Somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell'esercizio 2012 e da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 82 c. 6 L.R. 13/2000	
Maggiori entrate per reincasso mandati non riscossi (cap. 140 entrate – UPB 80)	179.180,86
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 610 Upb 80)	51.409,50
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 600 Upb 80)	441.397,12
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 590 Upb 80)	1,33
Fondi erogati dalla R.U. con DGR 379/2012 (Cap. 612 Upb 80)	1.924.496,00
Funzione obiettivo 2 – (Upb 60-65-70-75)	496.536,87
Funzione obiettivo 3 – (Upb 15-30-40-60-70-75)	166.554,29
Totale avanzo vincolato	3.259.575,97

Allegati (dal n. 1 al n. 9):

- Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2012 completo di Relazione tecnico contabile;
- Attestazione istituto tesoriere per Rendiconto finanziario 2012;
- Elenco delle variazioni intervenute negli stanziamenti di competenza e dei relativi provvedimenti;
- Elenco analitico delle somme stanziare a fronte di destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell'esercizio 2012 e da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 82 comma 6 L.R. 13/2000;
- Elenco degli accertamenti dell'esercizio 2012 e precedenti, comprensivo dei residui attivi al 31/12/2012;
- Elenco degli impegni dell'esercizio 2012 e precedenti, comprensivo dei residui passivi al 31/12/2012;
- Elenco dei residui annullati per perenzione amministrativa negli anni 2010 e precedenti, da riassegnare alla data del 31/12/2012;
- Conto economico, conto del patrimonio e nota integrativa
- Classificazione dei residui attivi effettuata in base a quanto disposto dall'art. 81 L.R. 13/2000;
- Attestazione circa l'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 della L.R. 4/2011 (DGR 1268 del 28/10/2011).

Perugia, 31 maggio 2013.

L'ISTRUTTORE
Stefano Capezzali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

Ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 31 maggio 2013.

Il responsabile del procedimento
Stefano Capezzali



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Oggetto: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

Ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell' Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.

Perugia, 31 maggio 2013.

Il Dirigente del Servizio
"Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni"
Stefano Capezali

Riferimento pratica finanziaria: /

PARERE DI LEGITTIMITA'

Oggetto: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

all'Amministratore Unico dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l'adozione del presente atto.

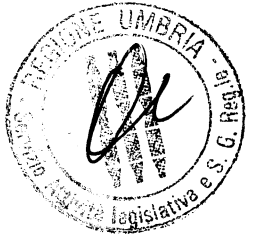
Perugia, 31 maggio 2013.

Il dirigente del

**1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI**

Stefano Capezzali





A.DI.S.U. PERUGIA

Stampa : Conto consuntivo
 Nome file : D:\AscotWeb\tmp\ascotweb\FBI8519.ist
 Eseguito da : F00CAPST
 Data della stampa : 05/06/2013

Valori dei parametri
 Numero Prenotazione : 35222
 Sigla Stampa : NORME

Legenda dell'intestazione:

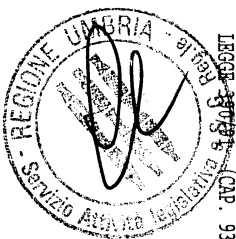
1	2	3		
Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio	Riscossioni - Pagamenti	Residui da riportare
A: Residui G: Competenza O: Cassa	B: Residui H: Competenza P: Cassa	C: Da Residui I: Da competenza Q: Totale Cassa	D: Da Residui L: Da Competenza S: Residui al 31 dicembre	E: Residui M: Competenza T: Accertamenti Impegni al 31 dicembre

4				
Maggiori o Minori Entrate				

Minori Residui o Economie				

F: A-E o E-A (se prescelto minori entrate con segno meno)				
N: M-G o G-M (se prescelto minori entrate con segno meno)				
R: O-Q o Q-O (se prescelto minori entrate con segno meno)				

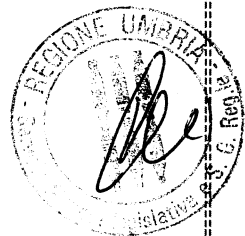
Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo										Minori Residui Economiche	
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			R = (+/-)0-0 T = E+M
		RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	E = C+D M = I+L	
		CS Cassa	0							RS Residui al 31 Dic. S = D+L			
		T											
parte prima - entrata													
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLO STATO ITALIANO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CAT. 2 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI													
UPB 30 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE													
201000	10 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (CAP. 931 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	6.500.000,00			6.500.000,00		6.500.000,00		0,00		6.500.000,00	0,00
		CS	6.500.000,00			6.500.000,00		6.500.000,00		0,00		6.500.000,00	0,00
		T											
201000	15 FINANZIAMENTI REGIONALI RATA MUTUO Cofinanziamento L.338/2000	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T											
201000	20 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (CAP. 932 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	2.800.000,00			2.800.000,00		2.800.000,00		0,00		2.800.000,00	0,00
		CS	2.800.000,00			2.800.000,00		2.800.000,00		0,00		2.800.000,00	0,00
		T											
201000	25 TRASFERIMENTI REGIONALI PER STIPENDI, RETRIBUZIONI, ONERI RIFLESSI E IRAP PER IL PERSONALE ADISU	RS	160.000,00							0,00		0,00	-160.000,00
		CP	3.300.000,00			3.140.000,00		3.140.000,00		0,00		3.140.000,00	0,00
		CS	3.140.000,00			3.140.000,00		3.140.000,00		0,00		3.140.000,00	0,00
		T											
201000	27 Costituzione del fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'Agenzia per la redazione interna di progetti e piani - art. 18 co. 11. 109/1994	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T											
201000	29 Integrazione del fondo di retribuzione di risultato del personale dell'Agenzia ai sensi art. 24 co. 3 D. Lgs. 165/2001	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	5.000,00			1.985,43		1.985,43		0,00		1.985,43	-3.014,57
		CS	5.000,00			1.985,43		1.985,43		0,00		1.985,43	-3.014,57
		T											
201000	30 TRASFERIMENTI FONDO INTEGRATIVO EX ART. 16, COMMA 4, LEGGE 30/93 (CAP. 933 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00							0,00		0,00	0,00
		CP	2.280.000,00			0,00		0,00		0,00		2.280.000,00	0,00
		CS	2.280.000,00			0,00		0,00		0,00		2.280.000,00	0,00
		T											
													-2.280.000,00



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013

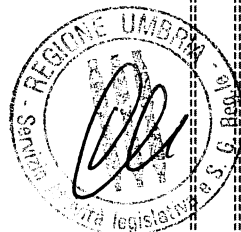


Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP		RS
PARTE PRIMA: ENTRATA												
202000	35	Contributo straordinario per borse di studio 2009/2010 e precedenti	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
			T		T		T		T			
201000	40	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO A STUDENTI PROVENIENTI DA PABSI NON APPARTENENTI ALL'U.F. L.R. 18/90	RS	18.900,00	RS	18.900,00	RS	0,00	RS	18.900,00	0,00	0,00
			CP	179.032,00	CP	178.633,22	CP	0,00	CP	178.633,22	178.633,22	-398,78
			CS	197.932,00	CS	197.533,22	CS	0,00	CS	197.533,22	197.533,22	-398,78
			T		T		T		T			
202000	45	Gestione ordinaria beni immobili	RS	500.000,00	RS	0,00	RS	500.000,00	RS	500.000,00	0,00	0,00
			CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
			T		T		T		T			
202000	50	ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
			T		T		T		T			
		TOTALE U P B 30	RS	678.900,00	RS	18.900,00	RS	500.000,00	RS	518.900,00	-160.000,00	-160.000,00
			CP	15.064.032,00	CP	12.620.618,65	CP	2.280.000,00	CP	14.900.618,65	-163.413,35	-163.413,35
			CS	14.922.932,00	CS	12.639.518,65	CS	2.780.000,00	CS	15.419.518,65	-2.283.413,35	-2.283.413,35
			T		T		T		T			
		TOTALE CAT. 2	RS	678.900,00	RS	18.900,00	RS	500.000,00	RS	518.900,00	-160.000,00	-160.000,00
			CP	15.064.032,00	CP	12.620.618,65	CP	2.280.000,00	CP	14.900.618,65	-163.413,35	-163.413,35
			CS	14.922.932,00	CS	12.639.518,65	CS	2.780.000,00	CS	15.419.518,65	-2.283.413,35	-2.283.413,35
			T		T		T		T			

ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche								
			RS Residui A	CP Competenza G	Risossioni/Pagamenti Residui B	Competenza H	Risossioni/Pagamenti Residui C	Residui da riportare Residui D	Competenza I	Competenza L		Residui E = C+D	Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q			
			CS	Cassa	0														
			T																
TTITOLO III - ENTRATE EXTRAPRIBITARIE																			
CAT. 4 - GESTIONE IMMOBILI																			
UPB 55 - LOCAZIONI																			
307000	170	CANONI D'AFFITTO BENI AGENZIA	RS		0,00														
			CP		70.000,00		0,00		30.250,00		0,00			30.250,00		0,00		-39.750,00	
			CS		70.000,00				30.250,00		0,00			30.250,00		0,00		-39.750,00	
			T																
307000	180	RECUPERO E RIMBORSI DI SPESSE DI FUNZIONAMENTO E GENERALI	RS		650,00														-650,00
			CP		17.000,00		0,00		141.626,74		0,00			141.626,74		0,00		153.119,89	
			CS		17.650,00				141.626,74		141.626,74			141.626,74		170.119,89		123.976,74	
			T																
		TOTALE UPB 55	RS		650,00		0,00												-650,00
			CP		87.000,00		171.876,74		171.876,74		171.876,74			171.876,74		200.369,89		113.369,89	
			CS		87.650,00				171.876,74		171.876,74			171.876,74		200.369,89		84.226,74	
			T																
		TOTALE CAT. 4	RS		650,00		0,00												-650,00
			CP		87.000,00		171.876,74		171.876,74		171.876,74			171.876,74		200.369,89		113.369,89	
			CS		87.650,00				171.876,74		171.876,74			171.876,74		200.369,89		84.226,74	
			T																

Residui al 31 Dic. S = D+L

Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici				
		RS	CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Residui F = (+/-)A-E	RS	CP	Residui G	Residui H	Residui I	Residui L	Residui M = I+L
		CS		Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M						
		T														

CAP. 5 - PROVENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

UPB 60 - ENTRATE SERVIZIO RISTORAZIONE

303000	60	PROVENTI DERIVANTI DALLE MENSE GESTITE DALL'AGENZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									

303000	70	INCASSI MENSE PASCOLI, INGEGNERIA E XIV SETTEMBRE	RS	17.814,50	814,50	814,50	17.000,00	17.814,50	0,00	17.814,50	0,00	0,00
			CP	730.000,00	474.805,07	474.805,07	4.911,93	479.717,00	0,00	479.717,00	0,00	-250.283,00
			CS	747.814,50	475.619,57	475.619,57	21.911,93	497.531,50	0,00	497.531,50	0,00	-272.194,93
			T									

303000	80	INCASSI MENSE IN CONVENZIONE	RS	102.169,00	2.955,50	2.955,50	86.812,50	89.768,00	0,00	89.768,00	0,00	-12.401,00
			CP	301.400,00	105.615,50	105.615,50	3.373,00	108.988,50	0,00	108.988,50	0,00	-192.411,50
			CS	403.569,00	108.571,00	108.571,00	90.185,50	198.756,50	0,00	198.756,50	0,00	-294.998,00
			T									

303000	90	PROVENTI DA ALTRE GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									

TOTALE UPB 60			RS	119.983,50	3.770,00	3.770,00	103.812,50	107.582,50	0,00	107.582,50	0,00	-12.401,00
			CP	1.031.400,00	580.420,57	580.420,57	8.284,93	588.705,50	0,00	588.705,50	0,00	-442.694,50
			CS	1.151.383,50	584.190,57	584.190,57	112.097,43	696.288,00	0,00	696.288,00	0,00	-567.192,93
			T									

TOTALE CAT. 5			RS	119.983,50	3.770,00	3.770,00	103.812,50	107.582,50	0,00	107.582,50	0,00	-12.401,00
			CP	1.031.400,00	580.420,57	580.420,57	8.284,93	588.705,50	0,00	588.705,50	0,00	-442.694,50
			CS	1.151.383,50	584.190,57	584.190,57	112.097,43	696.288,00	0,00	696.288,00	0,00	-567.192,93
			T									

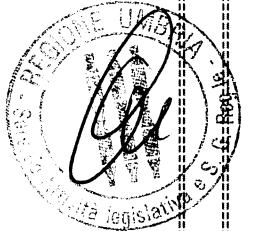


ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche						
			RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui da riportare D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	CP Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
T				Cassa O		Cassa P		Cassa Q		Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M					
304000	100	CANONI SERVIZI ABITATIVI	RS 674.203,31	CP 595.000,00	RS 603.208,21	CP 394.728,39	RS 603.208,21	CP 394.728,39	RS 12.901,38	CP 384.244,00	RS 616.109,59	CP 778.972,39	RS -58.093,72	CP 183.972,39			
			CS 1.269.203,31	T	CS 997.936,60	T	CS 997.936,60	T	CS 397.145,38	T	CS 1.395.081,98	T	CS -271.266,71	T			
304000	110	CANONI SERVIZI DI FORESTERIA	RS 27.139,00	CP 250.000,00	RS 21.212,00	CP 23.977,00	RS 21.212,00	CP 23.977,00	RS 5.927,00	CP 19.717,00	RS 27.139,00	CP 43.694,00	RS -206.306,00	CP -231.950,00			
			CS 277.139,00	T	CS 45.189,00	T	CS 45.189,00	T	CS 25.644,00	T	CS 70.833,00	T	CS -231.950,00	T			
304000	120	PROVENTI DA ALTRE GESTIONI	RS 0,00	CP 0,00	RS 0,00	CP 3.768,00	RS 0,00	CP 3.768,00	RS 0,00	CP 260,00	RS 0,00	CP 4.028,00	RS 4.028,00	CP 3.768,00			
			CS 0,00	T	CS 3.768,00	T	CS 3.768,00	T	CS 260,00	T	CS 4.028,00	T	CS 4.028,00	T			
		TOTALE UPB 70	RS 701.342,31	CP 845.000,00	RS 624.420,21	CP 422.473,39	RS 624.420,21	CP 422.473,39	RS 18.828,38	CP 404.221,00	RS 643.248,59	CP 826.694,39	RS -58.093,72	CP -18.305,61			
			CS 1.546.342,31	T	CS 1.046.893,60	T	CS 1.046.893,60	T	CS 423.049,38	T	CS 1.469.942,98	T	CS -499.448,71	T			
		TOTALE CAT. 6	RS 701.342,31	CP 845.000,00	RS 624.420,21	CP 422.473,39	RS 624.420,21	CP 422.473,39	RS 18.828,38	CP 404.221,00	RS 643.248,59	CP 826.694,39	RS -58.093,72	CP -18.305,61			
			CS 1.546.342,31	T	CS 1.046.893,60	T	CS 1.046.893,60	T	CS 423.049,38	T	CS 1.469.942,98	T	CS -499.448,71	T			

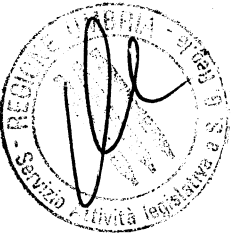
CAT. 6 - PROVENTI DEL SERVIZIO ARBITRATIVO
UPB 70 - ENTRATE SERVIZIO ARBITRATIVO

ESERCIZIO 2012

Conto Consumivo

05/06/2013

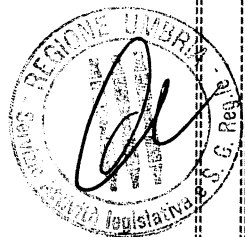
Codice Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni					
		RS Residui A	CP Competenza G	CS Cassa 0	B Residui Competenza H	P Cassa	C Residui Competenza I	Q Cassa	D Residui Competenza L	E = C+D Residui Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q
CAT. 7 - RECUPERI E RIMBORSI DAGLI STUDENTI											
UPB 80 - RECUPERI E RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI											
305000	130 RECUPERI BORSE DI STUDIO	RS 953.861,77	CP 200.000,00	CS 1.153.861,77	B 85.006,20	P 0,01	C 85.006,20	Q 0,01	D 868.855,57	E = C+D 953.861,77	F = (+/-)A-E -199.999,99
	T										-1.068.855,56
305000	135 Sanzioni ex art. 29 L.R. 26/94	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	B 0,00	P 0,00	C 0,00	Q 0,00	D 0,00	E = C+D 0,00	F = (+/-)A-E 0,00
	T										0,00
305000	140 RECUPERI PER SERVIZI DIVERSI	RS 3.619,00	CP 0,00	CS 3.619,00	B 179.180,86	P 179.180,86	C 179.180,86	Q 179.180,86	D 3.619,00	E = C+D 3.619,00	F = (+/-)A-E 179.180,86
	T										175.561,86
	TOTALE UPB 80	RS 957.480,77	CP 200.000,00	CS 1.157.480,77	B 85.006,20	P 179.180,87	C 264.187,07	Q 264.187,07	D 872.474,57	E = C+D 957.480,77	F = (+/-)A-E -20.819,13
	T										-893.293,70
	TOTALE CAT. 7	RS 957.480,77	CP 200.000,00	CS 1.157.480,77	B 85.006,20	P 179.180,87	C 264.187,07	Q 264.187,07	D 872.474,57	E = C+D 957.480,77	F = (+/-)A-E -20.819,13
	T										-893.293,70



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
		RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui da riportare D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	F = (+/-)-A-E N = (+/-)-G-M R = (+/-)-O-Q
CS	Cassa	0		P	Q						
T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
RS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CP		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
T						0,00		0,00		0,00	
RS	TOTALE UPB 100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CP		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
T						0,00		0,00		0,00	
RS	TOTALE CAT. 8	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CP		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
T						0,00		0,00		0,00	

CAT. 8 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
UPB 100 - ALIENAZIONE DI BENI D'USO

306000 150 ALIENAZIONE BENI D'USO

Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici
		A	G	B	H	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
		RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	N = (+/-)G-M
		CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa			R = (+/-)O-Q
		T	T	T	T	T	T	T	T	
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici
		RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	F = (+/-)A-E
		CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa	CS Cassa			N = (+/-)G-M
		T	T	T	T	T	T	T	T	R = (+/-)O-Q

CAT. 9 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

UPB 101 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

307000 160 INTERESSI SU TITOLI E SU FONDI DEPOSITATI SU CONTI CORRENTI FRUTTIFERI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.000,00	5.150,02	5.150,02	5.150,02	5.150,02	1.904,80	7.054,82	6.054,82	4.150,02	
CS	1.000,00	5.150,02	5.150,02	5.150,02	5.150,02	1.904,80	7.054,82			
T										

307000 190 RIMBORSO CREDITO IVA

RS	794.073,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	278.073,00	794.073,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	794.073,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	278.073,00	794.073,00	-278.073,00	0,00	
T										

307000 200 RIMBORSO CREDITO IRPEG

RS	1.474.980,24	255.130,00	255.130,00	255.130,00	255.130,00	1.219.850,24	1.474.980,24	0,00	0,00	
CP	260.000,00	11.161,94	11.161,94	11.161,94	11.161,94	260.000,00	271.161,94	11.161,94	-522.157,52	
CS	788.449,46	266.291,94	266.291,94	266.291,94	266.291,94	1.479.850,24	1.746.142,18			
T										

TOTALE UPB 101

RS	2.269.053,24	771.130,00	771.130,00	771.130,00	771.130,00	1.497.923,24	2.269.053,24	0,00	0,00	
CP	261.000,00	16.311,96	16.311,96	16.311,96	16.311,96	261.904,80	278.216,76	17.216,76	-796.080,50	
CS	1.583.522,46	787.441,96	787.441,96	787.441,96	787.441,96	1.759.828,04	2.547.270,00			
T										

TOTALE CAT. 9

RS	2.269.053,24	771.130,00	771.130,00	771.130,00	771.130,00	1.497.923,24	2.269.053,24	0,00	0,00	
CP	261.000,00	16.311,96	16.311,96	16.311,96	16.311,96	261.904,80	278.216,76	17.216,76	-796.080,50	
CS	1.583.522,46	787.441,96	787.441,96	787.441,96	787.441,96	1.759.828,04	2.547.270,00			
T										



Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
			A	G	B	H	C	I	D	L	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	N = (+/-)G-M
			CS	CS	CS	CS	CS	CS			R = (+/-)O-Q
			T	T	T	T	T	T			
			Residui al 31 Dic. S = D+L								
			T = E+M								

CAT. 10 - PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LE SPESE

UPB 90 - PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LE SPESE

308000 210 POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

308000 220 SOMME DA ACQUISTIRE PER L'AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI

MACCHINARI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

TOTALE UPB 90

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

TOTALE CAT. 10

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

TOTALE TITOLO III

RS	4.048.509,82	1.484.326,41	1.484.326,41	2.493.038,69	3.977.365,10	-71.144,72
CP	2.424.400,00	1.370.263,53	1.370.263,53	702.903,88	2.073.167,41	-351.232,59
CS	5.526.379,04	2.854.589,94	2.854.589,94	3.195.942,57	6.050.532,51	-2.671.789,10
T						

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
		Residui A	Competenza G	Residui B	Competenza H	Residui da riportare C	Residui D	Residui E = C+D	Residui M = I+L	
CS	Cassa	0		P		Q				
T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
PARTI PRIMA: ENTRATE										

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
CAT. 11 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

UPB 125 - ALIENAZIONE IMMOBILI

409000	230 ALIENAZIONE DI BENI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		T								
	TOTALE UPB 125	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		T								
	TOTALE CAT. 11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		T								



Conto Consuntivo

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	F = (+/-)A-E
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accert./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R = (+/-)O-Q
		T									

CAT. 13 - PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA

UPB 120 - PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA

411000 260 SOMME DA ACQUISIRE PER L'AMMORTAMENTO DI BENI IMMOBILI

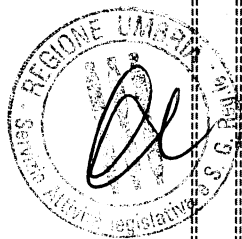
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
TOTALE UPB 120											
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
TOTALE CAT. 13											
RS	6.113.339,04	218.090,70	218.090,70	6.113.339,04	218.090,70	218.090,70	5.895.248,34	6.113.339,04	0,00	0,00	0,00
CP	2.884.000,00	2.500,00	2.500,00	2.884.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700.000,00	2.702.500,00	-181.500,00	0,00	0,00
CS	7.524.799,00	220.590,70	220.590,70	7.524.799,00	220.590,70	220.590,70	8.595.248,34	8.815.839,04	-7.304.208,30	0,00	0,00
T											
TOTALE TITOLO IV											



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice Art.	Cap. Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		RS Residui	CP Competenza	Riscossioni/Pagamenti Residui	Riscossioni/Pagamenti Competenza	Residui da riportare Residui	Residui da riportare Competenza	Residui	Residui		F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP			
		CS	CS	H	H	I	I	L	L	M = I+L		
		T	T	P	P	Q	Q					
								Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = F+M			
512000	270 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP CS T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
513000	280 MUTUI PER REALIZZAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	RS CP CS T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE UPB 130	RS CP CS T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE CAT. 14	RS CP CS T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO V	RS CP CS T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O
ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
CAT.14 - ANTICIPAZIONI

UPB 130 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI

Conto Consuntivo

05/06/2013

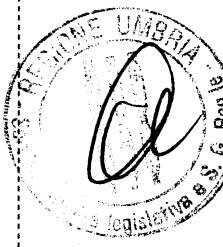
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche						
			A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
PARTE PRIMA: ENTRATA																	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO																	
CAT. 15 - PARTITE DI GIRO																	
UPB 140 - PARTITE DI GIRO																	
600001	300	RITENUTE PREVIDENZIALI	RS 10.000,00	CP 10.000,00	CS 10.000,00	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP -5.730,38	CS -5.730,38
600002	310	RITENUTE ERARIALI	RS 0,00	CP 150.000,00	CS 150.000,00	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP -101.064,63	CS -101.064,63
600003	320	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI	RS 19.750,00	CP 31.000,00	CS 50.750,00	RS 19.550,00	CP 10.034,00	CS 29.584,00	RS 13.516,00	CP 13.516,00	CS 13.516,00	RS 19.550,00	CP 23.550,00	CS 43.100,00	RS -200,00	CP -7.450,00	CS -21.166,00
600004	330	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 27.000,00	CP 51.650,00	CS 78.650,00	RS 27.000,00	CP 31.500,00	CS 58.500,00	RS 0,00	CP 20.150,00	CS 20.150,00	RS 27.000,00	CP 51.650,00	CS 78.650,00	RS 0,00	CP 0,00	CS -20.150,00
600005	340	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 0,00	CP 25.822,00	CS 25.822,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP -25.822,00	CS -25.822,00
600006	350	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DIVERSE	RS 54,00	CP 51.650,00	CS 51.704,00	RS 54,00	CP 0,00	CS 54,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 54,00	CP 0,00	CS 54,00	RS 0,00	CP -51.650,00	CS -51.650,00
600007	360	INCASSO DI SOMME DI TERZI DA RESTITUIRE	RS 21.529,88	CP 675.822,00	CS 697.351,88	RS 0,00	CP 14.405,48	CS 14.405,48	RS 21.529,88	CP 36.898,42	CS 58.428,30	RS 21.529,88	CP 51.303,90	CS 72.833,78	RS 0,00	CP -624.518,10	CS -682.946,40



Conto Consumivo

05/06/2013

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economiche	
			RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui da riportare	CP Competenza			RS Residui
PARTE PRIMA: ENTRATA											
T			A	G	B	H	C	I	D	E = C+D	F = (+/-)A-E
		Cassa	0	0	P		Q	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
								S = D+L	Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.	T = F+M



600002 370 RITENUTE SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE
FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
DELL'ADISU

RS	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00
CP	1.350.000,00	1.300.635,62	1.300.635,62	1.300.635,62	1.409.780,09	1.409.780,09	1.409.780,09	1.409.780,09	1.480.346,40	1.480.346,40	-865.597,60
CS	1.350.001,17	1.300.635,62	1.300.635,62	1.300.635,62	1.456.384,09	1.456.384,09	1.456.384,09	1.456.384,09	1.548.481,45	1.548.481,45	-957.894,96
T											
RS	68.335,05	46.604,00	46.604,00	46.604,00	21.531,05	21.531,05	21.531,05	21.531,05	68.135,05	68.135,05	-200,00
CP	2.345.944,00	1.409.780,09	1.409.780,09	1.409.780,09	70.566,31	70.566,31	70.566,31	70.566,31	1.480.346,40	1.480.346,40	-865.597,60
CS	2.414.279,05	1.456.384,09	1.456.384,09	1.456.384,09	92.097,36	92.097,36	92.097,36	92.097,36	1.548.481,45	1.548.481,45	-957.894,96
T											
RS	68.335,05	46.604,00	46.604,00	46.604,00	21.531,05	21.531,05	21.531,05	21.531,05	68.135,05	68.135,05	-200,00
CP	2.345.944,00	1.409.780,09	1.409.780,09	1.409.780,09	70.566,31	70.566,31	70.566,31	70.566,31	1.480.346,40	1.480.346,40	-865.597,60
CS	2.414.279,05	1.456.384,09	1.456.384,09	1.456.384,09	92.097,36	92.097,36	92.097,36	92.097,36	1.548.481,45	1.548.481,45	-957.894,96
T											

TOTALE PRIMA 140

TOTALE CATEGORIA 15

TOTALE TIPOLO VI

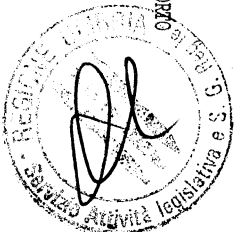
Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		Residui A	Competenza G	Residui B	Competenza H	Residui C	Competenza I	Residui da riportare D	Competenza L	Residui E = C+D	Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q
RS	Residui	A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E
CP	Competenza	G		H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-M
CS	Cassa	0		P		Q						R = (+/-)O-Q
T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
UPB 10 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
RS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP			11.237,11	0,00		0,00		0,00		0,00		-11.237,11
CS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
T												
0 3 Avanzo finanziario derivante da fondi stanziati a fronte di entrate con vincolo di destinazione alla chiusura del precedente esercizio e riscritte nella competenza in corso												
RS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP			941.836,85	0,00		0,00		0,00		0,00		-941.836,85
CS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
T												
TOTALE U.P.B. 10												
RS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP			953.073,96	0,00		0,00		0,00		0,00		-953.073,96
CS			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
T												



ESERCIZIO 2012

05/06/2013

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)I-Q
		RS	Residui	RS	Residui	RS	Residui	RS	Residui	RS	Residui	RS		
		CP	Competenza	CP	Competenza	CP	Competenza	CP	Competenza	CP	Competenza	CP		
		CS	Cassa	CS	Cassa	CS	Cassa	CS	Competenza	CS	Competenza	CS		
		T	0	T	P	T	Q	T	S = D+L	T	Residui al 31 Dic. S = D+L	T	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE SECONDA - SPESA														
TITOLO I - SPESE CORRENTI														
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE														
UPB 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE														
101001	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI DEI CONTI	RS	18.909,98	RS	18.909,98	RS	18.909,98	RS	0,00	RS	18.909,98	RS	0,00
			CP	72.000,00		49.274,94		49.274,94		15.154,14		64.429,08		7.570,92
			CS	90.909,98		68.184,92		68.184,92		15.154,14		83.339,06		22.725,06
			T											
101001	20	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI DEI CONTI	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T											
101004	55	NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	RS	13.893,31	RS	12.503,88	RS	12.503,88	RS	0,00	RS	12.503,88	RS	1.389,43
			CP	15.000,00		0,00		0,00		12.503,88		12.503,88		2.496,12
			CS	28.893,31		12.503,88		12.503,88		12.503,88		25.007,76		16.389,43
			T											
101004	90	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	RS	3.279,44	RS	2.539,44	RS	2.539,44	RS	0,00	RS	2.539,44	RS	740,00
			CP	5.863,18		5.802,18		5.802,18		0,00		5.802,18		61,00
			CS	9.142,62		8.341,62		8.341,62		0,00		8.341,62		801,00
			T											
101004	100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
			CP	557,89		175,89		175,89		0,00		175,89		382,00
			CS	557,89		175,89		175,89		0,00		175,89		382,00
			T											
101004	120	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
			CP	6.292,00		6.292,00		6.292,00		0,00		6.292,00		0,00
			CS	6.292,00		6.292,00		6.292,00		0,00		6.292,00		0,00
			T											
101004	130	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T											



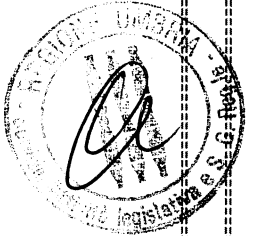
Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	CP Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q
		CS Cassa	O									
		T										
UPB 20 - SERVIZIO INFORMATICO												
101004	40 ACQUISTO BENI E SERVIZI INFORMATICI H/W E S/W	RS	8.221,87	8.221,87	8.221,87	8.221,87	0,00	8.221,87	0,00	8.221,87	0,00	0,00
		CP	10.800,00	8.432,01	8.432,01	8.432,01	2.232,45	10.664,46	135,54	10.664,46	135,54	135,54
		CS	19.021,87	16.653,88	16.653,88	16.653,88	2.232,45	18.886,33	2.367,99	18.886,33	2.367,99	2.367,99
		T										
101004	41 MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.087,58	2.617,18	2.617,18	2.617,18	2.469,73	5.086,91	0,67	5.086,91	0,67	0,67
		CS	5.087,58	2.617,18	2.617,18	2.617,18	2.469,73	5.086,91	2.470,40	5.086,91	2.470,40	2.470,40
		T										
101004	42 MANUTENZIONE RETE LOCALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	RS	3.832,80	3.832,80	3.832,80	3.832,80	0,00	3.832,80	0,00	3.832,80	0,00	0,00
		CP	20.240,00	5.718,21	5.718,21	5.718,21	11.922,98	17.641,19	2.598,81	17.641,19	2.598,81	2.598,81
		CS	24.072,80	9.551,01	9.551,01	9.551,01	11.922,98	21.473,99	14.521,79	21.473,99	14.521,79	14.521,79
		T										
101004	105 Progetti semplificazione amministrativa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		CS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		T										
101004	110 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE	RS	74.496,00	74.496,00	74.496,00	74.496,00	0,00	74.496,00	0,00	74.496,00	0,00	0,00
		CP	502,00	501,10	501,10	501,10	0,00	501,10	0,90	501,10	0,90	0,90
		CS	74.998,00	74.997,10	74.997,10	74.997,10	0,00	74.997,10	0,90	74.997,10	0,90	0,90
		T										
101004	115 CANONI DI GESTIONE PROCEDURE SISTEMA INFORMATICO	RS	15.351,52	15.351,52	15.351,52	15.351,52	0,00	15.351,52	0,00	15.351,52	0,00	0,00
		CP	77.458,00	52.331,02	52.331,02	52.331,02	24.950,03	77.281,05	176,95	77.281,05	176,95	176,95
		CS	92.809,52	67.682,54	67.682,54	67.682,54	24.950,03	92.632,57	25.126,98	92.632,57	25.126,98	25.126,98
		T										
	TOTALE U.P.B. 20	RS	101.902,19	101.902,19	101.902,19	101.902,19	0,00	101.902,19	0,00	101.902,19	0,00	0,00
		CP	144.087,58	84.599,52	84.599,52	84.599,52	56.575,19	141.174,71	2.912,87	141.174,71	2.912,87	2.912,87
		CS	245.989,77	186.501,71	186.501,71	186.501,71	56.575,19	243.076,90	59.488,06	243.076,90	59.488,06	59.488,06
		T										



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
			RS	CP	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Residui		F = (+/-)A-E
			A	G	B	H	C	D	E = C+D	M = I+L	N = (+/-)G-M	
			0		P		Q	L			R = (+/-)O-Q	
								S = D+L		Acc./Impe. al 31 Dic.		
										T = F+M		
UPB 25 - PERSONALE IN SERVIZIO												
101001	49	Compensi relativi ad incarichi conferiti a personale dell'Agenzia ai sensi art. 24 co. 3 D.Lgs. 165/2001										
			RS	0,00		0,00			0,00			
			CP	5.000,00		1.985,43			0,00			0,00
			CS	5.000,00		1.985,43			1.985,43			3.014,57
			T									3.014,57
101001	50	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DELL'ADISU (SPESA OBBLIGATORIE)										
			RS	660.600,20		264.438,95			0,00			
			CP	2.413.783,39		1.674.042,00			4.786,12			391.375,13
			CS	3.074.383,59		1.938.480,95			739.741,39			0,00
			T						2.683.008,46			1.135.902,64
101001	51	Ripartizione del fondo interno tra il personale degli uffici tecnici dell'Agenzia per la redazione diretta ai progetti e piani - art. 18 co. 1 L. 109/1994										
			RS	42.853,58		42.853,58			0,00			0,00
			CP	0,00		0,00			0,00			0,00
			CS	42.853,58		42.853,58			0,00			0,00
			T									0,00
101001	52	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLA AGENZIA PER IL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DELL'ADISU (SPESA OBBLIGATORIE)										
			RS	119.251,30		77.003,44			0,00			42.247,86
			CP	632.000,00		464.069,87			167.930,13			0,00
			CS	751.251,30		541.073,31			167.930,13			210.177,99
			T						709.003,44			210.177,99
101001	53	EROGAZIONE BUONI PASTO										
			RS	9.601,28		9.601,28			0,00			0,00
			CP	54.216,61		25.695,43			28.521,18			0,00
			CS	63.817,89		35.296,71			28.521,18			28.521,18
			T						63.817,89			28.521,18
101001	54	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESA OBBLIGATORIE)										
			RS	39.779,25		27.085,59			0,00			12.693,66
			CP	200.000,00		140.400,17			59.599,83			0,00
			CS	239.779,25		167.485,76			227.085,59			72.293,49
			T									84.987,15
101001	65	Costi selezione personale										
			RS	0,00		0,00			0,00			0,00
			CP	0,00		0,00			0,00			0,00
			CS	0,00		0,00			0,00			0,00
			T									0,00
TOTALE UPB 25			RS	872.085,61		420.982,84			4.786,12			446.316,65
			CP	3.305.000,00		2.306.192,90			3.301.985,43			3.014,57
			CS	4.177.085,61		2.727.175,74			3.727.754,39			1.449.909,87
			T						1.000.578,65			4.466.230,09

Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni T = E+M	Minori Residui Economiche
		Stanziam. Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Residui		
		RS Residui CP Competenza CS Cassa	A B H P	B H P	C I Q	D L	E = C+D M = I+L	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q	
T						Residui al 31 Dic. S = D+L			

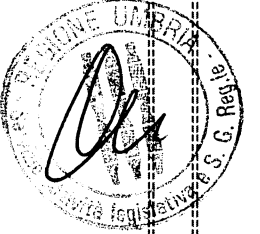
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1									
RS	1.034.257,37	561.025,17	561.025,17	561.025,17	24.786,12	585.811,29	448.446,08		
CP	3.980.252,76	2.856.200,85	2.856.200,85	2.856.200,85	1.091.384,56	3.947.585,41	32.667,35		
CS	4.994.510,13	3.417.226,02	3.417.226,02	3.417.226,02	1.116.170,68	4.533.396,70	1.577.284,11		
T									



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
			RS	CP	Risossioni/Pagamenti Residui	Risossioni/Pagamenti Residui	Residui da riportare Residui	Residui Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)0-Q
			RS	CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Residui F = (+/-)A-E	Residui G	Residui H
			CP	CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	Competenza N = (+/-)G-M	Competenza O	Competenza P
			CS	T	Cassa 0	Cassa P	Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acc. /Impe. al 31 Dic. T = E+M			
FUNZIONE OBIETTIVO 2 - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI												
UPB 60 - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI												
104005	460	BORSE DI STUDIO EK ART. 8 LEGGE 390/91	RS	CP	3.215.816,60	2.503.006,47	2.503.006,47	493.587,52	2.996.593,99	219.222,61		
			CP	CS	3.474.291,72	356.893,61	356.893,61	3.060.967,65	3.417.861,26	56.430,46		
			CS	T	6.094.291,72	2.859.900,08	2.859.900,08	3.554.555,17	6.414.455,25	3.234.391,64		
104005	465	Rimborso tassa regionale diritto allo studio	RS	CP	330.000,00	196.308,98	196.308,98	93.971,11	290.280,09	39.719,91		
			CP	CS	560.000,00	0,00	0,00	522.403,63	522.403,63	37.596,37		
			CS	T	890.000,00	196.308,98	196.308,98	616.374,74	812.683,72	693.691,02		
104005	473	Borsa di studio DAT Daniel Anton Taylor	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	CS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CS	T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104005	475	Partite connesse con esercizi finanziari precedenti all'autonomia	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	CS	17.798,28	17.798,28	17.798,28	0,00	17.798,28	0,00		
			CS	T	17.798,28	17.798,28	17.798,28	0,00	17.798,28	0,00		
104005	480	MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'U.E. L.R. 18/90	RS	CP	183.068,89	183.068,89	183.068,89	0,00	183.068,89	0,00		
			CP	CS	23.711,11	23.711,11	23.711,11	0,00	23.711,11	0,00		
			CS	T	206.780,00	206.780,00	206.780,00	0,00	206.780,00	0,00		
104005	485	L.R. n. 18/90 - Cofinanziamento Adisu	RS	CP	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00		
			CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	T	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00		
104005	490	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	RS	CP	204.465,00	93.710,00	93.710,00	0,00	93.710,00	110.755,00		
			CP	CS	365.100,00	17.060,00	17.060,00	348.040,00	365.100,00	0,00		
			CS	T	569.565,00	110.770,00	110.770,00	348.040,00	458.810,00	458.795,00		
		TOTALE UPB 60	RS	CP	3.971.150,49	3.013.894,34	3.013.894,34	587.558,63	3.601.452,97	369.697,52		
			CP	CS	4.442.901,11	415.463,00	415.463,00	3.933.411,28	4.348.874,28	94.026,83		
			CS	T	7.818.235,00	3.429.357,34	3.429.357,34	4.520.969,91	7.950.327,25	4.388.877,66		

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
		RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	CP Competenza M = I+L
CS	Cassa	0	0	P	0	Q	0	0	0	0	0
T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
		RS	801,00	RS	801,00	CP	0,00	CP	801,00	CP	0,00
		CP	22.000,00	CP	12.618,00	CP	1.097,37	CP	13.715,37	CP	8.284,63
		CS	22.801,00	CS	13.419,00	CS	1.097,37	CS	14.516,37	CS	9.382,00
		T		T		T		T		T	
		RS	801,00	RS	801,00	CP	0,00	CP	801,00	CP	0,00
		CP	22.000,00	CP	12.618,00	CP	1.097,37	CP	13.715,37	CP	8.284,63
		CS	22.801,00	CS	13.419,00	CS	1.097,37	CS	14.516,37	CS	9.382,00
		T		T		T		T		T	

UPB 65 - COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DI STUDENTI EX
 ART. 13 LEGGE 390/91
 500 SPESE PER COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI
 EX ART. 13 L. 390/91

TOTALE UPB 65

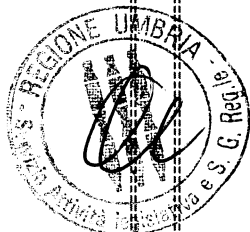
RS 801,00
 CP 22.000,00
 CS 22.801,00
 T



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche									
			RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	CP Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q					
				CS Cassa 0		CS Cassa P		CS Cassa Q												
				T																
FUNZIONE OBIETTIVO 3 - GESTIONE SERVIZI																				
UPB 15 - AMM. GENERALE SEDE DI TERNI																				
101004		35 SPESE GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI SEDE DI TERNI	RS	36.201,50	CP	36.201,50	CS	36.201,50	RS	0,00	CP	36.201,50	CS	0,00	RS	59.776,50	CP	59.776,50	CS	5.805,50
		TOTALE UPB 15	T	96.701,50		90.896,00		90.896,00		5.082,00		95.978,00		5.082,00		95.978,00		95.978,00		5.805,50

FUNZIONE OBIETTIVO 3 - GESTIONE SERVIZI
UPB 15 - AMM. GENERALE SEDE DI TERNI

101004 35 SPESE GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI SEDE DI TERNI

TOTALE UPB 15

RS	36.201,50	CP	36.201,50	CS	36.201,50	RS	0,00	CP	36.201,50	CS	0,00	RS	59.776,50	CP	59.776,50	CS	5.805,50
T	96.701,50		90.896,00		90.896,00		5.082,00		95.978,00		5.082,00		95.978,00		95.978,00		5.805,50

Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni T = G+M	Minori Residui Economici
		Stanziam. Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q			
		RS CP CS T	A G 0	B H P	C I Q	D L	E = C+D M = I+L				
UPB 30 - SERVIZIO RISTORAZIONE											
102004	290 SPESE PER ATTREZZATURE MENSE ADISU	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
102004	330 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	RS CP CS T	0,00 5.104,40 5.104,40	0,00 5.104,40 5.104,40	0,00 5.104,40 5.104,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.104,40 5.104,40	0,00 0,00 0,00	
102004	350 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE ADISU APPALTATE	RS CP CS T	716.122,57 3.310.463,35 4.026.585,92	704.547,67 2.153.810,54 2.858.358,21	704.547,67 2.153.810,54 2.858.358,21	11.574,90 1.156.652,81 1.168.227,71	0,00 0,00 0,00	4.026.585,92	716.122,57 3.310.463,35 4.026.585,92	0,00 0,00 1.168.227,71	
102004	360 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE IN CONVENZIONE	RS CP CS T	139.020,84 284.681,74 423.702,58	78.731,79 138.355,63 217.087,42	78.731,79 138.355,63 217.087,42	0,00 146.326,11 146.326,11	0,00 0,00 0,00	363.413,53	78.731,79 284.681,74 363.413,53	60.289,05 206.615,16 206.615,16	
102004	371 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE RISTORAZIONE	RS CP CS T	14.672,80 18.222,60 32.895,40	7.439,36 15.185,54 22.624,90	7.439,36 15.185,54 22.624,90	0,00 3.037,06 3.037,06	0,00 0,00 0,00	7.439,36 18.222,60 25.661,96	14.672,80 18.222,60 32.895,40	7.233,44 0,00 10.270,50	
	TOTALE UPB 30	RS CP CS T	869.816,21 3.618.472,09 4.488.288,30	790.718,82 2.312.456,11 3.103.174,93	790.718,82 2.312.456,11 3.103.174,93	11.574,90 1.306.015,98 1.317.590,88	0,00 0,00 0,00	802.293,72 3.618.472,09 4.420.765,81	869.816,21 3.618.472,09 4.488.288,30	67.522,49 0,00 1.385.113,37	



Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
			A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	F = (+/-)A-E
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		Cassa	0		Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		

UPB 60 - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

105005 557 GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE DIRITTO ALLO STUDIO

RS	5.071,93	5.071,93	5.071,93	5.071,93	0,00	5.071,93	0,00	5.071,93	0,00
CP	60.900,00	52.434,59	52.434,59	52.434,59	8.465,39	60.899,98	8.465,39	60.899,98	0,02
CS	65.971,93	57.506,52	57.506,52	57.506,52	8.465,39	65.971,91	8.465,41	65.971,91	8.465,41
T									
RS	5.071,93	5.071,93	5.071,93	5.071,93	0,00	5.071,93	0,00	5.071,93	0,00
CP	60.900,00	52.434,59	52.434,59	52.434,59	8.465,39	60.899,98	8.465,39	60.899,98	0,02
CS	65.971,93	57.506,52	57.506,52	57.506,52	8.465,39	65.971,91	8.465,41	65.971,91	8.465,41
T									



Conto Consumivo

ESERCIZIO 2012

Codice	Cap. Alt.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economici
			RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	T	Residui	Residui	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui	Residui		
PARTE SECONDA: SPESA															
UPB 75 - ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO															
105005		542 COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER L'ACCOGLIENZA E L'ORIENTAMENTO	RS	20.000,00				0,00						0,00	20.000,00
			CP	0,00				0,00						0,00	0,00
			CS	20.000,00				0,00						0,00	20.000,00
			T												
105005		545 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	RS	30.000,00				30.000,00						0,00	0,00
			CP	60.400,00				30.198,79						2,42	2,42
			CS	90.400,00				60.198,79						30.201,21	30.201,21
			T												
105005		547 AFFITTO LOCALI UNIVERSITY STORE	RS	2.558,00				0,00						0,00	2.558,00
			CP	31.512,00				31.200,00						0,00	0,00
			CS	34.070,00				31.200,00						2.870,00	2.870,00
			T												
105005		548 FORNITURE PER MERCHANDISING UNIVERSITY STORE	RS	0,00				0,00						0,00	0,00
			CP	13.000,00				6.544,44						6.455,56	6.455,56
			CS	13.000,00				6.544,44						6.455,56	6.455,56
			T												
TOTALE UPB 75			RS	52.558,00				30.000,00						0,00	22.558,00
			CP	104.912,00				67.943,23						6.457,98	6.457,98
			CS	157.470,00				97.943,23						59.526,77	59.526,77
			T												
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3			RS	1.070.990,01				894.919,69						16.701,53	159.368,79
			CP	6.367.828,19				5.007.745,23						1.352.897,46	7.185,50
			CS	7.438.818,20				5.902.664,92						7.272.263,91	1.536.153,28
			T												



Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
		Residui A	Competenza G	Residui B	Competenza H	Residui C	Residui da riportare D	Residui E = C+D	Residui M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M
RS	Residui	A		B		C	D	E = C+D		F = (+/-)A-E	
CP	Competenza	G		H		I	L	M = I+L		N = (+/-)G-M	
CS	Cassa	Q		P		Q				R = (+/-)I-Q	
T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			

FUNZIONE OBIETTIVO 6 - PATRIMONIO E SVILUPPO ABITATIVO

UPB 45 - SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

101004	415	ADDEBITI	RS	54.856,11	33.087,35	33.087,35	20.000,00	53.087,35	1.768,76
			CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			CS	61.856,11	33.087,35	33.087,35	20.000,00	53.087,35	28.768,76
			T						
		TOTALE UPB 45	RS	54.856,11	33.087,35	33.087,35	20.000,00	53.087,35	1.768,76
			CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			CS	61.856,11	33.087,35	33.087,35	20.000,00	53.087,35	28.768,76
			T						



Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
			RS	CP	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Residui	
			A	G	B	H	C	D	L	M = I+L	N = (+/-)G-M
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	R = (+/-)O-Q
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Residui al 31 Dic.	Residui al 31 Dic.	Acc./Impe. al 31 Dic.	
			T	T	P	P	Q	S = D+L		T = E+M	

UPB 50 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

101004	75	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	RS	69.299,10	68.967,74	68.967,74	68.967,74	0,00	41.277,73	68.967,74	331,36
			CP	137.498,00	54.000,62	54.000,62	54.000,62	0,00	41.277,73	95.278,35	42.219,65
			CS	206.797,10	122.968,36	122.968,36	122.968,36	0,00	0,00	164.246,09	83.828,74
			T					41.277,73			
101004	190	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO	RS	5.029,00	1.441,98	1.441,98	1.441,98	3.587,02	0,00	5.029,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.029,00	1.441,98	1.441,98	1.441,98	3.587,02	0,00	5.029,00	3.587,02
			T					3.587,02			
102004	310	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE ADIST	RS	14.469,86	0,00	0,00	0,00	14.469,86	0,00	14.469,86	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	14.469,86	0,00	0,00	0,00	14.469,86	0,00	14.469,86	14.469,86
			T					14.469,86			
102004	380	SPESE DIVERSE PER LOCALI MENSE APPALTATE	RS	437,27	0,00	0,00	0,00	437,27	0,00	437,27	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	437,27	0,00	0,00	0,00	437,27	0,00	437,27	437,27
			T					437,27			
103004	410	MANUTENZIONE ORDINARIA RESIDENZE UNIVERSITARIE	RS	721.666,64	667.421,26	667.421,26	667.421,26	0,00	682.865,54	667.421,26	54.245,38
			CP	1.714.721,76	912.213,24	912.213,24	912.213,24	0,00	682.865,54	1.595.078,78	119.642,98
			CS	2.436.388,40	1.579.634,50	1.579.634,50	1.579.634,50	682.865,54	2.262.500,04	856.753,90	856.753,90
			T					682.865,54			
103004	411	MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE	RS	10.618,05	5.874,09	5.874,09	5.874,09	0,00	5.195,66	14.302,55	4.743,96
			CP	8.892,42	3.232,80	3.232,80	3.232,80	5.195,66	8.428,46	8.428,46	463,96
			CS	19.510,47	9.106,89	9.106,89	9.106,89	5.195,66	14.302,55	14.302,55	10.403,58
			T					5.195,66			
103004	425	INCARICHI PROGETTAZIONE, CONSULENZA, COLLABORAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RS	55.949,31	30.892,00	30.892,00	30.892,00	9.987,20	40.879,20	15.070,11	
			CP	84.086,70	9.262,50	9.262,50	9.262,50	74.824,20	84.086,70	0,00	
			CS	140.036,01	40.154,50	40.154,50	40.154,50	84.811,40	124.965,90	99.881,51	
			T					84.811,40			
103004	426	GESTIONE PROCEDURE INFORMATICHE GLOBAL SERVICE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	6.050,00	3.186,36	3.186,36	3.186,36	1.593,14	4.779,50	1.270,50	
			CS	6.050,00	3.186,36	3.186,36	3.186,36	1.593,14	4.779,50	2.863,64	
			T					1.593,14			

ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui D	CP Competenza L		RS Residui E = C+D	CP Competenza M = I+L
CS	Cassa	0		P		Q						
T								Residui al 31 Dic. S = D+L				
<p>TOTALE UPB 50</p> <p>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6</p>												
RS		877.469,23		774.597,07		774.597,07		28.481,35	803.078,42		74.390,81	
CP		1.951.248,88		981.895,52		981.895,52		805.756,27	1.787.651,79		163.597,09	
CS		2.828.718,11		1.756.492,59		1.756.492,59			2.590.730,21		1.072.225,52	
T								834.237,62				
RS		932.325,34		807.684,42		807.684,42		48.481,35	856.165,77		76.159,57	
CP		1.958.248,88		981.895,52		981.895,52		805.756,27	1.787.651,79		170.597,09	
CS		2.890.574,22		1.789.579,94		1.789.579,94		854.237,62	2.643.817,56		1.100.994,28	
T												



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013

Codice Art.	Cap. Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche			
		RS Residui A	CP Competenza G	RS Residui B	CP Competenza H	RS Residui C	CP Competenza I	RS Residui D	CP Competenza L	RS Residui E = C+D	CP Residui M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
		CS Cassa	0	CS Cassa	P	CS Cassa	Q								
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = F+M					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
FUNZIONE OBIETTIVO 3 - GESTIONE SERVIZI															
UPB 80 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AGENZIA															
201001	560 ACQUISTO IMMOBILI SEDE	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00
		CS	0,00	CS	0,00									CS	0,00
		T												T	
201001	570 ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI PER IL SERVIZIO ABITATIVO	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00
		CS	0,00	CS	0,00									CS	0,00
		T												T	
201001	580 ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00	CP	0,00	RS	0,00
		CS	0,00	CS	0,00									CS	0,00
		T												T	
201001	590 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	RS	414.389,09	CP	26.869,00	RS	194.024,21	CP	1.202,17	RS	220.364,88	CP	26.867,67	RS	0,00
		CS	441.258,09	CS	195.226,38		195.226,38		195.226,38		246.030,38		441.256,76		246.031,71
		T													0,00
201001	600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZE UNIVERSITARIE PERUGIA E TERNI	RS	102.593,91	CP	604.781,50	RS	5.401,14	CP	0,00	RS	96.197,90	CP	101.599,04	RS	994,87
		CS	707.375,41	CS	5.401,14		5.401,14		5.401,14		163.384,38		163.384,38		441.397,12
		T									259.582,28		264.983,42		701.974,27
201001	610 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE ADISU	RS	38.292,70	CP	68.949,50	RS	3.444,90	CP	16.940,00	RS	34.847,80	CP	16.940,00	RS	0,00
		CS	106.642,20	CS	20.384,90		20.384,90		20.384,90		0,00		0,00		51.409,50
		T									34.847,80		55.232,70		86.257,30
201001	611 PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000	RS	7.136.791,74	CP	184.000,00	RS	1.372.096,74	CP	0,00	RS	5.764.695,00	CP	0,00	RS	0,00
		CS	4.791.625,81	CS	1.372.096,74		1.372.096,74		1.372.096,74		0,00		0,00		184.000,00
		T									5.764.695,00		7.136.791,74		3.419.529,07



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche				
			RS	CP	CS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui da riportare D	Residui E = C+D	Residui F = (+/-)A-E	Residui G	Residui H	Residui I		Residui da riportare L	Residui M = I+L	Residui N = (+/-)G-M	Residui R = (+/-)O-Q
PARTE SECONDA: SPESA																			
201001		612 Interventi di riqualificazione energetica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.496,00
			CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			CS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T																
201001		613 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE RISTORAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	42.314,35	0,00	0,00	37.314,35	0,00	0,00	37.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	42.314,35	0,00	0,00	37.314,35	0,00	0,00	37.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			T																
201001		614 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE ABITATIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	24.000,00	0,00	0,00	19.690,13	0,00	0,00	19.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	24.000,00	0,00	0,00	19.690,13	0,00	0,00	19.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,87
			T																
201001		615 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE GLOBAL SERVICE	RS	24.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
			CP	51.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	76.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																76.782,32
201001		617 SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	37.892,71	0,00	0,00	18.197,13	0,00	0,00	18.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	37.892,71	0,00	0,00	18.197,13	0,00	0,00	18.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																19.695,58
		TOTALE UPB 80	RS	7.717.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,34
			CP	3.040.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.303,95
			CS	8.227.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.580,12
			T																
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	RS	7.717.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,34
			CP	3.040.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.303,95
			CS	8.227.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.580,12
			T																
		TOTALE TITOLO II	RS	7.717.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,34
			CP	3.040.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.303,95
			CS	8.227.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.580,12
			T																



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013

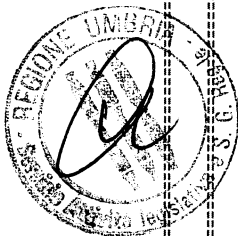
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche					
			RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)I-Q
PARTE SECONDA: SPESA																	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																	
FUNZIONE OBIETTIVO 4 - PARTITE DI GIRO																	
UPB 100 - PARTITE DI GIRO																	
400001		700 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	RS 0,00	CP 10.000,00	CS 10.000,00	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 4.269,62	RS 0,00	CP 4.269,62	CS 5.730,38
400002		710 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS 0,00	CP 150.000,00	CS 150.000,00	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 48.935,37	RS 0,00	CP 48.935,37	CS 101.064,63
400003		720 VERSAMENTO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI	RS 0,00	CP 31.000,00	CS 31.000,00	RS 0,00	CP 23.550,00	CS 23.550,00	RS 0,00	CP 23.550,00	CS 23.550,00	RS 0,00	CP 23.550,00	CS 23.550,00	RS 0,00	CP 23.550,00	CS 7.450,00
400004		730 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	RS 172.401,77	CP 51.650,00	CS 224.051,77	RS 20.000,00	CP 0,00	CS 20.000,00	RS 20.000,00	CP 0,00	CS 20.000,00	RS 152.371,00	CP 51.650,00	CS 204.021,00	RS 172.371,00	CP 51.650,00	CS 204.051,77
400005		740 VERSAMENTO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 0,00	CP 25.822,00	CS 25.822,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 25.822,00
400006		750 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	RS 54,00	CP 51.650,00	CS 51.704,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RS 0,00	CP 0,00	CS 51.704,00
400007		760 RIMBORSO DI SOMME A TERZI	RS 280,00	CP 675.822,00	CS 676.102,00	RS 60,00	CP 47.561,34	CS 47.621,34	RS 60,00	CP 47.561,34	CS 47.621,34	RS 0,00	CP 3.742,56	CS 3.742,56	RS 60,00	CP 51.303,90	CS 624.518,10
			RS 280,00	CP 675.822,00	CS 676.102,00	RS 60,00	CP 47.561,34	CS 47.621,34	RS 60,00	CP 47.561,34	CS 47.621,34	RS 0,00	CP 3.742,56	CS 3.742,56	RS 60,00	CP 51.303,90	CS 628.480,66



ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

05/06/2013



Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
			RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	
			A	G	B	H	C	I	D	E = C+D	F = (+/-)A-E
			0		P		Q	L		M = I+L	N = (+/-)G-M
											R = (+/-)O-Q
								Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.		
								S = D+L	T = E+M		

400002 770 RITENUTE SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DELL'ADISU

RS	3.213,49	3.213,49	3.213,49	3.213,49	0,00	3.213,49	0,00
CP	1.350.000,00	1.299.008,89	1.423.325,22	1.299.008,89	1.628,62	1.300.637,51	49.362,49
CS	1.353.213,49	1.302.222,38	1.446.598,71	1.302.222,38	1.628,62	1.303.851,00	50.991,11
T							

TOTALE DBB 100

RS	175.949,26	23.273,49	23.273,49	23.273,49	152.371,00	175.644,49	304,77
CP	2.345.944,00	1.423.325,22	1.423.325,22	1.423.325,22	57.021,18	1.480.346,40	865.597,60
CS	2.521.893,26	1.446.598,71	1.446.598,71	1.446.598,71	209.392,18	1.655.990,89	1.075.294,55
T							

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4

RS	175.949,26	23.273,49	23.273,49	23.273,49	152.371,00	175.644,49	304,77
CP	2.345.944,00	1.423.325,22	1.423.325,22	1.423.325,22	57.021,18	1.480.346,40	865.597,60
CS	2.521.893,26	1.446.598,71	1.446.598,71	1.446.598,71	209.392,18	1.655.990,89	1.075.294,55
T							

TOTALE TITOLO IV

RS	175.949,26	23.273,49	23.273,49	23.273,49	152.371,00	175.644,49	304,77
CP	2.345.944,00	1.423.325,22	1.423.325,22	1.423.325,22	57.021,18	1.480.346,40	865.597,60
CS	2.521.893,26	1.446.598,71	1.446.598,71	1.446.598,71	209.392,18	1.655.990,89	1.075.294,55
T							

TOTALE SPESE

RS	15.073.607,70	7.022.197,63	7.022.197,63	7.022.197,63	6.976.224,44	13.998.422,07	1.075.185,63
CP	25.796.449,96	12.120.430,77	12.120.430,77	12.120.430,77	7.656.321,40	19.776.752,17	6.019.697,79
CS	37.630.986,84	19.142.628,40	19.142.628,40	19.142.628,40	14.632.545,84	33.775.174,24	18.488.358,44
T							

APPENDICE R9

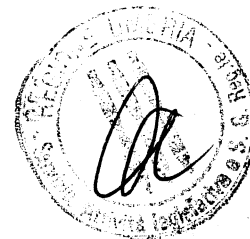


**Agenzia Forestale regionale
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

(L.r.18/2011)

RENDICONTO D'ESERCIZIO 2012



DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO n.107 del 30.04.2013

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL'UMBRIA**

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	Amministratore Unico	107	30-04-2013
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

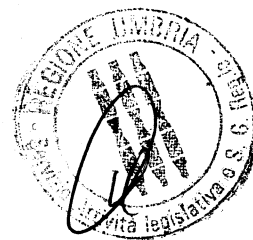
Il giorno 30-04-2013, l'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale Regionale (ex L. R. 18/2011) Massimo Bianchi, nominato con D.P.G.R. n. 24 del 14 marzo 2012, assume il presente Decreto.



L'Amministratore Unico
Massimo Bianchi

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Massimo Bianchi, the Administrator.

L' AMMINISTRATORE UNICO



Premesso

Che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha istituito l' Agenzia Forestale Regionale;

Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 14 Marzo 2012 e' stato nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Massimo Bianchi;

Che l' art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Agenzia, prevede che l' Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti relativi alla costituzione della Agenzia Forestale Regionale;

Visto

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012;

il Regolamento di Contabilita' approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 7 del 17/10/2012 integrato con Decreto n. 27 del 14/12/2012 ;

Vista

la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agenzia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012;

Visto

il Decreto dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'Agenzia Forestale;

Visti gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia;

Visto il regolamento dell'iter provvedimenti amministrativi in vigore

Visto il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con Decreto dell'Amministratore Unico;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 approvato con decreto n. 8 del 06/11/12;

Visto lo schema del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2012 comprensivo di tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto;



Visto il Verbale di Verifica di Cassa rimesso dal Tesoriere dal quale si evidenzia il fondo di cassa al 31/12/12 pari a € 424.442,00;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile

Visto i il Conto del patrimonio e Conto economico;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi

Visto:

il parere di regolarita' tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia e dell'art. 49 del D. Lds. 267/2000;

il parere di regolarita' contabile rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia e dell'art. 49 del D. Lds. 267/2000;

DECRETA

Di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2012 e la relativa relazione che presenta le seguenti risultanze contabili:

Riscossioni effettuate	680.586,65
Pagamenti effettuati	256.144,65
Fondo di cassa al 31/12/2012	424.442,00
Somme rimaste da riscuotere	6.421.510,04
Somme rimaste da pagare	6.834.119,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	11.833,00

Di approvare i seguenti documenti contabili: (allegati dal n. 1 al n.4)

- Verbale di Verifica di Cassa rimesso dal Tesoriere
- conto del patrimonio ed il Conto Economico
- elenco dei residui attivi e passivi

Di sottoporre il presente atto all'approvazione della Giunta regionale

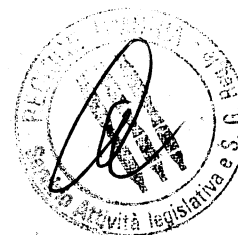
L' Amministratore Unico
Massimo Bianchi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 24 comma 1, Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia)

Favorevole

Non favorevole



Il Dirigente del Servizio

Data: 30.06.13

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 24 comma 1 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia)

Favorevole

Non favorevole

Il Dirigente del Servizio

Data: 30.06.13

[Signature]

Decreto dell'Amministratore Unico n. 107 del 30.06.13

Pubblicato all'albo pretorio online il giorno 30.06.13.

in copia integrale.

solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente del Servizio

[Signature]



AGENZIA FORESTALE REGIONALE

(L.r.18/2011)

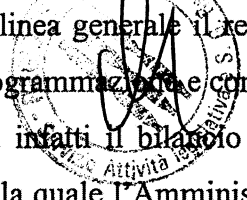
RENDICONTO D'ESERCIZIO 2012

RELAZIONE



AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2012



In linea generale il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi conclusiva proprio in questo documento contabile. Se, infatti il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale l'Amministratore Unico individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione di obiettivi e programmi, il rendiconto della gestione esprime quella successiva di verifica dei risultati conseguiti al fine di giudicare l'operato dell'Amministratore e dei responsabili dei servizi nel corso dell'esercizio.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le modalità di redazione del Rendiconto della Gestione dell'Agenzia sono disciplinate dalla legge regionale 13/2000 e s.m.i. e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.

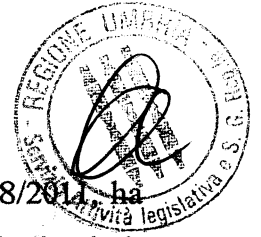
Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto l'aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l'approvazione da parte dell'Amministratore entro il 30 aprile del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

La presente relazione intende illustrare l'attività svolta ed i risultati conseguiti.

Il Profilo istituzionale

L'Agenzia Forestale Regionale, di seguito Agenzia, è stata istituita dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n.18, ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale contabile e tecnica. Organi dell'Agenzia sono l'Amministratore Unico ed il Collegio dei Revisori Legali. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione adottato dall'Amministratore Unico e approvato dalla Giunta Regionale che, in linea generale, svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'operato dell'Agenzia.

L'Agenzia nel rispetto delle finalità istituzionali sopra espresse, svolge le funzioni ed i compiti elencati nell'art. 19 della legge regionale istitutiva; di fatto essa assorbe le vecchie competenze istituzionali delle disciolte Comunità Montane nel settore operativo agricolo forestale, ereditandone il relativo personale, con contratto privatistico, distinto in operai e impiegati forestali.



L'urgenza di dare attuazione al processo riformatore introdotto dalla legge regionale 18/2011 ha determinato nel 2012 la necessità di approvare un bilancio di previsione redatto in dodicesimi; l'attività dell'Agenzia è infatti iniziata il 1 dicembre 2012 e conseguentemente il primo bilancio dell'Ente è stato redatto per il solo mese di dicembre 2012.

Tale situazione ha anche fatto sì che si derogasse in via eccezionale alle disposizioni introdotte dalla legge sia riguardo ai tempi di approvazione del bilancio sia alla predisposizione del programma annuale di attività, documento propedeutico al bilancio stesso che, per il 2012 non è stato predisposto.

In realtà la programmazione operativa non è mancata neanche per il primo mese di attività dell'Ente: secondo le disposizioni della legge infatti l'Agenzia ha assorbito la programmazione operativa delle disciolte CC.MM., dato che tutti i progetti in corso di esecuzione al momento dell'avvio dell'Agenzia stessa, sono stati trasferiti per la quota da completare al nuovo Ente con le relative risorse finanziarie.

Descrizione attività

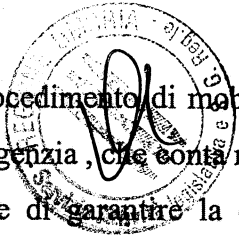
L'Agenzia Forestale Regionale, come già rilevato, ha iniziato la propria attività il primo dicembre 2012. La data di inizio è stata preceduta da una complessa attività di preparazione organizzativa che ha interessato tutti i settori dell'Ente.

Dotazione organica

La legge regionale istitutiva ha previsto per l'Agenzia una struttura organizzativa che si articola su due contingenti di personale: un contingente costituito da personale appartenente al pubblico impiego e l'altro con contratto privatistico costituito dal personale forestale, operai ed impiegati, appartenente alle disciolte Comunità Montane.

Con il Regolamento di organizzazione approvato con DGR n 1042 del 03/09/2012, è stata approvata la struttura amministrativa dell'Agenzia che prevede n. 81 unità di personale del comparto pubblico, a cui si applica il CCNL Regioni ed Autonomie Locali, di cui quattro Dirigenti. Per la copertura di detta dotazione organica è stato effettuato, secondo la previsione della legge regionale istitutiva, il procedimento di mobilità volontaria riservato al personale pubblico delle disciolte Comunità Montane.

Con decreti dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012 è stata definita, sulla base dell'esito



del procedimento di mobilità, la dotazione organica provvisoria del personale comparto pubblico dell'Agenzia, che conta n. 67 Unità di personale e n. 1 Dirigente.

Al fine di garantire la copertura dei posti di organico rimasti vacanti (rispetto alla dotazione organica autorizzata di n. 77 posti di personale non dirigenziale e n. 4 posti di dirigente) indispensabili per assicurare la funzionalità operativa dell'Ente in sede di avvio della sua attività sono state adottate le seguenti misure organizzative:

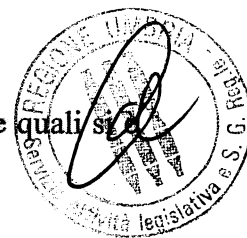
- per garantire la copertura dei posti di qualifica dirigenziale rimasti vacanti (n. 3 su 4) ai sensi dell'art. 36 comma 3 del regolamento di organizzazione dell'AFR con Decreti dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 sono stati conferiti due incarichi dirigenziali a tempo determinato per la copertura del posto di dirigente amministrativo (Servizio Segreteria) e dirigente Tecnico (Servizio Direzione Lavori); per completare il quadro della dotazione organica dirigenziale, con decreto dell'Amministratore unico n. 13 del 15/11/2012 è stato stipulata con la ex Comunità Montana ONAT una convenzione per l'utilizzazione in regime di avvalimento a tempo parziale del dirigente tecnico, attualmente in carico all'Ente suddetto, per l'espletamento delle funzioni dirigenziali del Servizio Progettazione e Programmazione dell'AFR.
- Oltre a quanto sopra, per garantire la funzionalità necessaria ai diversi servizi dell'AFR sia tecnici che amministrativi sono state stipulate una serie di convenzioni con le ex CC.MM. al fine di acquisire l'apporto di personale per integrare la dotazione organica propria dell'Agenzia, entro il limite della consistenza di organico autorizzata di n. 81 unità di personale complessive.

Ai sensi degli artt. 69 e 70 della legge regionale istitutiva dell'Agenzia, contestualmente al trasferimento del personale pubblico di cui sopra, è stato trasferito all'Agenzia il personale con contratto privatistico, categoria impiegati forestali e operai forestali, in servizio presso le Comunità Montane alla data del 1 febbraio 2011. Con decreto dell'Amministratore Unico è stato formalizzato tale adempimento con la definizione della seguente consistenza complessiva del personale forestale in carico all'AFR con decorrenza 1 dicembre 2012:

- n. 569 Operai forestali
- n. 36 Impiegati forestali

Per ciò che attiene alle sedi di servizio dell'Ente è stata individuata la sede legale che coincide con quella centrale e direzionale, in Perugia via Tuzi 7, oltre a 10 sedi decentrate individuate presso le sedi delle ex CC.MM., funzionali alla operatività dei cinque compartimenti operativi territoriali.

Complessa è stata anche l'attività dell'approntamento logistico delle sedi suddette per le quali si è dovuto garantire già dalla partenza un minimo di collegamento informatico.



Programmazione di bilancio

Con decreto dell' Amministratore Unico n. 8 del 06/11/12 è stata predisposta la proposta del primo bilancio dell'Agenzia, redatto, come rilevato, per il solo mese di dicembre approvato con DGR n° 1414 del 12/11/12.

Nel suddetto bilancio è stata sostanzialmente assorbita la programmazione operativa delle disciolte CC.MM., dato che tutti i progetti in corso di esecuzione al momento dell'avvio dell'Agenzia stessa, sono stati trasferiti per la quota da completare alla stessa con le relative risorse finanziarie e strumentali.

Per tale adempimento è stata pertanto condotta una capillare verifica con le CC. MM. per definire lo stato di avanzamento dei lavori da trasferire al 30 novembre 2012.

I dati comunicati al riguardo dalle CC. MM. hanno determinato la base di partenza della costruzione della parte più consistente del bilancio 2012 dell'Agenzia che è costituito per la parte entrata dalle risorse per gli investimenti non completati dalle ex CC.MM. e per la parte uscita dalle spese del comparto forestale che comprendono, quali costi più consistenti, i costi del personale forestale con contratto privatistico.

Tali spese sono state allocate sul titolo secondo delle uscite a cui è corrisposta l'allocazione nel titolo IV dell'Entrate delle risorse relative alle quote residue dei progetti trasferiti come sopra dalle ex CC. MM. .

Le entrate e le uscite del relative al comparto forestale sono state suddivise con singole UPB tra i 5 Compartimenti, corrispondenti alle 5 CC.MM. disciolte: ogni UPB è stata suddivisa in tanti budget di spesa corrispondenti ai progetti da realizzare.

L'impostazione suddetta ha risposto, da una parte, alla logica organizzativa approvata con il regolamento di organizzazione che prevede l'articolazione operativa dell'Agenzia su 5 Compartimenti che coprono l'intero territorio regionale, dall'altra, alla necessità di conciliare il processo di liquidazione a cui sono attualmente interessate le ex comunità montane alla individuazione delle fonti di finanziamento del comparto forestazione dell'Agenzia nella sua fase di avvio.



Dati Finanziari

Al fine di valutare il grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione di esercizio, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio. Nel caso del presente rendiconto che si riferisce al solo mese di dicembre 2012, primo mese di vita dell'Agenzia, il raffronto dei dati deve essere preso in considerazione tenendo presente l'assoluta parzialità del dato nel quale, tra l'altro, confluiscono tutte le difficoltà operative della fase di avviamento dell'Ente.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

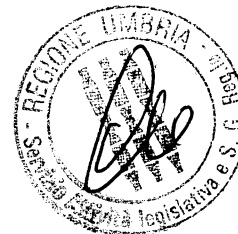
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2012

ENTRATA	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	586.392,00
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	12.119.116,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	8.730.000,00
Avanzo applicato	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	21.435.508,00
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	466.392,00
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	12.239.116,00
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	8.730.000,00
Disavanzo applicato	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.435.508,00

I dati previsionali indicati sono stati approvati con decreto dell'Amministratore Unico n8... del 6/11/12

..



RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2012

ENTRATA	Accertamenti 2012
Titolo 1° - TRIBUTARIE	-----
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	586.392,00
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	-----
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	6.096.104,15
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	419.600,54
TOTALE ENTRATE	7.102.096,69
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	454.559,00
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	6.216.104,15
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	419.600,54
TOTALE SPESE	7.090.263,69
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	11.883,00

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012

Fondo di cassa al 01/01/2012	
+ riscossioni effettuate	
in conto residui	
in conto competenza	680.586,65
- pagamenti effettuati	
in conto residui	
in conto competenza	256.144,65
Fondo di cassa al 31/12/2012	424.442,00

+ somme rimaste da riscattare in conto competenza in conto residui	6.421.510,04
- somme rimaste da pagare in conto competenza in conto residui	6.834.119,04
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	11.833,00

Analisi della spesa

1 - Spese correnti

Le spese correnti hanno riguardato le spese per gli organi istituzionali, il personale del comparto pubblico e le spese di funzionamento.

Per ciò che riguarda gli organi istituzionali, Amministratore Unico e Collegio dei revisori Legali, la spesa è stata rapportata in dodicesimi dalla data dei rispettivi provvedimenti di nomina. Per un importo pari a € 64.150,00

Relativamente al personale pubblico la spesa impegnata pari ad € 294.500,00, ha riguardato i dipendenti transitati al termine del procedimento di mobilità all'Agenzia .

Per quanto riguarda le spese di funzionamento esse comprendono gli oneri di gestione delle sedi dell'A., centrale e periferiche. La spesa impegnata pari ad € 227.742,00 ha riguardato anche le necessità di avviamento organizzativo, in modo particolare, quello relativo alla dotazione ed organizzazione informatica dell'A.

2 - Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, ad eccezione degli investimenti necessari per l'avviamento dell'Agenzia nel settore organizzativo informati, comprendono l'intero costo del comparto forestazione.

Come già osservato nella introduzione, la collocazione delle spese suddette in questo Titolo, ancorché siano in esse ricomprese quelle relative al personale operaio ed impiegatizio forestale con contratto privatistico trasferito all'Agenzia, si ritiene consona sia dalla natura delle entrate che coprono la spesa (investimenti) sia dalla natura economica stessa della prestazione effettuata dal personale in questione che possono essere considerate come "prestazioni di servizio" nell'ambito della esecuzione di opere ed interventi eseguiti in amministrazione diretta dall'A.

Le spese in questione sono state suddivise con singole UPB tra i 5 Compartimenti,



corrispondenti ai territori delle disciolte CC.MM.: ogni UPB è suddivisa in tanti budget a spesa corrispondenti ai progetti da realizzare.

Per il primo bilancio dell'Agencia la copertura delle spese di investimento, come si evince dall'analisi dei report rimessi dalle CC. MM., è ampiamente garantita dalle quote dei progetti non ancora realizzati dalle CC. MM. stesse.

I dati forniti al riguardo dalle ex Comunità Montane hanno consentito di accertare le seguenti risorse:

Entrate provenienti dalla gestione liquidatoria delle ex Comunità Montane	Spese di investimento complessive comparto forestazione
€ 6.096104,15	€ 6.096.104,15

L'importo accertato ha consentito di garantire la continuità operativa dell'impiego della manodopera già in carico alle Comunità Montane e trasferito all'Agencia. I meccanismi di pagamento del personale forestale che prevedono il pagamento nel mese successivo hanno fatto sì che la spesa effettiva in termini di cassa si verificasse nel mese di gennaio.

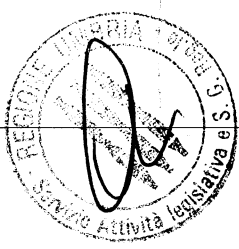
La presente relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo viene rimessa all'Organo di Revisione legale ed alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 23.04.2013

L'Amministratore Unico
(Massimo Bianchi)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	RESIDUI (F)	RESIDUI (G)	RESIDUI (H)	RESIDUI (I=G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=F-I)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)							
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)							
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00											
1	TITOLI - SPESE CORRENTI		0,00											
1.01	ORGANI ISTITUZIONALI		64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI		64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
1.01.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI		64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
	Totale Fun. Obiet. 1		0,00		0,00	0,00	0,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1		0,00		0,00	0,00	0,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
1.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE													
1.02.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE													
1.02.02.01	GESTIONE DEL PERSONALE:SEGRETERIA GENERALE - BILANCIO PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UFFICIO TECNICO													
			0,00		0,00	0,00	0,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00
			64.150,00		37.335,38	26.814,62	64.150,00							0,00



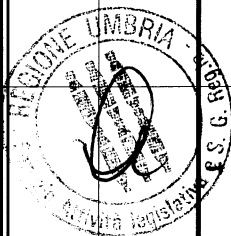
(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012**

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 2

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RS CP	RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
			RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	TOTALE (N)			
1.02.02.02	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294.500,00	294.500,00		181.108,28	181.108,28	113.018,72	294.127,00	373,00
			71.742,00	71.742,00		0,00	0,00	70.282,00	70.282,00	1.460,00
1.02.02.03	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI DISTACCATE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.02.02.04	SPESE PER ASSICURAZIONI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.02.02.05	SPESE DIVERSE DI GESTIONE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
			17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 2/-01-2014

Pagina 3

CAPITOLLO		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	ACC. 31/12 (P=D+I)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H+**)	E=D-A (*)	L=F-I	
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)							
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)								
1.02.02.06	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00			0,00 1.500,00 1.500,00			0,00 0,00 0,00
	Totale Fun. Obiet. 2		0,00 402.242,00 402.242,00		0,00 181.108,28 181.108,28	0,00 209.300,72 209.300,72	0,00 390.409,00 390.409,00			0,00 0,00 0,00			0,00 11.833,00 11.833,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 2		0,00 402.242,00 402.242,00		0,00 181.108,28 181.108,28	0,00 209.300,72 209.300,72	0,00 390.409,00 390.409,00			0,00 0,00 0,00			0,00 11.833,00 11.833,00
	Totale Titolo 1		0,00 466.392,00 466.392,00		0,00 218.443,66 218.443,66	0,00 236.115,34 236.115,34	0,00 454.559,00 454.559,00			0,00 0,00 0,00			0,00 11.833,00 11.833,00
2	TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO												
2.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE												
2.02.02	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE												

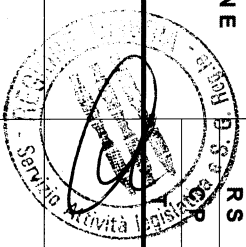


(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

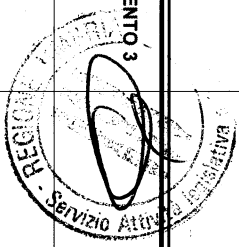
Data Elaborazione 27-01-2014
Pagina 4

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	IMPEGNI RESIDUI (I=G+H)**	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
			RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)				
			TOTALE (M)			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
2.02.02.03	Gestione provveditorato		0,00			0,00		0,00			0,00
			120.000,00			0,00		120.000,00			0,00
			120.000,00			0,00		120.000,00			0,00
			250.000,00			0,00		58.850,66			191.149,34
			Totale Fun. Obiet. 2			0,00		0,00		0,00	
			370.000,00			0,00		178.850,66		178.850,66	191.149,34
			370.000,00			0,00		178.850,66		178.850,66	191.149,34
2.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN MATERIA DI FORESTAZIONE		0,00			0,00		0,00			0,00
			370.000,00			0,00		178.850,66			178.850,66
			370.000,00			0,00		178.850,66			178.850,66
2.03.03.01	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 1		0,00			0,00		0,00			0,00
			1.059.000,00			0,00		333.497,92			725.502,08
			1.059.000,00			0,00		333.497,92			725.502,08



(*) 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)

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=B+C)	RESIDUI (F=G+H)**)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	E=D-A (*)	L=F-I
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)**)						
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
2.03.03.02	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 2		0,00 2.249.000,00 2.249.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 839.250,25 839.250,25	0,00 839.250,25 839.250,25						0,00 1.409.749,75
2.03.03.03	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 3		0,00 1.879.000,00 1.879.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.724,39 1.446.724,39	0,00 1.446.724,39 1.446.724,39						0,00 432.275,61
2.03.03.04	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 4		0,00 1.233.000,00 1.233.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 380.000,00 380.000,00	0,00 380.000,00 380.000,00						0,00 853.000,00
2.03.03.05	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 5		0,00 2.042.116,00 2.042.116,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.661.165,44 1.661.165,44	0,00 1.661.165,44 1.661.165,44						0,00 380.950,56
	Totale Fun. Obiet. 3		0,00 8.462.116,00 8.462.116,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.660.638,00 4.660.638,00	0,00 4.660.638,00 4.660.638,00						0,00 3.801.478,00



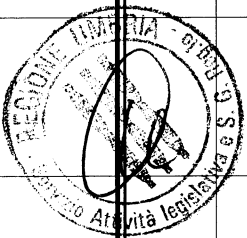
(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 6

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)=B+C)	RESIDUI (E)=B+C)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I		
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I)=G+H (**)						
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)							
2.04			0,00										
	Totale Macro Fun. Obiet. 3		8.462.116,00 8.462.116,00		0,00 0,00 0,00	4.660.638,00 4.660.638,00	0,00 4.660.638,00	4.660.638,00 4.660.638,00		0,00 4.660.638,00	3.801.478,00	0,00	
2.04.04	ATTIVITA' ISTITUZIONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E REGIONALI												
2.04.04.02	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA COMPARTO 2												
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			90.000,00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	20.000,00	0,00	
			90.000,00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	20.000,00	0,00	
2.04.04.05	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA COMPARTO 5												
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			35.000,00		0,00	18.961,24	0,00	18.961,24		18.961,24	16.038,76	0,00	
			35.000,00		0,00	18.961,24	0,00	18.961,24		18.961,24	16.038,76	0,00	
	Totale Fun. Obiet. 4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			125.000,00		0,00	88.961,24	0,00	88.961,24		88.961,24	36.038,76	0,00	
			125.000,00		0,00	88.961,24	0,00	88.961,24		88.961,24	36.038,76	0,00	
	Totale Macro Fun. Obiet. 4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			125.000,00		0,00	88.961,24	0,00	88.961,24		88.961,24	36.038,76	0,00	
			125.000,00		0,00	88.961,24	0,00	88.961,24		88.961,24	36.038,76	0,00	



(*) Motivi dei 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)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

DATA ELABORAZIONE 21-01-2014

Pagina 7

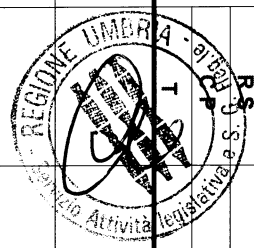
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RESIDUI (A)	RESIDUI (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
		CP	T			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
2.05										
2.05.05	ATTIVITA' ISTITUZIONALE GESTIONE INTERVENTI COMMISSIONATI DA TERZI									
2.05.05.01	INTERVENTI COMPARTIMENTO 1									
2.05.05.02	INTERVENTI COMPARTIMENTO 2									
2.05.05.04	INTERVENTI COMPARTIMENTO 4									
2.05.05.05	INTERVENTI COMPARTIMENTO 5									



(*) 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)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012**

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	
		TOTALE (M)	TOTALE (N)			TOTALE (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
2.06	LAVORI DIVERSI	Totale Fun. Obiet. 5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Macro Fun. Obiet. 5	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	587.864,17	587.864,17	587.864,17	587.864,17	959.135,83
2.06.06	LAVORI DIVERSI	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 3	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	188.805,41	188.805,41	188.805,41	188.805,41	9.194,59
2.06.06.01	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 1	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 3	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	432.791,57	432.791,57	432.791,57	432.791,57	762.208,43
2.06.06.04	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 4	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 4	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	254.500,00



(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli imprevisti che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

CAPITOLLO	DESCRIZIONE	RS CP	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H+**)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)	
			RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)
2.06.06.05	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 5	T										
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				34.000,00		0,00		24.693,10		24.693,10		9.306,90
				34.000,00		0,00		24.693,10		24.693,10		
	Totale Fun. Obiet. 6		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.735.000,00		0,00		699.790,08		699.790,08		1.035.209,92	
			1.735.000,00		0,00		699.790,08		699.790,08		0,00	
4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI											
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				12.239.116,00		0,00		6.216.104,15		6.216.104,15		6.023.011,85
				12.239.116,00		0,00		6.216.104,15		6.216.104,15		
	Totale Titolo 2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			12.239.116,00		0,00		6.216.104,15		6.216.104,15		6.023.011,85	
			12.239.116,00		0,00		6.216.104,15		6.216.104,15			
4.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE											
4.02.02	PARTITE DI GIRO											
4.02.02.01												



(*) Motivati dei 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)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014
Pagina 10

CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
			RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	
				TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46
			0,00	8.730.000,00		0,00	37.700,99	0,00	419.600,54			0,00
			8.730.000,00			37.700,99		381.899,55	419.600,54			8.310.399,46



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi - Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli imprevisti che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H (**))			
T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
RIEPILOGO SPESE										
Totale Titolo 1										
		0,00	466.392,00		218.443,66	0,00	236.115,34	0,00	454.559,00	0,00
			466.392,00		218.443,66		236.115,34		454.559,00	11.833,00
Totale Titolo 2										
		0,00	12.239.116,00		0,00	0,00	6.216.104,15	0,00	6.216.104,15	0,00
			12.239.116,00		0,00		6.216.104,15		6.216.104,15	6.023.011,85
Totale Titolo 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		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 4										
		0,00	8.730.000,00		37.700,99	0,00	381.899,55	0,00	419.600,54	8.310.399,46
			8.730.000,00		37.700,99		381.899,55		419.600,54	0,00
TOTALE TITOLI SPESE										
		0,00	21.435.508,00		256.144,65	0,00	6.834.119,04	0,00	7.090.263,69	14.345.244,31
			21.435.508,00		256.144,65		6.834.119,04		7.090.263,69	0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALE SPESE										
		0,00	21.435.508,00		256.144,65	0,00	6.834.119,04	0,00	7.090.263,69	14.345.244,31
			21.435.508,00		256.144,65		6.834.119,04		7.090.263,69	0,00



(*) Motivi dei 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)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I			
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
		T	COMPET. (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
2	FONDO DI CASSA			0,00									
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORENTI DELL UNIONE EUROPEA DELLA REGIONE DELLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI													
2.03	trasferimenti correnti della regione												
2.03.00	trasferimenti correnti della regione												
2.03.00	trasferimenti correnti della regione												
Totale U.P.B. 0			0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00	0,00 0,00 0,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 0,00 0,00	
Totale Categoria 3			0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00	0,00 0,00 0,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 2			0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 586.392,00 586.392,00	0,00 0,00 0,00		0,00 586.392,00 586.392,00		0,00 0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012



CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	
		RS	CP								
		T				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			L=F-I
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
4.02	riscossione di crediti										
4.02.03	introiti diversi contabilizzazione lavori										
4.02.03	introiti diversi contabilizzazione lavori										
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	-191.149,34
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	
	Totale U.P.B. 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	-191.149,34
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	
	Totale Categoria 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	-191.149,34
						250.000,00	0,00	58.850,66	58.850,66	58.850,66	
4.05	trasferimenti in c/capitale dalla regione										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

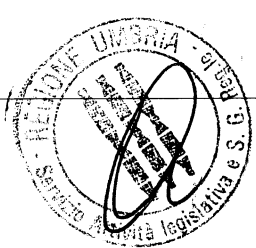
AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 3

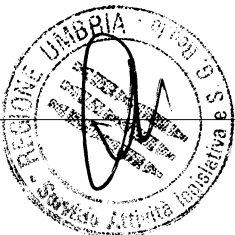
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C)	MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*)	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H)
	T		TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
4.05.01	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo e forestale Compartimento 1		0,00 1.059.000,00 1.059.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 333.497,92 333.497,92	0,00 333.497,92 333.497,92	0,00 -725.502,08 0,00	
	Totale U.P.B. 1		0,00 1.059.000,00 1.059.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 333.497,92 333.497,92	0,00 333.497,92 333.497,92	0,00 -725.502,08 0,00		
4.05.02	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 2									
4.05.02	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 2		0,00 2.249.000,00 2.249.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 839.250,25 839.250,25	0,00 839.250,25 839.250,25	0,00 -1.409.749,75 0,00		



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORIO MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (E=A-D*)	ACC. 31/12 (P=D+I)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	L=F-I						
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)								
4.05.03	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 2		2.249.000,00		0,00	839.250,25	839.250,25	839.250,25	0,00	839.250,25	839.250,25	-1.409.749,75	0,00
			2.249.000,00		0,00	839.250,25	839.250,25	839.250,25	0,00	839.250,25	839.250,25	-1.409.749,75	0,00
4.05.03	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3		1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00
			1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00
4.05.04	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3		1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00
			1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00
4.05.04	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3		1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00
			1.879.000,00		0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	1.446.724,39	0,00	1.446.724,39	1.446.724,39	-432.275,61	0,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

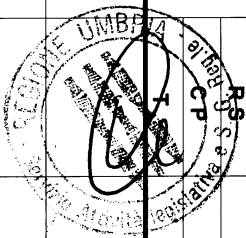
AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 5

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	
		TOTALE (M)			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
4.05.05			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.233.000,00			0,00		380.000,00		380.000,00	-853.000,00
			1.233.000,00			0,00		380.000,00		380.000,00	-853.000,00
		Totale U.P.B. 4		0,00			0,00		0,00		0,00
4.05.05			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
			2.042.116,00			0,00		1.661.165,44		1.661.165,44	-380.950,56
			2.042.116,00			0,00		1.661.165,44		1.661.165,44	-380.950,56
		Totale U.P.B. 5		0,00			0,00		0,00		0,00
4.05.05			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
			8.462.116,00			0,00		4.660.638,00		4.660.638,00	-3.801.478,00
			8.462.116,00			0,00		4.660.638,00		4.660.638,00	-3.801.478,00
		Totale Categoria 5		0,00			0,00		0,00		0,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (H)	RESIDUI (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E-D-A (E=A-D*)	L=F-F
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		L=F-I				
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)								
4.06	altri trasferimenti in conto capitale CONVENZIONI												
4.06.01	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 1		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
			818.000,00		0,00	373.364,17	373.364,17		373.364,17				-444.635,83
			818.000,00		0,00	373.364,17	373.364,17		373.364,17				0,00
	Totale U.P.B. 1		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
			818.000,00		0,00	373.364,17	373.364,17		373.364,17				-444.635,83
			818.000,00		0,00	373.364,17	373.364,17		373.364,17				0,00
4.06.02	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 2												
	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 2		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
			195.000,00		0,00	192.500,00	192.500,00		192.500,00				-2.500,00
			195.000,00		0,00	192.500,00	192.500,00		192.500,00				0,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 7

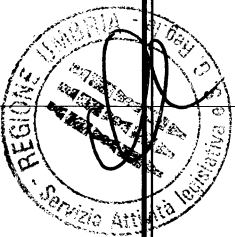
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		RS	CP		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)				RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)			COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
4.06.04	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 4		0,00 195.000,00 195.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 192.500,00 192.500,00	0,00 192.500,00 192.500,00	0,00 0,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00		
4.06.04	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 5		0,00 301.000,00 301.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 -279.000,00	0,00 0,00 0,00		
4.06.05	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 5		0,00 233.000,00 233.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -233.000,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale U.P.B. 4		0,00 301.000,00 301.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 -279.000,00	0,00 0,00 0,00		



(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	CP		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	
		T	TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			L=F-I
	Totale U.P.B. 5		0,00 233.000,00 233.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 -233.000,00
	Totale Categoria 6		0,00 1.547.000,00 1.547.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 587.864,17 587.864,17			0,00 0,00 -959.135,83
4.07	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI										
4.07.01	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 1										
4.07.01	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 1										
	Totale U.P.B. 1		0,00 198.000,00 198.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 188.805,41 188.805,41			0,00 0,00 -9.194,59
4.07.03	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 3										
	Totale U.P.B. 1		0,00 198.000,00 198.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 188.805,41 188.805,41			0,00 0,00 -9.194,59



(*) Motivì dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 9

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORO MINORI ENTRATE	
				RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)				RESIDUI (C)
4.07.03	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 3											
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				1.195.000,00			0,00	0,00	432.791,57	432.791,57	0,00	-762.208,43
				1.195.000,00			0,00	0,00	432.791,57	432.791,57	0,00	-762.208,43
Totale U.P.B. 3				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				1.195.000,00			0,00	0,00	432.791,57	432.791,57	0,00	-762.208,43
				1.195.000,00			0,00	0,00	432.791,57	432.791,57	0,00	-762.208,43
4.07.04	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 4											
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	-254.500,00
Totale U.P.B. 4				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	-254.500,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	-254.500,00
4.07.05	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 5											
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
Totale U.P.B. 4				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	-254.500,00
				308.000,00			0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	-254.500,00



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014

Pagina 10

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	S	ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (G)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E-D-A (E=A-D*)	L=F-F	L=F-F	
		CP	COMPET. (F)			COMPET. (F)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)					
		T	TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
4.07.05	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 5		0,00 34.000,00 34.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.693,10 24.693,10	0,00 24.693,10 24.693,10				0,00 -9.306,90 -9.306,90
	Totale U.P.B. 5		0,00 34.000,00 34.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.693,10 24.693,10	0,00 24.693,10 24.693,10				0,00 -9.306,90 -9.306,90
	Totale Categoria 7		0,00 1.735.000,00 1.735.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 699.790,08 699.790,08	0,00 699.790,08 699.790,08				0,00 -1.035.209,92 -1.035.209,92
4.08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE												
4.08.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - DEMANIO -COMPARTIMENTO 2												
4.08.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - DEMANIO -COMPARTIMENTO 2		0,00 90.000,00 90.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00				0,00 -20.000,00 -20.000,00

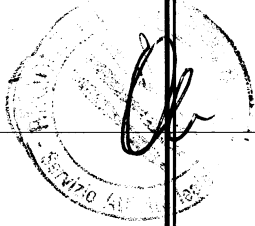


(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 27-01-2014
 Pagina 11

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
		RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B) COMPET. (G)		TOTALE (N)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=F-I	
4.08.05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - DEMANIO -COMPARTIMENTO 5										
	Totale U.P.B. 2	0,00 90.000,00 90.000,00				0,00 0,00 0,00		0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 -20.000,00 0,00
4.08.05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - DEMANIO -COMPARTIMENTO 5										
	Totale U.P.B. 5	0,00 35.000,00 35.000,00				0,00 0,00 0,00		0,00 18.961,24 18.961,24	0,00 18.961,24 18.961,24		0,00 -16.038,76 0,00
	Totale Categoria 8	0,00 125.000,00 125.000,00				0,00 0,00 0,00		0,00 88.961,24 88.961,24	0,00 88.961,24 88.961,24		0,00 -36.038,76 0,00
	Totale Titolo 4	0,00 12.119.116,00 12.119.116,00				0,00 0,00 0,00		0,00 6.096.104,15 6.096.104,15	0,00 6.096.104,15 6.096.104,15		0,00 -6.023.011,85 0,00



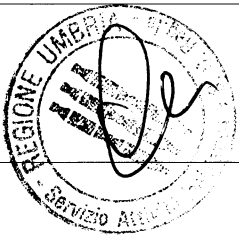
(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

Data Elaborazione 21/01/2014

Pagina 12

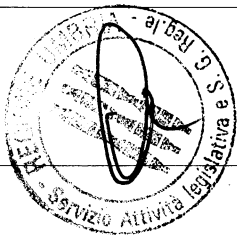
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS CP	RESIDUI (A) COMPET. (F)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I		
6	TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
6.01	partite di giro		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.01.01	ritenute su compensi		6.200.000,00		41.631,02	0,00	41.631,02		-6.158.368,98	
6.01.01	ritenute su compensi		6.200.000,00		41.631,02	0,00	41.631,02		0,00	
	Totale U.P.B. 1		0,00 6.200.000,00 6.200.000,00		0,00 41.631,02 41.631,02	0,00 0,00 0,00	0,00 41.631,02 41.631,02		0,00 -6.158.368,98 0,00	
6.01.02	depositi cauzionali		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.01.02	depositi cauzionali		20.000,00		0,00	0,00	0,00		-20.000,00	
	Totale U.P.B. 2		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 0,00	



(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RS CP	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=F-F
			RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+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	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												
			586.392,00	586.392,00		586.392,00	586.392,00	0,00	0,00	586.392,00	586.392,00	0,00
			586.392,00	586.392,00		586.392,00	586.392,00	0,00	0,00	586.392,00	586.392,00	0,00
Totale Titolo 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	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4												
			12.119.116,00	12.119.116,00		0,00	0,00	6.096.104,15	0,00	6.096.104,15	6.096.104,15	-6.023.011,85
			12.119.116,00	12.119.116,00		0,00	0,00	6.096.104,15	0,00	6.096.104,15	6.096.104,15	-6.023.011,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6												
			8.730.000,00	8.730.000,00		94.194,65	94.194,65	325.405,89	0,00	419.600,54	419.600,54	-8.310.399,46
			8.730.000,00	8.730.000,00		94.194,65	94.194,65	325.405,89	0,00	419.600,54	419.600,54	-8.310.399,46
TOTALE TITOLI ENTRATE												
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.435.508,00	21.435.508,00		680.586,65	680.586,65	6.421.510,04	0,00	7.102.096,69	7.102.096,69	-14.333.411,31
			21.435.508,00	21.435.508,00		680.586,65	680.586,65	6.421.510,04	0,00	7.102.096,69	7.102.096,69	-14.333.411,31
FONDO 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	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE												
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.435.508,00	21.435.508,00		680.586,65	680.586,65	6.421.510,04	0,00	7.102.096,69	7.102.096,69	-14.333.411,31
			21.435.508,00	21.435.508,00		680.586,65	680.586,65	6.421.510,04	0,00	7.102.096,69	7.102.096,69	-14.333.411,31



(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

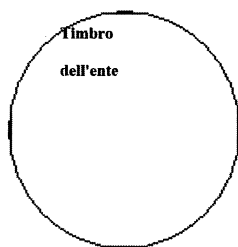
	GESTIONE 2012		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI	0,00	680.586,65	680.586,65
PAGAMENTI	0,00	256.144,65	256.144,65
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			424.442,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			424.442,00
RESIDUI ATTIVI	0,00	6.421.510,04	6.421.510,04
RESIDUI PASSIVI	0,00	6.834.119,04	6.834.119,04
DIFFERENZA			-412.609,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			11.833,00
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

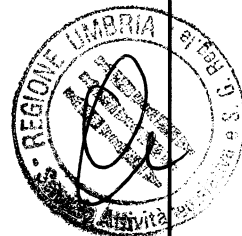


APPENDICE RA



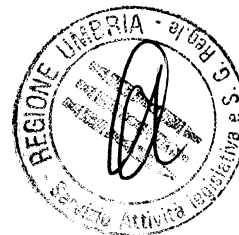
**COOPERATIVE AGRICOLE PROVENIENTE
DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ESAU**

APPENDICE RA1



Cooperativa Agricola Viceno a r.l. in Castel Viscardo
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.



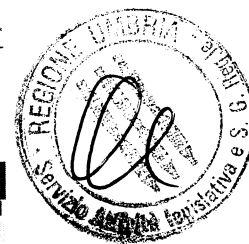
COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

Sede in VIA DELLA MOLA SNC - CASTEL VISCARDO
Codice Fiscale 00128660552 - Rea TR
P.I.: 00128660552
Capitale Sociale Euro i.v.
Forma giuridica: COOPERATIVA

Bilancio al 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

**Stato patrimoniale**

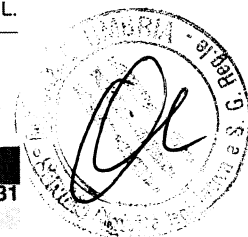
	2010-12-31	2009-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	800	1.000
Ammortamenti	-	200
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	800	800
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	102.911	401.577
Ammortamenti	-	202.354
Svalutazioni	2.629	-
Totale immobilizzazioni materiali	100.282	199.223
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	101.082	200.023
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	17.610
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.499	19.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	16.499	19.621
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	21.908	4.100
Totale attivo circolante (C)	38.407	41.331
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	24
Totale attivo	139.489	241.378
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	62.917	62.917
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	-123.660	-97.837
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	-91.293	-25.823
Totale patrimonio netto	-152.036	-60.743
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.304	82.475
esigibili oltre l'esercizio successivo	288.668	217.188

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

Totale debiti	290.972	299.663
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	553	2.458
Totale passivo	139.489	241.378



COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

**Conti d'ordine**

	2010-12-31	2009-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti caduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

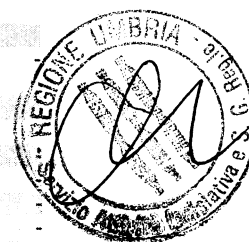
COOPERATIVA AGRICOLA VIGENO A.R.L.

**Conto economico**

	2010-12-31	2009-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.327	47.763
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	464
altri	83	-
Totale altri ricavi e proventi	83	464
Totale valore della produzione	6.410	48.227
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	14.718
7) per servizi	4.100	10.003
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	5.504
b) oneri sociali	487	824
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	188
c) trattamento di fine rapporto	-	188
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	487	6.516
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	6.943
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	200
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	6.743
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	6.943
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.610	16.376
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	68.119	6.449
Totale costi della produzione	90.316	61.005
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-83.906	-12.778
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	28	-
Totale proventi diversi dai precedenti	28	-
Totale altri proventi finanziari	28	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	7.415	13.045
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.415	13.045
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-7.387	-13.045
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-91.293	-25.823
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-91.293	-25.823





COOPERATIVA AGRICOLA VICENO A R.L.

Codice fiscale 00128660552 – Partita Iva 00128660552
 VIA DELLA MOLA SNC - CASTEL VISCARDO (TR).
 Registro Imprese di Terni n. 00128660552

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c. 1 del C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis C.C., secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis c. 1 C.C. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

Sono stati inoltre tenuti in considerazione i principi contabili, applicabili ad una impresa in funzionamento, suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. e sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti.

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.

Immobilizzazioni materiali / immateriali

Gli incrementi delle immobilizzazioni tecniche sono state contabilizzate al costo d'acquisto. Gli ammortamenti sono stati calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi, le aliquote applicate coincidono con quelle utilizzabili ai fini fiscali.

Debiti e crediti

I debiti sono stati iscritti secondo il valore nominale.

Costi ed ricavi

I costi e ricavi sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza.

Il liquidatore

Firmato da Felenga Fabio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA TERNI AUTORIZZAZIONE N. 9428 DEL 10/04/2002 MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI TERNI. L'AMMINISTRATORE CHE ETTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 23, I COMMA, ART. 38, II COMMA, ART. 75 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI