

APPENDICE R4

**Centro per le pari opportunità (CPO)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELIBERAZIONE DEL 4 AGOSTO 2015 N. 5



OGGETTO: RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DETERMINAZIONI.

Cognome e nome	Presente	Assente
ALBANESI DANIELA	X	
ARCALENI EMANUELA	X	
BARONE FRANCESCA	X	
BITTARELLI BARBARA		X
BOLDRINI NICOLETTA		X
BRAVI SILVIA		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 4 agosto 2015,

Premesso che:

- Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato approvato dall'Assemblea in data 18 dicembre 2013, con la deliberazione n. 12, e successivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 24 febbraio 2014, n. 156;
- Con deliberazione dell'Assemblea del 22 aprile 2014, n. 2 sono state apportate al bilancio 2014 le variazioni derivanti dall'incremento del contributo regionale, pari a € 60.000,00, approvate poi definitivamente dalla Giunta regionale con la deliberazione del 19 maggio 2014, n. 527.
- L'Assemblea in data 2 settembre 2014, con le delibere n. 6 e n. 7, ha approvato, rispettivamente, l'accertamento delle somme da riportare nel conto dei residui alla chiusura dell'esercizio 2013 e il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013. Con la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2014, n. 1342, è stato definitivamente approvato il Rendiconto 2012 del Centro;
- L'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato approvato dall'Assemblea in data 12 novembre 2014, con la deliberazione n. 10, e definitivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 15 dicembre 2014, n. 1650;

Visto il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, 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. Le entrate di competenza accertate nell'esercizio finanziario 2014, ammontano a complessivi euro 118.886,26, di cui rimosse euro 118.794,30 e rimaste da riscuotere euro 91,96;
- b. Le spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2014, ammontano a complessivi euro 120.127,04, di cui pagate euro 74.320,31 e rimaste da pagare euro 45.806,73;
- c. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi finali:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 91,96;
 - Somme da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate euro 45.806,73;
- d. La gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 176,11;
 - Accertamento nel 2014 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2014 € 168,80;
 - Eliminati per minori accertamenti € 7,31.
- e. La gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 95.748,71;
 - Pagamenti nel 2014 € 85.097,45;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 6.097,77;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2014 € 4.553,49.
- f. Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2014 pari ad € 9.241,06.



Visto il Conto di cassa e di amministrazione, che contiene la rappresentazione sintetica della gestione dell'anno 2014, come di seguito riportato:

CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	99.963,98
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014		
in c/competenza	118.794,30	
in c/residui anno 2013 e preced	168,80	
Totale riscossioni	<u>118.963,10</u>	
		118.963,10
	TOTALE ATTIVO	<u>218.927,08</u>
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2014		
in c/competenza	74.320,31	
in c/residui anno 2013 e preced	85.097,45	
Totale pagamenti	<u>159.417,76</u>	
		159.417,76
	TOTALE PASSIVO	<u>159.417,76</u>
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2014	<u>59.509,32</u>
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014		
dal c/ residui 2013 e preced.	0,00	
dal c/competenza	91,96	
Totale residui attivi	<u>91,96</u>	
		91,96
		<u>59.601,28</u>
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014		
dal c/ residui 2013 e preced.	4.553,49	
dal c/competenza	45.806,73	
Totale residui passivi	<u>50.360,22</u>	
		50.360,22
	SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012	<u>9.241,06</u>
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		<u>0,00</u>
		<u>9.241,06</u>

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Tenuto conto che l'avanzo di cassa accertato alla chiusura dell'esercizio, pari ad € 59.509,32, concorda con la giacenza di cassa alla fine dell'esercizio sul conto di tesoreria, come risulta dalla verifica di cassa al 31 dicembre 2014 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 2014, pari ad € 9.241,06, 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 FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I <u>IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI</u>						
Totale						
II <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
Totale						
III <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I <u>RIMBORSI</u>						
Totale						
II <u>CREDITI</u>						
Totale	176.11	127.982,26	118.963,10		8.303,33	91.96
III <u>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON SONO IN UNO SCORSO IMMOBILIZI</u>						
Totale						
IV <u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</u>						
Totale	99.903,98	118.963,10	159.417,76			59.500,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	110.140,09	246.145,38	278.380,86		8.303,33	59.601,25
C) RATEI E RISCONTI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	100.140,09	246.145,38	278.380,86		11.301,33	59.611,21
CONTI D'ORDINE						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

Conto del patrimonio (passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
II <u>Utile patrimoniale</u>	4.391,38			0.241,06	4.391,38	9.241,06
III <u>Utile di esercizi precedenti</u>						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.391,38			0.241,06	4.391,38	9.241,06
B) CONFERIMENTI						
IV <u>Conferimenti da versamenti in capitale</u>						
V <u>Conferimenti da concessioni in edilizia</u>						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
VI <u>Debiti di finanziamento</u>	95.748,71	131.573,66	159.417,76		17.544,39	50.360,22
VII <u>Debiti per IVA</u>						
VIII <u>Debiti nei confronti di cassa</u>						
IX <u>Debiti nei confronti di terzi</u>		16.502,28	8.405,70		0.176,58	
X <u>Debiti verso</u>						
XI <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	95.748,71	148.155,94	167.823,46		25.720,97	50.360,22
D) RATEI E RISCONTI						
II <u>Ratei passivi</u>						
III <u>Risconti passivi</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	100.140,09	148.155,94	167.823,46	9.241,06	30.112,35	59.601,28
CONTI D'ORDINE						
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**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	COMPLESSIVI
<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
Totale proventi della gestione (A)		110.000,00	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
Totale costi di gestione (B)		111.721,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.721,34	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			- 1.721,34
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	480,56		
21) Interessi passivi:	-		
Totale (D) (20-21)		480,56	480,56
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	6.097,77		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		6.097,77	
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)		6.097,77	6.097,77
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			4.856,99
Al netto dell'avanzo 2013 applicato al bilancio 2014 (Euro 4.384,07)			

Vista la Relazione della Presidente sull'attività svolta nell'anno 2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista, inoltre, l'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 2014, 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 2014, 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 2014, ammontano a complessivi euro 118.886,26, di cui riscosse euro 118.794,30 e rimaste da riscuotere euro 91,96;
- b. Spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2014, ammontano a complessivi euro 120.127,04, di cui pagate euro 74.320,31 e rimaste da pagare euro 45.806,73;
- c. Residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi finali:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 91,96;
 - Somme da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate euro 45.806,73;
- d. Gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 176,11;
 - Accertamento nel 2014 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2014 € 168,80;
 - Eliminati per minori accertamenti € 7,31.
- e. Gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 95.748,71;
 - Pagamenti nel 2014 € 85.097,45;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 6.097,77;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2014 € 4.553,49.
- g. Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2014 pari ad € 9.241,06.

CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	99.963,98
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014		
in c/competenza	118 794,30	
in c/residui anno 2013 e preced.	168,80	
Totale riscossioni	<u>118 963,10</u>	
		118 963,10
	TOTALE ATTIVO	<u>218.927,08</u>
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2014		
in c/competenza	74 320,31	
in c/residui anno 2013 e preced.	85 097,45	
Totale pagamenti	<u>159 417,76</u>	
	TOTALE PASSIVO	159 417,76
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2014	<u>59.509,32</u>



Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014:			
dal c/ residui 2013 e preced		0,00	
dal c/competenza		91,96	
Totale residui attivi		<u>91,96</u>	
			<u>91,96</u>
			59.601,28

Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014:			
dal c/ residui 2013 e preced		4 553,49	
dal c/competenza		45 806,73	
Totale residui passivi		<u>50 360,22</u>	
			<u>50 360,22</u>
			9.241,06

SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012			<u>9.241,06</u>
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata			<u>0,00</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014			<u>9.241,06</u>

CONTO DEL PATRIMONIO

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPOR TI 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) RIMBORSI						
Totale						
II) CREDITI						
Totale		176,11	127 182,28	118 963,10	8 303,33	91,96
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI						
I) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
Totale		99 963,98	118 963,10	159 417,76		59 601,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		100 140,09	246 145,38	278 380,86	8 303,33	59 601,28
C) RATEI E RISCONTI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		100 140,09	246 145,38	278 380,86	8 303,33	59 601,28
CONTI D'ORDINE						
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							
ii) <u>Netto patrimoniale</u>		4.391,38			9.241,06	4.391,38	9.241,06
iii) <u>Netto di beni demaniali</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.391,38			9.241,06	4.391,38	9.241,06
B) CONFERIMENTI							
ii) <u>Conferimenti da versamenti in capitale</u>							
iii) <u>Conferimenti da concessionari edificare</u>							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) OEBITI							
ii) <u>Debiti di terzi, capitale</u>							
iii) <u>Debiti di funzionamento</u>	95.748,71		131.573,66	159.417,76		17.544,19	50.360,22
iiii) <u>Debiti per IVA</u>							
v) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
vi) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>			16.582,28	8.405,70		8.176,58	
vii) <u>Debiti verso</u>							
viii) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE OEBITI	95.748,71		148.155,94	167.823,46		25.720,77	50.360,22
D) RATE E RISCOINTI							
ii) <u>Ratei passivi</u>							
iii) <u>Risconti su r.s.m.</u>							
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	100.140,09	140.155,94	167.823,46	167.823,46	9.241,06	30.112,35	50.611,28
CONTI D'OPORTUNE							
TOTALE CONTI D'OPORTUNE							

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
PROVENTI DELLA GESTIONE			
Totale proventi della gestione (A)		110.000,80	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
Totale costi di gestione (B)		111.721,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.721,34	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			- 1.721,34
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) <u>Interessi attivi</u>	480,56		
21) <u>Interessi passivi</u>	-		
Totale (D) (20-21)		480,56	480,56
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) <u>Insussistenze del passivo</u>	6.097,77		
23) <u>Sopravvenienze attive</u>	-		
24) <u>Plusvalenze patrimoniali</u>	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		6.097,77	
Oneri			
25) <u>Insussistenze dell'attivo</u>	-		
26) <u>Minusvalenze patrimoniali</u>	-		
27) <u>Accantonamento per svalutazione crediti</u>	-		
28) <u>Oneri straordinari</u>	-		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)			
Totale (E) (e.1 - e.2)		6.097,77	6.097,77
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			4.856,99
Ai netto dell'avanzo 2013 applicato al bilancio 2014 (E) 4.384,07]			

- 2) Di approvare la verifica di cassa al 31 dicembre 2014 resa dal Tesoriere dell'Ente, come risulta dall'allegato documento parte integrante e sostanziale del presente atto, pari ad € 59.509,32, concorda con l'avanzo di cassa accertato alla chiusura dell'esercizio 2014;
- 3) Di iscrivere, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 17/06, l'avanzo finanziario pari ad Euro 9.241,06, 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 2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto dell'avvenuto rispetto nell'anno 2014 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

Daniela Albanesi

La Segretaria Verbalizzante: Domenica Gatto

Domenica Gatto





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Perugia 1
ott. 8 2015
REGIONE UMBRIA
[Signature]

• 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 2014

Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

UPB	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz. somme per prescriz. insussistenti perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi o minori entrate	Totale variazioni
		TITOLO 0 - PARTE SPECIALE								
		CATEGORIA ECONOMICA 0.01 - AVANZO								
		residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
		reiscrizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
		CASSA	99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
0.01.001		Avanzo d'esercizio								
	Cap. 1	<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i> Avanzo d'esercizio	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			TOTALE	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.011		Avanzo d'amministrazione vincolato								
	Cap. 3	<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i> Avanzo d'amministrazione vincolato	residui	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
			reiscrizioni	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
			CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.002		Cassa								
	Cap. 2	<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i> Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	residui	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
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
		TOTALE TITOLO 0 - PARTE SPECIALE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			reiscrizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			CASSA	99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
		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	residui	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
			TOTALE	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
02:02:03		Altre assegnazioni correnti dell'Unione Europea								



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

UPB	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminazione somme per prescrizioni insussistenti	eliminazione somme per eccedenze o minori entrate	Totale * variazioni
		<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività istituz. e interventi</i>								
		CATEGORIA ECONOMICA 2.03 - Contributi e trasferimenti della Regione dell'Umbria	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.001		Funzionamento e attività del CPO L.R. 6/2009								
		<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività istituz. e interventi</i>								
Cap 10		Contributo ordinario della Regione L.R. 6/2009	residui 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			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
		CATEGORIA ECONOMICA 2.04 - Contributi e trasferimenti di altri soggetti	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
2.04.001		Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati								
		<i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività istituz. e interventi</i>								
Cap. 30		Quote associative	residui 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
Cap 60		Contributi straordinari	residui 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
		TOTALE TITOLO II	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		TITOLO III - Entrate extratributarie								



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

UPB Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz somme per prescriz insussisi perenzione	eliminazione somme per ecc slanz o minori entrate	Totale variazioni
	CATEGORIA ECONOMICA 3.01 - Interessi su anticipazioni e crediti	residui 176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
		competenza 500,00	388,60	91,96	480,56	0,00	0,00	19,44	19,44
		TOTALE 676,11	557,40	91,96	649,36	0,00	0,00	26,75	26,75
		CASSA 676,11	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71	118,71
3.01.001	Interessi attivi sul cl di tesoreria e su c/c ordinario								
Cap 40	<i>C d r l - Affari generali e Amm vi - Attività Istituz li e interventi</i> Interessi attivi su giacenze di cassa	residui 176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
		competenza 500,00	388,60	91,96	480,56	0,00	0,00	19,44	19,44
		TOTALE 676,11	557,40	91,96	649,36	0,00	0,00	26,75	26,75
		CASSA 676,11	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71	118,71
	CATEGORIA ECONOMICA 3.02- Proventi diversi	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		CASSA 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali								
Cap 50	<i>C d r l - Affari generali e Amm vi - Attività Istituz li e interventi</i> Entrate diverse ed eventuali	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		CASSA 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO III	residui 176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
		competenza 600,00	388,60	91,96	480,56	0,00	0,00	119,44	119,44
		TOTALE 776,11	557,40	91,96	649,36	0,00	0,00	126,75	126,75
		CASSA 776,11	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,71	218,71
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali								
	CATEGORIA ECONOMICA 6.01 - Partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		CASSA 16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
6.01.001	Ritenute su compensi								
Cap 100	<i>C d r l - Affari generali e Amm vi - Attività Istituz li e interventi</i> Ritenute erariali	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminazione somme per prescrizioni insussistenti	eliminazione somme per eccedenze stanziamenti o minori entrate	Totale variazioni
		competenza	10.000,00	4.958,39	0,00	4.958,39	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61
		TOTALE	10.000,00	4.958,39	0,00	4.958,39	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61
		CASSA	10.000,00	4.958,39			0,00		5.041,61	5.041,61
Cap. 110	Ritenute previdenziali e assistenziali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		competenza	2.000,00	865,03	0,00	865,03	0,00	0,00	1.134,97	1.134,97
		TOTALE	2.000,00	865,03	0,00	865,03	0,00	0,00	1.134,97	1.134,97
		CASSA	2.000,00	865,03			0,00		1.134,97	1.134,97
6.01.002	Altre partite di giro <i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amministrativi - Attività istituzionali e interventi</i>									
Cap. 120	Rimborso fondo economato	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		competenza	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	2.582,28	2.582,28			0,00		0,00	0,00
Cap. 130	Altre entrate per terzi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00			0,00		1.000,00	1.000,00
Cap. 140	Depositi cauzionali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00			0,00		1.000,00	1.000,00
		TOTALE TIPOLO VI								
		residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		CASSA	16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE GENERALE ENTRATE								
		residui	176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
		competenza	131.573,66	118.794,30	91,96	118.886,26	0,00	0,00	12.687,40	12.687,40
		TOTALE	131.749,77	118.963,10	91,96	119.055,06	0,00	0,00	12.694,71	12.694,71
		CASSA	227.322,37	118.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,27	108.359,27



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

		Ripartizione per titoli							
U.P.B.	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminazione somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stan. o minori entrate	Totale variazioni
Capitolo voce									
	TITOLO 0 - PARTE SPECIALE								
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
	TOTALE	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
	CASSA	99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
	TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti								
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TITOLO III - Entrate extratributarie								
	residui	176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
	competenza	600,00	388,60	91,96	480,56	0,00	0,00	119,44	119,44
	TOTALE	776,11	557,40	91,96	649,36	0,00	0,00	126,75	126,75
	CASSA	776,11	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,71	218,71
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali								
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	TOTALE	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	CASSA	16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio								
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	TOTALE	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	CASSA	16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
	TOTALE GENERALE ENTRATE								
	residui	176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
	competenza	131.573,66	118.794,30	91,96	118.886,26	0,00	0,00	12.687,40	12.687,40
	TOTALE	131.749,77	118.963,10	91,96	119.055,06	0,00	0,00	12.694,71	12.694,71
	CASSA	227.322,37	118.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,27	108.359,27



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

Ripartizione per categorie economiche										
U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori accertamenti rispetto alla previsione	Eliminazione somme per prescrizioni insussistenti	eliminazione somme per eccedenze o minori entrate	* Totale variazioni
		CATEGORIA ECONOMICA 0 01 - AVANZO	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			TOTALE 4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			CASSA 99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
		CATEGORIA ECONOMICA 2 02 - Contributi e trasferimenti dell'Unione Europea	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
		CATEGORIA ECONOMICA 2 03- Contributi e trasferimenti della Regione dell'Umbria	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
		CATEGORIA ECONOMICA 3 01 - Interessi su anticipazioni e crediti	residui 176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
			competenza 500,00	388,60	91,96	480,56	0,00	0,00	19,44	19,44
			TOTALE 676,11	557,40	91,96	649,36	0,00	0,00	26,75	26,75
			CASSA 676,11	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71	118,71
		CATEGORIA ECONOMICA 3.02 - Proventi diversi	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTALE 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			CASSA 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		CATEGORIA ECONOMICA 6 01 - Partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			TOTALE 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			CASSA 16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE GENERALE ENTRATE	residui 176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
			competenza 131.573,66	118.794,30	91,96	118.886,26	0,00	0,00	12.687,40	12.687,40
			TOTALE 131.749,77	118.963,10	91,96	119.055,06	0,00	0,00	12.694,71	12.694,71
			CASSA 227.322,37	118.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,27	108.359,27



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

Ripartizione per Unità Previsionali di Base										
UPB	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggiori - minori acceramenti rispetto alla previsione	Eliminazione somme per prescrizioni insussistenti	eliminazione somme per eccedenze o minori entrate	Totale variazioni
0.01.001		Avanzo d'esercizio								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			TOTALE	4.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,38	4.391,38
			CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.011		Avanzo d'amministrazione vincolato								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	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
			TOTALE	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
0.01.002		Cassa								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	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
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	99.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.963,98	99.963,98
02.02.03		Altre assegnazioni correnti dell'Unione Europea								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	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
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.001		Funzionamento e attività del CPO L.R. 6/2009								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			CASSA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001		Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	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
			TOTALE	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
3.01.001		Interessi attivi sul c/c di tesoreria e su c/c ordinario								
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituzionali e interventi</i>	residui	176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	7,31	7,31
			competenza	500,00	388,60	91,96	480,56	0,00	19,44	19,44
			TOTALE	676,11	557,40	91,96	649,36	0,00	26,75	26,75
			CASSA	676,11	557,40	0,00	0,00	0,00	118,71	118,71



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Tabella A - Conto del Bilancio - Entrate

Ripartizione per Unità Previsionali di Base										
U P B	Descrizione		Previsione definitiva	Riscossioni	Residui da riportare	Somme accertate	Maggior - minor accertamenti rispetto alla previsione	Eliminaz somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanzi. o minori entrate	Totale variazioni
Capitolo										
voce										
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C d u 1 - Affari generali e Amm. vs. Attività Istituz. e interventi</i>	competenza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		CASSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.01.001	Ritenute su compensi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C d u 1 - Affari generali e Amm. vs. Attività Istituz. e interventi</i>	competenza	12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
		TOTALE	12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
		CASSA	12.000,00	5.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
6.01.002	Altre partite di giro	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C d u 1 - Affari generali e Amm. vs. Attività Istituz. e interventi</i>	competenza	4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE	4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		CASSA	4.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	residui	176,11	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	7,31	7,31
		competenza	131.573,66	118.794,30	91,96	118.886,26	0,00	0,00	12.687,40	12.687,40
		TOTALE	131.749,77	118.963,10	91,96	119.055,06	0,00	0,00	12.694,71	12.694,71
		CASSA	227.322,37	118.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,27	108.359,27



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

UPB	Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz somme per prescriz insussis perenzione	eliminazione somme per ecc stanzi o minori spese	Totale variazioni
		Funzione obiettivo 00: Parte speciale	<i>residui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>competenza</i> 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 0 - Parte speciale								
00.0.001		Disavanzo d'esercizio	<i>residui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C d r - Affari generali e Amm vi- Attività Istituz e interventi</i>	<i>competenza</i> 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
		Funzione obiettivo 01: Funzionamento e attività del CPO	<i>residui</i> 95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
			<i>competenza</i> 114.991,38	65.914,61	45.806,73	111.721,34	0,00	0,00	3.270,04	3.270,04
			TOTALE 210.740,09	151.012,06	50.360,22	201.372,28	0,00	0,00	9.367,81	9.367,81
			CASSA 210.740,09	151.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728,03	59.728,03
		TITOLO I - Spese correnti								
01.1.001		Spese per il funzionamento degli organi del Centro	<i>residui</i> 7.254,80	4.990,39	245,02	5.235,41	0,00	0,00	2.019,39	2.019,39
		<i>C d r - Affari generali e Amm vi- Attività Istituz e interventi</i>	<i>competenza</i> 12.250,00	7.604,40	3.041,41	10.645,81	0,00	0,00	1.604,19	1.604,19
			TOTALE 19.504,80	12.594,79	3.286,43	15.881,22	0,00	0,00	3.623,58	3.623,58
			CASSA 19.504,80	12.594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,01	6.910,01
Cap. 15		Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	<i>residui</i> 6.544,80	4.784,84	245,02	5.029,86	0,00	0,00	1.514,94	1.514,94
			<i>competenza</i> 12.000,00	7.604,40	2.835,86	10.440,26	0,00	0,00	1.559,74	1.559,74
			TOTALE 18.544,80	12.389,24	3.080,88	15.470,12	0,00	0,00	3.074,68	3.074,68
			CASSA 18.544,80	12.389,24					6.155,56	6.155,56
Cap. 20		Onorari e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	<i>residui</i> 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
			<i>competenza</i> 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
			CASSA 460,00	0,00					460,00	460,00
Cap. 25		Compenso al Revisore dei conti	<i>residui</i> 250,00	205,55	0,00	205,55	0,00	0,00	44,45	44,45
			<i>competenza</i> 250,00	0,00	205,55	205,55	0,00	0,00	44,45	44,45
			TOTALE 500,00	205,55	205,55	411,10	0,00	0,00	88,90	88,90
			CASSA 500,00	205,55					294,45	294,45
Cap. 30		Spese di rappresentanza	<i>residui</i> 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>competenza</i> 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



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

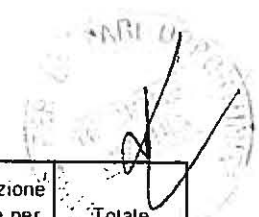


Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

U P B	Capitolo voce	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescrz. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc. stanz. o minori spese	Totale variazioni
	Cap. 35	Spese per le attività degli organi	residui			0,00	0,00		0,00	0,00
			competenza	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
			CASSA	0,00	0,00				0,00	0,00
	01.01.002	Spese generali di funzionamento <i>C d r. 1 - Affari generali e Amm vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	residui	4.557,54	4.277,44	0,00	4.277,44	0,00	0,00	280,10
			competenza	6.200,00	356,86	5.814,56	6.171,42	0,00	0,00	28,58
			TOTALE	10.757,54	4.634,30	5.814,56	10.448,86	0,00	0,00	308,68
			CASSA	10.757,54	4.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,24
	Cap. 50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economiche in genere	residui	4.557,54	4.277,44	0,00	4.277,44	0,00		280,10
			competenza	6.200,00	356,86	5.814,56	6.171,42	0,00	0,00	28,58
			TOTALE	10.757,54	4.634,30	5.814,56	10.448,86	0,00	0,00	308,68
			CASSA	10.757,54	4.634,30				0,00	6.123,24
	01.01.003	Spese Legali e contenzioso <i>C d r. 1 - Affari generali e Amm vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	residui	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
			TOTALE	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
	Cap. 55	Spese legali e peritali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			competenza	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
			CASSA	0,00	0,00				0,00	0,00
	01.01.004	Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali <i>C d r. 1 - Affari generali e Amm vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	residui	1.840,28	1.070,90	50,96	1.121,86	0,00	0,00	718,42
			competenza	2.800,00	1.769,18	662,52	2.431,70	0,00	0,00	368,30
			TOTALE	4.640,28	2.840,08	713,48	3.553,56	0,00	0,00	1.086,72
			CASSA	4.640,28	2.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,20
	Cap. 85	Imposte e tasse - IRAP	residui	860,80	420,71	17,92	438,63	0,00		422,17
			competenza	1.000,00	588,21	237,02	825,23	0,00	0,00	174,77
			TOTALE	1.860,80	1.008,92	254,94	1.263,86	0,00	0,00	596,94
			CASSA	1.860,80	1.008,92				0,00	851,88
	Cap. 95	Altre imposte e oneri fiscali	residui	25,21	25,21		25,21	0,00	0,00	0,00
			competenza	100,00	74,79	25,21	100,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	125,21	100,00	25,21	125,21	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminazione somme per prescriz. insussist. perenzione	eliminazione somme per esc. stanz. o minori spese	Totale variazioni
		CASSA	125.21	100.00					25.21	25.21
	Cap. 105	Contributi previdenziali e assistenziali	residui 954,27	624,98	33,04	658,02	0,00	0,00	296,25	296,25
			competenza 1.700,00	1.106,18	400,29	1.506,47	0,00	0,00	193,53	193,53
			TOTALE 2.654,27	1.731,16	433,33	2.164,49	0,00	0,00	489,78	489,78
		CASSA	2.654,27	1.731,16					923,11	923,11
	01.01.005	Spese per le attività istituzionali	residui 15.350,00	11.773,18	3.250,00	15.023,18	0,00	0,00	326,82	326,82
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. h e interventi</i>	competenza 6.900,00	1.780,00	5.013,60	6.793,60	0,00	0,00	106,40	106,40
			TOTALE 22.250,00	13.553,18	8.263,60	21.816,78	0,00	0,00	433,22	433,22
		CASSA	22.250,00	13.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,82	8.696,82
	Cap. 80	Spese di informazione, divulgazione immagine del Centro	residui 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
			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
	Cap. 90	Borse di studio, ricerche e consulenze professionali	residui 2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	2.100,00	0,00					2.100,00	2.100,00
	Cap. 230	Iniziative istituzionali, convegni, mostre e celebrazioni	residui 13.250,00	11.773,18	1.150,00	12.923,18	0,00	0,00	326,82	326,82
			competenza 6.900,00	1.780,00	5.013,60	6.793,60	0,00	0,00	106,40	106,40
			TOTALE 20.150,00	13.553,18	6.163,60	19.716,78	0,00	0,00	433,22	433,22
		CASSA	20.150,00	13.553,18					6.596,82	6.596,82
	01.01.006	Spese per i Servizi del Centro	residui 46.206,09	42.445,54	1.007,51	43.453,05	0,00	0,00	2.753,04	2.753,04
		<i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. h e interventi</i>	competenza 86.333,28	54.404,17	31.274,64	85.678,81	0,00	0,00	654,47	654,47
			TOTALE 132.539,37	96.849,71	32.282,15	129.131,86	0,00	0,00	3.407,51	3.407,51
		CASSA	132.539,37	96.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.689,66	35.689,66
	Cap. 220	Telefono donna, attività, convenzioni, consulenze, sussidi, sussidi e altra strumentazione	residui 32.637,87	31.580,20	884,83	32.465,03	0,00	0,00	172,84	172,84
			competenza 81.489,28	53.615,07	27.219,74	80.834,81	0,00	0,00	654,47	654,47
			TOTALE 114.127,15	85.195,27	28.104,57	113.299,84	0,00	0,00	827,31	827,31
		CASSA	114.127,15	85.195,27					28.931,88	28.931,88
	Cap. 225	Biblioteca, attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	residui 13.568,22	10.865,34	122,68	10.988,02	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20
			competenza 4.844,00	789,10	4.054,90	4.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

UPB	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminaz. somme per prescr. insussistenti perenzione	eliminazione somme per ecc stan. o minori spese	Totale *
voce										variazioni
		TOTALE	18 412,22	11 654,44	4 177,58	15 832,02	0,00	0,00	2 580,20	2 580,20
01.01.007		Spese per altri interventi ed iniziative	CASSA 18 412,22	11 654,44					6 757,78	6 757,78
		<i>C d l n. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. II e interventi</i>	residui 20.540,00	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
		TOTALE	21.048,10	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	508,10	508,10
		CASSA 21.048,10	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
Cap. 235		Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	residui 20.540,00	20.540,00		20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
		TOTALE	21.048,10	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	508,10	508,10
		CASSA 21.048,10	20.540,00						508,10	508,10
		Funzione obiettivo 02: Fondi di Bilancio	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	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	0,00
02.01.001		TITOLO I - Spese correnti								
		Fondi di riserva	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C d l n. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. II e interventi</i>	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	0,00
Cap. 260		Fondo di riserva	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	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	0,00
Cap. 265		Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa	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	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	0,00
		Funzione obiettivo 03: Partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE	16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		CASSA 16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
03.04.001		TITOLO IV - Spese per contabilità speciali								
		Ritenute su compensi	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C d l n. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza 12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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 minori spese	Totale variazioni	
		TOTALE	12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
		CASSA	12.000,00	5.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
Cap. 300	Versamento Ritenute erariali	residui	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		competenza	10.000,00	4.958,39	0,00	4.958,39	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61
		TOTALE	10.000,00	4.958,39	0,00	4.958,39	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61
		CASSA	10.000,00	4.958,39				5.041,61	5.041,61	5.041,61
Cap. 310	Versamento Ritenute previdenziali e assistenziali	residui	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		competenza	2.000,00	865,03	0,00	865,03	0,00	0,00	1.134,97	1.134,97
		TOTALE	2.000,00	865,03	0,00	865,03	0,00	0,00	1.134,97	1.134,97
		CASSA	2.000,00	865,03				1.134,97	1.134,97	1.134,97
03.04.002	Altre partite di giro <i>C.d.r. I - Affari generali e Amm. vi - Attività istituz. II e interventi</i>	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE	4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		CASSA	4.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 320	Anticipazioni all'economista	residui	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		competenza	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	2.582,28	2.582,28				0,00	0,00	0,00
Cap. 330	Altre uscite per c/terzi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 340	Depositi cauzionali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
		competenza	131.573,66	74.320,31	45.806,73	120.127,04	0,00	0,00	11.446,62	11.446,62
		TOTALE	227.322,37	159.417,76	50.360,22	209.777,98	0,00	0,00	17.544,39	17.544,39
		CASSA	227.322,37	159.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,61	67.904,61



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



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	eliminaz nel somme per ecc. stanz. o minori spese	Totale variazioni
	TITOLO 0 - Parte speciale									
00.0.001	Disavanzo d'esercizio	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	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									
01.1.001	Spese per il funzionamento degli organi del Centro	residui	7 254,80	4 990,39	245,02	5 235,41	0,00	0,00	2 019,39	2 019,39
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza	12 250,00	7 604,40	3 041,41	10 645,81	0,00	0,00	1 604,19	1 604,19
		TOTALE	19 504,80	12 594,79	3 286,43	15 881,22	0,00	0,00	3 623,58	3 623,58
		CASSA	19 504,80	12 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,01	6 910,01
01.01.002	Spese generali di funzionamento	residui	4 557,54	4 277,44	0,00	4 277,44	0,00	0,00	280,10	280,10
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza	6 200,00	356,86	5 814,56	6 171,42	0,00	0,00	28,58	28,58
		TOTALE	10 757,54	4 634,30	5 814,56	10 448,86	0,00	0,00	308,68	308,68
		CASSA	10 757,54	4 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,24	6 123,24
01.01.003	Spese Legali e contenzioso	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	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
01.01.004	Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali	residui	1 840,28	1 070,90	50,96	1 121,86	0,00	0,00	718,42	718,42
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza	2 800,00	1 769,18	662,52	2 431,70	0,00	0,00	368,30	368,30
		TOTALE	4 640,28	2 840,08	713,48	3 553,56	0,00	0,00	1 086,72	1 086,72
		CASSA	4 640,28	2 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,20	1 800,20
01.01.005	Spese per le attività istituzionali	residui	15 350,00	11 773,18	3 250,00	15 023,18	0,00	0,00	326,82	326,82
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza	6 900,00	1 780,00	5 013,60	6 793,60	0,00	0,00	106,40	106,40
		TOTALE	22 250,00	13 553,18	8 263,60	21 816,78	0,00	0,00	433,22	433,22
		CASSA	22 250,00	13 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,82	8 696,82
01.01.006	Spese per i Servizi del Centro	residui	46 206,09	42 445,54	1 007,51	43 453,05	0,00	0,00	2 753,04	2 753,04
	<i>C.d.i. 1 - Affari generali e Amm. vi- Attività Istituz. II e interventi</i>	competenza	86 333,28	54 404,17	31 274,64	85 678,81	0,00	0,00	654,47	654,47
		TOTALE	132 539,37	96 849,71	32 282,15	129 131,86	0,00	0,00	3 407,51	3 407,51
		CASSA	132 539,37	96 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 689,66	35 689,66



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

Ripartizione per unità previsionali di base											
U P B	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminazione somme per prescr. insussist. perenzione	eliminazione somme per ecc stanzi o minor spese	Totale variazioni	
01 01 007		Spese per altri interventi ed iniziative	residui	20.540,00	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>C d r 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz li e interventi</i>	competenza	508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10	
		TOTALE		21.048,10	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	508,10	508,10
		CASSA		21.048,10	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
02 01 001		Fondi di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>C d r 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz li e interventi</i>	competenza	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 IV - Spese per contabilità speciali											
03 04 001		Ritenute su compensi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>C d r 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz li e interventi</i>	competenza	12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
		TOTALE		12.000,00	5.823,42	0,00	5.823,42	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
		CASSA		12.000,00	5.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,58	6.176,58
03 04 002		Altre partite di giro	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>C d r 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz li e interventi</i>	competenza	4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE		4.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		CASSA		4.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			residui	95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	
			competenza	131.573,66	74.320,31	45.806,73	120.127,04	0,00	0,00	11.446,62	
			TOTALE	227.322,37	159.417,76	50.360,22	209.777,98	0,00	0,00	17.544,39	
			CASSA	227.322,37	159.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,61	



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

Ripartizione per funzione obiettivo										
UPB	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 ecc stanzi o minori spese	Totale variazioni
		Funzione obiettivo 00 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
		Funzione obiettivo 01 Funzionamento e attività del CPO	residui 95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
			competenza 114.991,38	65.914,61	45.806,73	111.721,34	0,00	0,00	3.270,04	3.270,04
			TOTALE 210.740,09	151.012,06	50.360,22	201.372,28	0,00	0,00	9.367,81	9.367,81
			CASSA 210.740,09	151.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728,03	59.728,03
		Funzione obiettivo 02 Fondi di Bilancio	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
		Funzione obiettivo 03 Partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			TOTALE 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			CASSA 16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui 95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
			competenza 131.573,66	74.320,31	45.806,73	120.127,04	0,00	0,00	11.446,62	11.446,62
			TOTALE 227.322,37	159.417,76	50.360,22	209.777,98	0,00	0,00	17.544,39	17.544,39
			CASSA 227.322,37	159.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,61	67.904,61



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Tabella B - Conto del Bilancio - Spesa

Ripartizione per titoli										
UPB	Capitolo	Descrizione	Previsione definitiva	Pagamenti	Residui da riportare	Somme Impegnate	Economie di spesa correlate ad entrate vincolate	Eliminazione somme per prescrizioni insussistenti 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 95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
			competenza 114.991,38	65.914,61	45.806,73	111.721,34	0,00	0,00	3.270,04	3.270,04
			TOTALE 210.740,09	151.012,06	50.360,22	201.372,28	0,00	0,00	9.367,81	9.367,81
			CASSA 210.740,09	151.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728,03	59.728,03
		TITOLO IV - Spese per contabilità speciali	residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			TOTALE 16.582,28	8.405,70	0,00	8.405,70	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
			CASSA 16.582,28	8.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,58	8.176,58
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui 95.748,71	85.097,45	4.553,49	89.650,94	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
			competenza 131.573,66	74.320,31	45.806,73	120.127,04	0,00	0,00	11.446,62	11.446,62
			TOTALE 227.322,37	159.417,76	50.360,22	209.777,98	0,00	0,00	17.544,39	17.544,39
			CASSA 227.322,37	159.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,61	67.904,61



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	99.963,98	
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014			
in c/competenza	118.794,30		
in c/residui anno 2013 e preced.	168,80		
Totale riscossioni	<u>118.963,10</u>		
		118.963,10	
		TOTALE ATTIVO	218.927,08
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2014			
in c/competenza	74.320,31		
in c/residui anno 2013 e preced.	85.097,45		
Totale pagamenti	<u>159.417,76</u>		
		159.417,76	
		TOTALE PASSIVO	159.417,76
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2014	59.509,32	
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014			
dal c/ residui 2013 e preced.	0,00		
dal c/competenza	91,96		
Totale residui attivi	<u>91,96</u>		
		91,96	
		59.601,28	
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014			
dal c/ residui 2013 e preced.	4.553,49		
dal c/competenza	45.806,73		
Totale residui passivi	<u>50.360,22</u>		
		50.360,22	
		SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012	9.241,06
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		0,00	
		9.241,06	
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014			9.241,06



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

Variazioni positive:

A) Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2014		
-Maggiori entrate rispetto alla previsione	0,00	
-Minori spese rispetto alla previsione	11 446,62	
Totale A)	<u>11 446,62</u>	
B) Gestione dei residui degli anni 2013 e precedenti		
- Maggiori accertamenti di residui attivi	0,00	
- Minori accertamenti dei residui passivi	6 097,77	
Totale B)	<u>6 097,77</u>	
Totale variazioni positive		<u><u>17.544,39</u></u>

Variazioni negative:

A) Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2014		
-Minori entrate rispetto alla previsione	8 296,02	
-Maggiori spese rispetto alla previsione	0,00	
Totale A)	<u>8 296,02</u>	
B) Gestione dei residui degli anni 2013 e precedenti		
- Minori accertamenti residui attivi	7,31	
- Maggiori accertamenti dei residui passivi	0,00	
Totale B)	<u>7,31</u>	
Totale variazioni negative		<u><u>8.303,33</u></u>
Saldo attivo esercizio 2014		<u>9.241,06</u>
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2015 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014		<u><u>9.241,06</u></u>



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IN C/RESIDUI

Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2013

Variazioni Positive

-Maggiori entrate rispetto alla previsione	0,00	
-Minori spese rispetto alla previsione	11 446,62	11 446,62

Variazioni Negative

-Minori entrate rispetto alla previsione	12.687,40	
-Maggiori spese rispetto alla previsione	0,00	-12 687,40

Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014

4 391,38

Avanzo gestione di competenza 2014 **3.150,60**

Gestione dei residui degli anni 2012 e precedenti

Variazioni Positive

- Maggiori accertamenti di residui attivi	0,00	
- Minori accertamenti dei residui passivi	6.097,77	6 097,77

Variazioni Negative

- Minori accertamenti di residui attivi	7,31	
- Maggiori accertamenti dei residui passivi	0,00	- 7,31

Avanzo gestione c/residui **6.090,46**

Saldo attivo esercizio 2013 **9.241,06**

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2015 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

0,00

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013 **9.241,06**



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IN C/RESIDUI

Risultati della gestione di competenza

Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014	4.391,38	
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014	118.794,30	
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2014	<u>74.320,31</u>	48.865,37
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014	91,96	
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014	<u>-45.806,73</u>	<u>-45.714,77</u>
Avanzo della gestione di competenza		3.150,60

Risultati della gestione c/residui

Residui attivi al 31/12/2013	176,11	
Riscossioni anno 2014	-168,80	
Residui attivi da riportare	<u>0,00</u>	7,31
Residui passivi al 31/12/2013	95.748,71	
Pagamenti anno 2014	-85.097,45	
Residui passivi da riportare	<u>-4.553,49</u>	<u>6.097,77</u>
Avanzo della gestione in c/residui		6.090,46
Saldo attivo esercizio 2014		9.241,06
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2015 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		<u>0,00</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014		<u>9.241,06</u>



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Cap.	Denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui attivi iniziali	Somme accertate	Riscossioni	Rimanenza al 31/12/14	Somme da riportare nei residui	Accertamenti Definitivi	Eccedenze stanziamento	Maggiori entrate accertate	Eliminaz. somme per minori accertam. Insuss.	Totale variazioni
1	Avanzo d'esercizio	c/residui			-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	4.391,38		-	4.391,38		-	4.391,38		-	4.391,38
		totali	4.391,38	-	-	4.391,38	-	-	4.391,38	-	-	4.391,38
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	-	110.000,00		-		-	-
		totali	110.000,00	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	176,11	176,11	168,80	7,31		168,80	-		7,31	7,31
		c/competenza	500,00	500,00	388,60	111,40	91,96	480,56			19,44	19,44
		totali	676,11	676,11	557,40	118,71	91,96	649,36	-	-	26,75	26,75
50	Entrate diverse ed eventuali	c/residui	-		-	-		-	-		-	-
		c/competenza	100,00		-	100,00		-	100,00		-	100,00
		totali	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
60	Contributi straordinari	c/residui	-		-	-		-	-		-	-
		c/competenza	-		-	-		-	-		-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Ritenute Erariali	c/residui	-		-	-		-	-		-	-
		c/competenza	10.000,00	4.958,39	4.958,39	5.041,61		4.958,39	5.041,61		-	5.041,61
		totali	10.000,00	4.958,39	4.958,39	5.041,61	-	4.958,39	5.041,61	-	-	5.041,61
110	Ritenute Previdenziali	c/residui	-		-	-		-	-		-	-
		c/competenza	2.000,00	865,03	865,03	1.134,97		865,03	1.134,97		-	1.134,97
		totali	2.000,00	865,03	865,03	1.134,97	-	865,03	1.134,97	-	-	1.134,97



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014												
Cap.	Denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui attivi iniziali	Somme accertate	Riscossioni	Rimanenza al 31/12/14	Somme da riportare nei residui	Accertamenti Definitivi	Eccedenze stanziamento	Maggiori entrate accertate	Eliminaz. somme per minori accertam. Insuss.	Totale variazioni
120	Rimborso fondi economico	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	2.582,28	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-	-
		totali	2.582,28	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-	-
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			176,11	176,11	168,80	7,31	-	168,80	-	-	7,31	7,31
TOTALE DAL C/COMPETENZA			131.573,66	118.905,70	118.794,30	12.779,36	91,96	118.886,26	12.667,96	-	19,44	12.687,40
TOTALE GENERALE			131.749,77	119.081,81	118.963,10	12.786,67	91,96	119.055,06	12.667,96	-	26,75	12.694,71



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

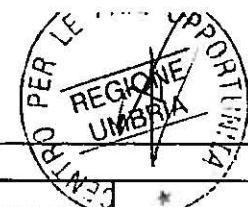


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI PASSIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Cap.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Somme impegnate	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/2014	Somme da riportare nei residui	Impegni Definitivi	Eccedenze stanziamento	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per economie, insussistenza	* Totale somme eliminate
15	Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	c/residui	6.544,80	6.544,80	4.784,84	4.784,84	245,02	5.029,86	-		1.514,94	1.514,94
		c/competenza	12.000,00	12.000,00	7.604,40	7.604,40	2.835,86	10.440,26	-		1.559,74	1.559,74
		totali	18.544,80	18.544,80	12.389,24	12.389,24	3.080,88	15.470,12	-	-	3.074,68	3.074,68
20	Onorari e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	c/residui	460,00	460,00	-	460,00	-	-	-		460,00	460,00
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		totali	460,00	460,00	-	460,00	-	-	-	-		460,00
25	Compensa al Revisore dei conti	c/residui	250,00	250,00	205,55	44,45	-	205,55	-		44,45	44,45
		c/competenza	250,00	250,00	-	250,00	205,55	205,55	-		44,45	44,45
		totali	500,00	500,00	205,55	294,45	205,55	411,10	-	-	88,90	88,90
30	Spese di Rappresentanza	c/residui	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-		-
35	Spese per le attività degli organi	c/residui	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-		-
50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economato in genere	c/residui	4.557,54	4.557,54	4.277,44	280,10	-	4.277,44	-		280,10	280,10
		c/competenza	6.200,00	6.171,42	356,86	5.843,14	5.814,56	6.171,42	28,58		-	28,58
		totali	10.757,54	10.728,96	4.634,30	6.123,24	5.814,56	10.448,86	28,58	-	280,10	308,68
55	Spese legali e peritali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-		-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI PASSIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Cap.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Somme impegnate	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/2014	Somme da riportare nei residui	Impegni Definitivi	Eccedenze stanziamento	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per economie, insussistenza	Totale somme eliminate
80	Spese di informazione e divulgazione immagine del Centro	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Imposte e tasse: IRAP	c/residui	860,80	860,80	420,71	440,09	17,92	438,63	-	-	422,17	422,17
		c/competenza	1.000,00	1.000,00	588,21	411,79	237,02	825,23	-	-	174,77	174,77
		totali	1.860,80	1.860,80	1.008,92	851,88	254,94	1.263,86	-	-	596,94	596,94
90	Borse di studio, ricerche e consulenze professionali	c/residui	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		totali	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
95	Altre imposte e oneri fiscali	c/residui	25,21	25,21	25,21	-	-	25,21	-	-	-	-
		c/competenza	100,00	100,00	74,79	25,21	25,21	100,00	-	-	-	-
		totali	125,21	125,21	100,00	25,21	25,21	125,21	-	-	-	-
105	Contributi previdenziali e assistenziali	c/residui	954,27	954,27	624,98	329,29	33,04	658,02	-	-	296,25	296,25
		c/competenza	1.700,00	1.700,00	1.106,18	593,82	400,29	1.506,47	-	-	193,53	193,53
		totali	2.654,27	2.654,27	1.731,16	923,11	433,33	2.164,49	-	-	489,78	489,78
220	Telefono donna: attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	c/residui	32.637,87	32.637,87	31.580,20	1.057,67	884,83	32.465,03	-	-	172,84	172,84
		c/competenza	81.489,28	81.115,09	53.615,07	27.874,21	27.219,74	80.834,81	374,19	-	280,28	654,47
		totali	114.127,15	113.752,96	85.195,27	28.931,88	28.104,57	113.299,84	374,19	-	453,12	827,31
225	Biblioteca attività, convenzioni, consulenze, sussidi e altra strumentazione	c/residui	13.568,22	13.568,22	10.865,34	2.702,88	122,68	10.988,02	-	-	2.580,20	2.580,20
		c/competenza	4.844,00	4.844,00	789,10	4.054,90	4.054,90	4.844,00	-	-	-	-
		totali	18.412,22	18.412,22	11.654,44	6.757,78	4.177,58	15.832,02	-	-	2.580,20	2.580,20



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI PASSIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Cap.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Somme impegnate	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/2014	Somme da riportare nei residui	Impegni Definitivi	Eccedenze stanziamento	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per economie, insussistenza	Totale somme eliminate
230	Iniziative istituzionali, convegni, mostre e celebrazioni	c/residui	13 250,00	13 250,00	11 773,18	1 476,82	1 150,00	12 923,18	-	-	326,82	326,82
		c/competenza	6.900,00	6.900,00	1 780,00	5 120,00	5 013,60	6 793,60	-	-	106,40	106,40
		totali	20.150,00	20.150,00	13.553,18	6.596,82	6.163,60	19.716,78	-	-	433,22	433,22
235	Spese per l'attuazione dei protocolli d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	c/residui	20.540,00	20.540,00	20.540,00	-	-	20.540,00	-	-	-	-
		c/competenza	508,10	-	-	508,10	-	-	508,10	-	-	508,10
		totali	21.048,10	20.540,00	20.540,00	508,10	-	20.540,00	508,10	-	-	508,10
260	Fondo di riserva	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Fondo di riserva per le integrazioni di cassa	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		totali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Versamento ritenute erariali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	10 000,00	4 958,39	4 958,39	5 041,61	-	4 958,39	5 041,61	-	-	5 041,61
		totali	10.000,00	4.958,39	4.958,39	5.041,61	-	4.958,39	5.041,61	-	-	5.041,61
310	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	2.000,00	865,03	865,03	1 134,97	-	865,03	1 134,97	-	-	1 134,97
		totali	2.000,00	865,03	865,03	1.134,97	-	865,03	1.134,97	-	-	1.134,97
320	Anticipazioni all'economio	c/residui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c/competenza	2 582,28	2 582,28	2.582,28	-	-	2 582,28	-	-	-	-
		totali	2.582,28	2.582,28	2.582,28	-	-	2.582,28	-	-	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RESIDUI PASSIVI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

Cep.	denominazione	Provenienza	Previsione definitiva/Residui passivi iniziali	Somme impegnate	Pagamenti	Rimanenza al 31/12/2014	Somme da riportare nei residui	Impegni Definitivi	Eccedenze stanziamento	Somme eliminate per prescr., perenzione	Somme eliminate per economie, insussistenza	Totale somme eliminate
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			95.748,71	95.748,71	85.097,45	13.676,14	4.553,49	89.650,94	-	-	6.097,77	6.097,77
TOTALE DAL C/COMPETENZA			131.573,66	122.486,21	74.320,31	60.462,15	45.806,73	120.127,04	9.087,45	-	2.359,17	11.446,62
TOTALE GENERALE			227.322,37	218.234,92	159.417,76	74.138,29	50.360,22	209.777,98	9.087,45	-	8.456,94	17.544,39



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
	TITOLO 0 - PARTE SPECIALE					
	CATEGORIA ECONOMICA 0.01 - AVANZO					
		residui	-	-	-	-
		competenza	-	-	4.391,38	4.391,38
		TOTALE	-	-	4.391,38	4.391,38
0.01.001	Avanzo d'esercizio C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. li e interventi	CASSA	99.963,98	-	-	99.963,98
Cap. 1	Avanzo d'esercizio	residui	-	-	-	-
		competenza	-	-	4.391,38	4.391,38
		TOTALE	-	-	4.391,38	4.391,38
0.01.011	Avanzo d'amministrazione vincolato C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. li e interventi	CASSA	-	-	-	-
Cap. 3	Avanzo di amministrazione vincolato	residui	-	-	-	-
		competenza	-	-	-	-
		TOTALE	-	-	-	-
0.01.002	Cassa	CASSA	-	-	-	-
Cap. 2	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	residui	-	-	-	-
		competenza	-	-	-	-
		TOTALE	-	-	-	-
		CASSA	99.963,98	-	-	99.963,98
	TOTALE TITOLO 0 - PARTE SPECIALE	residui	-	-	-	-
		competenza	-	-	-	4.391,38
		TOTALE	-	-	4.391,38	4.391,38
		CASSA	99.963,98	-	-	99.963,98
	TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti					
	CATEGORIA ECONOMICA 2.03 - Contributi e trasferimenti della Regione dell'Umbria	residui	-	-	-	-
		competenza	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
		TOTALE	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
		CASSA	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00



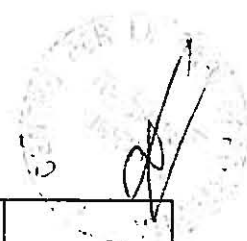
RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

U.P.8	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
	voce					
2.03.001		Funzionamento e attività del CPO L.R. 6/2009 <i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Allività Istiluz.li e interventi</i>				
	Cap. 10	Contributo ordinario della Regione L.R. 6/2009	residui -			
			competenza 50.000,00	60.000,00		110.000,00
			TOTALE 50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
			CASSA 50.000,00	60.000,00		110.000,00
		CATEGORIA ECONOMICA 2.04 - Contributi e trasferimenti di altri soggetti	residui -	-	-	-
			competenza -	-	-	-
			TOTALE -	-	-	-
			CASSA -	-	-	-
2.04.001		Contributi e trasferimenti di altri soggetti pubblici e privati <i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Allività Istiluz.li e interventi</i>				
	Cap. 30	Quote associative	residui -			
			competenza -			
			TOTALE -			
			CASSA -			
	Cap. 60	Contributi straordinari	residui -			
			competenza -			
			TOTALE -			
			CASSA -			
		TOTALE TITOLO II	residui -	-	-	-
			competenza 50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
			TOTALE 50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
			CASSA 50.000,00	60.000,00	-	110.000,00
		TITOLO III - Entrate extraltributarie				
		CATEGORIA ECONOMICA 3.01 - Interessi su anticipazioni e crediti	residui 176,11	-	-	176,11
			competenza 300,00	200,00	-	500,00
			TOTALE 476,11	200,00	-	676,11
			CASSA 476,11	200,00	-	676,11
3.01.001		Interessi attivi sul c/ di tesoreria e su c/c ordinario <i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Allività Istiluz.li e interventi</i>				



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

U.P.8. Capitolo voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni. Delibera Assemblea 22/1/14, n. 2	Assestamento Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
Cap. 40	Interessi attivi su giacenze di cassa	residui	176,11		-	176,11
		competenza	300,00	200,00	-	500,00
		TOTALE	476,11	200,00	-	676,11
		CASSA	476,11	200,00	-	676,11
	CATEGORIA ECONOMICA 3.02 - Proventi diversi	residui	-	-	-	-
		competenza	100,00	-	-	100,00
		TOTALE	100,00	-	-	100,00
		CASSA	100,00	-	-	100,00
3.02.001	Entrate diverse ed eventuali <i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. li e interventi</i>					
Cap. 50	Entrate diverse ed eventuali	residui	-			-
		competenza	100,00			100,00
		TOTALE	100,00	-	-	100,00
		CASSA	100,00	-	-	100,00
	TOTALE TITOLO III	residui	176,11	-	-	176,11
		competenza	400,00	200,00	-	600,00
		TOTALE	576,11	200,00	-	776,11
		CASSA	576,11	200,00	-	776,11
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali					
	CATEGORIA ECONOMICA 6.01 - partite di giro	residui	-	-	-	-
		competenza	16.582,28	-	-	16.582,28
		TOTALE	16.582,28	-	-	16.582,28
		CASSA	16.582,28	-	-	16.582,28
6.01.001	Ritenute su compensi <i>C.i.r. 1 - Affari generali e Amm. vi - Attività Istituz. li e interventi</i>					
Cap. 100	Ritenute erariali	residui	-			-
		competenza	10.000,00			10.000,00
		TOTALE	10.000,00	-	-	10.000,00
		CASSA	10.000,00	-	-	10.000,00
Cap. 110	Ritenute previdenziali e assistenziali	residui	-			-
		competenza	2.000,00			2.000,00

Laigo Cacciatori delle Alpi n. 5 - 06121 PERUGIA



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "A" - Stato di Previsione delle Entrate - Disaggregazione per Capitoli

U.P.8. Capitolo voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni. Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento. Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
		TOTALE	2.000,00	-	-	2.000,00
		CASSA	2.000,00			2.000,00
6.01.002	Altre partite di giro <i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attivita Istituz li e interventi</i>					
Cap. 120	Rimborso fondo economato	residui	-			-
		competenza	2.582,28			2.582,28
		TOTALE	2.582,28	-	-	2.582,28
		CASSA	2.582,28			2.582,28
Cap. 130	Altre entrate per c/terzi	residui	-			-
		competenza	1.000,00			1.000,00
		TOTALE	1.000,00	-	-	1.000,00
		CASSA	1.000,00			1.000,00
Cap. 140	Depositi cauzionali	residui	-			-
		competenza	1.000,00			1.000,00
		TOTALE	1.000,00	-	-	1.000,00
		CASSA	1.000,00			1.000,00
		TOTALE TITOLO VI				
		residui	-	-	-	-
		competenza	16.582,28	-	-	16.582,28
		TOTALE	16.582,28	-	-	16.582,28
		CASSA	16.582,28	-	-	16.582,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE				
		residui	176,11	-	-	176,11
		competenza	66.982,28	60.200,00	-	131.573,66
		TOTALE	67.158,39	60.200,00	4.391,38	131.749,77
		CASSA	167.122,37	60.200,00	-	227.322,37

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
	Funzione obiettivo 00: Parte speciale	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0.001	TITOLO 0 - Parte speciale					
	Disavanzo d'esercizio	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funzione obiettivo 01: Funzionamento e attività del CPO	<i>residui</i>	100.140,09	0,00	-4.391,38	95.748,71
		<i>competenza</i>	47.400,00	60.200,00	7.391,38	114.991,38
		TOTALE	147.540,09	60.200,00	3.000,00	210.740,09
		CASSA	147.540,09	60.200,00	3.000,00	210.740,09
01.1.001	TITOLO I - Spese correnti					
	Spese per il funzionamento degli organi del Centro	<i>residui</i>	8.326,59	0,00	-1.071,79	7.254,80
	<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	<i>competenza</i>	15.500,00	0,00	-3.250,00	12.250,00
		TOTALE	23.826,59	0,00	-4.321,79	19.504,80
		CASSA	23.826,59	0,00	-4.321,79	19.504,80
Cap. 15	Indennità e rimborsi di cui all'art. 15 della L.R. 6/2009	<i>residui</i>	7.616,59		-1.071,79	6.544,80
		<i>competenza</i>	15.000,00		-3.000,00	12.000,00
		TOTALE	22.616,59	0,00	-4.071,79	18.544,80
		CASSA	22.616,59		-4.071,79	18.544,80
Cap. 20	Onorari e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	<i>residui</i>	460,00			460,00
		<i>competenza</i>	0,00			0,00
		TOTALE	460,00	0,00	0,00	460,00
		CASSA	460,00			460,00
Cap. 25	Compensi al Revisore dei conti	<i>residui</i>	250,00		0,00	250,00
		<i>competenza</i>	400,00		-150,00	250,00
		TOTALE	650,00	0,00	-150,00	500,00
		CASSA	650,00		-150,00	500,00

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B.	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblée 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblée 12/11/14, n. 10	Previsione finale
Capitolo voce						
Cap. 30	Spese di rappresentanza	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00			0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00			0,00
Cap. 35	Spese per le attività degli organi	residui	0,00			0,00
		competenza	100,00	0,00	-100,00	0,00
		TOTALE	100,00	0,00	-100,00	0,00
		CASSA	100,00	0,00	-100,00	0,00
01.01.002	Spese generali di funzionamento	residui	4.594,39	0,00	-36,85	4.557,54
	<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	competenza	1.100,00	2.300,00	2.800,00	6.200,00
		TOTALE	5.694,39	2.300,00	2.763,15	10.757,54
		CASSA	5.694,39	2.300,00	2.763,15	10.757,54
Cap. 50	Stampati, registri, cancelleria, strumentazione e spese di economato in genere	residui	4.594,39		-36,85	4.557,54
		competenza	1.100,00	2.300,00	2.800,00	6.200,00
		TOTALE	5.694,39	2.300,00	2.763,15	10.757,54
		CASSA	5.694,39	2.300,00	2.763,15	10.757,54
01.01.003	Spese Legali e contenzioso	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 55	Spese legali e peritali	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00			0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00			0,00
01.01.004	Imposte e tasse - Oneri previdenziali e assistenziali	residui	1.840,28	0,00	0,00	1.840,28
	<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	competenza	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		TOTALE	4.640,28	0,00	0,00	4.640,28
		CASSA	4.640,28	0,00	0,00	4.640,28
Cap. 85	Imposte e tasse - IRAP	residui	860,80			860,80
		competenza	1.000,00			1.000,00



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
		TOTALE	1.860,80	0,00	0,00	1.860,80
		CASSA	1.860,80			1.860,80
	Cap. 95	Altre imposte e oneri fiscali				
		residui	25,21			25,21
		competenza	100,00			100,00
		TOTALE	125,21	0,00	0,00	125,21
		CASSA	125,21			125,21
	Cap. 105	Contributi previdenziali e assistenziali				
		residui	954,27			954,27
		competenza	1.700,00	0,00		1.700,00
		TOTALE	2.654,27	0,00	0,00	2.654,27
		CASSA	2.654,27	0,00		2.654,27
01.01.005		Spese per le attività istituzionali <i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>				
		residui	16.923,02	0,00	-1.573,02	15.350,00
		competenza	5.500,00	8.200,00	-6.800,00	6.900,00
		TOTALE	22.423,02	8.200,00	-8.373,02	22.250,00
		CASSA	22.423,02	8.200,00	-8.373,02	22.250,00
	Cap. 80	Spese di informazione e divulgazione immagine del Centro				
		residui	0,00			0,00
		competenza	0,00			0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00			0,00
	Cap. 90	Corse di studio, ricerche e consulenze professionali				
		residui	2.964,92	0,00	-864,92	2.100,00
		competenza	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00
		TOTALE	2.964,92	2.250,00	-3.114,92	2.100,00
		CASSA	2.964,92	2.250,00	-3.114,92	2.100,00
	Cap. 230	Iniziative culturali, convegni, mostre e celebrazioni				
		residui	13.958,10		-708,10	13.250,00
		competenza	5.500,00	5.950,00	4.550,00	6.900,00
		TOTALE	19.458,10	5.950,00	-5.258,10	20.150,00
		CASSA	19.458,10	5.950,00	-5.258,10	20.150,00
01.01.006		Spese per i Servizi del Centro <i>C.d.r. 1 - Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>				
		residui	47.863,83	0,00	-1.657,74	46.206,09
		competenza	22.500,00	49.700,00	14.133,28	86.333,28
		TOTALE	70.363,83	49.700,00	12.475,54	132.539,37

Largo Cacciatori delle Alpi n. 5 - 06121 PERUGIA

Codice Fiscale 94033720544 - Telefono 075 5046905- Fax 075 5043931- pec.centropariopportunita@pec.regione.umbria.it- sito web www.centropariopportunita.regione.umbria.it



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B.	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale	
			CASSA	70.363,83	49.700,00	12.475,54	132.539,37
Cap. 220	Telefono donna: attività, convenzioni, consulenze, sussidi didattici e altra strumentazione	residui	34.129,77		-1.491,90	32.637,87	
		competenza	18.150,00	40.500,00	22.839,28	81.489,28	
		TOTALE	52.279,77	40.500,00	21.347,38	114.127,15	
		CASSA	52.279,77	40.500,00	21.347,38	114.127,15	
Cap. 225	Biblioteca: attività, convenzioni, consulenze, sussidi didattici e altra strumentazione	residui	13.734,06		-165,84	13.568,22	
		competenza	4.350,00	9.200,00	8.706,00	4.844,00	
		TOTALE	18.084,06	9.200,00	-8.871,84	18.412,22	
		CASSA	18.084,06	9.200,00	-8.871,84	18.412,22	
01.01.007	Spese per altri interventi ed iniziative C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	residui	20.591,98	0,00	-51,98	20.540,00	
		competenza	0,00	0,00	508,10	508,10	
		TOTALE	20.591,98	0,00	456,12	21.048,10	
		CASSA	20.591,98	0,00	456,12	21.048,10	
Cap. 235	Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	residui	20.591,98		-51,98	20.540,00	
		competenza	0,00	0,00	508,10	508,10	
		TOTALE	20.591,98	0,00	456,12	21.048,10	
		CASSA	20.591,98	0,00	456,12	21.048,10	
	Funzione obiettivo 02: Fondi di Bilancio	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
		TOTALE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
		CASSA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
02.01.001	TITOLO I - Spese correnti Fondi di riserva C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
		TOTALE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
		CASSA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Cap. 260	Fondo di riserva	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		TOTALE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
		CASSA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
	Cap. 265	Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di	residui 0,00	0,00		0,00
			competenza 0,00	0,00		0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00		0,00
		Funzione obiettivo 03: Partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza 16.582,28	0,00	0,00	16.582,28
		TOTALE	16.582,28	0,00	0,00	16.582,28
		CASSA	16.582,28	0,00	0,00	16.582,28
		TITOLO IV - Spese per contabilità speciali				
	03.04.001	Ritenute su compensi	residui 0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	competenza 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTALE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		CASSA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Cap. 300	Versamento Ritenute erariali	residui 0,00			0,00
			competenza 10.000,00			10.000,00
		TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CASSA	10.000,00			10.000,00
	Cap. 310	Versamento Ritenute previdenziali e assistenziali	residui	0,00		0,00
			competenza 2.000,00			2.000,00
		TOTALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CASSA	2.000,00			2.000,00
	03.04.002	Altre partite di giro	residui 0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.d.r. 1 -Affari generali e Amm.vi- Attività Istituz.li e</i>	competenza 4.582,28	0,00	0,00	4.582,28
		TOTALE	4.582,28	0,00	0,00	4.582,28
		CASSA	4.582,28	0,00	0,00	4.582,28
	Cap. 320	Anticipazioni all'economio	residui 0,00	0,00		0,00
			competenza 2.582,28	0,00		2.582,28
		TOTALE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
		CASSA	2.582,28	0,00		2.582,28



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Variazioni apportate alla Tabella "B" - Stato di Previsione della Spesa - Disaggregazione per Capitoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento. Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
Cap. 330	Altre uscite per c/terzi	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	1.000,00	0,00		1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00		1.000,00
Cap. 340	Depositi cauzionali	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	1.000,00	0,00		1.000,00
		TOTALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CASSA	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	100.140,09	0,00	-4.391,38	95.748,71
		competenza	66.982,28	60.200,00	4.391,38	131.573,66
		TOTALE	167.122,37	60.200,00	0,00	227.322,37
		CASSA	167.122,37	60.200,00	0,00	227.322,37



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATA

ACERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rellif del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	D II	D II		
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)								(6E)	(7E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Totale entrate tributarie	-								C I	-4E+5E	D II	+3E-2E	
Titolo II Entrate da Trasferimenti													
1) da Stato (lit 2 cat 1)	-						A2	-					
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	110.000,00						A2	110.000,00					
3) de U E (Tit 2 - cat 2)	-												
Totale entrate da trasf.	110.000,00								C I	-4E+5E	D II	+3E-2E	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB						(nota 1)							
3) Pro. finanziari (lit 3-cl 3)													
- Interessi su depositi ecc.	480,56						D20	480,56					
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.							C18						
4) Prov. utili da az. speciali e partec. di c. soc. (lit 3-cl4)							C17						
5) Proventi diversi (lit 3-cl5)							A5						
Totale entrate extratrib.	480,56								C I		D II		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	110.480,56							110.480,56					
Titolo IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR. TRASF. DI CAP. RIS. CREDITI													
1) Alien. beni pat. (lit 4-cl1)							E24		A II				
2) Trasl. capitale dallo Stato (lit 4 cat. 2)							E26						
3) Trasl. di capit. da regione (lit 4 cat. 3)							E28-A5				B I		
							E28-A5				B I		



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATA

	ACCEPTEMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	11E+2E+3E+4E+5E+6E	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
4) Trasf di capit da altri en- ti settore pubb (tit 4 ct4)	-					E28-AE			B I	-
5) Trasf di capit. da altri soggetti (tit 4 ct 5)	-					A6			BII	-
Tot trasf cap (2+3+4+5)	-							BII5		
6) Risc crediti (tit 4 ct 6)	-									
Totale entrate da alie- naz.beni patr. tras.cap.	-									
Titolo V ENTRATE DA ACCENSI ONE DI PRESTITI	-									
1) Anlic di cassa (tit 5 ct 1)	-								CIV	
2) Finanz breve (tit 5 ct 2)	-								CI 1)	
3) Assunz mutui (tit. 5 ct.3)	-								CI 2)	-
4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	-								CI 3)	
Tot. ent. accens. prestiti	-									
Titolo VI SERVIZI CONTO TERZI	8.405,70								BII	
TOTALE GENERALE ENTRATA	118.886,26	-	-	-	-	-		110.480,56		-
Insussistenze passivo						E 22	6.097,77			
- Sopravvenienze attive						E 23				
- Incr. immob. lavori interni						A 7		A II		
- Variaz rim prodotti						A8		BI		
- Ricavi pluriennali						A5			BI-BII	
										116.578,33



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE SPESA

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO *	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	11S-2S-3S-4S-5S-6S	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)	
Titolo I SPESE CORRENTI										
1) personale	10.440,26	-	-	-	-	-	B9	10.440,26		
2) acq. beni cons. e/o M.p.	4.350,00	-	-	-	-	-	B10	4.350,00		
3) prestazione servizi	96.005,85	-	-	-	-	-	B12	96.005,85		
4) utilizzo beni di terzi	-	-	-	-	-	-	B13	-		
5) trasferimenti di cui:										
- Stato	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- regione	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- province e città metrop.	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- comuni e unioni comuni	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- comunità montane	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- az. speciali e partecip.	-	-	-	-	-	-	B14	-		
- altri	-	-	-	-	-	-	C19	-		
6) int. pass. e oneri fin. div.	-	-	-	-	-	-	B14	-		
7) imposte e tasse	925,23	-	-	-	-	-	D21	-		
8) oneri straordinari gest. corr.	-	-	-	-	-	-	B15	925,23		
Totale spese correnti	111.721,34	-	-	-	-	-	E28	111.721,34	C II	D I
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE										
For acquis. beni imm. di cui:										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-		A	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-		D	-	E
2) espr. e servizi oneri di cui:										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-		A	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-		D	-	E
3) acq. beni spec. realizzaz.										
in economia di cui:										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-		A	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-		D	-	E
4) utilizzo beni terzi per real.										
in economia di cui:										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-		A	-	-
b) somme rimaste da pag.	-	-	-	-	-	-		D	-	E
5) acq. beni mob. macc. altr.										
a) pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-		A	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE SPESA

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		R4	C E	Rif C P ATTIVO		Rif C P PASSIVO	
								115+25 35 45+25 65+			
b) somme rimaste da pag.	-							D	-	E	-
6) incarichi profess. di cui:											
a) pagamenti eseguiti	-							A	-		
b) somme rimaste da pag.	-							D	-	E	
7) trasf. di capitale di cui:						B 14					
a) pagamenti eseguiti	-							A	-		
b) somme rimaste da pag.	-							D	-	E	-
8) partecipazioni az. di cui:											
a) pagamenti eseguiti	-										
b) somme rimaste da pag.	-										
9) conferimenti di cap di cui:											
a) pagamenti eseguiti	-										
b) somme rimaste da pag.	-										
10) concess. di crediti e ant.											
a) pagamenti eseguiti	-										
b) somme rimaste da pag.	-										
Totale spese in c/capitale	-										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	-										
b) somme rimaste da pag.	-							A III 2			
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI								B II			
1) rimb. anticipaz. di cassa	-									C IV	
2) rimb. finanz. br. termine	-									C I 1	
3) rimb. q.ta capitale mutui	-									C I 2	-
4) rimborso P.O.	-									C I 3	
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-									C I 4	
Totale rimb. prestiti	-										
TITOLO IV SERVIZI C/TERZI	8.405,70										C V
TOT.GENERALE DELLA SPESA	120.127,04	-	-	-	-	-					-
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo								B I 1	-	B I	-
- Q.te ammor.to esercizio								B I 6	-	A	-
- Acc.to sval. crediti								E 27	-	A III 4	-
- Insussistenza attivo								E 25	-		-

111.721,34



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI 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)							-
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)							-
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 Fondo (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							-
9) Mobili e macchine d'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							-
Totale		-	-	-	-	-	-
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) Altre imprese							-
2) Crediti verso							-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

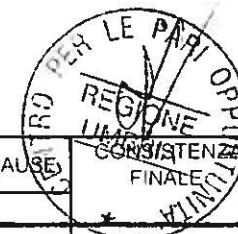
Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
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		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		-	-	-	-	-	-
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIMANENZE</u>							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II <u>CREDITI</u>							
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		176,11	110.600,00	110.557,40		126,75	91,96
- capitale							-
d) Da alienazioni patrimoniali							-
e) Per somme corrisposte c/terzi			16.582,28	8.405,70		8.176,58	-
4) Crediti per IVA							-
5) Per depositi							-
a) Banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		176,11	127.182,28	118.963,10	-	8.303,33	91,96
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Conto del Patrimonio (attivo)



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
1) Titoli							-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		99.963,98	118.963,10	159.417,76	-	-	59.509,32
2) Depositi bancari							-
Totale		99.963,98	118.963,10	159.417,76	-	-	59.509,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		100.140,09	246.145,38	278.380,86	-	8.303,33	59.601,28
C)	RATEI E RISCONTI						
I	RATEI ATTIVI						-
II	RISCONTI ATTIVI						-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		100.140,09	246.145,38	278.380,86	-	8.303,33	59.601,28
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE						-
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						-
F)	BENI DI TERZI						-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>Netto patrimoniale</u>		4.391,38			9.241,06	4.391,38	9.241,06
II) <u>Netto di beni demaniali</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.391,38	-	-	9.241,06	4.391,38	9.241,06
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>							-
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>							-
TOTALE CONFERIMENTI							-
C) <u>DEBITI</u>							
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							-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		95.748,71	131.573,66	159.417,76	-	17.544,39	50.360,22
III) <u>Debiti per IVA</u>							-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>			16.582,28	8.405,70		8.176,58	-
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		95.748,71	148.155,94	167.823,46	-	25.720,97	50.360,22
D) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) <u>Ratei passivi</u>							-
II) <u>Risconti passivi</u>							-



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Conto del patrimonio (passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	100.140,09	148.155,94	167.823,46	9.241,06	30.112,35	59.601,28
<i>CONTI D'ORDINE</i>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						-
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						-
G) <u>BENI DI TERZI</u>						-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	110.000,00		
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)		110.000,00	
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	10.440,26		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	4.350,00		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1 ^a e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	96.005,85		
13) Utilizzo beni di terzi	-		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	925,23		
F. 16) Quote di ammortamento d'esercizio	-		
Totale costi di gestione (B)		111.721,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.721,34	
<u>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
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)			- 1.721,34

CENTRO PARI OPPORTUNITA'

RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2014

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili si accerta quanto segue:

I. - ENTRATE			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		99.563,96
Reversali registrate dal Tesoriere	Euro	118.963,10	
Reversali incassate	Euro	118.963,10	
Reversali da incassare/regularizzare	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		218.927,08

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	Euro		0,00
Mancati registrati dal Tesoriere	Euro	159.417,76	
Mancati pagati	Euro	159.417,76	
Mancati da pagare/regularizzare	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		159.417,76

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	59.509,32
---	------	-----------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali: uno per l'Ente o due per il Tesoriere.

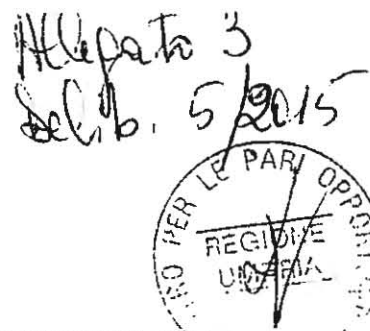
Luca Paolo Altavanni
 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



Centro per le Pari
Opportunità
Regione Umbria



RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2014
(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 2014:

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SUPPORTO AGLI ORGANI DEL CENTRO PARI OPPORTUNITÀ

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.

Sono state svolte le funzioni di assistenza tecnica e amministrativa alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza e al Revisore dei conti del CPO (predisposizione delle convocazioni e degli ordini del giorno, verbalizzazione, raccolta delle deliberazioni adottate, raccolta dei pareri, tenuta dei relativi registri).

E' stata svolta una costante attività di studio, approfondimento, ricerca e analisi in materia di politiche di genere, prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, cultura di genere e pari opportunità finalizzata all'espletamento delle attività istituzionali degli organi del CPO.

Sono stati elaborati i documenti tecnici, le relazioni e le istruttorie per l'aggiornamento del Piano di attività 2014 e la predisposizione del Piano di attività 2015.

Sono stati elaborati documenti tecnici, relazioni, paper, dossier, in particolare per quanto riguarda:

- L'audizione presso il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, svoltasi in data 3 febbraio 2014 presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria e avente quale oggetto il monitoraggio e l'attività del Centro per le pari opportunità;
- Gli incontri di confronto, promossi dalla Regione Umbria, in merito al funzionamento della rete regionale dei servizi di contrasto alla violenza di genere;
- L'appello, in occasione delle elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014, ai comuni interessati e ai comitati elettorali a informare correttamente i cittadini sulle nuove norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere e alle elettrici e agli elettori a utilizzare tutte le opportunità offerte dalle stesse.
- Gli incontri con le elette e le nominate nei Consigli e nelle Giunte comunali, organizzati dal CPO in collaborazione con ANCI Umbria;
- L'appello ai consiglieri regionali per il riequilibrio delle rappresentanze di genere in vista dell'approvazione della nuova normativa elettorale;



- La rappresentanza del CPO in seno alla Conferenza nazionale delle Presidenti degli organismi regionali di parità;
- La rappresentanza del CPO in seno ai comitati, alle consulte e alle commissioni regionali;
- La sottoscrizione del protocollo di intesa per la costituzione e il funzionamento della rete locale antiviolenza di genere nel Comune di Foligno, con la finalità di promuovere strategie e realizzare azioni integrate per prevenire e contrastare la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne, con il Comune di Foligno, l'USL Umbria2, la Consigliera di Parità della Regione Umbria, la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, l'Associazione Italiana avvocati di Famiglia (A.I.A.F), le associazioni e le cooperative e i gruppi informali che aderiscono alla "Casa delle Donne" di Foligno.
- La sottoscrizione del protocollo di intesa per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne, anche attraverso l'istituzione di un Punto di ascolto per le vittime di violenza, tra il Comune di Città di Castello, l'Azienda sanitaria USL Umbria 1– distretto sanitario Alto Tevere, la Croce Rossa Italiana – sezione Alta valle del Tevere e il Centro per le pari opportunità.
- La sottoscrizione del Protocollo di intesa con i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, l'USL Umbria1 – Distretto Sanitario della Media Valle del Tevere - 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, anche attraverso l'istituzione di Punti di ascolto per le vittime di violenza.

Formazione del Bilancio del Centro e gestione degli aspetti contabili, finanziari e fiscali

Sono stati curati gli 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 e istruttoria per l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2014;
- Documenti tecnici, relazioni e istruttoria per la ricognizione e l'accertamento dei residui attivi e passivi 2013;
- Documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2013;
- Documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2014;
- Documenti tecnici, relazioni e istruttoria per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 affiancato, ai fini conoscitivi, dal bilancio 2015-2017 di cui al d. Lgs. 118/2011;
- Adozione del piano dei conti integrato, di cui all'allegato 6 del D. Lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d. lgs. 126/2014

Sono, inoltre, stati predisposti gli schemi di parere sugli atti di bilancio per il Revisore 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.

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 corrisposti agli organi del CPO;
- Gestione degli aspetti fiscali e, ove previsti, contributivi dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi occasionali;
- Rilascio delle certificazioni dei redditi corrisposti nell'anno 2013 (CUD e certificazioni);
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale dei salari all'INAIL e autoliquidazione del premio INAIL 2013-2014;
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale Mod. 770 ordinario 2014;
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale Mod. 770 semplificato 2014;
- Predisposizione e presentazione in via telematica della denuncia annuale Mod. IRAP 2014;
- Predisposizione e invio telematico all'INPS delle 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.

Tutte le attività sopra indicate, hanno richiesto una attività di studio e analisi delle normative in materia nonché di costante aggiornamento.

Attività amministrativa e segreteria del Centro

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 e orientamento nei confronti del pubblico.

Sono stati organizzati e gestiti il protocollo (nel quale sono state registrate n. 892 movimentazioni a fronte delle n. 683 registrate nell'anno 2013) e l'archivio del CPO.

E' stato costantemente gestito e aggiornato l'indirizzario, sia in forma cartacea che in forma elettronica. Quest'ultimo ha comportato anche la creazione e il controllo delle schede per il programma di gestione di Posta Elettronica Microsoft Outlook e la generazione di files utili alla stampa di etichette per eventuali spedizioni cartacee.

E' stata gestita la casella di posta elettronica istituzionale.

Sono state gestite le procedure per la concessione di Patrocini a iniziative promosse da associazioni e da soggetti istituzionali.



E' stata curata l'attività amministrativa del CPO riguardante:

- La predisposizione, redazione e archiviazione delle delibere dell'Assemblea e delle determinazioni del dirigente;
- La predisposizione di schemi di protocolli di intesa, convenzioni e contratti;
- Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy);
- Gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, raccogliendo dati e contenuti, elaborandoli ai fini dell'accessibilità e della trasparenza, curando il loro inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale e il loro costante aggiornamento.

Sono state gestite le competenze assegnate al Funzionario consegnatario e al Consegatario del Fondo economato del CPO.

E' stata effettuata la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla presenza delle donne nelle istituzioni dopo le elezioni amministrative del 2014 e il monitoraggio continuo della rappresentanza femminile negli organi elettivi. Ciò ha comportato la ricerca nei siti istituzionali dei Comuni, dell'ANCI, delle Prefetture di Terni e Perugia di notizie, liste elettorali ed atti di nomina redatti dai Comuni. Sono stati tenuti i contatti con le Prefetture di Terni e Perugia per il reperimento delle informazioni necessarie. Sono stati consultati ed estrapolati i dati dagli appositi Database messi a disposizione dal Governo tramite il Sito del Ministero dell'Interno e creati e/o popolati files in Excel per la tenuta, l'amministrazione e l'aggregazione dei dati.

TELEFONO DONNA: SERVIZI E AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Attività di accoglienza, di presa in carico e trattamento utenti e gestione dei percorsi di uscita dalla violenza

Sono state programmate, coordinate e gestite le attività del Servizio Telefono Donna del CPO. Tali attività, realizzate presso le sedi di Perugia e Terni del Cpo, sono consistite nella:

- Erogazione quotidiana di un servizio di informazione e accoglienza telefonica nei confronti dell'utenza attraverso il numero verde 800861126 (Dal 1° febbraio 2014 attivo h24 anche il sabato e i giorni festivi) 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 regionale (Punti di ascolto dedicati, Centri Antiviolenza, servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, tribunali...);
- Collegamenti, cura 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 551 le donne che si sono rivolte al Telefono Donna, di cui 399 a Perugia e 152 a Terni;
- Sono stati realizzati 1735 colloqui di accoglienza e counselling, di cui 1052 a Perugia e 683 a Terni;
- Sono state effettuate 224 consulenze legali, di cui 155 a Perugia e 69 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, la competente ASL e i comuni degli ambiti territoriali 10, 11 e 12; convocazione 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 trattato dal Telefono Donna, analisi ed elaborazione dati;

- Gestione dei collegamenti e cura dei rapporti con la rete nazionale dei Centri Antiviolenza.

Interventi e azioni per l'articolazione del Telefono Donna sul territorio

E' stata svolta una costante attività di studio, approfondimento e analisi delle metodologie e dei modelli organizzativi per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne elaborando relazioni, documenti e dossier finalizzati alla creazione di un sistema integrato contro la violenza e alla articolazione del Telefono Donna sul territorio regionale, assicurando, inoltre, la partecipazione agli incontri tecnici con soggetti istituzionali e non.

Nello specifico tali attività hanno riguardato:

- La definizione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne, anche attraverso l'istituzione di Punti di ascolto per le vittime di violenza, da sottoscrivere tra i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, l'USL Umbria1 – Distretto Sanitario della Media Valle del Tevere - e il Centro per le pari opportunità.
- La collaborazione alla definizione del protocollo di intesa per la costituzione e il funzionamento della rete locale antiviolenza di genere nel Comune di Foligno, con la finalità di promuovere strategie e realizzare azioni integrate per prevenire e contrastare la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne, da sottoscrivere tra il Comune di Foligno, l'USL Umbria2, il Centro per le pari opportunità, la Consigliera di Parità della Regione Umbria, la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, l'Associazione Italiana avvocati di Famiglia (A.I.A.F), le associazioni e le cooperative e i gruppi informali che aderiscono alla "Casa delle Donne" di Foligno.
- La definizione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne, anche attraverso l'istituzione di un Punto di ascolto per le vittime di violenza, da sottoscrivere tra il Comune di Città di Castello, l'Azienda sanitaria USL Umbria 1– distretto sanitario Alto Tevere, la Croce Rossa Italiana – sezione Alta valle del Tevere e il Centro per le pari opportunità.

Sono stati attuati i protocolli, gli accordi e le intese istituzionali già sottoscritti dal CPO per la realizzazione di programmi di azione integrati di prevenzione e contrasto della violenza alle donne sul territorio regionale. Sono state condivise con i servizi e i soggetti coinvolti apposite linee guida per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, nonché gli strumenti operativi elaborati dal Servizio Telefono Donna. E' stato, altresì, assicurato il necessario supporto tecnico agli Enti e ai servizi interessati all'apertura di Punti di Ascolto dedicati e da ultimo alla Corte di Appello di Perugia per il progetto di costituzione, all'interno della stessa Corte di Appello, di un Ufficio informativo sui servizi regionali antiviolenza.

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 e all'estensione alle 24 ore del servizio di risposta telefonica del numero verde regionale del Telefono Donna 80061126, è stata realizzata una specifica attività di sensibilizzazione e formazione per le operatrici dei Punti di ascolto e per le operatrici del servizio di risposta H 24 al n. verde del Telefono Donna.

L'attività formativa è stata finalizzata 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.

L'attività ha coinvolto oltre 70 corsiste ed è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione "Artemisia" di Firenze nel periodo Marzo-Luglio 2014. Gli interventi formativi sono stati realizzati in tre moduli:

- Il primo modulo è stato articolato in nove incontri seminariali di sette ore ciascuno, per un totale di 63 ore ed ha coinvolto le operatrici di accoglienza, in possesso di specifica formazione inferiore a 35 ore o senza specifica formazione;
- Il modulo intermedio è stato articolato in cinque incontri seminariali di sette ore ciascuno, per un totale di 35 ore, e ha coinvolto operatrici di accoglienza già in possesso di formazione dedicata per almeno 35 ore;
- Il modulo per le operatrici del Telefono donna H 24, già in possesso di formazione dedicata per almeno 35 ore, è stato articolato in tre incontri seminariali di sette ore ciascuno per un totale di 21 ore.

Il 3 settembre 2014, presso il Salone d'onore di Palazzo Donini, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati alle corsiste alla presenza della Presidente del CPO, Daniela Albanesi, e della Presidente dell'Associazione Artemisia, Teresa Bruno.

Nel mese di novembre, infine, sono stati realizzati, in collaborazione con l'associazione "Artemisia" di Firenze, due incontri di supervisione, verifica e approfondimento delle metodologie di accoglienza rivolti alle operatrici dei punti di ascolto e del servizio di risposta telefonica H24, della durata complessiva di 7 ore.

Inoltre, data la rilevanza degli argomenti trattati dal corso per l'attività del Centro, è stata assicurata la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione organizzato dall'Associazione Centro di Ascolto uomini maltrattanti (C.A.M.) Onlus con sede a Firenze in via Enrico il Navigatore, 17 – per operatori che vogliono lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. Il corso era articolato in 5 moduli per complessive 10 giornate, dal 5 aprile al 19 ottobre 2014 a Roma c/o la Casa Internazionale delle donne.

BIBLIOTECA DELLE DONNE. SERVIZI E AZIONI PER LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E LA DIFFUSIONE DEI SAPERI DELLE DONNE

Programmazione e gestione del patrimonio librario, servizio consultazione e prestito libri e riviste, assistenza all'utenza

E' stata programmata e gestita l'attività della Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone" del CPO, attraverso l'organizzazione e la gestione del patrimonio librario (circa 7200 volumi), una costante revisione dello stesso a partire dal catalogo topografico e il controllo 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.

Nell'ambito dell'accordo siglato dal CPO, il Consiglio regionale dell'Umbria e altri Enti regionali per la realizzazione di politiche di integrazione e cooperazione tra le strutture bibliotecarie, è stato costantemente aggiornato con i volumi acquistati e donati nel corso dell'anno, il catalogo unico *on-line* sulla piattaforma Opac sebina, adottando gli standard biblioteconomici comuni (RICA, ISBD e soggetto della Biblioteca di Firenze).

Per la sottoscrizione degli abbonamenti per l'anno 2014 sono state visionate e selezionate 32 riviste specializzate da destinare alla consultazione; è stata organizzata presso la sede di Perugia la raccolta sistematica delle riviste in abbonamento corrente ed è stato gestito presso le sedi di Perugia e di Terni, l'archivio delle precedenti annate delle riviste. E' stato, inoltre, organizzato l'archivio delle riviste cessate in modo da renderlo fruibile online.

E' stato svolto 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 230 utenze per la consultazione e il prestito;
- Sono stati ingressati 60 nuovi libri;
- Sono stati schedati 75 libri;
- Sono stati realizzati 10 prestiti interbibliotecari;
- Sono state prestate 6 consulenze per la predisposizione di tesi di laurea.

In merito all'acquisizione del Fondo librario "Lucia Motti" - già Consigliera del CPO Lucia Motti, storica delle donne e già responsabile dell'Archivio storico delle donne "Camilla Ravera" - Fondazione Istituto Gramsci, che in oltre venti anni di lavoro ha raccolto una notevole mole di materiale (saggi, ricerche, atti di convegni, trascrizioni di interviste) relativo alla storia delle donne e alla cittadinanza di genere - è stato organizzato il prelievo e il trasporto del Fondo librario donato (circa trenta faldoni di documentazione varia e oltre duecento volumi a stampa), dalla residenza della Dott.ssa Lucia Motti fino alla sede del CPO di Terni, dove si sta procedendo con la sua organizzazione al fine di garantirne la fruibilità.



Nel mese di novembre 2014, a seguito dell'acquisizione di una nuova libreria per la Biblioteca delle donne "Laura Cipollone", si è provveduto prima a organizzare gli spazi e poi alla ricollocazione di una buona parte del patrimonio librario (circa 3000 volumi).

Divulgazione della produzione culturale, artistica e scientifica 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 gli Anni Accademici 2011-2012 e 2012-2013 (le tesi presentate sono state 29)

E' stata curata la partecipazione a Umbria Libri 2014 garantendo la presenza agli incontri preparatori dell'evento, predisponendo e gestendo lo spazio espositivo dedicato al CPO. L'edizione di Umbria Libri 2014 si è svolta in due momenti diversi dell'anno: a Perugia dal 13 al 15 giugno e a Terni dal 21 al 23 novembre 2014.

In occasione dell'edizione perugina, è stata organizzata la presentazione del progetto editoriale: "*L'eredità letteraria di Louisa May Alcott: un'opera ritrovata*" in collaborazione con l'Agenzia Letteraria Jo March, svoltasi il 14 giugno 2014, alla quale è intervenuta la Consigliera del CPO, Francesca Barone, in qualità di relatrice.

A Terni è stata, invece, organizzata la tavola rotonda "*Rappresentanza di genere e violenza dell'invisibilità*", svoltasi il 22 novembre 2014 presso la Casa delle donne, alla quale sono intervenute la Consigliera Cristina Proietti Barsanti e l'Avvocata Francesca La Forgia, in qualità di relatrici.

Per entrambe le iniziative sono stati curati i rapporti con i relatori, sono stati predisposti testi e materiali e si è contribuito alla pubblicizzazione delle stesse.

E' stata svolta una continua attività di tutoraggio e consulenza su percorsi tematici sulla cultura di genere e la violenza contro le donne nei confronti di studentesse e studenti, associazioni di donne, enti e singole utenti, anche attraverso la predisposizione di testi specifici e la distribuzione di materiali sulla violenza contro le donne. In particolare, la Biblioteca delle donne ha realizzato i seguenti incontri:

Il 22 maggio 2014 nell'ambito delle lezioni del Corso di Psicologia delle Comunità della Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia si è tenuto un incontro sul tema della violenza contro le donne e, in particolare, sul Servizio Telefono Donna. Alla lezione sono intervenute Moira Galeazzi e Berit Ovsttun, rispettivamente psicologa e coordinatrice del Telefono Donna.

Il 12 marzo 2014 Lucia Magionami e Lilia Fatti, rispettivamente psicologa e operatrice del Telefono Donna hanno incontrato presso la Biblioteca delle donne un gruppo di studentesse in Ostetricia presso l'Università degli Studi, per la realizzazione di una tesina sulla violenza di genere e più specificamente sull'esperienza delle operatrici presso il servizio Telefono Donna.

Il 20 marzo 2014 la Presidente Daniela Albanesi è stata intervistata da una laureanda in Servizio sociale, con un lavoro di tesi sulla violenza di genere in cui era prevista una parte dedicata ai soggetti istituzionali che operano nell'ambito di organismi di parità e di pari opportunità con un focus particolare sulle politiche e sulle azioni intraprese per contrastare il fenomeno della violenza di genere nell'ambito regionale umbro.



Il 12 Giugno 2014 presso la Biblioteca delle Donne si è svolta, in collaborazione con la Bibliomediateca del Consiglio Regionale, una visita guidata alla quale hanno partecipato gli studenti e le studentesse delle scuole medie superiori.

Attività di documentazione e divulgazione della cultura di genere

E' stata svolta una attività di ricerca, analisi e selezione della documentazione, anche multimediale, relativa alla produzione culturale e alla storia delle donne, alle pari opportunità, alle buone pratiche, all'attività istituzionale del CPO nonché di aggiornamento delle fonti per le sezioni tematiche attinenti l'attività del Centro (legislazione, pari opportunità, lavoro, violenza, salute, ecc.).

E' stata svolta una attività di ricerca e predisposizione di dossier e bibliografie tematiche e sitografiche, di elaborazione abstracts sulle tematiche della differenza di genere e delle pari opportunità per l'utenza del CPO, per enti pubblici, agenzie formative.

Sono stati gestiti i collegamenti e curati i rapporti con la rete nazionale dei Centri di documentazione e degli Archivi delle donne.

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E INTERVENTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE DEL CENTRO PARI OPPORTUNITÀ

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; è stata svolta un'attività di documentazione e di ricerca; sono stati predisposti dossier, bibliografie e sitografie tematiche, interventi e relazioni; sono stati curati i progetti grafici e le stampe di materiale pubblicitario e informativo; sono stati predisposti e distribuiti testi, materiali e documenti; sono stati gestiti, per le iniziative promosse dal CPO, gli aspetti organizzativi (sale, rapporti con i relatori, registrazione degli iscritti, attestati ai partecipanti, riconoscimento crediti formativi, etc...). Per tutte le iniziative è stata curata la loro pubblicizzazione attraverso i mezzi di stampa, la mailing list del CPO e i più diffusi social network.

Realizzazione del programma annuale delle iniziative del CPO

E' stato patrocinato il Convegno di Arte Terapia *"Essere balsama per molte ferite"* organizzato da Cittadella Formazione – Arteterapia e Counselling della Pro civitate Christiana di Assisi il 18-19 gennaio 2014.

È stato patrocinato il Convegno *"Danne nella società e nelle professioni: il ruolo dell'associazionismo femminile"* organizzato dall'Associazione Soroptmist International d'Italia – club di Terni tenutosi a Terni il 19 febbraio 2014. All'incontro ha partecipato la Consigliera del CPO Cristina Proietti Barsanti.

È stata patrocinata l'iniziativa dal titolo *"San Paola e il velo delle danne: le ambiguità"* organizzata dal Consiglio regionale dell'Umbria il 5 marzo 2014 a Perugia.

È stato patrocinato il *Progetto WEB Radio Gel* organizzato dal Convitto Nazionale di Assisi sul tema della legalità (marzo – aprile 2014).

Il 12 Maggio 2014 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti a Perugia si è svolta l'iniziativa *"Comitata pari opportunità: esperienze professionali a confronto"* organizzata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Hanno partecipato la Vice Presidente del CPO Emanuela Arcaleni e la consulente legale del Telefono Donna del Cpo Gemma Bracco in qualità di relatrici.

È stato patrocinato il *"Festival Federica Cesi - Musica Urbis"* VII edizione (tema conduttore dell'anno 2014 *"La Danna"* indagata nel suo rapporto con l'arte musicale) che si è svolto attraverso diverse iniziative nel periodo 18 Giugno-31 Agosto 2014.

È stato patrocinato il Convegno *"Reciprocità di genere: identità nella differenza"* che si è tenuto presso La Cittadella di Assisi il 28 Giugno 2014. L'iniziativa si è svolta all'interno del programma di formazione permanente della Cittadella di Assisi, in collaborazione con CIFORMAPER. Al convegno è intervenuta la Presidente del CPO Daniela Albanesi con un intervento dal titolo: *"Dall'uguaglianza alla differenza: la sfida del cambiamento"*.

È stato patrocinato il corso di formazione *"Violenza di genere e danne con disabilità"* a cura delle Rete RAV, che si è svolto il 29/30 Giugno 2014 presso la Casa dell'Associazionismo (PG).



Il 27 Luglio 2014 la psicologa del Telefono Donna Moira Galeazzi ha partecipato, in qualità di relatrice, ad una iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che si è svolta a Spoleto, presso il parco Chico Mendez, a cura di Coop Centro Italia in collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio e l'Associazione Donne contro la guerra.

Il 30 Luglio 2014 la consigliera Collesi ha partecipato, in qualità di relatrice, alla iniziativa sulla violenza contro le donne che si è svolta alla Festa dell'Unità di Ponte Valleceppi (PG).

Il 3 Agosto 2014 Federica Cinti ha partecipato, in qualità di relatrice, per il CPO alla iniziativa: *"Fare rete contro la violenza di genere"*, che si è svolta a Marsciano, all'interno delle iniziative della Festa di Liberazione.

Il 17 settembre 2014 la consulente legale del Telefono Donna Gemma Bracco ha partecipato per il Centro alla presentazione del libro di Alvaro Fiorucci: *"Il sangue delle donne"*, che si è svolta a Corciano, all'interno delle iniziative della Festa PD di Castelviato di Corciano (PG).

È stato concesso il patrocinio alla VII Edizione del Festival Internazionale *"Alchimie e linguaggi di donne: le scritture femminili e i viaggi"* organizzato dal Comune di Narni e che si è svolto a Narni (TR) attraverso diverse iniziative nel periodo 18 - 21 settembre 2014.

È stato concesso il patrocinio all'iniziativa *"Se non è paritaria non è democrazia"* organizzata dall'Associazione *"Gylania"* presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni – Perugia il 2 ottobre 2014. Al convegno è intervenuta la Vice presidente del CPO Emanuela Arcaleni in qualità di relatrice.

È stato concesso il patrocinio all'iniziativa *"MAIPERAMORE"* performance teatrale con ingresso gratuito presso il Teatro dei Riuniti di Umbertide, domenica 12 ottobre 2014, organizzata dalla Sezione soci Coop di Umbertide nell'ambito del progetto della Coop Centro Italia contro la violenza sulle donne.

È stato concesso il patrocinio all'Associazione *"Ciao Lapo Onlus"* per la *"Giornata Internazionale della Consapevolezza sul lotta perinatale e postnatale"* che si è svolta il 15 Ottobre 2014 alla sala Fiume di Palazzo Donini. La Consigliera del CFO Francesca Barone è intervenuta in qualità di relatrice.

Il 25 ottobre 2014 la consulente legale del Telefono Donna, Giuliana Astarita ha partecipato per il Centro alla giornata formativa organizzata dall'Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale dell'Umbria sul tema: *"Reati di genere e stalking"* che si è svolta a Spoleto.

Organizzazione e realizzazione attività per le celebrazioni dell'8 marzo "Giornata internazionale della donna" e del 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne"

8 marzo "Giornata internazionale della donna":

Sono stati promossi gli incontri con le diverse istituzioni per il Programma regionale delle iniziative per la celebrazione dell'8 marzo, contribuendo alla sua realizzazione.

Si è tenuta nel mese di marzo 2014 la 6^a edizione della rassegna cinematografica *"A proposito di donne"*, organizzata dal CPO in collaborazione con l'Associazione *"Casa delle Culture"*. Sono state cinque le serate proposte nell'ambito della rassegna (4 - 11 - 18 - 25 - 31 marzo 2014) con la presenza alle proiezioni dei film delle stesse registe, testimoni e rappresentanti di una nuova



generazione di donne che, attraverso il proprio lavoro e la propria esperienza, si sono fatte portatrici di un autonomo punto di vista su temi e realtà che il cinema spesso fatica a raccontare.

Il 1 marzo 2014 a Perugia si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione del Programma regionale congiunto delle iniziative per l'8 marzo 2014 organizzata dal Comune di Perugia. Alla conferenza ha partecipato la presidente del CPO Daniela Albanesi.

Il 6 marzo 2014 si è tenuta la Cerimonia di intitolazione del Centro Antiviolenza di Perugia a Catia Doriana Bellini. Hanno partecipato la Presidente Daniela Albanesi, la Vice Presidente Emanuela Arcaleni e le dipendenti del CPO.

È stata organizzata la presentazione del libro di Simona Tanci *"Voci di donne a difesa dei diritti femminili"* svoltasi il 7 marzo 2014 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia.

È stato patrocinato e cofinanziato lo spettacolo teatrale *"Ogni donna è una storia"* a cura di Ciro Masella rappresentato a Gualdo Cattaneo (PG) l'8 marzo e a Perugia il 9 marzo 2014.

L'8 marzo 2014 è stata inaugurata la Casa delle Donne di Terni. Ha partecipato la consigliera Cristina Proietti Barsanti.

È stato concesso il patrocinio del CPO alle iniziative organizzate dal Teatro Stabile dell'Umbria per la Giornata Internazionale della Donna.

È stato concesso il patrocinio del CPO alle iniziative organizzate dal Comune di Foligno per la Giornata Internazionale della Donna.

È stato concesso il patrocinio del CPO alle iniziative organizzate dal Comune di Castiglione del Lago per la Giornata Internazionale della Donna sul tema della violenza di genere e del lavoro.

È stato inviato il materiale informativo sul Telefono Donna al Comune di Città di Castello per le iniziative organizzate nell'ambito della Giornata Internazionale della Donna.

Il 15 marzo 2014 nell'ambito del Festival *"Leiaut- cambia le apparenze"*: inaugurazione Punto di Ascolto di Assisi. Hanno partecipato la consigliera del CPO Carla Collesi e l'operatrice del Telefono Donna Lilia Fatti.

Il 3 aprile 2014 le Consigliere del CPO Luigia Chirico, Cristina Proietti Barsanti e Gaia Corrieri hanno partecipato all'inaugurazione del Centro Antiviolenza di Terni *"Libere tutte"*.

25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne":

È stata organizzata e realizzata la campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione per promuovere la conoscenza del numero verde 800861126 e del Telefono Donna attraverso l'affissione di manifesti nei principali Comuni umbri e la distribuzione capillare di locandine e flyer a tutti i comuni umbri, ai distretti socio-sanitari, gli ospedali, gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le farmacie comunali, le associazioni femminili, etc.

Il 19 Novembre 2014 si è svolta presso la Facoltà di Lettere, in collaborazione tra CPO e il regista Ciro Masella, la performance teatrale/letteraria dal titolo *"Fuori dal silenzio"*. Il Progetto FUORI DAL SILENZIO prevedeva una giornata di letture estemporanee, di recital, installazioni video, interventi di danza urbana e site specifici realizzati negli spazi di Palazzo Manzoni (alcune aule, durante le lezioni di Storia del Teatro o altre lezioni, negli spazi comuni e in altri specifici da individuare previo sopralluogo), con delle incursioni in piazza Morlacchi e al caffè Morlacchi, in collaborazione col Dipartimento di Lettere dell'Università di Perugia e di alcuni docenti, come il

Prof. Alessandro Tinterri o il Prof. Hermann Dorowin. L'evento ha visto la collaborazione organizzativa dell'associazione culturale teatrale Micro Teatro Terra Marique, della Dance Gallery di Perugia e della compagnia teatrale "La Società dello Spettacolo". Inoltre, il Circolo LaAV (Lettura ad Alta Voce) di Perugia si è occupato della lettura "ad hoc" di alcuni testi, in collaborazione con la Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone" del Centro Pari Opportunità, dalla quale sono stati prelevati gran parte dei testi utilizzati per le "incursioni" e per un recital finale che concluderà la giornata. Le letture saranno curate anche dall'associazione La Goccia e dalla Rete Donna Antiviolenza.

È stato concesso il patrocinio al Convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi Umbri dal titolo "*Interventi psicologici efficaci nei contesti sociali*" che si è svolto a Terni il 22 Novembre 2014. Al convegno è intervenuta la psicologa del Telefono Donna Moira Galeazzi.

È stato concesso il patrocinio al Concerto "*Musica per le donne, parole per tutti*" a cura dell'associazione 'Il coraggio della paura' che si è svolto il 25 Novembre 2014 alle ore 21 presso la sala dei Notari.

È stato concesso il patrocinio all'iniziativa del Comune di Corciano "Mariposas", che si è svolta il 25 Novembre 2014 alle ore 21 presso il Teatro della Filarmonica di Corciano

Il 25 Novembre 2014 la Presidente Daniela Albanesi ha partecipato alla iniziativa di presentazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Città di Castello, l'Azienda sanitaria USL Umbria 1- distretto sanitario Alto Tevere, la Croce Rossa Italiana - sezione Alta valle del Tevere e il Centro per le pari opportunità e alla inaugurazione del Punto di Ascolto di Città di Castello.

Il 25 Novembre 2014 la Consigliera Liliana Grasso ha partecipato alla presentazione del protocollo operativo elaborato dal comune di Orvieto.

Il 26 novembre 2014 la Presidente Daniela Albanesi ha partecipato alla iniziativa di presentazione del protocollo di intesa sottoscritto tra Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, l'USL Umbria1 - Distretto Sanitario della Media Valle del Tevere - e il Centro per le pari opportunità.

È stato concesso il patrocinio ad una serie di iniziative organizzate dal Centro Antiviolenza "Catia Bellini" di Perugia, dal titolo "*Donne al Centro: 7 giorni contro la violenza di genere*" - proiezioni, spettacoli teatrali, iniziative sulla violenza di genere. In particolare, nella giornata del 28 Novembre 2014 è stato realizzato un evento (proiezione di cortometraggi al cinema Méliès) congiunto tra CAV, CPO e Associazione Noi Femminile.

È stato concesso il patrocinio al Progetto "Artemisia il Musical" presentato dalla Società Cooperativa M.M. Mondo Musica: il progetto prevede una serie di iniziative, avviate già nel mese di ottobre e che culmineranno nel mese di marzo 2015 con la prima nazionale del musical al Teatro Lyrick di Assisi. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell'uguaglianza e del rispetto tra uomo e donna. In particolare, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è collaborato alla realizzazione della presentazione del libro di Alvaro Fiorucci "Il sangue delle donne" (28 Novembre alle ore 17,30 presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio) e dell'Anteprima recital concerto "Artemisia il Musical" che si è tenuta presso il teatro comunale di Gubbio il 28 novembre alle 21.15. Alle due iniziative ha inoltre partecipato la Consigliera del CPO Barbara Mischianti.

Azioni ed interventi per la promozione e divulgazione dell'immagine del Centro pari opportunità

Sono state curate 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 le Agenzie di stampa;
- Raccolta dei materiali, elaborazione, redazione dei testi e inserimento contenuti nel sito web del Centro; aggiornamento costante del sito stesso e sua manutenzione.
- Revisione, riorganizzazione e inserimento dei contenuti del sito web istituzionale nella nuova piattaforma Liferay Portal 6.1 Community Edition.

Sono stati, altresì, elaborati e realizzati strumenti informativi e divulgativi delle attività e dei servizi con particolare riguardo a:

- Predisposizione e redazione di materiale pubblicitario delle attività del Centro (dépliant, 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".

PROGETTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE

Supporto tecnico e progettuale per l'attivazione di partenariati relativi a bandi e progetti e collaborazione alla loro realizzazione

Si è dato seguito alle attività previste dalla adesione del CPO, nell'anno 2013, al progetto **NO.DI. – NO DISCRIMINATION** presentato dalla Regione Umbria in qualità di Capofila, nell'ambito dell'Azione "Capacity Building" – Rete antidiscriminazione – Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2012, attraverso la partecipazione al tavolo interistituzionale, alle attività di sensibilizzazione e favorendo la circolazione delle informazioni. Il 30 Giugno 2014 si è svolto il convegno conclusivo del progetto e la firma del Protocollo regionale d'intesa da parte dei soggetti aderenti al progetto, che ha visto la presenza della Vice Presidente del CPO Emanuela Arcaleni.

Il CPO ha inoltre aderito nel corso del 2014 ai seguenti progetti:

- Su proposta del Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi, al Progetto "WEB RADIO G.e.L. - Giovani e Legalità - rivolto ai giovani e agli educatori, ai professionisti, agli operatori sociali e della giustizia, che ha visto coinvolti e partecipi numerosi soggetti istituzionali, regionali e nazionali. Nell'ambito del progetto, al quale il CPO ha concesso anche il proprio patrocinio, è stata realizzata una attività seminariale (11/3/2014) a cura delle operatrici del Telefono Donna (Dott.ssa Lucia Magionami e Dott.ssa Lilia Fatti) sulla tematica "Legalità contro violenza di genere". La Vice Presidente Emanuela Arcaleni ha assicurato inoltre la sua presenza agli incontri istituzionali.
- Su proposta di diverse agenzie e enti di formazione (Enfap Umbria, SFCU, Università dei Sapori) è stato concesso il proprio partenariato a numerosi progetti nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione";
- Su proposta dell'Istituto Comprensivo Perugia 7 – Adesione Progetto dal titolo "PEER - PEcorsi di Educazione al Rispetto", presentato sull' "Avviso Pubblico progetti sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione" emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, al fine di costituire un accordo di Rete con gli altri Istituti Scolastici e gli enti aderenti al Progetto.
- Su proposta dell'ITTS "A. Volta" di Perugia – Adesione alla rete di scuole denominata "A Prescindere", finalizzata a partecipare all' "Avviso Pubblico progetti sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione" emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento per le Pari Opportunità;

Inoltre, il CPO ha contribuito alla realizzazione del progetto della Coop Centro Italia sulla lotta alla violenza sulle donne che ha preso avvio nel mese di aprile e si è concluso nel mese di novembre, incontrando i responsabili del progetto, mettendo a disposizione il materiale informativo del Telefono Donna e la mappatura dei servizi antiviolenza in Umbria, patrocinando iniziative e performance organizzate da diversi punti vendita.



Infine, per il Progetto F.O.R.T.A. presentato dall'Università dei Sapori di Perugia (progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo) per l'occupazione e l'imprenditoria femminile in Romania, è stato redatto un questionario sull'attività del Centro per le pari opportunità.

Per l'adesione a tutti i progetti richiamati, è stata verificata la coerenza delle proposte con le finalità istituzionali e le attività del CPO, è stata curata un'attività di studio e documentazione, sono stati tenuti i rapporti con i richiedenti, compilati formulari e predisposte le adesioni.

Supporto tecnico progettuale e realizzativo e attività di coordinamento inerente il partenariato del CPO 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 è intervenuto 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;
- È stata assicurata la partecipazione agli incontri con i partner del progetto per gli adempimenti formali e per la definizione delle modalità operative di realizzazione delle azioni previste nelle varie fasi di progetto;
- È stata assicurata la partecipazione agli incontri con il Comune capofila e il Comitato di Pilotaggio;
- È stata assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti per tre azioni specifiche del progetto e ai relativi sottogruppi;
- Sono stati raccolti materiali, elaborati documenti tecnici e relazioni a supporto delle attività;
- Sono stati curati gli adempimenti amministrativi relativi all'adesione del CPO al progetto e si è provveduto alla rendicontazione, anche finanziaria, delle attività svolte.

Il progetto si è concluso il 14 novembre 2014, e, come affermato dal Comitato di pilotaggio nella propria relazione finale, *"Tutti i risultati conseguiti nel corso dello svolgimento del progetto UNA sono frutto della sinergia tra tutti i partner del progetto, per i quali riferimento fondamentale e di raccordo è stato il personale del Cpo regionale, che ha messo a disposizione una pluriennale esperienza nell'ambito del contrasto alla violenza di genere e le proprie competenze tecnico-specialistiche nella messa a punto di tutti quegli strumenti operativi funzionali alla realizzazione del progetto"*.

Relativamente alle specifiche azioni previste dal progetto sono state svolte le seguenti attività:

Per i punti di ascolto

I Punti di Ascolto previsti dal progetto UNA ad Amelia, Assisi, Gubbio e Narni, sono funzionanti già dalla fine del 2013 presso i seguenti indirizzi:

- Amelia: Via della Valle, 1 gestito dalla Associazione Forum delle donne di Amelia;
- Assisi: Sede comunale di Santa Maria degli Angeli, 1° piano, gestito dalla Associazione Ritmi di Assisi;

- Gubbio: presso la sede del Servizio Programmazione e Servizi Sociali del Comune Via Cavour – ex Seminario (Sottopassaggio) gestito dal personale del Comune di Gubbio, capofila d’ambito, e dagli altri Comuni della zona sociale 7 che ne fanno parte;
- Narni: Via della Doga 57 all’interno del laboratorio Sinapsi gestito dalla Associazione Coop. CIPSS di Narni.

Durante l’anno sono proseguiti gli incontri con le operatrici dei punti di ascolto per individuare, condividere, analizzare, anche rispetto alle peculiarità territoriali, gli strumenti operativi predisposti nel 2013 ed apportare eventuali modifiche.

Il personale assegnato alla Sezione ha garantito le attività di collegamento e di consulenza tecnica ai punti di ascolto per la gestione dei percorsi di uscita dalla violenza.

Inoltre con il Centro di Ascolto di Orvieto gestito dall’Associazione “L’Albero di Antonia” - che aveva partecipato nel 2012 all’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, inerente il “Sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e private volto ad ampliare il numero dei servizi offerte 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”, ottenendo il finanziamento per il progetto “Centro di ascolto Albero di Antonia” - sono state condivise le Linee Guida e gli strumenti di lavoro prodotti nel corso del Progetto UNA. Il Centro di ascolto di Orvieto ha partecipato anche alla rilevazione dei dati per l’Osservatorio, integrandosi a pieno titolo nella mappatura dei servizi antiviolenza del territorio.

Per l’estensione alle 24h del numero verde regionale 800861126 del Servizio Telefono Donna del CPO:

Il 23/1/2014 si è tenuto uno specifico incontro tra le operatrici del Servizio Telefono donna del CPO e le operatrici che curano l’estensione della risposta alle 24h, per definire gli aspetti organizzativi del servizio e per fornire gli elementi utili al trattamento della privacy delle utenti. Sono stati, inoltre, predisposti gli accordi per la gestione del Servizio tra il Cpo e i soggetti individuati per lo svolgimento dello stesso.

Dal 1 Febbraio 2014 è attiva l’estensione alle 24h della risposta al numero verde del Telefono Donna 800861126. Da quella data è stata coordinata operativamente la turnazione H24 dei soggetti individuati a svolgere il servizio (Associazione R.A.V. Perugia - Coop. Il Cerchio di Spoleto - Soc. Coop. ASAD Perugia – Associazione Donne contro la guerra Spoleto) provvedendo inoltre a trasmettere a Telecom i calendari per le deviazioni delle chiamate.

La scheda di rilevazione per l’accoglienza telefonica di donne che hanno subito violenza, è stata rivista ed integrata nel Luglio 2014 sulla base delle osservazioni conseguenti alla sperimentazione “sul campo” della scheda stessa.

La “Mappatura dei servizi contro la violenza in Umbria” - strumento inizialmente destinato alle operatrici del servizio H24 - è stata costantemente aggiornata. Inoltre è stata riveduta e corretta al fine di renderla fruibile anche al pubblico ed è stata diffusa in diverse occasioni di informazione e/o formazione; la mappatura è in continuo aggiornamento.



Al di fuori del progetto, il CPO ha, inoltre, con proprie risorse, promosso una capillare campagna informativa (attraverso opuscoli, manifesti pubblicitari etc.) sull'estensione del servizio Telefono Donna alle 24H su tutto il territorio regionale.

Oltre la scadenza del progetto UNA, il CPO, sulla base delle analisi dei dati acquisiti nel corso del progetto stesso, che hanno confermato la necessità di garantire alle donne vittime di violenza un servizio di risposta telefonica H24, continua a mantenere il servizio con gli stessi soggetti individuati in ATS.

Per la strutturazione di n. 4 equipe multidisciplinari:

Con il gruppo operativo di riferimento e con il Comitato di Pilotaggio è stato reso definitivo il modello per la costituzione delle quattro équipes multidisciplinari previste dal progetto, definendo la metodologia di intervento, l'articolazione territoriale, la composizione, le modalità di attivazione, il coordinamento e i compiti.

Per il potenziamento struttura protetta esistente e l'attivazione di nuove strutture di accoglienza:

A partire dal mese di Febbraio 2014 sono stati almeno nove gli incontri per individuare, condividere, analizzare, gli strumenti funzionali all'operatività delle strutture di accoglienza, ed apportare eventuali modifiche.

In particolare il personale assegnato alla Sezione ha elaborato cinque strumenti:

Scheda dei requisiti minimi indispensabili per le strutture residenziali protette a indirizzo segreto: definizione, finalità, attività, destinatarie, formazione delle operatrici, requisiti minimi logistico-funzionali;

Scheda dei requisiti minimi indispensabili per le strutture residenziali di accoglienza, definizione, finalità, attività, destinatarie, formazione delle operatrici, requisiti minimi logistico-funzionali;

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione delle strutture residenziali protette a indirizzo segreto relativamente a: finalità, accesso e ospitalità, convivenza nelle strutture, motivi di allontanamento, uscita definitiva e allegate linee guida di intervento;

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione delle strutture residenziali di accoglienza relativamente a: finalità, accesso e ospitalità, convivenza nelle strutture, motivi di allontanamento, uscita definitiva e allegate linee guida di intervento;

Regolamenti interni delle strutture.

Per il Protocollo comune di intervento:

È stato redatto a cura del personale assegnato alla Sezione e successivamente condiviso, analizzato, integrato e reso operativo con il Comitato di pilotaggio e lo specifico gruppo di lavoro, il 'Protocollo comune di intervento' quale procedura standard per il governo della rete e per l'adozione di una metodologia condivisa tra tutti i partecipanti al progetto UNA.

Il protocollo è stato predisposto in modo da rappresentare uno strumento comune di erogazione del servizio, in forma strutturata e organica per tutto il territorio regionale, nella sua interezza: dall'accoglienza telefonica, all'ascolto in punti territoriali dedicati, fino alla messa a disposizione di

residenze protette per la donna e i figli minori ed alla costruzione del graduale percorso di reinserimento socio-economico. Del Protocollo sono parte integrante tutti gli strumenti di lavoro prodotti nel corso del progetto (regolamenti, linee guida, schede di rilevazione e di funzionamento, etc.).

Il Protocollo è stato inoltre configurato come strumento "aperto", in modo da poter essere allargato a tutti quei soggetti della rete, formale e informale, impegnati nella realizzazione delle fasi del percorso di uscita dalla violenza, che ne condividano le finalità.

Successivamente all'adozione definitiva del Protocollo comune di intervento, nell'ambito di un incontro organizzato dal CPO e da ANCI Umbria con le rappresentanti elette e nominate nelle giunte e nei consigli comunali dell'Umbria, che si è svolto il 4 Novembre 2014, sono stati, tra l'altro, presentati i risultati del Progetto UNA. In quella sede, sulla base dell'interesse suscitato nelle presenti, l'ANCI si è incaricato della diffusione del testo definitivo del Protocollo tra tutti i Comuni umbri.

Il testo del protocollo comune di intervento, inoltre, è parte integrante e sostanziale, del Protocollo di Intesa istituzionale, siglato il 25 Novembre 2014, tra Comune di Città di Castello, l'Azienda Sanitaria Usl Umbria 1, Distretto Sanitario, CPO, Croce Rossa Italiana Sez. Alta Valle del Tevere, "per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne".

Per la costituzione dell'Osservatorio sperimentale:

Per la realizzazione dell'Osservatorio già a partire dalla fasi iniziali del Progetto, riguardanti l'attivazione dei nuovi Punti di Ascolto e l'estensione alle 24 ore della risposta telefonica al numero verde del servizio 'Telefono Donna' del Centro pari opportunità regionale, si è fatto in modo, che le schede di rilevazione, oltre a costituire strumenti di lavoro a sé stanti, fossero espressamente finalizzate anche a una raccolta dati in vista, appunto, della costituzione di un osservatorio.

Il CPO ha inoltre condiviso le stesse schede anche con gli altri punti di ascolto non direttamente coinvolti nel Progetto U.N.A.

Alla rilevazione hanno inoltre partecipato i due centri antiviolenza a carattere residenziale 'Catia Doriana Bellini' di Perugia e 'Liberetutte' di Terni aperti nel 2014 in modo da avere una raccolta di dati completa e omogenea per tutti i Servizi antiviolenza attualmente attivi sul territorio regionale. Per l'Osservatorio, il personale assegnato alla Sezione ha svolto le seguenti attività finalizzate alla rilevazione quali-quantitativa delle caratteristiche delle donne che si sono rivolte ai servizi territoriali e del fenomeno della violenza:

- Predisposizione della griglia per la rilevazione dei dati e distribuzione a tutti i servizi dedicati;
- Rilevazione dei dati del Servizio Telefono Donna per il periodo 1° febbraio 2013 / 30 settembre 2013;
- Rilevazione dei dati del Telefono Donna per il periodo 1° febbraio 2014 / 30 settembre 2014;
- Raccolta dei dati delle donne in accoglienza presso Punti di Ascolto territoriali (Assisi, Amelia, Foligno, Gubbio, Narni Orvieto, Spoleto, Umbertide), Centri Antiviolenza.
- Raccolta dei dati relativi alle chiamate ricevute dal Servizio di estensione H24 del Telefono Donna del CPO regionale

- Elaborazione, analisi, raffronto e restituzione dei dati relativi a:
 - a) Donne in accoglienza presso: servizio Telefono Donna, Punti di Ascolto territoriali (Assisi, Amelia, Foligno, Gubbio, Narni Orvieto, Spoleto, Umbertide), Centri Antiviolenza raffrontati con i dati delle donne accolte dal Servizio Telefono Donna nello stesso periodo dell'anno 2013;
 - b) Chiamate ricevute dal Servizio di estensione H24 del Telefono Donna del CPO regionale.
- Tutti i dati sono confluiti in un rapporto messo a disposizione dei soggetti interessati e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

Supporto tecnico progettuale e realizzativo inerente l'adesione del CPO al progetto "Umbria Antiviolenza"

In seguito all'ammissione al finanziamento da parte del Dipartimento per le pari opportunità del progetto "Umbria Antiviolenza" sull'avviso pubblico 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" al quale il CPO ha aderito, è stata assicurata la partecipazione agli incontri con i partner del progetto. E' stata assicurata una continua interazione operativa tra il Servizio Telefono Donna e i due Centri antiviolenza e una collaborazione finalizzata al rafforzamento del sistema regionale antiviolenza. Inoltre, per favorire la condivisione dei percorsi del progetto UNA e del progetto "Umbria Antiviolenza" e mettere in comune obiettivi e programmi, è stato costituito nel mese di dicembre 2013 un tavolo di lavoro composto dal Comitato di pilotaggio del progetto UNA, dal coordinamento generale del progetto "Umbria Antiviolenza" e dal CPO. Il tavolo di lavoro, che si è insediato a gennaio del 2014 e si è riunito più volte nel corso del 2014, si è confrontato sugli aspetti comuni ai due progetti, in particolare i protocolli operativi, e sulla formazione delle operatrici. Nella giornata conclusiva del percorso formativo del progetto "Umbria Antiviolenza" (30 Settembre 2014) sono state illustrate ai partecipanti dall'operatrice Lilia Fatti le caratteristiche del servizio Telefono Donna.

Perugia, 27 luglio 2015

La Presidente
Daniela Albanesi





Centro per le Pari
Opportunità
Regione Umbria

Allegato A
Del. b. 5/2015



Attestazione dell'avvenuto rispetto nell'anno 2014 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, come aggiornata dalla L.R. 32/2013, 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 2014 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.

Con riferimento alla riduzione delle indennità spettanti ai componenti gli organi del CPO, nel corso del 2014 queste sono state ridotte ai sensi della L.R. 7/2012, e in particolare dell'art. 29 rubricato "Riduzione indennità organi l.r. 6/2009" come risulta seguito:

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

Trattamento economico complessivo alle componenti l'Assemblea del CPO (L.R. 6/2009, Articoli 13 e 15, L.R. 4/2011 come aggiornata dalla L.R. 32/2013, L.R. 7/2012, Articolo 29), nonché al Revisore dei conti

Presidente					
Indennità mensile lorda spettante al consigliere regionali per l'anno 2010	Misura	Indennità mensile lorda spettante al Presidente alla data del 30/12/2010	Riduzione 10% Art. 9 comma 2 lett. c) L.R. 4/2011	Indennità mensile lorda ricalcolata	Indennità annuale lorda ricalcolata
9.293,97	8,00%	791,52	79,15	712,37	8.548,39

Assemblea		
Indennità lorda per seduta spettante alla data del 30/12/2010 (ex art. 7 L.R. 51/2007 e s.m.i.)	Riduzione 10% Art. 9 comma 2 lett. c) L.R. 4/2011	Indennità per seduta lorda ricalcolata
15,39	10,00%	13,94

Ufficio di Presidenza				
Indennità lorda per seduta spettante alla data del 30/12/2010 (ex art. 7 L.R. 51/2007 e s.m.i.)	Riduzione 10% Art. 9 comma 2 lett. c) L.R. 4/2011	Indennità per seduta ricalcolata	Maggiorazioni	Indennità per seduta lorda ricalcolata
15,39	10,00%	13,94	30,00%	18,12

Revisore dei conti		
Indennità per seduta	Riduzione 10%	Indennità per seduta lorda ricalcolata
27,00	10,00%	27,00

Gli impegni contabili per la corresponsione delle indennità agli organi del CPO e all'Ufficio di Presidenza, tengono necessariamente conto del numero di sedute degli stessi oltre che del numero delle partecipanti alle sedute. Si evidenzia, a tal fine, che la composizione dell'Assemblea del Centro per le pari opportunità per effetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. 6/2009, è di 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.

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 2014 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 2013, così come avvenuto per il 2011 e il 2012, 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 2014, 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 2014 il tetto di spesa non è stato superato.

Art. 9, comma 2, lett. l), L. R. 4/2011 – Spese per formazione.

Nell'anno 2014 il Centro per le pari opportunità non ha disposto spese per formazione.

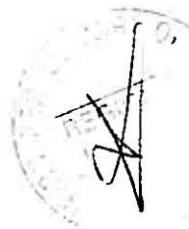
Art. 9, comma 2, lett. m) L.R. 4/2011 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

Il Centro per le pari opportunità non possiede, né ha preso a noleggio, automezzi di alcun tipo.

Perugia, 27 luglio 2015

La Presidente

Daniela Albanesi





OGGETTO: PARERE SUL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

PREMESSA

Il Rendiconto generale è il documento attraverso il quale viene fornita la dimostrazione dei risultati conseguiti nella gestione delle entrate e delle spese e nella realizzazione degli interventi programmati, sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto patrimoniale ed economico.

La disciplina di riferimento per la formulazione del rendiconto generale del Centro per le pari opportunità è contenuta nella L.R. di contabilità n. 13/2000 e nella successiva direttiva regionale per i bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione Umbria, approvata con la D.G.R. del 22 dicembre 2000, n. 1515.

Preliminarmente si rileva che:

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato approvato dall'Assemblea in data 18 dicembre 2013, con la deliberazione n. 12, e successivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 24 febbraio 2014, n. 156;
- con deliberazione dell'Assemblea del 22 aprile 2014, n. 2 sono state apportate al bilancio 2014 le variazioni derivanti dall'incremento del contributo regionale, pari a € 60.000,00, approvate poi definitivamente dalla Giunta regionale con la deliberazione del 19 maggio 2014, n. 527.
- l'Assemblea in data 2 settembre 2014, con le delibere n. 6 e n. 7, ha approvato, rispettivamente, l'accertamento delle somme da riportare nel conto dei residui alla chiusura dell'esercizio 2013 e il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013. Con la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2014, n. 1342, è stato definitivamente approvato il Rendiconto 2012 del Centro;
- l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato approvato dall'Assemblea in data 12 novembre 2014, con la deliberazione n. 10, e definitivamente dalla Giunta regionale con la D.G.R. del 15 dicembre 2014, n. 1650;

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013 del CPO risulta composto da:

- A) Il Conto del Bilancio;
- B) Il Conto del Patrimonio;
- C) Il Conto Economico.

A) IL CONTO DEL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI

Nel Conto del Bilancio sono illustrati, analiticamente per ciascuna Unità Previsionale di Base e per ciascun Capitolo, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio di Previsione, dando conto della gestione finanziaria delle entrate e delle spese.

Nel documento risultano esposti i dati riferiti all'esercizio finanziario in chiusura relativi a:

- l'ammontare dei residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'esercizio 2013;
- le previsioni definitive di competenza dell'entrata e della spesa;
- le riscossioni e i pagamenti della gestione dei residui e della gestione di competenza;
- i residui attivi e passivi della gestione della competenza 2014 e degli esercizi precedenti, risultanti alla chiusura dell'esercizio 2014;
- gli accertamenti e gli impegni della gestione dei residui e della gestione di competenza;
- le variazioni delle entrate per minori/maggiori residui attivi e maggiori/minori accertamenti di

competenza:

- le variazioni della spesa per residui insussistenti, prescritti, eccedenze di stanziamento ed economie della competenza.

I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio di previsione che si accertano, sono i seguenti:

- a. le entrate di competenza accertate nell'esercizio finanziario 2014, ammontano a complessivi euro 118.886,26, di cui rimosse euro 118.794,30 e rimaste da riscuotere euro 91,96;
- b. le spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2014, ammontano a complessivi euro 120.127,04, di cui pagate euro 74.320,31 e rimaste da pagare euro 45.806,73;
- c. i residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi finali:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 91,96;
 - Somme da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate euro 45.806,73;
- d. la gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 176,11;
 - Accertamento nel 2014 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2014 € 168,80;
 - Eliminati per minori accertamenti € 7,31.
- e. la gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 95.748,71;
 - Pagamenti nel 2014 € 85.097,45;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 6.097,77;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2013 € 5.495,68.
- f. Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2014 pari ad € 9.241,06.

IL CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE

La dimostrazione dei risultati della gestione è fornita dal Conto di cassa e di amministrazione, che contiene la rappresentazione sintetica della gestione dell'anno 2014, che di seguito si riporta:

CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	99.963,98
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014		
in c/competenza	118.794,30	
in c/residui anno 2013 e preced.	168,80	
Totale riscossioni	118.963,10	
		118.963,10
	TOTALE ATTIVO	218.927,08
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2014		
in c/competenza	74.320,31	
in c/residui anno 2013 e preced.	85.097,45	
Totale pagamenti	159.417,76	
	TOTALE PASSIVO	159.417,76
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2014		59.509,32

IL REVISORE DEI CONTI


Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014:

dal c/ residui 2013 e preced.	0,00
dal c/competenza	91,96
Totale residui attivi	91,96

91,96
59.601,28

Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014:

dal c/ residui 2013 e preced.	4.553,49
dal c/competenza	45.806,73
Totale residui passivi	50.360,22

50.360,22

SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2012 **9.241,06**

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

0,00

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

9.241,06

Si evidenzia che l'avanzo di cassa accertato alla chiusura dell'esercizio, pari ad € 59.509,32, concorda con la giacenza di cassa alla fine dell'esercizio sul conto di tesoreria, come risulta dalla verifica di cassa al 31 dicembre 2014 resa dal Tesoriere e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. In particolare l'ammontare delle riscossioni esposte nella parte Entrata del Conto di bilancio corrisponde al totale delle reversali estinte dal Tesoriere al 31/12/2014, così come il totale dei pagamenti esposti nella parte Spesa concorda con i mandati estinti dal Tesoriere alla medesima data.

L'avanzo di amministrazione rilevato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, pari ad € 9.241,06, 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.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La dimostrazione dei risultati della gestione di competenza e di quella dei residui viene fornita con la situazione amministrativa, come di seguito riportato:

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IN C/RESIDUI
Risultati della gestione di competenza

Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014	4.391,38	
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2014:	118.794,30	
Pagamenti effettuali nell'esercizio 2014:	- 74.320,31	48.865,37
Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2014:	91,96	
Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2014:	-45.806,73	-45.714,77
Avanzo della gestione di competenza	3.150,60	

Risultati della gestione c/residui

Residui attivi al 31/12/2013	176,11	
Riscossioni anno 2014	-168,80	
Residui attivi da riportare	0,00	7,31
Residui passivi al 31/12/2013	95.748,71	
Pagamenti anno 2014	-85.097,45	
Residui passivi da riportare	-4.553,49	6.097,77
Avanzo della gestione in c/residui		6.090,46
Saldo attivo esercizio 2014		9.241,06
Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2015 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata		0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014		9.241,06

I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Al Conto del Bilancio sono allegate le tabelle riepilogative dei residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2014 e che danno conto, per ciascun capitolo delle Entrate e della Spesa, dei residui formatisi dalla competenza dell'esercizio e della gestione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti.

I residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti al 2014, risultano regolarmente iscritti nel bilancio e concordano con quanto definitivamente accertato con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.

I residui alla chiusura dell'esercizio 2014, risultano così determinati:

- a) Residui attivi e passivi della competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2014:
 - Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2014 sulle entrate di competenza accertate € 91,96;
 - Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 2014 sulle spese di competenza impegnate € 45.806,73;
- b) Residui attivi degli esercizi 2013 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 pari ad € 0,00, così determinati:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 176,11;
 - Accertamento nel 2014 di maggiori residui attivi € 0,00;
 - Riscossioni nel 2013 € 168,80;
 - Da eliminare per minori accertamenti € 7,31.
- c) Residui passivi degli esercizi 2013 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 pari ad € 4.553,49 così determinati:
 - Consistenza al 1 gennaio 2014 € 95.748,71;
 - Pagamenti nel 2014 € 85.097,45;
 - Eliminati per economie/insussistenze € 6.097,77;
 - Rimasti da pagare al 31 dicembre 2014 € 4.553,49.

Per quanto riguarda le somme eliminate dalla gestione di competenza, si rileva che:

- a) le minori entrate rispetto alla previsione per € 8.296,02, al netto dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013 applicato pari ad € 4.391,38, sono costituite: quanto ad € 8.176,58 da eccedenze di stanziamento nelle partite di giro che si compensano con quelle eliminate nella parte spesa; quanto ad € 100,00 da eccedenze di stanziamento e quanto a € 19,44 da minori accertamenti;

- b) le minori spese rispetto alla previsione per € 11.446,62 sono costituite: quanto ad € 8.176,58 da eccedenze di stanziamento nelle partite di giro che si compensano con quelle eliminate nella parte Entrate; quanto ad € 910,87 da somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

Per quanto riguarda le somme eliminate dalla gestione dei residui, si rileva che i minori accertamenti di residui passivi pari ad € 6.097,77 sono dovuti a economie di spesa.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Al fine di raccordare i dati della previsione iniziale con la previsione definitiva dell'esercizio 2014, sono altresì allegati al Conto del Bilancio i dettagli delle variazioni intervenute, con l'indicazione del provvedimento che ha dato luogo alla variazione; da essi emergono i seguenti dati finali:

Variazioni Entrate	Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
residui	176,11	-	-	176,11
competenza	66.982,28	60.200,00	-	131.573,66
TOTALE	67.158,39	60.200,00	4.391,38	131.749,77
CASSA	167.122,37	60.200,00	-	227.322,37

Variazioni Spesa	Previsione iniziale	Variazioni: Delibera Assemblea 22/4/14, n. 2	Assestamento: Delibera Assemblea 12/11/14, n. 10	Previsione finale
residui	100.140,09	0,00	-4.391,38	95.748,71
competenza	66.982,28	60.200,00	4.391,38	131.573,66
TOTALE	167.122,37	60.200,00	0,00	227.322,37
CASSA	167.122,37	60.200,00	0,00	227.322,37

IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Le entrate e le spese della gestione finanziaria, sono state riclassificate attraverso il prospetto di conciliazione al fine di fornire la rappresentazione della gestione delle attività dell'esercizio 2014 sia secondo il criterio della competenza economica, sia dando conto delle attività e passività finanziarie e della consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio. Attraverso il prospetto di conciliazione sono stati pertanto redatti il Conto del Patrimonio e il Conto economico.

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio rileva la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio, riassumendo i dati della gestione patrimoniale ed evidenziando le variazioni intervenute nell'esercizio rispetto a quello precedente. Redatto in due strutture contrapposte, costituenti l'attivo e il passivo, contiene la dimostrazione dei punti di concordanza con il conto del bilancio.

Di seguito si riporta la sintesi del Conto del patrimonio:



IL REVISORE DEI CONTI

Segue

Conto del Patrimonio (attivo)

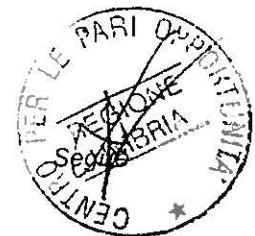
RAPPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C. FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI						
Totale						
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Totale						
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I RIMBORSI						
Totale						
II CREDEI						
Totale	176.11	127.182,28	118.963,10		8.303,33	91.96
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
Totale						
IV DISPOSIBILITA' LIQUIDE						
Totale	99.963,98	118.963,10	159.117,76			59.509,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	100.140,09	246.145,38	278.380,86		8.303,33	59.601,28
C) RATEI E RISCONTI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	100.140,09	246.145,38	278.380,86		8.303,33	59.601,28
CONTI D'ORDINE						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

Conto del patrimonio (passivo)

RAPPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C. FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo patrimoniale	4.391,38			9.241,06	4.391,38	9.241,06
II Fondo di riserva straordinaria						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.391,38			9.241,06	4.391,38	9.241,06
B) CONFERIMENTI						
I Conferimenti da investimenti in capitale						
II Conferimenti da ammissioni di capitale						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) OEBIT						
I Debiti di finanziamento	95.748,71	131.571,66	159.117,76	17.544,19		50.369,22
II Debiti di finanziamento						
III OEBIT per IVA						
IV Debiti per anticipazioni passiva						
V Debiti per somme anticipate da terzi		16.582,28	8.405,79	8.176,58		
VI Debiti verso						
VII Altri debiti						
TOTALE OEBIT	95.748,71	148.153,94	167.523,55	25.720,77		50.369,22
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi						
II Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	100.140,09	148.153,94	167.523,46	9.241,06	30.112,35	59.601,28
CONTI D'ORDINE						
TOTALE CONTI D'ORDINE						



IL REVISORE DEI CONTI



CONTO ECONOMICO:

Il conto economico espone i risultati dell'attività secondo il criterio della competenza economica; risulta redatto secondo la struttura a scalare, con la rilevazione di risultati parziali al fine di dare separata dimostrazione del risultato della gestione operativa e del risultato economico finale cui affluiscono i proventi e gli oneri finanziari e straordinari, come si seguito sintetizzato:

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
Totale proventi della gestione (A)		110.000,00	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
Totale costi di gestione (B)		111.721,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.721,34	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			- 1.721,34
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	480,56		
21) Interessi passivi:	-		
Totale (D) (20-21)		480,56	480,56
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
<u>Proventi</u>			
22) Insussistenze del passivo	6.097,77		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		6.097,77	
<u>Oneri</u>			
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)		6.097,77	6.097,77
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) Al netto dell'avanzo 2013 applicato al bilancio 2014 (Euro 4.384,07)			4.856,99

ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 173, DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO PER IL 2006)

Nel corso dell'anno 2014, non sono stati assunti atti relativi alle tipologie di spesa previste dalla norma in questione di importo superiore a € 5.000,00.

IL REVISORE DEI CONTI

Segue

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI EX ART. 9 L.R. 4/2011.

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, la Presidente del Centro per le pari opportunità, ha reso la prescritta attestazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Dagli atti relativi alle tipologie di spesa previsti dalla norma in questione, si rileva la corretta applicazione della normativa.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, si dà atto della corretta impostazione e della corrispondenza alle risultanze della gestione del Rendiconto generale dell'esercizio 2014 e si esprime parere favorevole alla sua approvazione da parte degli organi competenti.

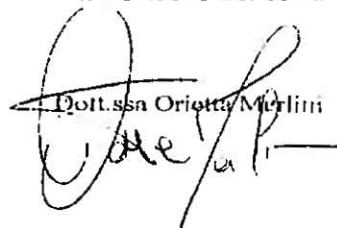
Tutto quanto sopra emerge dagli allegati:

- Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014;
- Verifica di cassa anno contabile 2014 del Tesoriere Unicredit banca Spa;
- Attestazione della Presidente dell'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 4/2011.

che formano parte integrante e sostanziale del presente parere.

Perugia, 04/08/2015

Il Revisore dei conti


Dott.ssa Orietta Merlini



APPENDICE R5

Agenzia Forestale regionale
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO 2014

Decreto Amministratore unico n.84/2015

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL'UMBRIA**

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)


ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	Amministratore Unico	84	29-04-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014			

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

Il giorno 29-04-2015, l'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale Regionale (ex L.R. 18/2011 e successive modifiche e integrazioni) Giuliano Nalli, nominato con D.P.G.R. n. 147 del 23 dicembre 2014 e con decorrenza dalla data di adozione del D.P.G.R. n. 148 del 29 dicembre 2014, assume il presente Decreto.

L'Amministratore Unico
Giuliano Nalli



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. 147 del 23 dicembre 2014 e' stato nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Giuliano Nalli;

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

l'art. 27 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia approvato con decreto dell'Amministratore Unico n°7 del 17/10/12 e successive modifiche

il Conto del bilancio dell'esercizio 2014 predisposto, unitamente alla relazione tecnico contabile, sulle risultanze contabili opportunamente riscontrate e rideterminate, i quali dati si sintetizzano come segue:

	GESTIONE 2014		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			256.912,71
RISCOSSIONI	16.318.415,89	32.572.063,26	48.890.479,15
PAGAMENTI	20.667.915,61	28.753.672,49	49.421.588,10
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			-274.196,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			- 274.196,24
RESIDUI ATTIVI	23.954.555,76	26.326.863,11	50.281.418,87
RESIDUI PASSIVI	19.672.255,65	30.092.642,95	49.764.898,60
DIFFERENZA			516.520,27
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			242.324,03
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

Visto

il Verbale di verifica di cassa rimesso dal Tesoriere Unicredit S.p.a. dal quale si evidenzia un fondo cassa al 31/12/2014 pari ad € - 274.196,24;

Considerato

Che l'avanzo di amministrazione pari ad €. 242.324,03 ricomprende l'avanzo di esercizio 2013 non ancora destinato di €. 119.254,39;

Visto

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

il Conto del Patrimonio e il Conto economico

l'elenco dei residui attivi e passivi determinati a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento di tutto o in parte degli stessi;

Ritenuto

Opportuno destinare l'avanzo complessivo di €. 242.324,03 alla costituzione del fondo svalutazione crediti;

Visto

il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n 59 del 18/03/2015;

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.Lgs. 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.Lgs. 267/2000;

DECRETA

Di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio 2014 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico;

Di prendere atto dell'avanzo finanziario che ammonta a € 242.324,03;

Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;


Di approvare il Verbale di verifica di cassa rimesso dal Tesoriere;

Di destinare l'avanzo complessivo di €. 242.324,03 alla costituzione del fondo svalutazione crediti nell'esercizio 2015;

Di trasmettere alla Regione Umbria il presente atto unitamente ai documenti contabili di cui sopra e alla Relazione del Collegio dei Revisori legali.

L' Amministratore Unico

Giuliano Nalli



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 24 comma 1, Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia)

Favorevole

Non favorevole

Data: 28-06-15

Il Dirigente del Servizio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 24 comma 1 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia)

Favorevole

Non favorevole

Data: 28-06-15

Il Dirigente del Servizio



Decreto dell'Amministratore Unico n. 84 del 29-06-15

Publicato all'albo pretorio online il giorno 10-06-15.

in copia integrale.

solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente del Servizio



**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO 2014**

RELAZIONE

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

**RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2014**

Introduzione

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.

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 del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In relazione alla integrazione della suddetta integrazione della contabilità finanziaria con quella economico patrimoniale si osserva in ogni caso quanto segue.

La Regione Umbria, ha diramato una circolare a tutti i suoi Enti strumentali con il quale ha ricordato gli adempimenti previsti per il 2015 e quello per l'anno 2016, per gli Enti in contabilità finanziaria come è l'Agenzia. Tra gli adempimenti che la normativa richiamata prevede con decorrenza 2016 c'è l'adozione della contabilità economico-patrimoniale integrata a quella finanziaria con conseguente applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (allegato n.4/3 al D.lgs. 118/2011).

L'Agenzia con decorrenza 2016, in sintonia con le disposizioni di legge richiamate e con gli indirizzi ricevuti, adeguerà il proprio sistema contabile agli adempimenti sopra ricordati, ivi compreso il proprio Regolamento di Contabilità (che è in corso di approntamento) che dovrà uniformarsi alle regole suddette.

In ogni caso, in attesa che entri a regime il nuovo sistema contabile, il conto economico e lo stato patrimoniale, verrà comunque allegato al conto consuntivo 2014, ma sarà costruito attraverso un prospetto di conciliazione dei dati rilevati a consuntivo in contabilità finanziaria.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

La relazione è stata strutturata in due sezioni :

1. La sezione dell'identità dell'Agenzia
2. La sezione tecnica e dell'andamento della gestione.

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2014**

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell'Ente, illustrando l'ambito in cui opera l'Ente, la struttura amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare.

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli:

1.1 - il profilo istituzionale;

1.2 - l'assetto organizzativo;

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all'Ente dalla normativa regionale e regolamenti interni, e della struttura amministrativa.

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.

1.2 - L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Organizzazione e dotazione organica

L'Agenzia è organizzata in una sede centrale e cinque compartimenti articolati su dieci sedi periferiche per coprire adeguatamente le esigenze operative di competenza sull'intero territorio regionale.

Le sedi decentrate sui territori hanno coinciso con le sedi delle vecchie Comunità Montane, ante riforma legge regionale n. 24/2007, avendo le cinque Comunità Montane di nuova costituzione conservato il vecchio impianto organizzativo sia logistico (sedi, magazzini etc.) che operativo (organizzazione squadre di operai, centri di raccolta, etc.).

La dotazione organica dell'Ente definita nel Regolamento di organizzazione, come approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1042 del 3/9/2013, è stata costruita in modo da tener conto della articolazione operativa sul territorio e della necessità di una sede tecnica e amministrativa centrale, dove collocare la direzione e l'intera struttura tecnico amministrativa di supporto generale.

In virtù dei provvedimenti sopra richiamati la struttura amministrativa dell'Agenzia prevede una dotazione organica complessiva di n. 81 unità di personale del comparto pubblico, a cui si applica il CCNL Regioni ed Autonomie Locali, articolata in n. 4 Servizi, diretti da 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 decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2013 è stata definita, sulla base dell'esito del procedimento di mobilità suddetto ed ulteriori provvedimenti di organizzazione, la dotazione organica provvisoria del personale comparto pubblico dell'Agenzia, che al 31/12/2013, conta n. 64 unità di personale, n. 1 dirigente a tempo indeterminato, n. 3 a tempo determinato.

Oltre a quanto sopra, per garantire la funzionalità necessaria ai diversi servizi dell'AFR sia tecnici che amministrativi anche per il 2014 sono state stipulate apposite convenzioni con le ex CC.MM. per l'avvalimento di personale, secondo il seguente prospetto:

<i>EX Comunità Montana</i>	<i>Servizio</i>	<i>Numero di dipendenti in avvalimento</i>
ONAT	Bilancio e Personale	n. 2 unità al 60%
Valnerina	Sedi operative decentrate (Norcia e Terni)	n. 2 unità
Alto Tevere	Sede operativa decentrata Gubbio	n. 2 unità
Subasio	Sedi operative decentrate (Spoleto e Valtopina)	n. 6 unità

Il regime dell'avvalimento, tenuto conto degli accordi intercorsi, presuppone che i costi del personale impiegato viene rimborsato alle ex Comunità Montane di competenza.

Ai sensi degli artt. 69 e 70 della legge regionale istitutiva dell'Agenzia, contestualmente al trasferimento del personale pubblico individuato come sopra, è stato predisposto quanto necessario per il trasferimento all'Agenzia del personale con contratto privatistico, categoria impiegati forestali e operai forestali, in servizio presso le Comunità Montane alla data del 1 febbraio 2011. La consistenza complessiva del personale forestale in carico all'Agenzia è la seguente:

QUALIFICA	Alla data del 1.12.2012	Alla data del 31.12.2014
Operai forestali	n. 569	n. 544
Impiegati forestali	n. 36	n. 36

TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI RELATIVI AL PERSONALE COMPARTO PUBBLICO

Descrizione	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014
Posti previsti in pianta organica	81	81	81
Personale di ruolo in servizio	70	68	68

Descrizione	Impegni 2012	Impegni 2013	AL 31/12/2014
Spesa personale (Titolo I UPB 1.02.01)	291.627	3.665.624	3.730.601

DATI RELATIVI AL PERSONALE COMPARTO FORESTALE (PRIVATISTICO)

Descrizione	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014
Operai forestali a tempo indeterminato	540	556	544

Operai forestali a tempo determinato	27	0	0
Impiegati forestali	36	36	36

Descrizione	Impegni 2012	Impegni 2013	Al 31/12/2014
Spesa personale	1.278.489	17.753.212	17.086.405

DATI AL 31/12/2014

Servizio Amministrativo		Servizio Bilancio e Personale			
Categoria	Previsi in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	8	4	D	6	4
Dirigenti	1	1	Dirigenti	1	1
TOTALE	10	5	TOTALE	8	5
Servizio progettazione e pianificazione		Servizio direzione lavori			
Categoria	Previsi in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	10	9
C	0	0	C	0	0
D	7	6	D	5	5
Dirigenti	1	1	Dirigenti	1	1
TOTALE	9	8	TOTALE	16	15
Personale assegnato funzionalmente					
Categoria	Previsi in dotazione organica	In servizio			
A	0	0			
B	0	0			
C	17	14			
D	21	21			
TOTALE	38	35			

Si precisa che nei dati del personale pubblico in servizio sono ricomprese 3 posizioni di dipendenti in aspettativa senza assegni

DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE DAL 2014			
Tipologia	Trend storico		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Mezzi operativi (n°.)		177	177
Veicoli (n°.)		271	269
Centro elaborazione dati	1	1	1
Personal Computer (n°)	100	128	130
Monitor (n°)			
Stampanti (n°)	45	60	60
Altre strutture			

L' Agenzia tenuto conto delle previsioni della legge regionale istituitiva ha stipulato con le ex CC.MM. una serie di contratti di comodato gratuito attraverso i quali sono stati conferiti in uso (gratuito) il complesso delle dotazioni strumentali (attrezzature, mezzi, mezzi d'opera) di proprietà delle ex CC.MM. funzionali all'attività di forestazione. Il trasferimento della proprietà dei beni in questione si collegherà al procedimento di liquidazione delle Comunità Montane.

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2014**

SEZIONE 2

TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'Agenzia.

2.2 - ASPETTI FINANZIARI

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

I risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente.

Infine, si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano.

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2014

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2014

ENTRATA	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	4.698.000,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	23.450,00
Titolo 3° - EXTRA TRIBUTARIE	38.511.513,01
Titolo 4° - ALIENAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI	2.624.000,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	24.130.000,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	
Avanzo applicato	69.986.963,01
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	4.691.450,00
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	38.541.513,01
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	2.624.000,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	24.130.000,00
Disavanzo applicato	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	
69.986.963,01	

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2014

ENTRATA		Accertamenti 2014
Titolo 1° - TRIBUTARIE		4.698.000,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		15.430,92
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE		34.597.411,20
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI		2.620.000,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI		16.968.084,25
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI		58.898.926,37
TOTALE ENTRATE		58.898.926,37
SPESA		Impegni 2014
Titolo 1° - CORRENTI		4.661.957,51
Titolo 2° - CONTO CAPITALE		34.599.274,52
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI		2.620.000,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI		16.965.083,41
TOTALE SPESE		58.846.315,44
Avanzo gestione competenza 2014		52.610,93

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2014

Fondo di cassa al 01/01/2014	256.912,71	
+ riscossioni effettuate	48.890.479,15	
in conto residui	16.318.415,89	
in conto competenza	<u>32.572.063,26</u>	
- pagamenti effettuati	49.421.588,10	
in conto residui	20.667.915,61	
in conto competenza	<u>28.753.672,49</u>	
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		-274.196,24
Fondo di cassa al 31/12/2014		
+ somme rimaste da riscuotere	50.281.418,87	
in conto competenza	26.326.863,11	
in conto residui	<u>23.954.555,76</u>	
- somme rimaste da pagare	49.764.898,60	
in conto competenza	30.092.642,95	
in conto residui	<u>19.672.255,65</u>	
		516.520,27
		242.324,03
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	242.324,03

GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-4.070.858,25
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	4.141.316,96
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	70.458,71

GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (-)	11.088.036,64
IMPEGNI A COMPETENZA (+)	11.140.647,57
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	52.610,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE NON APPLICATO	119.254,39
AVANZO 2014	242.324,03

2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in maniera sintetica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

Questa è un'analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio. Successivamente si passa a un'analisi 'dinamica', tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.

CONTO DEL BILANCIO				
GESTIONE DI COMPETENZA	Accertamenti 2014	Impegni 2014	Differenza tra accertamenti e impegni	
Correnti	4.713.430,92	4.661.957,51	51.473,41	
Conto Capitale	34.597.411,20	34.599.274,52	-1.863,32	
. Movimento fondi				
Servizi conto terzi	16.968.084,25	16.965.083,41	3.000,84	
TOTALE			52.610,93	

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali
ENTRATE DI COMPETENZA				
I	Entrate Tributarie			
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del'Unione Europea della Regione dello Stato ed altri Soggetti	4.698.000,00	4.698.000,00	0
III	Entrate Extratributarie	16.500,00	23.450,00	6.950,00
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti da conto capitale	31.777.852,04	38.511.513,01	6.733.660,97
V	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00
VI	Entrate per contabilità speciali	23.690.000,00	24.130.000,00	440.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		0,00
TOTALE		60.182.352,04	69.986.963,01	9.804.610,97

SPESE DI COMPETENZA				
I	Spese correnti	4.684.500,00	4.691.450,00	6.950,00
II	Spese di investimento	31.807.852,04	38.541.513,01	6.733.660,97
III	Spese per rimborso di mutui e prestiti	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00
IV	Spese per contabilità speciali	23.690.000,00	24.130.000,00	440.000,00
AVANZO GESTIONE COMPETENZA				
TOTALE		60.182.352,04	69.986.963,01	9.804.610,97

2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa tesa ad attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

GESTIONE DI CASSA 2014	
Fondo di cassa al 01/01/2014	256.912,71
<i>+ riscossioni effettuate in conto residui</i>	<u>48.890.479,15</u> <i>16.318.415,89</i>
<i>in conto competenza</i>	<u>32.572.063,26</u>
<i>- pagamenti effettuati in conto residui</i>	<u>49.421.588,10</u> <i>20.667.915,61</i>
<i>in conto competenza</i>	<u>28.753.672,49</u>
<i>- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate</i>	
Fondo di cassa al 31/12/2014	-274.196,24

2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

La tabelle che seguono sintetizzano la situazione patrimoniale dell'Ente a fine esercizio, evidenziandone:

- la composizione per macrocategorie
- le variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale
- le modifiche determinate nell'anno dalla gestione, nella suddivisione patrimoniale dell'Ente

CONTO DEL PATRIMONIO 2014		
ATTIVO		
DESCRIZIONE		VALORE AL 31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		242.469,72
Immobilizzazioni finanziarie		
Rimanenze		49.406.029,76
Crediti		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Disponibilità liquide		
Ratei attivi		
Risconti attivi		
TOTALE ATTIVO		49.648.499,48
PASSIVO		
DESCRIZIONE		VALORE AL 31/12/2014
Patrimonio netto		270.669,40
Debiti		
Ratei passivi		49.377.830,08
Risconti passivi		
TOTALE PASSIVO		49.648.499,48

2.5 - PIANO PROGRAMMATICO e ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

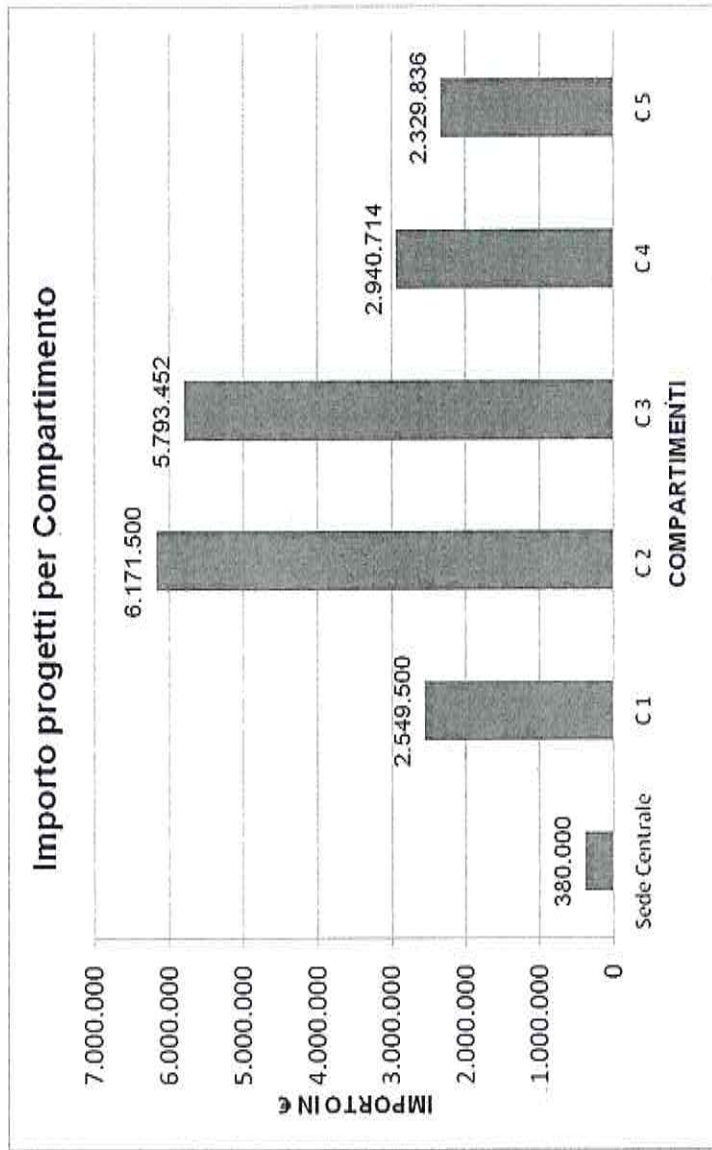
Nel presente capitolo si va ad evidenziare l'attività operativa effettuata dall' Agenzia sulla base della programmazione attuata dall'Ente. Il programma suddetto contiene un prospetto relativo ai dati finanziari previsionali che si riporta nella tabella seguente:

Tabella A – "Progetti 2014 - dati finanziari"

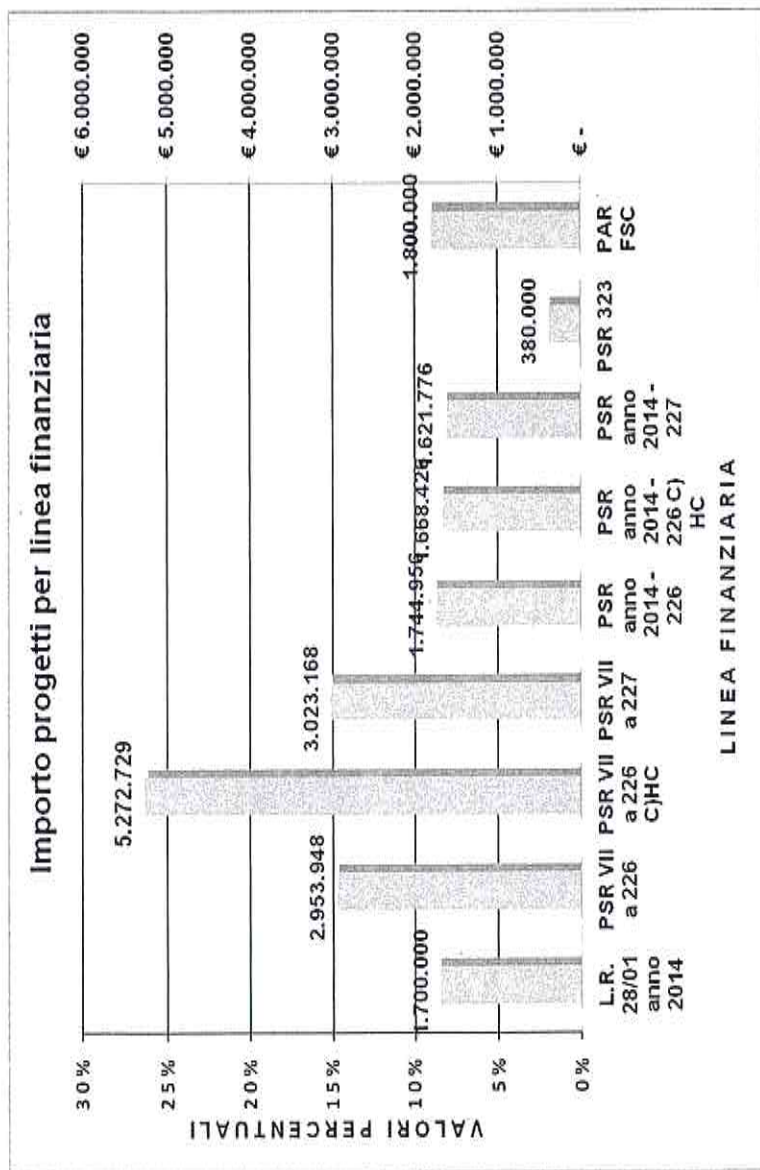
AGENZIA FORESTALE REGIONALE							
Progetti 2014 suddivisi per fonte finanziaria (importi in €) e compartimenti							
Fonte finanziaria/Compartimento	Sede Centrale	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	TOTALI
L.R. 28/01 - Investimenti 2014	380.000	400.000	260.000	310.000	140.000	210.000	1.700.000
PSR VII a 226		420.000	1.159.000	852.220	522.728		2.953.948
PSR VII a 226 C)HC		463.000	1.670.000	2.057.960	418.797	662.972	5.272.729
PSR VII a 227		214.000	852.000	977.304	979.864		3.023.168
PSR anno 2014 - 226		740.500	389.000	205.306		410.149	1.744.956
PSR anno 2014 - 226 C) HC			615.000	421.905	430.221	201.300	1.668.426
PSR anno 2014 - 227			346.500	648.756	415.520	211.000	1.621.776
PSR 323 - Ippovia e Montesca			180.000			200.000	380.000
PAR FSC - Interventi ambientali		312.000	700.000	320.000	33.585	434.415	1.800.000
TOTALI	380.000	2.549.500	6.171.500	5.793.452	2.940.714	2.329.836	20.165.003

I dati della tabella consentono la definizione di un primo grafico "Importo progetti per Compartimento" da cui emerge che i maggiori valori

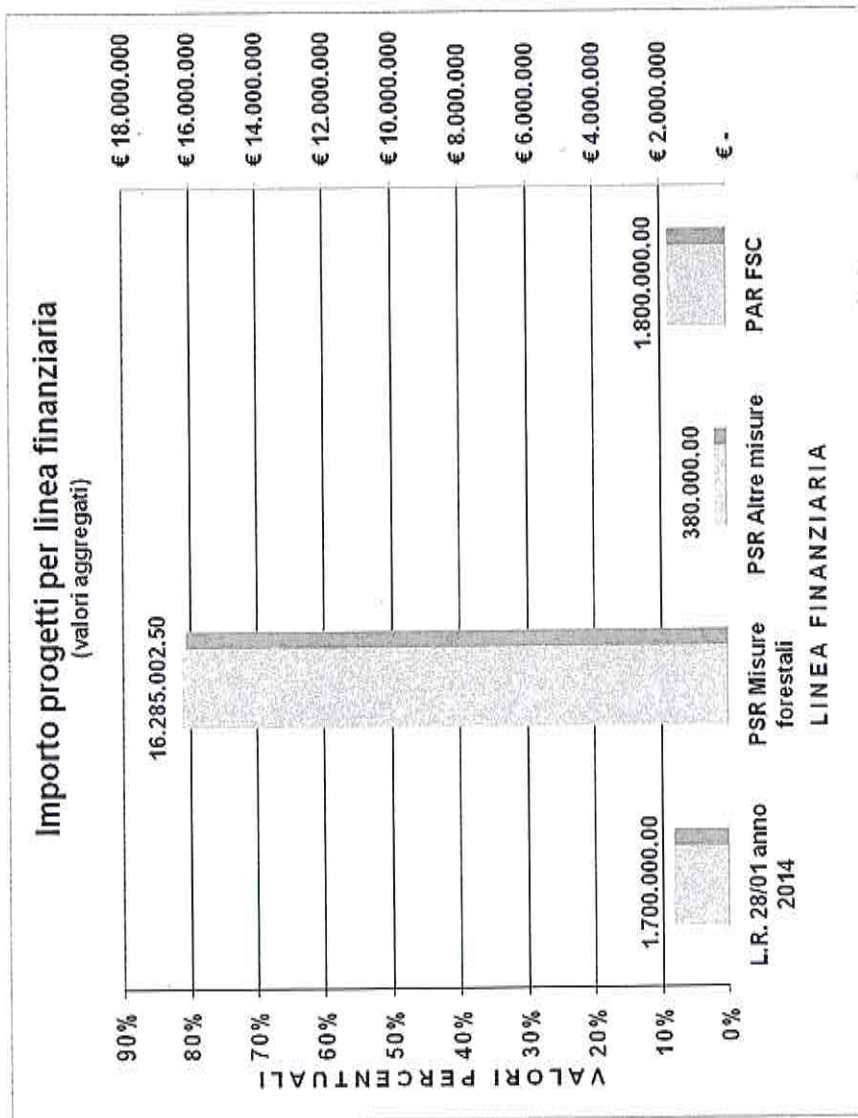
riguardano i Compartimenti 2 e 3, in quanto caratterizzati da un maggior numero di operai forestali a loro assegnati e fermo restando che un consistente numero di operai del Compartimento 1 sono stati impegnati in lavori in convenzione per conto di Comuni ed ADISU che non richiedono preventive progettazioni.



Nel grafico successivo i dati della tabella A sono stati aggregati per linea finanziaria; dalla loro lettura emerge la rilevanza dei vari finanziamenti PSR "Misure forestali" (Misura 226 e 227).



Il fenomeno della prevalenza dei finanziamenti PSR "Misure forestali" è ancora più evidente se i dati vengono considerati nella loro aggregazione per macro categorie, come sotto illustrato.



I dati progettuali dal punto di vista quantitativo suddivisi per tipologia d'intervento e per Compartimento, sono riportati nella Tabella B – "Progetti 2014 – dati quantitativi" sotto riportata.

Tabella B – "Progetti 2014 – dati quantitativi"

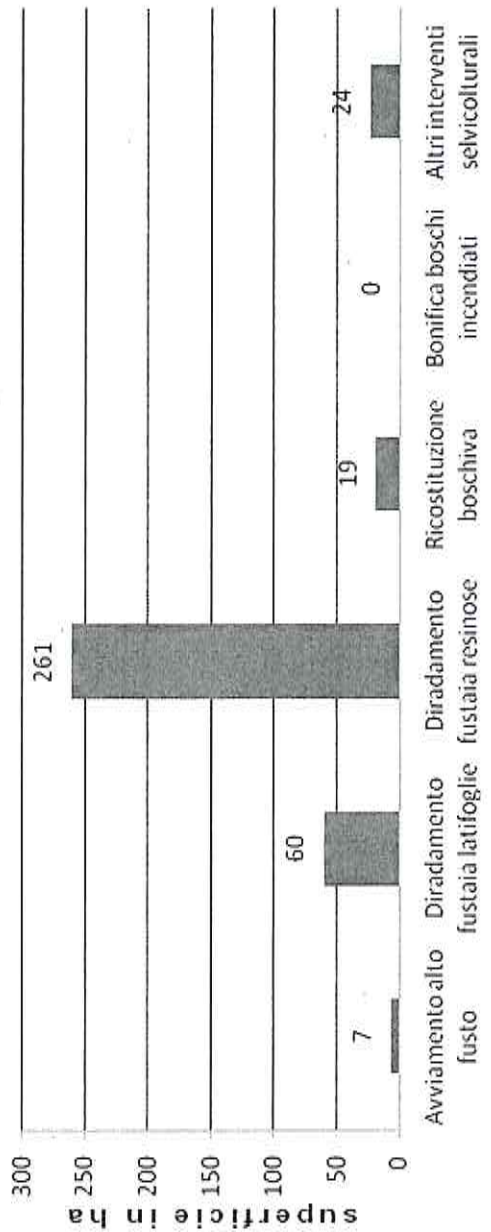
AGENZIA FORESTALE REGIONALE																
Elenco interventi forestali progettati nel 2014 suddivisi per tipologia e compartimenti																
Compartimento	INTERVENTI SELVICOLTURALI															
	Aviamento alto fusto (ha)	Diradamento fustata latifoglie (ha)	Diradamento fustata resinose (ha)	Ricostituzione boschiva (ha)	Bonifica boschi incendiati (ha)	Altri interventi selvicolturali (ha)	TOTALE Interventi selvicolturali (ha)	Fasce antincendio (km)	Invasi antincendio (n.)	Imboschimento (ha)	Manutenzione impianti e imboschimenti (ha)	Viabilità forestale (km)	Percorsi escursionistici (km)	Aree attrezzate e verde urbano (ha)	Ripristino fontanili/sorgenti (n.)	Sistemazioni idraulico forestali (n.)
C.1	0	14	30	0	0	15	59	36	0	0	4	0	182	8	0	3
C.2	0	0	95	0	0	9	104	80	0	0	0	131	66	1	0	0
C.3	0	22	58	19	0	0	99	82	2	0	20	87	200	9	18	0
C.4	7	0	61	0	0	0	68	28	0	0	0	32	2	3	0	0
C.5	0	24	17	0	0	0	41	39	0	0	0	11	201	73	0	0
TOTALI	7	60	261	19	0	24	371	265	2	0	24	261	651	94	18	3

Dalla lettura della Tabella B emerge la rilevanza degli "Interventi selvicolturali", estesi complessivamente su ha 371, delle "Fasce antincendio" e della "Viabilità forestale", sviluppate rispettivamente su km 265 e km 261, infine dei "Percorsi escursionistici" che hanno interessato km 651 all'interno prevalentemente delle aree naturali protette regionali.

In merito agli interventi selvicolturali è stato elaborato il grafico seguente che evidenzia la prevalenza degli interventi di diradamento delle fustate di resinose, rispetto a quelle di latifoglie ed agli interventi di ricostituzione boschiva.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Progettazione anno 2014



Le Tabelle A e B sopra riportate, non tengono conto delle ulteriori attività progettuali avviate inerenti fondi POR FESR e PAR FSC per oltre 6 milioni di €, che saranno verosimilmente approvati nel corso del 2015.

Gestione del demanio (L.R. 18/2011, art. 19 comma 1 lettera a)

La L.R. 18/2011 ha demandato all'A.Fo.R. la gestione del demanio e del patrimonio agroforestale regionale, colmando così la lacuna creatasi dopo l'abrogazione avvenuta con L.R. 28/2001 della L.R. 23/1979 che l'aveva delegata alle CC.MM. I territori suddetti sono estesi su circa 30.000,00 ettari e sono concentrati nell'Alto Tevere, nell'Assisiatese e nell'Orvietano; derivano dai beni dello Stato già amministrati dall'ex ASFED (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali), poi trasferiti alla Regione in base ai DPR 315/72 e 616/77. La gestione dei beni suddetti ha comportato una intensa e puntuale ricognizione sulle concessioni ed i contratti a suo tempo stipulati dalle Comunità Montane e/o dalla Regione ed una laboriosa fase di controllo dei canoni dovuti all'A.Fo.R. quale nuovo soggetto gestore subentrato alle Comunità Montane.

Analisi dei risultati operativi

La situazione economica dei cantieri dell' Agenzia al 31/12/2014 viene evidenziata nelle tabelle successive.

I risultati si basano fondamentalmente confrontando le seguenti voci:

1. Le spese sostenute per la realizzazione dei suddetti lavori al 31/12/2014, rilevate dalla contabilità analitica di cantiere;
2. lo stato di avanzamento al 31/12/2014 dei lavori relativi al programma delle attività approvato con DGR n. 303 del 16/03/2015.

Dove:

1. Le spese rilevate riguardano i costi del personale forestale, i materiali diretti ed i noli interni rappresentati dal complesso delle spese derivanti dalla gestione dei magazzini.
2. La produzione complessiva dell' AFoR che rappresenta la sommatoria degli stati di avanzamento di tutti i progetti/lavori/convenzioni/servizi effettuati nel corso dell' anno 2014. Tale somma è destinata alla copertura finanziaria delle spese complessive del comparto forestale (personale, materiali, oneri accessori diretti e indiretti). Il grado di equilibrio tra produzione ed i suddetti costi è determinante per il risultato finale di gestione di esercizio, posto che l' altra componente della spesa (spesa corrente, ossia personale pubblico e funzionamento) è scrupolosamente costruita in equilibrio finanziario e coperta dal corrispondente finanziamento regionale.

Analisi dei risultati

I risultati contabili dell' AFoR desunta dalla contabilità analitica vengono riportati nelle tabelle 1 e 2 che evidenziano l' avanzamento delle attività produttive dei cantieri al 31/12/2014, distinto rispettivamente per linea finanziaria e per compartimento.

Tabella 1: RIEPILOGO COSTI / PRODUZIONE PER FONTE FINANZIARIA Dal 01/01/2014 al 31/12/2014						
Pr.	Linea Finanziaria	Totale costo Manodopera	Totale costo Materiali	Totale costo Mezzi	Totale Costi	Totale Produzione
1	L.R. 28/01	€ 955.834	€ 423.352	€ 114.943	€ 1.494.129	
2	P.S.R.	€ 8.619.906	€ 1.600.710		€ 10.220.616	
3	POR FESR B1 B2	€ 437.147	€ 554.693		€ 991.841	
4	PAR FSC	€ 337.170	€ 21.607		€ 358.778	
5	CAMPAGNA AIB	€ 41.596	€ 24.506	€ 5.064	€ 71.166	
6	DEMANIO	€ 245.178	€ 68.045	€ 29.463	€ 342.685	
7	CONVENZIONI	€ 4.354.863	€ 1.124.654	€ 503.844	€ 5.983.361	
8	LAVORI DIVERSI	€ 1.054.489	€ 637.746	€ 191.248	€ 1.883.483	
9	VIVAL	€ 81.232	€ 29.521	€ 5.128	€ 115.881	
10	CIPPATO	€ 7.398		€ 6.014	€ 13.412	
Totale €		€ 16.134.813	€ 4.484.835	€ 855.703	€ 21.475.352	€ 21.480.000

RIEPILOGO COSTI MAGAZZINI		
	Manodopera	Totale Costi
MAGAZZINI	€ 419.540	€ 855.703

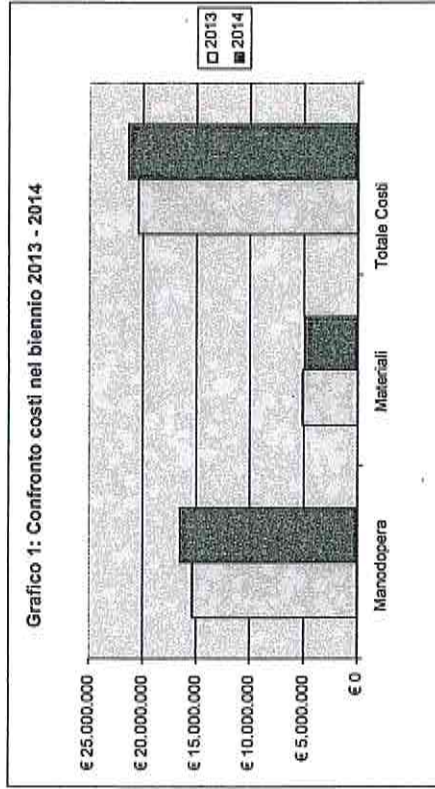
RIEPILOGO COSTI AGENZIA		
	Manodopera	Totale Costi
Totale €	€ 16.554.353	€ 4.920.998

Tabella 2: RIEPILOGO COSTI DISTINTI PER COMPARTIMENTO						
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014						
	Totale costo Manodopera	Totale costo Materiali	Totale costo Mezzi	Totale Costi	Totale Produzione	
1	COMP 1	€ 5.549.152	€ 1.667.872	€ 591.504	€ 7.808.528	
2	COMP 2	€ 3.033.545	€ 583.145		€ 3.616.690	
3	COMP 3	€ 3.167.958	€ 693.133	€ 173.172	€ 4.034.262	
4	COMP 4	€ 2.464.663	€ 544.521		€ 3.009.185	
5	COMP 5	€ 1.919.495	€ 996.164	€ 91.028	€ 3.006.687	
	Totale €	€ 16.134.813	€ 4.484.835	€ 855.704	€ 21.475.352	€ 21.480.000

Nel corso del 2014 il livello di attività si è attestato su € 21.480.000, importo che ha permesso all'Agenzia di coprire tutte le spese sostenute dai cantieri. In particolare è significativo sottolineare i seguenti dati:

1. Nelle attività dell'Agenzia non sono stati considerati i costi relativi ai magazzini perché gli stessi, sotto forma di auto fatturazioni, vengono riportati nella colonna "Mezzi" delle attività cantieristiche, fatto salvo i progetti finanziati con fondi europei (PSR, POR e PAR) per i quali tali spese non sono ammessi nelle rendicontazioni. Complessivamente l'ammontare dei noleggi interni effettuato dall'Agenzia è stato pari a € 855.703 (in netto calo rispetto a circa 2,4 milioni di euro del 2013);
2. Il costo complessivo della manodopera forestale è stato di € 16.554.353, come risulta dalla tabella 1 – Riepilogo costi Agenzia – valore ottenuto sommando i costi della manodopera delle attività cantieristiche con quella delle attività dei magazzini;
3. Il costo dei materiali complessivo dell'Agenzia si è attestato ad € 4.950.519, anch'esso ottenuto sommando il costo dei materiali delle attività cantieristiche con il costo degli acquisti sostenuto dai magazzini.

L'anno 2014 si è caratterizzato, rispetto al 2013, da un maggior volume di attività dei cantieri che sono riusciti ad eseguire in amministrazione diretta un quantitativo superiore di progettazione come evidenziato nel grafico 1.



Oltre ad un efficientamento dei cantieri e ad una migliore organizzazione aziendale, su cui ancora il Servizio Direzione Lavori è impegnato, le motivazioni di questo maggior volume delle attività è da ricercare fondamentalmente in due fattori:

1. Aumento delle ore lavorate da parte del personale operaio a seguito di una minore incidenza della cassa integrazione: a fronte di 4.439 giornate in meno di cassa integrazione si è potuto lavorare 28.502 ore in più come risulta dalla tabella 3. Minori sono stati infatti le giornate caratterizzate dall'impraticabilità dei cantieri a causa delle precipitazioni quali pioggia o neve. Il dato relativo alle ore lavorate è stato in parte calmierato dalla riduzione del personale a seguito di 11 pensionamenti che si sono avuti nel corso del 2014;
2. Aumento delle aliquote orarie della manodopera rispetto al 2013 reso necessario per allineare i vari oneri diretti e indiretti del personale ai costi medi effettivamente sostenuti nel corso del 2013 come ad es. incidenza media della malattia, della cassa integrazione, delle voci accessorie previste dal contratto e degli specifici costi assicurativi. Nel 2013 infatti tali dati erano stati applicati parametri indicativi utilizzati in maniera disomogenea dalle varie Comunità Montane.

3.

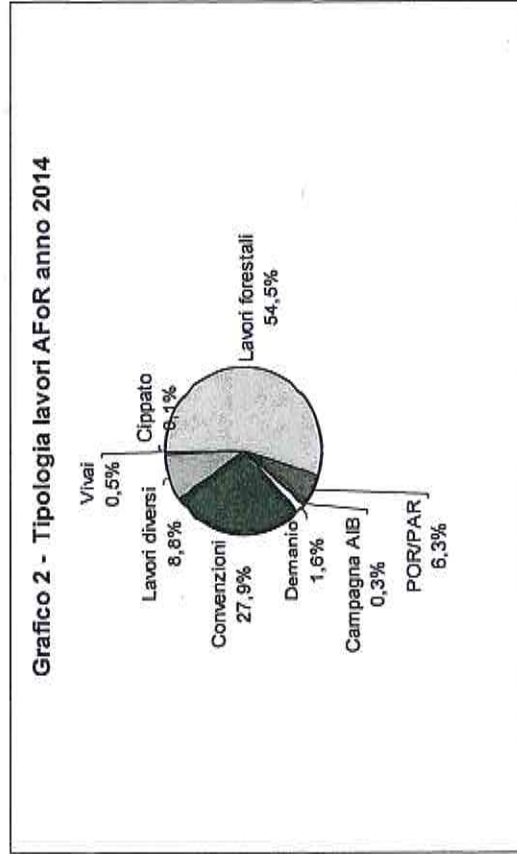
Tabella 3: INCIDENZA CASSA INTEGRAZIONE E FERIE

Mesi	Ore lavorate		Giorni Cassa integrazione	
	2013	2014	2013	2014
Gennaio	47.164	48.328	3.865	2.658
Febbraio	48.258	49.051	3.210	3.044
Marzo	50.688	63.345	3.611	1.568
Aprile	58.310	61.266	896	929
Maggio	53.456	65.927	3.271	828
Giugno	67.580	63.610	334	984
Luglio	73.896	66.866	239	1.437
Agosto	52.813	54.777	291	81
Settembre	64.532	66.191	883	1.294
Ottobre	59.274	66.354	2.285	1.267
Novembre	40.072	50.152	3.244	2.519
Dicembre	49.260	37.938	322	1.403
Totale Complessivo	665.303	693.805	22.451	18.012

Differenza 2014/2013 +/-	28.502	-	4.439
--------------------------	--------	---	-------

Dai dati della tabella 1 è possibile evidenziare la ripartizione quantitativa delle attività distinte per tipologia di lavori come riportato nel grafico 2.

I lavori selvicolturali / forestali, ottenuti sommando i lavori finanziati con la Lr 28/01 e con il PSR, hanno inciso per il 54,5 % sull'attività complessiva dell'Agenzia (erano il 41% nel 2013). A tale tipologia di lavori possono essere aggiunti anche quelli relativi al POR, alla Campagna AIB e al Demanio innalzando così la percentuale dei lavori in ambito forestale/ambientale al 62,7 % confermando la mission originaria dell'Agenzia. Come già previsto nella relazione dell'anno precedente, ad un innalzamento dei lavori forestali è seguita una riduzione dei lavori diversi (lavori di bonifica, lavori affidati dai comuni in base al codice degli appalti, altri lavori) che nel 2013 rappresentavano il 14 % dell'attività dell'Agenzia, nel 2014 sono scesi a 8,8 %. Pressoché stabili è stato l'ammontare delle Convenzioni con i Comuni o altre agenzie regionali.



In termini qualitativi tali interventi sono stati specificati nella tabella riportata nella tabella 4.

Tabella 4: Lavori svolti dall'Agenzia al 31 dicembre 2014		
Lavori Forestali	Tipologia	Quantità
	Aviamento alto fusto	ha 7,0
	Diradamento fustaia	ha 279,0
	Recupero boschi incendiati	ha 19,0
	Bonifica boschi incendiati	ha 0,0
	Altri interventi selvicolturali	ha 24
	TOTALI interventi selvicolturali	ha 329,0
	Realizzazione percorsi escursionistici	Km 0
	Manutenzione strade e piste forestali	km 250
	Manutenzione sentieristica	km 449
	Laghietti antincendio	n 2
	Fasce parafulco	km 225,0
	Lotta fitosanitaria	ha 83
	Imboschimenti	ha 0
	Manutenzione piante e imboschimenti	ha 24
	Sistemazioni idraulico-Forestali	ha 18,0
	Sistemazione aree verdi	ha 21
	Altro	
	Produzione selvaggina	capi 11.900
	Manutenzione straordinaria fabbricati demaniali	n. 0

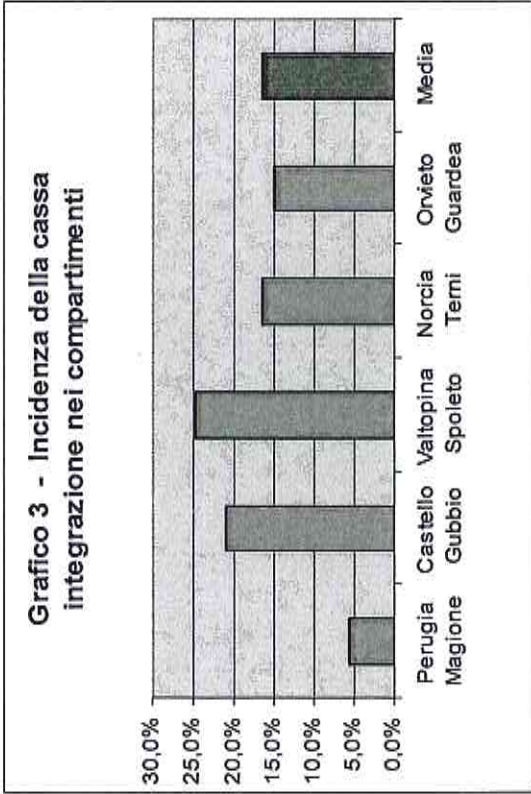
I dati relativi all'impiego della manodopera forestale, già descritti nella tabella 3, possono essere ulteriormente analizzati con la tabella 5 nella quale si conferma, come già evidenziato nel 2013, la disomogenea situazione tra i vari compartimenti. Rispetto alla incidenza percentuale media della cassa integrazione dell'Agenzia del 16,5% (era il 22,4% nel 2013), si rilevano dei valori molto inferiori del compartimento 1 di Perugia/Magione pari al 5,7% caratterizzato da territori di media e bassa collina dove le condizioni climatiche sono più clementi, oltre ad avere un consistente organico coinvolto nelle convenzioni, caratterizzate da lavorazioni più flessibili e diversificate, con particolare riferimento a

quella con ADiSU che vede coinvolti ben 49 persone che svolgono le loro attività di portineria presso i collegi universitari. Per contro nei compartimenti caratterizzati da territori alto collinari e montani i valori aumentano fino a quasi il 25% come nelle sedi di Spoleto/Valtopina.

Tabella 5: Manodopera forestale: Cassa Integrazione ripartita per compartimento

Compartimento	Ore lavorate	Giornate Cassa Integrazione	Ore Cassa Integrazione*	Incidenza C.I.	Operai Forestali	Giornate annue C.I. per Operaio
	a	b	c	c/(c+a)	d	b/d
Comp. 1 - Perugia / Magione	201.650	1.876	12.194	5,7%	114	16,5
Comp. 2 - Castello / Gubbio	165.846	5.677	44.281	21,1%	120	47,3
Comp. 3 - Valtopina / Spoleto	137.146	5.805	45.279	24,8%	132	44,0
Comp. 4 - Norcia / Terni	100.551	2.535	19.773	16,4%	78	32,5
Comp. 5 - Orvieto / Guardea	88.612	2.016	15.725	15,1%	68	29,6
TOTALI	693.805	17.909	137.251	16,5%	512	35,0

* Per il calcolo delle ore di cassa nel Comp. 1 il n. di giornate è stato moltiplicato per 6,5 ore giornaliere (settimana lavorativa su 6 giorni) mentre su tutti gli altri compartimenti è stato moltiplicato per 7,8 ore giornaliere (settimana lavorativa su 5 giorni).



IL DIRIGENTE AREA BILANCIO E PERSONALE

(Dott. Marcello Proietti)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO 2014

Rendiconto finanziario (entrate/spese)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
			RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)			
2	AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA		0,00			256.912,71						
2.03	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELL UNIONE EUROPEA DELLA REGIONE DELLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI											
2.03.00	trasferimenti correnti della regione											
2.03.00	trasferimenti correnti della regione											
10.0	trasferimenti correnti dalla regione per spese di funzionamento e personale		0,00	4.698.000,00	4.698.000,00		0,00	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00	0,00	0,00
	Totale 0		0,00	4.698.000,00	4.698.000,00		0,00	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 0		0,00	4.698.000,00	4.698.000,00		0,00	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00	0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
		RS	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)			
3.01.04	altri introiti											
3.01.04	altri introiti		2.642,70				1.642,70	1.000,00	1.000,00	2.642,70	0,00	
50.0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI		23.450,00				15.361,31	69,61	15.430,92	15.430,92	-8.019,08	
			26.092,70				17.004,01	1.069,61	18.073,62	18.073,62		
	Totale 0		2.642,70				1.642,70	1.000,00	2.642,70	2.642,70	0,00	
			23.450,00				15.361,31	69,61	15.430,92	15.430,92	-8.019,08	
			26.092,70				17.004,01	1.069,61	18.073,62	18.073,62		
	Totale U.P.B. 4		2.642,70				1.642,70	1.000,00	2.642,70	2.642,70	0,00	
			23.450,00				15.361,31	69,61	15.430,92	15.430,92	-8.019,08	
			26.092,70				17.004,01	1.069,61	18.073,62	18.073,62		
	Totale Categoria 1		2.642,70				1.642,70	1.000,00	2.642,70	2.642,70	0,00	
			23.450,00				15.361,31	69,61	15.430,92	15.430,92	-8.019,08	
			26.092,70				17.004,01	1.069,61	18.073,62	18.073,62		
	Totale Titolo 3		2.642,70				1.642,70	1.000,00	2.642,70	2.642,70	0,00	
			23.450,00				15.361,31	69,61	15.430,92	15.430,92	-8.019,08	
			26.092,70				17.004,01	1.069,61	18.073,62	18.073,62		
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE											

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		R S	C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (H)		
					ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I
4.02	riscossione di crediti												
4.02.01	introiti diversi												
4.02.01	introiti diversi												
230.0	RECUPERO IVA CONTO ERARIO					201.426,67		201.426,67	92.490,23	108.936,44	201.426,67	0,00	0,00
						200.000,00		200.000,00	0,00	183.736,04	183.736,04	-16.263,96	-16.263,96
						401.426,67		401.426,67	92.490,23	292.672,48	385.162,71		
235.0	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.163/06					222.624,18		222.624,18	186.047,13	36.577,05	222.624,18	0,00	0,00
						267.000,00		267.000,00	323,80	266.676,20	267.000,00	0,00	0,00
						489.624,18		489.624,18	186.370,93	303.253,25	489.624,18		
238.0	RECUPERO FONDO INCENTIVANTE FORESTALE					260.857,54		260.857,54	260.857,54	0,00	260.857,54	0,00	0,00
						272.000,00		272.000,00	15.623,14	256.376,86	272.000,00	0,00	0,00
						532.857,54		532.857,54	276.480,68	256.376,86	532.857,54		
	Totale 0					684.908,39		684.908,39	539.394,90	145.513,49	684.908,39	0,00	0,00
						739.000,00		739.000,00	15.946,94	706.789,10	722.736,04	-16.263,96	-16.263,96
						1.423.908,39		1.423.908,39	555.341,84	852.302,59	1.407.644,43		
	Totale U.P.B. 1					684.908,39		684.908,39	539.394,90	145.513,49	684.908,39	0,00	0,00
						739.000,00		739.000,00	15.946,94	706.789,10	722.736,04	-16.263,96	-16.263,96
						1.423.908,39		1.423.908,39	555.341,84	852.302,59	1.407.644,43		
4.02.03	introiti diversi contabilizzazione lavori												
4.02.03	introiti diversi contabilizzazione lavori												

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
		R S	C P	T	RESIDUI (A)			ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (E=A-D*)	RESIDUI (G)	COMPET. (H)	RESIDUI (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I
					RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)											
200.0	Gestione Provveditorato/magazzino				543.136,07				542.930,14	205,93	543.136,07	543.136,07	530.886,38	530.886,38	530.886,38			0,00
					650.000,00				0,00				531.092,31	531.092,31	1.074.022,45			-119.113,62
					1.193.136,07				542.930,14									
200.10	Provveditorato/magazzino comparto 1				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	20.267,51	20.267,51	718.555,84			0,00
					850.000,00				698.288,33				20.267,51	20.267,51	718.555,84			-131.444,16
					850.000,00				698.288,33									
200.31	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Spoleto				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
					100.000,00				40.156,91				12.981,52	12.981,52	53.138,43			0,00
					100.000,00				40.156,91				12.981,52	12.981,52	53.138,43			-46.861,57
200.32	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Valtopina				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
					300.000,00				106.731,44				16.729,82	16.729,82	123.461,26			0,00
					300.000,00				106.731,44				16.729,82	16.729,82	123.461,26			-176.538,74
200.51	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Guardica				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
					50.000,00				9.119,41				11.683,66	11.683,66	20.803,07			0,00
					50.000,00				9.119,41				11.683,66	11.683,66	20.803,07			-29.196,93
200.52	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Orvieto				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
					150.000,00				63.464,99				8.438,05	8.438,05	71.903,04			0,00
					150.000,00				63.464,99				8.438,05	8.438,05	71.903,04			-78.096,96
205.10	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 1- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA-				8.447,88				7.685,98				761,90	761,90	8.447,88			0,00
					15.129,60				8.755,70				4.830,98	4.830,98	13.586,68			0,00
					23.577,48				16.441,68				5.592,88	5.592,88	22.034,56			-1.542,92
205.20	GESTIONE PROVVEDITORATO /MAGAZZINO - COMPARTIMENTO2 - CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				364,10				364,10				0,00	0,00	364,10			0,00
					5.000,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
					5.364,10				364,10				0,00	0,00	364,10			-5.000,00
205.30	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 3- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA-				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
					5.000,00				0,00				396,00	396,00	396,00			0,00
					5.000,00				0,00				396,00	396,00	396,00			-4.604,00

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015

Pagina 6

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I	
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)			
														RESIDUI (C)	COMPET. (I)	
															RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
205.40	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 4- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				0,00 5.000,00 5.000,00					0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 -5.000,00	
205.50	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 5- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA				0,00 5.000,00 5.000,00					0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 -5.000,00	
	Totale 0				551.948,05 2.135.129,60 2.687.077,65					550.980,22 925.516,78 1.477.497,00		967,83 606.213,92 607.181,75	551.948,05 1.532.730,70 2.084.678,75		0,00 -602.398,90	
	Totale U.P.B. 3				551.948,05 2.135.129,60 2.687.077,65					550.980,22 925.516,78 1.477.497,00		967,83 606.213,92 607.181,75	551.948,05 1.532.730,70 2.084.678,75		0,00 -602.398,90	
4.02.04	introiti diversi contabilizzazione TFR personale forestale															
4.02.04	introiti diversi contabilizzazione TFR personale forestale															
220.0	TFR PERSONALE FORESTALE				7.625.315,02 1.085.000,00 8.710.315,02					1.795.530,10 0,00 1.795.530,10		5.829.784,92 1.038.740,39 6.868.525,31	7.625.315,02 1.038.740,39 8.664.055,41		0,00 -46.259,61	
	Totale 0				7.625.315,02 1.085.000,00 8.710.315,02					1.795.530,10 0,00 1.795.530,10		5.829.784,92 1.038.740,39 6.868.525,31	7.625.315,02 1.038.740,39 8.664.055,41		0,00 -46.259,61	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE									
	DESCRIZIONE	RS	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I							
		N. DI RIFERIMENTO																	RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		ALLO																	SVOLGIMENTO	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F
		TOTALE (M)				RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)																	
	Totale U.P.B. 4			7.625.315,02 1.085.000,00 8.710.315,02			1.795.530,10 0,00 1.795.530,10			5.829.784,92 1.038.740,39 6.868.525,31			7.625.315,02 1.038.740,39 8.664.055,41			0,00 -46.259,61									
4.02.05	introiti diversi- contabilizzazione impiegati forestali																								
4.02.05	introiti diversi- contabilizzazione impiegati forestali																								
225.0	GESTIONE IMPIEGATI FORESTALI			1.119.775,83 1.462.000,00 2.581.775,83			681.679,73 31.178,14 712.857,87			435.453,80 1.316.892,38 1.752.346,18			1.117.133,53 1.348.070,52 2.465.204,05			-2.642,30 -113.929,48									
	Totale 0			1.119.775,83 1.462.000,00 2.581.775,83			681.679,73 31.178,14 712.857,87			435.453,80 1.316.892,38 1.752.346,18			1.117.133,53 1.348.070,52 2.465.204,05			-2.642,30 -113.929,48									
	Totale U.P.B. 5			1.119.775,83 1.462.000,00 2.581.775,83			681.679,73 31.178,14 712.857,87			435.453,80 1.316.892,38 1.752.346,18			1.117.133,53 1.348.070,52 2.465.204,05			-2.642,30 -113.929,48									
	Totale Categoria 2			9.981.947,29 5.421.129,60 15.403.076,89			3.567.584,95 973.641,86 4.541.226,81			6.411.720,04 3.668.635,79 10.080.355,83			9.979.304,99 4.642.277,65 14.621.582,64			-2.642,30 -778.851,95									
4.05	trasferimenti in c/capitale dalla regione																								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
					ALLO	RESIDUI (A)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I
					SVOLGIMENTO	TOTALE (M)	TOTALE (N)						
4.05.01	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo e forestale Compartimento 1					35.793,39 100.000,00 135.793,39	35.793,39 15.588,51 51.381,90	0,00 32.582,39 32.582,39	0,00 32.582,39 32.582,39	35.793,39 48.170,90 83.964,29			0,00 -51.829,10
4.05.01	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo e forestale Compartimento 1					261.668,48 1.027.000,00 1.288.668,48	98.704,86 872.950,00 971.654,86	162.963,62 154.050,00 317.013,62	162.963,62 154.050,00 317.013,62	261.668,48 1.027.000,00 1.288.668,48			0,00 0,00
409.0	Antincendio-compartimento 1					608.727,80 1.013.112,19 1.621.839,99	174.918,60 309.482,00 484.400,60	432.262,85 698.123,92 1.130.386,77	432.262,85 698.123,92 1.130.386,77	607.181,45 1.007.605,92 1.614.787,37			-1.546,35 -5.506,27
461.0	P.s.r. mis. 227 Compartimento 1					270.447,10 214.000,00 484.447,10	121.713,61 100.000,00 221.713,61	143.105,91 114.000,00 257.105,91	143.105,91 114.000,00 257.105,91	264.819,52 214.000,00 478.819,52			-5.627,58 0,00
480.0	P.O.R. Fesr - COMPARTIMENTO 1					4.452.778,70 11.852,04 4.464.630,74	403.852,04 11.852,04 415.704,08	2.109.052,20 0,00 2.109.052,20	2.109.052,20 0,00 2.109.052,20	2.512.904,24 11.852,04 2.524.756,28			-1.939.874,46 0,00
485.0	P.ar. Fsc - compartimento 1					0,00 3.155.000,00 3.155.000,00	0,00 18.600,00 18.600,00	0,00 3.136.400,00 3.136.400,00	0,00 3.136.400,00 3.136.400,00	0,00 3.155.000,00 3.155.000,00			0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE		
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)
	Totale 0				5.629.415,47 5.520.964,23 11.150.379,70					834.982,50 1.328.472,55 2.163.455,05		2.847.384,58 4.135.156,31 6.982.540,89			3.682.367,08 5.463.628,86 9.145.995,94		-1.947.048,39 -57.335,37	
	Totale U.P.B. 1				5.629.415,47 5.520.964,23 11.150.379,70					834.982,50 1.328.472,55 2.163.455,05		2.847.384,58 4.135.156,31 6.982.540,89			3.682.367,08 5.463.628,86 9.145.995,94		-1.947.048,39 -57.335,37	
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																	
408.0	I.R.28/01 - SEDE CENTRALE - FONDO INVESTIMENTI				0,00 380.000,00 380.000,00					0,00 153.000,00 153.000,00		0,00 227.000,00 227.000,00			0,00 380.000,00 380.000,00		0,00 0,00	
509.0	Antincendio-compartimento 2				47.965,75 100.000,00 147.965,75					47.965,75 16.338,92 64.304,67		0,00 41.636,03 41.636,03			47.965,75 57.974,95 105.940,70		0,00 -42.025,05	
510.0	L.R. 28- compartimento 2				126.270,93 260.000,00 386.270,93					27.693,71 221.000,00 248.693,71		98.327,22 39.000,00 137.327,22			126.020,93 260.000,00 386.020,93		-250,00 0,00	
560.0	P.s.r. mis. 226 - compartimento 2				1.377.428,18 2.829.000,00 4.206.428,18					701.466,37 950.000,00 1.651.466,37		657.870,67 1.876.016,25 2.533.886,92			1.359.337,04 2.826.016,25 4.185.353,29		-18.091,14 -2.983,75	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI	MAGGIORIO MINORI ENTRATE
		R S	C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
					RESIDUI (A)	ALLO SVOLGIMENTO								L=I-F
					COMPET. (F)									L=F-I
					TOTALE (M)									
561.0	P.S.R. mis. 227 - Compartimento 2				595.689,65 852.000,00 1.447.689,65			416.602,05 400.000,00 816.602,05	174.639,91 448.806,50 623.446,41	0,00 0,00 0,00	591.241,96 848.806,50 1.440.048,46	-4.447,69 -3.193,50		
562.0	P.S.R. MIS. 323 - COMPARTIMENTO 2				0,00 300.000,00 300.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 -40.000,00		
580.0	P.O.R. Fesr - compartimento 2				2.109.000,00 0,00 2.109.000,00			207.700,00 0,00 207.700,00	1.671.300,00 0,00 1.671.300,00	0,00 0,00 0,00	1.879.000,00 0,00 1.879.000,00	-230.000,00 0,00		
585.0	P.A.R. FSC - compartimento 2				0,00 815.000,00 815.000,00			0,00 141.500,00 141.500,00	0,00 673.500,00 673.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 815.000,00 815.000,00	0,00 0,00		
	Totale 0				4.256.354,51 5.536.000,00 9.792.354,51			1.401.427,88 1.881.838,92 3.283.266,80	2.602.137,80 3.565.958,78 6.168.096,58	0,00 0,00 0,00	4.003.565,68 5.447.797,70 9.451.363,38	-252.788,83 -88.202,30		
	Totale U.P.B. 2				4.256.354,51 5.536.000,00 9.792.354,51			1.401.427,88 1.881.838,92 3.283.266,80	2.602.137,80 3.565.958,78 6.168.096,58	0,00 0,00 0,00	4.003.565,68 5.447.797,70 9.451.363,38	-252.788,83 -88.202,30		
4.05.03	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 3													
4.05.03	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 3													

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 11

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO			CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI			MAGGIORI MINORI ENTRATE			
		R S	C P	T	ALLO SVOLGIMENTO			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I							
					RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)																
609.0	Antincendio-compartimento 3				75.203,40			75.203,40	0,00			75.203,40				0,00						0,00	
					100.000,00			24.703,97	47.945,87			72.649,84											-27.350,16
					175.203,40			99.907,37	47.945,87			147.853,24											
610.0	L.R. 28 - compartimento 3				284.006,34			74.486,38	209.519,96			284.006,34											0,00
					391.382,55			332.675,17	58.707,38			391.382,55											0,00
					675.388,89			407.161,55	268.227,34			675.388,89											0,00
660.0	P.S.R. MIS. 226 - compartimento 3				1.328.365,75			675.345,62	639.313,07			1.314.658,69											-13.707,06
					2.928.147,95			1.020.307,86	1.905.613,59			2.925.921,45											-2.226,50
					4.256.513,70			1.695.653,48	2.544.926,66			4.240.580,14											
661.0	P.S.R. mis. 227 - compartimento 3				588.433,14			357.937,87	226.015,54			583.953,41											-4.479,73
					977.304,62			475.000,00	502.304,62			977.304,62											0,00
					1.565.737,76			832.937,87	728.320,16			1.561.258,03											
680.0	P.O.R. Festr - compartimento 3				1.962.685,70			236.500,00	1.325.675,70			1.562.175,70											-400.510,00
					0,00			0,00	0,00			0,00											0,00
					1.962.685,70			236.500,00	1.325.675,70			1.562.175,70											
685.0	P.A.R. FSC - compartimento 3				0,00			0,00	0,00			0,00											0,00
					815.000,00			96.000,00	719.000,00			815.000,00											0,00
					815.000,00			96.000,00	719.000,00			815.000,00											0,00
	Totale 0				4.238.694,33			1.419.473,27	2.400.524,27			3.819.997,54											-418.696,79
					5.211.835,12			1.948.687,00	3.233.571,46			5.182.258,46											-29.576,66
					9.450.529,45			3.368.160,27	5.634.095,73			9.002.256,00											
	Totale U.P.B. 3				4.238.694,33			1.419.473,27	2.400.524,27			3.819.997,54											-418.696,79
					5.211.835,12			1.948.687,00	3.233.571,46			5.182.258,46											-29.576,66
					9.450.529,45			3.368.160,27	5.634.095,73			9.002.256,00											

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	
4.05.04	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 4																
4.05.04	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 4																
709.0	Antincendio-compartimento 4				59.054,97 100.000,00 159.054,97							0,00 38.510,33 38.510,33			59.054,97 58.569,07 117.624,04		0,00 -41.430,93
710.0	L.R. 28 - compartimento 4				103.485,00 140.000,00 243.485,00							45.785,00 21.000,00 66.785,00			103.400,00 140.000,00 243.400,00		-85,00 0,00
760.0	P.S.R. mis. 226 compartimento 4				810.207,88 969.379,11 1.779.586,99							614.304,52 510.230,67 1.124.535,19			809.858,15 960.230,67 1.770.088,82		-349,73 -9.148,44
761.0	P.S.R. mis. 227 - compartimento 4				1.103.304,86 987.634,77 2.090.939,63							1.097.966,10 507.172,85 1.605.138,95			1.102.630,00 987.633,74 2.090.263,74		-674,86 -1,03
780.0	P.O.R. Fesr - compartimento 4				960.000,00 217.000,00 1.177.000,00							625.000,00 0,00 625.000,00			760.000,00 0,00 760.000,00		-200.000,00 -217.000,00
785.0	P.A.R. FSC - compartimento 4				0,00 33.585,00 33.585,00							0,00 25.226,50 25.226,50			0,00 33.585,00 33.585,00		0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE			
		R S	C P	T	ALLO		RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I					
					SVOLGIMENTO															
					RESIDUI (A)	COMPET. (F)										TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)
	Totale 0				3.036.052,71	2.447.598,88	5.483.651,59			451.887,50	1.077.878,13	1.529.765,63	2.383.055,62	1.102.140,35	3.485.195,97	2.834.943,12	2.180.018,48	5.014.961,60	-201.109,59	-267.580,40
	Totale U.P.B. 4				3.036.052,71	2.447.598,88	5.483.651,59			451.887,50	1.077.878,13	1.529.765,63	2.383.055,62	1.102.140,35	3.485.195,97	2.834.943,12	2.180.018,48	5.014.961,60	-201.109,59	-267.580,40
4.05.05	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 5																			
4.05.05	trasferimenti in c/capitale della regione per interventi nel campo agricolo forestale Compartimento 5																			
809.0	Antincendio-compartimento5				32.977,75	100.000,00	132.977,75			32.977,75	17.027,82	50.005,57	0,00	33.265,92	33.265,92	32.977,75	50.293,74	83.271,49	0,00	-49.706,26
810.0	L.R. 28 compartimento 5				174.431,21	397.860,00	572.291,21			63.914,73	338.181,00	402.095,73	110.515,88	59.679,00	170.194,88	174.430,61	397.860,00	572.290,61	-0,60	0,00
860.0	P.S.R. MIS. 226 - COMPARTIMENTO 5				1.484.219,34	670.136,58	2.154.355,92			13.317,66	325.991,09	339.308,75	1.457.038,58	338.308,76	1.795.347,34	1.470.356,24	664.299,85	2.134.656,09	-13.863,10	-5.836,73
861.0	p.s.r. MIS. 227 - COMPARTIMENTO 5				910.051,26	3.993,36	914.044,62			231.298,89	0,00	231.298,89	659.503,49	2.096,65	661.600,14	890.802,38	2.096,65	892.899,03	-19.248,88	-1.896,71

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 14

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I			
		RS	CP	T			RISCOSSIONI 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)
862.0	P.S.R. MIS.323 - COMPARTIMENTO 5				0,00 200.000,00 200.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00			
880.0	P.O.R. Fesr - compartimento 5				1.300.939,44 0,00 1.300.939,44			340.000,00 0,00 340.000,00		320.905,81 0,00 320.905,81		660.905,81 0,00 660.905,81		-640.033,63 0,00			
885.0	P.A.R. FSC - compartimento 5				0,00 1.274.415,00 1.274.415,00			0,00 177.161,50 177.161,50		0,00 1.097.253,50 1.097.253,50		0,00 1.274.415,00 1.274.415,00		0,00 0,00			
	Totale 0				3.902.619,00 2.646.404,94 6.549.023,94			681.509,03 858.361,41 1.539.870,44		2.547.963,76 1.730.603,83 4.278.567,59		3.229.472,79 2.588.965,24 5.818.438,03		-673.146,21 -57.439,70			
	Totale U.P.B. 5				3.902.619,00 2.646.404,94 6.549.023,94			681.509,03 858.361,41 1.539.870,44		2.547.963,76 1.730.603,83 4.278.567,59		3.229.472,79 2.588.965,24 5.818.438,03		-673.146,21 -57.439,70			
	Totale Categoria 5				21.063.136,02 21.362.803,17 42.425.939,19			4.789.280,18 7.095.238,01 11.884.518,19		12.781.066,03 13.767.430,73 26.548.496,76		17.570.346,21 20.862.668,74 38.433.014,95		-3.492.789,81 -500.134,43			
4.06	altri trasferimenti in conto capitale CONVENZIONI																
4.06.01	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 1																

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	
4.06.01	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 1																
1100.0	CONVENZIONI - COMPARTIMENTO 1				1.801.707,71	4.500.000,00	6.301.707,71			1.160.715,34	2.978.102,67	4.138.818,01	640.492,38	1.505.514,07	1.801.207,72	4.483.616,74	-499,99
	Totale 0				1.801.707,71	4.500.000,00	6.301.707,71			1.160.715,34	2.978.102,67	4.138.818,01	640.492,38	1.505.514,07	1.801.207,72	4.483.616,74	-16.383,26
	Totale U.P.B. 1				1.801.707,71	4.500.000,00	6.301.707,71			1.160.715,34	2.978.102,67	4.138.818,01	640.492,38	1.505.514,07	1.801.207,72	4.483.616,74	-499,99
4.06.02	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 2																
1200.0	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 2				310.290,70	800.000,00	1.110.290,70			188.423,24	232.934,64	421.357,88	40.442,37	359.111,09	228.865,61	592.045,73	-81.425,09
	convenzioni - compartimento 2				310.290,70	800.000,00	1.110.290,70			188.423,24	232.934,64	421.357,88	40.442,37	359.111,09	228.865,61	592.045,73	-207.954,27
	Totale 0				310.290,70	800.000,00	1.110.290,70			188.423,24	232.934,64	421.357,88	40.442,37	359.111,09	228.865,61	592.045,73	-81.425,09

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
		R S	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			
	C P	T	TOTALE (M)		TOTALE (N)						
	Totale U.P.B. 2		310.290,70 800.000,00 1.110.290,70		188.423,24 232.934,64 421.357,88	40.442,37 359.111,09 399.553,46		228.865,61 592.045,73 820.911,34			-81.425,09 -207.954,27
4.06.03	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 3										
4.06.03	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 3										
1300.0	CONVENZIONI - COMPARTIMENTO 3		352.453,04 462.449,62 814.902,66		259.130,93 126.561,18 385.692,11	93.301,15 303.493,13 396.794,28		352.432,08 430.054,31 782.486,39			-20,96 -32.395,31
	Totale 0		352.453,04 462.449,62 814.902,66		259.130,93 126.561,18 385.692,11	93.301,15 303.493,13 396.794,28		352.432,08 430.054,31 782.486,39			-20,96 -32.395,31
	Totale U.P.B. 3		352.453,04 462.449,62 814.902,66		259.130,93 126.561,18 385.692,11	93.301,15 303.493,13 396.794,28		352.432,08 430.054,31 782.486,39			-20,96 -32.395,31
4.06.04	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 4										
4.06.04	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 4										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		R S	C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		
					ALLO SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I	
1400.0	CONVENZIONI - COMPARTIMENTO 4				144.758,45 400.000,00 544.758,45	85.758,45 35,40 85.793,85	59.000,00 0,00 59.000,00	144.758,45 35,40 144.793,85	144.758,45 35,40 144.793,85	0,00 -399.964,60 0,00			
1410.0	CONVENZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - COMPARTIMENTO 4				0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 70.332,65 70.332,65	0,00 429.667,35 429.667,35	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale 0				144.758,45 900.000,00 1.044.758,45	85.758,45 70.368,05 156.126,50	59.000,00 429.667,35 488.667,35	144.758,45 70.368,05 156.126,50	144.758,45 500.035,40 644.793,85	0,00 -399.964,60 0,00			
	Totale U.P.B. 4				144.758,45 900.000,00 1.044.758,45	85.758,45 70.368,05 156.126,50	59.000,00 429.667,35 488.667,35	144.758,45 70.368,05 156.126,50	144.758,45 500.035,40 644.793,85	0,00 -399.964,60 0,00			
4.06.05	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 5												
4.06.05	altri trasferimenti in conto capitale. CONVENZIONI Compartimento 5												
1500.0	CONVENZIONI - COMPARTIMENTO 5				259.034,25 400.000,00 659.034,25	115.015,05 75.000,00 190.015,05	58.025,63 242.215,02 300.240,65	115.015,05 75.000,00 190.015,05	173.040,68 317.215,02 490.255,70	-85.993,57 -82.784,98 0,00			
	Totale 0				259.034,25 400.000,00 659.034,25	115.015,05 75.000,00 190.015,05	58.025,63 242.215,02 300.240,65	115.015,05 75.000,00 190.015,05	173.040,68 317.215,02 490.255,70	-85.993,57 -82.784,98 0,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	DESCRIZIONE	R S				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			C P	RESIDUI (A)	ALLO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		L=F-F
			T	TOTALE (M)	SVOLGIMENTO	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
				259.034,25 400.000,00 659.034,25		115.015,05 75.000,00 190.015,05	58.025,63 242.215,02 300.240,65		173.040,68 317.215,02 490.255,70		-85.993,57 -82.784,98
				2.868.244,15 7.062.449,62 9.930.693,77		1.809.043,01 3.482.966,54 5.292.009,55	891.261,53 2.840.000,66 3.731.262,19		2.700.304,54 6.322.967,20 9.023.271,74		-167.939,61 -739.482,42
4.07											
4.07.01											
4.07.01											
2100.0				188.805,41 0,00 188.805,41		0,00 0,00 0,00	188.797,35 0,00 188.797,35		188.797,35 0,00 188.797,35		-8,06 0,00
2111.0				594.415,70 540.287,55 1.134.703,25		300.158,14 168.701,10 468.859,24	285.224,63 364.298,90 649.523,53		585.382,77 533.000,00 1.118.382,77		-9.032,93 -7.287,55
2115.0				361.440,50 333.327,23 694.767,73		116.162,87 170.945,41 287.108,28	221.679,68 162.381,82 384.061,50		337.842,55 333.327,23 671.169,78		-23.597,95 0,00
2116.0				150.250,48 224.620,02 374.870,50		116.520,92 21.341,22 137.862,14	28.837,81 203.278,79 232.116,60		145.358,73 224.620,01 369.978,74		-4.891,75 -0,01

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 19

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		RS	CP	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		COMPET. (F)					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)				COMPET. (I=G+H)	L=I-F
TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I								
2120.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE: BONIFICA-COMPARTI- MENTO 1				80.000,00 250.000,00 330.000,00		80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	80.000,00 20.000,00 100.000,00	0,00 -230.000,00 0,00			
2125.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE: IRRIGAZIONE-COMPARTI- MENTO 1				100.000,00 100.000,00 200.000,00		28.000,00 0,00 28.000,00	72.000,00 100.000,00 172.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00			
2130.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)/COMPARTIMENTO 1				21.315,15 100.000,00 121.315,15		0,00 9.021,99 9.021,99	15.424,09 19.800,00 35.224,09	15.424,09 28.821,99 44.246,08	15.424,09 28.821,99 44.246,08	-5.891,06 -71.178,01 0,00			
	Totale 0				1.496.227,24 1.548.234,80 3.044.462,04		640.841,93 370.009,72 1.010.851,65	811.963,56 869.759,51 1.681.723,07	1.452.805,49 1.239.769,23 2.692.574,72	1.452.805,49 1.239.769,23 2.692.574,72	-43.421,75 -308.465,57 0,00			
	Totale U.P.B. 1				1.496.227,24 1.548.234,80 3.044.462,04		640.841,93 370.009,72 1.010.851,65	811.963,56 869.759,51 1.681.723,07	1.452.805,49 1.239.769,23 2.692.574,72	1.452.805,49 1.239.769,23 2.692.574,72	-43.421,75 -308.465,57 0,00			
4.07.02	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 2				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.07.02	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 2				750.000,00 750.000,00		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 -750.000,00			
2211.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 2				0,00 750.000,00 750.000,00		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 -750.000,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		RS	CP	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)		
					ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RES. 31/12 (O=C+H)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I)=G+H	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F
2215.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 2					45.456,04 200.000,00 245.456,04			440,77 1.170,00 1.610,77	45.000,00 0,00 45.000,00		45.440,77 1.170,00 46.610,77	-15,27 -198.830,00	
2216.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)/COMPARTIMENTO 2					125.985,64 342.666,60 468.652,24			124.945,05 171.672,70 296.617,75	0,01 169.604,94 169.604,95		124.945,06 341.277,64 466.222,70	-1.040,58 -1.388,96	
2230.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)/COMPARTIMENTO 2					38.122,60 100.000,00 138.122,60			32.978,56 10.108,17 43.086,73	5.144,04 52.146,55 57.290,59		38.122,60 62.254,72 100.377,32	0,00 -37.745,28	
	Totale 0					209.564,28 1.392.666,60 1.602.230,88			158.364,38 182.950,87 341.315,25	50.144,05 221.751,49 271.895,54		208.508,43 404.702,36 613.210,79	-1.055,85 -987.964,24	
	Totale U.P.B. 2					209.564,28 1.392.666,60 1.602.230,88			158.364,38 182.950,87 341.315,25	50.144,05 221.751,49 271.895,54		208.508,43 404.702,36 613.210,79	-1.055,85 -987.964,24	
4.07.03	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 3													
4.07.03	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 3													
2300.0	LAVORI DIVERSI - COMPARTIMENTO 3					402.477,17 0,00 402.477,17			73.305,84 0,00 73.305,84	312.189,71 0,00 312.189,71		385.495,55 0,00 385.495,55	-16.981,62 0,00	
2311.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 3					0,00 50.000,00 50.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -50.000,00	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=F-F L=F-I
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
2315.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 3				5.104,22		5.104,22		5.000,00			104,22	5.104,22	0,00	
					100.000,00		100.000,00		0,00			96.372,67	96.372,67	-3.627,33	
					105.104,22		105.104,22		5.000,00			96.476,89	101.476,89		
2316.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 3				550.800,62		550.800,62		168.348,59			382.452,03	550.800,62	0,00	
					100.000,00		100.000,00		16.470,00			64.972,50	81.442,50	-18.557,50	
					650.800,62		650.800,62		184.818,59			447.424,53	632.243,12		
2330.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 3				43.502,85		43.502,85		25.618,07			15.398,44	41.016,51	-2.486,34	
					74.229,22		74.229,22		2.436,14			61.390,11	63.826,25	-10.402,97	
					117.732,07		117.732,07		28.054,21			76.788,55	104.842,76		
	Totale 0				1.001.884,86		1.001.884,86		272.272,50			710.144,40	982.416,90	-19.457,96	
					324.229,22		324.229,22		18.906,14			222.735,28	241.641,42	-82.587,80	
					1.326.114,08		1.326.114,08		291.178,64			932.879,68	1.224.058,32		
	Totale U.P.B. 3				1.001.884,86		1.001.884,86		272.272,50			710.144,40	982.416,90	-19.457,96	
					324.229,22		324.229,22		18.906,14			222.735,28	241.641,42	-82.587,80	
					1.326.114,08		1.326.114,08		291.178,64			932.879,68	1.224.058,32		
4.07.04	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 4														
4.07.04	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 4				22.500,00		22.500,00		0,00			22.500,00	22.500,00	0,00	
					0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
					22.500,00		22.500,00		0,00			22.500,00	22.500,00		
2400.0	LAVORI DIVERSI - COMPARTIMENTO 4				47.352,66		47.352,66		13.035,40			34.317,26	47.352,66	0,00	
					50.000,00		50.000,00		0,00			0,00	0,00	-50.000,00	
					97.352,66		97.352,66		13.035,40			34.317,26	47.352,66		
2411.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 4														

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 22

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I			
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)		
																	RESIDUI DA RIPORT.	
																	RES. 31/12 (O=C+H)	
2415.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 4				62.500,00 100.000,00 162.500,00		0,00 0,00 0,00	62.500,00 12.500,00 75.000,00							62.500,00 12.500,00 75.000,00	0,00 -87.500,00 0,00		
2416.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 4				355.020,88 100.000,00 455.020,88		212.802,63 0,00 212.802,63	80.120,97 82.893,52 163.014,49							292.923,60 82.893,52 375.817,12	-62.097,28 -17.106,48 0,00		
2430.0	LAVORI VARI PRIVATH-CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 4				13.200,00 50.000,00 63.200,00		9.790,00 0,00 9.790,00	3.410,00 13.310,00 16.720,00							13.200,00 13.310,00 26.510,00	0,00 -36.690,00 0,00		
	Totale 0				500.573,54 300.000,00 800.573,54		235.628,03 0,00 235.628,03	202.848,23 108.703,52 311.551,75							438.476,26 108.703,52 547.179,78	-62.097,28 -191.296,48 0,00		
	Totale U.P.B. 4				500.573,54 300.000,00 800.573,54		235.628,03 0,00 235.628,03	202.848,23 108.703,52 311.551,75							438.476,26 108.703,52 547.179,78	-62.097,28 -191.296,48 0,00		
4.07.05	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 5																	
4.07.05	altri trasferimenti in conto capitale - LAVORI DIVERSI compartimento 5																	
2500.0	LAVORI DIVERSI - COMPARTIMENTO 5				24.693,10 0,00 24.693,10		8.290,00 0,00 8.290,00	16.403,10 0,00 16.403,10								24.693,10 0,00 24.693,10	0,00 0,00 0,00	
2511.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 5				354.169,16 150.000,00 504.169,16		347.248,07 0,00 347.248,07	6.921,09 88.100,00 95.021,09								354.169,16 88.100,00 442.269,16	0,00 -61.900,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE					
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=F-F	L=F-I				
																			RESIDUI DA RIPORT.		RES. 31/12 (O=C+H)	
																			RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)
				TOTALE (M)																		
2515.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 5				176.683,16 100.000,00 276.683,16			0,00 14.707,41 14.707,41			176.683,16 28.455,00 205.138,16		176.683,16 43.162,41 219.845,57					0,00 -56.837,59				
2516.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5				73.296,19 100.000,00 173.296,19			53.318,50 22.740,48 76.058,98			19.972,69 22.227,91 42.200,60		73.291,19 44.968,39 118.259,58					-5,00 -55.031,61				
2530.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5				60.879,72 50.000,00 110.879,72			34.473,40 0,00 34.473,40			19.563,68 3.820,89 23.384,57		54.037,08 3.820,89 57.857,97					-6.842,64 -46.179,11				
	Totale 0				689.721,33 400.000,00 1.089.721,33			443.329,97 37.447,89 480.777,86			239.543,72 142.603,80 382.147,52		682.873,69 180.051,69 862.925,38					-6.847,64 -219.948,31				
	Totale U.P.B. 5				689.721,33 400.000,00 1.089.721,33			443.329,97 37.447,89 480.777,86			239.543,72 142.603,80 382.147,52		682.873,69 180.051,69 862.925,38					-6.847,64 -219.948,31				
	Totale Categoria 7				3.897.971,25 3.965.130,62 7.863.101,87			1.750.436,81 609.314,62 2.359.751,43			2.014.643,96 1.565.553,60 3.580.197,56		3.765.080,77 2.174.868,22 5.939.948,99					-132.890,48 -1.790.262,40				
4.08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE																					
4.08.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - GESTIONE DEMANIO -																					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE	
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F
4.08.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE - GESTIONE DEMANIO -																	
1010.0	DEMANIO GESTIONE BENI DEMANIALI - PROVENTI CONCESSIONI -				212.876,53 450.000,00 662.876,53					128.543,69 281.102,27 409.645,96		73.754,80 164.801,77 238.556,57			202.298,49 445.904,04 648.202,53		-10.578,04 -4.095,96	
1015.0	DEMANIO GESTIONE BENI LEGNAME - PROVENTI VENDITA LEGNAME - (CAPITOLO SOGGETTO AD IVA)				89.443,76 50.000,00 139.443,76					48.013,85 1.677,50 49.691,35		40.708,57 48.209,52 88.918,09			88.722,42 49.887,02 138.609,44		-721,34 -112,98	
1020.0	DEMANIO INTERVENTI GESTIONE BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 2				99.518,06 0,00 99.518,06					0,00 0,00 0,00		99.518,06 0,00 99.518,06			99.518,06 0,00 99.518,06		0,00 0,00	
1050.0	DEMANIO INTERVENTI GESTIONE BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 5				43.961,24 0,00 43.961,24					0,00 0,00 0,00		43.961,24 0,00 43.961,24			43.961,24 0,00 43.961,24		0,00 0,00	
	Totale 0				445.799,59 500.000,00 945.799,59					176.557,54 282.779,77 459.337,31		257.942,67 213.011,29 470.953,96			434.500,21 495.791,06 930.291,27		-11.299,38 -4.208,94	
	Totale U.P.B. 1				445.799,59 500.000,00 945.799,59					176.557,54 282.779,77 459.337,31		257.942,67 213.011,29 470.953,96			434.500,21 495.791,06 930.291,27		-11.299,38 -4.208,94	
	Totale Categoria 8				445.799,59 500.000,00 945.799,59					176.557,54 282.779,77 459.337,31		257.942,67 213.011,29 470.953,96			434.500,21 495.791,06 930.291,27		-11.299,38 -4.208,94	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE				
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	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)	E=D-A (E=A-D*)	L=F	L=F-I	
4.09	GESTIONE VIVAI																					
4.09.01	GESTIONE VIVAI																					
4.09.01	GESTIONE VIVAI																					
3000.0	VIVAI GESTIONE - CAPITOLO SOGGETTO AD IVA-				105.114,69	200.000,00	305.114,69					73.124,83	11.857,20	84.982,03	31.658,45	86.981,13	118.639,58	104.783,28	98.838,33	203.621,61	-331,41	-101.161,67
	Totale 0				105.114,69	200.000,00	305.114,69					73.124,83	11.857,20	84.982,03	31.658,45	86.981,13	118.639,58	104.783,28	98.838,33	203.621,61	-331,41	-101.161,67
	Totale U.P.B. 1				105.114,69	200.000,00	305.114,69					73.124,83	11.857,20	84.982,03	31.658,45	86.981,13	118.639,58	104.783,28	98.838,33	203.621,61	-331,41	-101.161,67
	Totale Categoria 9				105.114,69	200.000,00	305.114,69					73.124,83	11.857,20	84.982,03	31.658,45	86.981,13	118.639,58	104.783,28	98.838,33	203.621,61	-331,41	-101.161,67
	Totale Titolo 4				38.362.212,99	38.511.513,01	76.873.726,00					12.166.027,32	12.455.798,00	24.621.825,32	22.388.292,68	22.141.613,20	44.529.905,88	34.554.320,00	34.597.411,20	69.151.731,20	-3.807.892,99	-3.914.101,81
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE																					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)			
5.02	anticipazione di cassa e altre operazione creditizie													
5.02.00	anticipazione di cassa e altre operazione creditizie													
5.02.00	anticipazione di cassa e altre operazione creditizie													
5505.0	APERTURA DI CREDITO TESORIERE UNICREDIT				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Totale 0				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Totale U.P.B.0				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.02.01	anticipazione di cassa e altre operazione creditizie													
5.02.01	anticipazione di cassa e altre operazione creditizie													
5510.0	Apertura di credito Crediumbria				0,00	624.000,00	624.000,00			0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00
	Totale 0				0,00	624.000,00	624.000,00			0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00
	Totale 0				0,00	2.624.000,00	2.624.000,00			0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R	S	T			RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		
		TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I				
	Totale U.P.B. 1				0,00 624.000,00 624.000,00				0,00 0,00 0,00	0,00 620.000,00 620.000,00		0,00 620.000,00 620.000,00	0,00 -4.000,00
	Totale Categoria 2				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 620.000,00 620.000,00		0,00 2.620.000,00 2.620.000,00	0,00 -4.000,00
	Totale Titolo 5				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 620.000,00 620.000,00		0,00 2.620.000,00 2.620.000,00	0,00 -4.000,00
6	TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												
6.01	ritenute su compensi												
6.01.01	ritenute su compensi												
6.01.01	ritenute su compensi												
6010.0	RITENUTE ERARIALI				433.819,42 5.000.000,00 5.433.819,42				433.819,42 2.433.981,87 2.867.801,29	0,00 518.169,02 518.169,02		433.819,42 2.952.150,89 3.385.970,31	0,00 -2.047.849,11
6020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI				274.247,94 2.000.000,00 2.274.247,94				274.247,94 1.234.833,68 1.509.081,62	0,00 253.545,96 253.545,96		274.247,94 1.488.379,64 1.762.627,58	0,00 -511.620,36

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
		R S	C P	T			RISCOSSIONI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)			
6030.0	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME PER ONERI GESTIONE PERSONALE FORESTALE				2.037.778,90 10.400.000,00 12.437.778,90			1.986.989,84 8.371.609,78 10.358.599,62	0,00 1.406.425,85 1.406.425,85		1.986.989,84 9.778.035,63 11.765.025,47	-50.789,06 -621.964,37	
6040.0	RECUPERO CASSA INTEGRAZIONE INFORTUNIO E VARIE PERSONALE FORESTALE				1.053.916,01 2.200.000,00 3.253.916,01			1.028.619,95 936.571,19 1.965.191,14	25.296,06 700.382,90 725.678,96		1.053.916,01 1.636.954,09 2.690.870,10	0,00 -563.045,91	
	Totale 0				3.799.762,27 19.600.000,00 23.399.762,27			3.723.677,15 12.976.996,52 16.700.673,67	25.296,06 2.878.523,73 2.903.819,79		3.748.973,21 15.855.520,25 19.604.493,46	-50.789,06 -3.744.479,75	
	Totale U.P.B. 1				3.799.762,27 19.600.000,00 23.399.762,27			3.723.677,15 12.976.996,52 16.700.673,67	25.296,06 2.878.523,73 2.903.819,79		3.748.973,21 15.855.520,25 19.604.493,46	-50.789,06 -3.744.479,75	
6.01.02	depositi cauzionali												
6.01.02	depositi cauzionali												
6050.0	DEPOSITI CAUZIONALI				0,00 20.000,00 20.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00	
	Totale 0				0,00 20.000,00 20.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00	
	Totale 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	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)		COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
	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	
	Totale Titolo 2				0,00		0,00			0,00		0,00			0,00			0,00	
					4.698.000,00		4.698.000,00			4.698.000,00		4.698.000,00			4.698.000,00			0,00	
					4.698.000,00		4.698.000,00			4.698.000,00		4.698.000,00			4.698.000,00			0,00	
	Totale Titolo 3				2.642,70		2.642,70			1.642,70		1.000,00			2.642,70			0,00	
					23.450,00		23.450,00			15.361,31		69,61			15.430,92			-8.019,08	
					26.092,70		26.092,70			17.004,01		1.069,61			18.073,62				
	Totale Titolo 4				38.362.212,99		38.362.212,99			12.166.027,32		22.388.292,68			34.554.320,00			-3.807.892,99	
					38.511.513,01		38.511.513,01			12.455.798,00		22.141.613,20			34.597.411,20			-3.914.101,81	
					76.873.726,00		76.873.726,00			24.621.825,32		44.529.905,88			69.151.731,20				
	Totale Titolo 5				0,00		0,00			0,00		0,00			0,00			0,00	
					2.624.000,00		2.624.000,00			2.000.000,00		620.000,00			2.620.000,00			-4.000,00	
					2.624.000,00		2.624.000,00			2.000.000,00		620.000,00			2.620.000,00				
	Totale Titolo 6				5.978.974,21		5.978.974,21			4.150.745,87		1.565.263,08			5.716.008,95			-262.965,26	
					24.130.000,00		24.130.000,00			13.402.903,95		3.565.180,30			16.968.084,25			-7.161.915,75	
					30.108.974,21		30.108.974,21			17.553.649,82		5.130.443,38			22.684.093,20				
	TOTALE TITOLI ENTRATE				44.343.829,90		44.343.829,90			16.318.415,89		23.954.555,76			40.272.971,65			-4.070.858,25	
					69.986.963,01		69.986.963,01			32.572.063,26		26.326.863,11			58.898.926,37			-11.088.036,64	
					114.330.792,91		114.330.792,91			48.890.479,15		50.281.418,87			99.171.898,02				
	AVANZO AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00												
	FONDO DI CASSA																		
	TOTALE ENTRATE				44.343.829,90		44.343.829,90		256.912,71	16.575.328,60		23.954.555,76			40.529.884,36			-4.070.858,25	
					69.986.963,01		69.986.963,01			32.572.063,26		26.326.863,11			58.898.926,37			-11.088.036,64	
					114.330.792,91		114.330.792,91			49.147.391,86		50.281.418,87			99.428.810,73				

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00								
1.01	TITOLO I - SPESE CORRENTI														
1.01.01	-ORGANI ISTITUZIONALI														
1.01.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI														
10.0	ORGANI ISTITUZIONALI compenso Amministratore Unico				1.258,71										
					46.995,00										
					48.253,71										
15.0	indennità di risultato amministratore unico				19.581,50										
					11.749,00										
					31.330,50										
20.0	irap amministratore unico				1.491,52										
					4.095,00										
					5.586,52										
22.0	oneri a carico Ente				2.010,26										
					9.050,00										
					11.060,26										
40.0	collegio revisori legali				8.788,56										
					13.269,00										
					22.057,56										
					0,00										
					9.293,90										
					9.293,90										
					8.788,56										
					13.269,00										
					22.057,56										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insufficienti (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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI 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)	E=D-A (*)	L=F-I
	Totale U.P.B. 1				33.130,55 85.158,00 118.288,55					20.330,42 61.455,67 81.786,09	12.704,16 23.702,33 36.406,49			33.034,58 85.158,00 118.192,58			95,97 0,00		
	Totale Fun. Obiet. 1				33.130,55 85.158,00 118.288,55					20.330,42 61.455,67 81.786,09	12.704,16 23.702,33 36.406,49			33.034,58 85.158,00 118.192,58			95,97 0,00		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1				33.130,55 85.158,00 118.288,55					20.330,42 61.455,67 81.786,09	12.704,16 23.702,33 36.406,49			33.034,58 85.158,00 118.192,58			95,97 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																		
100.0	Competenze Area dirigenti				78.497,04 177.000,00 255.497,04					57.739,23 148.268,76 206.007,99	13.768,65 27.200,22 40.968,87			71.507,88 175.468,98 246.976,86			6.989,16 1.531,02		
101.0	Fondo posizione di risultato area dirigenti				0,00 159.119,00 159.119,00					0,00 107.214,05 107.214,05	0,00 51.904,95 51.904,95			0,00 159.119,00 159.119,00			0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	L=F-I
120.0	Competenze personale comparto				537.817,97 1.785.000,00 2.322.817,97					269.944,85 1.460.457,71 1.730.402,56		259.571,86 324.542,29 584.114,15		529.516,71 1.785.000,00 2.314.516,71		8.301,26 0,00		
120.10	Fondo risorse decentrate personale di comparto				0,00 600.118,00 600.118,00					0,00 428.399,33 428.399,33		0,00 158.196,59 158.196,59		0,00 586.595,92 586.595,92		0,00 13.522,08		
120.30	Oneri riflessi personale pubblico				214.954,91 730.000,00 944.954,91					140.842,74 515.883,59 656.726,33		72.724,11 214.116,41 286.840,52		213.566,85 730.000,00 943.566,85		1.388,06 0,00		
140.0	Irapp				84.344,42 235.000,00 319.344,42					51.173,09 100.092,25 151.265,34		32.674,74 134.907,75 167.582,49		83.847,83 235.000,00 318.847,83		496,59 0,00		
141.0	inali				9.000,00 15.122,11 24.122,11					0,00 12.341,87 12.341,87		0,00 0,00 0,00		0,00 12.341,87 12.341,87		9.000,00 2.780,24		
160.0	Mensa				6.120,82 32.638,00 38.758,82					6.120,82 25.114,02 31.234,84		0,00 7.523,98 7.523,98		6.120,82 32.638,00 38.758,82		0,00 0,00		
180.0	Rimborsi spese				813,15 3.000,00 3.813,15					813,15 0,00 813,15		0,00 300,00 300,00		813,15 300,00 1.113,15		0,00 2.700,00		
200.0	Formazione				7.187,10 15.000,00 22.187,10					6.634,10 11.159,13		553,00 9.611,77 10.164,77		7.187,10 14.136,80 21.323,90		0,00 863,20		

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	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)	E=D-A (*)	L=F-I
	Totale U.P.B. 1				938.735,41 3.751.997,11 4.690.732,52				533.267,98 2.802.296,61 3.335.564,59			379.292,36 928.303,96 1.307.596,32			912.560,34 3.730.600,57 4.643.160,91			26.175,07 21.396,54		
1.02.02.02	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE																			
220.10	attrezzature e materiale informatico- funzionamento				20.487,50 5.000,00 25.487,50			7.628,39 0,00 7.628,39				12.654,99 5.000,00 17.654,99			20.283,38 5.000,00 25.283,38			204,12 0,00		
220.20	canoni software di gestione e assistenza informatica				44.728,51 119.000,00 163.728,51			44.099,29 83.921,67 128.020,96				629,22 35.078,33 35.707,55			44.728,51 119.000,00 163.728,51			0,00 0,00		
220.30	Fotocopiatrici				13.819,50 15.000,00 28.819,50			1.587,03 1.593,56 3.180,59				12.232,47 13.406,44 25.638,91			13.819,50 15.000,00 28.819,50			0,00 0,00		
220.40	Affitti				100.121,80 86.420,00 186.541,80			97.200,51 0,00 97.200,51				2.921,29 86.420,00 89.341,29			100.121,80 86.420,00 186.541,80			0,00 0,00		
220.60	Contratti fornitura servizi a rimborso				56.012,00 39.100,00 95.112,00			53.672,00 0,00 53.672,00				0,00 39.100,00 39.100,00			53.672,00 39.100,00 92.772,00			2.340,00 0,00		
220.65	rimborso costi imposte tasse e costi assicurativi sede centrale				12.500,00 15.000,00 27.500,00			0,00 0,00 0,00				12.500,00 15.000,00 27.500,00			12.500,00 15.000,00 27.500,00			0,00 0,00		
220.80	Cancelleria				34.103,70 16.000,00 50.103,70			18.249,46 0,00 18.249,46				9.937,56 11.300,26 21.237,82			28.187,02 11.300,26 39.487,28			5.916,68 4.699,74		

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	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)	E=D-A (*)	L=F-I
220.100	Postali				15.109,05	4.000,00	19.109,05		8.055,75	2.021,67	10.077,42	1.621,00	1.978,33	3.599,33	9.676,75	4.000,00	13.676,75	5.432,30	0,00	
220.110	Spese telefonia mobile				67.144,41	45.000,00	112.144,41		48.960,40	31.313,32	80.273,72	18.162,51	13.686,68	31.849,19	67.122,91	45.000,00	112.122,91	21,50	0,00	
220.111	Spese telefonia fissa				0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,50	6.893,50	0,00	6.893,50	106,50	0,00		
220.112	SPESE COLLEGAMENTI INTERNET				0,00	38.000,00	38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,37	37.997,37	0,00	37.997,37	2,63	0,00		
220.120	Gestione automezzi sede centrale				7.364,46	6.000,00	13.364,46		3.092,66	3.980,67	7.073,33	4.271,80	2.019,33	6.291,13	7.364,46	6.000,00	13.364,46	0,00	0,00	
220.130	Altri beni di consumo				0,01	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
220.140	Spese economiche e varie				5.827,04	15.000,00	20.827,04		4.399,64	6.595,01	10.994,65	0,00	6.308,21	6.308,21	4.399,64	12.903,22	17.302,86	1.427,40	2.096,78	
220.150	spese contrattuali				4.836,24	10.000,00	14.836,24		0,00	2.472,30	2.472,30	4.836,24	7.527,70	12.363,94	4.836,24	10.000,00	14.836,24	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	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)	E=D-A (*)	L=F-I		
																					RESIDUI DA RIPORT.	
																					RESIDUI (B)	COMPET. (G)
	Totale U.P.B. 2				382.054,22 420.520,00 802.574,22				286.945,13 131.898,20 418.843,33			79.767,08 281.716,15 361.483,23			366.712,21 413.614,35 780.326,56			15.342,01 6.905,65				
1.02.02.03	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI DISTACCATE																					
240.5	spese di funzionamento sedi distaccate				196.195,56 160.000,00 356.195,56				34.291,68 30.437,92 64.729,60			142.674,81 129.562,08 272.236,89			176.966,49 160.000,00 336.966,49			19.229,07 0,00				
	Totale U.P.B. 3				196.195,56 160.000,00 356.195,56				34.291,68 30.437,92 64.729,60			142.674,81 129.562,08 272.236,89			176.966,49 160.000,00 336.966,49			19.229,07 0,00				
1.02.02.04	SPESE PER ASSICURAZIONI																					
260.10	Bolli e Assicurazioni				25.000,00 20.000,00 45.000,00				0,00 19.572,03 19.572,03			25.000,00 316,85 25.316,85			25.000,00 19.888,88 44.888,88			0,00 111,12				
260.30	Assicurazione rischi diversi				25.615,85 28.000,00 53.615,85				0,00 27.710,82 27.710,82			25.615,85 210,00 25.825,85			25.615,85 27.920,82 53.536,67			0,00 79,18				
	Totale U.P.B. 4				50.615,85 48.000,00 98.615,85				0,00 47.282,85 47.282,85			50.615,85 526,85 51.142,70			50.615,85 47.809,70 98.425,55			0,00 190,30				

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**)	E=D-A (*)	L=F-I		
																			TOTALE (M)	
1.02.02.05	SPESE DIVERSE DI GESTIONE																			
265.0	Organismo indipendente di valutazione				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
270.0	Adempimenti sicurezza D.Lgs 81/08				62.292,44		53.535,23	1.096,00	8.757,21	62.292,44	62.292,44	68.904,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
					132.292,44		54.631,23		77.661,21	132.292,44										
280.0	Spese legali				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.656,00	23.656,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
					30.000,00		6.344,00													
					35.000,00		6.344,00													
305.0	interessi passivi su anticipazione di Tesoreria				7.813,79		7.813,79	19.097,45	0,00	7.813,79	0,00	44.352,55	44.352,55	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00		
					63.450,00		26.911,24													
					71.263,79		26.911,24													
307.0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI SU TARDATI PAGAMENTI				4.965,43		4.965,43	20.433,51	0,00	4.965,43	0,00	37.891,38	37.891,38	58.324,89	58.324,89	0,00	0,00	0,00		
					58.324,89		25.398,94													
					63.290,32		25.398,94													
310.0	fondo di riserva				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00		0,00													
					0,00		0,00													
					80.071,66		66.314,45		8.757,21	75.071,66		177.803,93	186.561,14	224.774,89	224.774,89		5.000,00	1.000,00		
	Totale U.P.B. 5				225.774,89		46.970,96		177.803,93	224.774,89										
					305.846,55		113.285,41		186.561,14	299.846,55										
					80.071,66		66.314,45		8.757,21	75.071,66										
					225.774,89		46.970,96		177.803,93	224.774,89										
					305.846,55		113.285,41		186.561,14	299.846,55										
					1.647.672,70		920.819,24		661.107,31	1.581.926,55										
	Totale Fun. Obiet. 2				4.606.292,00		3.058.886,54		1.517.912,97	4.576.799,51										
					6.253.964,70		3.979.705,78		2.179.020,28	6.158.726,06										

(*) 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 2014**

CODICE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I	
	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			COMPET. (I=G+H **)
		T	COMPET. (F)	TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)									
				1.647.672,70	920.819,24	661.107,31									
				4.606.292,00	3.058.886,54	1.517.912,97									
				6.253.964,70	3.979.705,78	2.179.020,28									
				1.680.803,25	941.149,66	673.811,47									
				4.691.450,00	3.120.342,21	1.541.615,30									
				6.372.253,25	4.061.491,87	2.215.426,77									
2															
2.02															
2.02.00															
2.02.00.04															
930.0				160.896,85	160.896,85	0,00								0,00	
				200.000,00	26.355,17	157.380,87								183.736,04	
				360.896,85	187.252,02	157.380,87								344.632,89	
935.0				249.518,85	111.470,84	138.048,01								0,00	
				267.000,00	0,00	267.000,00								267.000,00	
				516.518,85	111.470,84	405.048,01								516.518,85	
938.0				287.469,16	249.626,52	37.842,64								0,00	
				272.000,00	0,00	272.000,00								272.000,00	
				559.469,16	249.626,52	309.842,64								559.469,16	

(*) 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 2014

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H **)		
														PAGAMENTI RESIDUI (C)	
															L=F-I
400.31	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Spoleto				0,00 100.000,00 100.000,00				0,00 44.146,83 44.146,83	0,00 8.557,46 8.557,46	0,00 8.557,46 8.557,46	0,00 52.704,29 52.704,29	0,00 47.295,71		
400.32	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Valtopina				0,00 300.000,00 300.000,00				0,00 91.288,50 91.288,50	0,00 31.149,40 31.149,40	0,00 31.149,40 31.149,40	0,00 122.437,90 122.437,90	0,00 177.562,10		
400.51	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Guardaa				0,00 50.000,00 50.000,00				0,00 14.117,89 14.117,89	0,00 5.843,25 5.843,25	0,00 5.843,25 5.843,25	0,00 19.961,14 19.961,14	0,00 30.038,86		
400.52	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Onviato				0,00 150.000,00 150.000,00				0,00 60.812,68 60.812,68	0,00 11.086,12 11.086,12	0,00 11.086,12 11.086,12	0,00 71.898,80 71.898,80	0,00 78.101,20		
405.10	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 1- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				10.542,08 15.129,60 25.671,68				9.218,74 5.549,20 14.767,94	1.323,34 6.011,81 7.335,15	10.542,08 11.561,01 22.103,09	0,00 3.568,59			
405.20	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 2- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				364,10 5.000,00 5.364,10				0,00 0,00 0,00	364,10 0,00 364,10	364,10 0,00 364,10	0,00 5.000,00			
405.30	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 3- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				8.329,30 5.000,00 13.329,30				6.426,11 0,00 6.426,11	1.903,19 396,00 2.299,19	8.329,30 396,00 8.725,30	0,00 4.604,00			
405.40	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 4- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				0,00 5.000,00 5.000,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00			
405.50	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPA RTO 5- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				0,00 5.000,00 5.000,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00			

(*) 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 2014**

CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	CP	T		PAGAMENTI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (=G+H **)			
	Totale U.P.B. 3											
	gestione personale forestale											
2.02.02.04	900.0											
	GESTIONE IMPIEGATI FORESTALI											
	TFR PERSONALE FORESTALE											
905.0												
	Totale U.P.B. 4											
	L.R. 28/01 SEDE CENTRALE SPESE INVESTIMENTO											
408.0	L.R.28/201- SEDE CENTRALE - SPESE INVESTIMENTI											
	Totale U.P.B. 5											

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R	S	T			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
					ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
	Totale Fun. Obiet. 2			9.568.554,47 5.092.129,60 14.660.684,07		1.828.959,24 3.080.713,18 4.909.672,42		7.731.741,60 1.245.681,35 8.977.422,95			9.560.700,84 4.326.394,53 13.887.095,37		7.853,63 765.735,07
	Totale Macro Fun. Obiet. 2			10.266.439,33 5.831.129,60 16.097.568,93		2.350.953,45 3.107.068,35 5.458.021,80		7.907.632,25 1.942.062,22 9.849.694,47			10.258.585,70 5.049.130,57 15.307.716,27		7.853,63 781.999,03
2.03	-ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN MATERIA DI FORESTAZIONE												
2.03.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN MATERIA DI FORESTAZIONE												
2.03.03.01	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 1												
409.0	Antincendio-compartimento 1			17.950,48 100.000,00 117.950,48		17.950,48 24.434,02 42.384,50		0,00 23.736,88 23.736,88			17.950,48 48.170,90 66.121,38		0,00 51.829,10
410.0	L.R. 28 - compartimento 1			267.962,18 1.027.000,00 1.294.962,18		197.084,75 445.761,66 642.846,41		70.687,54 578.394,67 649.082,21			267.772,29 1.024.156,33 1.291.928,62		189,89 2.843,67
460.0	P.s.r. mis. 226 Compartimento 1			643.349,87 1.013.112,19 1.656.462,06		520.089,25 422.757,00 942.846,25		122.076,86 584.848,92 706.925,78			642.166,11 1.007.605,92 1.649.772,03		1.183,76 5.506,27
461.0	P.s.r. mis. 227 Compartimento 1			192.565,15 214.000,00 406.565,15		186.937,57 23.593,22 210.530,79		0,00 190.406,78 190.406,78			186.937,57 214.000,00 400.937,57		5.627,58 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insufficienti (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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I									
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI 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)								
																			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	
																			ALLO	SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)
480.0	P.O.R. Fesr - COMPARTIMENTO 1				4.296.500,89 11.852,04 4.308.352,93			353.621,20 11.852,04 365.473,24		2.003.005,23 0,00 2.003.005,23			2.356.626,43 11.852,04 2.368.478,47			1.939.874,46 0,00 1.939.874,46										
485.0	P.A.R. FSC - Compartimento 1				0,00 3.155.000,00 3.155.000,00			0,00 25.162,04 25.162,04		0,00 3.129.837,96 3.129.837,96			0,00 3.155.000,00 3.155.000,00			0,00 0,00 0,00										
	Totale U.P.B. 1				5.418.328,57 5.520.964,23 10.939.292,80			1.275.683,25 953.559,98 2.229.243,23		2.195.769,63 4.507.225,21 6.702.994,84			3.471.452,88 5.460.785,19 8.932.238,07			1.946.875,69 60.179,04 1.946.875,69										
2.03.03.02	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 2																									
509.0	Antincendio-compartimento 2				32.341,92 100.000,00 132.341,92			32.341,92 24.642,65 56.984,57		0,00 33.332,30 33.332,30			32.341,92 57.974,95 90.316,87			0,00 42.025,05 42.025,05										
510.0	L.R. 28 - compartimento 2				308.203,90 260.000,00 568.203,90			173.768,94 51.039,16 224.808,10		133.930,64 208.960,84 342.891,48			307.699,58 260.000,00 567.699,58			504,32 0,00 504,32										
560.0	P.S.R. MIS. 226 - compartimento 2				1.441.118,73 2.829.000,00 4.270.118,73			1.321.643,13 838.801,47 2.160.444,60		101.383,94 1.987.214,78 2.088.598,72			1.423.027,07 2.826.016,25 4.249.043,32			18.091,66 2.983,75 18.091,66										
561.0	P.s.r. MIS. 227 compartimento 2				460.215,48 852.000,00 1.312.215,48			435.603,15 601.575,98 1.037.179,13		20.654,16 246.835,15 267.489,31			456.257,31 848.411,13 1.304.668,44			3.958,17 3.588,87 3.958,17										

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+H) L=F-I	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)											
		RS	CP	T			PAGAMENTI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (D=B+C)			RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (D=B+C)	RESIDUI (D=B+C)								
																	RESIDUI (A)		COMPET. (F)		COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	
																	TOTALE (M)		TOTALE (M)		COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	
562.0	P.S.R. MIS. 323 - COMPARTIMENTO 2				0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 40.000,00 0,00												
580.0	P.O.R. Fesr - compartimento 2				2.109.000,00 0,00 2.109.000,00		168.818,07 0,00 168.818,07	1.710.181,93 0,00 1.710.181,93	1.710.181,93 0,00 1.710.181,93	1.879.000,00 0,00 1.879.000,00	1.879.000,00 0,00 1.879.000,00	230.000,00 0,00 0,00												
585.0	P.A.R. FSC - Compartimento 2				0,00 815.000,00 815.000,00		0,00 52.229,26 52.229,26	0,00 762.770,74 762.770,74	0,00 762.770,74 762.770,74	0,00 815.000,00 815.000,00	0,00 815.000,00 815.000,00	0,00 0,00 0,00												
Totale U.P.B. 2					4.350.880,03 5.156.000,00 9.506.880,03		2.132.175,21 1.568.288,52 3.700.463,73	1.966.150,67 3.499.113,81 5.465.264,48	1.966.150,67 3.499.113,81 5.465.264,48	4.098.325,88 5.067.402,33 9.165.728,21	4.098.325,88 5.067.402,33 9.165.728,21	252.554,15 88.597,67 0,00												
2.03.03.03	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 3																							
609.0	Antincendio-compartimento 3				34.981,16 100.000,00 134.981,16		34.829,96 38.524,53 73.354,49	151,20 34.125,31 34.276,51	151,20 34.125,31 34.276,51	34.981,16 72.649,84 107.631,00	34.981,16 72.649,84 107.631,00	0,00 27.350,16 0,00												
610.0	L.R. 28 - compartimento 3				447.515,16 391.382,55 838.898,71		388.986,69 162.685,78 551.672,47	58.185,97 228.652,87 286.838,84	58.185,97 228.652,87 286.838,84	447.172,66 391.338,65 838.511,31	447.172,66 391.338,65 838.511,31	343,50 43,90 0,00												
660.0	P.S.R. MIS. 225 compartimento 3				1.424.135,75 2.928.147,95 4.352.283,70		1.268.275,93 836.042,74 2.104.318,67	142.284,16 2.089.577,45 2.231.861,61	142.284,16 2.089.577,45 2.231.861,61	1.410.560,09 2.925.620,19 4.336.180,28	1.410.560,09 2.925.620,19 4.336.180,28	13.575,66 2.527,76 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	L=F-I
661.0	P.s.r. mis. 227 compartimento 3				383.426,72 977.304,62 1.360.731,34							0,00 583.144,71 583.144,71					379.180,46 977.304,62 1.356.485,08	4.246,26 0,00
680.0	P.O.R. Fesr - COMPARTIMENTO 3				1.867.107,23 0,00 1.867.107,23							1.241.606,15 0,00 1.241.606,15					1.466.597,23 0,00 1.466.597,23	400.510,00 0,00
685.0	P.A.R. FSC -Compartmento 3				0,00 815.000,00 815.000,00							0,00 815.000,00 815.000,00					815.000,00 815.000,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 3				4.157.167,02 5.211.835,12 9.369.002,14							1.442.227,48 3.750.500,34 5.192.727,82					3.738.491,60 5.181.913,30 8.920.404,90	418.675,42 29.921,82
2.03.03.04	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 4																	
709.0	Antincendio-compartimento 4				34.742,90 100.000,00 134.742,90							0,00 33.293,99 33.293,99					34.742,90 58.569,07 93.311,97	0,00 41.430,93
710.0	L.R. 28 - Compartimento 4				287.973,03 140.000,00 427.973,03							217.612,92 140.000,00 357.612,92					287.476,44 140.000,00 427.476,44	496,59 0,00
760.0	P.S.R. MIS. 226 compartimento 4				1.022.636,80 969.379,11 1.992.015,91							193.155,60 642.148,43 835.304,03					1.022.496,80 960.210,68 1.982.707,48	140,00 9.168,43

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)		
761.0	P.s.r. mis. 227 compartimento 4				921.217,65 987.634,77 1.908.852,42				920.249,92 527.044,97 1.447.294,89		314,32 460.588,77 460.903,09		920.564,24 987.633,74 1.908.197,98	653,41 1,03		
780.0	P.O.R. Festr - COMPARTIMENTO 4				960.000,00 217.000,00 1.177.000,00				38.841,84 0,00 38.841,84		721.158,16 0,00 721.158,16		760.000,00 0,00 760.000,00	200.000,00 217.000,00		
785.0	P.A.R. FSC -Compartimento 4				0,00 33.585,00 33.585,00				0,00 0,00 0,00		0,00 33.585,00 33.585,00		0,00 33.585,00 33.585,00	0,00 0,00		
Totale U.P.B. 4					3.226.570,38 2.447.598,88 5.674.169,26				1.893.039,38 870.382,30 2.763.421,68		1.132.241,00 1.309.616,19 2.441.857,19		3.025.280,38 2.179.998,49 5.205.278,87	201.290,00 267.600,39		
2.03.03.05	INVESTIMENTI COMPARTIMENTO 5															
809.0	Anticendio-compartimento 5				21.737,32 100.000,00 121.737,32				21.737,32 23.162,67 44.899,99		0,00 27.131,07 27.131,07		21.737,32 50.293,74 72.031,06	0,00 49.706,26		
810.0	L.R. 28 - compartimento 5				427.086,59 397.860,00 824.946,59				243.010,96 120.881,53 363.892,49		184.067,03 276.978,47 461.045,50		427.077,99 397.860,00 824.937,99	8,60 0,00		
860.0	P.S.R. MIS. 226 compartimento 5				1.518.610,44 670.136,58 2.188.747,02				972.513,77 167.083,58 1.139.597,35		532.233,66 497.216,28 1.029.449,94		1.504.747,43 664.299,86 2.169.047,29	13.863,01 5.836,72		

(*) 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 2014**

CODICE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)		
		T	TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)								
861.0	P.s.r. mis. 227 compartimento 5			868.395,17 3.993,36 872.388,53		483.038,21 0,00 483.038,21		366.099,91 2.096,65 368.196,56		849.138,12 2.096,65 851.234,77		19.257,05 1.896,71	
862.0	P.S.R. MIS. 323 COMPARTIMENTO 5			0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00	
880.0	P.O.R.Fesr - COMPARTIMENTO 5			1.258.716,54 0,00 1.258.716,54		119.290,19 0,00 119.290,19		499.392,72 0,00 499.392,72		618.682,91 0,00 618.682,91		640.033,63 0,00	
885.0	P.A.R. FSC -Compartimento 5			0,00 1.274.415,00 1.274.415,00		0,00 101.118,22 101.118,22		0,00 1.173.296,78 1.173.296,78		0,00 1.274.415,00 1.274.415,00		0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 5			4.094.546,06 2.646.404,94 6.740.951,00		1.839.590,45 412.246,00 2.251.836,45		1.581.793,32 2.176.719,25 3.758.512,57		3.421.383,77 2.588.965,25 6.010.349,02		673.162,29 57.439,69	
	Totale Fun. Obiet. 3			21.247.492,06 20.982.803,17 42.230.295,23		9.436.752,41 5.235.889,76 14.672.642,17		8.318.182,10 15.243.174,80 23.561.356,90		17.754.934,51 20.479.064,56 38.233.999,07		3.492.557,55 503.738,61	
	Totale Macro Fun. Obiet. 3			21.247.492,06 20.982.803,17 42.230.295,23		9.436.752,41 5.235.889,76 14.672.642,17		8.318.182,10 15.243.174,80 23.561.356,90		17.754.934,51 20.479.064,56 38.233.999,07		3.492.557,55 503.738,61	
2.04	-ATTIVITA' ISTITUZIONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E REGIONALI												

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE								
		R S	C P	T			ALLO	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)					
																	SVOLGIMENTO	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)
2.04.04	ATTIVITA' ISTITUZIONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E REGIONALI																				
2.04.04.01	INTERVENTI SU BENI DEMANIALI REGIONALI																				
1010.0	DEMANIO INTERVENTI SU BENI DEMANIALI REGIONALI				108.827,42	86.447,43	94.503,50	21.124,99	36.342,50	57.467,49	107.572,42	1.255,00	4.154,00								
	Totale U.P.B. 1				108.827,42	86.447,43	94.503,50	21.124,99	36.342,50	57.467,49	107.572,42	1.255,00	4.154,00								
2.04.04.02	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA COMPARTO 2																				
1020.0	DEMANIO INTERVENTI SU BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 2				32.716,47	21.174,35	33.457,33	10.922,16	56.542,67	67.464,83	32.096,51	619,96	0,00								
	Totale U.P.B. 2				32.716,47	21.174,35	33.457,33	10.922,16	56.542,67	67.464,83	32.096,51	619,96	0,00								
2.04.04.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA																				
1030.0	Interventi su beni demaniali - compartimento 3				0,00	0,00	22.117,15	0,00	57.882,85	57.882,85	0,00	0,00	0,00								
					80.000,00	22.117,15	22.117,15	0,00	57.882,85	57.882,85	80.000,00	0,00	0,00								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.				DETERM. RESIDUI		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	
CODICE	DESCRIZIONE	C P	T	TOTALE (M)										
2.05.05.01	INTERVENTI COMPARTIMENTO 1													
1100.0	CONVENZIONI COMPARTIMENTO 1			626.700,15 4.500.000,00 5.126.700,15				573.691,81 3.764.570,76 4.338.262,57		52.765,15 719.006,36 771.771,51			626.456,96 4.483.577,12 5.110.034,08	243,19 16.422,88
	Totale U.P.B. 1			626.700,15 4.500.000,00 5.126.700,15			573.691,81 3.764.570,76 4.338.262,57		52.765,15 719.006,36 771.771,51			626.456,96 4.483.577,12 5.110.034,08	243,19 16.422,88	
2.05.05.02	INTERVENTI COMPARTIMENTO 2													
1200.0	CONVENZIONI COMPARTIMENTO 2			199.893,02 800.000,00 999.893,02			88.479,61 414.233,15 502.712,76		41.660,72 175.762,00 217.422,72			130.140,33 589.995,15 720.135,48	69.752,69 210.004,85	
	Totale U.P.B. 2			199.893,02 800.000,00 999.893,02			88.479,61 414.233,15 502.712,76		41.660,72 175.762,00 217.422,72			130.140,33 589.995,15 720.135,48	69.752,69 210.004,85	
2.05.05.03	INTERVENTI COMPARTIMENTO 3													
1300.0	CONVENZIONI COMPARTIMENTO 3			180.216,04 462.449,62 642.665,66			140.909,38 278.728,08 419.637,46		37.826,17 147.831,98 185.658,15			178.735,55 426.560,06 605.295,61	1.480,49 35.889,56	
	Totale U.P.B. 3			180.216,04 462.449,62 642.665,66			140.909,38 278.728,08 419.637,46		37.826,17 147.831,98 185.658,15			178.735,55 426.560,06 605.295,61	1.480,49 35.889,56	

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I		
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI 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)	
2.05.05.04	INTERVENTI COMPARTIMENTO 4																		
1400.0	CONVENZIONI COMPARTIMENTO 4				15.154,08				15.058,73	0,00			15.058,73			95,35			
					400.000,00				0,00	0,00			0,00			400.000,00			
					415.154,08				15.058,73	0,00			15.058,73						
1410.0	CONVENZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - COMPARTIMENTO 4				0,00				0,00	0,00			0,00			0,00			
					500.000,00				311.069,07	188.930,93			500.000,00			0,00			
					500.000,00				311.069,07	188.930,93			500.000,00			0,00			
	Totale U.P.B. 4				15.154,08				15.058,73	0,00			15.058,73			95,35			
					900.000,00				311.069,07	188.930,93			500.000,00			400.000,00			
					915.154,08				326.127,80	188.930,93			515.058,73						
2.05.05.05	INTERVENTI COMPARTIMENTO 5																		
1500.0	CONVENZIONI COMPARTIMENTO 5				195.180,42				109.162,30	0,00			109.162,30			86.018,12			
					400.000,00				162.622,67	154.311,57			316.934,24			83.065,76			
					595.180,42				271.784,97	154.311,57			426.096,54						
	Totale U.P.B. 5				195.180,42				109.162,30	0,00			109.162,30			86.018,12			
					400.000,00				162.622,67	154.311,57			316.934,24			83.065,76			
					595.180,42				271.784,97	154.311,57			426.096,54						
	Totale Fun. Obiet. 5				1.217.143,71				927.301,83	132.252,04			1.059.553,87			157.589,84			
					7.062.449,62				4.931.223,73	1.385.842,84			6.317.066,57			745.383,05			
					8.279.593,33				5.858.525,56	1.518.094,88			7.376.620,44						

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	E=D-A (*)	L=F-I
	Totale Macro Fun. Obiet. 5				1.217.143,71 7.062.449,62 8.279.593,33				927.301,83 4.931.223,73 5.858.525,56			132.252,04 1.385.842,84 1.518.094,88			1.059.553,87 6.317.066,57 7.376.620,44			157.589,84 745.383,05	
2.06	-LAVORI DIVERSI																		
2.06.06	LAVORI DIVERSI																		
2.06.06.01	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 1																		
2100.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 1				59.703,08 0,00 59.703,08				48.504,49 0,00 48.504,49			10.511,77 0,00 10.511,77			59.016,26 0,00 59.016,26			686,82 0,00	
2111.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 1				286.080,72 540.287,55 826.368,27				125.715,68 205.237,50 330.953,18			151.354,48 327.762,50 479.116,98			277.070,16 533.000,00 810.070,16			9.010,56 7.287,55	
2115.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 1				243.764,52 333.327,23 577.091,75				195.027,83 143.200,27 338.228,10			18.339,15 190.090,81 208.429,96			213.366,98 333.291,08 546.658,06			30.397,54 36,15	
2116.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 1				179.230,25 224.620,02 403.850,27				118.902,09 126.129,05 245.031,14			54.680,58 98.369,25 153.049,83			173.582,67 224.498,30 398.080,97			5.647,58 121,72	
2120.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE-BONICA-COMPARTIMENTO 1				106.154,77 250.000,00 356.154,77				104.697,25 18.913,16 123.610,41			1.360,00 952,20 2.312,20			106.057,25 19.865,36 125.922,61			97,52 230.134,64	
2125.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE-IRRIGAZIONE-COMPARTIMENTO 1				8.950,18 100.000,00 108.950,18				8.869,92 73.043,30 81.913,22			0,00 26.956,70 26.956,70			8.869,92 100.000,00 108.869,92			80,26 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		R	S	T			PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)		RESIDUI (D=B+C)
2130.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 1				21.315,15 100.000,00 121.315,15					15.424,09 8.618,90 24.042,99		0,00 20.131,20 20.131,20		15.424,09 28.750,10 44.174,19		5.891,06 71.249,90
	Totale U.P.B. 1				905.198,67 1.548.234,80 2.453.433,47				617.141,35 575.142,18 1.192.283,53		236.245,98 664.262,66 900.508,64		853.387,33 1.239.404,84 2.092.792,17		51.811,34 308.829,96	
2.06.06.02	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 2															
2211.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 2				0,00 750.000,00 750.000,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 750.000,00
2215.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 2				47.595,22 200.000,00 247.595,22				47.221,13 1.130,38 48.351,51		374,09 0,00 374,09		47.595,22 1.130,38 48.725,60		0,00 198.869,62	
2216.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 2				69.457,44 342.666,60 412.124,04				47.286,87 141.804,86 189.091,73		21.177,44 198.534,79 219.712,23		68.464,31 340.339,65 408.803,96		993,13 2.326,95	
2230.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 2				80.369,01 100.000,00 180.369,01				65.333,83 6.034,63 71.368,46		15.035,18 55.610,00 70.645,18		80.369,01 61.644,63 142.013,64		0,00 38.355,37	
	Totale U.P.B. 2				197.421,67 1.392.666,60 1.590.088,27				159.841,83 148.969,87 308.811,70		36.586,71 254.144,79 290.731,50		196.428,54 403.114,66 599.543,20		993,13 989.551,94	
2.06.06.03	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 3															

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I				
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
																		PAGAMENTI	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)
2300.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 3				130.720,33 0,00 130.720,33			109.102,68 0,00 109.102,68		3.945,81 0,00 3.945,81		113.048,49 0,00 113.048,49		17.671,84 0,00 17.671,84							
2311.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 3				0,00 50.000,00 50.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 50.000,00 50.000,00							
2315.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 3				156,46 100.000,00 100.156,46			0,00 0,00 0,00		51,98 93.328,71 93.380,69		51,98 93.328,71 93.380,69		104,48 6.671,29 6.671,29							
2316.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 3				255.116,05 100.000,00 355.116,05			57.255,39 37.603,20 94.858,59		197.415,91 43.806,00 241.221,91		254.671,30 81.409,20 336.080,50		444,75 18.590,80 18.590,80							
2330.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 3				47.664,69 74.229,22 121.893,91			22.156,21 1.819,14 23.975,35		23.022,46 53.091,62 76.114,08		45.178,67 54.910,76 100.089,43		2.486,02 19.318,46 19.318,46							
	Totale U.P.B. 3				433.657,53 324.229,22 757.886,75			188.514,28 39.422,34 227.936,62		224.436,16 190.226,33 414.662,49		412.950,44 229.648,67 642.599,11		20.707,09 94.580,55 94.580,55							
2.06.06.04	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 4																				
2400.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 4				5.066,35 0,00 5.066,35			4.820,54 0,00 4.820,54		245,43 0,00 245,43		5.065,97 0,00 5.065,97		0,38 0,00 0,00							
2411.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 4				53.565,47 50.000,00 103.565,47			41.946,87 0,00 41.946,87		11.618,59 0,00 11.618,59		53.565,46 0,00 53.565,46		0,01 50.000,00 50.000,00							

(*) 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 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 25

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		R S	C P	T	RESIDUI (A)			ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (C)	RESIDUI (B)	RESIDUI (G)	RESIDUI (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (=G+H **)	E=D-A (*)	L=F-I		
					TOTALE (M)													
2415.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 4				62.229,40	100.000,00	162.229,40			37.742,82	0,00	24.486,58	62.229,40	12.500,00	87.500,00	0,00		
2416.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 4				274.305,70	100.000,00	374.305,70			207.335,90	6.261,54	4.945,79	212.281,69	82.893,52	62.024,01			
2430.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 4				13.200,00	50.000,00	63.200,00			4.950,00	0,00	8.250,00	13.200,00	13.310,00	36.690,00	0,00		
	Totale U.P.B. 4				408.366,92	300.000,00	708.366,92			296.796,13	6.261,54	49.546,39	346.342,52	108.703,52	62.024,40			
2.06.06.05	LAVORI DIVERSI COMPARTIMENTO 5				1.217,14	0,00	1.217,14			912,56	0,00	285,74	1.198,30	0,00	18,84			
2500.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 5				1.217,14	0,00	1.217,14			912,56	0,00	285,74	1.198,30	0,00	0,00			
2511.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 5				560.805,73	150.000,00	710.805,73			220.652,87	0,00	340.132,85	560.785,72	88.100,00	20,01			
2515.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 5				139.630,54	100.000,00	239.630,54			220.652,87	62.395,60	428.232,85	648.895,72	648.895,72	61.900,00			
2516.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5				53.416,79	100.000,00	153.416,79			25.722,24	36.673,36	113.899,60	139.621,84	43.160,87	56.839,13			
					46.768,80	3.419,08	50.187,88			46.768,80	3.419,08	6.522,16	53.290,96	44.835,24	125,83			
					153.416,79	153.416,79	153.416,79			50.187,88	50.187,88	47.938,32	98.126,20	98.126,20	55.164,76			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
												RES. 31/12 (O=C+H)		L=F-I	
2530.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5				60.879,72				41.711,17			13.563,44		55.274,61	5.605,11
					50.000,00				0,00			2.360,69		2.360,69	47.639,31
					110.879,72				41.711,17			15.924,13		57.635,30	
	Totale U.P.B. 5				815.949,92				335.767,64			474.403,79		810.171,43	5.778,49
					400.000,00				40.092,44			138.364,36		178.456,80	221.543,20
					1.215.949,92				375.860,08			612.768,15		988.628,23	
	Totale Fun. Obiet. 6				2.760.594,71				1.598.061,23			1.021.219,03		2.619.280,26	141.314,45
					3.965.130,62				809.888,47			1.349.440,02		2.159.328,49	1.805.802,13
					6.725.725,33				2.407.949,70			2.370.659,05		4.778.608,75	
	Totale Macro Fun. Obiet. 6				2.760.594,71				1.598.061,23			1.021.219,03		2.619.280,26	141.314,45
					3.965.130,62				809.888,47			1.349.440,02		2.159.328,49	1.805.802,13
					6.725.725,33				2.407.949,70			2.370.659,05		4.778.608,75	
2.07	GESTIONE VIVAI														
2.07.00	GESTIONE VIVAI														
2.07.00.01	GESTIONE VIVAI														
3000.0	VIVAI GESTIONE - CAP. SOGGETTO AD IVA				55.679,80				52.106,72			3.551,92		55.658,64	21,16
					200.000,00				84.955,49			13.882,84		98.838,33	101.161,67
					255.679,80				137.062,21			17.434,76		154.496,97	
	Totale U.P.B. 1				55.679,80				52.106,72			3.551,92		55.658,64	21,16
					200.000,00				84.955,49			13.882,84		98.838,33	101.161,67
					255.679,80				137.062,21			17.434,76		154.496,97	

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
	Totale Fun. Obiet. 0				55.679,80 200.000,00 255.679,80			52.106,72 84.955,49 137.062,21	3.551,92 13.882,84 17.434,76			55.658,64 98.838,33 154.496,97	21,16 101.161,67	
	Totale Macro Fun. Obiet. 7				55.679,80 200.000,00 255.679,80			52.106,72 84.955,49 137.062,21	3.551,92 13.882,84 17.434,76			55.658,64 98.838,33 154.496,97	21,16 101.161,67	
	Totale Titolo 2				35.689.012,41 38.541.513,01 74.230.525,42			14.472.833,26 14.448.686,44 28.921.519,70	17.414.967,56 20.150.588,08 37.565.555,64			31.887.800,82 34.599.274,52 66.487.075,34	3.801.211,59 3.942.238,49	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI													
3.02	-AMMINISTRAZIONE GENERALE													
3.02.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE													
3.02.02.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA													
5505.0	APERTURA DI CREDITO TESORIERE UNICREDIT				0,00 2.000.000,00 2.000.000,00			0,00 474.549,83 474.549,83	0,00 1.525.450,17 1.525.450,17			0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	
5510.0	APERTURA DI CREDITO CREDIUMBRIA				0,00 624.000,00 624.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 620.000,00 620.000,00			0,00 620.000,00 620.000,00	0,00 4.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I			
		RS	CP	T	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)
	Totale U.P.B. 1				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 474.549,83 474.549,83	0,00 2.145.450,17 2.145.450,17			0,00 2.620.000,00 2.620.000,00		0,00 4.000,00				
	Totale Fun. Obiet. 2				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 474.549,83 474.549,83	0,00 2.145.450,17 2.145.450,17			0,00 2.620.000,00 2.620.000,00		0,00 4.000,00				
	Totale Macro Fun. Obiet. 2				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 474.549,83 474.549,83	0,00 2.145.450,17 2.145.450,17			0,00 2.620.000,00 2.620.000,00		0,00 4.000,00				
	Totale Titolo 3				0,00 2.624.000,00 2.624.000,00				0,00 474.549,83 474.549,83	0,00 2.145.450,17 2.145.450,17			0,00 2.620.000,00 2.620.000,00		0,00 4.000,00				
4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI																		
4.02	-AMMINISTRAZIONE GENERALE																		
4.02.02	AMMINISTRAZIONE GENERALE																		
4.02.02.01	PARTITE DI GIRO																		
6010.0	RITENUTE ERARIALI				645.025,07 5.000.000,00 5.645.025,07				637.834,36 1.700.386,27 2.338.220,63	0,00 1.249.427,40 1.249.427,40			637.834,36 2.949.813,67 3.587.648,03		7.190,71 2.050.186,33				

(*) 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 2014**

Data Elaborazione 21-05-2015
Pagina 29

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATILE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I							
		R S	C P	T	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)						
																			PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	
																			RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)
6020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI				743.202,64 2.000.000,00 2.743.202,64			743.025,10 884.264,05 1.627.289,15	0,00	0,00	602.598,73 602.598,73	0,00	743.025,10 1.486.862,78 2.229.887,88			177,54 513.137,22								
6030.0	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME PER ONERI GESTIONE PERSONALE FORESTALE				3.431.771,67 10.400.000,00 13.831.771,67			3.358.638,55 6.226.417,63 9.585.056,18	22.344,06	3.551.618,00 3.573.962,06			3.380.982,61 9.778.035,63 13.159.018,24			50.789,06 621.964,37								
6040.0	RECUPERO CASSA INTEGRAZIONE INFORTUNIO E VARIE PERSONALE FORESTALE				60.133,32 2.200.000,00 2.260.133,32			60.133,32 1.516.433,36 1.576.566,68	0,00	120.520,73 120.520,73			60.133,32 1.636.954,09 1.697.087,41			0,00 563.045,91								
6050.0	DEPOSITI CAUZIONALI				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 20.000,00								
6060.0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2.231.539,86 4.400.000,00 6.631.539,86			454.301,36 320.962,52 775.263,88	1.561.132,56	730.824,54 2.291.957,10			2.015.433,92 1.051.787,06 3.067.220,98			216.105,94 3.348.212,94								
6065.0	ANTICIPO INPS FONDO TESORERIA TFR OPERAI FORESTALI				0,00 90.000,00 90.000,00			0,00 58.630,18 58.630,18	0,00	0,00			0,00 58.630,18 58.630,18			0,00 31.369,82								
6070.0	FONDO GESTIONE CASSA ECONOMATO				0,00 20.000,00 20.000,00			0,00 3.000,00 3.000,00	0,00	0,00			0,00 3.000,00 3.000,00			0,00 17.000,00								
	Totale U.P.B. 1				7.111.672,56 24.130.000,00 31.241.672,56			5.253.932,69 10.710.094,01 15.964.026,70	1.583.476,62	6.254.989,40 7.838.466,02			6.837.409,31 16.965.083,41 23.802.492,72			274.263,25 7.164.916,59								
	Totale Fun. Obiet. 2				7.111.672,56 24.130.000,00 31.241.672,56			5.253.932,69 10.710.094,01 15.964.026,70	1.583.476,62	6.254.989,40 7.838.466,02			6.837.409,31 16.965.083,41 23.802.492,72			274.263,25 7.164.916,59								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insufficienti (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 2014**

CODICE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
		T		TOTALE (M)							RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
													TOTALE (M)	RES. 31/12 (O=C+H)
			7.111.672,56				5.253.932,69			1.583.476,62		6.837.409,31		274.263,25
			24.130.000,00				10.710.094,01			6.254.989,40		16.965.083,41		7.164.916,59
			31.241.672,56				15.964.026,70			7.838.466,02		23.802.492,72		
			7.111.672,56				5.253.932,69			1.583.476,62		6.837.409,31		274.263,25
			24.130.000,00				10.710.094,01			6.254.989,40		16.965.083,41		7.164.916,59
			31.241.672,56				15.964.026,70			7.838.466,02		23.802.492,72		

(*) 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 2014**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
													TOTALE (M)	
														L=F-I
RIEPILOGO SPESE														
Totale Titolo 1					1.680.803,25				941.149,66	673.811,47		1.614.961,13	65.842,12	
					4.691.450,00				3.120.342,21	1.541.615,30		4.661.957,51	29.492,49	
					6.372.253,25				4.061.491,87	2.215.426,77		6.276.918,64		
Totale Titolo 2					35.689.012,41				14.472.833,26	17.414.967,56		31.887.800,82	3.801.211,59	
					38.541.513,01				14.448.686,44	20.150.588,08		34.599.274,52	3.942.238,49	
					74.230.525,42				28.921.519,70	37.565.555,64		66.487.075,34		
Totale Titolo 3					0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
					2.624.000,00				474.549,83	2.145.450,17		2.620.000,00	4.000,00	
					2.624.000,00				474.549,83	2.145.450,17		2.620.000,00		
Totale Titolo 4					7.111.672,56				5.253.932,69	1.583.476,62		6.837.409,31	274.263,25	
					24.130.000,00				10.710.094,01	6.254.989,40		16.965.083,41	7.164.916,59	
					31.241.672,56				15.964.026,70	7.838.466,02		23.802.492,72		
TOTALE TITOLI SPESE					44.481.488,22				20.667.915,61	19.672.255,65		40.340.171,26	4.141.316,96	
					69.986.963,01				28.753.672,49	30.092.642,95		58.846.315,44	1.140.647,57	
					114.468.451,23				49.421.588,10	49.764.898,60		99.186.486,70		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00									
TOTALE SPESE					44.481.488,22				20.667.915,61	19.672.255,65		40.340.171,26	4.141.316,96	
					69.986.963,01				28.753.672,49	30.092.642,95		58.846.315,44	1.140.647,57	
					114.468.451,23				49.421.588,10	49.764.898,60		99.186.486,70		

(*) 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)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI	(+)	32.572.063,26
PAGAMENTI	(-)	28.753.672,49
DIFFERENZA		3.818.390,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	26.326.863,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	30.092.642,95
DIFFERENZA		-3.765.779,84
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		52.610,93
RISULTATO	[0,00
- FONDI VINCOLATI		0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE		0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
- FONDI NON VINCOLATI		0,00
IN CONTO CAPITALE		0,00
DI		
GESTIONE		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE 2014		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			256.912,71
RISCOSSIONI	16.318.415,89	32.572.063,26	48.890.479,15
PAGAMENTI	20.667.915,61	28.753.672,49	49.421.588,10
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			-274.196,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			-274.196,24
RESIDUI ATTIVI	23.954.555,76	26.326.863,11	50.281.418,87
RESIDUI PASSIVI	19.672.255,65	30.092.642,95	49.764.898,60
DIFFERENZA			516.520,27
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			242.324,03
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
DIRIGENTE SERVIZIO
BILANCIO E PERSONALE
(Dr. Marcello Proietti)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Giuliano Nalli)



AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO 2014

Elenco residui attivi/passivi

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI ATTIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 1

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
Competenza 2013	50.0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1.044,15	500,00	1.474,54	69,61
	50.0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2.044,15	500,00	1.474,54	1.069,61
	Totale Classificazione 3.01.04		2.044,15	500,00	1.474,54	1.069,61
Competenza 2013	230.0	RECUPERO IVA CONTO ERARIO	186.923,68	-3.187,64	0,00	183.736,04
	230.0		201.426,67	0,00	92.490,23	108.936,44
			388.350,35	-3.187,64	92.490,23	292.672,48
Competenza 2013	235.0	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.163/06	26.324,16	240.675,84	323,80	266.676,20
	235.0		222.624,18	0,00	186.047,13	36.577,05
			248.948,34	240.675,84	186.370,93	303.253,25
Competenza 2013	238.0	RECUPERO FONDO INCENTIVANTE FORESTALE	10.000,00	249.160,47	2.783,61	256.376,86
	Totale Classificazione 4.02.01		647.298,69	486.648,67	283.644,77	852.302,59
Competenza 2013	200.0	Gestione Provveditorato/magazzino	494.291,88	36.594,50	0,00	530.886,38
	200.0		205,93	0,00	0,00	205,93
			494.497,81	36.594,50	0,00	531.092,31
Competenza 2013	200.10	Provveditorato/magazzino comparto 1	500.000,00	218.555,84	698.288,33	20.267,51
Competenza 2013	200.31	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Spoleto	100.000,00	-46.861,57	40.156,91	12.981,52
Competenza 2013	200.32	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Valtopina	300.000,00	-176.538,74	106.731,44	16.729,82
Competenza 2013	200.51	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Guardia	50.000,00	-29.196,93	9.119,41	11.683,66
Competenza 2013	200.52	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Orvieto	150.000,00	-78.096,96	63.464,99	8.438,05
Competenza 2013	205.10	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPARTO 1- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -	10.000,00	3.586,68	8.755,70	4.830,98
	205.10		8.447,88	0,00	7.685,98	761,90
			18.447,88	3.586,68	16.441,68	5.592,88
		GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPARTO 3- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
Competenza	205.30	GESTIONE PROVVEDITORIOMAGAZZINO-COMPARTO 3- CAPITULO SOGGETTO AD IVA-	396,00	0,00	0,00	396,00
	Totali Classificazione 4.02.03		1.613.341,69	-71.957,18	934.202,76	607.181,75
Competenza 2013	220.0	TFR PERSONALE FORESTALE	1.085.000,00	-46.259,61	0,00	1.038.740,39
	220.0		6.562.826,23	0,00	733.041,31	5.829.784,92
			7.647.826,23	-46.259,61	733.041,31	6.868.525,31
	Totali Classificazione 4.02.04		7.647.826,23	-46.259,61	733.041,31	6.868.525,31
Competenza 2013	225.0	GESTIONE IMPIEGATI FORESTALI	1.436.954,71	-109.231,39	10.830,94	1.316.892,38
	225.0		486.390,83	-1.905,64	49.031,39	435.453,80
			1.923.345,54	-111.137,03	59.862,33	1.752.346,18
	Totali Classificazione 4.02.05		1.923.345,54	-111.137,03	59.862,33	1.752.346,18
Competenza	409.0	Anticendio-compartmento 1	84.411,48	-51.829,09	0,00	32.582,39
Competenza 2012	410.0	L.R. 28-compartmento 1	827.000,00	200.000,00	872.950,00	154.050,00
	410.0		161.275,37	0,00	0,00	161.275,37
	410.0		21.620,00	0,00	19.931,75	1.688,25
Competenza 2013	460.0	P.s.r. mis. 226 Compartimento 1	1.009.895,37	200.000,00	892.881,75	317.013,62
	460.0		1.013.112,19	-5.506,27	309.482,00	698.123,92
			422.614,76	9.648,09	0,00	432.262,85
			1.435.726,95	4.141,82	309.482,00	1.130.386,77
Competenza 2012	461.0	P.s.r. mis. 227 Compartimento 1	214.000,00	0,00	100.000,00	114.000,00
	461.0		17.492,82	791,92	0,00	18.284,74
	461.0		124.765,13	56,04	0,00	124.821,17
2013	480.0	P.O.R. For- COMPARTIMENTO 1	356.257,95	847,96	100.000,00	257.105,91
			2.502.778,70	-1.726,50	392.000,00	2.109.052,20
		P.s.r. Fsc - compartmento 1				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
Competenza	485.0	P.s.r. Fas - compartimento 1	2.356.522,56	798.477,44	18.600,00	3.136.400,00
	Totale Classificazione 4.05.01		7.745.593,01	949.911,63	1.712.963,75	6.982.540,89
Competenza	408.0	I.R.2801 - SEDE CENTRALE - FONDO INVESTIMENTI	123.000,00	257.000,00	153.000,00	227.000,00
Competenza	509.0	Anticivedo-compartimento 2	83.661,08	-42.025,05	0,00	41.636,03
Competenza	510.0	L.R. 38 - compartimento 2	316.666,00	-56.666,00	221.000,00	39.000,00
2012	510.0		96.195,93	0,00	27.693,71	68.502,22
2013	510.0		29.825,00	0,00	0,00	29.825,00
			442.686,93	-56.666,00	248.693,71	137.327,22
Competenza	560.0	P.s.r. mis. 226 - compartimento 2	2.829.000,00	-2.983,75	950.000,00	1.876.016,25
2012	560.0		394.301,16	0,00	378.950,00	15.351,16
2013	560.0		648.500,00	-5.980,49	0,00	642.519,51
			3.871.801,16	-8.964,24	1.328.950,00	2.533.886,92
Competenza	561.0	P.S.R. mit. 227 - Compartimento 2	852.000,00	-3.193,50	400.000,00	448.806,50
2013	561.0		176.391,84	-1.751,93	0,00	174.639,91
			1.028.391,84	-4.945,43	400.000,00	623.446,41
Competenza	562.0	P.S.R. MIS. 323 - CPMPARTIMENTO 2	138.910,00	121.090,00	0,00	260.000,00
2013	580.0	P.O.R. Fasr - compartimento 2	1.879.000,00	0,00	207.700,00	1.671.300,00
Competenza	585.0	P.A.R. FSC - compartimento 2	815.000,00	0,00	141.500,00	673.500,00
	Totale Classificazione 4.05.02		8.382.451,01	265.489,28	2.479.843,71	6.168.096,58
Competenza	609.0	Anticivedo-compartimento 3	79.296,03	-31.350,16	0,00	47.945,87
Competenza	610.0	L.R. 28 - compartimento 3	398.049,55	-6.667,00	332.675,17	58.707,38

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
2012	610.0	40.723,28	0,00	0,00	40.723,28
2013	610.0	153.589,42	47.085,26	31.878,00	168.796,68
Competenza		592.362,25	40.418,26	364.553,17	268.227,34
2012	P.S.R. (MIS. 226 - compartimento 3)	2.927.979,37	-2.057,92	1.020.307,86	1.905.613,59
2013		0,00	5.101,14	0,00	5.101,14
Competenza		639.447,30	-5.235,37	0,00	634.211,93
2012	P.S.R. mis. 227 - compartimento 3	977.304,62	0,00	475.000,00	502.304,62
2013		71.431,13	-3.654,88	16,31	67.759,94
Competenza		162.499,96	-4.244,36	0,00	158.255,60
2012	P.O.R. Fesr - compartimento 3	1.211.235,71	-7.899,24	475.016,31	728.320,16
2013		1.562.685,70	-510,00	236.500,00	1.325.675,70
Competenza		815.000,00	0,00	96.000,00	719.000,00
2012	P.A.R. FSC - compartimento 3	7.828.006,36	-1.533,29	2.192.377,34	5.634.095,73
2013		79.941,26	-41.430,93	0,00	38.510,33
Competenza		191.667,00	-51.667,00	119.000,00	21.000,00
2012	Autocredito-compartimento 4	75.785,00	0,00	30.000,00	45.785,00
2013	L.R. 28 - compartimento 4	267.452,00	-51.667,00	149.000,00	66.785,00
Competenza		966.234,05	-6.003,38	450.000,00	510.230,67
2012	P.S.R. mis. 228 compartimento 4	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2013		534.135,54	-209,73	109.621,29	424.304,52
Competenza		1.690.369,59	-6.213,11	559.621,29	1.124.535,19
2012	P.S.R. mis. 227 - compartimento 4	982.173,88	-1,03	475.000,00	507.172,85
2013		1.098.804,86	-674,86	163,90	1.097.966,10
Competenza		2.080.978,74	-675,89	475.163,90	1.605.138,95
2012	P.O.R. Fesr - compartimento 4	760.000,00	0,00	135.000,00	625.000,00
2013					
Competenza					
2012	P.A.R. FSC - compartimento 4				
2013					
Competenza					
Totale Classificazione	4.05.03				
Competenza					

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTE	Variazioni +/-	IMPORTE Riscossioni	IMPORTE Da Riscuotere
Competenza	785.0	83.585,00	-50.000,00	8.358,50	25.226,50
	Totale Classificazione 4.05.04	4.962.326,59	-149.986,93	1.327.143,69	3.485.195,97
Competenza	809.0	82.972,18	-49.706,26	0,00	33.265,92
	P.A.R. FSC - compartimento 4				
Competenza	810.0	437.860,00	-40.000,00	338.181,00	59.679,00
2013	810.0	113.873,98	-0,60	3.357,50	110.515,88
	Anticipo-compartmento5				
Competenza	860.0	665.537,12	-2.228,36	325.000,00	338.308,76
2012	860.0	576.182,36	-12.935,62	13.317,66	549.929,08
2013	860.0	908.036,98	-927,48	0,00	907.109,50
	P.S.R. MS. 226 - COMPARTIMENTO 5				
Competenza	861.0	3.993,36	-1.896,71	0,00	2.096,65
2012	861.0	250.905,28	49.999,87	0,00	300.905,15
2013	861.0	463.726,13	-105.127,79	0,00	358.598,34
	P.A.R. MS. 227 - COMPARTIMENTO 5				
Competenza	862.0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	P.S.R. MS.323 - COMPARTIMENTO 5				
2012	880.0	66.308,10	-33,63	40.000,00	26.274,47
2013	880.0	594.631,34	0,00	300.000,00	294.631,34
	P.D.R. Fesr - compartimento 5				
Competenza	885.0	1.274.415,00	0,00	177.161,50	1.097.253,50
	P.A.R. FSC - compartimento 5				
	Totale Classificazione 4.05.05	5.638.441,83	-162.856,58	1.197.017,66	4.278.567,59
Competenza	1100.0	2.305.114,50	31.502,24	831.102,67	1.505.514,07
2012	1100.0	207.821,37	0,00	0,00	207.821,37
2013	1100.0	465.071,00	-499,99	31.900,00	432.671,01
	CONVENZIONI - COMPARTIMENTO 1				
	Totale Classificazione 4.06.01	2.978.006,87	31.002,25	863.002,67	2.146.006,45
	convenzioni - compartimento 2				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTE	Variazioni +/-	IMPORTE Riscossioni	IMPORTE Da Riscuotere
Competenza 2013	1200.0 1200.0	554.996,00 63.326,88 618.322,88	25.077,73 -510,00 24.567,73	220.962,64 22.374,51 243.337,15	359.111,09 40.442,37 399.553,46
	Totale Classificazione 4.06.02	618.322,88	24.567,73	243.337,15	399.553,46
Competenza 2013	1300.0 1300.0	371.565,54 93.304,61 464.870,15	33.488,77 -3,46 33.485,31	101.561,18 0,00 101.561,18	303.493,13 93.301,15 396.794,28
	Totale Classificazione 4.06.03	464.870,15	33.485,31	101.561,18	396.794,28
2012	1400.0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2013	1400.0	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	Totale Classificazione 1410.0	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Competenza	1410.0	406.000,00	94.000,00	70.332,65	429.667,35
	Totale Classificazione 4.06.04	465.000,00	94.000,00	70.332,65	488.667,35
Competenza 2013	1500.0 1500.0	333.528,00 219.034,25 552.562,25	-16.312,98 -85.993,57 -102.306,55	75.000,00 75.015,05 150.015,05	242.215,02 58.025,63 300.240,65
	Totale Classificazione 4.06.05	552.562,25	-102.306,55	150.015,05	300.240,65
2012	2100.0	188.805,41	-8,06	0,00	188.797,35
Competenza 2013	2111.0 2111.0	533.000,00 393.135,40 926.135,40	0,00 -9.032,93 -9.032,93	168.701,10 98.877,84 267.578,94	364.298,90 285.224,63 649.523,53
	Totale Classificazione 2115.0 2115.0	162.381,82 268.058,70 430.440,52	0,00 -21.597,95 -21.597,95	0,00 24.781,07 24.781,07	162.381,82 221.679,68 384.061,50
Competenza 2013	2115.0 2115.0	162.381,82 268.058,70 430.440,52	0,00 -21.597,95 -21.597,95	0,00 24.781,07 24.781,07	162.381,82 221.679,68 384.061,50
	Totale Classificazione 2100.0	188.805,41	-8,06	0,00	188.797,35
Competenza 2013	2111.0 2111.0	533.000,00 393.135,40 926.135,40	0,00 -9.032,93 -9.032,93	168.701,10 98.877,84 267.578,94	364.298,90 285.224,63 649.523,53
	Totale Classificazione 2115.0 2115.0	162.381,82 268.058,70 430.440,52	0,00 -21.597,95 -21.597,95	0,00 24.781,07 24.781,07	162.381,82 221.679,68 384.061,50
	Totale Classificazione 2100.0	188.805,41	-8,06	0,00	188.797,35
	Totale Classificazione 2115.0	430.440,52	-21.597,95	24.781,07	384.061,50
	Totale Classificazione 2100.0	188.805,41	-8,06	0,00	188.797,35
	Totale Classificazione 2115.0	430.440,52	-21.597,95	24.781,07	384.061,50
	Totale Classificazione 2100.0	188.805,41	-8,06	0,00	188.797,35
	Totale Classificazione 2115.0	430.440,52	-21.597,95	24.781,07	384.061,50

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI ATTIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 7

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
Competenza 2013	2116.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 1	251.265,22	-41.460,00	6.526,43	203.278,79
	2116.0		85.183,24	-994,51	55.350,92	28.837,81
Competenza	2120.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE:BOVIFCA-COMPARTIMENTO 1	336.448,46	-42.454,51	61.877,35	232.116,60
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Competenza 2013	2125.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE:IRRIGAZIONE-COMPARTIMENTO 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2125.0		100.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00
Competenza 2013	2130.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 1	200.000,00	0,00	28.000,00	172.000,00
	2130.0		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
			21.315,15	-5.891,06	0,00	15.424,09
			41.115,15	-5.891,06	0,00	35.224,09
	Totale Classificazione 4.07.01		2.142.944,94	-78.984,51	382.237,36	1.681.723,07
2013	2215.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 2	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Competenza 2013	2216.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 2	184.604,94	0,00	15.000,00	169.604,94
	2216.0		14.274,02	0,00	14.274,01	0,01
			198.878,96	0,00	29.274,01	169.604,95
Competenza 2013	2230.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 2	55.660,00	0,00	3.513,45	52.146,55
	2230.0		6.050,00	0,00	905,96	5.144,04
			61.710,00	0,00	4.419,41	57.290,59
	Totale Classificazione 4.07.02		305.588,96	0,00	33.693,42	271.895,54
2012	2300.0	LAVORI DIVERSI - COMPARTIMENTO 3	373.559,50	-16.973,52	44.396,27	312.189,71
Competenza 2013	2315.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 3	96.372,67	0,00	0,00	96.372,67
	2315.0		104,22	0,00	0,00	104,22
			96.476,89	0,00	0,00	96.476,89
Competenza 2013	2316.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 3	64.972,50	0,00	0,00	64.972,50
	2316.0		547.594,12	0,00	165.142,09	382.452,03
			612.566,62	0,00	165.142,09	447.424,53
		LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA)COMPARTIMENTO 3				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTE	Variazioni +/-	IMPORTE Riscossioni	IMPORTE Da Riscuotere
Competenza 2013	2330.0 2330.0	61.621,01 27.099,93 88.720,94	104,28 -698,35 -594,07	335,18 11.003,14 11.338,32	61.390,11 15.398,44 76.788,55
	Totale Classificazione 4.07.03	1.171.323,95	-17.567,59	220.876,68	932.879,68
2012	2400.0	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2013	2411.0	34.316,70	0,56	0,00	34.317,26
Competenza 2013	2415.0 2415.0	12.500,00 62.500,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 62.500,00 75.000,00
Competenza 2013	2416.0 2416.0	82.893,52 281.358,83 368.252,35	0,00 0,00 0,00	0,00 201.237,86 201.237,86	82.893,52 80.120,97 163.014,49
Competenza 2013	2430.0 2430.0	13.310,00 3.410,00 16.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.310,00 3.410,00 16.720,00
	Totale Classificazione 4.07.04	512.789,05	0,56	201.237,86	311.551,75
2012	2500.0	16.403,10	0,00	0,00	16.403,10
Competenza 2013	2511.0 2511.0	88.100,00 46.140,59 134.240,59	0,00 0,00 0,00	0,00 39.219,50 39.219,50	88.100,00 6.921,09 95.021,09
Competenza 2013	2515.0 2515.0	28.455,00 176.683,16 205.138,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.455,00 176.683,16 205.138,16
Competenza 2013	2516.0 2516.0	43.965,93 19.972,69 63.938,62	0,00 0,00 0,00	21.738,02 0,00 21.738,02	22.227,91 19.972,69 42.200,60
	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI ATTIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
Competenza 2013	2530.0 2530.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 5	3.967,58 56.754,72 60.722,30	-146,69 -6.507,86 -6.654,55	0,00 30.683,18 30.683,18	3.820,89 19.563,68 23.384,57
	Totali Classificazione 4.07.05		480.442,77	-6.654,55	91.640,70	382.147,52
Competenza 2013	1010.0 1010.0	DEMANIO GESTIONE BENI DEMANIALI - PROVENTI CONCESSIONI -	388.125,78 112.430,57 500.556,35	27.527,25 41.004,80 68.532,05	250.851,26 79.680,57 330.531,83	164.801,77 73.754,80 238.556,57
Competenza 2013	1015.0 1015.0	DEMANIO GESTIONE BENI DEMANIALI - PROVENTI VENDITA LEGNAME - (CAPITOLO SOGGETTO AD IVA)	48.377,40 82.238,12 130.615,52	-112,98 0,00 -112,98	54,90 41.529,55 41.584,45	48.209,52 40.708,57 88.918,09
2012 2013	1020.0 1020.0	DEMANIO INTERVENTI GESTIONE BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 2	70.000,00 29.518,06 99.518,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 29.518,06 99.518,06
2012 2013	1050.0 1050.0	DEMANIO INTERVENTI GESTIONE BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 5	18.961,24 25.000,00 43.961,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.961,24 25.000,00 43.961,24
	Totali Classificazione 4.08.01		774.651,17	68.419,07	372.116,28	470.953,96
Competenza 2013	3000.0 3000.0	VIVAI GESTIONE - CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -	198.038,13 93.536,79 291.574,92	-101.467,09 -331,41 -101.798,50	9.589,91 61.546,93 71.136,84	86.981,13 31.658,45 118.639,58
	Totali Classificazione 4.09.01		291.574,92	-101.798,50	71.136,84	118.639,58
Competenza	5510.0	Apertura di credito Credulombia	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	Totali Classificazione 5.02.01		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
		RITENUTE ERARIALI				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza	10.0	46.995,00	0,00	45.947,20	1.047,80
Competenza	15.0	11.749,00	0,00	0,00	11.749,00
2013	15.0	11.749,00	0,00	0,00	11.749,00
Competenza	20.0	23.498,00	0,00	0,00	23.498,00
2012	20.0	4.095,00	0,00	2.662,97	1.432,03
		725,12	0,00	332,86	392,26
		4.820,12	0,00	2.995,83	1.824,29
Competenza	22.0	9.050,00	0,00	8.870,40	179,60
2013	22.0	2.010,26	0,00	1.447,36	562,90
Competenza	40.0	11.060,26	0,00	10.317,76	742,50
		13.269,00	0,00	3.975,10	9.293,90
Totale Classificazione					
	1.01.01.01	99.642,38	0,00	63.235,89	36.406,49
Competenza	100.0	177.000,00	-1.531,02	148.268,76	27.200,22
2013	100.0	13.768,65	0,00	0,00	13.768,65
Competenza	101.0	190.768,65	-1.531,02	148.268,76	40.968,87
		159.119,00	0,00	107.214,05	51.904,95
Competenza	120.0	1.795.000,00	-17.696,52	1.452.761,19	324.542,29
2012	120.0	18.783,53	0,00	5.422,71	13.360,82
2013	120.0	403.428,73	-6.988,04	150.229,65	246.211,04
Competenza	120.10	2.217.212,26	-24.684,56	1.608.413,55	584.114,15
		400.000,00	186.595,92	428.399,33	158.196,59
Competenza	120.30	730.000,00	0,00	515.883,59	214.116,41
2012	120.30	13.059,40	0,00	10.638,14	2.421,26
2013	120.30	201.895,51	-1.388,06	130.204,60	70.302,85
		944.954,91	-1.388,06	656.726,33	286.840,52

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2012	140.0	240.000,00	-5.000,00	100.092,25	134.907,75
Competenza 2013	140.0	849,37	0,00	0,00	849,37
	140.0	83.495,05	-496,59	51.173,09	31.825,37
		324.344,42	-5.496,59	151.265,34	167.582,49
Competenza	160.0	32.638,00	0,00	25.114,02	7.523,98
Competenza	180.0	300,00	0,00	0,00	300,00
Competenza 2013	200.0	11.368,28	0,00	1.756,51	9.611,77
	200.0	553,00	0,00	0,00	553,00
		11.921,28	0,00	1.756,51	10.164,77
	Totale Classificazione 1.02.02.01	4.281.258,52	153.495,69	3.127.157,89	1.307.596,32
Competenza 2013	220.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	220.10	15.000,00	-201,15	2.143,86	12.654,99
		20.000,00	-201,15	2.143,86	17.654,99
Competenza 2013	220.20	119.000,00	0,00	83.921,67	35.078,33
	220.20	27.270,37	0,00	26.641,15	629,22
		146.270,37	0,00	110.562,82	35.707,55
Competenza 2013	220.30	15.000,00	0,00	1.593,56	13.406,44
	220.30	13.819,50	0,00	1.587,03	12.232,47
		28.819,50	0,00	3.180,59	25.638,91
Competenza 2012	220.40	92.420,00	-6.000,00	0,00	86.420,00
	220.40	7.702,00	0,00	4.780,71	2.921,29
		100.122,00	-6.000,00	4.780,71	89.341,29
Competenza	220.60	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
Competenza 2012	220.65	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	220.65	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	220.65	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 3

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2012	220.80	Cancellati	20.000,00	-8.699,74	0,00	11.300,26
Competenza 2013	220.80		1.423,74	0,00	1.335,90	87,84
	220.80		27.187,36	-5.916,68	11.420,96	9.849,72
			48.611,10	-14.616,42	12.756,86	21.237,82
Competenza 2013	220.100	Postali	6.565,28	-4.000,00	586,95	1.978,33
	220.100		14.278,99	-5.432,30	7.225,69	1.621,00
			20.844,27	-9.432,30	7.812,64	3.599,33
Competenza 2013	220.110	Spese telefono mobile	25.000,00	20.000,00	31.313,32	13.686,68
	220.110		54.140,00	-21,50	35.955,99	18.162,51
			79.140,00	19.978,50	67.269,31	31.849,19
Competenza	220.111	Spese telefono fisso	7.000,00	-106,50	0,00	6.893,50
Competenza	220.112	SPESE COLLEGAMENTI INTERNET	38.000,00	-2,63	0,00	37.997,37
Competenza 2013	220.120	Gestione automazzi sede centrale	6.000,00	0,00	3.980,67	2.019,33
	220.120		6.312,38	0,00	2.040,58	4.271,80
			12.312,38	0,00	6.021,25	6.291,13
Competenza	220.140	Spese economici e vari	8.065,72	-1.290,33	467,18	6.308,21
Competenza 2013	220.150	spese contributi	10.000,00	0,00	2.472,30	7.527,70
	220.150		4.836,24	0,00	0,00	4.836,24
			14.836,24	0,00	2.472,30	12.363,94
	Totale Classificazione 1.02.02.02		590.621,58	-11.670,83	217.467,52	361.483,23
Competenza 2012	240.5	spese di funzionamento sedi distaccate	130.406,74	8.345,74	9.190,40	129.562,08
Competenza 2013	240.5		5.601,04	0,00	0,00	5.601,04
	240.5		190.594,52	-19.229,07	34.291,68	137.073,77
			326.602,30	-10.883,33	43.482,08	272.236,89
	Totale Classificazione 1.02.02.03		326.602,30	-10.883,33	43.482,08	272.236,89
		Boli e Assicurazioni				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 4

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTE	Variazioni +/-	IMPORTE Pagamenti	IMPORTE Da pagare
Competenza 2012	260.10	13.488,88	0,00	13.172,03	316,85
2013	260.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	260.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Competenza 2013	260.30	38.488,88	0,00	13.172,03	25.316,85
	260.30	210,00	0,00	0,00	210,00
	260.30	25.615,85	0,00	0,00	25.615,85
	260.30	25.825,85	0,00	0,00	25.825,85
Totale Classificazione 1.02.02.04		64.314,73	0,00	13.172,03	51.142,70
Competenza	265.0	6.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Competenza 2013	270.0	68.904,00	0,00	0,00	68.904,00
	270.0	30.401,98	0,00	21.644,77	8.757,21
	270.0	99.305,98	0,00	21.644,77	77.661,21
Competenza	280.0	30.000,00	0,00	6.344,00	23.656,00
Competenza	305.0	44.352,55	0,00	0,00	44.352,55
Competenza	307.0	50.188,61	0,00	12.297,23	37.891,38
Totale Classificazione 1.02.02.05		229.847,14	-3.000,00	40.286,00	186.561,14
Competenza	930.0	186.923,68	-3.187,64	26.355,17	157.380,87
Competenza 2013	935.0	265.069,97	1.930,03	0,00	267.000,00
	935.0	249.518,85	0,00	111.470,84	138.048,01
	935.0	514.588,82	1.930,03	111.470,84	405.048,01
Competenza 2013	938.0	271.899,92	100,08	0,00	272.000,00
	938.0	287.469,16	0,00	249.626,52	37.842,64
	938.0	559.369,08	100,08	249.626,52	309.842,64
Totale Classificazione 2.02.00.04		1.260.881,58	-1.157,53	387.452,53	872.271,52

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2012	380 . 0	Acquisto mobili e attrezzature	30.000,00	-27,04	1.400,56	28.572,40
2013	380 . 0		76.357,72	-230,43	44.803,79	31.323,50
	380 . 0		22.000,00	-6,59	2.564,91	19.428,50
			128.357,72	-264,06	48.769,26	79.324,40
	Totale Classificazione 2.02.02.02		128.357,72	-264,06	48.769,26	79.324,40
Competenza 2013	400 . 0	Gestione provveditorato/magazzino	53.363,84	1.566,58	33.327,76	21.602,66
	400 . 0		410.539,49	0,00	275.944,62	134.594,87
			463.903,33	1.566,58	309.272,38	156.197,53
Competenza	400 . 10	Provveditorato/magazzino comparto 1	500.000,00	213.316,17	539.081,41	174.234,76
Competenza	400 . 31	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Spoleto	100.000,00	-47.295,71	44.146,83	8.557,46
Competenza	400 . 32	Provveditorato/magazzino comparto 3 - zona Viterbo	300.000,00	-177.562,10	91.288,50	31.149,40
Competenza	400 . 51	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Garfagnana	50.000,00	-30.038,86	14.117,89	5.843,25
Competenza	400 . 52	Provveditorato/magazzino comparto 5 - zona Orvieto	150.000,00	-78.101,20	60.812,68	11.086,12
Competenza 2013	405 . 10	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPARTO 1- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -	10.000,00	1.561,01	5.549,20	6.011,81
	405 . 10		10.542,08	0,00	9.218,74	1.323,34
			20.542,08	1.561,01	14.767,94	7.335,15
2013	405 . 20	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPARTO 2- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -	364,10	0,00	0,00	364,10
Competenza 2013	405 . 30	GESTIONE PROVVEDITORATO/MAGAZZINO-COMPARTO 3- CAPITOLO SOGGETTO AD IVA -	396,00	0,00	0,00	396,00
	405 . 30		8.329,30	0,00	6.426,11	1.903,19
			8.725,30	0,00	6.426,11	2.299,19
	Totale Classificazione 2.02.02.03		1.593.534,81	-116.554,11	1.079.913,74	397.066,96
Competenza	900 . 0	GESTIONE IMPREGIATI FORESTALI	471.641,01	-121.496,89	256.634,61	93.509,51

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2013	900.0	163.878,00 635.519,01	-105,13 -121.602,02	90.225,51 346.860,12	73.547,36 167.056,87
Competenza 2013	905.0 905.0	785.250,00 7.694.430,46 8.479.680,46	253.490,39 -268,24 253.222,15	554.022,41 224.905,48 778.927,89	484.717,98 7.469.256,74 7.953.974,72
	Totale Classificazione 2.02.02.04	9.115.199,47	131.620,13	1.125.788,01	8.121.031,59
Competenza	408.0	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	Totale Classificazione 2.02.02.05	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Competenza	409.0	101.499,99	-53.329,09	24.434,02	23.736,88
Competenza 2013	410.0 410.0	262.649,75 213.330,37 475.980,12	761.506,58 -136,46 761.370,12	445.761,66 142.506,37 588.268,03	578.394,67 70.687,54 649.082,21
Competenza 2012 2013	460.0 460.0 460.0	890.500,00 9.234,15 389.858,49 1.289.592,64	-5.036,71 0,00 0,00 -5.036,71	300.614,37 0,00 277.015,78 577.630,15	584.848,92 9.234,15 112.842,71 706.925,78
Competenza	461.0	214.000,00	0,00	23.593,22	190.406,78
2013	480.0	2.358.352,93	-1.726,50	353.621,20	2.003.005,23
Competenza	485.0	2.299.402,56	855.597,44	25.162,04	3.129.837,96
	Totale Classificazione 2.03.03.01	6.738.828,24	1.556.875,26	1.592.708,66	6.702.994,84
Competenza	509.0	102.405,00	-44.430,05	24.642,65	33.332,30
	L.R. 28 - compartimento 2				
	L.R. 28 - compartimento 2				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 7

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare
Competenza 2012	510.0 L.R. 28 - compartimento 2	260.000,00	0,00	51.039,16	208.960,84
Competenza 2013	510.0	83.726,53	-240,33	74.908,15	8.578,05
	510.0	213.869,42	-263,99	88.252,84	125.352,59
		557.595,95	-504,32	214.200,15	342.891,48
Competenza 2013	560.0 P.S.R. M.S. 226 - compartimento 2	2.829.000,00	-2.983,75	838.801,47	1.987.214,78
	560.0	545.221,11	-1.888,24	441.948,93	101.383,94
		3.374.221,11	-4.871,99	1.280.750,40	2.088.598,72
Competenza 2013	561.0 P.s.r. M.S. 227 - compartimento 2	852.000,00	-3.588,87	601.575,98	246.835,15
	561.0	40.577,40	0,00	19.923,24	20.654,16
		892.577,40	-3.588,87	621.499,22	267.489,31
Competenza 2013	562.0 P.S.R. M.S. 323 - COMPARTIMENTO 2	138.910,00	121.090,00	0,00	260.000,00
2013	580.0 P.O.R. Fisar - compartimento 2	779.000,00	1.000.000,00	68.818,07	1.710.181,93
Competenza 2013	585.0 P.A.R. FSC-Compartimento 2	519.880,00	295.120,00	52.229,26	762.770,74
	Totali Classificazione				
	2.03.03.02	6.364.589,46	1.362.814,77	2.262.139,75	5.465.264,48
Competenza 2013	609.0 Anticendio-compartimento 3	103.529,37	-30.879,53	38.524,53	34.125,31
	609.0	34.981,16	0,00	34.829,96	151,20
		138.510,53	-30.879,53	73.354,49	34.276,51
Competenza 2012	610.0 L.R. 28 - compartimento 3	301.382,55	89.956,10	162.685,78	228.652,87
Competenza 2013	610.0	31.738,09	0,00	27.577,31	4.160,78
	610.0	321.390,24	-343,49	267.021,56	54.025,19
		654.510,88	89.612,61	457.284,65	286.838,84
Competenza 2013	660.0 P.S.R. M.S. 226 - compartimento 3	2.923.280,66	-299,54	833.403,67	2.089.577,45
	660.0	301.837,13	-6.168,41	153.384,56	142.284,16
		3.225.117,79	-6.467,95	986.788,23	2.231.861,61
Competenza 2013	661.0 P.s.r. M.S. 227 - compartimento 3	977.304,62	0,00	394.159,91	583.144,71
	P.O.R. Fisar - COMPARTIMENTO 3				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2013	680.0	P.O.R. Fesr - COMPARTIMENTO 3	1.386.107,23	-510,00	143.991,08	1.241.606,15
Competenza	685.0	P.A.R. FSC-Compartimento 3	569.880,00	245.120,00	0,00	815.000,00
		Totali Classificazione 2.03.03.03	6.951.431,05	296.875,13	2.055.578,36	5.192.727,82
Competenza	709.0	Antincendio-compartimento 4	103.000,00	-44.430,93	25.275,08	33.293,99
Competenza	710.0	L.R. 28 - Compartimento 4	190.000,00	-50.000,00	0,00	140.000,00
2013	710.0		279.631,20	-496,59	61.521,69	217.612,92
Competenza	760.0	P.S.R. MIS. 226 compartimento 4	469.631,20	-50.496,59	61.521,69	357.612,92
2013	760.0		966.234,05	-6.023,37	318.062,25	642.148,43
Competenza	761.0	P.s.r. mis. 227 compartimento 4	582.955,50	0,00	389.799,90	193.155,60
2013	761.0		1.549.189,55	-6.023,37	707.862,15	835.304,03
Competenza	780.0	P.O.R. Fesr - COMPARTIMENTO 4	979.863,88	0,00	519.275,11	460.588,77
2013	780.0		112.829,91	0,00	112.515,59	314,32
Competenza	785.0	P.A.R. FSC-Compartimento 4	1.092.693,79	0,00	631.790,70	460.903,09
2013	785.0		760.000,00	0,00	38.841,84	721.158,16
Competenza	809.0	Antincendio-compartimento 5	4.880,00	28.705,00	0,00	33.585,00
2013	809.0		3.979.394,54	-72.245,89	1.465.291,46	2.441.857,19
Competenza	810.0	L.R. 28 - compartimento 5	102.500,00	-52.206,26	23.162,67	27.131,07
2013	810.0		427.860,00	-30.000,00	120.881,53	276.978,47
Competenza	860.0	P.S.R. MIS. 226 compartimento 5	411.999,39	-6,21	227.926,15	184.067,03
2012	860.0		839.859,39	-30.006,21	348.807,68	461.045,50
Competenza	860.0		662.971,91	-251,29	165.504,34	497.216,28
2012	860.0		550.964,02	-12.926,57	130.186,55	407.850,90

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2013	860.0	P.S.R. MIS. 226 compartimento 5	451.811,96	-165,97	327.263,23	124.382,76
Competenza			1.665.747,89	-13.343,83	622.954,12	1.029.449,94
2012	861.0	P.s.r. mis. 227 compartimento 5	3.993,36	-1.896,71	0,00	2.096,65
2013	861.0		215.696,16	-12.008,18	13.666,66	190.021,32
Competenza			406.311,84	0,00	230.233,25	176.078,59
			626.001,36	-13.904,89	243.899,91	368.196,56
Competenza	862.0	P.S.R. MIS. 322 COMPARTIMENTO 5	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2012	880.0	P.O.R.Feer- COMPARTIMENTO 5	66.308,10	-33,63	31.901,49	34.372,98
2013	880.0		552.408,44	0,00	87.388,70	465.019,74
Competenza			618.716,54	-33,63	119.290,19	499.392,72
	885.0	P.A.R. FSC -Compartimento 5	1.122.045,00	152.370,00	101.118,22	1.173.296,78
Totale Classificazione						
	2.03.03.05		5.174.870,18	42.875,18	1.459.232,79	3.758.512,57
Competenza	1010.0	DEMANIO INTERVENTI SU BENI DEMANIALI REGIONALI	55.846,00	0,00	19.503,50	36.342,50
2013	1010.0		62.678,73	-1.255,00	40.298,74	21.124,99
Competenza			118.524,73	-1.255,00	59.802,24	57.467,49
Totale Classificazione						
	2.04.04.01		118.524,73	-1.255,00	59.802,24	57.467,49
Competenza	1020.0	DEMANIO INTERVENTI SU BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 2	40.000,00	50.000,00	33.457,33	56.542,67
2012	1020.0		29.912,91	-487,16	18.503,59	10.922,16
Competenza			69.912,91	49.512,84	51.960,92	67.464,83
Totale Classificazione						
	2.04.04.02	Interventi su beni demaniali - compartimento 3	69.912,91	49.512,84	51.960,92	67.464,83
Competenza	1030.0		80.000,00	0,00	22.117,15	57.882,85
Totale Classificazione						
	2.04.04.03	DEMANIO INTERVENTI SU BENI DEMANIALI - COMPARTIMENTO 5	80.000,00	0,00	22.117,15	57.882,85

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2012 2013	1050.0 1050.0 1050.0	195.000,00 111,19 7,72	0,00 0,00 0,00	129.582,66 35,84 0,00	65.417,34 75,35 7,72
	Totale Classificazione 2.04.04.05	195.118,91	0,00	129.618,50	65.500,41
Competenza 2012 2013	1100.0 1100.0 1100.0	3.373.430,50 50.444,65 158.048,55	1.062.566,62 -111,65 -124,01	3.716.990,76 0,00 155.492,39	719.006,36 50.333,00 2.432,15
	Totale Classificazione 2.05.05.01	3.581.923,70	1.062.330,96	3.872.483,15	771.771,51
Competenza 2012 2013	1200.0 1200.0 1200.0	541.996,00 34.831,28 27.794,27	12.081,01 0,00 -600,00	378.315,01 4.374,15 15.990,68	175.762,00 30.457,13 11.203,59
	Totale Classificazione 2.05.05.02	604.621,55	11.481,01	398.679,84	217.422,72
Competenza 2013	1300.0 1300.0	353.488,54 151.382,51	30.562,17 -1.460,46	236.218,73 112.095,88	147.831,98 37.826,17
	Totale Classificazione 2.05.05.03	504.871,05	29.101,71	348.314,61	185.658,15
Competenza	1410.0	504.871,05	29.101,71	348.314,61	185.658,15
	Totale Classificazione 2.05.05.04	406.000,00	94.000,00	311.069,07	188.930,93
Competenza	1500.0	406.000,00	94.000,00	311.069,07	188.930,93
	Totale Classificazione 2.05.05.05	333.528,00	-16.593,76	162.622,67	154.311,57
	Totale Classificazione 2.05.05.05	333.528,00	-16.593,76	162.622,67	154.311,57
	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 1				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 11

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTE	Variazioni +/-	IMPORTE Pagamenti	IMPORTE Da pagare
2012	2100.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 1	11.608,72	1.047,10	10.511,77
Competenza 2013	2111.0 2111.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 1	533.000,00 198.613,53 731.613,53	205.237,50 38.248,50 243.486,00	327.762,50 151.354,48 479.116,98
Competenza 2013	2115.0 2115.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 1	329.327,23 62.047,71 391.374,94	139.205,14 21.830,29 161.035,43	190.090,81 18.339,15 208.429,96
Competenza 2013	2116.0 2116.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-CAP. SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 1	266.080,02 179.230,25 445.310,27	126.129,05 118.902,09 245.031,14	98.369,25 54.680,58 153.049,83
Competenza 2013	2120.0 2120.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE BONIFICA-COMPARTIMENTO 1	20.000,00 106.154,77 126.154,77	18.913,16 104.697,25 123.610,41	952,20 1.360,00 2.312,20
Competenza 2013	2125.0	LAVORI DIVERSI IN CONVENZIONE IRRIGAZIONE-COMPARTIMENTO 1	100.000,00	73.043,30	26.956,70
Competenza 2013	2130.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP. SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 1	28.846,37	8.618,90	20.131,20
Totali Classificazione 2.06.06.01			1.834.908,60	855.872,28	900.508,64
2013	2215.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 2	20.000,00	19.625,91	374,09
Competenza 2013	2216.0 2216.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-CAP. SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 2	342.402,05 53.491,77 395.893,82	141.804,86 31.763,40 173.568,26	198.534,79 21.177,44 219.712,23
Competenza 2013	2230.0 2230.0	LAVORI VARI PRIVATI-CAP. SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 2	55.660,00 49.887,01 105.547,01	0,00 34.851,83 34.851,83	55.610,00 15.035,18 70.645,18
Totali Classificazione 2.06.06.02			521.440,83	228.046,00	290.731,50
		LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 3			

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2012	2300.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 3	40.438,77	-694,18	35.798,78	3.945,81
Competenza 2013	2315.0 2315.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 3	96.372,67 156,46	-3.043,96 -104,48	0,00 0,00	93.328,71 51,98
Competenza 2013	2316.0 2316.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI- (CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 3	81.442,50 255.116,05 336.558,55	-33,30 -444,75 -478,05	37.603,20 57.255,39 94.858,59	43.806,00 197.415,91 241.221,91
Competenza 2013	2330.0 2330.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 3	62.007,10 25.508,48 87.515,58	-8.915,48 -2.486,02 -11.401,50	0,00 0,00 0,00	53.091,62 23.022,46 76.114,08
	Totale Classificazione 2.06.06.03		561.042,03	-15.722,17	130.657,37	414.662,49
2012	2400.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 4	5.066,35	-0,38	4.820,54	245,43
2013	2411.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 4	53.565,47	-0,01	41.946,87	11.618,59
Competenza 2013	2415.0 2415.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 4	12.500,00 62.229,40 74.729,40	0,00 0,00 0,00	0,00 37.742,82 37.742,82	12.500,00 24.486,58 36.986,58
Competenza 2013	2416.0 2416.0	LAVORI DIVERSI COMUNI ED ALTRI ENTI- (CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 4	82.893,52 212.305,70 295.199,22	0,00 -24,01 -24,01	6.261,64 207.335,90 213.597,54	76.631,88 4.945,79 81.577,67
Competenza 2013	2430.0 2430.0	LAVORI VARI PRIVATI-(CAP.SOGGETTO AD IVA) COMPARTIMENTO 4	13.310,00 8.250,00 21.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.310,00 8.250,00 21.560,00
	Totale Classificazione 2.06.06.04		450.120,44	-24,40	298.107,77	151.988,27
2012	2500.0	LAVORI DIVERSI-COMPARTIMENTO 5	301,72	-15,98	0,00	285,74
		LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 5				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 06-08-2015
Pagina 13

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2013	2511.0	LAVORI DIVERSI REGIONE-COMPARTIMENTO 5	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
	2511.0		510.805,73	-20,01	170.652,87	340.132,85
			598.905,73	-20,01	170.652,87	428.232,85
Competenza 2013	2515.0	LAVORI DIVERSI/ COMUNI ED ALTRI ENTI-COMPARTIMENTO 5	33.662,41	9.498,46	36.673,36	6.487,51
	2515.0		132.434,63	-8,70	18.526,33	113.899,60
			166.097,04	9.489,76	55.199,69	120.387,11
Competenza 2013	2516.0	LAVORI DIVERSI/ COMUNI ED ALTRI ENTI-ICAP-SOGGETTO AD IVA/COMPARTIMENTO 5	44.845,01	-9,77	3.419,08	41.416,16
	2516.0		53.416,79	-125,83	46.768,80	6.522,16
			98.261,80	-135,60	50.187,88	47.938,32
Competenza 2013	2530.0	LAVORI VARI PRIVATI-ICAP-SOGGETTO AD IVA/COMPARTIMENTO 5	3.967,58	-1.606,89	0,00	2.360,69
	2530.0		40.879,72	-5.605,11	21.711,17	13.563,44
			44.847,30	-7.212,00	21.711,17	15.924,13
	Totali Classificazione					
	2.06.06.05		908.413,59	2.106,17	297.751,61	612.768,15
Competenza 2013	3000.0	IVAI GESTIONE -CAP. SOGGETTO AD IVA	165.000,00	-116.161,67	34.955,49	13.882,84
	3000.0		55.679,80	-21,16	52.106,72	3.551,92
			220.679,80	-116.182,83	87.062,21	17.434,76
	Totali Classificazione					
	2.07.00.01		220.679,80	-116.182,83	87.062,21	17.434,76
Competenza	5505.0	APERTURA DI CREDITO TESORIERE UNICREDIT	2.000.000,00	0,00	474.549,83	1.525.450,17
Competenza	5510.0	APERTURA DI CREDITO CREDIUMBRIA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	Totali Classificazione					
	3.02.02.01		2.620.000,00	0,00	474.549,83	2.145.450,17
Competenza	6010.0	RITENUTE ERARIAI	3.210.833,60	-273.661,58	1.687.744,62	1.249.427,40
Competenza	6020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1.318.000,00	168.602,78	884.004,05	602.598,73
		RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME PER ONERI GESTIONE PERSONALE FORESTALE				

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2013	6030.0 6030.0	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME PER ONERI GESTIONE PERSONALE FORESTALE	9.373.812,43 22.344,06	396.085,20 0,00	6.218.279,63 0,00	3.551.618,00 22.344,06
Competenza	6040.0	RECUPERO CASSA INTEGRAZIONE INFORTUNIO E INFERE PERSONALE FORESTALE	9.396.156,49 1.605.000,00	396.085,20 31.954,09	6.218.279,63 1.516.433,36	3.573.962,06 120.520,73
Competenza 2012 2013	6060.0 6060.0 6060.0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	991.158,25 178.133,02 1.640.516,48	-51.392,53 0,00 143,40	208.941,18 26.554,23 231.106,11	730.824,54 151.578,79 1.409.553,77
	Totale Classificazione 4.02.02.01		2.809.807,75 18.339.797,84	-51.249,13 271.731,36	466.601,52 10.773.063,18	2.291.957,10 7.838.466,02
TOTALE GENERALE			78.630.277,68	4.618.075,29	33.483.454,37	49.764.898,60

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
RENDICONTO 2014**

Verifica di cassa



Data:

Spett.le

AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2014

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 257

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	256.912,71
RISCOSSIONI	€uro	48.890.479,15
PAGAMENTI	€uro	49.421.588,10
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	-274.196,24

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
03. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

APPENDICE R6

Azienda vivaistica regionale Umbraflor
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLORE

Ente pubblico Economico

Sede in VIA CASTELLACCIO 6 - 06038 SPELLO (PG)

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	11.040	11.040	14.800
			14.800
<i>II. Materiali</i>	1.031.823		1.026.883
- (Ammortamenti)	<u>813.840</u>		<u>767.309</u>
Totale Immobilizzazioni		217.983	259.574
		229.023	274.374
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		1.232.887	1.254.838
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	1.151.601		1.287.500
- oltre 12 mesi			<u>164.099</u>
		1.151.601	1.451.599
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		740.000	1.140.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		811.703	194.236
Totale attivo circolante		3.936.191	4.040.673
D) Ratei e risconti			
		447	514
Totale attivo		4.165.661	4.315.561
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
<i>I. Fondo di dotazione</i>		2.256.668	2.256.668
<i>IV. Riserva legale (da trasformazione)</i>		520	520
<i>VII. Altre riserve</i>			

Riserva straordinaria o facoltativa (da trasformazione)	5.164		5.164
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
		5.165	5.166
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(691.984)	(384.942)
IX. Utile d'esercizio		460	
IX. Perdita d'esercizio		()	(307.042)
Totale patrimonio netto		1.570.829	1.570.370

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		44.912	39.881
---	--	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	2.403.695		2.555.554
		2.403.695	2.555.554

E) Ratei e risconti

	146.225	149.756
--	----------------	----------------

Totale passivo		4.165.661	4.315.561
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Totale conti d'ordine

Conto economico		31/12/2014	31/12/2013
------------------------	--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.385.022	1.270.594
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(70.886)	44.932
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.995		23.647
- contributi in conto esercizio	21.367		23.508
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	8.383		6.247
		31.745	53.402

Totale valore della produzione		1.345.881	1.368.928
---------------------------------------	--	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		411.549	318.674
7) Per servizi		294.895	394.953
8) Per godimento di beni di terzi		25.596	144.491
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	527.810		499.598
b) Oneri sociali	93.873		66.047
c) Trattamento di fine rapporto	5.095		23.702
d) Trattamento di quiescenza e simili			

e) Altri costi		626.778	675 590.022
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.760		3.760
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.531		45.941
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.000		4.030
		90.291	53.731
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(48.935)	51.951
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		32.037	10.027
Totale costi della produzione		1.432.211	1.563.849
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(86.330)	(194.921)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	16.000		12.068
	1.016		134
		17.016	12.202
		17.016	12.202

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	5.512		4.005
		5.512	4.005

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		11.504	8.197
---	--	---------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

168.054

21.480

168.054

21.480

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

77.674

134.159

77.674

134.159

Totale delle partite straordinarie

90.380

(112.679)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

15.554

(299.403)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

7.639

b) Imposte differite

15.094

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

15.094

7.639

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

460

(307.042)

Amministratore Unico
Sandro Vitali

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOL

Ente pubblico Economico

Sede in VIA CASTELLACCIO 6 - 06038 SPELLO (PG)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 460.

Attività svolte

L'ente svolge la propria attività nel settore florovivaistico dove persegue attività volte alla difesa del patrimonio vegetale regionale, al miglioramento e potenziamento della vivaistica, alla conservazione della biodiversità e degli ecotipi locali, alla ricerca e sperimentazione nei settori sopra indicati. Esercita pertanto attività di promozione e valorizzazione del florovivaismo regionale umbro e della biodiversità vegetale, svolge attività produttive e servizi legati all'agricoltura, ai prodotti arborei, floricoli, forestali e altro materiale vegetale, promuove e partecipa a progetti di sperimentazione e ricerca, provvede alla ricerca, selezione e diffusione di materiale forestale e vegetale appartenente ad ecotipi locali.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

- L'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 28 febbraio 2014 alla presenza di **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia ai sensi dell'art. 62 Legge Regionale Umbria n. 18/2011, ed in attuazione della delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1551 del 23 dicembre 2013 ha deliberato che la società "Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor s.r.l." è trasformata in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata "Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor";
- dal 31 maggio a causa del pensionamento, è mancata la figura del Direttore che in questi anni ha svolto la funzione di coordinamento dell'attività gestionale pertanto si è stabilito di assegnare la funzione di Direttore all'Amministratore Unico;
- dal 20 ottobre 2014 con protocollo d'intesa con l'Agenzia Forestale dell' Umbria e la Comunità Monti Martani, Serano e Subasio è stato concesso all' Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor il comodato gratuito del vivaio di Capezzano;
- l'Amministratore Unico, come previsto nel punto 6 della Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n.1551 del 23/12/2013, ha presentato un Programma triennale delle attività ed il conseguente programma attuativo annuale

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

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

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

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: 3 %
- impianti e macchinari: 9 %
- attrezzature: 20 %
- altri beni: 12 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

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 svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico.

Titoli

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il metodo del costo specifico.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Attività

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.232.887	1.254.838	(21.951)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.151.601	1.451.599	(299.998)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Verso clienti	793.362			793.362	
Per crediti tributari	10.562			10.562	
Verso altri	347.677			347.677	
	1.151.601			1.151.601	

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2013	35.877	4.029	39.906
Utilizzo nell'esercizio	35.877	4.029	39.906
Accantonamento esercizio	36.043	3.957	40.000
Saldo al 31/12/2014	36.043	3.957	40.000

Si è utilizzato il fondo per intero per chiudere la posizione del cliente Gruppo Milano srl in quanto il credito è divenuto inesigibile alla luce dei decreti ingiuntivi e tentativo di pignoramento resi vani anche dalla scomparsa del soggetto.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	793.362				347.677	1.141.039
Totale	793.362				347.677	1.141.039

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

Descrizione	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
Capitale o fondo di dotazione	2.256.668			2.256.668
Riserva legale (ex trasformazione)	520			520
Riserva straordinaria o facoltativa (ex trasformazione)	5.164			5.164
Varie altre riserve	2			1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1	1
Utili (perdite) portati a nuovo	(384.942)		307.042	(691.984)
Utili (perdite) dell'esercizio	(307.042)	460	(307.042)	460
Totale	1.570.370	460	1	1.570.829

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione	31/12/2013	Distribuzione dei dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassificazioni	31/12/2014
Capitale	2.256.668						2.256.668
Riserva legale (ex trasformazione)	520						520
Riserva straordinaria (ex trasformazione)	5.164						5.164
Varie altre riserve	2		(1)				1
Utili (perdite) portati a nuovo	(384.942)		(307.042)				(691.984)
Utili (perdite) dell'esercizio	(307.042)		307.502				460
Totale	1.570.370		459				1.570.829

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
44.912	39.881	5.031

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
TFR, movimenti del periodo	39.881	5.095	64	44.912

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
2.403.695	2.555.554	(151.859)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Acconti	68.212			68.212	
Debiti verso fornitori	185.408			185.408	
Debiti tributari	14.557			14.557	
Debiti verso istituti di previdenza	47.770			47.770	
Altri debiti	2.087.748			2.087.748	
	2.403.695			2.403.695	

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie debiti per Iva pari ad Euro 3.004 e ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta da corrispondere all'erario per Euro 11.553.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	185.408				2.087.748	2.273.156
Totale	185.408				2.087.748	2.273.156

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
146.225	149.756	(3.531)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.345.881	1.368.928	(23.047)

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.385.022	1.270.594	114.428
Variazioni rimanenze prodotti	(70.886)	44.932	(115.818)
Altri ricavi e proventi	31.745	53.402	(21.657)

1.345.881	1.368.928	(23.047)
-----------	-----------	----------

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.

I contributi in conto esercizio si riferiscono a contributi comunitari PAC.

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Vendite prodotti	1.218.126	985.777	232.349
Prestazioni di servizi	166.895	284.817	(117.922)
Altre	31.746	53.402	(21.656)
	1.416.767	1.323.996	92.771

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
11.504	8.197	3.307

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	16.000	12.068	3.932
Proventi diversi dai precedenti	1.016	134	-882
(Interessi e altri oneri finanziari)	(5.512)	(4.005)	(1.507)
	11.504	8.197	3.307

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	
15.094	7.639	7.455	
Imposte	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Imposte correnti:		7.639	(7.639)
IRES			
IRAP		7.639	(7.639)
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)	15.094		15.094
IRES	10.556		10.556
IRAP	4.538		4.538

15.094

7.639

7.455

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	15.554	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	4.277
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Svalutazione crediti civilistica	36.044	
	36.044	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Costi di manutenzione anni precedenti	(7.032)	
Utilizzo fondo svalutazione crediti civilistico	(35.876)	
	(42.908)	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi		
Spese telefoniche non deducibili	693	
Spese gestione auto	2.572	
Spese di Vitto e alloggio	484	
Multe e sanzioni	434	
Sopravvenienze passive	77.674	
Deduzione Irap riferita al costo del personale	(8.040)	
Varie	6	
Utilizzo perdite precedenti	(66.011)	
	7.812	
Imponibile fiscale	16.502	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		4.538

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	580.448	
Compensi ex art 11 c. 1 lett b) Dlgs 446	19.219	
Costo personale distaccato da terzi	47.160	
Svalutazione perdite su crediti e altre	18.289	
	665.116	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	25.940
Deduzioni ex art. 11 comma 1 lett a) Dlgs 446	(109.561)	
Imponibile Irap	555.555	
IRAP corrente per l'esercizio		10.556

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Descrizione	esercizio 31/12/2014	esercizio 31/12/2013
A. Flusso finanziario della gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	460	(307.042)
Imposte sul reddito	15.094	7.639
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(11.504)	(8.197)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14		
Minusvalenze da alienazioni		
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.050	(307.600)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita		
Accantonamenti ai fondi	5.095	23.702
Ammortamenti delle immobilizzazioni	50.291	49.701
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	(15.094)	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	40.292	73.403
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	21.951	7.019
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	97.292	221.769
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.317	55.325
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	67	422

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(3.531)	106.869
Altre variazioni del capitale circolante netto	36.130	(188.034)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	154.226	203.370
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	11.504	8.197
(Imposte sul reddito pagate)	12.400	(2.464)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(64)	(18.834)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	23.840	(13.101)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	222.408	(43.928)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(4.939)	(122.692)
(Investimenti)	(4.939)	(122.692)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		(17.600)
(Investimenti)		(17.600)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		(17.600)
Immobilizzazioni finanziarie		21.130
(Investimenti)		21.130
Prezzo di realizzo disinvestimenti		21.130
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate	400.000	60.000
(Investimenti)	400.000	60.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti	400.000	60.000
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	395.061	(59.162)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1)	1
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+-C)	617.468	(103.089)
Disponibilità liquide iniziali	194.236	297.324
Disponibilità liquide finali	811.703	194.236
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	617.467	(103.088)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Sandro Vitali

APPENDICE RA

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI

Sede in STRADA SANTA LUCIA, 4 - 06125 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale 03176620544 - Numero Rea PG 269463

P.I.: 03176620544

Capitale Sociale Euro 54.075.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 49.31.00

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	10.815	46.928
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.710	24.084
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	116.028	498.892
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	378.220	940.584
Totale immobilizzazioni immateriali	511.773	1.510.488
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	79.618.358	81.424.763
2) impianti e macchinario	2.054.923	5.673.591
3) attrezzature industriali e commerciali	268.991	1.374.655
4) altri beni	1.237.797	47.593.316
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	32.948.073	34.807.353
Totale immobilizzazioni materiali	116.128.142	170.873.678
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	493.115	1.297.765
b) imprese collegate	13.914.886	3.948.886
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	290.803	293.845
Totale partecipazioni	14.698.804	5.540.496
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.309	39.608
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	38.309	39.608
Totale crediti	38.309	39.608
3) altri titoli	52	52
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

Totale immobilizzazioni finanziarie	14.737.165	5.580.156
Totale immobilizzazioni (B)	131.377.080	177.964.322
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	40.149	2.481.214
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	29.787	29.787
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	69.936	2.511.001
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.975.201	45.157.742
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	31.975.201	45.157.742
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.011.907	21.706.709
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	1.011.907	21.706.709
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.303.399	36.426.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	20.303.399	36.426.450
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	649.191	1.338.502
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	649.191	1.338.502
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	0
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.925.934	193.774.787
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	18.925.934	193.774.787
Totale crediti	72.865.632	298.404.190
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	816.658	1.752.137
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	11.202	44.590
Totale disponibilità liquide	827.860	1.796.727
Totale attivo circolante (C)	73.763.428	302.711.918

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	462.661	852.734
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	462.661	852.734
Totale attivo	205.603.169	481.528.974
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	54.075.000	54.075.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	5.814	5.814
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.779.026)	(4.904.503)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.150.285	(11.874.523)
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	-
Utile (perdita) residua	3.150.285	(11.874.523)
Totale patrimonio netto	40.452.074	37.301.788
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	483.529	536.463
3) altri	13.517.775	2.217.960
Totale fondi per rischi ed oneri	14.001.304	2.754.423
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.288.509	18.820.655
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.839.375	41.638.607
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.847.049	22.208.698

Totale debiti verso banche	34.686.424	63.847.305
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.302	1.067.391
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.026.151	12.402.446
Totale debiti verso altri finanziatori	11.571.453	13.469.837
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	141.902	143.860
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	141.902	143.860
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.491.639	33.087.007
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	14.491.639	33.087.007
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.785	10.257.941
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	214.785	10.257.941
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.686.354	4.066.472
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	1.686.354	4.066.472
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.320.402	8.235.162
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.320.402	8.235.162
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.630.485	15.410.482
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.630.485	15.410.482
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.318.939	228.116.113
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.815.333	0
Totale altri debiti	51.134.272	228.116.113
Totale debiti	121.877.716	376.634.179
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	27.983.566	46.017.929
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	27.983.566	46.017.929
Totale passivo	205.603.169	481.528.974

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	10.514.104	14.076.812
a imprese collegate	192.944.987	189.511.911
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	2.940.171	3.097.015
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	206.399.262	206.685.738
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	1.787.500	1.787.500
Totale garanzie reali	1.787.500	1.787.500
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	208.186.762	208.473.238
Impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine	0	0
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	208.186.762	208.473.238

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.603.616	87.543.119
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.341.544	10.477.699
altri	7.410.547	18.739.964
Totale altri ricavi e proventi	9.752.091	29.217.663
Totale valore della produzione	27.355.707	116.760.782
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.208.772	14.967.458
7) per servizi	7.774.601	26.915.455
8) per godimento di beni di terzi	285.381	507.436
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.412.004	40.664.882
b) oneri sociali	2.551.073	12.263.983
c) trattamento di fine rapporto	628.296	3.022.073
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	506.197	1.926.976
Totale costi per il personale	12.097.570	57.877.914
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	196.122	374.070
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.579.406	11.273.552
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.729.087	6.406.357
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.504.615	18.053.979
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	127.449	1.111.678
12) accantonamenti per rischi	11.300.000	500.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.320.285	1.926.628
Totale costi della produzione	52.618.673	121.860.548
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(25.262.966)	(5.099.766)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	68.500
altri	258	24
Totale proventi da partecipazioni	258	68.524
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	139.431
da imprese collegate	74.502	1.108.434
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	74.502	1.247.865
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	3.598.756	150.983
Totale proventi diversi dai precedenti	3.598.756	150.983
Totale altri proventi finanziari	3.673.258	1.398.848
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	3.829.596	6.152.128
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.829.596	6.152.128
17-bis) utili e perdite su cambi	0	13.881
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(156.080)	(4.670.875)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	36.880
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	36.880
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	(36.880)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	30.629.113	0
altri	1.719.791	1.098.746
Totale proventi	32.348.904	1.098.746
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	3.427.297	1.734.718
Totale oneri	3.427.297	1.734.718
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	28.921.607	(635.972)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	3.502.561	(10.443.493)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	352.276	1.431.030
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	352.276	1.431.030
23) Utile (perdita) dell'esercizio	3.150.285	(11.874.523)

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 di Umbria Tpl e Mobilità Spa, la cui presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti i dati dei dettagli, la somma differisca dall'importo esposto nella riga del totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del Bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- 1) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;
- 2) sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:

- 1) lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile;
- 2) l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
- 3) non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- 4) i dati vengono normalmente esposti all'unità di Euro.
- 5) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente anche se non confrontabili in quanto Umbria Tpl e Mobilità SpA nel corso dell'esercizio 2014 ha ceduto in data 28/02/2014 un ramo d'azienda alla Umbria Mobilità esercizio s.r.l.. Successivamente è stata ceduta la partecipazione di Umbria Mobilità Esercizio s.r.l. alla Società BUSITALIA Sita Nord s.r.l..

Criteri di valutazione dei valori di bilancio

I criteri di valutazione sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 del Codice Civile, e nelle altre norme del codice civile.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopracitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché da alcuni principi internazionali.

Cambiamento dei criteri di valutazione

Rispetto al precedente esercizio, non sono stati effettuati cambi di criteri di valutazione.

Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Saldo al 31/12/2014	511.773
Saldo al 31/12/2013	1.510.488
Variazioni	-998.715

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.I dell'attivo.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Valore di bilancio	46.928	0	24.084	498.892	0	0	940.584	1.510.488
Variazioni nell'esercizio								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	357.028	-	-	562.364	-
Ammortamento dell'esercizio	36.113	-	17.374	25.736	-	-	-	-
Totale variazioni	(36.113)	-	(17.374)	(382.864)	-	-	(562.364)	(998.715)
Valore di fine esercizio								

Valore di bilancio	10.815	0	6.710	116.028	0	0	378.220	511.773
---------------------------	--------	---	-------	---------	---	---	---------	---------

La voce Altre immobilizzazioni immateriali è riferita a Manutenzioni e Migliorie su beni di terzi, nonché oneri sostenuti la cui competenza è però riferibile a più anni.

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti in bilancio previo consenso del Collegio Sindacale. Essi vengono ammortizzati per quote costanti su un arco temporale di 5 anni.

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della Società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Le poste indicate in bilancio hanno subito una notevole variazione in diminuzione a seguito della cessione di ramo d'azienda a Umbria Mobilità Esercizio s.r.l.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, anche se acquisite attraverso contratti di leasing finanziario, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

Nell'anno di acquisizione è applicata una riduzione dell'aliquota pari al 50%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2014	116.128.142
Saldo al 31/12/2013	170.873.678
Variazioni	-54.745.536

In bilancio sono iscritti, come negli esercizi precedenti, nell'attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, immobili in leasing, contabilizzati secondo il metodo finanziario, ed immobili di proprietà.

Con riferimento alle dismissioni immobiliari previsti nel piano art. 67 c. 3 lett. d) L.F. ed in vista del suo aggiornamento, è stata redatta un a perizia di stima nella prospettiva di una cessione dei beni sul mercato, in ottica di immediata esitazione.

La perizia ha evidenziato un valore corrente di mercato inferiore rispetto al valore dei beni iscritti in bilancio secondo il criterio del costo.

I beni periziati sono da considerare strumentali all'area d'affari immobiliare della società, che oggi rappresenta circa il 40% dell'attività di impresa, i quanto generatore di flussi di cassa relativi ai canoni di locazione.

Alla luce del principio contabile OIC n. 9, sebbene il valore corrente non risulti superiore al valore netto contabile, il valore d'uso risulta giustificato ed adeguato relativamente al flusso dei canoni di locazione previsti.

Non si riscontrano perciò perdite durevoli di valore da giustificare una svalutazione in bilancio.

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II dell'attivo.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Valore di bilancio	81.424.763	5.673.591	1.374.655	47.593.316	34.807.353	170.873.678
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	10.615	-	-	-	-	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	3.317.015	984.486	46.015.965	-	-
Ammortamento dell'esercizio	1.817.020	301.653	121.178	339.554	-	-
Altre variazioni	-	-	-	-	(1.859.280)	-
Totale variazioni	(1.806.405)	(3.618.668)	(1.105.664)	(46.355.519)	(1.859.280)	(54.745.536)
Valore di fine esercizio						
Valore di bilancio	79.618.358	2.054.923	268.991	1.237.797	32.948.073	116.128.142

La voce Immobilizzazioni materiali in corso e acconti, pari ad 32.948.073 è riferibile per 31.382.075 a capitalizzazioni di costi progetto legge 211/92; per 1.059.055 a lavori immobile ex- Umbria House; per 506.093 relativo a progetti vari.

Nel corso dell'esercizio il valore delle Immobilizzazioni materiali si è notevolmente ridotto. Tale riduzione è dovuta alla cessione di ramo d'azienda alla Società Umbria Mobilità Esercizio s.r.l..

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

(Art.2427, comma 1, N. 22 Cod. Civ.)

Per la contabilizzazione delle operazioni di leasing, lease-back è stato adottato il metodo finanziario che interpreta l'operazione stessa come un acquisto del bene mediante finanziamento da parte della società di leasing. Di seguito si riporta il prospetto che evidenzia i costi che la società ha avuto con la contabilizzazione con il metodo finanziario, rispetto al metodo patrimoniale:

Metodo patrimoniale		Metodo finanziario	
Costi		Costi	
Canoni leasing	1.254.774	Interessi passivi	238.321
		Ammortamenti	614.925

Immobilizzazioni finanziarie**B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2014	14.737.165
Saldo al 31/12/2013	5.580.156
Variazioni	9.157.009

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO**Partecipazioni**

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Si precisa che per le controllate: Akcjatur Tob - Raktur srl - Umbria Incoming Services srl (in liquidazione) e per le collegate: Ecoé srl (in liquidazione) - Ergin s.c.a.r.l. (in liquidazione) - Genzano Parcheggi srl (in liquidazione) - Perugia Rete SpA (in liquidazione) - Sistema Area Perugia s.c.a.r.l. (in liquidazione), negli esercizi precedenti è stato azzerato il valore della partecipazione.

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente all'importo sottoscritto.

In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene redatto il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 127/91.

Per quanto riguarda l'elenco delle Società controllate e collegate e il confronto tra il valore di iscrizione in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società controllata, si rimanda a quanto riportato nel prosieguo della presente Nota integrativa alle sezioni dedicate alle informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell'attivo circolante.

In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce B.III dell'attivo alle sottovoci 01 partecipazioni 03 altri titoli.

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Azioni proprie
Valore di inizio esercizio							
Valore di bilancio	1.297.765	3.948.886	0	293.845	5.540.496	52	0
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizioni	-	9.966.000	-	-	-	-	-
Decrementi per alienazioni	804.650	-	-	3.042	-	-	-

Totale variazioni	(804.650)	9.966.000	-	(3.042)	9.158.308	-	-
Valore di fine esercizio							
Valore di bilancio	493.115	13.914.886	0	290.803	14.698.804	52	0

PARTECIPAZIONI UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA ANNO 2014

IMPRESE CONTROLLATE Capitale sociale al 31.12.13 Patrimonio netto al 31.12.13 Utile/perdita esercizio 2013 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % sul Patrimonio

PARTECIPAZIONI UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA ANNO 2014						
IMPRESE CONTROLLATE	Capitale sociale al 31.12.13	Patrimonio netto al 31.12.13	Utile/perdita esercizio 2013	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	% sul Patrimonio netto	VALORE PARTECIPAZIONE AL 31.12.14
Akcjatur Tob				79,980%	-	
METRO' Perugia s.c. a r.l.	890.549,00	881.277,00	33.331,00	57,190%	504.002,32	493.115,06
Radtur srl				80,360%	-	
Umbria Incoming Services srl in liquidazione	56.000,00	424.957,59	223.857,60	100,000%	424.957,59	
TOTALE IMPRESE CONTROLLATE						493.115,06

IMPRESE COLLEGATE

CIRIE' PARCHEGGI SpA	1.500.000,00	1.445.583,00	- 95.986,00	50,000%	722.791,50	750.000,00
ECOE' srl in liquidazione	60.000,00	947.753,00	- 8.662,00	33,340%	- 315.980,85	
Ergin s.c. a r.l. in liquidazione	100.000,00	340.914,00	- 42.294,00	49,000%	- 167.047,86	
Foligno Parcheggi srl	119.600,00	100.140,00	- 19.460,00	30,670%	30.712,94	36.686,00
*Genzano Parcheggi srl in liquidazione	30.000,00	50.000,00	- 9.518,89	33,330%	16.665,00	
Perugia Rete SpA in liquidazione	1.442.693,00			14,286%		
Roma TPL s.c. a r.l.	20.034.000,00	21.091.490,00	882.213,00	33,330%	7.029.793,62	10.000.000,00
*SBE Enerverde srl soc. agr.	300.000,00	861.821,00	712.993,00	40,000%	344.728,40	264.085,78
Sipa Spa***	1.312.237,00	3.174.231,00	250.646,00	22,480%	713.567,13	2.851.614,66
Sistema Area Perugia s.c. a r.l. in liquidazione	4.056,00			21,070%		
Soc. Agr. Alto Chiascio Energie R.*	50.000,00	49.083,00	- 918,00	25,000%	12.270,75	12.500,00
TOALE IMPRESE COLLEGATE						13.914.886,44

ALTRE IMPRESE

Ass.ne Carta Unica Orvieto				1 quota ass		774,69
ATC Esercizio SpA	3.500.000,00			0,017%	-	1.000,00
Azioni Spoleto Crediti e Servizi						7.338,08
Banca di Mantignana	7.832.880,00			8 azioni		3.051,29
Banca Popolare di Spoleto				1959 azioni		8.981,52

Consorzio Energia Confindustria CON SPOLETO	131.250,00	445.980,00	2.001,00			750,00
	37.428,46			1,380%	-	516,46
Lazio Mobilità <i>in liquidazione</i>						-
*Società Autolinee Picene s.c.a r.l.	11.000,00	-	124,00	5,000%	550,60	550,00
Tiburtina srl	3.000.000,00	2.885.386,00	79.171,00	7,100%	204.862,41	234.944,84
Trio Service Srl				32,000%		17.706,00
Unipol Gruppo Finanziario Spa				15355 azioni		1.924,94
Crediumbria						10.500,00
Distretto integrato turistico						2.765,10
TOTALE ALTRE IMPRESE						290.802,92
TOTALE GENERALE						14.698.804,42

* Dati di bilancio anno 2011

** Dati di bilancio anno 2010

*** Dati bilancio anno 2012

Nel corso dell'esercizio sono state cedute le seguenti partecipazioni in imprese controllate:

ISHTAR s.c.a.r.l.;

TPL Mobilità s.c.a.r.l.;

ATC & Partners s.c.a.r.l.;

Umbria Coach s.r.l.;

Umbria Mobilità Esercizio s.r.l..

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	0	-	0
Crediti immobilizzati verso imprese collegate	0	-	0
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	0	-	0
Crediti immobilizzati verso altri	39.608	(1.299)	38.309
Totale crediti immobilizzati	39.608	(1.299)	38.309

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Valore a bilancio o corrispondente credito
Akcjatur Tob	Polonia	-	-	-	-	-
Metrò Perugia s.c.a.r.l.	Perugia	890.549	33.331	881.277	504.002	493.115
Radtur s.r.l.	Polonia	-	-	-	-	-
Umbria Incoming Service srl (in liquidazione)	Perugia	56.000	(223.858)	(424.958)	(424.958)	0
Totale						493.115

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Valore a bilancio o corrispondente credito
Cirié Parcheggi SpA	Italia	1.500.000	(95.986)	1.445.583	722.792	750.000
Ecoé srl (In liquidazione)	Italia	60.000	(8.662)	(947.753)	(315.981)	0
Ergin s.c.a.r.l. (In liquidazione)	Italia	100.000	(42.294)	(340.914)	(16.748)	0
Foligno Parcheggi srl	Italia	119.600	(19.460)	100.140	30.713	36.686
Genzano Parcheggi srl (In liquidazione)	Italia	30.000	(9.519)	50.000	16.665	0
Perugia Rete SpA (In liquidazione)	Italia	1.442.693	-	-	-	-
Roma TPL s.c.a.r.l.	Italia	20.034.000	882.213	21.091.490	7.029.794	10.000.000
SBE Enerverde srl Soc. Agricola	Italia	300.000	712.993	861.821	344.728	264.086
SIPA SpA	Italia	1.312.237	250.646	3.174.231	713.567	2.851.615
Sistema Area Perugia s.c.a.r.l. (In liquidazione)	Italia	4.056	-	-	-	-
Soc.Agric.Alto Chiascio Energie Rinnovabili	Italia	50.000	(918)	49.083	12.271	12.500
Totale						13.914.887

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	290.803

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

	Valore contabile
Totale	290.803

Attivo circolante

Voce C Variazioni dell'Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

Voce I - Rimanenze;

Voce II - Crediti;

Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;

Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 73.763.428

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 228.948.490.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate con l'applicazione del metodo del costo medio ponderato.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.481.214	(2.441.065)	40.149
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	-	0
Lavori in corso su ordinazione	0	-	0
Prodotti finiti e merci	29.787	-	29.787
Acconti (versati)	0	-	0
Totale rimanenze	2.511.001	(2.441.065)	69.936

le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.I" per un importo complessivo di 69.936.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, la voce dell'attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate

4-bis) crediti tributari

5) verso altri

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

La voce C.II. ammonta complessivamente ad 72.865.632 (- 225.538.558 rispetto all'anno 2013) ed è costituita da:

Crediti verso clienti 48.548.204, di cui 6.316.201 verso la Regione dell'Umbria, 28.667.628 verso la società CO.TR.I. di Roma

Crediti verso imprese controllate per un totale di 1.011.907 di cui 138.735 per crediti commerciali.

Crediti verso imprese collegate per 20.303.399 di cui 16.581.083 per crediti commerciali.

Crediti tributari

Ammontano ad 649.191 (689.311 rispetto all'anno 2013) e sono così dettagliati:

IMPOSTA	IMPORTO
IRES	308.314
IRAP	
IVA	299.638
ALTRE	41.239

Crediti verso altri

La somma complessiva ammonta ad 18.925.934 (- 174.848.853 rispetto all'anno 2013), di cui:

- Verso Enti pubblici di riferimento (Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Terni, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Comune di Spoleto, Regione Lazio) per 17.426.475, riferiti principalmente al rimborso di oneri per il C.C.N.L. Autoferrotranvieri, a contributi c/investimenti e ripiani disavanzi anni precedenti , rimborso onere malattia.
È inclusa in tale voce il credito rivendicato nei confronti della Regione dell'Umbria, pari ad 3.500.000, per il c.d. Lodo Cogemar (ex FCU Srl).
- Crediti diversi per 4.299.459, al netto di euro 46.923 per Fondo svalutazione crediti tassato per multe, comprensivo di euro 943.884 riferito al credito verso l'Inps relativo al Tfr versato; fra i debiti trova contropartita il debito verso il personale per Tfr.
- Lavori-forniture effettuate con leggi speciali per euro 162.944.434 nell'esercizio 2013 sono stati chiusi al 31/12/2014 con l'utilizzo delle contropartite fra i debiti per finanziamenti leggi speciali per opere ultimate.

Con riferimento alla situazione dei crediti si precisa che Il credito verso la partecipata SBE è stato integralmente svalutato con la costituzione di un Fondo che ricomprende anche la svalutazione della partecipazione oltre ai rischi conseguenti all'eventuale escussione della garanzia su finanziamenti ipotecari concessi a SBE con fideiussione della Società. Si fa presente che l'accantonamento è eccedente il valore nominale di detti rischi che sono stati considerati pieni senza alcun recupero sui valori immobiliari che verrebbero coinvolti dal diritto di surroga nelle ragioni di credito dei finanziatori ipotecari soddisfatti dall'intervento di Umbria TPL e Mobilità S.p.A..

I crediti verso CO.TR.I. e Roma TPL sono stati svalutati per circa 10,0 Mil/, cioè per oltre il 25% del loro valore nominale, in considerazione di I) esistenza di crediti per interessi moratori e II) fattori di attualizzazione ipotizzabili in ragione del non immediato smobilizzo. L'accantonamento è significativamente superiore (per oltre il 200%) rispetto a quanto effettuato al 31/12/2013. Da ricordare che detti crediti sono stati riconosciuti dalle debitorie e che nonostante i ritardi d'incasso di partite straordinarie da parte delle Società romane (Lodo CCNL) sono stati ottenuti nel corso del 2015 una serie di pagamenti pari a complessivi 2,0 Mil/ (considerando il pagamento atteso nel mese di Agosto). Da ricordare, inoltre, che il credito verso CO.TR.I. è assistito dalla garanzia solidale dei consorziati che sono stati intimati al pagamento dall'azione legale di recupero.

Per quanto sopra esposto ed in via del tutto prudenziale sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- per crediti verso CO.TR.I. euro 4.000.000,00;
- per crediti verso la partecipata Roma TPL euro 2.500.000,00;
- per crediti nei confronti della Regione Umbria, per rimborso oneri contenzioso fiscale ex FCU anni 2001-2008, per oneri lodo Cogemar euro 3.200.000,00;
- a garanzia di eventuale svalutazione del credito fra la partecipata Roma TPL scarl e "Roma capitale" euro 2.000.000,00.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	45.157.742	(13.182.541)	31.975.201
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	21.706.709	(20.694.802)	1.011.907
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	36.426.450	(16.123.051)	20.303.399
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	-	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.338.502	(689.311)	649.191
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	193.774.787	(174.848.853)	18.925.934
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	298.404.190	(225.538.558)	72.865.632

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell'attivo circolante relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio crediti di tale natura.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce C.IV per euro 827.860, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.752.137	(935.479)	816.658
Assegni	0	-	0
Denaro e altri valori in cassa	44.590	(33.388)	11.202
Totale disponibilità liquide	1.796.727	(968.867)	827.860

Ratei e risconti attivi

La voce ammonta ad euro 462.661 (-390.073 rispetto all'anno 2013) ed è riferita a costi anticipati di competenza dell'anno 2015 per assicurazioni e canoni di locazione.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	-	0
Totale ratei e risconti attivi	852.734	(390.073)	462.661

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non ci sono oneri finanziari capitalizzati.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta ad 40.452.073

Le azioni di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. sono così ripartite:

Regione dell'Umbria	27,780%
Provincia di Perugia	28,855%
Comune di Perugia	20,712%
Comune di Spoleto	4,530%
ATC SpA Terni	18,123%
TOTALE	100,00%

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l'eventuale utile residuo venga accantonato nella voce A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo del passivo dello Stato patrimoniale;

le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	54.075.000	-	-		54.075.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-		0
Riserva legale	5.814	-	-		5.814
Riserve statutarie	0	-	-		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-	-		0
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	0	-	-		0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-		0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-	-		0
Versamenti in conto capitale	0	-	-		0
Versamenti a copertura perdite	0	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-	-		0
Riserva per utili su cambi	0	-	-		0
Varie altre riserve	0	-	-		1
Totale altre riserve	0	-	-		1
Utili (perdite) portati a nuovo	(4.904.503)	(11.874.523)	-		(16.779.026)
Utile (perdita) dell'esercizio	(11.874.523)	3.150.285	11.874.523	3.150.285	3.150.285
Totale patrimonio netto	37.301.788	(8.724.238)	11.874.523	3.150.285	40.452.074

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Quota disponibile
Capitale	54.075.000	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-
Riserve di rivalutazione	0	-
Riserva legale	5.814	0
Riserve statutarie	0	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-
Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	-
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-
Versamenti in conto capitale	0	-
Versamenti a copertura perdite	0	-
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-
Riserva avanzo di fusione	0	-
Riserva per utili su cambi	0	-
Varie altre riserve	1	-
Totale altre riserve	1	-
Utili (perdite) portati a nuovo	(16.779.026)	-

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite e debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L'entità

dell'accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del bilancio.

In particolare nel presente bilancio, indipendentemente dai processi di liquidazione in corso per alcune Società, che tardano a definirsi, è stato effettuato, in via prudenziale, un congruo accantonamento di euro 6.500.000,00 per la situazione in cui versa la Società SBE Enerverde, tale accantonamento ricomprende l'integrale svalutazione del credito nei confronti della partecipata, la svalutazione della partecipazione ed i rischi conseguenti l'eventuale escussione della garanzia su finanziamenti ipotecari concessi alla stessa con fidejussione, coprendo ampiamente detti rischi in quanto eccedente il loro valore nominale.

Si è proceduto inoltre ad accantonare un ulteriore importo di euro 800.000,00 a titolo di fondo rischi per contenziosi di varia natura, ritenendo indispensabile un adeguamento dello stesso alla luce di una recente sentenza del tribunale ordinario di Perugia, sezione lavoro (causa: Eredi Bravi/Umbria TPL e Mobilità S.p.A. - ex FCU).

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno costituire un Fondo Rischi per 2,0 mil/ a fronte di escussioni di garanzie rilasciate a favore di partecipate in aggiunta a quanto implicitamente accantonato a fronte della escussione della garanzia rilasciata a favore di SBE di cui sopra si è detto. Si ricorda che molte delle garanzie rilasciate hanno caratteristiche autoliquidanti.

In particolare:

- 1) La garanzia rilasciata a favore del fido Unicredit Factor per smobilizzo crediti da parte di Roma TPL è a fronte di portafoglio ceduto dalla partecipata romana previa accettazione del credito della stazione appaltante;
- 2) La garanzia rilasciata a favore di Unipol per la fideiussione rilasciata dalla stessa compagnia a favore del Comune di Roma a copertura degli obblighi contrattuali si riduce progressivamente in ragione del regolare svolgimento dell'appalto.

A fronte della garanzia rilasciata a favore di Banca Intesa su un fido di conto corrente della partecipata Roma TPL la Società non ha ricevuto alcuna comunicazione di ritardi di pagamento od inadempimenti da parte della partecipata per cui allo stato non emerge motivazione alcuna per procedere ad eventuali accontamenti.

Per quanto riguarda la garanzia rilasciata sul finanziamento concesso da Breda Menarini per l'acquisto autobus da parte della partecipata romana si rileva l'avvio di un'azione di escussione da parte di Breda che ha ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per 2,3 Mil/. A fronte di tale atto si è proceduto alla costituzione del Fondo in oggetto per 2,0 Mil/. Si deve ricordare che il credito garantito da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. è assistito da garanzia reale sui beni oggetto del finanziamento (Autobus) e che, pertanto, la perdita presunta non può che essere considerata una frazione del potenziale rischio di escussione dato il valore intrinseco dei beni sui quali Umbria TPL e Mobilità S.p.A. può vantare diritto di surroga. Sono in corso contatti tra i soggetti coinvolti per addivenire ad un accordo che consenta a Roma TPL di procedere ai pagamenti rimettendo in bonis la posizione.

Fondi imposte anche differite.

Con riferimento ai fondi imposte, anche differite, iscritti nella voce B-Fondi per rischi ed oneri per euro 483.529, si precisa che trattasi delle imposte differite passive complessivamente gravanti sulle variazioni temporanee tra risultato economico dell'esercizio e imponibile fiscale, determinate con le modalità previste dal principio contabile nazionale n. 25.

In proposito, va detto che, trattandosi di imposte differite passive, si è proceduto ad uno stanziamento improntato ad un criterio di prudenza, stanziando l'intero ammontare dell'IRAP.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi ed oneri.

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	536.463	2.217.960	2.754.423
Variazioni nell'esercizio				
Accantonamento nell'esercizio	-	-	11.299.815	11.299.815

Utilizzo nell'esercizio	-	52.934	-	52.934
Totale variazioni	-	(52.934)	11.299.815	11.246.881
Valore di fine esercizio	0	483.529	13.517.775	14.001.304

Composizione della voce Altri Fondi

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c.1 n. 7 c.c., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce "Altri Fondi":

Altri Fondi	31/12/2014	31/12/2013
Fondo rischi ed oneri	6.936.528	436.713
Fondo copertura perdite Società partecipate	11.028	11.028
Fondo vertenze in corso	1.989.687	1.189.687
Fondo rischi per fidejussioni	4.000.000	0
Fondo interessi attivi c/c bancari investimenti	580.532	580.532
Totale	13.517.775	2.217.960

Considerate le problematiche riferite al piano di ristrutturazione della società, l'organo amministrativo ha valutato e determinato di effettuare degli accantonamenti, nel pieno rispetto del principio irrinunciabile di una responsabile prudenza, per rischi di varia natura come sopra indicati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 c.c. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;

le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 1.288.509.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	18.820.655

Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	628.296
Utilizzo nell'esercizio	18.160.442
Totale variazioni	(17.532.146)
Valore di fine esercizio	1.288.509

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo dello Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. In particolare, l'ammontare esposto in bilancio per i debiti verso Soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2014 ed i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti

La voce D. ammonta complessivamente ad 121.877.716 (- 254.756.463 rispetto all'anno 2013) ed è costituita da:

- Debiti verso Banche per un totale di 34.686.424 (- 29.160.881 rispetto all'anno 2013) di cui:

- o Entro l'esercizio per 16.839.375;
- o Oltre l'esercizio per 17.847.049;

Sui debiti verso Banche oltre l'esercizio, riconducibili essenzialmente a finanziamenti a medio e lungo termine, risultano garanzie reali su immobili di proprietà.

- Debiti verso Altri Finanziatori (Società di leasing) per un importo di 11.571.453, di cui:

- o Entro l'esercizio per 545.302;
- o Oltre l'esercizio per 11.026.151;

Sui debiti verso Altri Finanziatori oltre l'esercizio, riconducibili essenzialmente a finanziamenti a medio e lungo termine, risultano garanzie reali su immobili di proprietà.

- Debiti verso fornitori per un ammontare di 11.119.972 (-17.219.097 rispetto anno 2013).

- Fatture da ricevere e note di credito da emettere per 3.371.667.

- Debiti verso Imprese controllate, pari ad 214.785.

- Debiti verso Imprese collegate, pari a 1.686.354.

- Debiti tributari - La risultanza contabile è pari ad 6.320.402 (- 1.914.760 rispetto all'anno 2013) di cui IRAP per 3.293.993, ritenute alla fonte per 124.086, IVA per 479.688, Agenzia Entrate contenzioso ex FCU per 1.276.505, altri tributi (IMU/Varie) per 1.146.130.

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

L'ammontare della voce è pari ad 1.630.485 (- 13.779.997 rispetto all'anno 2013) ed è costituito principalmente dal debito per TFR trasferito all'INPS pari ad 780.004, dal debito verso l'Inps per contributi riferiti alle mensilità di dicembre 2014 per 92.816, dal debito verso l'Inps per rateizzazioni di contributi pari ad 632.931 e dal debito verso forme di previdenza complementare per 9.565.

- Altri debiti:

L'ammontare della voce è pari ad 51.134.272, (-176.981.841 rispetto all'anno 2013) di cui 16.877.398 per sovvenzioni incassate a fronte di lavori finanziati con leggi speciali, già evidenziati fra i crediti.

Risultano poi debiti verso Enti Pubblici di riferimento (Comune di Perugia, Provincia di Perugia, regione Umbria) per 31.651.434.

Sui debiti nei confronti della Provincia di Perugia per l'anticipazione di 3.600.000, concessa nel dicembre 2013, è stato rilasciato pegno sulle azioni SIPA S.p.A. possedute.

I debiti verso il personale per retribuzioni (dicembre 2014), ferie non godute e Tfr da erogare ammontano ad 598.613.

In tale voce del passivo è incluso l'onere da sostenere a seguito del c.d. Lodo Cogemar (ex FCU Srl), onere che trova riscontro nel credito a carico della Regione dell'Umbria (vedasi voce C.II. dell'attivo).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	-	0	-
Obbligazioni convertibili	0	-	0	-
Debiti verso soci per finanziamenti	0	-	0	-
Debiti verso banche	63.847.305	(29.160.881)	34.686.424	8.648.764
Debiti verso altri finanziatori	13.469.837	(1.898.384)	11.571.453	5.084.463
Acconti	143.860	(1.958)	141.902	-
Debiti verso fornitori	33.087.007	(18.595.368)	14.491.639	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	-	0	-
Debiti verso imprese controllate	10.257.941	(10.043.156)	214.785	-
Debiti verso imprese collegate	4.066.472	(2.380.118)	1.686.354	-
Debiti verso controllanti	0	-	0	-
Debiti tributari	8.235.162	(1.914.760)	6.320.402	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.410.482	(13.779.997)	1.630.485	-
Altri debiti	228.116.113	(176.981.841)	51.134.272	-
Totale debiti	376.634.179	(254.756.463)	121.877.716	13.733.227

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni di tale tipo.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Esiste un'anticipazione di cassa della Regione dell'Umbria a favore della Società disposta ai sensi della Legge Regionale n. 8/2013, per . 17.000.000, residuo debito alla data di chiusura del bilancio di . 13.233.187 ed un prestito della Provincia di Perugia per . 3.600.000, residuo debito al 31/12/2014 di . 3.002.000.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono stati iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei e i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano ad euro 27.983.566. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Aggio su prestiti emessi	0	-	0
Totale ratei e risconti passivi	46.017.929	(18.034.363)	27.983.566

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione ed all'operazione straordinaria relativa alla cessione di ramo d'azienda.

La composizione della voce Ratei e risconti passivi è analizzata mediante i seguenti prospetti:

RISCONTI PASSIVI	
Risconti passivi su plusvalenza	2.706.245
Risconti passivi su contributi legge 211/92	24.275.407
Risconti passivi su contributi Spoleto/Norcia	648.443
Risconti passivi su ricavi di competenza di esercizi successivi	236.985
TOTALE	27.867.080

I ratei passivi si riferiscono prevalentemente a interessi passivi di finanziamento.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non risultano impegni e conti d'ordine non riportati nello Stato Patrimoniale.

IMPEGNI E CONTI D'ORDINE

Gli impegni e i conti d'ordine vengono riportati, in calce allo Stato Patrimoniale, passività, per complessivi 208.186.762, secondo quanto sancito dal principio contabile n. 22 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, modificato dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

Nel rispetto di tale principio contabile vengono riportati in maniera distinta fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, con la separata indicazione di quelle prestate nell'interesse di controllate, collegate, controllanti.

Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l'attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società.

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Sono qui di seguito indicati i valori esposti nelle voci del Conto Economico, comparati ai corrispondenti dell'esercizio precedente, che hanno determinato il risultato della gestione, anche se non raffrontabili a causa della cessione di ramo d'azienda.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	Anno 2014	Anno 2013	Variazione
Trasporto pubblico locale Umbria	2.580.968	16.256.701	-13.675.733
Trasporto pubblico locale Lazio	0	4.629.323	-4.629.323
Navigazione	172.798	1.887.502	-1.714.704
Trasporto ferroviario	218.270	1.472.592	-1.254.322
Parcheggi e mobilità alternativa	622.561	2.144.275	-1.521.714
Servizi di noleggio	132.988	1.736.684	-1.603.696
Corrispettivi contratto di servizio gomma	8.029.103	47.462.672	-39.433.569
Corrispettivi contratto di servizio ferro	5.846.928	11.953.370	-6.106.442
TOTALE	17.603.616	87.543.119	-69.939.503

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si riportano i ricavi suddivisi per categoria di attività anche se si ritiene tale ripartizione non significativa, in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Trasporto pubblico locale Umbria	2.580.968
Navigazione	172.798
Trasporto ferroviario	218.270
Parcheggi e mobilità alternativa	622.561
Servizi di noleggio	132.988
Corrispettivi contratto di servizio gomma	8.029.103
Corrispettivi contratti di servizio ferro	5.846.928
Totale	17.603.616

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	17.603.616
Totale	17.603.616

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni.

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 52.618.673.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Composizione dei proventi da partecipazione

Nella voce C.15 del Conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. L'importo complessivo di tale voce ammonta a euro 258.

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese collegate	74.502
Da altri	3.598.756
Totale	3.673.258

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell'esercizio al netto dei relativi risconti.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	2.980.218
Altri	849.378
Totale	3.829.596

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di attività finanziarie non sussistono nel presente esercizio.

Proventi e oneri straordinari

Nella voce "Proventi e oneri straordinari" pari ad euro 28.921.607 è computata anche la plusvalenza derivante dall'operazione straordinaria del 28/02/2014.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate**Imposte correnti differite e anticipate**

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2014, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C., le seguenti informazioni:

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	4
Quadri	12
Impiegati	30
Operai	210
Totale Dipendenti	256

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	77.800
Compensi a sindaci	90.371
Totale compensi a amministratori e sindaci	168.171

Compensi revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	42.640
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	42.640

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Ordinarie	54.075.000	54.075.000	54.075.000	54.075.000
Totale	54.075.000	54.075.000	54.075.000	54.075.000

Titoli emessi dalla società

La Società non ha emesso titoli.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c . 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La Società non è soggetta a direzione e coordinamento.

Variazioni nell'andamento dei cambi valutari (Art. 2424, comma 1, n. 6 bis Cod. Civ.)

Non esistono poste in valuta estera.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (Art. 2427, comma 1, n. 6 ter Cod. Civ.)

Non esistono operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Altri strumenti finanziari emessi dalla società (Art. 2427, comma 1, n. 19 bis Cod. Civ.)

La Società non ha emesso strumenti finanziari aventi le suddette caratteristiche

Finanziamenti dei soci (Art. 2427, comma 1, n. 19 bis Cod. Civ.)

Esiste un'anticipazione di cassa della Regione dell'Umbria in favore della Società disposta ai sensi della Legge Regionale 8/2013, per 17.000.000 e un prestito della Provincia di Perugia per 3.600.000.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2427, comma 1, n. 20 Cod. Civ.)

Non esistono tali patrimoni.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (Art. 2427, comma 1, n.21 Cod. Civ.)

Non esistono tali tipi di finanziamento.

Operazioni di locazione finanziaria (Art.2427, comma 1, N. 22 Cod. Civ.)

Per la contabilizzazione delle operazioni di leasing, lease-back è stato adottato il metodo finanziario che interpreta l'operazione stessa come un acquisto del bene mediante finanziamento da parte della società di leasing.

Di seguito si riporta il prospetto che evidenzia i costi che la società ha avuto con la contabilizzazione con il metodo finanziario, rispetto al metodo patrimoniale:

Metodo patrimoniale		Metodo finanziario	
Costi		Costi	
Canoni leasing	1.254.774	Interessi passivi	238.321
		Ammortamenti	614.925

UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI

Sede in STRADA SANTA LUCIA, 4 - 06125 PERUGIA (PG) -
 Capitale sociale Euro 54.075.000 i.v.
 Codice Fiscale 03176620544

Rendiconto finanziario al 31.12.2014

Valori espressi in EURO (unità) - Calcolo con Metodo Indiretto

	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	3.150.285
Imposte sul reddito	352.276
Interessi passivi/(interessi attivi)	155.822
(Dividendi)	258
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-28.921.607
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-25.262.966
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	11.928.296
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.775.528
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	14.703.824
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.441.065
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	13.182.541
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-18.597.326
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	390.073
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-18.034.363
Altre variazioni del capitale circolante netto	-5.166.517
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-25.784.527
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	-156.338
(Imposte sul reddito pagate)	-2.267.036
Dividendi incassati	258
(Utilizzo dei fondi)	-18.213.561
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-20.636.677
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-56.980.346
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	52.166.130
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	52.166.130
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	802.593

(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	802.593
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-9.157.009
(Investimenti)	9.157.009
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	12.439.038
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	12.439.038
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	56.250.752
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-24.799.232
Accensione finanziamenti	0
Rimborso finanziamenti	-4.361.649
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-29.160.880
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-29.890.474
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014	1.796.727
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	-28.093.747
LIQUIDITA' REALE DA BILANCIO	827.860
DELTA	28.921.607

La liquidità reale, al 31/12/2014, ammonta ad . 827.860, la differenza finale, pari ad . 28.093.747, deriva soprattutto dal valore dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda e cessione della partecipazione, per un valore complessivo di . 30.616.825, oltre ad altre movimentazioni.

ATTENZIONE:

La raccomandazione Oic 10 prende come riferimento nella compilazione del Rendiconto Finanziario i Bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE.

Per alcune poste, per una rappresentazione corretta dei flussi, non sono però sufficienti tali bilanci ma sono necessarie delle informazioni aggiuntive che è possibile reperire in Nota Integrativa. Ad esempio per quel che riguarda investimenti e disinvestimenti, queste voci se prese dal Bilancio Cee sono solitamente delle compensazioni tra investimenti e disinvestimenti e pertanto nel Rendiconto Finanziario viene visualizzato il risultato di tale compensazione. Lo stesso vale per i Finanziamenti a m/l termine il cui importo potrebbe essere la compensazione tra nuovo mutuo e rimborso mutui precedenti.

Nota Integrativa parte finale

Operazioni realizzate con parti correlate (Art.2427, comma 1, n.22 bis Cod.Civ.)

Non esistono operazioni di cui art. 2427 comma 1 n. 22 bis del Cod.Civile.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (Art.2427, n.22 ter Cod.Civ.)

Nulla da rilevare.

Informazioni relative al valore equo Fair Value degli strumenti finanziari derivati (Art. 2427-bis comma 1, n. 1 Cod.Civile)

Alla data di chiusura dell'esercizio risulta una operazione sui tassi stipulata in data 12/11/2010 e con scadenza 16/11/2015. Il capitale di riferimento è pari ad 3.200.000, il capitale in vita è pari ad 1.280.000 ed il valore corrente di mercato (*mark to market*) è pari ad 91.

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro Fair Value (Art. 2427-bis comma 1, n.2 Cod.Civile)

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*.

* * *

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n.196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, gli Amministratori danno atto che la Società ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza .

* * *

Perugia, lì 03.07.2015