



agenzia regionale campana difesa suolo

Deliberazione del Coordinatore n. 6 del 28/04/2011

Oggetto: Approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2010.

PREMESSO che:

- l'art.5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2004", secondo il quale: "Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione (...)"
- l'art. 33 della legge n. 1/2008 della Regione Campania, rubricato "Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque:misure organizzative", dal seguente testo: "1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004). 2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque. 3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 606 dell'11.01.2008, nella parte in cui si approvano i principi ed i criteri direttivi che presiederanno alla organizzazione strumentale all'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite all'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo e nella parte in cui si dota l'istituita Agenzia del personale già alle dipendenze delle strutture commissariali cessate per scadenza degli stati di emergenza e dei relativi regimi commissariali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, ove nominati, previa intesa con i Commissari delegati al fine di provvedere in regime ordinario ed in termini di urgenza;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 24/10/2008, con la quale nel prendere atto, in sede di prima attuazione, del descritto schema di organizzazione interna e di pianta organica temporanea dell'Agenzia regionale per la difesa suolo nonché dell'attribuzione alla medesima di compiti, funzioni e strutture di cui alle ordinanze n. 2787/98 e 2994/99, dava mandato al Coordinatore dell' Agenzia di adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del personale di cui all'OPCM n. 3671/08 ed all'ordinanza commissariale n. 5188/08, da espletarsi in deroga all'art. 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 s.m.i., ed infine dispone di programmare , in corrispondenza, nel progetto di bilancio pluriennale 2009/2011 una risorsa finanziaria pari ad € 5.000.000,00 annui;
- le attività del Commissario delegato ex OPCM n.3681/08 sono cessate il 31 dicembre 2008;
- l'OPCM n. 3472 del 18.02.09 (G.U. - serie generale n.52 del 4.03.09), autorizza il trasferimento al bilancio di questa Amministrazione delle residue disponibilità finanziarie già assegnate al Commissario di Governo delegato ex OPCM n. 3681/08;
- con delibera n.92 del 09.02.10 (B.U.R.C. n.15 del 17.02.10). di Giunta Regionale n., di approvazione del bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;

conformità delle norme dettate dalla citata legge;

- che, in osservanza dell'art. 46 e dell'Art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, l'ARCADIS ha predisposto il consuntivo per l'anno 2010;

- che, in riferimento alle entrate, sono indicati gli accertamenti effettuati, con l'indicazione delle entrate riscosse, e, quelle da riscuotere, determinandosi per l'effetto i residui attivi;

- che, in riferimento alla spesa, sono indicati gli impegni assunti, con la distinzione di quelli ancora da pagare a fine esercizio, determinandosi per l'effetto i residui passivi;

CONSIDERATO

– che, nel corso dell'esercizio 2010, rispetto al Bilancio di Previsione 2010 approvato con delibera ARCADIS n° 13 del 26/05/2010, sono intervenute variazioni finanziarie in entrata ed in uscita, con la corrispondente imputazione ai capitoli di nuova istituzione e specificamente:

con delibera ARCADIS n. 27 del 28 ottobre 2010 venivano rideterminati i residui passivi specificamente ai seguenti capitoli di spesa:

- **Cap. 101 (Stipendi e assegni fissi)** passa da € 1.736.421,20 determinato in via provvisoria, a € 1.751.207,74 in via definitiva;
- **Cap. 102 (fondo per le politiche di sviluppo e produttività)** passa da € 965.762,39 determinato in via provvisoria a € 960.670,16 in via definitiva;
- **Cap. 202 (Fitti e noleggi)** passa da €. zero, determinato in via provvisoria a € 20.232,00 in via definitiva.

relativamente alla parte della competenza

- **l'avanzo d'amministrazione 2009** accertato pari a € 206.846, risulta ridotto rispetto a quello determinato in via presuntiva di € 29.967,13 con conseguente riduzione di pari importo del capitolo di **spesa 101 (Stipendi e assegni fissi)** che da € 4.185.507,23 passa ad un importo pari a € 4.155.540,10;

con delibera ARCADIS n. 29 del 30 Novembre 2010 venivano rideterminati i seguenti capitoli :

- **cap.128 (Attività istituzionale di informazione)** in uscita ridotto di un importo di € 94.630,85;
- **cap.105 (Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente)** aumentato di € 60.000,00;
- **cap.203 (Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania)** aumentato di € 34.630,85;
- il **cap.400** in entrata (**Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998**) veniva ridotto di € 92.030.725,08 ed il **cap.200 (Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08)** in uscita ridotto dello stesso importo;
- il **cap.603 (Rimborsi vari)** in entrata , viene incrementato di € 2.611,08 variando in aumento il **cap.60 (Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato)** in uscita

con delibera ARCADIS n. 30 del 30 novembre 2010 si provvedeva ad istituire il **Cap. 103 (Spese per lavoro straordinario per il personale di ruolo e/o contratto)**, con una dotazione di € 10.000,00, riducendo contestualmente dello stesso importo il **Cap. 101 (Stipendi e assegni fissi)** che passa da € 4.155.540,10 ad un importo pari a € 4.145.540,10;

con delibera ARCADIS n. 35 del 21 dicembre 2010 venivano apportate variazioni in Entrata ed in Uscita sui seguenti capitoli :

- **Cap. 400 (trasferimento attività residuale ex ord. 2787)** che passa da € 116.252.822,71 ad un importo pari a € 116.389.173,86 con una variazione in aumento pari a € 136.351,15 in Entrata ed in corrispondenza in Uscita il **capitolo 200 (Fondi ex gestione commissariale opcm 3681/08)** passa da un importo pari ad € 116.252.822,71 ad un importo pari a € 116.389.173,86 con una variazione in aumento pari ad € 136.351,15.
- **Cap. 603 (Rimborsi vari)** passa da € 2.611,08 ad un importo pari ad € 25.823,82 con una variazione in aumento pari ad € 23.212,74 in Entrata ed in corrispondenza in Uscita il **Cap. 60 (Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato)** passa da un importo pari ad € 102.611,08 ad € 125.823,82 presentando una variazione in aumento pari ad € 23.212,74.

preventivato e specificamente :

- dal mod. 56T della C.S. 2764 della Banca D'Italia del 31/12/2010, è stata riscontrata una variazione in meno in Entrata pari ad €20.562.272,99 ;
- dal mod. 56T della C.S. 2761 della Banca D'Italia del 31/12/2010, è stata riscontrata una variazione in meno in Entrata pari ad €163.769.66 ;

a seguito degli accertamenti di cui sopra sono stati rimodulati i seguenti capitoli :

In Entrata i **Cap.400 (Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del1998)** e **Cap.401 (Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997);**

in Uscita i **Cap. 200 (Fondi ex gestione commissariale OPCM3681/08)** e **Cap. 209 (Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08)** con corrispondente rideterminazione dei residui passivi ;

RITENUTO

- di procedere all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2010, sussistendone tutte le condizioni;

VISTO:

- la Delibera n. 13 del 26/05/2010 dell'Arcadis con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2010.
- la Delibera n. 27 del 28/10/2010 dell'Arcadis con la quale veniva approvato l'assestato del Bilancio di Previsione 2010;
- le Delibere n. 29 del 30/11/2010 , n. 30 del 30/11/2010 e n. 35 del 21/12/2010 dell'Arcadis con le quali venivano approvate variazioni al Bilancio di Previsione per l'anno 2010;
- l'art. 5 della L.R. 30 aprile 2002 n.7, l' ARCADIS predispone il proprio bilancio in conformità alle norme dettate dalla citata legge

–

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento e nelle more dell'approvazione della legge che regola compiti e funzioni in via ordinaria e permanente dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo:

- di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 allegato alla presente che insieme al conto del patrimonio ed alla corrispondente relazione ne formano parte integrante;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione Campania, all'Area Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione.

Il Coordinatore
f.to Luigi Rauci

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

n. 48 del 11 Luglio 2011

PARTE II



Atti dello Stato e di altri Enti

Il Conto consuntivo

Ai sensi dell'art. 46 Legge regionale n. 7/02 il presente documento è composto dal conto di bilancio relativo alla gestione finanziaria e dal conto patrimoniale. La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico redatto in conformità alla normativa contabile vigente ed applicabile all'Agenzia per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto dalla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002.

Il conto del bilancio

Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione (art. 47 Lr n. 7/02). Pertanto, in esso trovano espressione, le entrate di competenza dell'esercizio 2010 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva e quelle sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno. Esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa.

Tale documento comprende i risultati della gestione del bilancio per l' entrata e per la spesa, ed espone per ciascun capitolo e con riferimento alla competenza, gli accertamenti, gli impegni, i pagamenti effettuati e le riscossioni effettuate nell'esercizio, l'ammontare dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, il tutto come risultante dalle tabelle allegate (All.1; All 2).

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro **815.501,63** che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
FONDO DI CASSA al 01/01/2010			12.429.960,71
RISCOSSIONI	1.000.000,00	40.704.999,65	41.704.999,65
PAGAMENTI	393.592,38	5.492.215,52	5.885.807,90
FONDO DI CASSA AL 31/12/2010			48.249.152,46
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00		
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010	73.486.709,15		
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	12.072.395,24		
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010	108.847.964,74		
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE	815.501,63		

Si evidenzia che quasi la totalità di detto avanzo di amministrazione si è determinato in quanto, non essendosi espletate, nel corso del 2010, le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica e per la stabilizzazione del personale precario, così come era stato previsto in sede di bilancio di previsione 2010 in forza della delibera del Coordinatore n.02 del 26/02/2009 (**Adempimenti in attuazione OPCM 3721/08 e della Ordinanza n.14 del 02/02/09 del Commissario di Governo Delegato ex OPCM 3654/08 e s.m.i. stabilizzazione personale precario**), la maggiore spesa prevista, di euro 757.126,12 assegnata negli stanziamenti di bilancio di previsione 2010, al capitolo 102 del personale, ha comportato una rideterminazione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2009.

Commento al conto di bilancio

Come è agevole rilevare dalla composizione del conto, per ciascun capitolo di spesa sono indicati:

- per l'entrata: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per la spesa: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;
- per i residui attivi: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per i residui passivi: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate (al netto delle partite di giro) per complessivi euro 138.922.919,11 – comprensivo dell'importo di euro 206.846,97 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione accertato in sede di definizione del conto consuntivo dell'esercizio 2009 - costituite da euro 9.113.336,28 derivanti dai trasferimenti regionali riguardanti il funzionamento dell'Agenzia, da euro 10.000,00 per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, da euro 10.000,00 per depositi cauzionali, da euro 10.000,00 per rimborsi somme anticipate all'economista, da euro 25.823,82 a titolo di rimborsi vari, e da euro 129.546.912,04 derivanti dai trasferimenti dalle Contabilità Speciali.

A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, le entrate complessivamente accertate (escluso l'avanzo di amministrazione) risultano pari ad euro 114.191.708,80 inferiori di quelle iscritte in sede previsionale per euro 26.404.362,99 ed in modo specifico hanno riguardato variazioni in meno i seguenti capitoli:

- euro **20.562.272,99** sul cap. 400 (Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998)
- euro **163.769,66** sul cap. 401 (Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997)
- euro **4.113.336,28** sul cap.1163 (Stanziamiento Regionale per funzionamento ARCADIS l.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 106/2009)
- euro **1.501,40** sul cap.501 (Interessi attivi su Tesoreria)
- euro **10.000,00** sul cap. 707 (Depositi cauzionali)
- euro **10.000,00** sul cap.708 (Rimborsi delle somme anticipate all'Economista)
- euro **1.883.483,01** sulle partite di giro

il che ha determinato una rimodulazione dei vari capitoli di spesa, con riguardo specifico ai capitoli relativi alle Spese per il personale;

In sintesi, da dette tabelle emerge che nel corso dell'esercizio i residui attivi provenienti dall'esercizio precedente pari a €.1.000.000,00 sono stati incassati per intero, le somme riscosse ammontano ad €. 40.704.999,65 con definizione di residui attivi per **€.73.486.709,15**.

Lo stato di previsione della Spesa e dei residui

Sul fronte delle Spese, i residui passivi provenienti dal consuntivo 2009, specificamente al cap.102 (**Fondo per le politiche di sviluppo e produttività**), non essendosi espletate, nel corso del 2010, le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica e per la stabilizzazione del personale precario così come era stato previsto in sede di bilancio di previsione 2010, sono stati del tutto rivisti.

Inoltre, a seguito della consistente riduzione delle Entrate pari ad €.4.113.336,28 si è provveduto ad effettuare una rimodulazione degli impegni che da un dato previsionale di **€.141.097.919,11** sono passati ad un dato effettivo di **€. 114.340.180,26** con variazioni in meno per **€.26.727.738,85** con rideterminazione dei residui passivi di nuova formazione così specificati:

I pagamenti effettuati in conto competenza ammontano ad **€. 5.492.215,52** determinando residui di nuova formazione pari ad **€.108.847.964,74**;

I pagamenti effettuati in conto residuo anni precedenti ammontano ad **€.393.592,38**, i residui provenienti dall'esercizio precedente ad **€.12.072.395,24** che sommati a quelli nuova formazione determinano residui passivi totali di **€.120.920.359,98**.

Relativamente alla competenza, le somme impegnate al netto di quelle sulle Contabilità Speciali e delle partite di giro, ammontano ad **€.5.183.369,95** a fronte di pagamenti

efi BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA ^{n. 43 del 11 Luglio 2011} tenza, al netto di quelli effettuati su c/speciali e partite di giro pari ad
 €. una differenza di € 1.345.878,78 co PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti vi di
 competenza da pagare.

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione pari ad € 815.501,63.

La Situazione Patrimoniale

Il conto del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio dell'ARCADIS alla data della chiusura dell'esercizio. Tenendo conto che tale consistenza deriva dai beni acquistati durante la gestione commissariale, e, che durante tutto il 2010 (gestione ARCADIS) tale consistenza non ha subito variazioni positive , ma variazioni negative pari ad una percentuale del 20% si determina una situazione patrimoniale seguente:

Categoria beni mobili		Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2010
Categoria I	Beni durevoli inferiori ai cinquecento euro	€ 8.141,62	€ 6.513,30
Categoria I	Beni Mobili	€ 35.513,57	€ 28.410,86
Categoria VI	Beni Mobili Registrati	€ 8.300,00	€ 6.640,00
Totale		€ 51.955,19	€ 41.564,16

Il Coordinatore
 f.to Luigi Rauci



Capitolo	COMPETENZA				CASSA			
	Stanziamento iniziale	Variazione in Più	Variazione in Meno	Stanziamento Definitivo	Stanziamento iniziale	Variazione in Più	Variazione in Meno	Stanziamento Definitivo
10	0,00			0,00	0,00			0,00
20	0,00			0,00	0,00			0,00
21	0,00			0,00	0,00			0,00
200	0,00			0,00	0,00			0,00
201	0,00			0,00	0,00			0,00
300	0,00			0,00	0,00			0,00
400	208.283.547,79	136.351,15	92.030.725,08	116.389.173,86	208.283.547,79	136.351,15	92.030.725,08	116.389.173,86
401	11.958.738,18			11.958.738,18	11.958.738,18			11.958.738,18
402	1.199.000,00			1.199.000,00	1.199.000,00			1.199.000,00
501	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
502	0,00			0,00	0,00			0,00
601	0,00			0,00	0,00			0,00
602	0,00			0,00	0,00			0,00
603	0,00	25.823,82		25.823,82	0,00	25.823,82		25.823,82
604	0,00			0,00	0,00			0,00
610	0,00			0,00	0,00			0,00
701	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00
702	250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00
703	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00
704	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
705	0,00			0,00	0,00			0,00
706	0,00			0,00	0,00			0,00
707	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
708	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
709	0,00			0,00	0,00			0,00
710	0,00			0,00	0,00			0,00
720	0,00			0,00	0,00			0,00
730	0,00			0,00	0,00			0,00
740	0,00			0,00	0,00			0,00
801	0,00			0,00	0,00			0,00
802	0,00			0,00	0,00			0,00
803	0,00			0,00	0,00			0,00
1155	0,00			0,00	0,00			0,00
1163	9.113.336,28			9.113.336,28	9.113.336,28			9.113.336,28
1164	0,00			0,00	0,00			0,00
TOTALE	232.759.622,25	162.174,97	92.030.725,08	140.891.072,14	232.759.622,25	162.174,97	92.030.725,08	140.891.072,14

AVANZO AMMINISTRARZIONE 2009

206.846,97

totale generale

141.097.919,11

Conto Consuntivo Entrate 2010

TITOLO	CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Riscossioni			Totali Accertati	differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi da riportare		
			Residui attivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza	Rimaste da riscuotere		in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
			1	2	3	4	5	6 (7-5)		8 (7-2)	9 (2-7)	10 (1-4)	11 (7-5)	12 (10+11)
I	10	Corrispettivi per la fornitura di servizi a favore di terzi		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	20	Tassa per concorsi		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	21	Altri corrispettivi-versamento Imprese per copie		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	200	Fondi POR		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	201	reinvenienze finanziarie su fondi POR		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	300	Trasferimenti Regione per attività residuali commissariato		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	400	Trasferimento attività residuale ex ord.2787 del 1998		116.389.173,86	116.389.173,86		23.544.308,63	72.282.592,24	95.826.900,87		20.562.272,99	0,00	72.282.592,24	72.282.592,24
II	401	Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997		11.958.738,18	11.958.738,18		11.794.968,52	0,00	11.794.968,52		163.769,66	0,00	0,00	0,00
II	402	Trasferimento attività residuale ex ord.2499 del 1997 CONTO 40/15 Bdn		1.199.000,00	1.199.000,00		0,00	1.199.000,00	1.199.000,00		0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
III	501	Interessi attivi su Tesoreria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.381,69	5.116,91	8.498,60	0,00	1.501,40	0,00	5.116,91	5.116,91
III	502	Altre Entrate		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	601	Recupero maggiorazioni da fornitori		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	602	Recupero spese verso personale dipendente		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	603	Rimborsi vari		25.823,82	25.823,82		25.823,82	0,00	25.823,82		0,00	0,00	0,00	0,00
III	604	Contributi per attività di ricerca		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	610	Partite che si compensano con la Spesa		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	701	Entrate varie transitorie		1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		250.000,00	250.000,00	0,00	90.157,92	0,00	90.157,92	0,00	159.842,08	0,00	0,00	0,00
VI	703	Ritenute erariali		500.000,00	500.000,00		244.116,14	0,00	244.116,14	0,00	255.883,86	0,00	0,00	0,00
VI	704	Altre ritenute per conto terzi a personale dipendente		25.000,00	25.000,00		2.242,93	0,00	2.242,93	0,00	22.757,07	0,00	0,00	0,00

Conto Consuntivo Entrate 2010

TITOLO	CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Riscossioni			Totali Accertati	differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi da riportare		
			Residui attivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza	Rimaste da riscuotere		in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
			1	2	3	4	5	6 (7-5)		8 (7-2)	9 (2-7)	10 (1-4)	11 (7-5)	12 (10+11)
VI	705	IVA Vendite		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	706	IVA c/erario		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	707	Depositi cauzionali		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	708	Rimborsi delle somme anticipate all'Economo		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	709	Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	710	Trasferimenti vari		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	720	Trasferimenti Regionali per investimenti		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	730	Rimborsi di credito		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	740	Immobili		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	801	Mutui		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	802	Obbligazioni		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	803	Anticipazioni bancarie		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	1155	Stanziamiento Regionale per funzionamento ARCADIS I.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 2/2009		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	1163	Stanziamiento Regionale per funzionamento ARCADIS I.r. 8/2004 e succ. dec. Dir. 106/2009	1.000.000,00	9.113.336,28	10.113.336,28	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.113.336,28	0,00	0,00	0,00
II	1164	da gestione ex Commissariato Dec. 72 21/05/2009		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	1.000.000,00	140.891.072,14	141.891.072,14	1.000.000,00	40.704.999,65	73.486.709,15	114.191.708,80	0,00	26.699.363,34	0,00	73.486.709,15	73.486.709,15
		AVANZO AMMINISTRAZIONE 2009		206.846,97	206.846,97									
		totale generale	1.000.000,00	141.097.919,11	142.097.919,11									

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA

n. 43 del 11 Luglio 2011

COMPETENZA

PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti

Codice	Stanziam. iniziale	Stanziam. in Più	Variazione in Meno	Residuo Definitivo	Stanziam. iniziale	Variazione in Più	Variazione in Meno	Stanziam. Definitivo	Stanziam. iniziale	Stanziam. in Più	Stanziam. in Meno	Stanziam. Definitivo
10					80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00
20					20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
30					0,00			0,00	0,00			0,00
40					6.800,00			6.800,00	6.800,00			6.800,00
60					100.000,00	25.823,82	0,00	125.823,82	100.000,00	25.823,82	0,00	125.823,82
75					900.000,00			900.000,00	900.000,00			900.000,00
76					20.000,00			20.000,00	20.000,00			0,00
80					377.797,00			377.797,00	377.797,00			0,00
82					0,00			0,00	0,00			0,00
86					55.000,00			55.000,00	55.000,00			55.000,00
88					10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
90					25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
92					400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
100					25.036,00			25.036,00	25.036,00			25.036,00
101	1.736.421,20	14.786,54	0,00	1.751.207,74	4.185.507,23	0,00	39.967,13	4.145.540,10	4.185.507,23	0,00	39.967,13	4.145.540,10
102	965.762,39	0,00	5.092,23	960.670,16	1.169.650,15			1.169.650,15	1.169.650,15			1.169.650,15
103					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
105	16.339,44			16.339,44	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
107					10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
110					80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00
112					150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00
113					30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
114					0,00			0,00	0,00			0,00
116					0,00			0,00	0,00			0,00
118					45.000,00			45.000,00	45.000,00			45.000,00
120					30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
122					85.000,00			85.000,00	85.000,00			85.000,00
124					35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
126					5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
128					200.000,00	0,00	94.630,85	105.369,15	200.000,00	0,00	94.630,85	105.369,15
130					11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00
150					265.000,00			265.000,00	265.000,00			265.000,00
152					250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00
154					0,00			0,00	0,00			0,00
156					100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
158					0,00			0,00	0,00			0,00
180					0,00			0,00	0,00			0,00
182					0,00			0,00	0,00			0,00
184					0,00			0,00	0,00			0,00
186					0,00			0,00	0,00			0,00
188					0,00			0,00	0,00			0,00
190					0,00			0,00	0,00			0,00
200	10.362.506,76			10.362.506,76	208.283.547,79	136.351,15	92.030.725,08	116.389.173,86	208.283.547,79	136.351,15	92.030.725,08	116.389.173,86
201	71.400,00			71.400,00	171.360,00			171.360,00	171.360,00			171.360,00
202	0,00	20.232,00		20.232,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
203	12.910,08			12.910,08	160.000,00	34.630,85	0,00	194.630,85	160.000,00	34.630,85	0,00	194.630,85
204	1.881,68			1.881,68	90.000,00			90.000,00	90.000,00			90.000,00
205	20.260,00			20.260,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00
206	5.705,88			5.705,88	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00
207					30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
208					0,00			0,00	0,00			0,00
209					11.958.738,18			11.958.738,18	11.958.738,18			11.958.738,18
210					1.199.000,00			1.199.000,00	1.199.000,00			1.199.000,00
220					0,00			0,00	0,00			0,00
222					0,00			0,00	0,00			0,00
224					0,00			0,00	0,00			0,00
226					0,00			0,00	0,00			0,00
300					0,00			0,00	0,00			0,00
301					0,00			0,00	0,00			0,00
305					0,00			0,00	0,00			0,00
306					0,00			0,00	0,00			0,00
310					0,00			0,00	0,00			0,00
701					1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00
702					250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00
703					500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00
704					25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
705					0,00			0,00	0,00			0,00
706					0,00			0,00	0,00			0,00
707					10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
708					10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
709					0,00			0,00	0,00			0,00
TOTALE	13.193.187,43	35.018,54	5.092,23	13.223.113,74	232.996.436,35	266.805,82	92.165.323,06	141.097.919,11	232.996.436,35	266.805,82	92.165.323,06	154.321.032,85

Conto Consuntivo Spese 2010

ALLEGATO 2

CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Pagamenti		Totale	Somme Impegnate	differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi da riportare		
		Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza			in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
		1	2	3 (1+2)	4	5			8 (7-2)	9 (2-7)	10 (1-4)	11 (7-5)	12 (10+11)
10	Compensi agli organi istituzionali (Spesa Obbligatoria)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	71.421,03	71.421,03	72.480,24	0,00	7.519,76	0,00	1.059,21	1.059,21
20	Rimborsi spese agli organi istituzionali (Spesa Obbligatoria)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa Obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Oneri diversi compresa IRAP a carico ARCADIS (Spesa obbligatoria)	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	4.465,40	4.465,40	5.020,40	0,00	1.779,60	0,00	555,00	555,00
60	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato (Spesa Obbligatoria)	0,00	125.823,82	125.823,82	0,00	69.852,33	69.852,33	125.823,82	0,00	0,00	0,00	55.971,49	55.971,49
75	Oneri riflessi per il personale dipendente e/o a contratto (Spesa Obbligatoria)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	478.750,30	478.750,30	574.508,21	0,00	325.491,79	0,00	95.757,91	95.757,91
76	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.282,38	0,00	14.717,62	0,00	5.282,38	5.282,38
80	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente (Spesa Obbligatoria)	0,00	377.797,00	377.797,00	0,00	7.060,58	7.060,58	207.788,32	0,00	170.008,68	0,00	200.727,74	200.727,74
82	Oneri per accertamenti sanitari e per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale dipendente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
88	Pari opportunità	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	Spese per partecipazione a seminari e convegni	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
92	IRAP su stipendi e compensi vari	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	158.545,74	158.545,74	213.183,91	0,00	186.816,09	0,00	54.638,17	54.638,17
100	Manutenzione ordinaria (Spesa Obbligatoria)	0,00	25.036,00	25.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,00	0,00	0,00	0,00
101	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e/o a contratto (Spesa Obbligatoria)	1.751.207,74	4.145.540,10	5.896.747,84	54.772,62	2.179.504,25	2.234.276,87	2.517.851,02	0,00	1.627.689,08	1.696.435,12	338.346,77	2.034.781,89
102	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività (Spesa Obbligatoria)	203.544,04	1.169.650,15	1.373.194,19	203.544,04	295.984,83	499.528,87	643.307,58	0,00	526.342,57	0,00	347.322,75	347.322,75
103	Spese x Lavoro Straord. x il personale di ruolo /contratto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.985,98	8.985,98	8.985,98	0,00	1.014,02	0,00	0,00	0,00
105	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	16.339,44	180.000,00	196.339,44	16.339,44	116.355,90	132.695,34	139.603,29	0,00	40.396,71	0,00	23.247,39	23.247,39
107	commissioni e spese bancarie	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	398,72	398,72	398,72	0,00	9.601,28	0,00	0,00	0,00
110	Prestazioni professionali, consulenze e servizi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00	0,00	45.770,00	0,00	0,00	0,00
112	Acquisto Hardware	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	0,00	138.918,00	0,00	0,00	0,00
113	Studi e ricerche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Conto Consuntivo Spese 2010

ALLEGATO 2

CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Pagamenti		Totale	Somme Impegnate	differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi da riportare		
		Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza			in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
		1	2	3 (1+ 2)	4	5			8 (7- 2)	9 (2- 7)	10 (1-4)	11 (7- 5)	12 (10+ 11)
114	Prestazioni c/terzi (outsourcing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Pubblicità e URP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Spesa per pubblicità su quotidiani e periodici	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Piano di sicurezza ex l. 46/90 e dlvo 626/94 attività del datore di lavoro delegato	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Spese legali	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
124	Spese per commissioni (concorsi, gare, altro)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
126	Versamento Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
128	Attività istituzionale di informazione	0,00	105.369,15	105.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.369,15	0,00	0,00	0,00
130	Imposte e Tasse	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
150	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
152	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
154	Fondo di riserva per reiscrizione residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Fondo di riserva bilancio di Cassa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
158	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Manutenzione straordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Adeguamento strutture disposizioni l. 46/90 e dlvo 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Impianti generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Macchinari e Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Fondi ex gestione commissariale OPCM3681/08	10.362.506,76	116.389.173,86	126.751.680,62	0,00	1.596.197,75	1.596.197,75	95.826.900,87	0,00	20.562.272,99	10.362.506,76	94.230.703,12	104.593.209,88
201	Servizio Informatico	71.400,00	171.360,00	242.760,00	71.400,00	142.800,00	214.200,00	171.360,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00

Conto Consuntivo Spese 2010

ALLEGATO 2

CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Pagamenti		Totale	Somme Impegnate	differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi da riportare		
		Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza			in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
		1	2	3 (1+ 2)	4	5			8 (7- 2)	9 (2- 7)	10 (1-4)	11 (7- 5)	12 (10+ 11)
202	Fitti e noleggi	20.232,00	40.000,00	60.232,00	17.226,00	22.968,00	40.194,00	34.452,00	0,00	5.548,00	3.006,00	11.484,00	14.490,00
203	Servizi di Pulizia, Portierato, Guardiania	12.910,08	194.630,85	207.540,93	12.462,72	167.872,29	180.335,01	184.182,88	0,00	10.447,97	447,36	16.310,59	16.757,95
204	Utenze varie	1.881,68	90.000,00	91.881,68	1.881,68	36.904,34	38.786,02	59.279,72	0,00	30.720,28	0,00	22.375,38	22.375,38
205	servizio di Vigilanza	20.260,00	28.000,00	48.260,00	10.260,00	10.260,00	20.520,00	28.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.740,00	27.740,00
206	Spese Cancelleria ed altro	5.705,88	50.000,00	55.705,88	5.705,88	16.549,48	22.255,36	21.549,48	0,00	28.450,52	0,00	5.000,00	5.000,00
207	Spese Postali	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
209	Fondi ex gestione commissariale opcm 2499/08	0,00	11.958.738,18	11.958.738,18	0,00	0,00	0,00	11.794.968,52	0,00	163.769,66	0,00	11.794.968,52	11.794.968,52
210	Fondi ex gestione commissariale conto 40/15	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
220	spesa x la realizzazione P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	POR Campania 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	POR Campania 2007-2013 Fondo FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Rinvenienze finanziarie POR Campania PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rimborso Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Altre operazioni di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Spese varie transitorie	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
702	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	18.173,57	18.173,57	90.085,87	0,00	159.914,13	0,00	71.912,30	71.912,30
703	Ritenute erariali	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	38.183,12	38.183,12	243.612,12	0,00	256.387,88	0,00	205.429,00	205.429,00
704	Altre ritenute per conto terzi a personale dip.te	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.169,91	2.169,91	2.242,93	0,00	22.757,07	0,00	73,02	73,02
705	IVA Vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto Consuntivo Spese 2010

ALLEGATO 2

CAPITOLO	Denominazione	Previsioni Finali			Pagamenti		Totale	Somme Impegnate	differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi da riportare		
		Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Competenza	Cassa	in conto residui	in conto competenza			in più	in meno	Provenienti da Esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale
		1	2	3 (1+ 2)	4	5			8 (7- 2)	9 (2 -7)	10 (1-4)	11 (7 - 5)	12 (10 + 11)
706	IVA c/erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
708	Rimborsi delle somme anticipate all'Economo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
709	Trattenute per conto Equitalia Spa (art. 48 bis, Dpr 602/73)	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	12.465.987,62	141.097.919,11	153.563.906,73	393.592,38	5.492.215,52	5.885.807,90	114.340.180,26	0,00	26.757.738,85	12.072.395,24	108.847.964,74	120.920.359,98