

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00060316	TELEFONIA FISSA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	37.000,00 29.992,82 66.992,82	0,00 0,00 0,00	32.940,00 29.992,82	0,00 0,00	16.216,91 20.882,01	4.060,00 0,00 29.893,90
00060317	TELEFONIA MOBILE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 4.673,66 61.443,51	0,00 0,00 0,00	20.000,00 4.359,07	0,00 0,00	13.160,87 4.359,07	0,00 314,59 43.923,57
00060318	ENERGIA ELETTRICA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 410.650,04 410.650,04	0,00 0,00 0,00	0,00 250.410,16	0,00 0,00	0,00 228.746,64	0,00 160.239,88 181.903,40
00060319	RISCALDAMENTO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 301.073,23 301.073,23	0,00 0,00 0,00	0,00 148.810,32	0,00 0,00	0,00 136.583,22	0,00 152.262,91 164.490,01
00060320	PULIZIA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 69.671,28 69.017,25	0,00 0,00 0,00	0,00 59.534,26	0,00 0,00	0,00 53.779,27	0,00 10.137,02 15.237,98
00060321	ACQUA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 38.961,06 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.961,06	0,00 0,00	0,00 30.626,67	0,00 0,00 7.373,33
00060322	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 2.563,85 2.563,85	0,00 0,00 0,00	0,00 455,22	0,00 0,00	0,00 455,22	0,00 2.108,63 2.108,63
00060323	SORVEGLIANZA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 16.985,44 16.985,44	0,00 0,00 0,00	0,00 16.783,86	0,00 0,00	0,00 16.783,86	0,00 201,58 201,58
00060324	TRASPORTI E FACCHINAGGI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 9.425,85 13.841,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.446,87	0,00 0,00	0,00 2.446,87	0,00 6.978,98 11.394,83

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00060325	SERVIZI POSTALI	CMP RES CA	-91,00 0,00 0,00	9.909,00 1.252,94 10.622,90	0,00 0,00 0,00	6.022,65 1.251,25 0,00	0,00 0,00 0,00	5.516,85 1.241,25 0,00	3.886,35 1,69 3.864,80
00060326	MATERIALE DI CONSUMO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	35.000,00 6.759,96 41.995,48	0,00 0,00 0,00	30.839,64 6.759,94 0,00	0,00 0,00 0,00	19.202,34 5.379,61 0,00	4.160,36 0,02 17.413,53
00060327	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	CMP RES CA	0,00 2.498,61 2.626,32	0,00 2.498,61 2.626,32	0,00 0,00 0,00	0,00 569,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 569,74 0,00	0,00 1.928,87 2.056,58
00060328	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	CMP RES CA	-1.900,00 0,00 0,00	5.700,00 1.381,20 8.417,30	0,00 0,00 0,00	3.800,00 1.381,20 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209,47 1.381,20 0,00	0,00 0,00 3.826,63
00060329	ACQUISTO CARBURANTE	CMP RES CA	-5.600,00 557,15 7.032,63	5.600,00 557,15 7.032,63	0,00 0,00 0,00	0,00 557,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 557,15 0,00	0,00 0,00 6.475,48
00060330	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	CMP RES CA	-1.200,00 1.769,37 3.957,75	1.200,00 1.769,37 3.957,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.769,37 3.957,75	0,00 0,00 0,00	0,00 512,49 0,00	0,00 1.256,88 3.445,26
00060331	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE	CMP RES CA	0,00 12.866,84 35.866,84	23.000,00 12.866,84 35.866,84	0,00 0,00 0,00	18.451,28 4.070,45 0,00	0,00 0,00 0,00	12.708,40 4.070,45 0,00	4.548,72 8.796,39 19.087,99
00060332	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	CMP RES CA	17.065,15 105.529,88 63.000,00	119.065,15 105.529,88 270.659,46	0,00 0,00 0,00	106.691,03 105.529,88 0,00	0,00 0,00 0,00	69.550,72 95.784,83 0,00	12.374,12 0,16 105.323,91
00060333	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	CMP RES CA	0,00 401.387,52 438.930,04	0,00 401.387,52 438.930,04	0,00 0,00 0,00	0,00 358.232,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 289.566,23 0,00	0,00 43.155,07 149.363,81

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00060334	MANUTENZIONE AREE VERDI	CMP RES CA	0,00 10.615,97 16.261,66	0,00 10.615,97 16.261,66	0,00 0,00	0,00 10.611,70	0,00 0,00	0,00 10.611,70	0,00 4,27 5.649,96
00060335	SPESE PROCESSUALI	CMP RES CA	10.000,00 1.093,50 11.093,50	10.000,00 1.093,50 11.093,50	0,00 0,00	2.800,00 1.093,50	0,00 0,00	2.800,00 0,00	7.200,00 0,00 8.293,50
00060336	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CMP RES CA	0,00 2.651,51 2.649,76	0,00 2.651,51 2.649,76	0,00 0,00	0,00 2.502,84	0,00 0,00	0,00 603,58	0,00 148,67 2.046,18
00060337	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILI NIDO	CMP RES CA	0,00 36.204,10 36.204,10	0,00 36.204,10 36.204,10	0,00 0,00	0,00 21.760,68	0,00 0,00	0,00 20.961,61	0,00 14.443,42 15.242,49
00060338	ALTRI SERVIZI	CMP RES CA	128.380,00 92.957,80 221.876,91	-21.411,99 0,00 -10.000,00	106.968,01 92.957,80 211.876,91	0,00 0,00	96.311,59 80.064,40	39.837,89 36.246,43	10.656,42 12.893,40 135.792,59
00060339	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00	3.165,05 0,00	0,00 0,00	3.165,05 0,00	1.834,95 0,00 1.834,95
00060340	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	CMP RES CA	8.000,00 7.615,59 8.215,46	8.000,00 7.615,59 23.615,59	0,00 0,00	5.058,63 7.612,80	0,00 0,00	4.943,36 7.612,80	10.941,37 2,79 11.059,43
00060341	QUOTE ASSOCIATIVE	CMP RES CA	40.000,00 6.250,00 47.250,00	-40.000,00 0,00 -41.000,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 6.250,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00 250,00
00060901	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	CMP RES CA	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	704,00 0,00	0,00 0,00	704,00 0,00	29.296,00 0,00 29.296,00

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00060902	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	6.453,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.550,04 0,00 0,00	38.546,30 0,00 43.449,96
00060903	PREMI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	32.219,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.520,70 0,00 0,00	7.780,22 0,00 10.479,30
00060905	RETTIFICHE DI ENTRATA DI ESERCIZI PRECEDENTI	CMP RES CA	0,00 308,50 308,50	0,00 308,50 308,50	0,00 0,00 0,00	0,00 308,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 308,50
00060906	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.726.552,62 0,00 1.726.552,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.726.552,62 0,00 1.726.552,62
00060908	FONDO RISERVA IMPREVISTI	CMP RES CA	-3.656,71 0,00 0,00	146.343,29 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.343,29 0,00 150.000,00
00060909	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONTENIMENTO DI SPESA	CMP RES CA	42.203,00 0,00 42.203,00	304.969,35 0,00 304.969,35	0,00 0,00 0,00	300.969,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.969,59 0,00 0,00	3.999,76 0,00 3.999,76
00102401	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE PARTECIPATE	CMP RES CA	0,00 247.500,00 0,00	0,00 247.500,00 247.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 247.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 167.500,00
00102402	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CMP RES CA	0,00 166.876,50 166.876,50	0,00 166.876,50 166.876,50	0,00 0,00 0,00	0,00 166.876,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.441,73 0,00	0,00 0,00 155.434,77
00107204	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	CMP RES CA	2.735.611,58 0,00 2.735.611,58	3.552.303,41 0,00 2.821.353,24	0,00 0,00 0,00	3.131.726,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.435.891,59 0,00 0,00	420.576,46 0,00 385.461,65

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00202202	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	CMP RES CA	9.000,00 0,00 49.000,00	49.000,00 0,00 49.000,00	0,00 0,00	48.434,00 0,00	0,00 0,00	48.385,20 0,00	566,00 0,00 614,80
00202203	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	CMP RES CA	-20.000,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00
00202401	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE PARTECIPATE	CMP RES CA	-636.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00202402	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CMP RES CA	-30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00203101	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	CMP RES CA	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00 0,00
00207204	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	CMP RES CA	166.942,99 0,00 0,00	366.942,99 0,00 0,00	0,00 0,00	366.942,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00302203	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	CMP RES CA	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00	36.222,74 0,00	0,00 0,00	35.531,14 0,00	63.777,26 0,00 64.468,86
00302204	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IMPIANTI	CMP RES CA	120.000,00 1.345.814,35 120.000,00	2.009.782,37 1.345.814,35 3.800.000,00	0,00 0,00	1.047.414,37 1.022.743,69	0,00 0,00	0,00 267.308,36	962.368,00 323.070,66 3.532.691,64
00302205	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	CMP RES CA	173.000,00 126.172,74 173.000,00	163.000,00 126.172,74 290.000,00	0,00 0,00	72.200,00 108.211,74	0,00 0,00	19.616,91 94.815,18	90.800,00 17.961,00 175.567,91

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00304301	RIMBORSO MUTUI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	927.033,00 0,00 927.033,00	0,00 0,00 0,00	927.032,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927.032,95 0,00 0,00	0,05 0,00 0,05
00307204	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 456.147,00 456.147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 456.147,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 374.874,05 0,00	0,00 0,00 81.272,95
00507204	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	142.851,25 206.825,78 349.677,03	0,00 0,00 0,00	142.851,25 206.825,78 349.677,03	0,00 0,00 0,00	0,00 206.825,78 0,00	10.064,73 0,00 142.851,25
00602201	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	5.400,36 1.122,40 11.843,44	0,00 0,00 0,00	5.400,36 1.122,40 11.843,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.497,16 0,00 11.843,44
00602202	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	35.000,00 18,30 35.201,37	-10.000,00 0,00 0,00	25.000,00 18,30 35.201,37	0,00 0,00 0,00	3.261,06 18,30 0,00	21.738,94 0,00 31.940,31
00602203	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	50.000,00 204.001,72 251.870,79	110.000,00 0,00 178.129,21	160.000,00 204.001,72 430.000,00	0,00 0,00 0,00	63.843,15 195.524,45 0,00	1.738,55 0,00 170.632,40
00602204	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IMPIANTI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -269.500,00 0,00
00603201	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 11.500,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 11.500,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 11.500,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00
00605101	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTO DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00607101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	CMP RES CA	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	82.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.920,00 0,00 0,00	67.080,00 0,00 67.080,00
00607102	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	CMP RES CA	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	1.300.000,00 0,00 1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.044.042,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.044.042,14 0,00 0,00	255.957,86 0,00 55.957,86
00607103	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	CMP RES CA	160.000,00 0,00 245.666,94	250.000,00 0,00 245.666,94	0,00 0,00 0,00	179.860,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.860,98 0,00 0,00	70.139,02 0,00 65.805,96
00607104	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	CMP RES CA	450.000,00 817,75 490.299,14	470.000,00 817,75 490.299,14	0,00 0,00 0,00	426.075,88 817,75 0,00	0,00 0,00 0,00	426.075,88 817,75 0,00	43.924,12 0,00 63.405,51
00607105	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	CMP RES CA	95.000,00 0,00 95.000,00	95.000,00 0,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00	55.138,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.138,79 0,00 0,00	39.861,21 0,00 41.861,21
00607106	ANTICIPAZIONI PASSIVE	CMP RES CA	400.000,00 48.227,40 448.482,16	5.700.000,00 48.227,40 5.700.000,00	0,00 0,00 0,00	4.621.349,26 48.227,40 0,00	0,00 0,00 0,00	4.621.349,26 48.227,40 0,00	1.078.650,74 0,00 1.030.423,34
00607107	ALTRI DEPOSITI	CMP RES CA	300.000,00 3.929.999,50 4.231.910,50	300.000,00 3.929.999,50 4.231.910,50	0,00 0,00 0,00	273.098,59 3.929.999,50 0,00	0,00 0,00 0,00	109.318,05 1.964.425,99 0,00	26.901,41 0,00 2.158.166,46
00607108	ANTICIPAZIONI CONTO ERARIO	CMP RES CA	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00607201	VERSAMENTO DEPOSITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	CMP RES CA	17.645.000,00 0,00 17.645.000,00	58.767.257,00 0,00 58.767.257,00	0,00 0,00 0,00	53.447.142,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.447.142,63 0,00 0,00	5.320.114,37 0,00 5.320.114,37

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2015**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00607202	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	100.000,00 268.448,44 394.523,55	0,00 0,00 0,00	26.212,28 268.448,44	0,00 0,00	500,00 22.018,89	73.787,72 0,00 372.004,66
00607203	IVA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 92.107,21 2.092.890,50	0,00 0,00 0,00	931.282,18 92.107,21	0,00 0,00	907.393,82 70.682,93	1.068.717,82 0,00 1.114.813,75
00607204	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	0,00 349.988,70 349.988,70	0,00 0,00 0,00	0,00 349.988,70	0,00 0,00	0,00 349.601,38	0,00 0,00 387,32
TOTALE	AREA - CENTRO GENERALE	CMP RES CA	53.181.458,80 0,00 59.915.779,16	97.386.417,04 13.587.575,32 110.164.918,58	0,00 0,00 0,00	83.253.848,41 13.066.037,05	0,00 0,00	76.948.848,94 8.019.410,90	14.132.568,63 521.538,27 25.196.658,74
	TOTALE SPESE	CMP RES CA	53.181.458,80 0,00 59.915.779,16	97.386.417,04 13.587.575,32 110.164.918,58	0,00 0,00 0,00	83.253.848,41 13.066.037,05	0,00 0,00	76.948.848,94 8.019.410,90	14.132.568,63 521.538,27 25.196.658,74
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE SPESE	CMP RES CA	53.181.458,80 0,00 59.915.779,16	97.386.417,04 13.587.575,32 110.164.918,58	0,00 0,00 0,00	83.253.848,41 13.066.037,05	0,00 0,00	76.948.848,94 8.019.410,90	14.132.568,63 521.538,27 25.196.658,74



ALLEGATI

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI

BILANCIO – CONSUNTIVO 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL

RENDICONTO GENERALE 2015



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2015

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011, AREA ha approvato (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29/04/2015), contestualmente alla seconda variazione del Bilancio di previsione 2015, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" nel quale sono stati illustrati gli obiettivi strategici ed operativi per il triennio 2015-2017 con l'indicazione degli obiettivi di spesa.

In sede di consuntivo, invece, il Piano indica i risultati della gestione 2015 e le risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento degli obiettivi.

Il Piano è articolato in 4 aree strategiche individuate in base alla missione istituzionale dell'Ente.

1. Il parco Scientifico e Tecnologico
2. Il centro per l'innovazione
3. La generazione di impresa
4. I Servizi ad alta tecnologia

Oltre a queste quattro aree strategiche, AREA ha individuato una quinta area, denominata Ambito Gestionale, nella quale sono stati inseriti gli obiettivi che non coinvolgono gli stakeholder esterni ma che riguardano l'attività amministrativa e gestionale dell'Ente.

Di seguito vengono riportati gli obiettivi e gli indicatori fissati in sede di previsione, il risultato conseguito e le risorse utilizzate a consuntivo dell'esercizio 2015.

2. AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

MISSIONE	RICERCA E INNOVAZIONE			
PROGRAMMA	Gestione, Sviluppo e Promozione del Parco Scientifico			
RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)	FINANZIARIE	€ 125.585	UMANE	€ 317.332
ENTRATE	€ 1.804.123			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA*	TARGET 2015 - 2017	REFERENTE
A - RAFFORZARE IL RUOLO E ACCRESCERE LA DIMENSIONE DEL PARCO	MQ occupati	$\alpha \cdot \text{deltamq} + 0,9$	Aumento spazi occupati rispetto all'anno precedente	PCS
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	FORMULA *	TARGET 2015	MISURAZIONE A DICEMBRE
CRESCITA DIMENSIONALE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO	MQ occupati	$\alpha \cdot \text{deltamq} + 0,9$	Aumento di spazi occupati rispetto all'anno precedente	31/12/15

* $\text{deltamq} = (\text{mq2015} - \text{mq2014})$

$\alpha = 0,0003$ se $\text{deltamq} < 0$; $\alpha = 0,001$ se $\text{deltamq} \geq 0$

Nel corso del 2015 si è avviata un'approfondita ricognizione che ha portato alla risoluzione di situazioni passive nei confronti di AREA. È stato inoltre avviato l'aggiornamento delle planimetrie e destinazione d'uso degli spazi e l'accorpamento e la razionalizzazione di alcuni insediamenti nei 2 Campus.

Grazie all'insediamento di nuovi residenti ed al consolidamento di realtà già insediate, nel 2015 vi è stato un incremento delle locazioni degli spazi di AREA (mq 2014: 20.458,37, mq 2015: 23.504,31).

3. AREA STRATEGICA: CENTRO DELL'INNOVAZIONE

MISSIONE	RICERCA E INNOVAZIONE				REFERENTE
PROGRAMMA	Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica				
RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)	FINANZIARIE	€ 24.491	UMANE	€ 138.233	
ENTRATE	€ 180.799				
MISSIONE	COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE				
PROGRAMMA	Sostegno allo sviluppo imprenditoriale e all'innovazione tecnologica				
RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)	FINANZIARIE	€ 91.615	UMANE	€ 228.091	
ENTRATE	€ 447.000				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015 - 2017		
FAVORIRE LE CONDIZIONI PER UN PROFICUO INCONTRO TRA LA RICERCA PUBBLICA E LE IMPRESE	Numero di progetti di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico	Numero	40		DGE
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015	SCADENZA	MISURAZIONE A DICEMBRE
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELL'AMBITO DEI PROGETTI POCN E INNOVATION NETWORK	Numero di progetti di cosviluppo finanziati nell'ambito del progetto POCN e presentazione di progetti di innovazione con il coinvolgimento di imprese regionali	Somma di progetti finanziati e progetti presentati	10	31/12/15	13

Relativamente al progetto POCN i progetti di co-sviluppo al 31/12 sono stati 8, mentre sono stati 5 gli interventi di innovazione con il coinvolgimento di imprese regionali all'interno del progetto Innovation Network

4. AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA

MISSIONE	RICERCA E INNOVAZIONE				
PROGRAMMA	Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica				
RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)	€ 150.000*				
ENTRATE	-				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015 - 2017		REFERENTE
GENERARE IMPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGICHE	Numero di gruppi di sviluppo attivati e/o generazione di start up	Numero	12		IF
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015	SCADENZA	MISURAZIONE A DICEMBRE
ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI SVILUPPO E GENERAZIONE DI IMPRESA	Numero di gruppi di sviluppo attivati con apposito contratto nell'anno 2015 e/o generazione di start up	Somma di numero di progetti approvati su bando AREA/IF e numero di nuove start up	4	31/12/15	13

* bando per startup gestito dall'in-house company

Il bando per nuove start up è stato attivato a fine 2015, posticipando così quanto previsto inizialmente.

Si sono costituite 3 nuove start a Trieste e 1 a Potenza

5. AREA STRATEGICA: SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA

MISSIONE PROGRAMMA	RICERCA E INNOVAZIONE			
	Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica			
	RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)	FINANZIARIE	€ 91.838,57	UMANE
ENTRATE	€ 436.650,37			
ENTRATE	€ 486.023			
OGGETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015 - 2017	REFERENTE
GENERARE PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA APPLICATA NELL'AMBITO DEI NUOVI MATERIALI	Numero di progetti complessi di ricerca applicata nell'ambito dei nuovi materiali attivati nel triennio	Numero	5	MSC
OGGETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015	MISURAZIONE A DICEMBRE
ATTUAZIONE DEL PROGETTO OPEN LAB	Stato di avanzamento del progetto OPEN LAB	Scadenza	Estensione della rete di laboratori e centri di ricerca mediante formalizzazione di 2 accordi e 1 proposta progettuale	31/12/15
				2 accordi e 1 proposta progettuale

Le attività svolte nell'ambito del progetto OPENLAB nel corso del 2015 hanno consentito di raggiungere gli obiettivi previsti, ossia l'estensione della rete di laboratori e centri di ricerca mediante formalizzazione di 2 accordi e l'elaborazione e formalizzazione di una proposta progettuale per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo a favore di un'azienda

6. AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
MISSIONE		Servizi e affari generali			
PROGRAMMA					
RISORSE UTILIZZATE (Consuntivo 2015)		FINANZIARIE	€ 0	UMANE	€ 25.885
ENTRATE		€			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015 - 2017		REFERENTE
GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Aggiornamento del registro dei rischi e aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione	Scadenza	Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano aggiornato		PER
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015	SCADENZA	MISURAZIONE A DICEMBRE
RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CORRUZIONE	Riedizione del registro dei rischi e conseguente aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017	Scadenza	Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano aggiornato	31/12/15	Aggiornamento del piano 2015 2017 e dei registro dei rischi adottato con delibera C.d.A di data 15/12/2015 n.83

Nel corso del 2015 l'Ente ha avviato la revisione dei propri processi, non strettamente preordinata all'attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, ma sulla quale si è innescata anche la trattazione dei rischi corruttivi, delle loro cause e delle possibili misure. Sulla revisione dei processi e sulla loro analisi sotto il profilo della prevenzione del fenomeno corruttivo è stato quindi rivisto il piano e in particolar modo il registro dei rischi (delibera C.d.A di data 15/12/2015)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE 2015

Il Collegio dei Revisori rileva, per la gestione di competenza, somme accertate per € 82.023.594,90 e somme impegnate per € 83.253.848,41 con un risultato negativo di € 1.230.253,51.

Sommando a tale importo l'avanzo di amministrazione applicato, pari a € 5.742.390,82 si ottiene un risultato di € 4.512.137,31, cui va aggiunto il miglioramento della gestione dei residui, pari € 512.629,53 per giungere all'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di 5.024.766,84 euro, come risulta dalla situazione amministrativa sotto riportata.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/15	Parziali	Totali	Saldi
Fondo cassa al 31/12/2014		795.192,55	
Residui attivi		18.534.773,59	
Residui passivi		13.587.575,32	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014			5.742.390,82
Diminuzione di residui attivi	8.908,74		
Diminuzione di residui passivi	521.538,27		
Saldo variazione di residui			-512.629,53
Totale accertamenti 31/12/15		82.023.594,90	
Totale impegni 2015 31/12/15		83.253.848,41	-1.230.253,51
Avanzo d'amministrazione al 31.12.2015			5.024.766,84
Previsioni di cassa			
Fondo iniziale all' 1/1/ 2015		795.192,55	
Totale riscossioni al 31/12/15		86.166.261,43	
Totale pagamenti al 31/12/15		84.968.259,84	
Fondo di cassa al 31/12/2015			1.993.194,14
Residui attivi al 31/12/2015			14.383.198,32
Residui passivi al 31/12/2015			11.351.625,62
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2015			5.024.766,84