

## RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

### RELAZIONE

#### Considerazioni di Carattere Generale

Il rendiconto in esame si presenta nei contenuti perfettamente aderente alle disposizioni della legge di contabilità regionale n. 40/01, ed evidenzia i risultati della gestione sia nel conto finanziario che in quello patrimoniale (art. 65 - 3° comma L.R. 40/01).

Nel dettaglio il consuntivo espone nell'ordine per la parte entrate, l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio 2012 per €. 9.009.006,17 corrispondenti ai seguenti crediti vantati nei confronti della Regione e di terzi:

<b>01.</b>	€.	271.087,60	Cap. 016 - Contributi regionali per attività finalizzate: <u>Direzione Cultura</u> Tutela e valorizzazione dialetti anno 2009 €. 50.622,00 Tutela e valorizzazione dialetti anno 2010 €. 50.000,00 Progetto giovani 2009 €. 35.000,00 Progetto Digitalizzazione Concili XXI secolo 2011 €. 40.000,00 Progetto editoria 2011 €. 10.000,00 Progetto Cantiere Musica Cavriago 2011 €. 40.000,00 Progetto lo amo i beni culturali €. 5.000,00 <u>Direzione Organizzazione .....sistemi informatici</u> PiTeR/PAR-ER €. 40.465,60
<b>02.</b>	€.	51.000,00	Cap. 020 – Contributo regionale Assessorato Ambiente Tutela esemplari arborei 2011
<b>03.</b>	€.	885.000,00	Cap. 022 - Contributo regionale Assessorato Cultura per attività finalizzate L.R. 18/00, spese correnti
<b>04.</b>	€.	5.310.000,00	Cap. 023 - Contributo regionale Assessorato Cultura per attività finalizzate L.R. 18/00, spese di investimento
<b>05.</b>	€.	284.862,00	Cap. 031 – Commissione Europea per progetti Grundtvig LLP
<b>06.</b>	€.	61.434,15	Cap. 035 – Proventi da convenzioni, contratti di ricerca e dall'attività dell'Istituto
<b>07.</b>	€.	10.500,00	Cap. 036 – Finanziamenti per interventi derivanti da accordi con Ministeri, Regioni, Province, EE.LL., Istituzioni e soggetti pubblici e privati <u>Consorzio Parco regionale Delta Po</u> Piano ecomuseale del Parco del Delta del Po
<b>08.</b>	€.	16.500,00	Cap. 037 – Finanziamenti per interventi derivanti da accordi con Ministeri, Regioni, Province, EE.LL., Istituzioni e soggetti pubblici e privati <u>Telecom</u> Convegno Un futuro per il presente
<b>09.</b>	€.	4.999,99	Cap. 043 – Unione Europea – Progetto Romit
<b>10.</b>	€.	4.548,55	Cap. 044 - UniCredit Banca s.p.a. Interessi attivi di tesoreria

<b>11.</b>	€.	7.122,80	Cap. 045 – Ministero trasporti – Progetto Romit
<b>12.</b>	€.	660,12	Cap. 047 - UniCredit Banca s.p.a. Interessi attivi su c/c
<b>13.</b>	€.	31.872,44	Cap. 050 – Unione Europea – Progetto Michael+
<b>14.</b>	€.	10.377,10	Cap. 056 – Landcommanderij Alden Biesen – Progetto europeo Aqueduct
<b>15.</b>	€.	1.112.057,80	Cap. 058 – Contributi regionali per attività finalizzate: <u>Direzione Cultura</u> Progetto rafforzamento sistema bibliotecario - €.
			150.000,00
			Progetto digitalizzazione biblioteca G. Bianchi - €.
			50.000,00
			Arredi Biblioteca Guglielmi - €.
			47.523,40
			Progetto produzione editoriali 2011 €.
			100.000,00
			Progetto catalogazione cataloghi Fondazione Zeri €.
			50.000,00
			Progetto Casa della cultura Sant'Arcangelo €.
			30.000,00
			Progetto modifiche applicativo SOL €.
			310.000,00
			Progetto miglioramento sistema accesso informazioni biblioteche
			Polo Bibliotecario di Reggio Emilia €.
			70.000,00
			Progetto integrazione censimento istituti archivistici nel sistema
			IBC archivi €.
			100.000,00
			Progetto integrazione banche dtai Una città per gli Archivi nelle
			Piattaforma IBC archivi €.
			30.000,00
			Progetto sviluppo software per la gestione unificata nei Poli regio-
			Nali SBN di fascicoli e riviste €.
			27.000,00
			<u>Direzione Organizzazione .....sistemi informatici</u>
			PiTeR/PAR-ER - €.
			147.534,40
<b>16.</b>	€.	400.000,00	Cap. 080 - Anticipazioni economiche
<b>17.</b>	€.	230.948,08	Cap. 086 – Regione Veneto – Progetto europeo Parsjad
<b>18.</b>	€.	40.755,54	Cap. 087 – Regione Friuli – Progetto europeo Parsjad
<b>19.</b>	€.	175.280,00	Cap. 088 – ZVKDS – Progetto europeo CEC
<b>20</b>	€.	100.000,00	Cap. 089 – Provincia di Rimini – Progetto europeo Adriamuse

I residui descritti sono stati riscossi in parte, nel corso dell'esercizio, per un ammontare complessivo di €. 3.440.431,83, riportati fra i residui attivi 2013 per €. 5.561.191,01 ed eliminati per insussistenza per €. 7.383,33.

Sempre nella parte "entrate" il consuntivo pone in evidenza gli accertamenti di "competenza" pari a €. 5.451.636,24 incluse le partite di giro.

Le entrate accertate che sono la somma del contributo per le spese di funzionamento (€. 1.100.000,00), contributo per le spese di funzionamento del Polo Archivistico Regionale (€. 2.515.000,00), dei contributi della Regione per attività culturali (€. 1.211.200,00), dei contributi di enti e soggetti diversi (€. 147.702,84), degli interessi attivi (€. 4.834,65), dei rimborsi e proventi diversi (€. 6.841,81), delle partite di giro (€. 466.056,94) sono state riscosse e versate in tesoreria per €. 4.036.549,03 con un importo di residui attivi di €. 1.415.087,21.

Nella parte "spesa" il consuntivo pone in rilievo i residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio per €. 5.047.894,22, i pagamenti in loro conto €. 3.779.418,60, l'ammontare degli stessi residui

trasferiti al bilancio 2013 per €. 1.211.028,71 e l'eliminazione dal conto per insussistenza e perenzione degli stessi residui rispettivamente per €. 57.446,91 e €. 369.977,79.

I pagamenti in conto competenza sono stati in totale €. 3.385.161,22, ossia circa il 29% della corrispondente massa spendibile di €. 11.679.924,69. La differenza, pari a €. 8.294.763,47, è rappresentata dai residui passivi che l'esercizio 2012 trasferisce al bilancio 2013 per €. 4.066.140,51 e dalle economie di stanziamento sui capitoli di competenza per €. 4.228.622,96.

L'avanzo di amministrazione pari a €. 3.474.330,57, nettamente inferiore a quello dell'esercizio precedente, è vincolato per l'ammontare di €. 2.854.360,65, dovuto per la maggior parte alla gestione della LR 18/2000 per le attività nei settori archivistici, bibliotecari e museali (2.126.114,32), ai progetti europei (521.111,67) e a progetti speciali (191.832,65).

L'avanzo di cassa si è attestato alla chiusura di questo esercizio finanziario su €. 1.405.243,78.