



BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016**

RELAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Il bilancio di previsione per l'anno 2014, nell'ottica degli indirizzi tracciati negli anni precedenti e conformandosi alle finalità previste dalla legge istitutiva dell'ARSIAM n.27 del 23/11/2004, è stato approntato tenuto conto degli obiettivi, a breve termine, data la recente ricostituzione del Consiglio di Amministrazione circostanza che non ha consentito di stilare una nuova programmazione triennale, si è fatto riferimento pertanto alle attività previste in quella approvata con deliberazione n.37 del 2/9/2010, agli indirizzi programmatici regionali, nazionali e comunitari, che ruotano in particolare intorno alla prosecuzione dell'attività del PSR Regione Molise 2007/2013, che comunque coinvolge l'Agenzia ancora in maniera marginale essendo stata, la stessa, incaricata direttamente per la sola "gestione" della misura 2.2.6 "forestazione".

Nel 2013 però l'Agenzia su incarico della Regione ha svolto tutte l'attività istruttorie delle pratiche della misura 1.2.1 del PSR, nonché quelle riferite al cosiddetto "Pacchetto giovani". Sempre nello stesso anno ha avuto attribuito, a valere nella misura 2.1.4, un progetto relativo alla "Biodiversità" e un progetto di "Educazione alimentare" nonché attività di collaborazione sui progetti "LIFE" e "Bioenergie" nonché nelle attività di rilevazione "Fitosanitaria". Ciò ha concretizzato quel processo di collaborazione e integrazione funzionale con l'Ente Regione.

A tal fine il Bilancio di previsione mantiene gli stanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, promozione, informazione, assistenza tecnica e formazione degli operatori agricoli. Sono altresì previste risorse per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e tradizionali, per la creazione di un marchio di qualità regionale, per la prosecuzione del funzionamento dell'Osservatorio mercati dei prodotti agroalimentari (art.3-5 lett.b L.R.27/2004), nonché per la gestione di progetti e attività delegate, tra le quali si evidenzia in particolare quella relativa agli interventi forestali. Nell'ottica di una sinergia fra l'Agenzia e la Regione si sono proposte alcune candidature per la gestione di attività e progetti quali :

- 1 Interventi formativi per operatori agrituristicici e del turismo rurale;
- 2 Interventi di progettazione per il ripristino di beni con valenza architettonica in ambiente rurale;
- 3 Interventi conservativi del territorio agricolo con tecniche agri-culturali con finalità anche di protezione civile.

Ciò posto, come inquadramento generale circa l'attività dell'Agenzia, si evidenzia, per quanto riguarda le spese correnti, il conseguimento di un'ulteriore risparmio del 2,48% sul totale delle prime tre funzioni obiettivo, in cui tali spese si concentrano per la massima parte. Tale risparmio va apprezzato quale ulteriore riprova della politica intrapresa dall'ARSIAM ormai da alcuni anni e che è improntata all'adozione di misure ed accorgimenti, volti alla puntuale determinazione di ogni tipologia di spesa e alla valutazione di ogni possibilità per una loro riduzione. Tale politica si è sostanziata nel conseguimento di risultati e obiettivi evidenti e tangibili, prova ne sia il fatto che la richiesta del finanziamento regionale ordinario avanzata dall'ARSIAM con la proposta di approvazione del bilancio di previsione 2014 si attesta su cifre inferiori, in termini di milioni di euro, a quelle riscontrabili nei bilanci di qualche anno fa e, nella sua consistenza di circa 5.350.000,00, rappresenta la somma che oramai può ritenersi indispensabile ed imprescindibile per garantire il pagamento del spese di funzionamento dell'Ente nonché lo svolgimento di alcune attività che ne caratterizzano la missione.

	Anno 2013	Anno 2014
Amministrazione generale	117.800,00	121.600,00
Personale	4.620.415,80	4.491.068,60
Provveditorato e patrimonio	673.263,31	667.763,31

Entrando più nel dettaglio delle singole funzioni obiettivo, il dato della F.O.1 si presenta in aumento rispetto all'annualità precedente ma ciò è dovuto esclusivamente all'incremento della spesa per il contenzioso, che si è reso necessario a causa dei

giudizi instaurati nei confronti dell'ARSIAM e che saranno posti in decisione nel corso del 2014. In compenso si registrano riduzioni sia nella spesa relativa al funzionamento degli Organi di Amministrazione, in virtù dell' ancora più puntuale applicazione della legge regionale n.03/2012 - che ha ridotto i compensi -, resa possibile dalla disponibilità dei dati del consuntivo 2012, primo anno di vigenza della normativa, sia per la spesa concernente il Nucleo di Valutazione che è stato nominato *ex novo* con deliberazione n. 7 del 06.03.2013, nella quale il CDA ARSIAM, in linea con la tendenza legislativa ormai affermata da alcuni anni e tesa alla riduzione delle spese di funzionamenti degli enti, ha ridotto il compenso del presidente e dei componenti del nucleo in una percentuale significativa, superiore al 10%.

Sulla F.O.2 del personale l'ennesimo, notevole risparmio, di circa € 130.000,00 deriva dalla prosecuzione della politica virtuosa attuata dall'Ente in materia di gestione del personale, caratterizzata dalla mancanza della programmazione di assunzioni ormai da alcuni anni e che si conferma anche per il 2014, a fronte della quale si registrano due cessazioni dal servizio nel corso del 2013 ed un'altra già prevista, per collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, nel gennaio 2014. La fuoriuscita di questo personale, tutto di categoria "D", comporta ovviamente una significativa riduzione di pressoché tutte le voci di spesa legate alla gestione del personale.

Anche nella funzione F.O.3 del provveditorato e patrimonio il piccolo risparmio registrato risulta comunque particolarmente significativo in quanto ottenuto nonostante il notevole incremento della voce relativa ad imposte e tasse, dovuto all'aumento degli importi, registrato negli ultimi anni, relativamente ai tributi gravanti sugli immobili di proprietà dell'Agenzia.

Il risparmio è stato determinato, principalmente, dalla oculata politica attuata dall'Ente in materia di fitti passivi, sfruttando le possibilità offerte dalla legge 135/2012. Subito dopo l'entrata in vigore della legge, l'Agenzia ha proposto ed ottenuto dai proprietari degli immobili condotti in fitto ed adibiti a proprie sedi periferiche una riduzione del 15% del canone di locazione

ed in un caso, quello della sede di Larino, anche del 20%, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dunque da un momento posteriore all'approvazione del bilancio di previsione 2013.

Per quanto concerne la sede di Isernia è stato comunicato il recesso al proprietario entro il 31.12.2012, sempre ai sensi della legge 135/2012, dopodichè, rivolgendosi al mercato immobiliare, l'Agenzia ha reperito un altro immobile da adibire a propria sede di Isernia, in posizione più centrale del precedente e con un considerevole risparmio sul canone, sceso da € 1250 ad € 800. Inoltre, il perfezionamento del passaggio in CONSIP di tutte le linee di telefonia fissa, avvenuto nel corso del 2013, ha consentito di diminuire di € 5.000,00 la previsione di spesa del relativo capitolo, sul quale peraltro si registra una progressiva riduzione ormai da alcuni anni.

Anche per quanto concerne la realizzazione dei progetti e delle attività delegate le previsioni per l'anno 2014 sono state dimensionate soltanto su attività effettivamente realizzabili, tenuto conto delle risorse umane disponibili e che, se adeguatamente finanziate, consentirebbero all'Agenzia di poter raggiungere il conseguimento delle finalità corrispondenti alla propria missione istituzionale, che va ben oltre l'ordinaria attività che, negli ultimi tempi, ha caratterizzato il funzionamento degli uffici che, in termini di numero ed organizzazione, sono stati adeguati alle esigenze soprattutto territoriali per fornire idonee risposte all'utenza agricola, ancora diffusamente presente in tutte le aree rurali regionali.

Resta, comunque da definire l'incisivo apporto che l'ARSIAM potrebbe fornire, per la soluzione delle problematiche di settore e attese le contingenti difficoltà organizzative e di risorse umane in cui opera l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, nella gestione del PSR (intero pacchetto misure forestali, investimenti aziendali, primo insediamento-prepensionamento, attività formativa e consultiva), nelle attività sperimentali e dimostrative, la gestione del catasto vitivinicolo, la gestione delle quote latte, la gestione dei marchi, produzioni tipiche e DOP, Biodiversità, la gestione del demanio regionale, usi civici e rete tratturale.

Nel corso del 2014 si attiverà anche il laboratorio di analisi sensoriale che sicuramente porterà vantaggio in termini di servizi a pagamento.

In conclusione è doveroso evidenziare che il presente bilancio è stato correttamente calibrato su quelle che sono le spese effettive e necessarie che l'ARSIAM dovrà sostenere nel prossimo anno 2014. Si conferma dunque la tendenza virtuosa ravvisabile ormai da alcuni anni nella politica di gestione di questo Ente e che riesce a contemperare l'obiettivo di una progressiva e sensibile riduzione dei costi con la salvaguardia dell'attività essenziali che qualificano il ruolo stesso dell'Agenzia.

Al finanziamento della spesa, prevista nel bilancio 2014, si provvede comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n.27 del 23.11.2004.

Il prospetto che segue riassume, infine, per titoli e funzioni obiettivo le risultanze complessive del bilancio di previsione dell'ARSIAM per l'esercizio finanziario 2014.

E' solo il caso di evidenziare che le entrate riferite alla gestione del patrimonio di fatto trasferite all'Agenzia, ha trovato un momento di rilancio che darà un aiuto qualificato agli equilibri del bilancio.

Entrate		Uscite	
TITOLI	Importi (euro)	Funzioni Obiettivo	Importi (euro)
Avanzo di amministrazione presunto applicato	30.400,00	Amministrazione Generale	121.600,00
Entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	0,00	Funzione di organizzazione e personale	4.491.068,60
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dall' U.E., Stato, Regione e altri soggetti	5.356.431,91	Provveditorato e patrimonio	667.763,31
Entrate varie ed extra attività	70.000,00	Fondi	80.000,00
Entrate derivanti da alienazione trasformazione di capitale, riscoss. trasfer. in c/capitale	3.011.000,00	Sperimentazione, ricerca, divulg.assist. tecnica in agricoltura, formazione e forestazione.	3.029.400,00
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	Cooperazione, partecip. societ., fideiussioni, gestione del debito	0,00
Contabilità speciali	3.984.000,00	Progettazione, esecuzione ed amministrazione lavori	78.000,00
		Partite di giro	3.984.000,00
Totale	12.451.831,91	Totale	12.451.831,91

Il pareggio del bilancio di previsione 2014 si è raggiunto oltre alle entrate proprie prevedendo una assegnazione regionale così distinta:

- Cap.1020 - € 5.356.431,91 (assegnazione ordinaria);
- Cap.1110 - € 161.000,00 (attività specifiche dell'Agenzia consistenti in progetti attinenti ai propri compiti istituzionali);
- Cap.1024 - € 2.800.000,00 (trasferimento per attività cantieristica forestale e A.I.B.).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio ACCIARONE)

ALLEGATI

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

Al bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio 2014 sono allegati i seguenti prospetti:

Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise distintamente per titoli e per funzioni obiettivo;

Tabella n. 2 - elenco delle spese obbligatorie;

Tabella n. 3 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31/12/2013;

Tabella n. 4 - avanzo di amministrazione finalizzato

Tabella n.5-6 - Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base.

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Tabella n. 1

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	FUNZIONI OBIETTIVO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo presunto di ammine applicato		30.400,00		1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	28.620,00	121.600,00	150.220,00
F.do di cassa presunto al 31/12/2013			17.347,96	2 - FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60
I° - ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	47.000,00	667.763,31	714.763,31
II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE U.E., STATO, REGIONI, ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	4 - FONDI	0,00	80.000,00	80.000,00
III° - ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	47.850,00	70.000,00	117.850,00	5 - SPERIMENTAZ. RICERCA, DIVULGAZ. AS SIST. TECNICA IN AGRIC. E FORMAZ. PROFESS.	1.567.000,00	3.029.400,00	4.596.400,00
IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIEN. TRASFOR. DI CAPITALI, RISCOSS. TRASFER. IN C/CAPITALE	1.409.616,92	3.011.000,00	4.420.616,92	6 - COOPERAZIONE, PARTECIP. SOCIETARIE, FIDEJUSSIONI, GESTIONE DEL DEBITO, ETC.	0,00	0,00	0,00
V° - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	7 - PROGETTAZ., ESEC. AZ. LAVORI	0,00	78.000,00	78.000,00
VI° - CONTABILITA' SPECIALI	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00	8 - PARTITE DI GIRO	2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88
TOTALE ENTRATE	1.936.816,92	12.451.831,91	14.375.596,79	TOTALE SPESA CORRENTE E C/CAPITALE	1.923.764,88	12.451.831,91	14.375.596,79

CAP.	2000	Spese per il funzionamento degli Organi di Amministrazione e di controllo ed oneri riflessi e pregressi
CAP.	2005	Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico ed oneri riflessi e pregressi
CAP.	2006	Indennità personale art.7, comma 2, lett. h L.R. 27/2004
CAP.	2007	Oneri per il pagamento componenti nucleo di valutazione L.R. 7/97 e pregressi
CAP.	2008	Competenze fisse ed accessorie e oneri riflessi Direttore Generale ARSIAM e pregressi
CAP.	2009	Ind. trasferta, spese viaggio e ind. chilometrica Organi istituzionali, di Controllo, Nucleo Valutazione, Comitato Tecnico Scientifico e pregressi
CAP.	2015	Spese per contenzioso, liti, arbitrati, risarcimento danni e spese notarili
CAP.	2025	Spese per abbonamenti, giornali, redazione periodici, libri e pubblicazioni
CAP.	2045	Spese per prestazione di servizio connesse agli immobili della Riforma Fondiaria (legge regionale 13/2006)
CAP.	2046	Spese per prestazione di servizio in attuazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni
CAP.	2051	Stipendi ed assegni di carattere continuativo compreso arretrati al personale dirigente spesa obbligatoria
CAP.	2052	Oneri riflessi assist. II e prev. II a carico dell'Agenzia per il personale dirigente
CAP.	2053	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato compreso arretrati per il personale dirigente (CCNL) spese obbligatoria
CAP.	2054	Stipendi compreso arretrati, altri assegni fissi di carattere continuativo al personale (CCNL) spesa obbligatoria
CAP.	2055	Oneri riflessi a carico dell'Agenzia per contributi assist. II e prev. II per il personale dell'Agenzia non dirigente
CAP.	2056	Quota ordinaria a carico dell'Agenzia per trattamento di liquidazione del personale
CAP.	2057	Spese per il fondo di previdenza a carico dell'Agenzia
CAP.	2058	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP personale dipendente e Direttore Generale
CAP.	2059	Compensi per lavoro straordinario
CAP.	2060	Indennità di trasferta, rimborso spese per missione comprese le indennità chilometriche di trasferimento etc.
CAP.	2062	Spese per l'accertamento sanitario
CAP.	2063	Spese per l'informazione e l'aggiornamento del personale
CAP.	2064	Trattamento accessorio al personale non dirigente-risorse variabili
CAP.	2065	Oneri relativi al servizio di mensa per il personale ARSIAM CCNL comparto Regione autonomie locali
CAP.	2066	IRAP su co.co.co
CAP.	2067	Oneri per la copertura assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti e amministratori e patrocinio legale
CAP.	2068	Oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni
CAP.	2069	Indennità per il personale incaricato per le funzioni amministrative art. 29 bis L.R. 7/97 e succ. modif. ed integrazioni
CAP.	2071	Indennità di trasferta, spese viaggio, indennità chilometrica, rimborso spese Direttore Generale
CAP.	2072	IRAP su compensi ad Organi istituzionali e Nucleo di Valutazione
CAP.	2077	Fitti passivi degli uffici
CAP.	2078	Illuminazione, acqua, pulizia, riscaldamento, manutenzione locali e relativi impianti
CAP.	2079	Cancelleria, stampati, manutenzione e noleggio macchine e attrezzature di ufficio, materiale di consumo, spese varie degli uffici
CAP.	2080	Postali, telegrafiche e telefoniche
CAP.	2081	Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi
CAP.	2084	Spese per la manutenzione degli immobili e relativi impianti adibiti a sedi dell'Agenzia
CAP.	2085	Premi di assicurazione e pregressi
CAP.	2086	Spese per il servizio informatico dell'Agenzia
CAP.	2090	Imposte, tasse, valori bollati e spese per i servizi di tesoreria
CAP.	2125	Interessi passivi vari
CAP.	2226	Indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2013

Fondo di cassa presunto al 31/12/2013	<i>EURO</i>	17.347,96
Residui attivi presunti 31/12/2013	"	<u>1.936.816,92</u>
<i>sommano</i>	"	1.954.164,88
Residui passivi 31/12/2013	"	<u>1.923.764,88</u>
Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2013	"	<u><u>30.400,00</u></u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO
PER I CAPITOLI DI SEGUITO RIPORTATI

<u>CAPITOLI</u>	<u>IMPORTO</u>
n.	Euro
2137	30.400,00
TOTALE	30.400,00

U.P.B.	OGETTO	CAPITOLI							
1,1	organi istituzionali deliberativi e di controllo	2000	2005	2007	2009				
1,2	contenzioso, prest.professionali, spese pubbl., etc.	2011	2015	2017					
1,3	centro documentazione	2025							
1,5	eventi, manifestazioni di carattere generale, convegni	2035							
2,1	personale	2008	2006	2051	2052	2053	2054	2055	2055
		2056	2057	2018	2059	2060	2061	2226	
		2063	2064	2065	2062	2067	2068	2069	
		2071							
2,2	personale comandato presso l'agenzia	2070							
3,1	acquisto di beni e servizi	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2084	
		2085							
3,2	imposte e tasse, valori bollati, servizio di tesoreria	2058	2066	2072	2090				
3,3	gestione del servizio informatico dell'Agenzia	2075	2086						
3,4	rimborsò di somme al Commissario Liquidatore Ersam di comp.za dell'ARSIAM	2096							
4,1	fondi di riserva	2100	2101	2102					
4,2	fondi speciali	2104	2105	2106	2112				
5,3	attività delegate	2111	2115	2116	2132	2137	2143	2162	
		2202	2214	2164	2166	2167	2200	2201	
5,5	spese di gest.attiv.agrometeo,pedologica,cerealicola,olivicola e di divulgazione	2110	2210	2217	2223	2224	2225	2231	
		2232							
5,6	formazione professionale								
5,7	consuli.e assit.tecnica in materia di prod.trasf.conserv.commerc.di prod.agricoli	2221	2233	2163	2234				
6,1	sviluppo della cooperazione	2124							
6,2	interessi	2125							
6,3	partecipazioni azionarie e conferimenti	2130							
7,1	beni ed opere immobiliari, progettazione, prevenzione e protezione	2046	2047	2229	2045				
8	partite di giro	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	
		2158	2159	2160	2161	2165	2168	2220	
		2169							

U.P.B.		OGGETTO		CAPITOLI							
1,1,1	vendita di beni			1000							
1,1,2	prestazione di servizi			1005							
1,1,3	entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi Riforma Fondiaria										
2,1,2	contributo e trasferimento dallo stato			1015							
2,1,4	contributi e trasferimenti regionali			1020	1021						
2,1,5	contributi e trasferimenti da altri soggetti			1030							
3,1,1	interessi attivi			1040							
3,1,2	fitti e canoni			1045							
3,2,1	introiti diversi			1055	1056	1057					
3,2,2	rimborsi e recuperi			1022	1060						
3,2,3	rimborsi e recuperi personale			1051	1065	1066	1067	1050			
4,1,1	alienazione di beni immobili			1080	1081	1082	1083	1084			
4,3,1	fondi in c/capitale trasferiti dall'U.E.			1095							
4,3,2	fondi in c/capitale trasferiti dallo Stato			1100							
4,3,3	fondi in c/capitale trasferiti dalla Regione			1024	1106	1113	1110	1111	1031	1032	
4,3,4	altri trasferimenti in c/capitale			1116	1023	1107					
5,1,1	accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia			1130							
6,1,1	partite di giro			1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	
				1158	1159	1160	1161	1165	1168	1220	
				1169							

PARTE I^

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1				
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE				
CATEGORIE		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.1	VENDITA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Categoria 1		VENDITA DI BENI E SERVIZI		
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI			
1.1.001	Vendita di beni	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
		0,00	0,00	0,00
1.1.002	Entrate derivante dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	0,00	0,00

Titolo 2				
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI				
CATEGORIE		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI		200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91
TOTALE TITOLO 2		200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91

Categoria 1		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
2.1.002	Contributo e trasferimento dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.004	Contributi e trasferimenti regionali	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	
2.1.005	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo 3				
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'				
CATEGORIE				
CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO	11.700,00	26.000,00	37.700,00	
3.2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	36.150,00	44.000,00	80.150,00	
TOTALE TITOLO 3	47.850,00	70.000,00	117.850,00	

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO				
Categoria 1	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
U.P.B.				
3.1.001	Interessi attivi	3.000,00	10.000,00	13.000,00
3.1.002	Fitti e canoni	8.700,00	16.000,00	24.700,00
TOTALE CATEGORIA 1		11.700,00	26.000,00	37.700,00

Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
3.2.001	Introiti di versi	8.044,87	20.000,00	28.044,87
3.2.002	Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13
3.2.003	Rimborsi e recuperi personale	24.500,00	24.000,00	48.500,00
TOTALE CATEGORIA 2		36.150,00	44.000,00	80.150,00

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE				
CATEGORIE				
		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.1	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	80.000,00	50.000,00	130.000,00
4.3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI	1.329.616,92	2.961.000,00	4.290.616,92
TOTALE TITOLO 4		1.409.616,92	3.011.000,00	4.420.616,92

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Categoria 1		ALLENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI		
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.1.001	Alienazione di beni	80.000,00	50.000,00	130.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		80.000,00	50.000,00	130.000,00

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI				
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.3.001	Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00
4.3.002	Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
4.3.003	Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	1.300.000,00	2.961.000,00	4.261.000,00
4.3.004	Altri trasferimenti in conto capitale	29.616,92	0,00	29.616,92
TOTALE CATEGORIA 3		1.329.616,92	2.961.000,00	4.290.616,92

Titolo 5				
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
CATEGORIE		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
5.1	ACCENSIONE PRESTITI E PRELEVI DA FONDI DI GARANZIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00

Categoria 1		ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
5.1.001	Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	0,00	0,00	

Titolo 6				
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
CATEGORIE		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.1	PARTITE DI GIRO	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00
TOTALE TITOLO 6		279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00

Categoria 1		PARTITE DI GIRO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA			
1151	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00			
1152	RITENUTE PER ONERI FISCALI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
1153	RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00			
1154	FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00			
1155	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00			
1156	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	10.900,00	10.000,00	20.900,00			
1157	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.950,00	4.000,00	5.950,00			
1158	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	266.500,00	300.000,00	566.500,00			
1159	INCASSO SOMME DI TERZI DA RESTITUIRE	0,00	100.000,00	100.000,00			
1160	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI SUL MODELLO 730	0,00	100.000,00	100.000,00			
1161	PER RECUPERO ANNUALITÀ AMMORTAMENTO TERRENI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI LG.230/1950 IN SCADENZA SUCCESSIVA ALLA LG.386/1976	0,00	0,00	0,00			
1165	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00			
1168	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	20.000,00	20.000,00			
1169	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER DEBITI FISCALI	0,00	40.000,00	40.000,00			
1220	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE MOLISE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00			

Categoria 1		PARTITE DI GIRO			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
TOTALE CATEGORIA 1		279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00	

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91
3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	47.850,00	70.000,00	117.850,00
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	1.409.616,92	3.011.000,00	4.420.616,92
5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITITZIE	0,00	0,00	0,00
6 ENTRATE PER CONTABILTA' SPECIALI	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00
TOTALE TITOLI			
AVANZO PRESUNTO di AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013			
FONDO PRESUNTO di CASSA AL 31/12/2013			
TOTALE GENERALE ENTRATE			

PARTE II^

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE		28.620,00	121.600,00	150.220,00
2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60
3 PROVEDITORATO E PATRIMONIO		47.000,00	667.763,31	714.763,31
4 FONDI		0,00	80.000,00	80.000,00
5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE		1.567.000,00	3.029.400,00	4.596.400,00
6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..		0,00	0,00	0,00
7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI		0,00	78.000,00	78.000,00
8 PARTITE DI GIRO		2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO				
Spesa corrente		360.820,00	5.434.131,91	5.795.251,91
Spesa in conto capitale		1.560.000,00	3.033.400,00	4.593.400,00
Mutui				

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 1		AMMINISTRAZIONE GENERALE			
U.P.B.			RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.001	Organi istituzionali deliberativi e di controllo		26.520,00	101.000,00	127.520,00
1.002	Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale		2.000,00	15.000,00	17.000,00
1.003	Centro documentazione		100,00	3.500,00	3.600,00
1.005	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza		0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE SPESE CORRENTI			28.620,00	121.600,00	150.220,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1			28.620,00	121.600,00	150.220,00

Funzione Obiettivo 2		FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
2.001	Personale	278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60
2.002	Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2		278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60

Funzione Obiettivo 3		PROVVEDITORATO E PATRIMONIO		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.001	Acquisto di beni e servizi	32.000,00	263.763,31	295.763,31
3.002	Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria	15.000,00	379.000,00	394.000,00
3.003	Gestione del servizio informatico dell'agenzia	0,00	25.000,00	25.000,00
3.004	Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		47.000,00	654.763,31	701.763,31
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3		47.000,00	667.763,31	714.763,31

Funzione Obiettivo 4		FONDI				
U.P.B.			RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
4.001	Fondi di riserva		0,00	80.000,00	80.000,00	
4.002	Fondi speciali		0,00	0,00	0,00	
0.4.002	Fondi speciali		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI			0,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4			0,00	80.000,00	80.000,00	

Funzione Obiettivo 5		SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE			
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
5.003	Attività delegate	1.520.000,00	2.830.400,00	4.350.400,00	
5.005	Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie	2.000,00	123.000,00	125.000,00	
5.007	Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	45.000,00	76.000,00	121.000,00	
TOTALE SPESE CORRENTI		7.060,00	54.000,00	61.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.560.000,00	2.975.400,00	4.535.400,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5		1.567.000,00	3.029.400,00	4.596.400,00	

Funzione Obiettivo 6		COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.001	Sviluppo della cooperazione	0,00	0,00	0,00
6.002	Interessi	0,00	0,00	0,00
6.003	Partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6		0,00	0,00	0,00

Funzione Obiettivo 7		PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
7.001	Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO		0,00	78.000,00	78.000,00
			7	

SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
PARTITE di GIRO				
02151	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		800.000,00	800.000,00
02152	VERSAMENTO ONERI FISCALI		1.500.000,00	1.500.000,00
02153	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		200.000,00	200.000,00
02154	VERSAMENTO FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE		900.000,00	900.000,00
02155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2.904,78	10.000,00	12.904,78
02156	DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA		10.000,00	10.000,00
02157	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	4.000,00
02158	ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE		300.000,00	300.000,00
02159	RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO		100.000,00	100.000,00
02160	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI MODELLO 730		100.000,00	100.000,00
02161	VERSAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	40,10		40,10
02165	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		20.000,00	20.000,00
02168	VERSAMENTO RITENUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM		40.000,00	40.000,00
02169	VERSAMENTO DEBITI FISCALI RITENUTI AL PERSONALE			
02220	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE MOLISE PER LA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA			

SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
PARTITE di GIRO				
TOTALE PARTITE DI GIRO				
		2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
SPESE CORRENTI	360.820,00	5.434.431,91	5.795.251,91
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.560.000,00	3.033.400,00	4.593.400,00
PARTITE DI GIRO	2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88
TOTALE USCITE			

BILANCIO PLURIENNALE

2014/2016

PARTE I - ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2014	2015	2016	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				
TITOLO I°	entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	30	0	0	30
TITOLO II°	entrate deriv. da contrib. e trasf. parte corrente U.E., Stato, Regioni, altri soggetti	0	0	0	0
TITOLO III°	entrate varie ed extra attività	5.356	5.500	5.500	16.356
TITOLO IV°	entrate derivanti da alienazione, trasform. capitali, riscoss. crediti, trasf. in c/capitale	70	72	72	214
TITOLO V°	entrate derivanti da prestiti o altre prestazioni creditizie	3.011	3.147	3.147	9.305
TITOLO VI°	contabilità speciali	0	0	0	0
		3.984	3.900	3.900	11.784
	TOTALE ENTRATE	12.451	12.619	12.619	37.689

PARTE I-ENTRATE

Titolo/Categ. u.p.b.	D E N O M I N A Z I O N E	Migliaia di euro			
		2014	2015	2016	TOTALI
	AVANZO PRESUNTO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO				
1,1,1	Vendita di beni	30	0	0	30
1,1,2	Entrate derivanti da prestazioni di servizio	0	0	0	0
1,1,3	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi Riforma Fondiaria	0	0	0	0
2,1,2	Contributi e trasferimenti dallo stato	0	0	0	0
2,1,4	Contributi e trasferimenti regionali	0	0	0	0
2,1,5	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	5.356	5.500	5.500	16.356
	TOTALE TITOLO I	0	0	0	0
3,1,1	Interessi attivi	5.356	5.500	5.500	16.356
3,1,2	Fitti e canoni	10	30	30	70
3,2,1	Proventi diversi	16	15	15	46
3,2,2	Rimborsi e recuperi	20	15	15	50
3,2,3	Rimborsi e recuperi personale	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	5.356	5.500	5.500	16.356
4,1,1	Alienazione di beni	70	72	72	214
4,3,1	Fondi in c/capitale trasferiti dalla u.e.	50	50	50	150
4,3,2	Fondi in c/capitale trasferiti dallo stato	0	0	0	0
4,3,3	Fondi in c/capitale trasferiti dalla regione	0	0	0	0
4,3,4	Altri trasferimenti in c/capitale	2.961	3.097	3.097	9.155
	TOTALE TITOLO III	120	194	194	488
5,1,1	Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia	3.011	3.147	3.147	9.305
6,1,1	Partite di giro	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	3.011	3.147	3.147	9.305
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI	3.984	3.900	3.900	11.784
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.451	12.619	12.619	37.689

PARTE II - USCITE

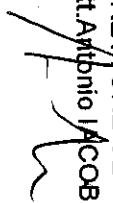
F.O.	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2014	2015	2016	
f.o. 1	Amministrazione generale	121	109	109	339
f.o. 2	Funzione di organizzazione e personale	4.491	4.600	4.600	13.691
f.o. 3	Provveditorato e patrimonio	668	620	620	1.908
f.o. 4	Fondi	80	80	80	240
f.o. 5	Sperimentaz., ricerca, divulg. e assist. tecnica in agric. formaz. professionale	3.029	3.240	3.240	9.509
f.o. 6	Cooperazione, partecip. societ., fidejussioni, gestione del debito etc.	0	0	0	0
f.o. 7	Progettazione esecuzione ed amministrazione lavori	78	70	70	218
f.o. 8	Partite di giro	3.984	3.900	3.900	11.784
	TOTALE USCITE	12.451	12.619	12.619	37.689

PARTE II - USCITE

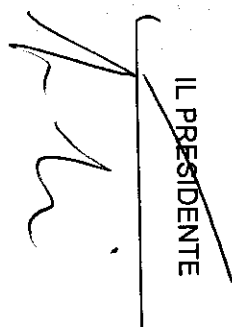
F.O.		migliaia di euro			
U.P.B	OGGETTO	2014	2015	2016	TOTALI
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
1,1	Organi Istituzionali, deliberativi e di controllo	101	100	100	301
1,2	Contenzioso, prestazioni professionali, servizio civile nazionale	15	5	5	25
1,3	Centro di documentazione	3	2	2	7
1,5	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2	2	2	6
	TOTALE F.O.1	121	109	109	339
2	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE				
2,1	Personale				
2,2	personale comandato presso questa Agenzia	4.491	4.600	4.600	13.691
	TOTALE F.O.2	4.491	4.600	4.600	13.691
3	PROVEDITORATO E PATRIMONIO				
3,1	Acquisto di beni e servizi	264	250	250	764
3,2	Imposte, tasse, val. bollati e servizio di tesoreria	379	350	350	1.079
3,3	gestione del servizio informatico dell'Agenzia	25	20	20	65
3,4	Rimborso al Commissario Liquidatore	0	0	0	0
	TOTALE F.O.3	668	620	620	1.908
4	FONDI				
4,1	Fondi	80	80	80	240
	TOTALE F.O.4	80	80	80	240
5	SPERIMENTAZIONE, RICERCA, DIVULGAZIONE, ASS. TECNICA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE				
5,3	Attività delegate	2.830	3.000	3.000	8.830
5,5	gestione agrometeorologica, pedologica e colture varie	123	150	150	423
5,7	consulenza e assist. tecnica produtz., trasformaz., conservaz., commercializzaz. prodotti agricoli	76	90	90	256
	TOTALE F.O.5	3.029	3.240	3.240	9.509
6	COOPERAZIONE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, FIDEJUSSIONI, GESTIONE DEL DEBITO				
6,1	sviluppo della cooperazione	0	0	0	0
6,2	Interessi	0	0	0	0
6,3	partec. azionarie e conferimenti	0	0	0	0
	TOTALE F.O.6	0	0	0	0
7	PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI				
7,1	Beni ed opere immobiliari, progettazione, prevenzione, protezione	78	70	70	218
	TOTALE F.O.7	78	70	70	218
8	PARTITE DI GIRO				
	TOTALE F.O.8	3.984	3.900	3.900	11.784
	TOTALI GENERALI	12.451	12.619	12.619	37.689

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 1 DEL 23.12.2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio IACOBUCCI)



IL PRESIDENTE



AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE

APPROVATA CON L.R. N.

DEL

ARSIAM

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE
“G. SEDATI”

CAMPOBASSO

BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016

ANALITICO

PARTE I^

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013						
FONDO PRESUNTO DI CASSA AL 31/12/2013				30.400,00		
TITOLO 1					17.347,96	
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE						
Categoria 1	VENDITA DI BENI E SERVIZI					
U.P.B. 001	Vendita di beni					
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
2014				COMPETENZA	CASSA	
1000	11001	ALIENAZIONE BENI D'USO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00	0,00	

Titolo 1						
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE						
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI						
U.P.B. 002 Entrate derivante dalla prestazione di servizi						
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
2014				COMPETENZA	CASSA	
1005	11002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	

Titolo 1				
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE				
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 002 Entrate derivante dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	

Titolo 1					
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 1					
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENDITA DI BENI E SERVIZI					
Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI

Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI**U.P.B. 002** Contributo e trasferimento dallo stato

Capitolo 2014	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1015	21002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI							
Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI							
U.P.B. 004 Contributi e trasferimenti regionali							
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
2014				COMPETENZA	CASSA		
1020	21004	ASSEGNAZIONE ORDINARIA DALLA REGIONE MOLISE	0,00	5.356.431,91	5.356.431,91		
1021	21004	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER LE SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA L.R. 27/2004	200.000,00	0,00	200.000,00		
TOTALE U.P.B. 004			200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91		

TITOLO 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI

Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI

U.P.B. 005 Contributi e trasferimenti da altri soggetti

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1030	21005	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 005			0,00	0,00	0,00	

Titolo 2					
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI					
Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI					
DESCRIZIONE		Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
			COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1					
U.P.B. 002	Contributo e trasferimento dallo stato	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 004	Contributi e trasferimenti regionali	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	
U.P.B. 005	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1		200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	

TITOLO 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 2				
TOTALE CATEGORIA 1				
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	
Totale Titolo 2	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91	

Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'							
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO							
U.P.B. 001 Interessi attivi							
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
2014				COMPETENZA	CASSA		
1040	31001	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	10.000,00	13.000,00		
TOTALE U.P.B. 001			3.000,00	10.000,00	13.000,00		

TITOLO 3

ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'

Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO**U.P.B. 002** Fitti e canoni

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1045	31002	CANONI E PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'AGENZIA	8.700,00	16.000,00	24.700,00	
TOTALE U.P.B. 002			8.700,00	16.000,00	24.700,00	

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 1					
U.P.B. 001 Interessi attivi	3.000,00	10.000,00	13.000,00		
U.P.B. 002 Fitti e canoni	8.700,00	16.000,00	24.700,00		
Totale Categoria 1	11.700,00	26.000,00	37.700,00		

TITOLO 3

ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'

Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI**U.P.B. 001** Introiti di versi

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1055	32001	PROVENTI DIVERSI	0,00	5.000,00	5.000,00	
1056	32001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO OLIO DOP E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI QUALITA'	0,00	15.000,00	15.000,00	
1057	32001	INTROITO SOMME DA BILANCIO ERSAM PER CONTROLLO OLIO DOP	8.044,87	0,00	8.044,87	
TOTALE U.P.B. 001			8.044,87	20.000,00	28.044,87	

Titolo 3									
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'									
Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI									
U.P.B. 002 Rimborsi e recuperi									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1022	32002	RIMBORSI PER CONTRIBUTI DI BONIFICA NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00				
1060	32002	RIMBORSO ONERI DA PARTE DELLA REGIONE MOLISE PER L'ATTIVITA' DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI CUI ALLE MISURE 4.9,4.10,4.13 POR MOLISE	3.605,13	0,00	3.605,13				
TOTALE U.P.B. 002			3.605,13	0,00	3.605,13				

Titolo 3

ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'

Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI**U.P.B. 003** Rimborsi e recuperi personale

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1050	32003	RECUPERO PER ASSENZ MALATTIA LEGGE 133/2008	500,00	2.000,00	2.500,00	
1051	32003	RECUPERI DIVERSI DAL PERSONALE IN SERVIZIO IN QUIESCENZA E TRASPORTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	12.000,00	12.000,00	
1065	32003	RECUPERO PERNESSI, FLESSIBILITA', RITARDI, ETC.	0,00	2.000,00	2.000,00	
1066	32003	RECUPERO ASSEgni DI FAMIGLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	

Titolo 3		ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
		Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
		U.P.B. 003 Rimborsi e recuperi personale					
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
2014				COMPETENZA	CASSA		
1067	32003	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	8.000,00	28.000,00		
TOTALE U.P.B. 003			24.500,00	24.000,00	48.500,00		

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 2					
U.P.B. 001 Introiti di versi	8.044,87	20.000,00	28.044,87		
U.P.B. 002 Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13		
U.P.B. 003 Rimborsi e recuperi personale	24.500,00	24.000,00	48.500,00		
Totale Categoria 2	36.150,00	44.000,00	80.150,00		

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 3					
TOTALE CATEGORIA 1	11.700,00	26.000,00	37.700,00		
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO					
TOTALE CATEGORIA 2	36.150,00	44.000,00	80.150,00		
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
Totale Titolo 3	47.850,00	70.000,00	117.850,00		

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI**U.P.B. 001** Alienazione di beni

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1080	41001	VENDITA BENI IMMOBILIARI	80.000,00	50.000,00	130.000,00	
1081	41001	VENDITA BENI D'USO	0,00	0,00	0,00	
1082	41001	VENDITA E RIMBORSI DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	
1083	41001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE A CAPITALI DI CONSORZI E COOPERATIVE	0,00	0,00	0,00	

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI							
U.P.B. 001 Alienazione di beni							
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
				COMPETENZA	CASSA		
2014							
1084	41001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ DI INTERESSE AGRICOLO ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00		
TOTALE U.P.B. 001			80.000,00	50.000,00	130.000,00		

TITOLO 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Alienazione di beni	80.000,00	50.000,00	130.000,00	
Totale Categoria 1	80.000,00	50.000,00	130.000,00	

Titolo 4									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA'; DONAZIONI									
U.P.B. 001 Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1095	43001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00		0,00			
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00		0,00			

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI**U.P.B. 002** Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1100	43002	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI									
U.P.B. 003 Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1023	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE DELLA REGIONE MOLISE 2012/2013 (L.G.N.499,ART.2,COMMA 7,LETT. C, DEL 23/12/99)	0,00	0,00	0,00				
1024	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00				
1031	43003	MIS 2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'	800.000,00	0,00	800.000,00				
1032	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI	0,00	0,00	0,00				

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI**U.P.B. 003** Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1106	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMI INTERREGIONALI	0,00	0,00	0,00	
1110	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE	0,00	161.000,00	161.000,00	
1111	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STUDIO DI FATIBILITA' E SPERIMENTAZIONE SETTORE SEMENTIERO	0,00	0,00	0,00	
1113	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE	0,00	0,00	0,00	

Titolo 4						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
Categoria 3						
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI						
U.P.B. 003						
Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione						
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
2014				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 003			1.300.000,00	2.961.000,00	4.261.000,00	

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA, DONAZIONI**U.P.B. 004** Altri trasferimenti in conto capitale

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1116	43004	TRASFERIMENTO DAL BILANCIO ERSAM PER LA PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI DELL'IBERA G.R. 1208 DEL 12/09/05	29.616,92	0,00	29.616,92	
1117	43004	TRASFERIMENTO DA APAT PER PROGETTO SIAS SVILUPPO DI INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 004			29.616,92	0,00	29.616,92	

Titolo 4					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 3					
U.P.B. 001	Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 002	Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 003	Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	1.300.000,00	2.961.000,00	4.261.000,00	
U.P.B. 004	Altri trasferimenti in conto capitale	29.616,92	0,00	29.616,92	
Totale Categoria 3		1.329.616,92	2.961.000,00	4.290.616,92	

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 4				
TOTALE CATEGORIA 1	80.000,00	50.000,00	130.000,00	
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI				
TOTALE CATEGORIA 3	1.329.616,92	2.961.000,00	4.290.616,92	
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI				
Totale Titolo 4	1.409.616,92	3.011.000,00	4.420.616,92	

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
Categoria 1 ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA									
U.P.B. 001 Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1130	51001	ANTICIPAZIONI OTTENUTE DA ISTITUTI DI CREDITO PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00				
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00	0,00				

Titolo 5

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITITZIE

Categoria 1 ACCENSIONE PRESTITI E PRELEVII DA FONDI DI GARANZIA

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	

Titolo 5					
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 5					
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA					
Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo 6

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 1 PARTITE DI GIRO**U.P.B. 001** Partite di giro

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1151	61001	RITENUTE PER CONTRIBUTTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00	
1152	61001	RITENUTE PER ONERI FISCALI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1153	61001	RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00	
1154	61001	FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00	

Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
Categoria 1 PARTITE DI GIRO									
U.P.B. 001 Partite di giro									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1155	61001	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00				
1156	61001	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	10.900,00	10.000,00	20.900,00				
1157	61001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.950,00	4.000,00	5.950,00				
1158	61001	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMIA F	266.500,00	300.000,00	566.500,00				

TITOLO 6**ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI****Categoria 1 PARTITE DI GIRO****U.P.B. 001 Partite di giro**

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2014						
1159	61001	INCASSO SOMME DI TERZI DA RESTITUIRE	0,00	100.000,00	100.000,00	
1160	61001	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI SUL MODELLO 730	0,00	100.000,00	100.000,00	
1161	61001	PER RECUPERO ANNUALITA' AMMORTAMENTO TERRENI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI LG.230/1950 IN SCADENZA SUCCESSIVA ALLA LG.386/1976	0,00	0,00	0,00	
1165	61001	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	

Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
Categoria 1 PARTITE DI GIRO									
U.P.B. 001 Partite di giro									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
2014				COMPETENZA	CASSA				
1168	61001	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSTESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	20.000,00	20.000,00				
1169	61001	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER DEBITI FISCALI	0,00	40.000,00	40.000,00				
1220	61001	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE MOLISE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00				
TOTALE U.P.B. 001			279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00				

TITOLO 6					
-----------------	--	--	--	--	--

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Categoria 1 PARTITE DI GIRO					
------------------------------------	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	

Riepilogo Categoria 1				
-----------------------	--	--	--	--

U.P.B. 001	Partite di giro				
------------	-----------------	--	--	--	--

Totale Categoria 1					
---------------------------	--	--	--	--	--

279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00	
279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00	

Titolo 6					
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 6					
TOTALE CATEGORIA I	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00		
PARITTE DI GIRO					
Totale Titolo 6	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00		

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013		PREVISIONI		Note
			COMPETENZA	CASSA	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE					
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.356.431,91	5.556.431,91		
Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	47.850,00	70.000,00	117.850,00		
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	1.409.616,92	3.011.000,00	4.420.616,92		
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	279.350,00	3.984.000,00	4.263.350,00		
Totale Titoli Entrate	1.936.816,92	12.421.431,91	14.358.248,83		
Avanzo di Amministrazione		30.400,00			
Fondo di Cassa			17.347,96		
Totale Complessivo Entrate	1.936.816,92	12.451.831,91	14.375.596,79		

PARTIE II[^]

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ED ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	15.000,00	77.000,00	92.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	0,00	1.000,00	1.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02007	ONERI PER IL PAGAMENTO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/1997 E PREGRESSI	11.520,00	20.000,00	31.520,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02009	INDENNITA' DI TRASFERITA, SPESE VIAGGIO, INDENNITA' CHILOMETRICA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO, NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E PREGRESSI	0,00	3.000,00	3.000,00	

Funzione Obiettivo 1						
AMMINISTRAZIONE GENERALE						
U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			26.520,00	101.000,00	127.520,00	
Spesa corrente			26.520,00	101.000,00	127.520,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale

Classificazione	Cap.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 02	02011	SPESA PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONVENZIONE AGORA	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 02	02015	SPESA PER CONTENZIOSOLITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E SPESA NOTARILI	2.000,00	15.000,00	17.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 02	02017	STUDI, CONSULENZE E RICERCHE, COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 1						
AMMINISTRAZIONE GENERALE						
U.P.B. 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002			2.000,00	15.000,00	17.000,00	
Spesa corrente			2.000,00	15.000,00	17.000,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 003 Centro documentazione

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 03	02025	SPESE PER ABBONAMENTI GIORNALI, REDAZIONE PERIODICI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	100,00	3.500,00	3.600,00	
TOTALE U.P.B. 003			100,00	3.500,00	3.600,00	
Spesa corrente			100,00	3.500,00	3.600,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE						
U.P.B. 005 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10 05	02035	SPESA PER CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ, PROMOZIONI E RAPPRESENTANZA	0,00	2.100,00	2.100,00	
TOTALE U.P.B. 005			0,00	2.100,00	2.100,00	
Spesa corrente			0,00	2.100,00	2.100,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Riepilogo della Funzione Obiettivo 1

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo	26.520,00	101.000,00	127.520,00	
U.P.B. - 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale	2.000,00	15.000,00	17.000,00	
U.P.B. - 003 Centro documentazione	100,00	3.500,00	3.600,00	
U.P.B. - 005 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza	0,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Funzione Obiettivo 1	28.620,00	121.600,00	150.220,00	
Spesa corrente	28.620,00	121.600,00	150.220,00	
Spesa in conto capitale				

Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE									
U.P.B. 001 Personale									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02006	INDENNITA' PERSONALE ART.7, COMMA 2, LETT.H, I. R. 27/2004	0,00	34.000,00		34.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02008	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI DIRETTORE GENERALE A.R.S.I.A.M. E PREGRESSI	23.000,00	170.000,00		193.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02018	SPESA PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00		0,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02050	SPESA PER EQUO INDENNIZZO E RICOVERI (L.N. 12/1980)	0,00	0,00		0,00			

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02051	STIPENDI E ASSEGNI DI CARATTERE CONTINUATIVO COMPRESO ARRETRATI PER IL PERSONALE DIRIGENTE SPESA OBBLIGATORIA	0,00	87.500,00	87.500,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02052	ONERI IN L'ESSE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE	10.000,00	53.000,00	63.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02053	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO COMPRESO ARRETRATI PER IL PERSONALE DIRIGENTE SPESA OBBLIGATORIA	30.000,00	110.000,00	140.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02054	STIPENDIO COMPRESO ARRETRATI ALTRI ASSEGN FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE (CC.NL) SPESA OBBLIGATORIA	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	

Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE									
U.P.B. 001 Personale									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 20 01	02055	ONERI RIFLESSI A CARICO AGENZIA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA NON DIRIGENTE	40.000,00	790.000,00	830.000,00				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 20 01	02056	QUOTA ORDINARIA CARICO DELL'AGENZIA PER IL TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE	0,00	26.000,00	26.000,00				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 20 01	02057	SPESE PER IL FONDO DI PREVIDENZA A CARICO DELL'AGENZIA	0,00	260.000,00	260.000,00				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 20 01	02059	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	5.000,00	5.000,00				

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02060	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE DI TRASFERIMENTO, TRASLOCO E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MASSERIE PERSONALE IN SERVIZIO L.R.31/1990 (CC.NL)	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02061	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE, IND. DI TRASFERITA, SPESE VIAGGIO E IND. KILOMETRICA ONERI RIFLESSI AL PERSONALE COMANDATO E UTILIZZATO PRESSO L'AGENZIA(ALL. RR.24/1988 N.15/1991)	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02062	SPESE PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO	200,00	500,00	700,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02063	SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	

Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE									
U.P.B. 001 Personale									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02064	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE NON DIRIGENTE RISORSE VARIABILI	30.000,00	30.000,00	60.000,00				
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02065	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA CC.NL. COMPARTO REGIONE AUTONOMIE LOCALI	10.000,00	40.000,00	50.000,00				
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02067	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI IVI COMPRESO IL PATROCINIO LEGALE	0,00	5.000,00	5.000,00				
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02068	ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DPR N.1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	1.000,00	18.000,00	19.000,00				

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
I 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02069	INDENNITA' PER IL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 29/BIS DELLA L.R. 8/04/97, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	115.000,00	560.000,00	675.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02071	INDENNITA' DI TRASFERITA, SPESE VIAGGIO, INDENNITA' KILOMETRICA, RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE ARSIAM	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02226	INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI	15.000,00	76.068,60	91.068,60	

Funzione Obiettivo 2						
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
U.P.B. 001 Personale						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60	
Spesa corrente			278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 02	02070	RIMBORSO ALLA REGIONE MOLISE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AGENZIA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente			0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 2					
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
Riepilogo della Funzione Obiettivo 2					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
U.P.B. - 001 Personale	278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60		
U.P.B. - 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione Obiettivo 2		278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60	
Spesa corrente		278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60	
Spesa in conto capitale					

Funzione Obiettivo 3
PROVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 30 01	02076	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI, ETC.	0,00	3.000,00	3.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02077	FITTI PASSIVI PER GLI UFFICI	0,00	60.000,00	60.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02078	ILLUMINAZIONE, ACQUA, PULIZIA, RISCALDAMENTO, ETC.	15.000,00	75.000,00	90.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02079	CANCELLERIA, STAMPATI, MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE, ATTREZZATURE DI UFFICIO, MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE DEGLI UFFICI	3.000,00	15.000,00	18.000,00	

Funzione Obiettivo 3
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02080	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5.000,00	25.000,00	30.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02081	ESERCIZIO.MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	1.000,00	7.763,31	8.763,31	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02084	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DELL'AGENZIA	3.000,00	18.000,00	21.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02085	PREMI DI ASSICURAZIONE E PREGRESSI	5.000,00	60.000,00	65.000,00	

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			32.000,00	263.763,31	295.763,31	
Spesa corrente			32.000,00	260.763,31	292.763,31	
Spesa in conto capitale			0,00	3.000,00	3.000,00	

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO						
U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 0 1 0 30 02	02058	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE(IRAP)PERSONALE DIPENDENTE E DIRETTORE GENERALE	15.000,00	280.000,00	295.000,00	
0 0 1 00 0 01 0 1 0 30 02	02066	IRAP SU CO.CO.CO.	0,00	2.500,00	2.500,00	
0 0 1 00 0 01 0 1 0 30 02	02072	IRAP SU COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	6.500,00	6.500,00	
0 0 1 00 0 01 0 1 0 30 02	02090	IMPOSTE,TASSE,VALORI BOLLATI E SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	0,00	90.000,00	90.000,00	

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati, Servizio di Tesoreria

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002			15.000,00	379.000,00	394.000,00	
Spesa corrente			15.000,00	379.000,00	394.000,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO									
U.P.B. 003 Gestione del servizio informatico dell'agenzia									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 2 00 0 01 0 30 03	02075	ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO	0,00	10.000,00	10.000,00				
0 0 1 00 0 01 0 30 03	02086	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELL'AGENZIA	0,00	15.000,00	15.000,00				
TOTALE U.P.B. 003			0,00	25.000,00	25.000,00				
Spesa corrente			0,00	15.000,00	15.000,00				
Spesa in conto capitale			0,00	10.000,00	10.000,00				

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 004 Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 04	02096	RIMBORSO AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ANTICIPAZIONI COMPETENZE ARSISAM	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 004			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente			0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO					
Riepilogo della Funzione Obiettivo 3					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
U.P.B. - 001 Acquisto di beni e servizi	32.000,00	263.763,31	295.763,31		
U.P.B. - 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria	15.000,00	379.000,00	394.000,00		
U.P.B. - 003 Gestione del servizio informatico dell'agenzia	0,00	25.000,00	25.000,00		
U.P.B. - 004 Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente	0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione Obiettivo 3	47.000,00	667.763,31	714.763,31		
Spesa corrente	47.000,00	654.763,31	701.763,31		
Spesa in conto capitale	0,00	13.000,00	13.000,00		

Funzione Obiettivo 4
FONDI

U.P.B. 001 Fondi di riserva

Classificazione	C.A.P.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02100	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	50.000,00	50.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02101	FONDO DI RISERVE PER SPESE IMPREVISTE	0,00	30.000,00	30.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02102	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo		4		FONDI			
U.P.B.		001		Fondi di riserva			
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
				COMPETENZA	CASSA		
TOTALE U.P.B. 001			0,00	80.000,00	80.000,00		
Spesa corrente			0,00	80.000,00	80.000,00		
Spesa in conto capitale							

Funzione Obiettivo 4
FONDI

U.P.B. 002 Fondi speciali

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 40 02	02104	FONDO PER L'EROGAZIONE DI ARRETRATI CCNL DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 40 02	02105	FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	
0 0 0 00 0 01 01 0 40 02	02112	FONDO PER RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 4 FONDI						
U.P.B. 002 Fondi speciali						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente			0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 4
FONDI

Riepilogo della Funzione Obiettivo 4

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Fondi di riserva	0,00	80.000,00	80.000,00	
U.P.B. - 002 Fondi speciali	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione Obiettivo 4	0,00	80.000,00	80.000,00	
Spesa corrente	0,00	80.000,00	80.000,00	
Spesa in conto capitale				

Funzione Obiettivo 5
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003		Attività delegate		PREVISIONI			Note
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	COMPETENZA	CASSA		
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02111	FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA	0,00	0,00	0,00		
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02115	FORMAZIONE A GIOVANI IMPRENDITORI	0,00	0,00	0,00		
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02132	GESTIONE SERVIZIO AGROMETEREOLOGICO 3° ANNUALITÀ	0,00	0,00	0,00		
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02137	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÀ CARATTERIZZAZIONE AGROCLIMATICA DEL G.R. 1400/05 E 1669/05	0,00	30.400,00	30.400,00		

Funzione Obiettivo 5
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attività delegate

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02162	LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02164	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE REGIONE MOLISE 2012/2013 (D.G.N. 499 ART. 2 COMMA 7 LETT. C DEL 23/12/99)	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02166	MISURA 3.1.1 PSR 2007/2013 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02167	ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE REGIONE MOLISE LIFE09 ENV/IT/000078 MAN.FOR.CBD	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attività delegate

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 03	02200	MIS 2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 03	02201	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI	20.000,00	0,00	20.000,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 03	02202	PROGETTO SIAS SVILUPPO INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 03	02214	AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 5
 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 003 Attività delegate

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 003			1.520.000,00	2.830.400,00	4.350.400,00	
Spesa corrente						
Spesa in conto capitale						
			1.520.000,00	2.830.400,00	4.350.400,00	

Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE									
U.P.B. 005 Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 50 05	02110	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIVICOLTURA E DELL'OLIO MOLISANO	2.000,00	38.000,00	40.000,00				
0 0 2 00 0 01 0 1 0 50 05	02210	SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E LABORATORIO CARTOGRAFICO E PEDOLOGICO	0,00	70.000,00	70.000,00				
0 0 1 00 0 01 0 1 0 50 05	02217	SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE CEREALICOLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
0 0 2 00 0 01 0 1 0 50 05	02223	VALORIZZAZIONE RISORSE GENETICHE RICERCA APPLICATA ALLE SPECIE VEGETALI E GESTIONE BANCA GERMOPLASMA	0,00	15.000,00	15.000,00				

Funzione Obiettivo 5
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 005 Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02224	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL VITIGNO TINTILLA	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02225	SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA SUL TERRITORIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02231	SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ERBACEE E ORTICOLE	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02232	SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E FORAGGICOLTURA. ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE AL REDDITO E ALPICOLTURA	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 5						
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE						
U.P.B. 005 Spese di gestione attivita' agrometeorologica, pedologica, e colture varie						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 005			2.000,00	123.000,00	125.000,00	
Spesa corrente						
			2.000,00	38.000,00	40.000,00	
Spesa in conto capitale						
			0,00	85.000,00	85.000,00	

Funzione Obiettivo 5
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

U.P.B. 007 Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
4 0 2 00 0 01 01 0 50 07	02163	STUDIO PILOTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI PROCESSI DI VINIFICAZIONE, VINI PROVENIENTI DA UVE TINTILLA	10.000,00	0,00	10.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 50 07	02221	OSSERVATORIO MERCATI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ART.3 5 LETT B L.R.27/2004	5.000,00	16.000,00	21.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 07	02233	REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONE AGRICOLE TIPICHE E TRADIZIONALI STUDI ED INIZIATIVE INERENTI LA TRASFORMAZIONE, TIRGIZZAZIONE, COMMERCIALIZZ AZIONE E CREAZIONE MARCHIO DI QUALITA REGIONALE	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 07	02234	CREAZIONE MARCHIO DI QUALITA ART.3 COMMA 1 LETTI L.R.27/2004	0,00	30.000,00	30.000,00	

Funzione Obiettivo 5						
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE						
U.P.B. 007 Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 007			45.000,00	76.000,00	121.000,00	
Spesa corrente			5.000,00	16.000,00	21.000,00	
Spesa in conto capitale			40.000,00	60.000,00	100.000,00	

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

Riepilogo della Funzione Obiettivo 5

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 003 Attività delegate	1.520.000,00	2.830.400,00	4.350.400,00	
U.P.B. - 005 Spese di gestione attività agronometeorologica, pedologica, e colture varie	2.000,00	123.000,00	125.000,00	
U.P.B. - 007 Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	45.000,00	76.000,00	121.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 5	1.567.000,00	3.029.400,00	4.596.400,00	
Spesa corrente	7.000,00	54.000,00	61.000,00	
Spesa in conto capitale	1.560.000,00	2.975.400,00	4.535.400,00	

Funzione Obiettivo 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..						
U.P.B. 001 Sviluppo della cooperazione						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 60 01	02124	SUPPORTO, PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE TRA SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente						
Spesa in conto capitale						
			0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 6
COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

U.P.B. 002 Interessi

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 60 02	02125	INTERESSI PASSIVI VARI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente			0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..									
U.P.B. 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 2 00 0 01 0 60 03	02130	PARTICIPAZIONE A CAPITALI DI SOCIETA' CONSORZI E COOPERATIVE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE U.P.B. 003			0,00	0,00	0,00				
Spesa corrente									
Spesa in conto capitale									
			0,00	0,00	0,00				

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEISSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

Riepilogo della Funzione Obiettivo 6

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Sviluppo della cooperazione	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. - 002 Interessi	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. - 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione Obiettivo 6	0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00	

Mutui

Funzione Obiettivo 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI									
U.P.B. 001 Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 01 0 70 01	02045	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AGLI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDARIA (LEGGE REGIONALE 13/2006)	0,00	13.000,00	13.000,00				
0 0 1 00 0 01 01 0 70 01	02046	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	0,00	20.000,00	20.000,00				
0 0 2 00 0 01 01 0 70 01	02047	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DETTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00				
0 0 2 00 0 01 01 0 70 01	02229	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA E FABBRICATI DELLA RIFORMA FONDARIA	0,00	35.000,00	35.000,00				

Funzione Obiettivo 7
PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

U.P.B. 001 Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			0,00	78.000,00	78.000,00	
Spesa corrente			0,00	33.000,00	33.000,00	
Spesa in conto capitale			0,00	45.000,00	45.000,00	

Funzione Obiettivo 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI					
Riepilogo della Funzione Obiettivo 7					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
U.P.B. - 001 Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione	0,00	78.000,00	78.000,00		
Totale Funzione Obiettivo 7	0,00	78.000,00	78.000,00		
Spesa corrente	0,00	33.000,00	33.000,00		
Spesa in conto capitale	0,00	45.000,00	45.000,00		

Riepilogo Funzioni Obiettivo

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONE OBIETTIVO - 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	28.620,00	121.600,00	150.220,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	278.200,00	4.491.068,60	4.769.268,60	
FUNZIONE OBIETTIVO - 3 PROVEEDITORATO E PATRIMONIO	47.000,00	667.763,31	714.763,31	
FUNZIONE OBIETTIVO - 4 FONDI	0,00	80.000,00	80.000,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE	1.567.000,00	3.029.400,00	4.596.400,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDELISSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC.	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI	0,00	78.000,00	78.000,00	
TOTALE	1.920.820,00	8.467.831,91	10.388.651,91	
Spesa corrente	360.820,00	5.434.431,91	5.795.251,91	
Spesa in conto capitale	1.560.000,00	3.033.400,00	4.593.400,00	
Mutui				

PARTITE di GIRO						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02151	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02152	VERSAMENTO ONERI FISCALI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02153	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02154	VERSAMENTO FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2.904,78	10.000,00	12.904,78	

PARTITE di GIRO

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02156	DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	0,00	10.000,00	10.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02157	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02158	ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	0,00	300.000,00	300.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02159	RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO	0,00	100.000,00	100.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02160	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI MODELLO 730	0,00	100.000,00	100.000,00	

PARTITE di GIRO							Note
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2013	PREVISIONI			
				COMPETENZA	CASSA		
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02161	VERSAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	40,10	0,00	40,10		
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02165	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00		
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02168	VERSAMENTO RITENUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	20.000,00	20.000,00		
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02169	VERSAMENTO DEBITI FISCALI RITENUTI AL PERSONALE	0,00	40.000,00	40.000,00		
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02220	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE MOLISE PER LA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00		
Totale PARTITE di GIRO			2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88		

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
SPESE CORRENTI	360.820,00	5.434.431,91	5.795.251,91
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.560.000,00	3.033.400,00	4.593.400,00
PARTITE DI GIRO	2.944,88	3.984.000,00	3.986.944,88
TOTALE USCITE	1.923.764,88	12.451.831,91	14.375.596,79