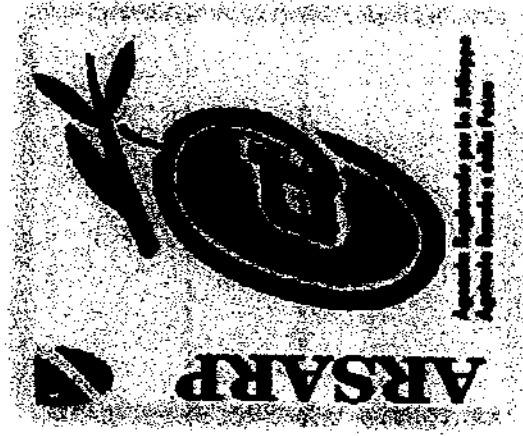




BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Prima di esporre con una breve relazione i dati salienti del bilancio di previsione per l'anno 2016, si evidenzia che è questo il primo bilancio redatto a nome dell' ARSARP, la nuova Agenzia istituita con legge regionale n. 4 del 2015 e che, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, è subentrata all'Arsiam, contestualmente soppressa, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Peraltro, in attesa della redazione dello Statuto e dell'assetto organizzativo del nuovo Ente, nonchè della sua approvazione da parte della Regione Molise, la struttura del bilancio di previsione ARSARP 2016 ricalca, ovviamente, quello dell'ultimo anno di vigenza dell'Arsiam ed è correlato all'organizzazione ed alle attività che tuttora caratterizzano la "mission" dell'Ente.

Occorre poi fare un' ulteriore, doverosa precisazione per spiegare che alla presente relazione viene allegato in realtà un prospetto, redatto secondo le regole ed i dettami della nuova contabilità armonizzata, introdotta dal d. lgs. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, e che riporta quelle che sono e rimarranno le effettive poste del bilancio 2016 pur se non esposte con gli schemi conformi alla nuova contabilità e manchevoli di qualche allegato richiesto dalla nuova struttura di bilancio. Il bilancio viene inviato alla Regione Molise al solo scopo di rispettare il termine del 30 settembre, previsto nella legge regionale di contabilità, entro il quale gli enti strumentali debbono fornire i propri dati contabili alla Regione Molise.

Entrando più nel dettaglio delle tipologie di spesa e premettendo che non si registra una perfetta coincidenza tra le "Funzioni Obiettivo" della precedente struttura di bilancio e gli aggregati che caratterizzano invece il nuovo , è possibile estrapolare dati di raffronto delle spese correnti delle due annualità, a cominciare da quelle di "Amministrazione Generale" che risultano immutate in quanto anche nella struttura della nuova Agenzia ARSARP è previsto quale unico organo il Collegio dei Revisori dei Conti, analogamente a quanto successo nell'ultima fase

dell'Arsiam in cui non si procedette al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, dopo la naturale scadenza del precedente CdA a seguito delle ultime elezioni regionali, e si decise di sostituirlo con un Commissario Straordinario nella persona del Direttore Generale, nell'ambito del trattamento economico onnicomprensivo della figura del DG. Anche nella nuova Agenzia permane, ovviamente, il Nucleo di Valutazione, organo nominato dall'Ente.

Sulle spese del personale si registra l'ennesimo, rilevantissimo risparmio, di oltre € 350000,00, che 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 2016, a fronte della quale si registrano ben sette cessazioni dal servizio che avverranno nel corso del prossimo anno, che si aggiungono alle tre di funzionari di categoria D programmate per gli ultimi mesi del 2015.

Tutte le cessazioni dal servizio in questione sono dovute all'attuazione del "piano delle eccedenze" approvato dall'Ente, nel quale sono state individuate le unità di personale da considerare in esubero dando priorità, per l'uscita dal servizio, a coloro per i quali è stato verificato il possesso dei requisiti pensionistici "ante riforma Fornero", ripristinati dalla legge 125/2013 purchè maturati entro un determinato arco temporale.

La fuoriuscita di questo personale, tutto di categoria "D" ad eccezione di una sola unità appartenente alla categoria C, comporta ovviamente, come già si accennava in precedenza, una significativa riduzione di pressocchè tutte le voci di spesa legate alla gestione del personale.

Per quanto riguarda le spese qualificabili, nella vecchia classificazione, come "provveditorato e patrimonio" si registra anche in questo caso una sostanziale invarianza del dato. Più nel dettaglio, il non trascurabile risparmio registrato, di € 20.000,00,

determinato, principalmente, dalla riduzione dell'IRAP da pagare sulle voci di spesa del personale - ulteriore, diretta conseguenza delle cessazioni dal servizio menzionate in precedenza - va a compensare l'aumento registrato su altre voci, segnatamente sulle spese per imposte e tasse, incrementate a seguito dell'applicazione a quest'Agenzia di nuovi tributi e anche di tributi già esistenti dei quali è stata modificata la base imponibile.



PREVISIONE ARMONIZZATA ARSARP 2016

missioni	01								
descrizione		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
programmi	1.01								
descrizione		AMMINISTRAZIONE GENERALE							
titolo	01								
macroaggregati	1.01.01								
descrizione		organi istituzionali deliberativi e di controllo							
capitolo		descrizione	residui	competenza	cassa	competenza+1			
02000		spese per il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo ed oneri riflessi e pregressi	0,00	16.000,00	16.000,00				
02005		spese per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, oneri riflessi e pregressi	0,00	0,00	0,00				
02007		oneri per il pagamento componenti nucleo di valutazione e pregressi	0,00	20.500,00	20.500,00				
02009		indennità di trasferta, spese viaggio e indennità chilometriche degli organi istituzionali, nucleo di valutazione, comitato tecnico scientifico e pregressi	0,00	0,00	0,00				
02017		studi, consulenze e ricerche, collaborazioni	0,00	0,00	0,00				

Riepilogo per 'macroaggregati' = 1.01.01 (6 record di dettaglio)

Somma

0,00 36.500,00 36.500,00

macroaggregati 15.01.01

descrizione centro documentazione

capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02025 spese per abbonamenti, giornali, redazione periodici, libri e pubblicazioni

0,00 3.500,00 3.500,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 15.01.01 (1 record di dettaglio)

Somma

0,00 3.500,00 3.500,00

macroaggregati 24.01.01

descrizione relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02035 spese per convegni, mostre, pubblicità, promozioni e rappresentanza

0,00 2.100,00 2.100,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 24.01.01 (1 record di dettaglio)

Somma

0,00 2.100,00 2.100,00

macroaggregati 9.01.01

descrizione contenzioso, prestazioni professionali, Servizio Civile Nazionale

capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02015 spese per contenzioso, liti, arbitraggi, risarcimento danni e spese notarili

0,00 30.000,00 30.000,00

Somma	0,00	30.000,00	30.000,00
Riepilogo per 'programmi' = 1.01 (9 record di dettaglio)			
Somma	0,00	72.100,00	72.100,00

programmi	2.01
descrizione	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
titolo	01

macroaggregati	10.01.01								
descrizione		personale comandato presso questa agenzia							
capitolo	descrizione		residui	competenza	cassa	competenza+1			
02070	rimborso alla Regione Molise per il personale comandato presso questa agenzia		0,00	0,00	0,00	0,00			

Riepilogo per 'macroaggregati' = 10.01.01 (1 record di dettaglio)

macroaggregati		2.01.01		personale			
descrizione	capitolo	descrizione		residui	competenza	cassa	competenza+1
02008		competenze fisse ed accessorie e oneri riflessi direttore generale ARSARP		0,00	170.000,00	170.000,00	

02051	stipendi e assegni di carattere continuativo compreso arretrati per il personale dirigente	0,00	87.500,00	87.500,00
02052	oneri riflessi assistenziali e previdenziali a carico dell'agenzia per il personale dirigente	0,00	53.000,00	53.000,00

02053	fondo per la retribuzione di posizione e di risultato compreso arretrati per il personale dirigente	28.000,00	115.000,00	143.000,00
02054	stipendio compreso arretrati, altri assegni fissi di carattere continuativo al personale	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
02055	oneri riflessi a carico agenzia per contributi assistenziali e previdenziali per il personale non dirigente	0,00	610.000,00	610.000,00
02056	quota ordinaria a carico dell'agenzia per il trattamento di liquidazione del personale	0,00	24.229,73	24.229,73
02057	spese per il fondo di previdenza a carico dell'agenzia	0,00	210.000,00	210.000,00
02059	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
02060	indennità di trasferta e rimborso spese per missione compreso le indennità chilometriche di trasferimento, trasloco e rimborso spese di trasporto masserizie personale in servizio LG.REG.31/1990 CCNL del comparto	0,00	4.000,00	4.000,00
02061	competenze fisse e accessorie, ind. di trasferta, spese viaggio ed indennità chilometrica, oneri riflessi al personale comandato ed utilizzato presso l'arsiam (LL.RR.N.24/1988 N.15/1991)	0,00	0,00	0,00
02062	spese per l'accertamento sanitario	0,00	500,00	500,00

02064	trattamento accessorio al personale non dirigente-risorse variabili	30.000,00	30.000,00	60.000,00
02065	oneri per il servizio mensa in favore del personale dell'arsiam CCNL comparto regione autonomie locali	0,00	35.000,00	35.000,00
02067	oneri per la copertura assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti e amministratori ivi compreso il patrocinio legale	0,00	5.000,00	5.000,00
02068	oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro DPR N.1124/1965 - INAIL	0,00	18.000,00	18.000,00
02069	indennità per il personale incaricato delle funzioni amministrative art.29 bis L.R. 7/97 e successive modificazioni ed integrazioni	100.000,00	430.000,00	530.000,00
02071	indennità di trasferta, spese viaggio, indennità kilomtrica, rimborso spese Direttore Generale ARSARP	0,00	0,00	0,00
02226	indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti	0,00	0,00	0,00

Riepilogo per "macroaggregati" = 2.01.01 (20 record di dettaglio)

Somma

158.000,00 3.594.229,73 3.752.229,73

Riepilogo per programmi = 2.01 (21 record di dettaglio)

Somma

158.000,00 3.594.229,73 3.752.229,73

macroaggregati 21.01.01

descrizione rimborso di somme al Commissario Liquidatore Ersam di competenza dell'Arsia

capitolo	descrizione	residui	competenza	cassa	competenza+1
02096	rimborso al Commissario Liquidatore anticipazioni competenza ARSARP	0,00	0,00		0,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 21.01.01 (1 record di dettaglio)

Somma 0,00 0,00 0,00

macroaggregati 3.01.01

descrizione acquisto beni e servizi

capitolo	descrizione	residui	competenza	cassa	competenza+1
02045	spese per prestazioni di servizio connesse agli immobili della Riforma Fondiaria (legge regionale 13/2006)	0,00	5.000,00	5.000,00	

02046	spese per prestazioni di servizio in attuazione del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni	0,00	16.000,00	16.000,00	
-------	--	------	-----------	-----------	--

02047	spese per lavori di adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni	0,00	0,00	0,00	
-------	--	------	------	------	--

02075	acquisto software, hardware e materiale informatico	0,00	20.000,00	20.000,00	
-------	---	------	-----------	-----------	--

02076	spese per l'acquisto di beni mobili, arredi ed attrezzature per uffici, etc.	0,00	3.000,00	3.000,00	
-------	--	------	----------	----------	--

02077	fitti passivi per gli uffici	0,00	60.000,00	60.000,00
02078	illuminazione, acqua, pulizia, riscaldamento, etc.	0,00	80.000,00	80.000,00
02079	cancelleria, stampati, manutenzione e noleggio macchine ed attrezzature di ufficio, materiale di consumo e spese varie degli uffici	0,00	15.000,00	15.000,00
02080	postali, telegrafiche, telefoniche	0,00	18.000,00	18.000,00
02081	esercizio, manutenzione e noleggio automezzi	0,00	5.693,10	5.693,10
02084	spese per la manutenzione degli immobili e relativi impianti adibiti a sedi dell'agenzia	0,00	20.000,00	20.000,00
02085	premi di assicurazione e pregressi	0,00	65.000,00	65.000,00
02229	spese per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'agenzia e fabbricati della Riforma Fondiaria	0,00	10.000,00	10.000,00
Riepilogo per 'macroaggregati' = 3.01.01 (13 record di dettaglio)				
Somma		0,00	317.693,10	317.693,10
Riepilogo per 'programmi' = 3.01 (18 record di dettaglio)				
Somma		0,00	684.193,10	684.193,10

Somma 158.000,00 4.350.522,83 4.508.522,83

missioni 16

descrizione AGRICOLTURA, POLITICHE AGROLIMENTARI E PESCA

programmi 5.16

descrizione SPERIMENTAZIONE, RICERCA, DIVULGAZIONE, ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

titolo 02

macroaggregati 17.16.16

descrizione attività delegate

capitolo descrizione residui competenza cassa competenza+1

02115 formazione a giovani imprenditori

0,00 0,00 0,00 0,00

02137 programma interregionale agricoltura e qualità caratterizzazione agroclimatica delibera Giunta Regionale 1400/05

0,00 0,00 0,00 0,00

02162 lavori forestali a regia regionale e A.I.B.

0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

02164 programma di educazione alimentare Regione Molise 2012/2013. (Lg.n.499, art.2 comma 7, lett.c, del 23/12/99)

0,00 0,00 0,00 0,00

02166 misura 3.1.1 PSR 2007/2013 - attività di collaborazione (BIOENERGIE)

0,00 0,00 0,00 0,00

02200 misura 2.1.4 - azione 7 - PSR -2007/2013 - progetti integrati e sistema regionale della BIODIVERSITA'

0,00 0,00 0,00

02201 trasferimento regionale per attività delegata di raccolta e divulgazione dati su presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali (FITOFARMACI)

0,00 0,00 0,00

02203 assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione degli usi civici e dei demani collettivi

0,00 0,00 0,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 17.16.16 (9 record di dettaglio)

Somma

0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

macroaggregati 25.16.16

descrizione spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica e colture varie

capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02110 acquisti di beni e servizi per la valorizzazione dell'olivicultura e dell'olio molisano

0,00 17.500,00 17.500,00

02210 servizio agrometeorologico e laboratorio cartografico e pedologico

0,00 14.800,00 14.800,00

02223 valorizzazione risorse genetiche, ricerca applicata alle specie vegetali e gestione banca germoplasma

0,00 35.000,00 35.000,00

02225 sostegno, valorizzazione e innovazione della frutticoltura e viticoltura sul territorio regionale

0,00 0,00 0,00

02231 sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione delle produzioni erbacee e orticole

0,00 0,00 0,00

02232 sperimentazione, innovazione, valorizzazione produzioni zootecniche e foraggicoltura. Attività di integrazione al reddito ed alpicoltura

0,00 0,00 0,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 25.16.16 (7 record di dettaglio)

Somma

0,00 67.300,00 67.300,00

macroaggregati 29.16.16
descrizione consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, cons
capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02163 studio pilota per la razionalizzazione delle tecniche colturali-processi di vinificazione vini provenienti da uve tintilia

0,00 0,00 0,00

02221 osservatorio mercati dei prodotti agroalimentari art.3.5 lett.b L.R.27/2004

0,00 0,00 0,00

02233 realizzazione progetto valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e tradizionali: studi ed iniziative inerenti la trasformazione, tipicizzazione, commercializzazione e creazione di un marchio di qualità regionale

0,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

Riepilogo per 'macroaggregati' = 29.16.16 (4 record di dettaglio)

Somma

0,00 15.000,00 15.000,00

Riepilogo per 'programmi' = 5.16 (20 record di dettaglio)

Somma

0,00 2.882.300,00 2.882.300,00

Riepilogo per 'missioni' = 16 (20 record di dettaglio)

Somma

0,00 2.882.300,00 2.882.300,00

missioni 20

descrizione FONDI DI ACCANTONAMENTO

programmi 4.20

descrizione FONDI

titolo 01

macroaggregati 4.20.20

descrizione fondi di riserva

capitolo descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02100 fondo di riserva per spese obbligatorie

0,00 50.000,00 50.000,00

02101 fondo di riserva per spese impreviste

0,00 30.000,00 30.000,00

02102 fondo di riserva del bilancio di cassa

0,00 0,00 0,00

02104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo per l'erogazione degli arretrati CCNL personale dipendente					
02105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo per la produttività					
02106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità					
02107	0,00	97.657,67	97.657,67		97.657,67
fondo di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/15					
02108	0,00	48.350,41	48.350,41		48.350,41
fondo per residui parenti					
02112	0,00	0,00	0,00		0,00
Riepilogo per 'macroaggregati' = 4.20.20 (9 record di dettaglio)					
Somma	0,00	226.008,08	226.008,08		226.008,08
Riepilogo per 'programmi' = 4.20 (9 record di dettaglio)					
Somma	0,00	226.008,08	226.008,08		226.008,08
Riepilogo per 'missioni' = 20 (9 record di dettaglio)					
Somma	0,00	226.008,08	226.008,08		226.008,08
missioni				50	
descrizione					DEBITO PUBBLICO

[illegible]

Somma

Riepilogo per 'missioni' = 50 (3 record di dettaglio)

Somma

missioni

99

descrizione

SERVIZI C/TERZI

programmi

8.99

descrizione

PARTITE DI GIRO

titolo

07

macroaggregati

8.99.99

descrizione

partite di giro

capitolo

descrizione

residui competenza cassa competenza+1

02151

versamento contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

0,00 800.000,00 800.000,00

02152

versamento oneri fiscali

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

02153

versamento ritenute diverse

0,00 200.000,00 200.000,00

02154

versamento fondi a favore del personale dipendente

0,00 900.000,00 900.000,00

02155

restituzione depositi cauzionali di terzi

2.712,78 10.000,00 12.712,78

02156	depositi cauzionali dell'agenzia	0,00	10.000,00	10.000,00
02157	anticipazioni su indennità di missione al personale dipendente	0,00	4.000,00	4.000,00
02158	anticipazioni varie ivi compreso il fondo economale	0,00	500.000,00	500.000,00
02159	restituzione di somme a terzi	0,00	100.000,00	100.000,00
02160	anticipazioni al personale dipendente per crediti fiscali	0,00	200.000,00	200.000,00
02161	versamento rate di ammortamento al ministero dell'Economia e delle Finanze	40,10	0,00	40,10
02165	restituzione anticipazione di cassa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02168	versamento ritenute rate contributi sospesi per eventi calamitosi c/Ersam	0,00	40.000,00	40.000,00
02169	versamento debiti fiscali ritenuti al personale	0,00	40.000,00	40.000,00

04420	uniquipazione somme per opere di gestione di competenza della Regione Abruzzo per la condivisione della struttura Arsiam e dei relativi impianti con l'Assessorato all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo per 'macroaggregati' = 8.99.99 (15 record di dettaglio)			
	Somma	2.752,88	5.304.000,00	5.306.752,88
	Riepilogo per 'programmi' = 8.99 (15 record di dettaglio)			
	Somma	2.752,88	5.304.000,00	5.306.752,88
	Riepilogo per 'missioni' = 99 (15 record di dettaglio)			
	Somma	2.752,88	5.304.000,00	5.306.752,88
	Importo totale delle uscite	161.252,88	12.763.830,91	12.925.083,79

entrate

titolo		1	
descrizione		ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	
tipologia	1.1		
descrizione	VENDITA DI BENI E SERVIZI		
categoria	1.1.1		
descrizione	VENDITA DI BENI		
capitolo	descrizione	residui	competenza
01000	alienazione beni d'uso	0,00	0,00
			cassa
			0,00
Riepilogo per 'categoria' = 1.1.1 (1 record di dettaglio)			
Somma		0,00	0,00
categoria	2.1.1		
descrizione	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
capitolo	descrizione	residui	competenza
01005	prestazione di servizi	0,00	0,00
			cassa
			0,00
Riepilogo per 'categoria' = 2.1.1 (1 record di dettaglio)			
Somma		0,00	0,00
Riepilogo per 'tipologia' = 1.1 (2 record di dettaglio)			
Somma		0,00	0,00
Riepilogo per 'titolo' = 1 (2 record di dettaglio)			
Somma		0,00	0,00

Somma				0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'tipologia' = 1.2 (3 record di dettaglio)						
Somma				0,00	4.432.207,06	4.432.207,06
Riepilogo per 'titolo' = 2 (3 record di dettaglio)						
Somma				0,00	4.432.207,06	4.432.207,06
titolo	3					
descrizione	ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
tipologia	1.3					
descrizione	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO					
categoria	1.1.3					
descrizione	INTERESSI ATTIVI					
capitolo		descrizione	residui	competenza	cassa	
01040	interessi attivi		0,00	3.000,00	3.000,00	
Riepilogo per 'categoria' = 1.1.3 (1 record di dettaglio)						
Somma				0,00	3.000,00	3.000,00
categoria	2.1.3					
descrizione	FITTI E CANONI					
capitolo		descrizione	residui	competenza	cassa	
01045	canoni e proventi diversi derivanti dalla amministrazione dei beni dell'agenzia		0,00	16.300,00	16.300,00	
Riepilogo per 'categoria' = 2.1.3 (1 record di dettaglio)						
Somma				0,00	16.300,00	16.300,00
Riepilogo per 'tipologia' = 1.3 (2 record di dettaglio)						
Somma				0,00	19.300,00	19.300,00

descrizione INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

categoria	1.2.3				
descrizione	INTROITI DIVERSI				
capitolo	descrizione		residui	competenza	cassa
01055	proventi diversi		214.397,69	10.000,00	224.397,69

01056 entrate derivanti dall'attività di controllo olio DOP e di promozione e valorizzazione dell'olio di qualità

10.000,00

10.000,00

01058 entrate derivanti dall'incameramento del 20% incentivi art.93 comma 7 quater D.Lgs.163/2006

1.000,00

1.000,00

Riepilogo per 'categoria' = 1.2.3 (3 record di dettaglio)

Somma

214.397,69

21.000,00

235.397,69

categoria 2.2.3

descrizione RIMBORSI E RECUPERI

capitolo	descrizione		residui	competenza	cassa
01022	rimborsi per contributi di bonifica non dovuti		0,00	0,00	0,00

01060 rimborso oneri da parte della Regione Molise per l'attività delle fasi procedurali di cui alle misure 4.9.4.10,4.13, POR Molise

0,00

0,00

0,00

Riepilogo per 'categoria' = 2.2.3 (2 record di dettaglio)

Somma

0,00

0,00

0,00

categoria		3.2.3				
descrizione		RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE				
capitolo		descrizione		residui	competenza	cassa
01050		recupero per assenza malattia legge 133/2008		0,00	1.500,00	1.500,00
01051		recuperi diversi al personale in servizio e in quiescenza e trasferito ad altre amministrazioni		7.500,00	666,18	8.166,18
01065		recupero permessi, flessibilità, ritardi, etc.		0,00	2.500,00	2.500,00
01066		recupero assegni di famiglia		0,00	0,00	0,00
01067		rimborso degli oneri relativi al personale messo a disposizione di altre amministrazioni		0,00	35.000,00	35.000,00
Riepilogo per 'categoria' = 3.2.3 (5 record di dettaglio)						
Somma				7.500,00	39.666,18	47.166,18
Riepilogo per 'tipologia' = 2.3 (10 record di dettaglio)						
Somma				221.897,69	60.666,18	282.563,87
Riepilogo per 'titolo' = 3 (12 record di dettaglio)						
Somma				221.897,69	79.966,18	301.863,87
titolo						
4						
descrizione		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RI				

tipologia	1.4				
descrizione	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI				
categoria	1.1.4				
descrizione	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				
capitolo	descrizione				
01080	vendita beni immobiliari			residui	competenza
			0,00	50.000,00	50.000,00
01081	vendita beni d'uso			0,00	0,00
01082	vendita e rimborsi di titoli			0,00	0,00
01083	alienazione di partecipazione a capitali di consorzi e cooperative			0,00	0,00
01084	alienazione di partecipazioni a società di interesse agricolo alimentare			0,00	0,00
Riepilogo per 'categoria' = 1.1.4 (5 record di dettaglio)					
Somma			0,00	50.000,00	50.000,00
Riepilogo per 'tipologia' = 1.4 (5 record di dettaglio)					
Somma			0,00	50.000,00	50.000,00
tipologia	3.4				
descrizione	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE, EREDITA', DONAZIONI				

1.3.4		FONDI IN C/CAPITALE TRASFERITI DALL'UNIONE EUROPEA				
categoria	descrizione	capitolo	descrizione	residui	competenza	cassa
		01095	trasferimenti da parte dell'unione europea	0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'categoria' = 1.3.4 (1 record di dettaglio)						
Somma						
				0,00	0,00	0,00
categoria		2.3.4				
descrizione	FONDI IN C/CAPITALE TRASFERITI DALLO STATO					
capitolo			descrizione	residui	competenza	cassa
01100			trasferimento dallo stato	0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'categoria' = 2.3.4 (1 record di dettaglio)						
Somma						
				0,00	0,00	0,00
categoria		3.3.4				
descrizione	FONDI IN C/CAPITALE TRASFERITI DALLA REGIONE					
capitolo			descrizione	residui	competenza	cassa
01023			trasferimento regionale per programma di educazione alimentare della Regione Molise 2012/2013 (Lg.n.499, art.2, comma.7, lett.c, del 23/12/99)	0,00	0,00	0,00
01024			trasferimento regionale per lavori forestali a regia regionale e A.I.B.	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

01031	misura 2.1.4 - azione 7 - PSR 2007/2013 - progetti integrati e sistema regionale della biodiversità	0,00	0,00	0,00
01032	trasferimento regionale per attività delegata di raccolta e divulgazione dati su presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali	0,00	0,00	0,00
01033	trasferimento regionale per l'assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione degli usi civici e dei demani collettivi	0,00	0,00	0,00
01106	trasferimento regionale per attuazione programmi interregionali	0,00	0,00	0,00
01110	trasferimento regionale per attività specifiche dell'ente	0,00	0,00	0,00
01113	trasferimento regionale per attività delegate	0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'categoria' = 3.3.4 (8 record di dettaglio)				
Somma				
Riepilogo per 'tipologia' = 3.4 (10 record di dettaglio)				
Somma				
Riepilogo per 'titolo' = 4 (15 record di dettaglio)				
Somma				
titolo				
5				
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
1.5				
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA				

capitolo	descrizione	residui	competenza	cassa
01130	anticipazioni ottenute da istituti di credito per finanziamento	0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'categoria' = 1.1.5 (1 record di dettaglio)				
Somma		0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'tipologia' = 1.5 (1 record di dettaglio)				
Somma		0,00	0,00	0,00
Riepilogo per 'titolo' = 5 (1 record di dettaglio)				
Somma		0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
descrizione				
tipologia	1.6			
descrizione	PARTITE DI GIRO			
categoria	1.1.6			
descrizione	PARTITE DI GIRO			
capitolo	descrizione	residui	competenza	cassa
01151	ritenute per contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi	0,00	800.000,00	800.000,00
01152	ritenute per oneri fiscali	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

01153	ritenute diverse	0,00	200.000,00	200.000,00
01154	fondi a favore del personale dipendente	0,00	900.000,00	900.000,00
01155	depositi cauzionali di terzi	0,00	10.000,00	10.000,00
01156	recupero depositi cauzionali dell'agenzia	10.915,96	10.000,00	20.915,96
01157	restituzione anticipazione su indennità di missione al personale dipendente	0,00	4.000,00	4.000,00
01158	recupero di anticipazioni varie ivi compreso il fondo economale	0,00	500.000,00	500.000,00
01159	incasso somme di terzi da restituire	0,00	100.000,00	100.000,00
01160	recupero di anticipazioni al personale dipendente per crediti fiscali	0,00	200.000,00	200.000,00
01161	per recupero annualità amm.to terreni relative ad assegnazioni lg.230/50 in scad.succ.lg.386/76	0,00	0,00	0,00

-----	AMMINISTRAZIONE DI CASSA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01168	ritenute per recupero rate contributi sospesi eventi calamitosi c/Ersam	0,00	40.000,00	40.000,00
01169	ritenute al personale dipendente per debiti fiscali	0,00	40.000,00	40.000,00
01220	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
Riepilogo per 'categoria' = 1.1.6 (15 record di dettaglio)				
Somma		10.915,96	5.304.000,00	5.314.915,96
Riepilogo per 'tipologia' = 1.6 (15 record di dettaglio)				
Somma		10.915,96	5.304.000,00	5.314.915,96
Riepilogo per 'titolo' = 6 (15 record di dettaglio)				
Somma		10.915,96	5.304.000,00	5.314.915,96

Importo totale delle entrate	232.813,65	12.666.173,24	12.898.986,89
avanzo di amministrazione		97.657,67	
fondo di cassa presunto			26096,90
TOTALE A PAREGGIO	232.813,65	12.763.830,91	12.925.083,79