



BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

RELAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Il bilancio di previsione per l'anno 2013, 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 e medio termine, indicati dal Consiglio di Amministrazione e contenuti nella programmazione triennale, approvata con deliberazione n. 37 del 2/9/2010, degli 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 per la sola "gestione" della misura 2.2.6 "forestazione".

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 :

- Interventi formativi per operatori agrituristici e del turismo rurale;
- Interventi di progettazione per il ripristino di beni con valenza architettonica in ambiente rurale;
- 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 su ognuna delle tre funzioni obiettivo in cui tali spese si concentrano per la massima parte. Tale risparmio va apprezzato, più che nella sua entità numerica dell' 1,65% 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 2013 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 5.500.000,00 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.

Entrando più nel dettaglio delle singole funzioni obiettivo, il dato della F.O.1 evidenzia una riduzione anche piuttosto consistente rispetto all'anno precedente dovuta principalmente alla puntuale applicazione della legge regionale n.03/2012 con riferimento alla riduzione delle indennità degli organi degli enti regionali.

Sulla F.O.2 del personale l'ennesimo risparmio, non trascurabile, di circa € 75.000,00 deriva da un'attenta e scrupolosa rivisitazione di tutte le voci che la compongono, condotta mediante proiezioni della spesa registrata nel corrente anno 2012 nonché attraverso raffronti con i dati dell'ultimo consuntivo approvato dell'anno 2011 e che ha permesso un ancora maggiore allineamento delle previsioni all'effettive esigenze dell'Ente con risparmi significativi, ad esempio in termini di oneri del servizio sostitutivo mensa nonché degli oneri complessivi a carico dell'ente legati al costo del personale,

	Anno 2012	Anno 2013
Amministrazione generale	128.800,00	117.800,00
Personale	4.695.239,40	4.620.415,80
Provveditorato e patrimonio	678.400,00	673.263,31

Anche nella funzione F.O.3 del provveditorato e patrimonio il piccolo risparmio registrato dipende, oltre che dall'applicazione della recentissima legge 135/2012 in termini di spesa per gli automezzi, che è stata ricondotta al parametro della spesa sostenuta per gli stessi motivi nell'anno 2011 ridotta al 50%, anche dal più accurato monitoraggio compiuto su alcune tipologie di spesa per uffici, che ha consentito il bilanciamento dell'aumento di spesa derivante dall'affidamento di un nuovo appalto relativo alla manutenzione dell'impianto elettrico, essenziale per la sicurezza delle sedi.

C'è da evidenziare che l'Agenzia ha messo in campo le azioni di riduzione della spesa relativa alla conduzione degli immobili sede degli uffici periferici aderendo all'indirizzo della normativa statale che sancisce un risparmio di circa il 15%. Gli effetti però saranno conosciuti solo nel corso dell'inizio dell'anno 2013.

Anche per quanto concerne la realizzazione dei progetti e delle attività delegate le previsioni per l'anno 2013 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 2013 si attiverà anche il laboratorio di analisi sensoriale che sicuramente porterà vantaggio di 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 2013. 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 2013, 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 2013.

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	0,00	Amministrazione Generale	117.800,00
Entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	500,00	Funzione di organizzazione e personale	4.620.415,80
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dall' U.E., Stato, Regione e altri soggetti	5.443.979,11	Provveditorato e patrimonio	673.263,31
Entrate varie ed extra attività	72.000,00	Fondi	80.000,00
Entrate derivanti da alienazione trasformazione di capitale, riscoss. trasfer. in c/capitale	2.774.500,00	Sperimentazione, ricerca, divulg. assist. tecnica in agricoltura, formazione e forestazione.	2.724.500,00
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	Cooperazione, partecip. societ., fideiussioni, gestione del debito	0,00
Contabilità speciali	3.944.000,00	Progettazione, esecuzione ed amministrazione lavori	75.000,00
		Partite di giro	3.944.000,00
Totale	12.234.979,11	Totale	12.234.979,11

Il pareggio del bilancio di previsione 2013 si è raggiunto oltre alle entrate proprie prevedendo una assegnazione regionale così distinta:

- Cap.1020 - € 5.443.979,11 (assegnazione ordinaria);
- Cap.1110 - € 204.500,00 (attività specifiche dell'Agenzia consistenti in progetti attinenti ai propri compiti istituzionali);
- Cap.1024 - € 2.500.000,00 (trasferimento per attività cantieristica forestale);

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio IACOBUCCI)

ALLEGATI

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

Al bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio 2013 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 31/12/2012;

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 amministrazione applicato		0,00		1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	21.500,00	117.800,00	139.300,00
F.do di cassa presunto al 31/12/2012			333.845,34	2 - FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80
I° - ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	500,00	500,00	3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	50.000,00	673.263,31	723.263,31
II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE U.E., STATO, REGIONI, ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11	4 - FONDI	0,00	80.000,00	80.000,00
III° - ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	40.150,00	72.000,00	112.150,00	5 - SPERIMENTAZIONE RICERCA, DIVULGAZIONE, SIST. TECNICA IN AGRICOLTURA E FORMAZIONE PROFESSIONALE	795.902,28	2.724.500,00	3.520.402,28
IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI CAPITALI, RISCOSSIONI, TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	279.616,92	2.774.500,00	3.054.116,92	6 - COOPERAZIONE, PARTECIPAZIONE SOCIETARIE, FIDEJUSSORI, 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 - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, LAVORI	8.470,00	75.000,00	83.470,00
VI° - CONTABILITA' SPECIALI	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12	8 - PARTITE DI GIRO	40,10	3.944.000,00	3.944.040,10
TOTALE ENTRATE	788.567,04	12.234.979,11	13.357.391,49	TOTALE SPESA CORRENTE E C/CAPITALE	1.122.412,38	12.234.979,11	13.357.391,49

ELENCO CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 I CUI STANZIAMENTI POTRANNO ESSERE INTEGRATI MEDIANTE PRELIEVO DAL "FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE" PREVISTO IN EURO 50.000,00 (CAP. 2100 U)

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, arbitraggi, 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.li e prev.li 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
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.li e prev.li per il personale dell'Agenzia non dirigente
CAP.	2056	Quota ordinaria a carico 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	Fondo per il trattamento accessorio al personale compreso arretrati CCNN spesa obbligatoria
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 31/12/2012

Fondo di cassa presunto al 31/12/2012	EURO	333.845,34
Residui attivi presunti 31/12/2012	"	<u>788.567,04</u>
sommano	"	1.122.412,38
Residui passivi 31/12/2012	"	<u>1.122.412,38</u>
Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2012	"	<u>0,00</u>

U.P.B.	OGGETTO	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			
		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	rimborso 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					
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	consul.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			

ENTRATE - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base

tabella n.6

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	1076								
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	1069	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					
4,3,4	altri trasferimenti in c/capitale	1116	1117	1023	1105	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			

PARTE I^a

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	500,00	500,00	
TOTALE TITOLO 1	0,00	500,00	500,00	

Categoria 1		VENDITA DI BENI E SERVIZI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
1.1.001	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	
1.1.002	Entrate derivante dalla prestazione di servizi	0,00	500,00	500,00	
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	500,00	500,00	

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	5.443.979,11	5.643.979,11
TOTALE TITOLO 2		200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11

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
2.1.004	Contributi e trasferimenti regionali	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11
2.1.005	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11

Titolo 3		ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'			
	CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
3.1	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO	8.000,00	45.000,00	53.000,00	
3.2	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	32.150,00	27.000,00	59.150,00	
TOTALE TITOLO 3		40.150,00	72.000,00	112.150,00	

Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO				
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
3.1.001	Interessi attivi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
3.1.002	Fitti e canoni	3.000,00	15.000,00	18.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		8.000,00	45.000,00	53.000,00

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	15.000,00	23.044,87	
3.2.002	Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13	
3.2.003	Rimborsi e recuperi personale	20.500,00	12.000,00	32.500,00	
TOTALE CATEGORIA 2		32.150,00	27.000,00	59.150,00	

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	30.000,00	70.000,00	100.000,00
4.3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI	249.616,92	2.704.500,00	2.954.116,92
TOTALE TITOLO 4		279.616,92	2.774.500,00	3.054.116,92

Categoria 1		ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
4.1.001	Alienazione di beni	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1		30.000,00	70.000,00	100.000,00	

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	0,00
4.3.002	Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.003	Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	220.000,00	2.704.500,00	2.924.500,00	2.924.500,00
4.3.004	Altri trasferimenti in conto capitale	29.616,92	0,00	29.616,92	29.616,92
TOTALE CATEGORIA 3		249.616,92	2.704.500,00	2.954.116,92	2.954.116,92

Titolo 5		ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
CATEGORIE		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
5.1	ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI 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
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	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12
TOTALE TITOLO 6		268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12

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	156,00	1.500.000,00	1.500.156,00
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	11.500,00	10.000,00	21.500,00
1157	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.957,00	4.000,00	6.957,00
1158	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	254.165,22	300.000,00	554.165,22
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	21,90	100.000,00	100.021,90
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
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
TOTALE CATEGORIA 1		268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12

Categoria 1		PARTITE DI GIRO				
CAPITOLO		DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	500,00	500,00
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11
3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	40.150,00	72.000,00	112.150,00
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	279.616,92	2.774.500,00	3.054.116,92
5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00
6 ENTRATE PER CONTABILTA' SPECIALI	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12
TOTALE TITOLI			
AVANZO PRESUNTO di AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012			
FONDO PRESUNTO di CASSA AL 31/12/2012			
TOTALE GENERALE ENTRATE			

PARTE II[^]

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO				RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE			21.500,00	117.800,00	139.300,00
2	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80
3	PROVEDITORATO E PATRIMONIO			50.000,00	673.263,31	723.263,31
4	FONDI			0,00	80.000,00	80.000,00
5	SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE			795.902,28	2.724.500,00	3.520.402,28
6	COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..			0,00	0,00	0,00
7	PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI			8.470,00	75.000,00	83.470,00
8	PARTITE DI GIRO			40,10	3.944.000,00	3.944.040,10
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO						
Spesa corrente				332.470,00	5.558.479,11	5.890.949,11
Spesa in conto capitale				789.902,28	2.732.500,00	3.522.402,28
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	21.500,00	107.000,00	128.500,00
1.002	Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale	0,00	5.000,00	5.000,00
1.003	Centro documentazione	0,00	3.700,00	3.700,00
1.005	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE SPESE CORRENTI		21.500,00	117.800,00	139.300,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1		21.500,00	117.800,00	139.300,00

Funzione Obiettivo 2		FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
2.001	Personale	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
2.002	Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE CORRENTI	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 3		PROVVEDITORATO E PATRIMONIO		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.001	Acquisto di beni e servizi	24.000,00	279.763,31	303.763,31
3.002	Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria	26.000,00	368.500,00	394.500,00
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		50.000,00	660.263,31	710.263,31
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3		50.000,00	673.263,31	723.263,31

Funzione Obiettivo 4FONDI				
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

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

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	713.902,28	2.500.000,00	3.213.902,28
5.005	Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie	49.000,00	139.500,00	188.500,00
5.007	Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	33.000,00	85.000,00	118.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		6.000,00	45.000,00	51.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		789.902,28	2.679.500,00	3.469.402,28
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5		795.902,28	2.724.500,00	3.520.402,28

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	0,00
6.002	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
6.003	Partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6		0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

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	8.470,00	75.000,00	83.470,00
TOTALE SPESE CORRENTI		8.470,00	35.000,00	43.470,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7		8.470,00	75.000,00	83.470,00

SPESA 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		10.000,00	10.000,00
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			
02168	VERSAMENTO RITENUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM		20.000,00	20.000,00
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			
TOTALE PARTITE DI GIRO		40,10	3.944.000,00	3.944.040,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
SPESE CORRENTI	332.470,00	5.558.479,11	5.890.949,11
SPESE IN CONTO CAPITALE	789.902,28	2.732.500,00	3.522.402,28
PARTITE DI GIRO	40,10	3.944.000,00	3.944.040,10
TOTALE USCITE			

BILANCIO PLURIENNALE

2013/2015

PARTE I - ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2013	2014	2015	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				
TITOLO I°	entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	0	0	0	0
TITOLO II°	entrate deriv. da contrib. e trasf. parte corrente U.E., Stato, Regioni, altri soggetti	5.444	5.500	5.500	16.444
TITOLO III°	entrate varie ed extra attività	72	72	72	216
TITOLO IV°	entrate derivanti da alienazione, trasform. capitali, riscoss. crediti, trasf. in c/capitale	2.774	3.147	3.147	9.068
TITOLO V°	entrate derivanti da prestiti o altre prestazioni creditizie	0	0	0	0
TITOLO VI°	contabilità speciali	3.944	3.900	3.900	11.744
	TOTALE ENTRATE	12.234	12.619	12.619	37.472

PARTE I - ENTRATE

Titolo/Categ. u.p.b.	DENOMINAZIONE	Migliaia di euro			TOTALI
		2013	2014	2015	
	AVANZO PRESUNTO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0	0	0	0
1,1,1	Vendita di beni	0	0	0	0
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
	TOTALE TITOLO I	0	0	0	0
2,1,2	Contributi e trasferimenti dallo stato	0	0	0	0
2,1,4	Contributi e trasferimenti regionali	5.444	5.500	5.500	16.444
2,1,5	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	5.444	5.500	5.500	16.444
3,1,1	Interessi attivi	30	30	30	90
3,1,2	Fitti e canoni	15	15	15	45
3,2,1	Proventi diversi	15	15	15	45
3,2,2	Rimborsi e recuperi	0	0	0	0
3,2,3	Rimborsi e recuperi personale	12	12	12	36
	TOTALE TITOLO III	72	72	72	216
4,1,1	Alienazione di beni	70	50	50	170
4,1,2	Alienazione di beni immobili compiti residui di Riforma Fondiaria	0	0	0	0
4,3,1	Fondi in c/capitale trasferiti dalla u.e.	0	0	0	0
4,3,2	Fondi in c/capitale trasferiti dallo stato	0	0	0	0
4,3,3	Fondi in c/capitale trasferiti dalla regione	2.704	3.097	3.097	8.898
4,3,4	Altri trasferimenti in c/capitale	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	2.774	3.147	3.147	9.068
5,1,1	Accensione prestiti e prelievi da fondi a garanzia	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0
6,1,1	Partite di giro	3.944	3.900	3.900	11.744
	TOTALE TITOLO VI	3.944	3.900	3.900	11.744
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.234	12.619	12.619	37.472

PARTE II - USCITE

F.O.	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2013	2014	2015	
f.o. 1	Amministrazione generale	118	109	109	336
f.o. 2	Funzione di organizzazione e personale	4.620	4.600	4.600	13.820
f.o. 3	Provveditorato e patrimonio	673	620	620	1.913
f.o. 4	Fondi	80	80	80	240
f.o. 5	Sperimentaz., ricerca, divulg. e assist. tecnica in agric. formaz. professionale	2.724	3.240	3.240	9.204
f.o. 6	Cooperazione, partecip. societ., fidejussioni, gestione del debito etc.	0	0	0	0
f.o. 7	Progettazione esecuzione ed amministrazione lavori	75	70	70	215
f.o. 8	Partite di giro	3.944	3.900	3.900	11.744
	TOTALE USCITE	12.234	12.619	12.619	37.472

PARTE II - USCITE

F.O. U.P.B	O G G E T T O	migliaia di euro			TOTALI
		2013	2014	2015	
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
1,1	Organi Istituzionali, deliberativi e di controllo	107	100	100	307
1,2	Contenzioso, prestazioni professionali, servizio civile nazionale	5	5	5	15
1,3	Centro di documentazione	4	2	2	8
1,5	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2	2	2	6
	TOTALE F.O.1	118	109	109	336
2	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE				
2,1	Personale	4.620	4.600	4.600	13.820
2,2	personale comandato presso questa Agenzia	0	0	0	0
	TOTALE F.O.2	4.620	4.600	4.600	13.820
3	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO				
3,1	Acquisto di beni e servizi	280	250	250	780
3,2	Imposte, tasse, val. bollati e servizio di tesoreria	368	350	350	1.068
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	673	620	620	1.913
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	2.500	3.000	3.000	8.500
5,5	gestione agrometeorologica, pedologica e colture varie	139	150	150	439
5,6	formazione professionale	0	0	0	0
5,7	consulenza e assist. tecnica produz., trasformaz., conservaz., commercializzaz. prodotti agricoli	85	90	90	265
	TOTALE F.O.5	2.724	3.240	3.240	9.204
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	75	70	70	215
	TOTALE F.O.7	75	70	70	215
8	PARTITE DI GIRO				
	TOTALE F.O.8	3.944	3.900	3.900	11.744
	TOTALI GENERALI	12.234	12.619	12.619	37.472

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. *15* DEL 27 SET. 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio IACOBUCCI)

IL PRESIDENTE
Emilio ORLANDO



AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE

APPROVATA CON L.R. N. *5* DEL *17.04.2013*

ARSIAM

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

CAMPOBASSO

BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015

ANALITICO

PARTE I^

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012			0,00			
FONDO PRESUNTO di CASSA AL 31/12/2012				333.845,34		
Titolo 1						
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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2013						
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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2013						
1005	11002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	500,00	500,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	500,00	500,00	

TITOLO 1					
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE					
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	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	500,00	500,00	
Totale Categoria 1		0,00	500,00	500,00	

Titolo 1

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 1				
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	500,00	500,00	
VENDITA DI BENI E SERVIZI				
Totale Titolo 1	0,00	500,00	500,00	

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 2013	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1015	21002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1020	21004	ASSEGNAZIONE ORDINARIA DALLA REGIONE MOLISE	0,00	5.443.979,11	5.443.979,11	
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	5.443.979,11	5.643.979,11	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
2013				COMPETENZA	CASSA	
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 31/12/2012	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	5.443.979,11	5.643.979,11	
U.P.B. 005 Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11	

Titolo 2					
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 2					
TOTALE CATEGORIA 1	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI					
Totale Titolo 2	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11		

Titolo 3						
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'						
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO						
U.P.B. 001 Interessi attivi						
Capitolo 2013	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1040	31001	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
TOTALE U.P.B. 001			5.000,00	30.000,00	35.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note			
2013				COMPETENZA	CASSA				
1045	31002	CANONI E PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'AGENZIA	3.000,00	15.000,00	18.000,00				
TOTALE U.P.B. 002			3.000,00	15.000,00	18.000,00				

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
Categoria 1ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 1					
U.P.B. 001 Interessi attivi	5.000,00	30.000,00	35.000,00		
U.P.B. 002 Fitti e canoni	3.000,00	15.000,00	18.000,00		
Totale Categoria 1	8.000,00	45.000,00	53.000,00		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
				COMPETENZA	CASSA		
2013							
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	10.000,00	10.000,00		
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	15.000,00	23.044,87		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
				COMPETENZA	CASSA		
2013							
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 TRASFERITO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00		
1065	32003	RECUPERO PERMESSI, FLESSIBILITA, RITARDI, ETC	0,00	0,00	0,00		
1066	32003	RECUPERO ASSEGNI DI FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1067	32003	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
1069	32003	RECUPERO SOMME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN. 30/05 E 33/06	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 003			20.500,00	12.000,00	32.500,00	

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
Categoria 2INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 2					
U.P.B. 001	Introiti di versi	8.044,87	15.000,00	23.044,87	
U.P.B. 002	Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13	
U.P.B. 003	Rimborsi e recuperi personale	20.500,00	12.000,00	32.500,00	
Totale Categoria 2		32.150,00	27.000,00	59.150,00	

Titolo 3

ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 3				
TOTALE CATEGORIA 1	8.000,00	45.000,00	53.000,00	
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO				
TOTALE CATEGORIA 2	32.150,00	27.000,00	59.150,00	
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				
Totale Titolo 3	40.150,00	72.000,00	112.150,00	

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 2013	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1080	41001	VENDITA BENI IMMOBILIARI	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
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					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 1					
U.P.B. 001 Alienazione di beni	30.000,00	70.000,00	100.000,00		
Totale Categoria 1	30.000,00	70.000,00	100.000,00		

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 2013	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
2013				COMPETENZA	CASSA	
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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				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 23/12/2009)	120.000,00	0,00	120.000,00	
1024	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
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	204.500,00	204.500,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
2013				COMPETENZA	CASSA		
1111	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA' E SPERIMENTAZIONE SETTORE SEMENTIERO	100.000,00	0,00	100.000,00		
1113	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE	0,00	0,00	0,00		
TOTALE U.P.B. 003			220.000,00	2.704.500,00	2.924.500,00		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1116	43004	TRASFERIMENTO DAL BILANCIO ESSAM 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 3TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 3					
U.P.B. 001Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00		
U.P.B. 002Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00		
U.P.B. 003Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	220.000,00	2.704.500,00	2.924.500,00		
U.P.B. 004Altri trasferimenti in conto capitale	29.616,92	0,00	29.616,92		
Totale Categoria 3	249.616,92	2.704.500,00	2.954.116,92		

Titolo 4

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

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 4				
TOTALE CATEGORIA 1	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI				
TOTALE CATEGORIA 3	249.616,92	2.704.500,00	2.954.116,92	
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI				
Totale Titolo 4	279.616,92	2.774.500,00	3.054.116,92	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
2013				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 CREDITIZIE

Categoria 1 ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 5					
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00		
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA					
Totale Titolo 5	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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1151	61001	RITENUTE PER CONTRIBUITI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00	
1152	61001	RITENUTE PER ONERI FISCALI	156,00	1.500.000,00	1.500.156,00	
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 31/12/2012	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
2013									
1155	61001	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00				
1156	61001	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	11.500,00	10.000,00	21.500,00				
1157	61001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.957,00	4.000,00	6.957,00				
1158	61001	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	254.165,22	300.000,00	554.165,22				

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

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2013						
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	21,90	100.000,00	100.021,90	
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 2013	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1168	61001	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	20.000,00	20.000,00	
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			268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12	

Titolo 6					
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
Categoria 1 PARTITE DI GIRO					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 1					
U.P.B. 001 Partite di giro	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12		
Totale Categoria 1	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12		

Titolo 6				
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 6				
TOTALE CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12	
Totale Titolo 6	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12	

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE				
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	500,00	500,00	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	200.000,00	5.443.979,11	5.643.979,11	
Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	40.150,00	72.000,00	112.150,00	
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	279.616,92	2.774.500,00	3.054.116,92	
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	268.800,12	3.944.000,00	4.212.800,12	
Totale Titoli Entrate	788.567,04	12.234.979,11	13.023.546,15	
Avanzo di Amministrazione		0,00		
Fondo di Cassa			333.845,34	
Totale Complessivo Entrate	788.567,04	12.234.979,11	13.357.391,49	

PARTE 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
1 0 1 00 0 01 0 10 01	02000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ED ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	10.000,00	80.000,00	90.000,00				
0 0 1 00 0 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 0 10 01	02007	ONERI PER IL PAGAMENTO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/1997 E PREGRESSI	11.500,00	23.000,00	34.500,00				
0 0 1 00 0 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 0 10 02	02011	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONVENZIONE AGORA	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 0 10 02	02015	SPESE PER CONTENZIOSO LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E SPESE NOTARILI	0,00	5.000,00	5.000,00	
0 0 1 00 0 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002				0,00	5.000,00	5.000,00
Spesa corrente				0,00	5.000,00	5.000,00
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1		AMMINISTRAZIONE GENERALE	
-----------------------------	--	---------------------------------	--

U.P.B. 003	Centro documentazione		
-------------------	-----------------------	--	--

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 03	02025	SPESE PER ABBONAMENTI GIORNALI, REDAZIONE PERIODICI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	3.700,00	3.700,00	
TOTALE U.P.B. 003				3.700,00	3.700,00	

Spesa corrente	0,00	3.700,00	3.700,00
-----------------------	------	----------	----------

Spesa in conto capitale			
--------------------------------	--	--	--

Funzione Obiettivo 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.P.B. 005 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicit  e rappresentanza

Classificazione	CAP	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 0 10 05	02035	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICIT�, 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
U.P.B. - 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo	21.500,00	107.000,00	128.500,00		
U.P.B. - 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale	0,00	5.000,00	5.000,00		
U.P.B. - 003 Centro documentazione	0,00	3.700,00	3.700,00		
U.P.B. - 005 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza	0,00	2.100,00	2.100,00		
Totale Funzione Obiettivo 1	21.500,00	117.800,00	139.300,00		
Spesa corrente	21.500,00	117.800,00	139.300,00		
Spesa in conto capitale					

Funzione Obiettivo 2

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02006	INDENNITA' PERSONALE ART. 7, COMMA 2, LETT. H, L. 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	27.000,00	170.000,00	197.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02018	SPESE PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02050	SPESE 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 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 0 20 01	02052	ONERI RIFLESSI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE	9.000,00	53.000,00	62.000,00	
0 0 1 00 0 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 0 20 01	02054	STIPENDIO COMPRESO ARRETRATI, ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE (CC.NL) SPESA OBBLIGATORIA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02055	ONERI RILEVATI A CARICO AGENZIA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA NON DIRIGENTE	37.500,00	830.000,00	867.500,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02056	QUOTA ORDINARIA CARICO DELL'AGENZIA PER IL TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02057	SPESE PER IL FONDO DI PREVIDENZA A CARICO DELL'AGENZIA	0,00	270.000,00	270.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 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, MASSERIZIE PERSONALE IN SERVIZIO L.R. 31/1990 (CC.NL.)	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02061	COMPETENZE Fisse e Accessorie, ind di Trasferita, Spese Viaggio e ind. chilometrica, oneri riflessi al personale comandato e utilizzato presso l'AGENZIA (LL. RR. 24/1988 N. 15/1991)	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02062	SPESE PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO	0,00	500,00	500,00	
0 0 1 00 0 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02064	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE COMPRESO ARRETRATI CC.NL. SPESA OBBLIGATORIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
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 AUTONOME LOCALI	9.000,00	40.000,00	49.000,00	
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	0,00	17.500,00	17.500,00	

Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
U.P.B. 001 Personale						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
1 0 1 00 0 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	590.000,00	705.000,00	
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02071	INDENNITA' DI TRASERTA, SPESE VIAGGIO, INDENNITA' KILOMETRICA, RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE ARSIAM	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02226	INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI	0,00	86.915,80	86.915,80	

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
Spesa corrente			246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Personale	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
U.P.B. - 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione Obiettivo 2	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
Spesa corrente	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
Spesa in conto capitale				

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO						
U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	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	73.000,00	73.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02078	ILLUMINAZIONE, ACQUA, PULIZIA, RISCALDAMENTO, ETC.	10.000,00	70.000,00	80.000,00	
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	2.000,00	18.000,00	20.000,00	

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02080	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
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 ADBITTI A SEDE DELL'AGENZIA	1.000,00	18.000,00	19.000,00	
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
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO		

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			24.000,00	279.763,31	303.763,31	

Spesa corrente	24.000,00	276.763,31	300.763,31
-----------------------	-----------	------------	------------

Spesa in conto capitale	0,00	3.000,00	3.000,00
--------------------------------	------	----------	----------

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02058	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE(IRAP)PERSONALE DIPENDENTE E DIRETTORE GENERALE	20.000,00	295.000,00	315.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02066	IRAP SU CO CO CO CO	0,00	2.500,00	2.500,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02072	IRAP SU COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	6.000,00	7.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02090	IMPOSTE, TASSE, VALORI BOLLATI E SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	5.000,00	65.000,00	70.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002			26.000,00	368.500,00	394.500,00	
Spesa corrente						
			26.000,00	368.500,00	394.500,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 3
PROVEDITORATO E PATRIMONIO

U.P.B. 003 Gestione del servizio informatico dell'agenzia

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 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 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 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO						
U.P.B. 004 Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 04	02096	RIMBORSO AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ANTICIPAZIONI COMPETENZE ARSIAM	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
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

Riepilogo della Funzione Obiettivo 3

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Acquisto di beni e servizi	24.000,00	279.763,31	303.763,31	
U.P.B. - 002 Imposte e Tasse, Valori bollati, Servizio di Tesoreria	26.000,00	368.500,00	394.500,00	
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	50.000,00	673.263,31	723.263,31	
Spesa corrente	50.000,00	660.263,31	710.263,31	
Spesa in conto capitale	0,00	13.000,00	13.000,00	

Funzione Obiettivo 4 FONDI									
U.P.B. 001 Fondi di riserva									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
001000010104001	02100	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	50.000,00	50.000,00				
001000010104001	02101	FONDO DI RISERVE PER SPESE IMPREVISTE	0,00	30.000,00	30.000,00				
001000010104001	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 31/12/2012	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 31/12/2012	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 31/12/2012	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 31/12/2012	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

Classificazione	CAP	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02111	FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02115	FORMAZIONE A GIOVANI IMPRENDITORI	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02116	ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERREGIONALE "SEMENTIERO" DEL G.R. 1159 DEL 13/09/2004 DEL G.R. N. 1208 DEL 12/09/2005	7.855,43	0,00	7.855,43	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02132	GESTIONE SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO 3 ^a ANNUALITÀ	3.646,85	0,00	3.646,85	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02137	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÀ CARATTERIZZAZIONE AGROCLIMATICA DEL G.R. 1400/05 E 1669/05	30.400,00	0,00	30.400,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02143	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÀ QUALIFICAZIONE PRODUZIONI CEREALICOLE DEL G.R. 1400/05 E 1669/05	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02146	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÀ DIRETTIVA NITRATI DEL G.R. 1400/05 E 1669/05	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02162	LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02164	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE REGIONE MOLISE 2012/2013 (L.G.N.499, ART.2, COMMA 7, LETT. C DEL 23/12/99)	150.000,00	0,00	150.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02166	MISURA 3.1.1 PSR 2007/2013 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02167	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REGIONE MOLISE LIFE09 ENV/IT/000078 MAN FOR CBD	5.000,00	0,00	5.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02202	PROGETTO SIAS SVILUPPO INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO	2.000,00	0,00	2.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02214	AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 003			713.902,28	2.500.000,00	3.213.902,28	

Spesa corrente					
----------------	--	--	--	--	--

Spesa in conto capitale		713.902,28	2.500.000,00	3.213.902,28
-------------------------	--	------------	--------------	--------------

Funzione Obiettivo 5

SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 50 05	02110	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIVICOLTURA E DELL'OLIO MOLISANO	3.000,00	20.000,00	23.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02210	SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E LABORATORIO CARTOGRAFICO E PEDOLOGICO	21.000,00	71.500,00	92.500,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 50 05	02217	SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE CEREALICOLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02223	VALORIZZAZIONE RISORSE GENETICHE RICERCA APPLICATA ALLE SPECIE VEGETALI E GESTIONE BANCA GERMOPLASMA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 05	02224	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL VITIGNO TINTILIA	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 05	02225	SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA SUL TERRITORIO REGIONALE	0,00	14.000,00	14.000,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 05	02231	SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ERBACEE E ORTICOLE	0,00	14.000,00	14.000,00	
0 0 2 00 0 01 0 0 50 05	02232	SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E FORAGGICOLTURA ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE AL REDDITO E ALFICOLTURA	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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 005			49.000,00	139.500,00	188.500,00	
Spesa corrente			3.000,00	20.000,00	23.000,00	
Spesa in conto capitale			46.000,00	119.500,00	165.500,00	

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 31/12/2012	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 TINTILIA	20.000,00	0,00	20.000,00		
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	3.000,00	25.000,00	28.000,00		
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 TIPICIZZAZIONE COMMERCIALIZZ AZIONE E CREAZIONE MARCHIO DI QUALITA REGIONALE	0,00	30.000,00	30.000,00		
0 0 2 00 0 01 01 0 50 07	02234	CREAZIONE MARCHIO DI QUALITA ART 3 COMMA 1 LETT I L R 27/2004	10.000,00	30.000,00	40.000,00		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 007			33.000,00	85.000,00	118.000,00	
Spesa corrente			3.000,00	25.000,00	28.000,00	
Spesa in conto capitale			30.000,00	60.000,00	90.000,00	

Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE					
Riepilogo della Funzione Obiettivo 5					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
U.P.B. - 003 Attività delegate	713.902,28	2.500.000,00	3.213.902,28		
U.P.B. - 005 Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie	49.000,00	139.500,00	188.500,00		
U.P.B. - 007 Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	33.000,00	85.000,00	118.000,00		
Totale Funzione Obiettivo 5	795.902,28	2.724.500,00	3.520.402,28		
Spesa corrente	6.000,00	45.000,00	51.000,00		
Spesa in conto capitale	789.902,28	2.679.500,00	3.469.402,28		

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 60 01	02124	SUPORTO. 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 31/12/2012	PREVISIONI		Note	
				COMPETENZA	CASSA		
0 0 1 00 0 01 01 0 60 02	02125	INTERESSI PASSIVI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente				0,00	0,00	0,00	
Spesa in conto capitale							

Funzione Obiettivo 6

COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEISSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..

U.P.B. 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 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 FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..					
Riepilogo della Funzione Obiettivo 6					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	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 31/12/2012	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	15.000,00	15.000,00	
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	8.470,00	20.000,00	28.470,00	
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	30.000,00	30.000,00	

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 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			8.470,00	75.000,00	83.470,00	
Spesa corrente						
			8.470,00	35.000,00	43.470,00	
Spesa in conto capitale						
			0,00	40.000,00	40.000,00	

Funzione Obiettivo 7
PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

Riepilogo della Funzione Obiettivo 7

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001				
Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione	8.470,00	75.000,00	83.470,00	
Totale Funzione Obiettivo 7	8.470,00	75.000,00	83.470,00	
Spesa corrente	8.470,00	35.000,00	43.470,00	
Spesa in conto capitale	0,00	40.000,00	40.000,00	

Riepilogo Funzioni Obiettivo				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONE OBIETTIVO - 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	21.500,00	117.800,00	139.300,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	246.500,00	4.620.415,80	4.866.915,80	
FUNZIONE OBIETTIVO - 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	50.000,00	673.263,31	723.263,31	
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	795.902,28	2.724.500,00	3.520.402,28	
FUNZIONE OBIETTIVO - 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI	8.470,00	75.000,00	83.470,00	
TOTALE	1.122.372,28	8.290.979,11	9.413.351,39	
Spesa corrente	332.470,00	5.558.479,11	5.890.949,11	
Spesa in conto capitale	789.902,28	2.732.500,00	3.522.402,28	
Mutui				

PARTITE di GIRO

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	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	0,00	10.000,00	10.000,00	

PARTITE di GIRO						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2012	PREVISIONI		Note
				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 CERSAM	0,00	20.000,00	20.000,00	
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			40,10	3.944.000,00	3.944.040,10	

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
SPESE CORRENTI	332.470,00	5.558.479,11	5.890.949,11
SPESE IN CONTO CAPITALE	789.902,28	2.732.500,00	3.522.402,28
PARTITE DI GIRO	40,10	3.944.000,00	3.944.040,10
TOTALE USCITE	1.122.412,38	12.234.979,11	13.357.391,49