



BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017**

RELAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

Prima di esporre con una breve relazione i dati salienti del bilancio di previsione per l'anno 2015, occorre fare una doverosa premessa per spiegare che il bilancio medesimo si configura come un bilancio di "mantenimento", trattandosi, con ogni probabilità, dell'ultimo bilancio licenziato come Arsiam, nell'ottica dell'imminente approvazione della legge di riforma dell'Ente nella nuova Agenzia " ARSARP", già licenziata in prima commissione consiliare regionale ed attualmente al vaglio del Consiglio regionale. Per tale motivo, il bilancio è stato redatto secondo lo schema contabile già in uso, rinviando alla redazione del primo bilancio intestato alla nuova "ARSARP" l'adozione dei nuovi schemi introdotti a livello legislativo e finalizzati all'armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti locali, anche per adeguare la struttura del bilancio al diverso assetto organizzativo del nuovo Ente.

Il bilancio è stato approntato tenuto conto 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:

- 1 Interventi formativi per operatori agriuristici e del turismo rurale;
- 2 Interventi di progettazione per il ripristino di beni con valenza architettonica in ambiente rurale;
- 3 Interventi conservativi del territorio agricolo con tecniche agri-colturali 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, considerevole risparmio di circa l' 11% sul totale delle prime tre funzioni obiettivo, in cui tali spese si concentrano per la massima parte. Tale risparmio costituisce, in larga parte, conseguenza dell'applicazione presso l'Agenzia dei provvedimenti normativi che hanno consentito di procedere ad una sorta di prepensionamento del personale, in possesso di determinati requisiti, nel corso del triennio 2014 - 2016, con evidenti ripercussioni su tutte le voci di spesa connesse alla gestione del personale, riviste al ribasso.

Entrando più nel dettaglio delle singole funzioni obiettivo, il dato della F.O.1 si presenta in notevole ribasso rispetto all'annualità precedente e ciò è dovuto alla scelta, operata dalla Regione Molise, di non procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, dopo la naturale scadenza del precedente CdA a seguito delle ultime elezioni regionali, e di sostituirlo con un Commissario Straordinario nella persona del Direttore Generale, nell'ambito del trattamento economico onnicomprensivo della figura del DG.

Sulla F.O.2 del personale si registra un notevolissimo risparmio, di oltre € 500.000,00 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 2015, a fronte della quale si registrano sei cessazioni dal servizio, decorrenti da ottobre 2014, ed altre due decorrenti dal settembre 2015.

Di tali cessazioni, la quasi totalità, ovvero sette, 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.

L'altra cessazione è dovuta a dimissioni volontarie, con diritto a pensione, presentate da una dipendente.

La fuoriuscita di questo personale, tutto di categoria "D", comporta ovviamente, come già si accennava in precedenza, una

significativa riduzione di pressocchè tutte le voci di spesa legate alla gestione del personale.

	Anno 2014	Anno 2015
Amministrazione generale	121.600,00	72.100,00
Personale	4.491.068,60	3.961.402,20
Provveditorato e patrimonio	667.763,31	643.193,10

Anche nella funzione F.O.3 del provveditorato e patrimonio il non trascurabile risparmio registrato, di circa € 20.000,00, è stato determinato, principalmente, dalla riduzione dell'IRAP da pagare sulle voci di spesa del personale, il che costituisce, ovviamente, ulteriore, diretta conseguenza, delle cessazioni dal servizio menzionate in precedenza.

Inoltre, un risparmio piuttosto consistente si registra anche sul capitolo delle spese telefoniche, il cui stanziamento conosce una progressiva e costante riduzione ormai da alcuni anni. Il risparmio è dovuto all'attivazione di nuovi e meno costosi sistemi di connettività presso le sedi Arsiam che ne dispongono.

Anche per quanto concerne la realizzazione dei progetti e delle attività delegate le previsioni per l'anno 2015 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 2015 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 2015. 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 2015, 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 2015.

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	72.100,00
Entrate derivanti da attività proprie dell'Ente	0,00	Funzione di organizzazione e personale	3.961.402,20
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dall' U.E., Stato, Regione e altri soggetti	4.819.195,30	Provveditorato e patrimonio	643.193,10
Entrate varie ed extra attività	80.000,00	Fondi	80.000,00
Entrate derivanti da alienazione trasformazione di capitale, riscoss. trasfer. in c/capitale	2.850.000,00	Sperimentazione, ricerca, divulg.assist.tecnica in agricoltura, formazione e forestazione.	2.926.500,00
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0,00	Cooperazione, partecip. societ., fidejussioni, gestione del debito	1.000,00
Contabilità speciali	5.224.000,00	Progettazione, esecuzione ed amministrazione lavori	65.000,00
		Partite di giro	5.224.000,00
Totale	12.973.195,30	Totale	12.973.195,30

Il pareggio del bilancio di previsione 2015 si è raggiunto oltre alle entrate proprie prevedendo una assegnazione regionale così distinta:

- 1 Cap.1020 - € 4.819.195,30 (assegnazione ordinaria);
- 2 Cap.1024 - € 2.800.000,00 (trasferimento per attività cantieristica forestale).



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio IACOBÙCCI)

ALLEGATI

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

Al bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio 2015 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 31/12/2014;

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 ammissione applicato		0,00		1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	18.000,00	72.100,00	90.100,00
F.do di cassa presunto al 31/12/2014			105.009,76	2 - FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20
I° - ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	30.647,00	643.193,10	673.840,10
II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE U.E., STATO, REGIONI, ALTRI SOGGETTI	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	4 - FONDI	0,00	80.000,00	80.000,00
III° - ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	135.658,46	80.000,00	215.658,46	5 - SPERIMENTAZIONE, RICERCA, DIVULGAZIONE, SIST. TECNICA IN AGRIC. E FORMAZIONE PROFESS.	914.000,00	2.926.500,00	3.840.500,00
IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIEN. TRASFERIMENTI CAPITALI, RISCOSS. TRASFERIMENTI C/CAPITALE	710.515,70	2.850.000,00	3.560.515,70	6 - COOPERAZIONE, PARTECIP. SOCIETARIE, FIDELTÀ, GESTIONE DEL DEBITO, ETC.	500,00	1.000,00	1.500,00
V° - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	7 - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, LAVORI	8.000,00	65.000,00	73.000,00
VI° - CONTABILITA' SPECIALI	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	8 - PARTITE DI GIRO	252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88
TOTALE ENTRATE	1.357.090,12	12.973.195,30	14.435.295,18	TOTALE SPESA CORRENTE E C/CAPITALE	1.462.099,88	12.973.195,30	14.435.295,18

ELENCO CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 I CUI STANZIAMENTI POTRANNO ESSERE INTEGRATI MEDIANTE PRELIEVO DAL "FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE" PREVISTO IN EURO 50.000,00 (CAP.2100 U)

tabella 2

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 conferenzioso, liti, arbitraggi, risarcimento danni e spese notariili
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 assisti 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 (CCNL) spese obbligatoria
CAP.	2054	Stipendi compreso arretrati, altri assegni fissi di carattere continuativo al personale (CCNL) spesa obbligatoria
CAP.	2055	Oneri riflessi a carico dell'Agenzia per contributi assisti 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	trattamento accessorio al personale non dirigente-isorse variabili
CAP.	2065	Oneri relativi al servizio di mensa per il personale ARSIAM CCNL comparto Regione autonomie locali
CAP.	2066	IRAP su co.co.co
CAP.	2067	Oneri per la copertura assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti e amministratori e patrocinio legale
CAP.	2068	Oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro n.1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni
CAP.	2069	Indennità per il personale incaricato per le funzioni amministrative art.29 bis L.R.7/97 e succ.modif.ed integrazioni
CAP.	2071	Indennità di trasferta, spese viaggio, indennità chilometrica, rimborso spese Direttore Generale
CAP.	2072	IRAP su compensi ad Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione
CAP.	2077	Fitti passivi degli uffici
CAP.	2078	Illuminazione, acqua, pulizia, riscaldamento, manutenzione locali e relativi impianti
CAP.	2079	Cancelleria, stampati, manutenzione e noleggio macchine e attrezzature di ufficio, materiale di consumo, spese varie degli uffici
CAP.	2080	Postali, telegrafiche e telefoniche
CAP.	2081	Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi
CAP.	2084	Spese per la manutenzione degli immobili e relativi impianti adibiti a sedi dell'Agenzia
CAP.	2085	Premi di assicurazione e pregressi
CAP.	2086	Spese per il servizio informatico dell'Agenzia
CAP.	2090	Imposte, tasse, valori bollati e spese per i servizi di tesoreria
CAP.	2125	Interessi passivi vari
CAP.	2226	Indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2014

Fondo di cassa presunto al 31/12/2014	<i>EURO</i>	105.009,76
Residui attivi presunti 31/12/2014	"	<u>1.357.090,12</u>
<i>sommato</i>	"	1.462.099,88
Residui passivi 31/12/2014	"	<u>1.462.099,88</u>
<i>Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2014</i>	"	<u><u>0,00</u></u>

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

PARTE I^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	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	0,00	0,00	

Titolo 2				
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI				
CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA	
2.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	
TOTALE TITOLO 2	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	

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	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30
2.1.005	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30

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	16.500,00	15.000,00	31.500,00	
3.2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	119.158,46	65.000,00	184.158,46	
TOTALE TITOLO 3	135.658,46	80.000,00	215.658,46	

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	6.500,00	5.000,00	11.500,00	
3.1.002	Fitti e canoni	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1		16.500,00	15.000,00	31.500,00	

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	90.000,00	21.500,00	111.500,00	
3.2.002	Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13	
3.2.003	Rimborsi e recuperi personale	25.553,33	43.500,00	69.053,33	
TOTALE CATEGORIA 2		119.158,46	65.000,00	184.158,46	

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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	110.515,70	50.000,00	160.515,70	
4.3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI	600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	
TOTALE TITOLO 4	710.515,70	2.850.000,00	3.560.515,70	

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	110.515,70	50.000,00	160.515,70
TOTALE CATEGORIA I		110.515,70	50.000,00	160.515,70

Categoria 3		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI			
U.P.B.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
4.3.001	Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00	
4.3.002	Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
4.3.003	Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	
4.3.004	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	

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 PRELEVVI 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	

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo 6				
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
CATEGORIE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
6.1 PARTITE DI GIRO	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	
TOTALE TITOLO 6	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	

Categoria 1		PARTITE DI GIRO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA			
1151	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00			
1152	RITENUTE PER ONERI FISCALI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
1153	RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00			
1154	FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00			
1155	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00			
1156	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	10.915,96	10.000,00	20.915,96			
1157	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	4.000,00	4.000,00			
1158	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	0,00	500.000,00	500.000,00			
1159	INCASSO SOMME DI TERZI DA RESTITUIRE	0,00	100.000,00	100.000,00			
1160	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DEL FISCO PER CREDITI FISCALI	0,00	120.000,00	120.000,00			
1161	PER RECUPERO ANNUALITÀ AMMORTAMENTO TERRENI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI LG.230/1950 IN SCADENZA SUCCESSIVA ALLA LG.386/1976	0,00	0,00	0,00			
1165	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
1168	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	40.000,00	40.000,00			
1169	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER DEBITI FISCALI	0,00	40.000,00	40.000,00			
1220	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE MOLISE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00			

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Categoria 1		PARTITE DI GIRO			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	
	TOTALE CATEGORIA 1	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30
3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	135.658,46	80.000,00	215.658,46
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	710.515,70	2.850.000,00	3.560.515,70
5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00
6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96
TOTALE TITOLI			
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014			
FONDO PRESUNTO DI CASSA AL 31/12/2014			
TOTALE GENERALE ENTRATE			

PARTE II^

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	18.000,00	72.100,00	90.100,00
2	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20
3	PROVEDITORATO E PATRIMONIO	30.647,00	643.193,10	673.840,10
4	FONDI	0,00	80.000,00	80.000,00
5	SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE	914.000,00	2.926.500,00	3.840.500,00
6	COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEISSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..	500,00	1.000,00	1.500,00
7	PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI	8.000,00	65.000,00	73.000,00
8	PARTITE DI GIRO	252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO				
Spesa corrente		293.700,00	4.801.195,30	5.094.895,30
Spesa in conto capitale		915.647,00	2.948.000,00	3.863.647,00
Mutui				

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 1		AMMINISTRAZIONE GENERALE		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
1.001	Organi istituzionali deliberativi e di controllo	18.000,00	36.500,00	54.500,00
1.002	Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale	0,00	30.000,00	30.000,00
1.003	Centro documentazione	0,00	3.500,00	3.500,00
1.005	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE SPESE CORRENTI		18.000,00	72.100,00	90.100,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1		18.000,00	72.100,00	90.100,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 2		FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
2.001	Personale	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20
2.002	Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2		238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20

Funzione Obiettivo 3		PROVEEDITORATO E PATRIMONIO		
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.001	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	261.693,10	275.193,10
3.002	Imposte e Tasse, Valori bollati, Servizio di Tesoreria	15.500,00	356.500,00	372.000,00
3.003	Gestione del servizio informatico dell'agenzia	1.647,00	25.000,00	26.647,00
3.004	Rimborso di somme al commissario liquidatore ERSAM di competenza dell'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		29.000,00	630.193,10	659.193,10
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.647,00	13.000,00	14.647,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3		30.647,00	643.193,10	673.840,10

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

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	914.000,00	2.800.000,00	3.714.000,00
5.005	Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie	0,00	86.500,00	86.500,00
5.007	Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	27.500,00	27.500,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		914.000,00	2.899.000,00	3.813.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5		914.000,00	2.926.500,00	3.840.500,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Funzione Obiettivo 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEISSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..				
U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
6.001	Sviluppo della cooperazione	0,00	0,00	0,00
6.002	Interessi	500,00	1.000,00	1.500,00
6.003	Partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		500,00	1.000,00	1.500,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6		500,00	1.000,00	1.500,00

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	8.000,00	65.000,00	73.000,00	
TOTALE SPESE CORRENTI		8.000,00	29.000,00	37.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7		8.000,00	65.000,00	73.000,00	

SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
PARTITE di GIRO				
02151	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		800.000,00	800.000,00
02152	VERSAMENTO ONERI FISCALI		1.500.000,00	1.500.000,00
02153	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		200.000,00	200.000,00
02154	VERSAMENTO FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE		900.000,00	900.000,00
02155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2.712,78	10.000,00	12.712,78
02156	DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA		10.000,00	10.000,00
02157	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	4.000,00
02158	ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	250.000,00	500.000,00	750.000,00
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 FISCALI		120.000,00	120.000,00
02161	VERSAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	40,10		40,10
02165	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		1.000.000,00	1.000.000,00
02168	VERSAMENTO RITENUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM		40.000,00	40.000,00
02169	VERSAMENTO DEBITI FISCALI RITENUTI AL PERSONALE		40.000,00	40.000,00
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			

SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI				
CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
	PARTITE DI GIRO			
	TOTALE PARTITE DI GIRO	252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE			
	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
SPESE CORRENTI	293.700,00	4.801.195,30	5.094.895,30
SPESE IN CONTO CAPITALE	915.647,00	2.948.000,00	3.863.647,00
PARTITE DI GIRO	252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88
TOTALE USCITE			

BILANCIO PLURIENNALE

2015/2017

PARTE I - ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2015	2016	2017	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0	0	0	0
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	4.819	4.700	4.700	14.219
TITOLO III°	entrate varie ed extra attività	80	98	98	276
TITOLO IV°	entrate derivanti da alienazione, trasform. capitali, riscoss. crediti, trasf. in c/capitale	2.850	3.050	3.050	8.950
TITOLO V°	entrate derivanti da prestiti o altre prestazioni creditizie	0	0	0	0
TITOLO VI°	contabilità speciali	5.224	5.000	5.000	15.224
	TOTALE ENTRATE	12.973	12.848	12.848	38.689

P A R T E I - E N T R A T E

Titolo/Categ. u.p.b.	D E N O M I N A Z I O N E	Migliaia di euro			TOTALI
		2015	2016	2017	
	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	4.819	4.700	4.700	14.219
2,1,5	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	4.819	4.700	4.700	14.219
3,1,1	Interessi attivi	5	30	30	65
3,1,2	Fitti e canoni	10	10	10	30
3,2,1	Proventi diversi	22	15	15	52
3,2,2	Rimborsi e recuperi	0	0	0	0
3,2,3	Rimborsi e recuperi personale	43	43	43	129
	TOTALE TITOLO III	80	98	98	276
4,1,1	Alienazione di beni	50	50	50	150
4,3,1	Fondi in c/capitale trasferiti dalla u.e.		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	2.800	3.000	3.000	8.800
4,3,4	Altri trasferimenti in c/capitale	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	2.850	3.050	3.050	8.950
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	5.224	5.000	5.000	15.224
	TOTALE TITOLO VI	5.224	5.000	5.000	15.224
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.973	12.848	12.848	38.669

PARTE II - USCITE

F.O.	DENOMINAZIONE	migliaia di euro			TOTALI
		2015	2016	2017	
f.o. 1	Amministrazione generale	72	70	70	212
f.o. 2	Funzione di organizzazione e personale	3.961	3.800	3.800	11.561
f.o. 3	Proveditorato e patrimonio	643	620	620	1.883
f.o. 4	Fondi	80	80	80	240
f.o. 5	Sperimentaz., ricerca, divulg. e assist. tecnica in agric. formaz. professionale	2.927	3.218	3.218	9.363
f.o. 6	Cooperazione, partecip. societ., fidejussioni, gestione del debito etc.	1	0	0	1
f.o. 7	Progettazione esecuzione ed amministrazione lavori	65	60	60	185
f.o. 8	Partite di giro	5.224	5.000	5.000	15.224
	TOTALE USCITE	12.973	12.848	12.848	38.669

PARTE II - USCITE

F.O. U.P.B	O G G E T T O	migliaia di euro			
		2015	2016	2017	TOTALI
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
1,1	Organi istituzionali, deliberativi e di controllo	37	35	35	107
1,2	Contenzioso, prestazioni professionali, servizio civile nazionale	30	30	30	90
1,3	Centro di documentazione	3	3	3	9
1,5	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2	2	2	6
	TOTALE F.O.1	72	70	70	212
2	FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE				
2,1	Personale	3.961	3.800	3.800	11.561
2,2	personale comandato presso questa Agenzia	0	0	0	0
	TOTALE F.O.2	3.961	3.800	3.800	11.561
3	PROVEDITORATO E PATRIMONIO				
3,1	Acquisto di beni e servizi	262	250	250	762
3,2	Imposte, tasse, val. bollati e servizio di tesoreria	356	350	350	1.056
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	643	620	620	1.883
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	2.800	3.000	3.000	8.800
5,5	gestione agrometeorologica, pedologica e colture varie	87	128	128	343
5,7	consulenza e assist. tecnica produtz. trasformaz. conservaz. commercializzaz. prodotti agricoli	40	90	90	220
	TOTALE F.O.5	2.927	3.218	3.218	9.363
6	COOPERAZIONE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, FIDEJUSSIONI, GESTIONE DEL DEBITO				
6,1	sviluppo della cooperazione	0	0	0	0
6,2	Interessi	1	0	0	1
6,3	partec. azionarie e conferimenti	0	0	0	0
	TOTALE F.O.6	1	0	0	1
7	PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI				
7,1	Beni ed opere immobiliari, progettazione, prevenzione, protezione	65	60	60	185
	TOTALE F.O.7	65	60	60	185
8	PARTITE DI GIRO				
	TOTALE F.O.8	5.224	5.000	5.000	15.224
	TOTALI GENERALI	12.973	12.848	12.848	38.669

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. *17* DEL *29.09.2014*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio IACOBucci)



IL COMMISSARIO
(Dott. Antonio IACOBucci)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE

APPROVATA CON L.R. N. _____

DEL _____



BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017**

ANALITICO

PARTE I^a

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014			0,00			
FONDO PRESUNTO DI CASSA AL 31/12/2014				105.009,76		
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				COMPETENZA	CASSA	
1000	11001	ALIENAZIONE BENI D'USO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00	0,00	

Titolo 1									
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE									
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI									
U.P.B. 002 Entrate derivante dalla prestazione di servizi									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				COMPETENZA	CASSA				
1005	11002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00				
TOTALE U.P.B. 002			0,00	0,00	0,00				

Titolo 1				
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE				
Categoria 1 VENDITA DI BENI E SERVIZI				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 002 Entrate derivante dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	

Titolo 1					
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 1					
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00		
VENDITA DI BENI E SERVIZI					
Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI						
Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI						
U.P.B. 002 Contributo e trasferimento dallo stato						
Capitolo	Codice Maccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				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 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				COMPETENZA	CASSA				
1020	21004	ASSEGNAZIONE ORDINARIA DALLA REGIONE MOLISE	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30				
		TOTALE U.P.B. 004	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30				

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 2015	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				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 31/12/2014	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	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	
U.P.B. 005	Contributi e trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1		500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	

Titolo 2

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

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Titolo 2				
TOTALE CATEGORIA 1	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ALTRI SOGGETTI				
Totale Titolo 2	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	

Titolo 3									
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'									
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO									
U.P.B. 001 Interessi attivi									
Capitolo	Codice Maccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		COMPETENZA		CASSA	Note
2016									
1040	31001	INTERESSI ATTIVI	6.500,00			5.000,00		11.500,00	
		TOTALE U.P.B. 001	6.500,00			5.000,00		11.500,00	

Titolo 3						
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'						
Categoria 1ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO						
U.P.B. 002 Fitti e canoni						
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				COMPETENZA	CASSA	
1045	31002	CANONI E PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'AGENZIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
TOTALE U.P.B. 002			10.000,00	10.000,00	20.000,00	

Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'						
Categoria 1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DAL DEMANIO						
DESCRIZIONE		Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
			COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Categoria 1						
U.P.B. 001	Interessi attivi	6.500,00	5.000,00	11.500,00		
U.P.B. 002	Fitti e canoni	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
Totale Categoria 1		16.500,00	15.000,00	31.500,00		

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				COMPETENZA	CASSA	
1055	32001	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	10.000,00	100.000,00	
1056	32001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO OLIO DOP E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI QUALITA'	0,00	11.500,00	11.500,00	
1057	32001	INTROITO SOMME DA BILANCIO ERSAM PER CONTROLLO OLIO DOP	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 001			90.000,00	21.500,00	111.500,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		COMPETENZA		CASSA	Note
2015									
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				COMPETENZA	CASSA	
1050	32003	RECUPERO PER ASSENZ MALATTIA LEGGE 133/2008	300,00	1.500,00	1.800,00	
1051	32003	RECUPERI DIVERSI DAL PERSONALE IN SERVIZIO IN QUIESCENZA E TRASFERITO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	2.753,33	5.000,00	7.753,33	
1065	32003	RECUPERO PERMESSI FLESSIBILITA, RITARDI, ETC	0,00	2.000,00	2.000,00	
1066	32003	RECUPERO ASSEGNI DI FAMIGLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				COMPETENZA	CASSA				
1067	32003	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	35.000,00	55.000,00				
TOTALE U.P.B. 003			25.553,33	43.500,00	69.053,33				

Titolo 3				
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'				
Categoria 2 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 2				
U.P.B. 001 Introiti di versi	90.000,00	21.500,00	111.500,00	
U.P.B. 002 Rimborsi e recuperi	3.605,13	0,00	3.605,13	
U.P.B. 003 Rimborsi e recuperi personale	25.553,33	43.500,00	69.053,33	
Totale Categoria 2	119.158,46	65.000,00	184.158,46	

Titolo 3					
ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 3					
TOTALE CATEGORIA 1	16.500,00	15.000,00	31.500,00		
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , PROVENTI DAL DEMANIO					
TOTALE CATEGORIA 2	119.158,46	65.000,00	184.158,46		
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
Totale Titolo 3	135.658,46	80.000,00	215.658,46		

Titolo 4

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

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

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
2015						
1080	41001	VENDITA BENI IMMOBILIARI	110.515,70	50.000,00	160.515,70	
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 CONSORZIE COOPERATIVE	0,00	0,00	0,00	

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
Categoria 1 ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI									
U.P.B. 001 Alienazione di beni									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
2015									
1084	41001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ DI INTERESSE AGRICOLO ALIMENTARE	0,00	0,00				0,00	
TOTALE U.P.B. 001			110.515,70	50.000,00				160.515,70	

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Alienazione di beni	110.515,70	50.000,00	160.515,70	
Totale Categoria 1	110.515,70	50.000,00	160.515,70	

Titolo 4									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI									
U.P.B. 001 Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
2016				COMPETENZA					
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2015						
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				COMPETENZA	CASSA				
1023	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE DELLA REGIONE MOLISE 2012/2013 (L.G.N. 499, ART. 2, COMMA 7, LETT. C, DEL 23/12/99)	0,00	0,00	0,00				
1024	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00				
1031	43003	MIS 2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'	100.000,00	0,00	100.000,00				
1032	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI	0,00	0,00	0,00				

Titolo 4

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

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI

U.P.B. 003 Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2015						
1033	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DEGLI USI CIVICI E DEI DEMANI COLLETTIVI	0,00	0,00	0,00	
1034	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RILEVAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI ASPETTI SOCIO ECONOMICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE MARINE ED IL COSTO DEL DEGRADO DEL MEDESIMO AMBIENTE MARINO	0,00	0,00	0,00	
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	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 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
2015				COMPETENZA	CASSA		
1113	43003	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE	0,00	0,00	0,00		
TOTALE U.P.B. 003			600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00		

Titolo 4

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

Categoria 3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI

U.P.B. 004 Altri trasferimenti in conto capitale

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				COMPETENZA	CASSA	
1116	43004	TRASFERIMENTO DAL BILANCIO ERSAM PER LA PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI DELIBERA G.R. 1208 DEL 12/09/05	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 004			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					
DESCRIZIONE		Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
			COMPETENZA	CASSA	
Riepilogo Categoria 3					
U.P.B. 001	Fondi in conto capitale trasferiti dall'unione europea	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 002	Fondi in conto capitale trasferiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
U.P.B. 003	Fondi in conto capitale trasferiti dalla Regione	600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	
U.P.B. 004	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3		600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	

Titolo 4

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

DESCRIZIONE	PREVISIONI		Note
	Residui al 31/12/2014	COMPETENZA	
Riepilogo Titolo 4			
TOTALE CATEGORIA 1	110.515,70	50.000,00	160.515,70
ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI			
TOTALE CATEGORIA 3	600.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EREDITA', DONAZIONI			
Totale Titolo 4	710.515,70	2.850.000,00	3.560.515,70

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				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 CREDITITIZIE				
Categoria 1 ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	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 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 5					
TOTALE CATEGORIA I					
ACCENSIONE PRESTITI E PRELIEVI DA FONDI DI GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
2015				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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1153	61001	RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00	
1154	61001	FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00	

Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
Categoria 1 PARTITE DI GIRO									
U.P.B. 001 Partite di giro									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
2015				COMPETENZA					
1155	61001	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	10.000,00		10.000,00			
1156	61001	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AGENZIA	10.915,96	10.000,00		20.915,96			
1157	61001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	4.000,00		4.000,00			
1158	61001	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE IVI COMPRESO IL FONDO ECONOMALE	0,00	500.000,00		500.000,00			

Titolo 6

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 1 PARTITE DI GIRO

U.P.B. 001 Partite di giro

Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
2015						
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 FISCALI	0,00	120.000,00	120.000,00	
1161	61001	PER RECUPERO ANNUALITA' AMMORTAMENTO TERRENI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI LG 230/1950 IN SCADENZA SUCCESSIVA ALLA LG 386/1976	0,00	0,00	0,00	
1165	61001	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
Categoria 1 PARTITE DI GIRO									
U.P.B. 001 Partite di giro									
Capitolo	Codice Meccan.	Oggetto	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
2015				COMPETENZA	CASSA				
1168	61001	RITENUTE PER RECUPERO RATE CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI CALAMITOSI C/ERSAM	0,00	40.000,00	40.000,00				
1169	61001	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER DEBITI FISCALI	0,00	40.000,00	40.000,00				
1220	61001	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE MOLISE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00				
TOTALE U.P.B. 001			10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96				

Titolo 6				
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
Categoria 1 PARTITE DI GIRO				
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
Riepilogo Categoria 1				
U.P.B. 001 Partite di giro	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	
Totale Categoria 1	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	

Titolo 6					
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note	
		COMPETENZA	CASSA		
Riepilogo Titolo 6					
TOTALE CATEGORIA 1	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96		
PARTITE DI GIRO					
Totale Titolo 6	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96		

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE				
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	500.000,00	4.819.195,30	5.319.195,30	
Titolo 3 ENTRATE VARIE ED EXTRA ATTIVITA'	135.658,46	80.000,00	215.658,46	
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	710.515,70	2.850.000,00	3.560.515,70	
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	10.915,96	5.224.000,00	5.234.915,96	
Totale Titoli Entrate	1.357.090,12	12.973.195,30	14.330.285,42	
Avanzo di Amministrazione		0,00		
Fondo di Cassa			105.009,76	
Totale Complessivo Entrate	1.357.090,12	12.973.195,30	14.435.295,18	

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 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
1 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02000	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DI CONTROLLO RELATIVI ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02005	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02007	ONERI PER IL PAGAMENTO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/1997 E PREGRESSI	10.000,00	20.500,00	30.500,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 01	02009	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO A SPESE VIAGGIO INDENNITA' CHILOMETRICA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo I AMMINISTRAZIONE GENERALE						
U.P.B. 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			18.000,00	36.500,00	54.500,00	
Spesa corrente			18.000,00	36.500,00	54.500,00	
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 1					
AMMINISTRAZIONE GENERALE					
U.P.B. 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale					
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA
0 0 1 00 0 01 0 10 02	02015	SPESA PER CONTENZIOSO, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E SPESE NOTARILI	0,00	30.000,00	30.000,00
0 0 1 00 0 01 0 10 02	02017	STUDI, CONSULENZE E RICERCHE, COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 002			0,00	30.000,00	30.000,00
Spesa corrente			0,00	30.000,00	30.000,00
Spesa in conto capitale					

Funzione Obiettivo 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE									
U.P.B. 003 Centro documentazione									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 0 10 03	02025	SPESE PER ABBONAMENTI, GIORNALI, REDAZIONE PERIODICI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	3.500,00	3.500,00				
TOTALE U.P.B. 003				3.500,00	3.500,00				
Spesa corrente				3.500,00	3.500,00				
Spesa in conto capitale									

Funzione Obiettivo I
AMMINISTRAZIONE GENERALE

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 10 05	02035	SPESA PER CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', 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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note
		COMPETENZA				
U.P.B. - 001 Organi istituzionali deliberativi e di controllo	18.000,00	36.500,00		54.500,00		
U.P.B. - 002 Contenzioso, prestazioni professionali spese pubblicitarie, e servizio civile nazionale	0,00	30.000,00		30.000,00		
U.P.B. - 003 Centro documentazione	0,00	3.500,00		3.500,00		
U.P.B. - 005 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza	0,00	2.100,00		2.100,00		
Totale Funzione Obiettivo 1	18.000,00	72.100,00		90.100,00		
Spesa corrente	18.000,00	72.100,00		90.100,00		
Spesa in conto capitale						

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	COMPETENZA	PREVISIONI	CASSA	Note
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	0,00	0,00	0,00	
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	21.000,00	170.000,00	191.000,00		
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02018	SPESA PER LAVORO INTERNALE	0,00	0,00	0,00		
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02050	SPESA PER BOGO 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 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02051	STIPENDIE 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	10.000,00	53.000,00	63.000,00				
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	1.980.000,00	1.980.000,00				

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	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	35.000,00	690.000,00	725.000,00	
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	23.000,00	23.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02057	SPESA PER IL FONDO DI PREVIDENZA A CARICO DELL'AGENZIA	0,00	228.000,00	228.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02059	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02060	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE DI TRASFERIMENTO, TRASLOCO E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, MASSERIZIE PERSONALE IN SERVIZIO I. R. 31/1990 (CC. NL.)	1.000,00	4.000,00		5.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02061	COMPETENZE Fisse e Accessorie, IND. DI TRASFERITA, SPESE VIAGGIO E IND. KILOMETRICA, ONERI RIFLESSI AL PERSONALE COMANDATO E UTILIZZATO PRESSO L'AGENZIA(I. R. 24/1988 N. 15/1991)	0,00	0,00		0,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02062	SPESE PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO	200,00	500,00		700,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02063	SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	2.000,00		2.000,00			

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02064	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE NON DIRIGENTE RISORSE VARIABILI	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02065	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA CC NL COMPARTO REGIONE AUTONOME LOCALI	10.000,00	40.000,00	50.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02067	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA CIVILE E PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI IVI COMPRESO IL PATROCINIO LEGALE	0,00	5.000,00	5.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 20 01	02068	ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DPR N 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	1.000,00	18.500,00	19.500,00	

Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE									
U.P.B. 001 Personale									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
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	100.000,00	490.000,00		590.000,00			
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02071	INDENNITA' DI TRASFERITA, SPESE VIAGGIO, INDENNITA' KILOMETRICA, RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE ARSIAM	0,00	0,00		0,00			
0 0 1 00 0 01 0 20 01	02226	INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI	0,00	29.902,20		29.902,20			

Funzione Obiettivo 2
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

U.P.B. 001 Personale						
Classificazione	CAP.	 Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
Spesa corrente			238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Personale	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
U.P.B. - 002 Rimborso alla regione Molise personale comandato presso questo Ente	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione Obiettivo 2	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
Spesa corrente	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA	Note		
				COMPETENZA					
0 0 2 00 0 01 0 30 01	02076	SPESA 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 0 30 01	02077	RITTI PASSIVI PER GLI UFFICI	0,00	60.000,00		60.000,00			
0 0 1 00 0 01 0 30 01	02078	ILLUMINAZIONE, ACQUA, PULIZIA, RISCALDAMENTO, ETC.	0,00	75.000,00		75.000,00			
0 0 1 00 0 01 0 30 01	02079	CANCELLERIA, STAMPATI, MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE, ATTREZZATURE DI UFFICIO, MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE DEGLI UFFICI	0,00	15.000,00		15.000,00			

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02080	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.000,00	18.000,00	21.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02081	ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	500,00	5.693,10	6.193,10	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02084	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DELL'AGENZIA	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 01	02085	PREMI DI ASSICURAZIONE E PREGRESSI	5.000,00	65.000,00	70.000,00	

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO						
U.P.B. 001 Acquisto di beni e servizi						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			13.500,00	261.693,10	275.193,10	
		Spesa corrente	13.500,00	258.693,10	272.193,10	
		Spesa in conto capitale	0,00	3.000,00	3.000,00	

Funzione Obiettivo 3
PROVEDITORATO E PATRIMONIO

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02058	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/IRAP/PERSONALE DIPENDENTE E DIRETTORE GENERALE	15.000,00	265.000,00	280.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02066	IRAP SU CO CO CO	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02072	IRAP SU COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	500,00	1.500,00	2.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 30 02	02090	IMPOSTE, TASSE, VALORI BOLLATI E SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	0,00	90.000,00	90.000,00	

Funzione Obiettivo 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO						
U.P.B. 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 002			15.500,00	356.500,00	372.000,00	
		Spesa corrente	15.500,00	356.500,00	372.000,00	
		Spesa in conto capitale				

Funzione Obiettivo 3
PROVEEDITORATO E PATRIMONIO

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

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
0 0 2 00 0 01 01 0 30 03	02075	ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO	1.647,00	10.000,00	11.647,00	
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			1.647,00	25.000,00	26.647,00	
Spesa corrente			0,00	15.000,00	15.000,00	
Spesa in conto capitale			1.647,00	10.000,00	11.647,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 1 00 0 01 01 0 30 04	02096	RIMBORSO AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ANTICIPAZIONI COMPETENZE ERSAM	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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001 Acquisto di beni e servizi	13.500,00	261.693,10	275.193,10	
U.P.B. - 002 Imposte e Tasse, Valori bollati , Servizio di Tesoreria	15.500,00	356.500,00	372.000,00	
U.P.B. - 003 Gestione del servizio informatico dell'agenzia	1.647,00	25.000,00	26.647,00	
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	30.647,00	643.193,10	673.840,10	
Spesa corrente	29.000,00	630.193,10	659.193,10	
Spesa in conto capitale	1.647,00	13.000,00	14.647,00	

Funzione Obiettivo 4 FONDI									
U.P.B. 001 Fondi di riserva									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02100	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	50.000,00		50.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02101	FONDO DI RISERVE PER SPESE IMPREVISTE	0,00	30.000,00		30.000,00			
0 0 1 00 0 01 01 0 40 01	02102	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00	0,00		0,00			

Funzione Obiettivo 4						
FONDI						
U.P.B. 001 Fondi di riserva						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 1 00 0 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 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 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 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
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		4				Note
FONDI		Riepilogo della Funzione Obiettivo 4				
DESCRIZIONE		Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA	
			COMPETENZA			
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 31/12/2014	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	02132	GESTIONE SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO 3 ^a ANNUALITÀ	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02137	PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITÀ CARATTERIZZAZIONE AGROCLIMATICA DEL G.R. 1400/05 F. 1669/05	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE									
U.P.B. 003 Attività delegate									
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note			
				COMPETENZA	CASSA				
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02162	LAVORI FORESTALI A REGIA REGIONALE	500.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00				
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02164	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE REGIONE MOLISE 2012/2013 (LG N.499, ART.2, COMMA 7, LETT. C DEL 23/12/99)	4.000,00	0,00	4.000,00				
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02166	MISURA 3.1.1 PSR 2007/2013 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00				
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02167	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REGIONE MOLISE LIFE09 ENV/IT/0000078 MAN FOR CHD	1.000,00	0,00	1.000,00				

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02200	MIS 2.1.4 AZIONE 7 PSR 2007/2013 "PROGETTI INTEGRATI E SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'	400.000,00	0,00	400.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02201	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELICATA DI RACCOLTA E DIVULGAZIONE DATI SU PRESENZA E DIFFUSIONE ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI	1.000,00	0,00	1.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02202	PROGETTO SIAS SVILUPPO INDICATORI AMBIENTALI SUL SUOLO	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 03	02203	ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DEGLI USI CIVICI E DEI DEMANI COLLETTIVI	0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE						
U.P.B. 003 Attivita' delegate						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02204	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI ASPETTI SOCIO ECONOMICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE MARINE ED IL COSTO DEL DEGRADO DEL MEDESIMO AMBIENTE MARINO	0,00	0,00	0,00	
0 0 2 00 0 01 0 50 03	02214	AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 003			914.000,00	2.800.000,00	3.714.000,00	
Spesa corrente						
Spesa in conto capitale						
			914.000,00	2.800.000,00	3.714.000,00	

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 31/12/2014	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 MOI ISANO	0,00	17.500,00	17.500,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02210	SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E LABORATORIO CARTOGRAFICO E PEDOLOGICO	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	0,00	35.000,00	35.000,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02224	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI VITIGNI MOLISANI	0,00	14.000,00		14.000,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02225	SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA SUL TERRITORIO REGIONALE	0,00	0,00		0,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02231	SPERIMENTAZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ERBACEE E ORTICOLE	0,00	0,00		0,00			
0 0 2 00 0 01 01 0 50 05	02232	SPERIMENTAZIONE INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E FORAGGICOLTURA ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE AL REDDITO E ALPICOLTURA	0,00	0,00		0,00			

Funzione Obiettivo 5						
SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE						
U.P.B. 005 Spese di gestione attività agrometeorologica, pedologica, e colture varie						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 005			0,00	86.500,00	86.500,00	
		Spesa corrente	0,00	17.500,00	17.500,00	
		Spesa in conto capitale	0,00	69.000,00	69.000,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note	
				COMPETENZA					
4 0 2 00 0 01 0 50 07	02163	STUDIO PILOTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI PROCESSI DI VINIFICAZIONE, VINI PROVENIENTI DA UVE TINTILIA	0,00	0,00			0,00		
0 0 1 00 0 01 0 50 07	02221	OSSERVATORIO MERCATI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ART 5 LETT B L.R.27/2004	0,00	10.000,00			10.000,00		
0 0 2 00 0 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	15.000,00			15.000,00		
0 0 2 00 0 01 0 50 07	02234	CREAZIONE MARCHIO DI QUALITA' ART 1 COMMA 1 LETT I L.R. 27/2004	0,00	15.000,00			15.000,00		

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 007				0,00	40.000,00	40.000,00
Spesa corrente				0,00	10.000,00	10.000,00
Spesa in conto capitale				0,00	30.000,00	30.000,00

Funzione Obiettivo 5 SPERIMENTAZIONE RICERCA DIVULGAZIONE ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, FORMAZIONE E FORESTAZIONE						
Riepilogo della Funzione Obiettivo 5						
DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note		
		COMPETENZA	CASSA			
U.P.B. - 003 Attività delegate	914.000,00	2.800.000,00	3.714.000,00			
U.P.B. - 005 Spese di gestione attività' agrometeorologica, pedologica, e colture varie	0,00	86.500,00	86.500,00			
U.P.B. - 007 Consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli.	0,00	40.000,00	40.000,00			
Totale Funzione Obiettivo 5	914.000,00	2.926.500,00	3.840.500,00			
Spesa corrente	0,00	27.500,00	27.500,00			
Spesa in conto capitale	914.000,00	2.899.000,00	3.813.000,00			

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

U.P.B. 001 Sviluppo della cooperazione

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
0 0 2 00 0 01 01 0 60 01	02124	SUPPORTO, PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE TRA SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE U.P.B. 001			0,00	0,00	0,00	
Spesa corrente						
Spesa in conto capitale			0,00	0,00	0,00	

Funzione Obiettivo 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC..						
U.P.B. 002 Interessi						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 60 02	02125	INTERESSI PASSIVI VARI	500,00	1.000,00	1.500,00	
TOTALE U.P.B. 002			500,00	1.000,00	1.500,00	
Spesa corrente			500,00	1.000,00	1.500,00	
Spesa in conto capitale						

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

U.P.B. 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
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 31/12/2014	PREVISIONI		CASSA		Note
		COMPETENZA				
U.P.B. - 001 Sviluppo della cooperazione	0,00	0,00		0,00		
U.P.B. - 002 Interessi	500,00	1.000,00		1.500,00		
U.P.B. - 003 Partecipazioni azionarie e conferimenti	0,00	0,00		0,00		
Totale Funzione Obiettivo 6	500,00	1.000,00		1.500,00		
Spesa corrente	500,00	1.000,00		1.500,00		
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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 1 00 0 01 01 0 70 01	02045	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AGLI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDARIA (LEGGE REGIONALE 13/2006)	0,00	13.000,00	13.000,00	
0 0 1 00 0 01 01 0 70 01	02046	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 70 01	02047	SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DETTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	0,00	16.000,00	16.000,00	
0 0 2 00 0 01 01 0 70 01	02229	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA E FABBRICATI DELLA RIFORMA FONDARIA	0,00	20.000,00	20.000,00	

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 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
TOTALE U.P.B. 001			8.000,00	65.000,00	73.000,00	
Spesa corrente			8.000,00	29.000,00	37.000,00	
Spesa in conto capitale			0,00	36.000,00	36.000,00	

Funzione Obiettivo 7
PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI

Riepilogo della Funzione Obiettivo 7

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
U.P.B. - 001				
Beni ed opere immobiliari - progettazione, prevenzione, protezione	8.000,00	65.000,00	73.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 7	8.000,00	65.000,00	73.000,00	
Spesa corrente	8.000,00	29.000,00	37.000,00	
Spesa in conto capitale	0,00	36.000,00	36.000,00	

Riepilogo Funzioni Obiettivo

DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
		COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONE OBIETTIVO - 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	18.000,00	72.100,00	90.100,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 2 FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	238.200,00	3.961.402,20	4.199.602,20	
FUNZIONE OBIETTIVO - 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	30.647,00	643.193,10	673.840,10	
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	914.000,00	2.926.500,00	3.840.500,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 6 COOPERAZIONE PARTECIP. SOCIETARIE FIDEIUSSIONI GESTIONE DEL DEBITO ETC.	500,00	1.000,00	1.500,00	
FUNZIONE OBIETTIVO - 7 PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED AMMINISTRAZIONE LAVORI	8.000,00	65.000,00	73.000,00	
TOTALE	1.209.347,00	7.749.195,30	8.958.542,30	
Spesa corrente	293.700,00	4.801.195,30	5.094.895,30	
Spesa in conto capitale	915.647,00	2.948.000,00	3.863.647,00	
Mutui				

PARTITE di GIRO

Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI		Note
				COMPETENZA	CASSA	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02151	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI	0,00	800.000,00	800.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02152	VERSAMENTO ONERI FISCALI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02153	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	0,00	200.000,00	200.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02154	VERSAMENTO FONDI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	900.000,00	900.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2.712,78	10.000,00	12.712,78	

PARTITE di GIRO						
Classificazione	CAP.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	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	250.000,00	500.000,00	750.000,00	
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 FISCALI	0,00	120.000,00	120.000,00	

PARTITE di GIRO

Classificazione	Cap.	Oggetto della Previsione	Residui al 31/12/2014	PREVISIONI COMPETENZA	CASSA	Note
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	1.000.000,00	1.000.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02168	VERSAMENTO RENTRUTE RATE CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI CALAMITOSI CERSAM	0,00	40.000,00	40.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02169	VERSAMENTO DEBITI FISCALI RITENUTI AL PERSONALE	0,00	40.000,00	40.000,00	
0 0 4 00 0 01 01 0 80 01	02220	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE MOLISE PER LA CONDIVISIONE DELLA STRUTTURA ARSIAM E DEI RELATIVI IMPIANTI CON L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	
Totale PARTITE di GIRO			252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88	

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
SPESE CORRENTI	293.700,00	4.801.195,30	5.094.895,30
SPESE IN CONTO CAPITALE	915.647,00	2.948.000,00	3.863.647,00
PARTITE DI GIRO	252.752,88	5.224.000,00	5.476.752,88
TOTALE USCITE	1.462.099,88	12.973.195,30	14.435.295,18