

| U SC I T E | | | V A R I A Z I O N E | | |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| MISS | 1 | servizi istituzionali generali e di gestione | segno | competenza | cassa |
| CAP | 2007 | spese per il pagamento componenti nucleo di valutazione | - | 3.200,00 | -3.114,43 |
| | 2015 | spese per contenzioso,liti,arbitraggi,risarcimento danni | | 0,00 | 124,72 |
| | 2046 | incarichi obbligatori ai sensi vigenti normative di settore (sicurezza sul lavoro e privacy) | | 0,00 | 5.785,00 |
| | 2051 | stipendio e assegni di carattere continuativo compreso arr.ti per personale dirigente | - | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | 2052 | oneri riflessi assistenziali e previdenziali a carico dell'agenzia per il personale dirigente | - | 500,00 | 5.261,50 |
| | 2053 | fondo per la retribuzione di posizione e risultato personale dirigente | - | 30.000,00 | -40.609,23 |
| | 2054 | stipendio compreso arretrati, altri assegni fissi continuativo al personale | - | 55.000,00 | -46.619,47 |
| | 2055 | oneri riflessi a carico agenzia per contributi assistenziali e previdenziali personale non dirigente | - | 12.000,00 | 15.528,68 |
| | 2056 | quota ordinaria carico Agenzia per il trattamento di liquidazione del personale | | 0,00 | 40.063,50 |
| | 2057 | spese per il fondo di previdenza a carico dell'agenzia | - | 5.500,00 | 54.668,41 |
| | 2058 | irap imposta regionale sulle attività produttive personale dirigente e direttore generale | - | 25.518,01 | -3.007,53 |
| | 2060 | indennità di trasferta e rimborso spese per missione | | 0,00 | 591,15 |
| | 2063 | spese per l'informazione e l'aggiornamento del personale | | 0,00 | 600,00 |
| | 2064 | trattamento accessorio al personale non dirigente | - | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | 2065 | oneri per il servizio mensain favore del personale | - | 3.135,80 | -9.677,91 |
| | 2070 | oneri previdenziali applicaz.CCNL 2019/2021 per futuri miglior.pensionistici (ART.77,COMMA 2) | - | 8.000,00 | -8.000,00 |
| | 2074 | acquisto software | - | 4.500,00 | -4.500,00 |
| | 2077 | fitti passivi e/o canone di concessione in uso per sedi periferiche | - | 0,00 | -5.716,67 |
| | 2078 | spese per energia elettrica e spese condominiali per utenze | - | 3.500,00 | -2.608,17 |
| | 2079 | carta, cancelleria e stampati | - | 500,00 | -500,00 |
| | 2080 | spese telefoniche | - | 3.000,00 | -2.678,34 |
| | 2081 | carburanti e lubrificanti automezzi | - | 1.500,00 | -322,77 |
| | 2082 | spese per il servizio idrico | - | 400,00 | -400,00 |
| | 2083 | spese per la fornitura di gas | - | 400,00 | -384,34 |
| | 2084 | spese per la manutenzione degli immobili e relativi impianti adibiti a sede dell'agenzia | | 0,00 | 6.966,05 |
| | 2085 | premi di assicurazione | - | 1.341,50 | -1.341,50 |
| | 2086 | spese per il servizio informatico dell'agenzia inclusi interventi rete | | 0,00 | 4.174,24 |
| | 2087 | spese per pulizia uffici | - | 2.400,00 | 367,33 |
| | 2088 | manutenzione e noleggio macchine e attrezzatura per l'ufficio | | 0,00 | 263,54 |
| | 2089 | materiale di consumo e spese varie per gli uffici | + | 300,00 | 300,00 |
| | 2090 | imposte, tasse, valori bollati | - | 2.000,00 | -2.266,36 |
| | 2091 | spese per il servizio di tesoreria | | 0,00 | 200,00 |
| | 2093 | manutenzione e riparazione automezzi | - | 1.000,00 | -476,50 |
| | 2094 | noleggio automezzi | | 0,00 | -4,91 |
| | 2125 | interessi passivi | - | 4.595,94 | -4.595,94 |
| | 2229 | spese per lavori di manutenzione straordinaria immobili dell'Agenzia e Riforma Fondiaria | + | 68.351,49 | 55.187,49 |
| | | totale MISSIONE 1 | - | 122.339,76 | 30.257,54 |
| MISS | 20 | fondi accantonamento | | | |
| CAP | 2100 | fondo di riserva spese obbligatorie | - | 9.610,06 | -9.610,06 |
| | 2101 | fondo di riserva spese impreviste | - | 14.250,05 | -14.250,05 |
| | 2106 | fondo crediti di dubbia esigibilita' D.Lgs.118/2011-c/capitale | + | 4.230,00 | 0,00 |
| | 2107 | fondo crediti di dubbia esigibilita' D.Lgs.118/2011-c/corrente | + | 1.231,40 | 0,00 |
| | 2109 | fondo di garanzia dei debiti commerciali | - | 10.561,66 | -17.227,50 |
| | | totale MISSIONE 20 | - | 28.960,37 | -41.087,61 |
| MISS | 16 | agricoltura,politiche agroalimentari e pesca | | | |
| CAP | 2110 | acquisti di beni e servizi per la valorizzazione dell'olivicultura e dell'olio molisano | | 0,00 | 3.980,00 |
| | 2147 | assistenza tecnica nuova programmazione psr | | 0,00 | 84.563,62 |
| | 2148 | attività di collaborazione monitoraggio organismi nocivi | | 0,00 | 4.061,60 |
| | 2162 | gestione dei lavori forestali | | 0,00 | -476.452,35 |
| | 2163 | realizzazione progetto FOOD4HEALTH | | 0,00 | -60.253,01 |
| | 2171 | gestione dei vivai regionali | | 0,00 | 55.415,66 |
| | 2174 | attuazione progetto promozione molise PSR 2014/20 mis.3 sott.3.2 | | 0,00 | -32.516,78 |
| | 2180 | salvaguardia dell'agrobiodiversità | | 0,00 | 23.750,99 |
| | 2184 | gestione fondi tutela e salvaguardia alberi monumentali | | 0,00 | -28,98 |
| | 2185 | realizzazione carta ittica regionale | | 0,00 | 6.000,00 |
| | 2186 | realizzazione progetto sviluppo socio-economico per comuni montani | | 0,00 | 232.972,50 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| | 2188 | interventi di manutenz.punti rif.idrico foreste demaniali utilizz.per antincendio boschivo | | 0,00 | -746,79 |
| | 2189 | attuazione progetto totem | | 0,00 | 7.871,45 |
| | 2191 | festione fondo rimboschimento,tutela ambientale e idrogeologica | | 0,00 | 7.500,00 |
| | 2192 | attuazione piani forestali indirizzi territoriali | | 0,00 | 13.615,00 |
| | 2193 | attuazione interventi patrimonio silvopastorale | | 0,00 | -4.450,07 |
| | 2194 | attuazione interventi nelle foreste demaniali | | 0,00 | -31.530,12 |
| | 2195 | attuazione della strategia forestale nazionale | | 0,00 | 14.836,04 |
| | 2196 | attività di ripulitura argini per fruizione pesca sportiva da parte diversamente abili | | 0,00 | 6.000,00 |
| | 2197 | attività finalizzate riduzione consistenza acacia saligna costa molisana | | 0,00 | 13.555,34 |
| | 2198 | coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio,formaz.comunicaz. peste suina | | 0,00 | 13.296,59 |
| | 2199 | interventi per la tutela,valorizzazione alberi monumentali-identificaz.boschi vetusti | | 0,00 | 19.153,00 |
| | 2203 | ass.tecnica finalizzata alla ricognizione usi civici e demani collettivi | | 0,00 | 53.026,11 |
| | 2223 | valorizzazione risorse genetiche | - | 16.500,00 | -10.618,11 |
| | 2224 | interventi per la valorizzazione dei vitigni molisani | - | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | 2233 | realizzazione progetto valorizzazione produzioni agricole tipiche e tradizionali | - | 11.000,00 | -5.572,00 |
| | | totale MISSIONE 16 | - | 37.500,00 | -72.570,31 |
| MISS | 99 | PARTITE DI GIRO | | | |
| CAP | 2151 | versamento contributi previdenziali e assistenziali | | 0,00 | -71.302,88 |
| | 2152 | versamento oneri fiscali | | 0,00 | -35.622,96 |
| | 2153 | versamento ritenute diverse | | 0,00 | -1.942,04 |
| | 2154 | versamento fondi a favore del personale dipendente | | 0,00 | 36.896,16 |
| | 2158 | anticipazioni varie | | 0,00 | -331,76 |
| | 2159 | restituzione a terzi di somme incassate per loro conto | | 0,00 | 1.844,38 |
| | 2168 | versamento ritenute rate contributi sospesi eventi calamitosi | | 0,00 | 5.287,98 |
| | 2170 | versamento IVA da scissione dei pagamenti split payment | | 0,00 | 4.768,67 |
| | | totale MISSIONE 99 | | 0,00 | -60.402,45 |
| | | TOTALE GENERALE USCITE | - | 188.800,13 | -143.802,83 |

| ENTRATE | | | VARIAZIONE | | |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| TIT. | II | trasferimenti correnti | segno | competenza | cassa |
| CAP | 1020 | assegnazioni ordinarie della regione | - | 400.000,00 | -299.999,99 |
| | 1024 | trasferimento regionale per lavori forestali | | 0,00 | 676.779,36 |
| | 1025 | progetto promozione molise | | 0,00 | -52.475,19 |
| | 1035 | programma feamp italia 2014/20 | | 0,00 | -8.463,42 |
| | 1043 | trasferimento regionale progetto totem | | | -33.663,39 |
| | 1119 | trasferimento regionale per l'attuazione della strategia forestale nazionale | | | -253.159,91 |
| | 1120 | trasferimento regionale per vivai regionali | | 0,00 | -93.755,52 |
| | | totale titolo II | - | 400.000,00 | -64.738,06 |
| TIT. | III | entrate extra tributarie | | | |
| CAP | 1040 | interessi attivi | + | 25,50 | -68,59 |
| | 1045 | canoni e proventi diversi derivanti dall'amministrazione beni dell'agenzia | + | 37.698,17 | 37.402,02 |
| | 1050 | recupero per assenze malattie legge 133/2008 | + | 6,03 | 6,03 |
| | 1051 | recuperi al personale in servizio,in quiescenza e trasferimento ad altre amministrazioni | + | 8.185,92 | 8.185,92 |
| | 1055 | proventi diversi | + | 3.000,00 | 2.995,00 |
| | 1059 | recupero spese generali su progetti attività delegate | + | 90.452,81 | 90.452,81 |
| | 1062 | quote iscrizione corsi organizzati dall'Agenzia | - | 1.500,00 | -1.500,00 |
| | | totale titolo III | + | 137.868,43 | 137.473,19 |
| TIT. | IV | entrate in conto capitale | | | |
| CAP | 1080 | vendita beni immobiliari | + | 72.421,44 | 63.857,78 |
| | 1081 | vendita beni d'uso | + | 910,00 | 910,00 |
| | | totale titolo IV | + | 73.331,44 | 64.767,78 |
| TIT. | VII | anticipazioni da istituto cassiere | | | |
| CAP. | 1165 | anticipazione di cassa | | | -183.411,30 |
| | | totale titolo VII | | | -183.411,30 |
| TIT. | IX | entrate per partite di giro | | | |
| CAP | 1151 | ritenute contributi previdenziali e assistenziali | | 0,00 | -1.035,50 |
| | 1157 | restituzione anticipazione indennità di missione | | 0,00 | 1.437,60 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| | 1158 | recupero anticipazioni varie | | 0,00 | -3.165,78 |
| | | totale titolo IX | | 0,00 | -2.763,68 |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE | - | 188.800,13 | -48.672,07 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO/FONDO DI CASSA PRESUNTO | | 0,00 | -95.130,76 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | - | 188.800,13 | -143.802,83 |