

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 06/03/2013 al n° 29
del Registro dei Decreti dell'ARCEA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto
Rideterminazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)	NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)
L'ISTRUTTORE CONTABILE <u>Esteria Gullai</u>	L'ISTRUTTORE CONTABILE _____
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____
Catanzaro, <u>04/03/2013</u>	Catanzaro, _____

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROPONENTE

Esteria Gullai

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele CESARIO

Cesario

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA il

06/03/2013



IL RESPONSABILE

Cesario

Si attesta che il presente Decreto è stato ritirato dall'albo pretorio dell'ARCEA il

IL RESPONSABILE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell' 8 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, "Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art.12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 02/04/2012 con il quale il Dott. Raffaele Cesario è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARCEA;
- l'art. 10, comma 6, dello Statuto dell'ARCEA che attribuisce al Direttore dell'Organismo Pagatore il compito di approvare, per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il Bilancio di Previsione;
- il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi ed ordinamento del personale adottato con decreto del Direttore n. 1/D del 11.6.2007 e s.m.i.;
- La Legge Regionale di contabilità n. 8 del 4 febbraio 2002;
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni con la L. 135/2012);
- La Legge Regionale n. 69 del 27/12/2012 "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)*", ed in particolare il Titolo II "*Razionalizzazione delle Spese degli Enti Sub regionali e delle Società Partecipate*";
- La Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 71 "*Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015*", pubblicata sul BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012.

PREMESSO che si rende necessario rideterminare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, adottato con Decreto n. 312 del 22/10/2012, tenendo conto di un contributo regionale di funzionamento per l'esercizio 2013 di € 2.320.000,00, per come indicato nel Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2013, approvato con la sopra citata Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 71.

ESAMINATO il bilancio di previsione annuale ARCEA per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 e la relazione di accompagnamento, contenuti negli allegati B, C, D ed E, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'allegato A, relativo alle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2013 e contenente l'elenco dei capitoli di spesa obbligatori, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/2007 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare il Bilancio di previsione ARCEA per l'esercizio finanziario 2013 per come contenuto negli allegati C (Bilancio Politico annuale 2013) e D (Bilancio Amministrativo annuale 2013), uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali si riportano nella seguente tabella riepilogativa:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente (di cui € 905.733,50 per finanziamento residui perenti)	€ 1.186.184,44	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 0,00
Contributo ordinario della Regione	€ 2.320.000,00	€ 5.220.000,00
Entrate diverse	€ 26.000,00	€ 94.419,89
Entrate per contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 864.068,56
TOTALE GENERALE	€ 4.362.184,44	€ 6.178.488,45

SPESE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 275.000,00	€ 308.345,71
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 1.879.000,00	€ 2.177.916,03
Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 17.862,51	€ 17.862,51
Spese generali	€ 299.588,43	€ 473.132,32
Attività e servizi di supporto	€ 0,00	€ 727.736,47
Spese legali	€ 1.000,00	€ 3.643,61
Oneri vari	€ 140.000,00	€ 280.000,00
Sviluppo del sistema informativo	€ 13.000,00	€ 117.777,05
Gestione del sistema informativo	€ 1.000,00	€ 1.866,45
Fondo di riserva per le spese obbligatorie	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva per le spese impreviste	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva di cassa	-	€ 0,00
Oneri vari non ripartibili correnti	€ 905.733,50	€ 905.733,50
Oneri vari non ripartibili in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso di anticipazioni passive di cassa	€ 0,00	€ 303.542,19
Contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 860.932,61
TOTALE GENERALE	€ 4.362.184,44	€ 6.178.488,45

2. di prendere atto delle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2013 contenute dell'allegato A, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la relazione previsionale e programmatica, contenuta nell'allegato B e lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015 di cui all'allegato E;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di propria competenza, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto;
5. di trasmettere copia del presente atto, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, all'Organismo di Controllo, interno al Dipartimento n.6 "Agricoltura Foreste e Forestazione" della Regione Calabria, per il rilascio del relativo parere e del successivo inoltro al Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore "Bilancio e Programmazione economico-finanziaria", ai sensi dell'art.57 della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n.8;
6. di sottoporre il presente atto all'approvazione di cui all'art. 57 della L.R. 4 febbraio 2002, n.8;
7. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell'ARCEA – Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria con sede in Catanzaro al Viale dei Normanni, 99;
8. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell' ARCEA.



Catanzaro, 04/03/2013

L' Istruttore Direttivo Contabile
Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele CESARIO

Raffaele Cesario

BILANCIO DI PREVISIONE ARCEA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - AUTORIZZAZIONI**1) Stato di previsione delle entrate**

Lo stato di previsione delle entrate di ARCEA per l'esercizio finanziario 2013 è approvato in euro **4.362.184,44** in termini di competenza ed in euro **6.178.488,45** in termini di cassa.

2) Disposizioni in materia di entrate

Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa di ARCEA di ogni entrata spettante nell'esercizio finanziario 2013.

3) Stato di previsione delle spese

Lo stato di previsione delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2013 è approvato in euro **4.362.184,44** in termini di competenza ed in euro **6.178.488,45** in termini di cassa.

4) Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

È autorizzato l'impegno delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al punto 3), fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma dell'art. 43 L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.

È autorizzato il pagamento delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2013, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al punto 3).

5) Spese di carattere obbligatorio

Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato al presente atto.

6) Residui attivi e passivi

È approvato in euro 3.002.488,45 il totale dei residui attivi presunti al lordo delle contabilità speciali.

È approvato in euro 1.816.304,01 il totale dei residui passivi presunti al lordo delle contabilità speciali.

7) Residui perenti

L'importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2012 a norma dell'articolo 52, comma 4 della L.R. n. 8/ 2002, è pari ad euro 905.733,50 di parte corrente ed euro 0,00 di parte in conto capitale.

La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente punto è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

8) Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012

L'avanzo presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012 applicato al bilancio di previsione 2013, determinato in euro 1.186.184,44, è utilizzato per come di seguito specificato:

- € 905.733,50 per la copertura dei residui perenti;
- € 280.450,94 per la copertura delle spese della gestione di competenza.



9) Allegato capitolare

Al bilancio è allegato un apposito documento, così come previsto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, che suddivide le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione contabile.

10) Variazioni di bilancio

In attuazione del comma 6, art. 57 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, l'ARCEA è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni al bilancio nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della L.R. n.8/2002, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla struttura regionale competente.

11) Bilancio pluriennale

Al bilancio di previsione 2013 è allegato il bilancio pluriennale di ARCEA per il triennio 2013-2015.



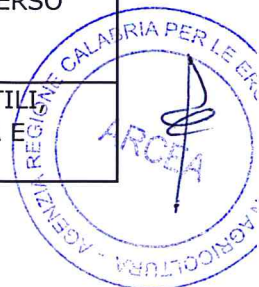
Il Commissario Straordinario

Dott. Raffaele Cesario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Cesario", written over the printed name.

ALLEGATO AL BILANCIO 2013 ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
11101	SPESE PER LE INDENNITA' DEL DIRETTORE (art. 10 dello Statuto)
11102	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art. 12 dello Statuto)
11104	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA DEL DIRETTORE
11105	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE INDENNITA' AL DIRETTORE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
12101	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
12102	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO
12103	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
12104	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12106	INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
12111	AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARCEA - D.LGS 81/2008 e s.m.i.
12112	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
12113	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO
12114	SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STAGES" (L.R. N. 32/2010) - QUOTA PARTE A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA - Risorsa Vincolata all'UPB 210 - capitolo 2102 parte Entrata
12115	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12301	FITTI PASSIVI
12302	SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO
12303	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA
12304	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI
12306	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLETTIVI, MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGLIANZA E ACCESSI CONTROLLATI



12307	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC.
12310	SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE
12314	SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE
12320	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI
13201	SPESE LEGALI E PERITALI
13202	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI
13206	SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE
15201	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE CORRENTI
15202	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN CONTO CAPITALE



ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via E. Molè – Trav. L. Di Bona - 88100 CATANZARO

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
E
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015



Parte I

LE ATTIVITA' SVOLTE E GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

1. Premessa

La predisposizione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, si inquadra necessariamente nell'ambito del mutato assetto normativo conseguente all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni con la L. 135/2012) – “*Spending Review*” -, che ha imposto alle pubbliche amministrazioni una serie di prescrizioni vincolanti finalizzate al contenimento delle spese, pur ad invarianza dei servizi resi.

Tale nuovo sistema di regole non solo ha modificato l'impianto legislativo preesistente ma, più in generale, ha avviato un complessivo processo di riorganizzazione del settore pubblico, che impone agli organi di governo un vero e proprio ripensamento della gestione delle attività e dell'impiego delle relative risorse.

Alla luce delle disposizioni statali introdotte dalla “*Spending Review*” la Regione Calabria ha approvato con Legge Regionale n. 69 del 27/12/2012 il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013, introducendo, nell'ambito del Titolo II, una serie di norme rivolte alla razionalizzazione delle spese degli Enti sub regionali.

In particolare, l'art. 12 della sopra citata Legge Regionale ha disposto che la realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti sub regionali, per come indicato all'art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, sia garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel Titolo II.

Ciò ha determinato per l'esercizio 2013 una riduzione del 20 per cento rispetto all'anno 2012 del contributo ordinario di funzionamento in favore dell'ARCEA. Tale circostanza è stata confermata in sede di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015, avvenuta con Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71, che prevede uno stanziamento in favore dell'ARCEA per l'esercizio 2013 a titolo di contributo di funzionamento pari ad € 2.320.000,00.

Si è reso dunque necessario rideterminare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, adottato con Decreto n. 312 del 22/10/2012, tenendo conto di un contributo ordinario di € 2.320.000,00, con la conseguenza di dover ridurre gli stanziamenti in tutti i capitoli di spesa e limitare, pertanto, l'attività e la programmazione dell'Agenzia a livelli che non possono essere definiti neanche essenziali ma di pura sopravvivenza.

Le risorse economiche destinate all'Agenzia, infatti, non tengono in alcun modo conto della strutturazione, della formazione, dei controlli e di tutti gli altri adempimenti richiesti dalla Comunità Europea, tutti elementi che, al contrario, dovrebbero ritenersi imprescindibili ed adeguatamente finanziati, pena la sospensione o la revoca del riconoscimento di ARCEA quale Organismo Pagatore.

Difatti l'ARCEA, se da un lato deve necessariamente adeguarsi alle disposizioni relative alla razionalizzazione della spesa sia di provenienza nazionale che regionale, dall'altro è chiamata a perseguire obiettivi gestionali rilevanti per far fronte adeguatamente ai propri compiti istituzionali, soprattutto alla luce del rilevante incremento delle attività svolte rispetto agli anni precedenti.

Al termine di un percorso particolarmente complesso da un punto di vista tecnico ed amministrativo, infatti, l'Agenzia è entrata, nel corso del 2012, pienamente a regime con il completamento delle attività connesse sia al Fondo FEAGA che al Fondo FEASR.

Tale incremento in termini quantitativi, si è necessariamente riflesso su tutte le attività dell'Agenzia, che hanno subito una notevole crescita in termini di adempimenti da compiere e di risultati da ottenere.

Di seguito si cercherà di mettere in luce gli aspetti più salienti delle peculiarità dell'ARCEA, che non può essere paragonata ad altri Enti operanti sul territorio regionale, sia per effetto del riconoscimento diretto da parte della Commissione Europea, che per l'impatto immediato che hanno sulla collettività i servizi da essa forniti.

Verranno inoltre esaminati, nella seconda parte della presente relazione, aspetti di carattere contabile rivolti ad evidenziare le criticità determinate dall'insufficienza di risorse destinate al finanziamento delle spese relative all'operatività dell'Ente.



2. L'attività quale Organismo Pagatore della Regione Calabria nell'esercizio 2012.

- I pagamenti del Fondo FEAGA di cui al Reg. (CE) n. 1290/2005 (Domanda Unica Campagna 2011) - Esercizio Comunitario 2012 (16/10/2011 – 15/10/2012):

L'avvio della piena operatività per il regime della Domanda Unica (Fondo FEAGA di cui al Reg. CE n. 1290/2005), avvenuta a decorrere dalla campagna 2011 (Esercizio Comunitario 2012 – 16/10/2011 – 15/10/2012), ha comportato che, durante l'anno 2012, l'ARCEA abbia proceduto all'erogazione di € 285.771.494,29, per un numero di pagamenti pari a 224.285, raggiungendo, in tal modo, il target di spesa previsto dai regolamenti comunitari di riferimento.

L'Agenzia, infatti, ha pagato, nell'anno 2012 per la campagna 2011 il 98,6% delle domande presentate, a fronte di un obiettivo richiesto dalla UE del 96%, che costituisce la soglia utile per consentire all'O.P. di realizzare spesa, per tale campagna, con fondi comunitari oltre il 30 giugno 2012 (e non con fondi nazionali o regionali).

Peraltro, per la prima volta l'ARCEA ha trattato nella campagna 2011 (nel 2010 era competente AGEA), i premi relativi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009, con particolare riferimento all'olio biologico, ponendo in essere una serie di attività tecnico-amministrative particolarmente incisive che hanno consentito il conseguimento di tale fondamentale obiettivo.

- I pagamenti del Fondo FEASR di cui al Reg. (CE) n. 1290/2005 (Programma di Sviluppo Rurale):

Con riguardo allo Sviluppo Rurale (Fondo FEASR di cui al Reg. CE n. 1290/2005), l'Agenzia ha proseguito, nel corso del 2012, la propria attività di pagamento, erogando in tale anno la complessiva somma di € **163.753.296,00**, con un surplus di circa 7 milioni di euro rispetto al piano finanziario del PSR 2007/2013, scongiurando per il terzo anno consecutivo il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie per effetto della regola dell' "n+2".

L'Agenzia, al fine di dare corso compiutamente a tali obblighi, ricorre ad un complesso sistema tecnico-amministrativo che riguarda l'utilizzo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), il conferimento di deleghe a soggetti terzi e lo svolgimento di controlli per i quali l'O.P. resta comunque responsabile, anche qualora vengano affidati in regime di convenzione.

Si evidenzia, in proposito, come l'Agenzia, al fine di non incorrere nelle sanzioni applicate dall'Unione Europea (sotto forma di correzioni finanziarie), nelle ipotesi di carenza di controlli, ha sottoscritto, nel mese di dicembre 2012, un'apposita convenzione con il SIN s.r.l. – Ente strumentale di AGEA .

Inoltre, i competenti Uffici dell'ARCEA, hanno dovuto pianificare e realizzare un complesso sistema di "controlli di secondo livello" sugli Organismi Delegati (CAA, Regione Calabria e SIN), che ha comportato un rilevante impegno anche in virtù della diffusa frammentazione territoriale degli Uffici da sottoporre a verifica.



3. L'attività di funzionamento.

L'attività amministrativa di funzionamento dell'ARCEA è improntata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, secondo quanto previsto dalle regole generali che governano l'agire pubblico.

In particolare, a partire dall'esercizio 2012, è stata avviata una complessiva revisione delle spese, nell'alveo di quanto previsto dalla ormai ben nota "*spending review*".

In tale ottica, pertanto, si è proceduto alla sensibile riduzione degli impieghi nel settore delle consulenze e dei contratti di collaborazione.

Il seguente schema traduce graficamente quanto è stato realizzato in merito.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	% contenimento della spesa anno 2012
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa	€ 199.043,62	€ 21.340,84	€ 20.011,50	90% ca. rispetto al 2010 – 6% ca. rispetto al 2011
Spese per consulenze e prestazioni d'opera professionale	€ 89.641,68	€ 55.864,38	€ 3.709,62	96% ca. rispetto al 2010 – 93% ca. rispetto al 2011

Per l'anno 2013, in un'ottica di contenimento delle spese è stato azzerato lo stanziamento sui capitoli di bilancio relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e alle consulenze.

Con riferimento all'affidamento dei servizi presenti in ARCEA con scadenza nel corso del 2012, anche per quelli riferiti ad obblighi di legge, l'Agenzia, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia, per il nuovo reperimento, ha fatto ricorso alle centrali di committenza elettroniche (Consip, Mercato elettronico), conseguendo risparmi rilevanti.

Inoltre, anche laddove il predetto reperimento è stato effettuato ricorrendo a procedure tradizionali di scelta del contraente (per assenza in Consip o sul Mercato elettronico della relativa convenzione), si è comunque proceduto ad una rimodulazione complessiva dei costi.

I risparmi ottenuti in tal modo, saranno particolarmente evidenti a partire dall'esercizio 2013, in quanto le procedure di evidenza pubblica si sono concluse nel corso del 2012 ed i contratti avranno validità per gran parte dell'esercizio in corso. Inoltre, in seguito all'attivazione del sistema di videosorveglianza interna ed esterna allo stabile è stato soppresso, dal 1 gennaio 2012, il servizio di vigilanza espletato da una società specializzata.

Quanto appena esposto, trova esplicazione nella seguente tabella riepilogativa.



	Precedente affidamento	Nuovo affidamento	% contenimento della spesa
Servizio di pulizia	€ 2.000,00 mensili oltre IVA	€ 1.450,00 mensili oltre IVA	28% ca.
Servizio di vigilanza notturna e diurna	€ 10,00 oltre IVA a passaggio (per un totale annuo di € 15.852,00)	€ 0,00	100%
Servizio di guardiania	€ 46.342,80 oltre IVA annui	€ 36.043,70 oltre IVA annui	22% ca.
Servizi per adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)	€ 12.570,56 IVA compresa annui	€ 8.780,00 IVA compresa annui	30% ca.
Noleggio fotocopiatori	€ 3.339,60 IVA compresa annui	€ 2.502,67 IVA compresa annui	25% ca.

Una delle norme contenute nel D.L. n. 95/2012 (convertito con L. 135/2012) riguarda la necessità di razionalizzare gli spazi in cui sono allocati gli uffici pubblici.

L'ARCEA, recependo tale obbligo normativo, oltre ad aver agito sul blocco della rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione, ha provveduto a ridimensionare la superficie originariamente a sua disposizione riducendo gli spazi adibiti ad archivio (a decorrere dal mese di novembre del 2012), anche nelle more dell'avvio di un progetto di dematerializzazione della documentazione cartacea.

Tale rimodulazione della superficie oggetto di locazione andrà a determinare per l'anno 2013 un risparmio di spesa pari ad € 49.867,50, come dimostrato nella seguente tabella:

	Mq. 1820	Mq. 1415	% contenimento della spesa
Spese di locazione sede ARCEA	€ 224.095,88	€ 174.228,38	22% ca.



Sempre in un'ottica di razionalizzazione della spesa, l'ARCEA ha aderito a decorrere dal 1 gennaio 2013 al Sistema Informativo Contabile Regionale (SIAR), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, consentendo, pertanto, di azzerare il costo fino ad ora sostenuto per l'affidamento del servizio ad una società esterna specializzata nel settore.

Infine, allo scopo di ottemperare alle disposizioni dettate dall'art. 13 del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013, approvato con legge regionale n. 69 del 27/12/2012, è stato adottato un provvedimento (Decreto n. 45 del 04/03/2013) che, tenendo conto degli impegni di spesa assunti per ciascun anno di riferimento, ha specificato i limiti di spesa da rispettare per l'esercizio 2013.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Rif. Normativo	Denominazione spesa	Anno di riferimento	Importo impegnato	Riduzione da applicare	Tetto massimo di spesa
Art. 13 comma 10 lettera a)	Spese per incarichi di studio, consulenza e prestazione d'opera professionale	2009	€ 21.600,00 (si escludono le voci menzionate dall'art. 3 comma 5).	80 %	€ 4.320,00
Art. 13 comma 10 lettera d)	Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa	2009	€ 29.000,00	50%	€ 14.500,00
Art. 13 comma 10 lettera e)	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	€ 12.582,22	80%	€ 2.516,44
Art. 13 comma 10 lettera f)	Spese per missioni	2009	€ 19.327,62	50%	€ 9.663,81
Art. 13 comma 10 lettera g)	Spesa per attività di formazione	2009	€ 39.501,56	50%	€ 19.750,78
Art. 13 comma 10 lettera j)	Spese mobili ed arredi	2011	€ 8.618,73	Non superiore al 20%	€ 1.723,75
Art. 13 comma 10 lettera p)	Spese per manutenzione, riparazione, adattamento e	2009	€ 27.196,00	20%	€ 21.756,80



Art. 13 comma 10 lettera q)	Spese per vigilanza diurna e notturna	2009	€ 0,00	20%	€ 0,00
Art. 13 comma 10 lettera r)	Spese per canoni ed utenze per la telefonia, luce, acqua , gas e altri servizi	2009	€ 22.217,62 (di cui € 6.352,17 per telefonia, € 4.161,45 per sicurezza informatica e servizi di connettività, € 11.704,00 per servizi di pulizia locali	20%	€ 17.774, 10
Art. 13 comma 10 lettera s)	Spese per manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche	2009	€ 0,00	20%	€ 0,00
Art. 13 comma 10 lettera t)	Spese per acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici	2009	€ 5.073,79	20%	€ 4.059,03
Art. 13 comma 10 lettera u)	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni	2009	€ 663,30	20%	€ 530,64
Art. 13 comma 10 lettera w)	Spese postali e telegrafiche	2009	€ 3.676,89	20%	€ 2.941,51



4. Gli obiettivi strategici dell'ARCEA per l'esercizio 2013

- Gli obiettivi quale Organismo Pagatore

L'ARCEA, per numero di domande presentate e di ammontare di pagamenti da effettuare, rappresenta il secondo Organismo Pagatore d'Italia dopo AGEA, dovendo complessivamente erogare (tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale) oltre **440 milioni di euro** in favore di **circa 140 mila beneficiari**.

Nel dettaglio, con riguardo alla **Domanda Unica di Pagamento (Fondo FEAGA)**, l'ARCEA, anche per la campagna 2012 (pagata nel successivo esercizio 2013), basandosi sui dati storici delle annate precedenti, stima di dover gestire circa 120.000 pratiche, per un importo presunto di circa € 300.000.000,00, con un aumento rispetto all'anno precedente di circa € 12.000.000,00.

Con riferimento al **Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Fondo FEASR)**, invece, l'Agenzia, in forza di quanto previsto nel piano finanziario approvato dalla Regione Calabria, dovrà erogare oltre € 155.000.000,00, che dovrebbero interessare circa 30.000 beneficiari.

Si sottolinea, in proposito, che con l'esercizio 2013 termina la programmazione relativa allo Sviluppo Rurale per gli anni 2007/2013, che comunque avrà un trascinarsi per le annualità successive, almeno fino al 2015 (sulla base della regola dell'"n+2").

L'ARCEA, per la gestione dei predetti Regimi di spesa, utilizza il Sistema Informativo SIAN, la cui gestione è stata affidata, a livello nazionale, alla Società SIN S.p.A. (Ente strumentale di AGEA).

Il corretto impiego di tale Sistema Informativo, richiede, oltre che il ricorso ai servizi ed alle funzionalità di base presenti sul Portale, anche alcune personalizzazioni adattate alle concrete esigenze lavorative dell'Organismo Pagatore, che consentono l'esercizio pieno ed ottimale di tutte le attività di Istituto.

Al tal fine, pertanto, l'Agenzia ha l'esigenza di sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente gestore del SIAN, in modo da affidare la predisposizione di tutto il complesso di attività utili per il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per l'esercizio 2013.

A ciò si aggiunga l'obbligo dello svolgimento dei controlli successivi alle erogazioni, prescritti dalla normativa Comunitaria e nazionale di riferimento.

La corretta effettuazione delle verifiche, infatti, è essenziale per il riconoscimento della spesa ad opera della Commissione Europea e, per tali ragioni, nell'impossibilità di provvedere autonomamente in base all'attuale dotazione organica, l'Agenzia prevede di ricorrere alla Società SIN S.p.A. (o ad altri soggetti esterni dotati di specifiche ed appropriate competenze tecniche nel settore, all'uopo individuati).

Da ciò deriverebbe un impegno economico rilevante, in funzione dell'elevato numero di aziende da sottoporre a controllo sulla base dei campioni estratti e della necessità di garantire che i controlli siano condotti nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria. Tuttavia, stante l'attuale dotazione economica dell'Ente la Convenzione con la Società SIN S.p.A. non potrà essere finanziata, determinando un gravissimo pregiudizio per l'Ente.

- ***Digitalizzazione della documentazione relativa alle domande presentate con riguardo allo Sviluppo Rurale***

La gestione amministrativa del Programma di Sviluppo Rurale in Regione Calabria prevede l’emanazione di appositi bandi relativi alle varie misure ivi previste, con la conseguente presentazione delle domande di partecipazione ad opera dei beneficiari presso il Dipartimento Agricoltura.

Tale adempimento comporta la produzione di una serie di documenti cartacei che, vista l’ampia platea dei concorrenti, determina la formazione di fascicoli spesso particolarmente voluminosi, la cui gestione ed archiviazione può risultare difficoltosa sia in termini di spazi che di ordine.

L’ARCEA, in qualità di Ente delegante e responsabile nei confronti della Comunità Europea della conservazione degli atti afferenti l’erogazione degli aiuti, ha avviato lo studio di fattibilità per un progetto di digitalizzazione dei documenti che consenta la razionalizzazione e la centralizzazione degli stessi, sia al fine di garantire ai soggetti interessati una rapida consultazione, che permettere un celere reperimento in occasione delle visite ispettive a cui periodicamente è sottoposto l’Organismo Pagatore.

Peraltro, l’idea di creare un siffatto sistema informatizzato si pone perfettamente in linea con il processo di innovazione tecnologica avviato già da alcuni anni nella pubblica amministrazione, anche nell’ottica del conseguimento di un risparmio attraverso il minor uso della carta e la riduzione degli spazi fisici dell’ARCEA da destinare ad archivi.

A ciò si aggiunga che, attraverso il riordino di una quantità estremamente rilevante di documenti attualmente dislocati in tutto il territorio regionale, potranno essere maggiormente soddisfatti i requisiti di sicurezza e di certezza delle informazioni, richiesti dalle prescrizioni fornite dalle Autorità comunitarie e ministeriali competenti.

Infine, l’eliminazione della documentazione cartacea risponde all’esigenza di ridurre gli spazi fisici da adibire ad attività di ufficio (di cui gli archivi costituiscono una componente importante) prevista dalla normativa in materia di “*Spending Review*”.

Tuttavia, il perseguimento di tale ambizioso obiettivo richiede l’allocazione di specifiche risorse necessarie per fare fronte ai costi di impianto ed operativi, che al momento non possono essere destinate a causa dell’insufficienza del contributo di funzionamento riconosciuto all’ARCEA per l’anno 2013.

- ***Miglioramento della rete dei rapporti istituzionali***

Il complesso sistema dell’erogazione dei fondi Comunitari, prevede la presenza di numerosi Soggetti Istituzionali che, ciascuno per le proprie competenze, esercitano funzioni rilevanti ed essenziali.



In tale ottica, l'ARCEA, nella sua qualità di soggetto responsabile nei confronti delle Autorità nazionali e comunitarie di riferimento, ha l'obbligo di creare un sistema "a rete" di rapporti fra Enti operanti nel medesimo settore, che migliori l'efficacia e l'efficienza dell'*iter* di pagamento.

Pertanto, sulla scia di quanto già svolto nel corso degli anni precedenti, l'ARCEA intende creare maggiori occasioni di incontro con gli Organismi Delegati al fine di favorire lo scambio continuo di conoscenze e di fornire alcuni strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa.

Inoltre, sarà rafforzata la valenza della sezione del sito dell'ARCEA riservata agli Organismi Delegati, su cui verranno messe a disposizione procedure informatizzate che consentiranno la risoluzione più efficace di alcune problematiche di carattere tecnico-amministrativo (ad. Es. classificazione e soluzione delle principali anomalie del Sistema SIAN, avanzamento dell'istruttoria delle pratiche, gestione delle convenzioni, gestione della documentazione antimafia, ecc.)

- *Svolgimento delle attività di controllo*

Come già rilevato in precedenza, il sistema dei controlli costituisce uno dei più importanti adempimenti a cui l'Organismo Pagatore deve necessariamente attendere, costituendo il presupposto indefettibile per la corretta erogazione degli aiuti in agricoltura.

I controlli di competenza dell'ARCEA, secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunitari di riferimento (Reg CE n. 1698/05, Reg. CE n. 73/09, Reg. CE n. 885/06 ecc.), assumono diversa natura in dipendenza dei soggetti da sottoporre a verifica.

A tale proposito, si ribadisce che l'Agenzia ha l'obbligo di sottoporre a controllo sia i beneficiari dei fondi che gli Organismi Delegati, attraverso l'utilizzo di dettagliate e rigorose procedure individuate nei richiamati Regolamenti e nelle conseguenti Linee Diretrici.

Pertanto, i competenti Uffici dell'Organismo Pagatore ("*Autorizzazione dei Pagamenti*" e "*Controllo Interno*"), nel corso dell'anno 2013, saranno impegnati in tali attività che saranno svolte su tutto il territorio regionale, sulla base di un dettagliato piano che prevede modalità e tempi di esecuzione.

Le risultanze delle verifiche, costituiranno oggetto di analisi da parte della Commissione Europea e dell'Organismo di Certificazione dei Conti che, anche nel 2013, effettueranno apposite visite ispettive presso l'ARCEA all'esito delle quali verranno riconosciute le spese effettuate o saranno applicate eventuali correzioni finanziarie.



- ***Attività di “Refresh”***

Il “Refresh” costituisce l’attività di riallineamento delle superfici utilizzabili per la presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, con quanto rappresentato dal GIS e dall’aerofotogrammetria.

Tale attività, necessaria per la verifica della veridicità di quanto dichiarato in domanda dai beneficiari, viene effettuata periodicamente sulla base dei dati acquisiti da AGEA e comporta certamente uno sforzo operativo rilevante, causato dall’elevato numero di pratiche da esaminare e da evadere.

L’ARCEA, in assenza di adeguate risorse da destinare in tal senso alla convenzione con SIN S.p.A.(Ente strumentale di AGEA dotato delle indispensabili competenze tecniche ed amministrative nel settore), è stata costretta a studiare modalità alternative di affiancamento da parte di altri Enti pubblici operanti in Regione Calabria, comunque ancora in via di definizione.

E’ necessario, in ogni caso, rilevare che il mancato adempimento nel corso del 2013 di quanto necessario per le attività di “Refresh”, potrà comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’Agenzia, ad opera delle Autorità preposte al controllo sugli O.P.

- ***Individuazione dell’Istituto Tesoriere/Cassiere mediante procedure ad evidenza pubblica:***

Con Decreto a contrarre del 25 luglio 2012, n. 250, l’ARCEA ha indetto la procedura di gara ex art. 55 e 83 del D.lgs. 196/2006, per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa a titolo gratuito.

Tuttavia, con Decreto n. 333 del 28 novembre 2012, la gara è stata dichiarata deserta in quanto, entro il termine ultimo previsto dal bando (9 novembre 2012), non era pervenuta alcuna offerta.

Pertanto, con altro Decreto – il n. 19 dell’11 febbraio 2013 – è stata indetta procedura negoziata, ex art. 57 del D.lgs. n. 163/06, che prevede l’affidamento del servizio a titolo oneroso, analogamente a quanto già accade in ARCEA per effetto della convenzione ancora in essere.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito al 22 marzo 2013.



Parte II

La Redazione del Bilancio di esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015

LE FONTI FINANZIARIE E GLI UTILIZZI ECONOMICI

Il bilancio di previsione costituisce lo strumento finanziario mediante il quale l'Agenzia viene autorizzata ad impegnare risorse, destinandole al finanziamento di spese correnti e di investimento.

I servizi c/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'Ente e quindi non influiscono nella programmazione e nell'utilizzo delle risorse dell'Agenzia.

Le risorse

Le entrate di competenza previste per il 2013, ammontanti ad € 3.532.184,44 sono così ripartite:

FONTI FINANZIARIE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Contributo ordinario Regione per il funzionamento dell'ARCEA	€ 2.320.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00
Rimborsi e proventi diversi (per personale in comando presso altre amministrazioni)	€ 26.000,00	-	-
Avanzo di amministrazione presunto destinato alla copertura dei residui perenti	€ 905.733,50	-	-
Avanzo di amministrazione presunto applicabile alla gestione di competenza	€ 280.450,94	-	-
TOTALE	€ 3.532.184,44	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00

La natura dell'avanzo di amministrazione presunto, destinato alla copertura delle spese della gestione di competenza pari ad € 280.450,94, deriva sostanzialmente da economie di spesa ottenute negli esercizi finanziari precedenti e risulta diminuito di un importo pari ad € 530.600,92, rispetto all'avanzo di amministrazione definitivo dell'anno 2011 pari ad € 811.051,86.

La drastica riduzione dell'avanzo di amministrazione rispetto all'anno 2011, deriva dalla piena operatività dell'Ente, ormai a regime.

Le spese

Con riferimento alle disponibilità sopra indicate, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato predisposto riducendo gli stanziamenti in tutti i capitoli di spesa con la conseguenza di limitare l'attività e la programmazione dell'Agenzia a livelli che non possono essere definiti neanche essenziali ma di pura sopravvivenza.

Le spese previste per l'anno 2013 sono ripartite in base a funzione obiettivo e ad aree omogenee, corrispondenti a singole finalità di spesa, per come indicato nella tabella sotto riportata:

UTILIZZI ECONOMICI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Spese per gli organi dell'Ente <i>(funzione obiettivo 1 – attività istituzionali)</i>	€ 275.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Spese per il personale Spese impianto uffici Spese generali <i>(funzione obiettivo 2 – funzionamento degli uffici)</i>	€ 1.879.000,00 € 17.862,51 € 299.588,43 € 2.196.450,94	€ 2.600.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 2.940.000,00	€ 2.600.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 2.940.000,00
Spese per servizi di supporto Spese legali Oneri vari <i>(funzione obiettivo 3 – organizzazione del lavoro)</i>	€ 0,00 € 1.000,00 € 140.000,00 € 141.000,00	€ 800.000,00 € 10.000,00 € 140.000,00 € 950.000,00	€ 800.000,00 € 10.000,00 € 140.000,00 € 950.000,00
Spese sviluppo sistema informativo Gestione del sistema informativo <i>(funzione obiettivo 4 – sistema informativo)</i>	€ 13.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00	€ 40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00	€ 40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00
Fondo di riserva per le spese obbligatorie Fondo di riserva per le spese impreviste Oneri vari non ripartibili correnti Oneri vari non ripartibili in conto capitale <i>(funzione obiettivo 5 – oneri non ripartibili)</i>	€ 0,00 € 0,00 € 905.733,50 € 0,00 € 905.733,50	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00
TOTALE	€ 3.532.184,44	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00



Dalla sopra riportata tabella, si rileva che l'ARCEA, nell'esercizio finanziario 2013, con il solo contributo di € 2.320.000,00, non potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ✓ Completare la dotazione organica per come approvata dalle D.G.R. n. 1083/2008 e n. 532/2009 e costituita da 57 unità lavorative (di cui 53 unità a tempo indeterminato, 1 Direttore e 3 Dirigenti) (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Procedere alle assunzioni dei disabili, obbligatorie ai sensi della L. n. 68/99 (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Garantire la costituzione di un Fondo per il lavoro straordinario per remunerare le prestazioni lavorative dei dipendenti, effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di servizio (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Consentire l'effettuazione dei controlli, ad opera dei dipendenti di ARCEA, nei confronti dei Centri di Assistenza Agricola, secondo le disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché nelle convenzioni in essere (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Garantire l'adeguata formazione del personale dipendente dell'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal MIPAAF e dei Servizi di Commissione Europea che richiedono di destinare a tale attività almeno il 5% della complessiva dotazione finanziaria dell'O.P (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Dar corso alla sottoscrizione di atti e convenzioni con la società SIN S.p.A per il mantenimento dei servizi connessi al sistema SIAN e per l'effettuazione dei controlli (obbligatori) sulle aziende beneficiarie (Funzione Obiettivo n. 3);



LE SPESE PER IL PERSONALE

Attualmente, la dotazione organica dell'ARCEA si compone di n. 3 Dirigenti e n. 41 dipendenti di ruolo, le cui spese per l'esercizio finanziario 2013 ammontano complessivamente ad € 1.879.000,00 (comprensivi di retribuzione lorda, contributi a carico dell'Ente, fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, indennità di risultato dei dirigenti, buoni pasto, Irap). Le unità lavorative a tempo indeterminato, attualmente in servizio, sono, pertanto, di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nella struttura organizzativa dell'ARCEA, per come approvata con le già richiamate D.G.R. n. 1083/2008 e n. 532/2009.

Con riguardo agli Organi dell'Ente, individuati dall'art. 9 dello Statuto ARCEA nelle figure del Direttore (attualmente Commissario Straordinario in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione pubblica) e del Collegio dei Revisori, le spese per l'esercizio finanziario 2013 ammontano ad € 275.000,00.

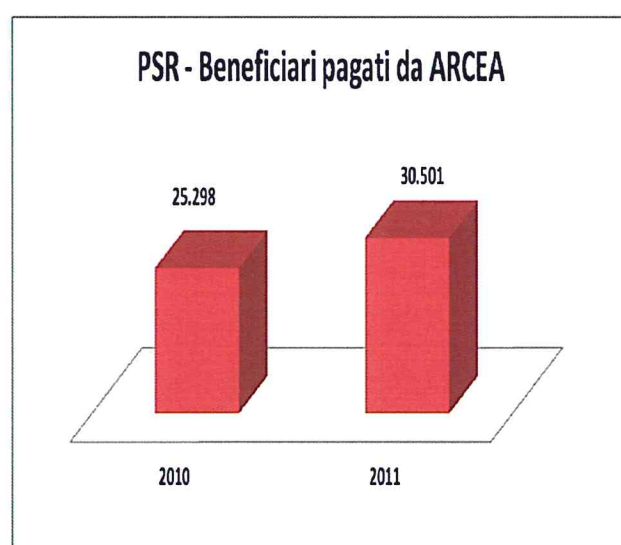
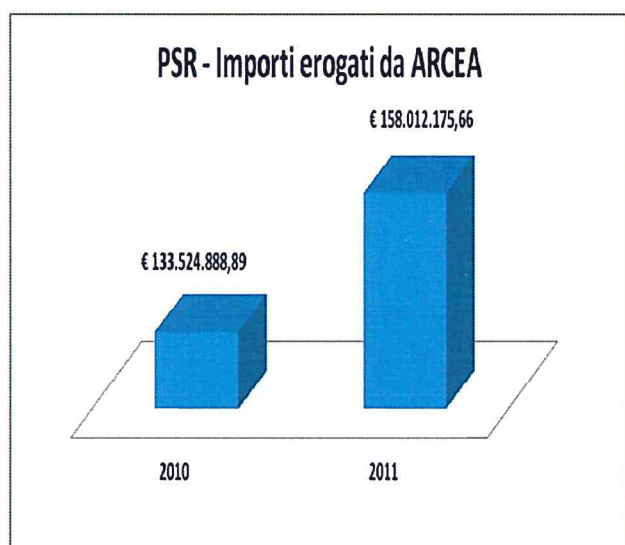
Considerazioni conclusive (supportate da alcuni dati di sintesi)¹

Le attività svolte dall'ARCEA dal momento dell'avvio della sua piena operatività (avvenuta a partire dal luglio 2010), hanno avuto un volume costantemente in crescita sia in termine di domande di aiuto pagate che, soprattutto, di fondi erogati.

Nella tabella che segue, sono rappresentati dati relativi agli anni 2010 e 2011 con riguardo allo Sviluppo Rurale (Fondo FEASR), dalla cui analisi si evince chiaramente tale incremento.

Tab. 1 – Spese del PSR anni 2010 e 2011

PSR			
	2010	2011	Totale
Importi erogati	€ 133.524.888,89	€ 158.012.175,66	€ 291.537.064,55
Beneficiari pagati	25.298	30.501	55.799



Le modalità di gestione della Domanda Unica (Fondo FEAGA) prevedono che le relative erogazioni siano suddivise in due fasi (anticipo e saldo) con scadenza, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda da parte del beneficiario ed al 30 giugno dell'anno successivo (salvo ulteriori termini consentiti dalla normativa comunitaria di riferimento).

Pertanto, come si potrà notare nello schema sotto riportato, la maggior parte dei pagamenti si concentra nel periodo novembre-dicembre dell'anno di competenza della campagna, che corrisponde al primo bimestre dell'esercizio comunitario di riferimento (per la campagna 2011: 16 ottobre 2011 – 15 ottobre 2012).

¹ Fonti: Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" – Funzione "Autorizzazione dei Pagamenti e Servizio Tecnico" di ARCEA

Tab. 2 – Domanda unica Campagna 2011

DOMANDA UNICA (Esercizio Comunitario 2011: 16/10/2011 – 15/10/2012)			
	dal 16/10/2011 al 31/12/2011	dal 01/01/2012 al 15/10/2012	Totale campagna 2011
Importi erogati	€ 198.802.819,18	€ 86.968.675,11	€ 285.771.494,29
Pagamenti effettuati	114.508	109.777	224.285

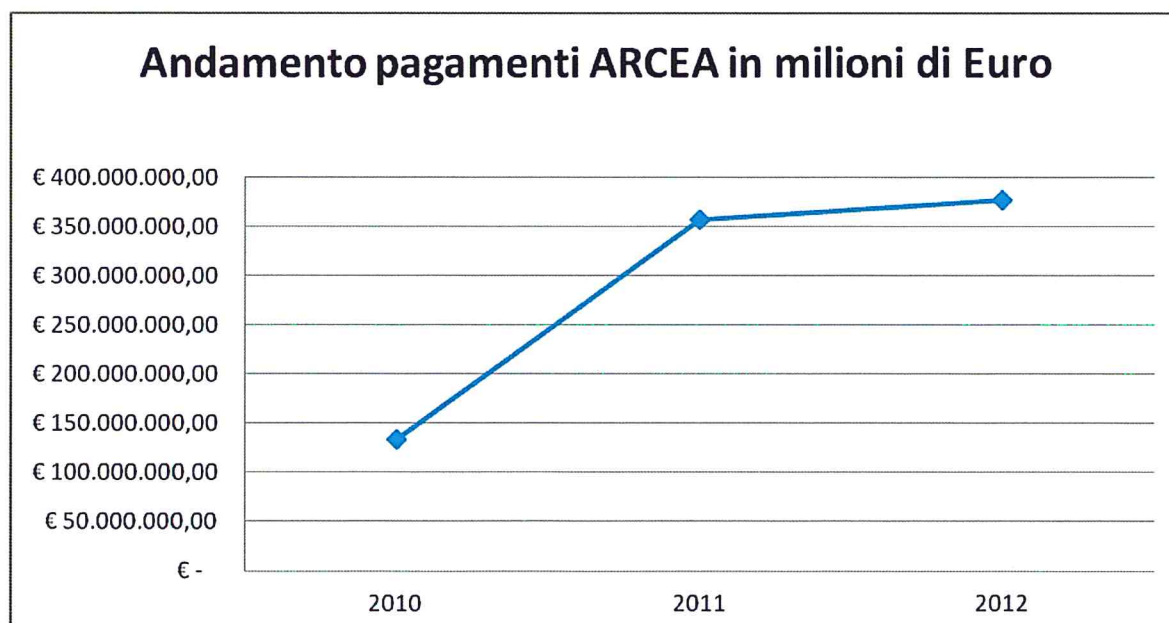
Sulla base di quanto appena considerato, dunque, è possibile individuare gli obiettivi di spesa che l'ARCEA intende perseguire entro il 31 dicembre del 2012.

Nella seguente tabella, conseguentemente, sono stati indicati, per l'anno 2012:

- i pagamenti già effettuati relativamente al PSR ed alla Domanda Unica;
- i fondi residui riguardanti il PSR (necessari per scongiurare il rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie per effetto della regola dell' "n+2");
- gli anticipi riferiti alla Domanda Unica (campagna 2012), per i quali, allo stato, è possibile effettuare una stima in forza del dato storico emerso nel corso del precedente esercizio.

Tab. 3 – Andamento dei pagamenti ARCEA (triennio 2010 – 2012)

Pagamenti PSR + D.U.		
	Pagamenti PSR + D.U.	Numero Pagamenti
2010 (solo PSR)	€ 133.524.888,89	25.298
2011	€ 356.814.994,84	145.009
2012	€ 383.524.077,97	233.919



Di pari passo con l'aumento delle pratiche trattate e delle risorse erogate, l'ARCEA ha dovuto effettuare un numero costantemente in crescendo di controlli (svolti su base percentuale secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari di settore).

Tab. 4 – Controlli effettuati

CONTROLLI EFFETTUATI DA ARCEA				
		2010	2011	2012
CAA - Fascicoli controllati		73	1160	1200
REGIONE- Fascicoli controllati	Agroambiente/Superficie	73	130	200
	Strutturali	15	18	30
AGEA/SIN S.p.A. - Controlli di II livello	CGO	5	15	20
	PSR IMPEGNI BENEFICIARI	10	15	20
	ZOOTECNIA		15	20
	AMMISSIBILITA'		15	60

Dinanzi ad una situazione di costante crescita dei servizi resi, non seguita tuttavia dal necessario adeguamento delle risorse stanziare dalla Regione Calabria nei termini più volte proposti dall'Agenzia nei precedenti bilanci previsionali, l'ARCEA si è trovata costretta ad adottare specifiche strategie organizzative finalizzate al mantenimento dell'equilibrio fra impieghi e disponibilità. Oltre ai risparmi di spesa concretamente già ottenuti ed a quelli programmati per il prossimo esercizio finanziario, l'Agenzia ha infatti orientato le proprie attività ad una massima internalizzazione dei servizi, ricorrendo all'esterno solo in poche e limitate circostanze.

Ciò determina, comunque, un eccessivo aggravio lavorativo in capo ai dipendenti dei vari Uffici dell'Ente, la cui dotazione organica è ancora notevolmente sottodimensionata rispetto a quella approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1083/2008 e n. 532/2009.

Si evidenzia, in merito, che, l'assenza di specifiche risorse, rende allo stato impossibile compensare il maggior aggravio lavorativo atteso attraverso l'istituzione di un fondo per il lavoro straordinario.

Si ritiene necessario rilevare che in un'ideale classifica degli Organismi Pagatori italiani, l'ARCEA, pur collocandosi al secondo posto dopo AGEA per numero di pratiche trattate e di risorse erogate, si trova all'ultimo posto per consistenza di risorse umane a sua disposizione (poco più di 40 a fronte delle oltre 400 dell'AVEPA – Veneto, oltre 100 di ARTEA Toscana, 60 di ARPEA Piemonte, ecc.).

Il bilancio rideterminato nei termini sopra indicati può concretamente compromettere, già nel breve periodo, la funzionalità dell'Ente ponendo a rischio, non solo gli investimenti sin qui effettuati dalla Regione Calabria con i contributi riconosciuti all'ARCEA negli anni precedenti, ma anche la tutela delle posizioni collettive a cui l'Agenzia è preposta nell'esclusivo interesse dell'agricoltura calabrese.



Infatti, anche solo il non soddisfacente possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento, può determinare l'avvio di una procedura condotta dal Ministero dell'Agricoltura a livello nazionale e dalla Commissione Europea a livello comunitario in grado di concludersi, in un'ultima analisi, con la perdita del riconoscimento e, cosa più grave, con l'applicazione di rettifiche finanziarie nei confronti dell' O.P. e, conseguentemente, dello Stato membro.

Ciò è accaduto recentemente all'Organismo Pagatore della Regione Basilicata - ARBEA al quale, dopo quasi quattro anni di continue ispezioni che hanno accertato l'esistenza di gravi carenze, soprattutto nell'ambito della insufficienza del personale, della mancanza di formazione, dell'inadeguato sistema di deleghe e controlli, sono state applicate proprio le predette sanzioni (revoca del riconoscimento ed applicazione di correzioni finanziarie per oltre 6 milioni di euro).

A questo si aggiunga che i servizi erogati dalla Società SIN S.p.A., in qualità di gestore del sistema SIAN, già in alcuni casi discontinui, possono essere completamente interrotti in mancanza di un apposito atto esecutivo oneroso, causando, di fatto, la non corretta operatività dell'ARCEA.

Con l'eventuale revoca del riconoscimento dell'Agenzia, oltre alle già evidenziate correzioni finanziarie applicate allo Stato membro, si avrebbero almeno altri due effetti di non poco conto.

Da un lato, la Calabria perderà l'acquisita autonomia in materia di erogazione delle risorse in agricoltura vedendo, in tal modo, ridimensionate le proprie competenze e, soprattutto, il ruolo di assoluto punto di riferimento che la regione ha assunto nei confronti dei tanti beneficiari interessati, grazie alla presenza dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Dall'altro, le funzioni assolate attualmente dall'Agenzia, nell'ipotesi di sua cancellazione, non potranno essere svolte da nessun'altra organizzazione amministrativa presente sul territorio (ivi compreso il Dipartimento regionale competente), sul presupposto che, come più volte ribadito, l'ARCEA costituisce l'unico Ente all'uopo riconosciuto ed abilitato sulla base delle peculiarità possedute ed a seguito dei controlli superati, essendo strumentale solo ed esclusivamente ai compiti assegnatele dalla Comunità Europea.

Proprio al fine di evitare il verificarsi di una simile evenienza in Calabria, è necessario, ora più che mai, assumere decisioni importanti, che consentano all'ARCEA di continuare a perseguire gli obiettivi fin qui già conseguiti nell'esclusivo interesse della collettività, sia mediante la previsione di maggiori risorse, che attraverso un percorso legislativo in grado di differenziare l'Agenzia dagli altri Enti operanti in regione, derogandola dai vincoli di spesa previsti dalle Leggi Regionali di settore.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele CESARIO

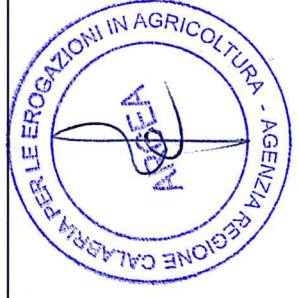


AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - C

BILANCIO POLITICO ANNUALE 2013

PARTE ENTRATA



Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.186.184,44		
GIACENZA DI CASSA INIZIALE			0,00	

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' or 'g' shape followed by a horizontal line.

**TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE
CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO**

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 1.01				
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE				
UPB 1.01.01	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Contributo ordinario della Regione				
Totale Categoria 1.01	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Categoria 1.02				
ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI				
UPB 1.02.01	0,00	0,00	0,00	
Assegnazione e rimborsi dell' U.E.				
UPB 1.02.02	0,00	0,00	0,00	
Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi				
Totale Categoria 1.02	0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo				
Categoria 1.01	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE				
Categoria 1.02	0,00	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI				
Totale Titolo	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	



**Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI
ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'**

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 2.01				
CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE				
UPB 2.01.01	0,00	0,00	0,00	
Contributi speciali della Regione				
Totale Categoria 2.01	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.02				
CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI				
UPB 2.02.01	0,00	0,00	0,00	
Contributi e proventi di soggetti diversi				
Totale Categoria 2.02	0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo				
Categoria 2.01	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE				
Categoria 2.02	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI				
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	



Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 3.01				
RENDITE PATRIMONIALI				
UPB 3.01.01	0,00	0,00	0,00	
Rendite patrimoniali				
Totale Categoria 3.01	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3.02				
ENTRATE DIVERSE				
UPB 3.02.01	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Entrate diverse				
Totale Categoria 3.02	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Totale Titolo	68.419,89	26.000,00	94.419,89	

Riepilogo Titolo

Categoria 3.01	0,00	0,00	0,00
RENDITE PATRIMONIALI			
Categoria 3.02	68.419,89	26.000,00	94.419,89
ENTRATE DIVERSE			



TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 4.01				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
UPB 4.01.01	0,00	0,00	0,00	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali				
Totale Categoria 4.01	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4.02				
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE				
UPB 4.02.01	0,00	0,00	0,00	
Contributi speciali della Regione				
Totale Categoria 4.02	0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo				
Categoria 4.01	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
Categoria 4.02	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE				
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	



Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 5.01				
ANTICIPAZIONE O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE				
UPB 5.01.01	0,00	0,00	0,00	
Anticipazione o altre operazioni a breve termine				
Totale Categoria 5.01	0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo				
Categoria 5.01	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE				
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	



Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Totale Titolo	34.068,56	830.000,00	864.068,56	



Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo dei titoli della entrata				
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 Contabilità speciali	34.068,56	830.000,00	864.068,56	
Totale Titoli	3.002.488,45	3.176.000,00	6.178.488,45	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
GIACENZA DI CASSA INIZIALE

1.186.184,44
0,00

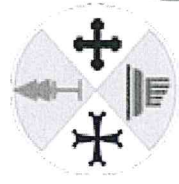
Totale generale della entrata

3.002.488,45
4.362.184,44
6.178.488,45



ARCEA
UFFICIO AFFARI CONTABILI

Valeria Gulla



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - C

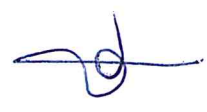
BILANCIO POLITICO ANNUALE 2013

PARTE SPESA



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Programma 1.01				
SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 1.01.01 ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
UPB 1.01.01.01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
Totale Funzione Obiettivo 1.01.01	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
• Funzione obiettivo 1.01.02 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI				
UPB 1.01.02.01 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	298.916,03	1.879.000,00	2.177.916,03	
UPB 1.01.02.02 SPESE DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI	0,00	17.862,51	17.862,51	
UPB 1.01.02.03 SPESE GENERALI	173.543,89	299.588,43	473.132,32	
Totale Funzione Obiettivo 1.01.02	472.459,92	2.196.450,94	2.668.910,86	
• Funzione obiettivo 1.01.03 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO				
UPB 1.01.03.01 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO	727.736,47	0,00	727.736,47	
UPB 1.01.03.02 SPESE LEGALI	2.643,61	1.000,00	3.643,61	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
UPB 1.01.03.03 ONERI VARI	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
Totale Funzione Obiettivo 1.01.03	870.380,08	141.000,00	1.011.380,08	
• Funzione obiettivo 1.01.04 SISTEMA INFORMATIVO				
UPB 1.01.04.01 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	104.777,05	13.000,00	117.777,05	
UPB 1.01.04.02 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	866,45	1.000,00	1.866,45	
Totale Funzione Obiettivo 1.01.04	105.643,50	14.000,00	119.643,50	
• Funzione obiettivo 1.01.05 ONERI NON RIPARTIBILI				
UPB 1.01.05.01 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.02 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.03 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.04 ONERI VARI NON RIPARTIBILI CORRENTI	0,00	905.733,50	905.733,50	
UPB 1.01.05.05 ONERI VARI NON RIPARTIBILI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione Obiettivo 1.01.05	0,00	905.733,50	905.733,50	
Totale Programma 1.01	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Area				
Programma 1.01				
SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 1.01.01 ATTIVITA' ISTITUZIONALI	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
• Funzione obiettivo 1.01.02 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	472.459,92	2.196.450,94	2.668.910,86	
• Funzione obiettivo 1.01.03 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	870.380,08	141.000,00	1.011.380,08	
• Funzione obiettivo 1.01.04 SISTEMA INFORMATIVO	105.643,50	14.000,00	119.643,50	
• Funzione obiettivo 1.01.05 ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	905.733,50	905.733,50	
Totale programma 1.01	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	
Totale Area di intervento	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	



Area di intervento 2 - SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------

Programma 2.01

**SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE
NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

• Funzione obiettivo 2.01.01

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA

UPB 2.01.01.01

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA

Totale Funzione Obiettivo 2.01.01

Totale Programma 2.01

303.542,19 0,00 303.542,19

303.542,19 0,00 303.542,19

303.542,19 0,00 303.542,19

Riepilogo Area

Programma 2.01

**SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON
MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

• Funzione obiettivo 2.01.01

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA

303.542,19

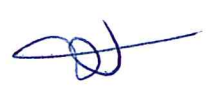
0,00 303.542,19

Totale programma 2.01

0,00 303.542,19

Totale Area di intervento

0,00 303.542,19



Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Programma 3.01				
PARTITE DI GIRO				
• Funzione obiettivo 3.01.01				
PARTITE DI GIRO				
UPB 3.01.01.01	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
PARTITE DI GIRO				
Totale Funzione Obiettivo 3.01.01	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale Programma 3.01	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Riepilogo Area				
Programma 3.01				
PARTITE DI GIRO				
• Funzione obiettivo 3.01.01				
PARTITE DI GIRO				
Totale Funzione Obiettivo 3.01.01	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale Programma 3.01	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale Area di intervento	30.932,61	830.000,00	860.932,61	

Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo delle Aree di spesa				
Area 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	
Area 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	303.542,19	0,00	303.542,19	
Area 3 PARTITE DI GIRO	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale aree	<u>1.816.304,01</u>	<u>4.362.184,44</u>	<u>6.178.488,45</u>	
Totale generale della spesa	<u>1.816.304,01</u>	<u>4.362.184,44</u>	<u>6.178.488,45</u>	

ARCEA
 UFFICIO AFFARI CONTABILI
Valeria Gollon





AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - D

BILANCIO AMMINISTRATIVO ANNUALE 2013

PARTE ENTRATA



Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

GIACENZA DI CASSA INIZIALE

1.186.184,44

0,00



TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	------

Categoria 1.01

CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE

UPB 1.01.01

Contributo ordinario della Regione

1101 *Risorse autonome*

CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 15 DELLO STATUTO)

2.900.000,00

2.320.000,00

5.220.000,00

1102 *Risorse autonome*

CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE PER GLI ORGANI E PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ARCEA (ART. 15 DELLO STATUTO)

0,00

0,00

0,00

Totale UPB 1.01.01

2.900.000,00

2.320.000,00

5.220.000,00

Totale Categoria 1.01

2.900.000,00

2.320.000,00

5.220.000,00



TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	------

Categoria 1.02

ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI

UPB 1.02.01

Assegnazione e rimborsi dell' U.E.

1201 Risorse autonome

ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE

0,00

0,00

0,00

1202 Risorse autonome

RIMBORSI FORFETTARI DA PARTE DEL FEOGA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE

0,00

0,00

0,00

Totale UPB 1.02.01

0,00

0,00

0,00

UPB 1.02.02

Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi

1211 Risorse autonome

ASSEGNAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZ. ALLE COMPETENZE AFFIDATE ATTILO DI ONERI PER LA GESTIONE FUNZIONI AFFIDATE (art.2 c.2 statuto)

0,00

0,00

0,00

Totale UPB 1.02.02

0,00

0,00

0,00

Totale Categoria 1.02

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Titolo					
Categoria 1.01					
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE					
UPB 1.01.01	Contributo ordinario della Regione	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Totale categoria 1.01		2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Categoria 1.02					
ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI					
UPB 1.02.01	Assegnazione e rimborsi dell' U.E.	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.02.02	Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 1.02		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	



**Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI
ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'**

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------



**TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI
ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'**

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 2.01					
CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE					
UPB 2.01.01					
Contributi speciali della Regione					
2101	<i>Risorse autonome</i>				
	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	
2102	<i>Risorse autonome</i>				
	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI GIOVANI IMPEGNATI NEL "PROGRAMMA STAGES"(L.R. 32/2010) - RISORSE VINCOLATE ALL'UPB 121 - CAPITOLO 12114 PARTE SPESA	0,00	0,00	0,00	
Totale UPB 2.01.01		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.01		0,00	0,00	0,00	



**Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI
ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'**

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 2.02				
CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI				
UPB 2.02.01				
Contributi e proventi di soggetti diversi				
2201 <i>Risorse autonome</i>				
ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO (...)	0,00	0,00	0,00	
Totale UPB 2.02.01	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.02	0,00	0,00	0,00	



**TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI
ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'**

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Titolo				
Categoria 2.01				
CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE				
UPB 2.01.01 Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 2.01	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.02				
CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI				
UPB 2.02.01 Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 2.02	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	



TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------



Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 3.01				
RENDITE PATRIMONIALI				
UPB 3.01.01				
Rendite patrimoniali				
3101 <i>Risorse autonome</i>	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA				
3102 <i>Risorse autonome</i>	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE INTESATO AD ARCEA				
Totale UPB 3.01.01	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3.01	0,00	0,00	0,00	



Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 3.02					
ENTRATE DIVERSE					
UPB 3.02.01					
Entrate diverse					
3201	Risorse autonome RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
3203	Risorse autonome ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA REALIZZAZIONI IN SEDE DI PERMUTA	0,00	0,00	0,00	
3204	Risorse autonome ENTRATE PROVENIENTI DA VERSAMENTI PER TASSA CONCORSO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
3205	Risorse autonome ARROTONDAMENTI PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	
Totale UPB 3.02.01		68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Totale Categoria 3.02		68.419,89	26.000,00	94.419,89	



Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Titolo					
Categoria 3.01					
RENDITE PATRIMONIALI					
UPB 3.01.01	Rendite patrimoniali	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 3.01		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3.02					
ENTRATE DIVERSE					
UPB 3.02.01	Entrate diverse	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Totale categoria 3.02		68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Totale Titolo		68.419,89	26.000,00	94.419,89	



Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------




Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 4.01					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
UPB 4.01.01					
Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
<i>4101 Risorse autonome</i>					
ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO					
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	



Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 4.02					
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE					
UPB 4.02.01					
Contributi speciali della Regione					
4201 <i>Risorse autonome</i>					
CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'					
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	



Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Riepilogo Titolo		Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 4.01						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
UPB 4.01.01	Entrate per alienazione di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 4.01			0,00	0,00	0,00	
Categoria 4.02						
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE						
UPB 4.02.01	Contributi speciali della Regione		0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 4.02			0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo			0,00	0,00	0,00	



TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------



TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 5.01					
ANTICIPAZIONE O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE					
UPB 5.01.01					
Anticipazione o altre operazioni a breve termine					
5201 <i>Risorse autonome</i>					
ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA					
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	
Riepilogo Titolo					
Categoria 5.01					
ANTICIPAZIONE O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE					
UPB 5.01.01 Anticipazione o altre operazioni a breve termine					
Totale categoria 5.01		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	



Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------



TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Descrizione		Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Categoria 6.01					
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
6101	<i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA'E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI (cap.31101 S)	21.975,13	430.000,00	451.975,13	
6102	<i>Risorse autonome</i> RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARICO DEL PERSONALE (cap.31102 S)	8.783,39	270.000,00	278.783,39	
6103	<i>Risorse autonome</i> RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIP. (cap.31103 S)	162,80	30.000,00	30.162,80	
6104	<i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (cap.31104 S)	0,00	20.000,00	20.000,00	
6105	<i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI (cap.31105 S)	0,00	20.000,00	20.000,00	
6106	<i>Risorse autonome</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DA ART.2 C.26 E SS. L.335/1995 E SUCC. (cap.31106 S)	0,00	10.000,00	10.000,00	
6107	<i>Risorse autonome</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 D.LGS N.38/2000 (cap.31107 S)	0,00	0,00	0,00	
6108	<i>Risorse autonome</i> RECUPERO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI (cap.31108 S)	0,00	0,00	0,00	
6109	<i>Risorse autonome</i> RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI (cap.31109 S)	0,00	0,00	0,00	
6110	<i>Risorse autonome</i> DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI (cap.31110 S)	0,00	0,00	0,00	



Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
6111 <i>Risorse autonome</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICI (cap.31111 S)	3.000,00	20.000,00	23.000,00	
6112 <i>Risorse autonome</i> SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI (cap.31112 S)	0,00	10.000,00	10.000,00	
6122 <i>Risorse autonome</i> PARTITE DI GIRO DIVERSE (cap.31122 S)	147,24	20.000,00	20.147,24	
Totale Titolo	34.068,56	830.000,00	864.068,56	



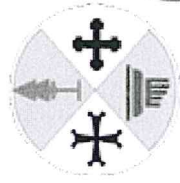
Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

	Descrizione	Residui attivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo dei titoli della entrata					
Titolo 1	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	2.900.000,00	2.320.000,00	5.220.000,00	
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	68.419,89	26.000,00	94.419,89	
Titolo 4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6	Contabilità speciali	34.068,56	830.000,00	864.068,56	
Totale Titoli		<u>3.002.488,45</u>	<u>3.176.000,00</u>	<u>6.178.488,45</u>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.186.184,44	0,00	
GIACENZA DI CASSA INIZIALE			0,00	0,00	
Totale generale della entrata		<u>3.002.488,45</u>	<u>4.362.184,44</u>	<u>6.178.488,45</u>	



ARCEA
UFFICIO AFFARI CONTABILI

Zalario Galla



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - D

BILANCIO AMMINISTRATIVO ANNUALE 2013

PARTE SPESA



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Programma 1.01				
SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 1.01.01				
ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
UPB 1.01.01.01				
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
11101 <i>Risorse autonome</i>	8.098,72	180.000,00	188.098,72	
SPESE PER INDENNITA' DEL DIRETTORE (ART.10 dello statuto) (spese obbligatorie)				
11102 <i>Risorse autonome</i>	22.235,82	30.000,00	52.235,82	
SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art.12 statuto) (spese obbligatorie)				
11103 <i>Risorse autonome</i>	0,00	500,00	500,00	
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
11104 <i>Risorse autonome</i>	2.322,78	49.000,00	51.322,78	
ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA DEL DIRETTORE (spese obbligatorie)				
11105 <i>Risorse autonome</i>	688,39	15.500,00	16.188,39	
VERS.IMP.REG.ATTIVITA' PROD. - IRAP SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE (art.10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)				
Totale UPB 1.01.01.01	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
Totale Funzione 1.01.01	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
• Funzione obiettivo 1.01.02				
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI				

Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
UPB 1.01.02.01					
SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE					
12101	<i>Risorse autonome</i> TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	91.678,71	1.156.000,00	1.247.678,71	
12102	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	
12103	<i>Risorse autonome</i> ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTEZ. SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	26.883,55	347.000,00	373.883,55	
12104	<i>Risorse autonome</i> FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	
12105	<i>Risorse autonome</i> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	119.831,69	150.000,00	269.831,69	
12106	<i>Risorse autonome</i> INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (spese obbligatorie)	5.813,62	5.000,00	10.813,62	
12107	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 2230 E SS. C.C.	3,32	0,00	3,32	
12108	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL CCNL 14-09-2000	0,00	0,00	0,00	
12109	<i>Risorse autonome</i> ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE, PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARCEA	0,00	0,00	0,00	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
12110 Risorse autonome				
SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARCEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	321,90	0,00	321,90	
12111 Risorse autonome				
AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARCEA - D.lgs.81/2008 e s.m.i.(spese obbligatorie)	7.032,64	8.000,00	15.032,64	
12112 Risorse autonome				
VERSAMENTO DELL'IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art.10.co.1,D.L.gs.446/97)(spese obbligatorie)	17.978,63	118.000,00	135.978,63	
12113 Risorse autonome				
SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO (spese obbligatorie)	10.074,83	20.000,00	30.074,83	
12114 Risorse autonome				
SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STAGES (L.R. N. 32/2010)- QUOTA PARTE A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA - RISORSA VINCOLATA ALL' UPB 210 CAPITOLO 2102 PARTE ENTRATA (spese obbligatorie)	8.297,14	0,00	8.297,14	
12115 Risorse autonome				
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO,COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	
Totale UPB 1.01.02.01	298.916,03	1.879.000,00	2.177.916,03	
UPB 1.01.02.02				
SPESE DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI				
12201 Risorse autonome				
SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZATURE,ALLACCIAMENTI E QUANTO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI	0,00	17.862,51	17.862,51	
Totale UPB 1.01.02.02	0,00	17.862,51	17.862,51	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
UPB 1.01.02.03					
SPESE GENERALI					
12301	<i>Risorse autonome</i> FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	112.047,96	174.228,38	286.276,34	
12302	<i>Risorse autonome</i> SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
12303	<i>Risorse autonome</i> IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (SPESE OBBLIGATORIE)	6.700,80	2.000,00	8.700,80	
12304	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI	0,00	0,00	0,00	
12305	<i>Risorse autonome</i> MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	0,00	400,00	400,00	
12306	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLEMENTARI ,MACCHINE ED ATTREZZI D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGLIA, ACCESSI CONTR.	7.281,58	18.000,00	25.281,58	
12307	<i>Risorse autonome</i> SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA.ECC. (spese obbligatorie)	32.353,43	80.000,00	112.353,43	
12308	<i>Risorse autonome</i> SPESE D'UFFICIO	1.315,04	4.510,05	5.825,09	
12309	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI , PUBBLICAZIONI,RASSEGNE , GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	400,00	400,00	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
12310	<i>Risorse autonome</i> SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (spese obbligatorie)	4.680,26	18.000,00	22.680,26	
12311	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	0,00	0,00	0,00	
12312	<i>Risorse autonome</i> SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
12314	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	
12316	<i>Risorse autonome</i> ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	
12318	<i>Risorse autonome</i> RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI	2.813,11	1.000,00	3.813,11	
12320	<i>Risorse autonome</i> INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	1.351,71	50,00	1.401,71	
	Totale UPB	173.543,89	299.588,43	473.132,32	
	Totale Funzione	472.459,92	2.196.450,94	2.668.910,86	

• Funzione obiettivo 1.01.03

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

UPB 1.01.03.01

ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
13101	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	
13102	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARCEA	1.950,76	0,00	1.950,76	
13103	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART.3 REG. C.E.E.N.1663/95)	0,00	0,00	0,00	
13104	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER SERVIZI CHE L'AGENZIA DELEGA ALL'AGEA E AI SOGGETTI DI CUI LA STESSA SI AVVALE PER I PROPRI FIN I COMPRESI I CONTROLLI OBBLIGATORI SULLE SPESE COMUNITARIE	725.135,55	0,00	725.135,55	
13105	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI CON FONDI ASSEGNATI DA PARTE DI AGEA - Risorse Vincolate (UPB 220 - Cap 2201 entrate)	650,16	0,00	650,16	
13112	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 1.01.03.01	727.736,47	0,00	727.736,47	
	UPB 1.01.03.02 SPESE LEGALI				
13201	<i>Risorse autonome</i> SPESE LEGALI E PERITALI (spese obbligatorie)	2.643,61	1.000,00	3.643,61	
13202	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 1.01.03.02	2.643,61	1.000,00	3.643,61	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
UPB 1.01.03.03					
ONERI VARI					
13206	Risorse autonome				
	SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE)	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
	Totale UPB	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
	Totale Funzione	870.380,08	141.000,00	1.011.380,08	
• Funzione obiettivo 1.01.04					
SISTEMA INFORMATIVO					
UPB 1.01.04.01					
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO					
14101	Risorse autonome				
	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE	62.910,05	1.000,00	63.910,05	
14102	Risorse autonome				
	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	41.867,00	12.000,00	53.867,00	
14103	Risorse autonome				
	SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB	104.777,05	13.000,00	117.777,05	
	Totale Funzione	1.01.04.01			
UPB 1.01.04.02					
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO					



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
14201	<i>Risorse autonome</i>				
	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	866,45	1.000,00	1.866,45	
	Totale UPB 1.01.04.02	866,45	1.000,00	1.866,45	
	Totale Funzione 1.01.04	105.643,50	14.000,00	119.643,50	
	• Funzione obiettivo 1.01.05				
	ONERI NON RIPARTIBILI				
	UPB 1.01.05.01				
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE				
15101	<i>Risorse autonome</i>				
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 1.01.05.01	0,00	0,00	0,00	
	UPB 1.01.05.02				
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE				
15102	<i>Risorse autonome</i>				
	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 1.01.05.02	0,00	0,00	0,00	
	UPB 1.01.05.03				
	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
15103	<i>Risorse autonome</i>				
	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 1.01.05.03	0,00	0,00	0,00	

Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
UPB 1.01.05.04					
ONERI VARI NON RIPARTIBILI CORRENTI					
15201	<i>Risorse autonome</i>				
	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	0,00	905.733,50	905.733,50	
	RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE CORRENTI (Spese obbligatorie)				
	Totale UPB 1.01.05.04	0,00	905.733,50	905.733,50	
UPB 1.01.05.05					
ONERI VARI NON RIPARTIBILI IN CONTO CAPITALE					
15202	<i>Risorse autonome</i>				
	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	
	RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN C/CAP. (SPESE OBBLIGATORIE)				
	Totale UPB 1.01.05.05	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 1.01.05	0,00	905.733,50	905.733,50	
	Totale Programma 1.01	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	



Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Area				
Programma 1.01				
SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 1.01.01 ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
UPB 1.01.01.01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
Totale funzione obiettivo 1.01.01	33.345,71	275.000,00	308.345,71	
• Funzione obiettivo 1.01.02 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI				
UPB 1.01.02.01 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	298.916,03	1.879.000,00	2.177.916,03	
UPB 1.01.02.02 SPESE DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI	0,00	17.862,51	17.862,51	
UPB 1.01.02.03 SPESE GENERALI	173.543,89	299.588,43	473.132,32	
Totale funzione obiettivo 1.01.02	472.459,92	2.196.450,94	2.668.910,86	
• Funzione obiettivo 1.01.03 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO				
UPB 1.01.03.01 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO	727.736,47	0,00	727.736,47	
UPB 1.01.03.02 SPESE LEGALI	2.643,61	1.000,00	3.643,61	
UPB 1.01.03.03 ONERI VARI	140.000,00	140.000,00	280.000,00	

Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Totale funzione obiettivo 1.01.03	870.380,08	141.000,00	1.011.380,08	
• Funzione obiettivo 1.01.04				
SISTEMA INFORMATIVO				
UPB 1.01.04.01 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	104.777,05	13.000,00	117.777,05	
UPB 1.01.04.02 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	866,45	1.000,00	1.866,45	
Totale funzione obiettivo 1.01.04	105.643,50	14.000,00	119.643,50	
• Funzione obiettivo 1.01.05				
ONERI NON RIPARTIBILI				
UPB 1.01.05.01 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.02 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.03 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.04 ONERI VARI NON RIPARTIBILI CORRENTI	0,00	905.733,50	905.733,50	
UPB 1.01.05.05 ONERI VARI NON RIPARTIBILI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
Totale funzione obiettivo 1.01.05	0,00	905.733,50	905.733,50	
Totale programma 1.01	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	
Totale Area	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	



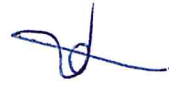
Area di intervento 2 - SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Programma 2.01				
SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 2.01.01				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA				
UPB 2.01.01.01				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA				
21101 <i>Risorse autonome</i>				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale UPB	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale Funzione	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale Programma	303.542,19	0,00	303.542,19	



Area di intervento 2 - SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Area				
Programma 2.01				
SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE				
• Funzione obiettivo 2.01.01				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA				
UPB 2.01.01.01 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale funzione obiettivo 2.01.01	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale programma 2.01	303.542,19	0,00	303.542,19	
Totale Area	303.542,19	0,00	303.542,19	



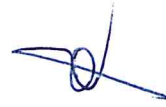
Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Programma 3.01 PARTITE DI GIRO • Funzione obiettivo 3.01.01 PARTITE DI GIRO UPB 3.01.01.01 PARTITE DI GIRO				
31101 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI ORGANI STATUTARI ED AI DIPENDENTI	21.975,13	430.000,00	451.975,13	
31102 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	8.794,68	270.000,00	278.794,68	
31103 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREV.LE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	162,80	30.000,00	30.162,80	
31104 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	20.000,00	20.000,00	
31105 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	20.000,00	20.000,00	
31106 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2 CO.26 E SS. L.08-08-95,N.335 E SUCC.MOD.	0,00	10.000,00	10.000,00	
31107 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL DLGS.23-02-00,N.38	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

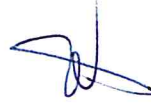
Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
31108	<i>Risorse autonome</i> ANTICIPAZIONI DI FONDI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	
31109	<i>Risorse autonome</i> DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	
31110	<i>Risorse autonome</i> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	
31111	<i>Risorse autonome</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	20.000,00	20.000,00	
31112	<i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER C/TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	
31122	<i>Risorse autonome</i> PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale UPB	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
	Totale Funzione	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
	Totale Programma	30.932,61	830.000,00	860.932,61	



Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Riepilogo Area					
Programma 3.01					
PARTITE DI GIRO					
• Funzione obiettivo 3.01.01					
PARTITE DI GIRO					
UPB 3.01.01.01 PARTITE DI GIRO		30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale funzione obiettivo 3.01.01		30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale programma 3.01		30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale Area		30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Riepilogo delle Aree di spesa					
Area 1	SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	1.481.829,21	3.532.184,44	5.014.013,65	
Area 2	SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	303.542,19	0,00	303.542,19	
Area 3	PARTITE DI GIRO	30.932,61	830.000,00	860.932,61	
Totale aree		1.816.304,01	4.362.184,44	6.178.488,45	

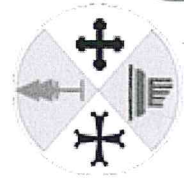


Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
Totale generale della spesa	1.816.304,01	4.362.184,44	6.178.488,45	

ARCEA
UFFICIO AFFARI CONTABILI
Valeria Gollari



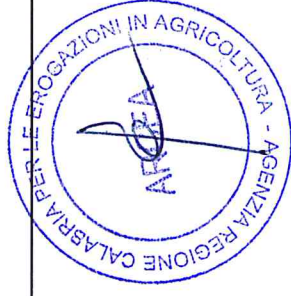


AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - E

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013 – 2015

PARTE ENTRATA



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

Avanzo di Amministrazione 0,00 811.051,86 1.186.184,44 0,00 0,00 1.186.184,44

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE

0110	UPB 110 Contributo ordinario della Regione	2.600.000,00	2.900.000,00	2.320.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	10.920.000,00
	Totale Categoria 1	2.600.000,00	2.900.000,00	2.320.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	10.920.000,00

Categoria 2 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI

0120	UPB 120 Assegnazione e rimborsi del 1° U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	UPB 121 Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015 TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE	2.600.000,00	2.900.000,00	2.320.000,00	4.300.000,00	10.920.000,00
Categoria 2 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	2.600.000,00	2.900.000,00	2.320.000,00	4.300.000,00	10.920.000,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Categoria 1 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE

0210	UPB 210 Contributi speciali della Regione	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

0220	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi	2.440.893,13	2.002.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	2.440.893,13	2.002.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	R I S O R S E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Categoria 1 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	2.440.893,13	2.002.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	2.440.893,13	2.009.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015 TOTALE

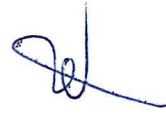
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 1 - RENDITE PATRIMONIALI

0310	UPB 310 Rendite patrimoniali	14.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	14.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2 - ENTRATE DIVERSE

0320	UPB 320 Entrate diverse	35.518,62	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Totale Categoria 2	35.518,62	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 1 - RENDITE PATRIMONIALI 14.895,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2 - ENTRATE DIVERSE 35.518,62 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

TOTALE TITOLO 3 50.414,51 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
						TOTALE


Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

Categoria 1 - ENTRATE PER ALIENAZIO
NE DI BENI PATRIMONIALI

0410	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2 - TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE IN CONTO CAPITALE

0420	UPB 420 Contributi speciali dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZI
ONE DI BENI PATRIMONIALI

Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

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



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 1 - ANTICIPAZIONE OD ALTRE
OPERAZIONI A BREVE TERMINE

0520	UPB 520 Anticipazione od altre operazioni a breve termine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015 TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 1 - ANTICIPAZIONE OD ALT
RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE

TOTALE TITOLO 5	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------	------	------	------



CODICE	R I S O R S E DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015		
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015 TOTALE

E N T R A T A

RIEPILOGO TITOLI

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO		2.600.000,00	2.900.000,00	2.320.000,00	4.300.000,00	10.920.000,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'		2.440.893,13	2.009.567,17	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI		50.414,51	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali		5.091.307,64	5.259.567,17	2.346.000,00	4.300.000,00	10.946.000,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	811.051,86	1.186.184,44	0,00	0,00	1.186.184,44
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO)	5.091.307,64	6.070.619,03	3.532.184,44	4.300.000,00	4.300.000,00	12.132.184,44

ARCEA
UFFICIO AFFARI CONTABILI

Il Responsabile "Ufficio Affari Contabili"

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele Cesario





AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO - E

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013 – 2015

PARTE SPESA



LEGENDA

CO = Spesa Consolidata

SV = Spesa di Sviluppo

IN = Spesa di Investimento

T = Totale

T1 = CO + SV (Titolo I + Titolo III)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale Disavanzo di Amministrazione



Funzione: Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTITUZIONALI Servizio: UPB 111 Spese per gli organi dell'Ente

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente di funzionamento	-CO-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	

TOTALE SERVIZIO	-CO-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	229.373,65	273.000,00	280.000,00	280.000,00	835.000,00	



Funzione: Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Servizio: UPB 121 Spese per il personale a carico dell'ente

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente di funzionamento	-CO-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-		1.865.656,19	2.008.316,15	1.879.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.079.000,00	

[Handwritten signature]



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROCAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO E - SPESA

Funzione: Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Servizio: UPB 122 Spese d'investimento per l'impianto degli uffici

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Capitale normale	-CO-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL	-CO-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51

TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	18.000,00	17.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,51



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO E - SPESA

Funzione: Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Servizio: UPB 123 Spese generali

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente di funzionamento	-CO-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	

TOTALE SERVIZIO	-CO-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	377.970,66	456.937,40	299.588,43	340.000,00	340.000,00	979.588,43	

Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Servizio: UPB 131 Attività' e servizi di supporto

I N T E R V E N T I	DENOMINAZIONE	TIPOL.	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente operativa	-CO-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	
	-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-		3.210.974,18	2.735.929,06	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	



Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Servizio: UPB 132 Spese legali

I N T E R V E N T I	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente operativa	-CO-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL	-CO-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	

TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	11.500,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	



Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Servizio: UPB 133 Oneri vari

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE							
Corrente operativa							
	-CO-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL							
	-CO-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE							
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
TOTALE SERVIZIO							
	-CO-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00

[Handwritten signature]

Funzione: Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORMATIVO Servizio: UPB 141 Sviluppo del sistema informativo

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE							
Capitale sviluppo							
-CO-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00
-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE							
-CO-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00
-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00
TOTALE SERVIZIO							
-CO-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00
-SV-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-		99.659,90	28.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	93.000,00

[Handwritten signature]

Funzione: Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORMATIVO Servizio: UPB 142 Gestione del sistema informativo

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE							
Corrente operativa	-CO-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL							
	-CO-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
TOTALE SERVIZIO							
	-CO-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	2.940,03	3.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00



Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 151 Fondo di riserva per le spese obbligatorie

I N T E R V E N T I	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
DENOMINAZIONE	TIPOL.				TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente di funzionamento	-CO-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL	-CO-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00

TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00



Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste

I N T E R V E N T I	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
DENOMINAZIONE	TIPOL.				TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUITO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente operativa	-CO-	0,00	5.936,42	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	5.936,42	20,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL -CO- 0,00 5.936,42 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00

CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	5.936,42	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	

TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	5.936,42	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	5.936,42	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	



Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 154 Oneri vari non ripartibili correnti

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente di funzionamento

-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.733,50
-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-	0,00	0,00	0,00	905.733,50	0,00	0,00	905.733,50

TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS-
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.733,50
-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-	0,00	0,00	0,00	905.733,50	0,00	0,00	905.733,50

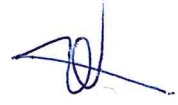
TOTALE SERVIZIO

-CO-	0,00	0,00	0,00	905.733,50	0,00	0,00	905.733,50
-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- T-	0,00	0,00	0,00	905.733,50	0,00	0,00	905.733,50

7

Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 155 Oneri vari non ripartibili in conto capitale

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
Capitale normale	-CO- -SV- - T-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO- -SV- - T-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	-CO- -SV- - T-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Funzione: Funzione obiettivo 1 Servizio: UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive di cassa

DENOMINAZIONE	TIPOL.	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			ANNOTAZIONI
				ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
						TOTALE	

Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI
I FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL
PATRIMONIO DELL'ENTE

Rimborso prestiti

-SV- 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTALE Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00
 I FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO

TOTALI

-CO- 5.926.574,61 6.070.619,03 3.532.184,44 4.300.000,00 12.132.184,44
 -SV- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- T- 5.926.574,61 6.070.619,03 3.532.184,44 4.300.000,00 12.132.184,44

ARCEA
 UFFICIO AFFARI CONTABILI

Il Responsabile "Ufficio Affari Contabili"

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott. Raffaele Gesario
