

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^A COMMISSIONE CONSILIARE

N. 78 del registro
delle deliberazioni

Estratto del processo verbale della seduta del 23 FEB. 2009

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'ARCEA (Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) per l'anno finanziario 2009. Proposta al Consiglio regionale.

Inviata al Dipartimento
Bilancio
4 MAR. 2009
il _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Inviata al
Consiglio Regionale
4 MAR. 2009
Il _____

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente	X	
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente		X
e gli Assessori	=====	=====
3 Carmela FRASCA'	X	
4 Silvestro GRECO	X	
5 Damiano GUAGLIARDI	X	
6 Luigi INCARNATO	X	
7 Mario MAIOLO	X	
8. Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9. Mario PIRILLO	X	
10. Francesco SULLA	X	
11. Michelangelo TRIPODI	X	

Inviata alla
Corte dei Conti
Il _____

2^A Assessore
L. NACCARI CARLIZZI
Assessore
Avv. Demetrio Naccari Carlizzi

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N. _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

Il Dirigente Generale
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Bulotta

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____ DEL _____

Il Dirigente di Settore

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE
SEGRETARIA ASSEMBLEA
5 MAR 2009
PROT N. 423

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

Il Dirigente di Servizio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con l'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 è stato istituito l'organismo pagatore regionale, avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti dei pagamenti effettuati in ambito delle Politiche Agricole Comunitarie;
- con la deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2005, n. 16 è stata istituita l'ARCEA;
- con l'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è stata approvata l'istituzione dell'ARCEA di cui alla citata deliberazione n. 16/2005;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 748 del 8 agosto 2005 è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia;
- l'articolo 16 dello statuto stabilisce che la Regione Calabria esercita la vigilanza sulle attività e sugli atti della stessa ARCEA attraverso un apposito organismo interno al Dipartimento Agricoltura istituito per via amministrativa con decreto del D.G. dello stesso Dipartimento n. 8086 del 18 giugno 2007;
- in base a tale norma statutaria il Dipartimento Agricoltura ha proposto l'approvazione in Giunta Regionale del bilancio di previsione dell'ARCEA per gli anni 2007 e 2008, approvati rispettivamente con deliberazioni della G.R. n. 451 del 24 luglio 2007 e n. 156 del 21 febbraio 2008, senza tuttavia inviarli in Consiglio Regionale;
- che anche per l'anno 2009 il Dipartimento Agricoltura, con l'identica procedura seguita negli anni precedenti, ha proposto l'approvazione in Giunta Regionale del documento contabile, avvenuta con deliberazione n. 1017 del 16 dicembre 2008;

TENUTO CONTO CHE

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali *in qualsiasi forma costituiti*, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza;
- la Giunta regionale trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto;

RITENUTO, pertanto, necessario, d'intesa con l'ARCEA e con il Dipartimento Agricoltura, modificare l'iter di approvazione del bilancio dell'Agenzia, a partire dall'anno 2009, nel pieno rispetto delle procedure previste dal citato art. 57 della legge regionale di contabilità;

PRESO ATTO CHE

- con provvedimento del Direttore dell'ARCEA n. 70/D del 17 novembre 2008 è stato approvato il progetto di bilancio di

- previsione della medesima Agenzia per l'anno 2009;
- il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2009;
- nella seduta del 19 novembre 2008 l'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia;
- con nota n. 242 del 26 gennaio 2009 il Dipartimento competente "Agricoltura, Foreste e Forestazione" ha trasmesso, con parere favorevole, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2009;

CONSIDERATO che il Servizio "Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione e degli Enti strumentali" ha effettuato l'istruttoria prevista dal più volte citato art. 57 della legge di contabilità regionale, non rilevando elementi ostativi all'invio degli atti in Giunta e, quindi, al Consiglio Regionale, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio Regionale - ai sensi del citato articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - il progetto del bilancio di previsione dell'ARCEA relativo all'esercizio finanziario 2009, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, necessario, in considerazione del ritardo con cui è stato presentato il bilancio di previsione 2009 e quindi dell'impossibilità di poter approvare, da parte del Consiglio Regionale, lo stesso bilancio nel termine previsto del 31 dicembre, di dover autorizzare l'ARCEA, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2009 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2009, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2009 in corso di esame.

VISTI

- l'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 che istituisce l'organismo pagatore regionale;
- le deliberazioni della Giunta Regionale del 16 gennaio 2005, n. 16 e n. 748 del 8 agosto 2005;
- l'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 che approva l'istituzione dell'ARCEA;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Onorevole Demetrio Naccari Carlizzi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai dirigenti competenti, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di proporre al Consiglio Regionale - ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - il progetto del bilancio di previsione dell'ARCEA relativo all'esercizio finanziario 2009, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare l'ARCEA, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2009 non sia stato approvato dal Consiglio Regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2009 in corso di esame e, nei limiti della maggiore spesa necessaria, all'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e delle spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali o comunitarie;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

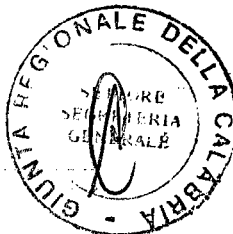
Il Segretario: f.to *Durante*

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

4 MAR. 2009

IL SEGRETARIO



ARCEA – Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 31 – SEDUTA DEL 17/11/2008

Il Collegio dei Revisori di ARCEA si è riunito alle ore 14:00 del presente giorno presso la sede dell'ARCEA in Catanzaro, Via Molé, alla presenza del Presidente dott. Mario Corbelli, del Dott. Leopoldo Staglianò e del dott. Marco Mannucci.

Il Collegio prende in esame il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e il Bilancio pluriennale 2009-2011, adottato dal Direttore di ARCEA.

Il Collegio dà atto che, le previsioni di Bilancio non riguardano i flussi di risorse che l'Agenzia tratta come Ente Pagatore degli aiuti all'agricoltura, ma solo quelle necessarie per fare funzionare la struttura tecnico-amministrativa preposta alla gestione.

PREMESSO CHE

- l'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), è stata istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/99 e dalla Legge Regionale n. 24/2002;

CONSIDERATO CHE

- il 14 novembre 2008 è stata inviata al Presidente del Collegio la bozza di Bilancio di Previsione per l'anno 2009 unitamente alla relazione al Bilancio del Direttore Generale;

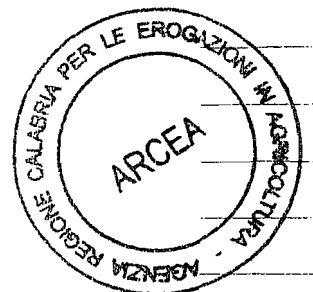
PERTANTO

- il Collegio ritiene rilevante constatare che, il Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, sono stati redatti secondo lo schema di bilancio "tipo" e corredati della relazione sia al Bilancio che al programma annuale di attività prevista, quest'ultima, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c, dello Statuto della stessa ARCEA;

PROCEDE

- alla compilazione della Relazione del Collegio dei Revisori.

[Handwritten signatures]



BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il documento di programmazione presenta, in sintesi, le seguenti risultanze :

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente 2008	€ 2.871.000,00	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 3.187.000,00
Contributo Ordinario della Regione	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
Entrate derivanti da rendite patrimoniali	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrate per contabilità speciale	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Totale Generale	€ 5.311.000,00	€ 5.627.000,00

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per organi dell'Ente	393.000,00	393.000,00
Spese per il personale a carico dell'Ente	2.402.000,00	2.297.000,00
Spese d'investimento per l'impianto degli uffici	150.000,00	100.000,00
Spese Generali	644.000,00	671.000,00
Attività e Servizi di supporto	380.000,00	330.000,00
Spese Legali	7.000,00	7.000,00
Sviluppo del Sistema Informativo	440.000,00	390.000,00
Gestione del Sistema Informativo	15.000,00	15.000,00
Fondo di riserva per le spese obbligatorie	70.000,00	70.000,00
Fondo di riserva per le spese impreviste	10.000,00	-
Fondo di riserva di cassa	-	554.000,00
Partite di Giro	800.000,00	800.000,00
Totale Generale	5.311.000,00	5.627.000,00

ESAME DELLE ENTRATE

1. L'importo indicato al Titolo I, Categoria 11, UPB 110 - 1 si riferisce al contributo ordinario della Regione Calabria.
2. Il valore indicato nel Bilancio di competenza alla voce "Avanzo esercizio precedente 2008" si riferisce al presumibile risultato positivo della gestione dell'anno 2008.
3. L'importo indicato al Titolo III, Categoria 31, UPB 310 - 1 si riferisce a rendite patrimoniali.
4. L'importo indicato al Titolo VI, Categoria 61, UPB 610 - 3 si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali.

ESAME DELLE USCITE

1. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 1, UPB 111 - 1 si riferisce a spese per gli organi dell'Agenzia.
2. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 2, UPB 121 - 1 si riferisce alle spese per il funzionamento a carico dell'Agenzia. Si precisa altresì che, la dotazione organica attuale (sia Dirigenti che personale di categorie D, C e B) è pari a 48 unità. Pertanto,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

attraverso l'avanzo proveniente dall'esercizio precedente, si potrà sostenere la predetta spesa per gli esercizi 2009 e 2010. Mentre dall'esercizio 2011 il contributo ordinario della Regione Calabria non sarà più sufficiente a sostenere le relative spese.

3. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 2, UPB 122 - 4 si riferisce alle spese di investimento per l'implementazione degli uffici dell'Agenzia.
4. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 2, UPB 123 - 1 si riferisce alle spese generali dell'Agenzia.
5. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 3, UPB 131 - 2 si riferisce alle attività ed ai servizi di supporto all'Agenzia.
6. L'importo indicato al Capitolo 1, Funzione Obiettivo 4, UPB 141 - 3 si riferisce alle spese di sviluppo del sistema informatico dell'Agenzia.
7. Il Collegio rileva inoltre che la previsione del Fondo di riserva spese obbligatorie è stata contenuta ad una dotazione di € 70.000,00.

CONCLUSIONI

Collegio, esaminata la documentazione ricevuta, ritenute congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste, esprime

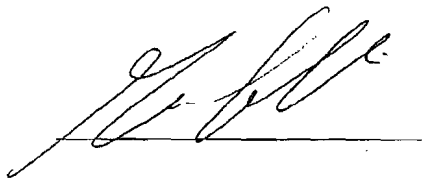
PARERE FAVOREVOLE

l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2009.

La seduta si è sciolta alle ore 16:30.

L PRESIDENTE

Il dott. Mario Corbelli

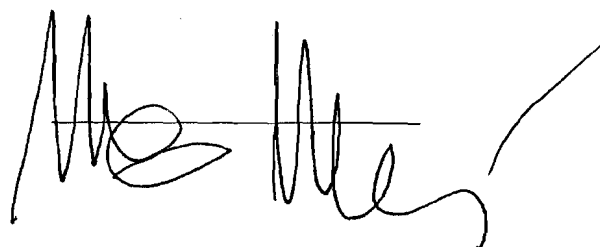



COMPONENTI

Il dott. Leopoldo Staglianò



Il dott. Marco Mannucci



Agenzia della Regione Calabria Per le Erogazioni in Agricoltura

**Vista la legittimità degli atti il Direttore
DECRETA**

Data 17 novembre 2008

n. 70/D

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell'ARCEA per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.

L'Ufficio proponente:
Dott.ssa Serenella Rizzo

L'Estensore: Dott.ssa Serenella Rizzo

Il Direttore: Avv. Aldo Pegorari

SITUAZIONE CONTABILE

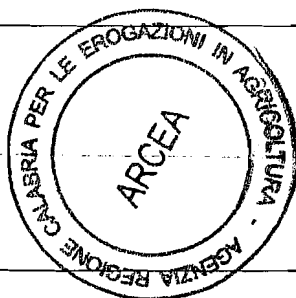
Il presente Decreto non comporta impegno contabile sul bilancio esercizio 2007:

CAP	ANNO
Stanziamiento	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€

Impegno n. _____ del _____

Il Dirigente Istruttore e responsabile

Dott.ssa Serenella Rizzo



Il Direttore

Avv. Aldo Pegorari

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

17/11/08 al 21/12/08

Il Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera G.R. n° 16 del 26/01/2005, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Agenzia regionale 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;

VISTO l’art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 che ha approvato l’istituzione del predetto Organismo Pagatore in attuazione della norma sopra richiamata;

CONSIDERATO che il trasferimento dei fondi provenienti dal bilancio Regionale, a favore dell’ARCEA, ammonta ad € 1.600.000,00 annui;

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 16 gennaio 2007, pubblicato sul BURC n. 3 del 16 febbraio 2007, con il quale in attuazione dell’art. 9 dello Statuto ARCEA sono stati nominati oltre allo scrivente Direttore, i Dirigenti di Servizio, il Comitato di Indirizzo ed il Collegio dei Revisori;

VISTO l’art. 10 comma 6 lett. E 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;

VISTO il parere favorevole e la relativa relazione, espressi dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. a dello Statuto, in data 17 novembre 2008, verbale n. 31, sulla proposta di bilancio previsionale di esercizio, relativo all’anno 2009 e al bilancio pluriennale 2009-2011, comunicata dalla scrivente Direzione ai sensi dell’art. 10 comma 6 lett. e dello Statuto;

VISTO il Decreto ARCEA n. 1 del 11 giugno 2007, con il quale ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I al Regolamento CE 885/2006 è stato adottato il “Regolamento Organizzativo dell’ARCEA disciplinante gli aspetti contabili, economici, dei beni patrimoniali, degli atti amministrativi e del personale” dell’ARCEA;

DECRETA

Per tutto quanto riportato in premessa, che si intende integralmente riportato in dispositivo:

- 1) Di approvare il bilancio previsionale di esercizio relativo all’anno 2009 e pluriennale 2009-2011, Allegato I al presente atto, del quale fa parte integrante;
- 2) Di trasmettere copia del presente atto e dei relativi allegati, all’ Organismo Interno al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 16 comma 3 dello Statuto ARCEA;
- 3) Di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio dell’ARCEA



IL DIRETTORE
Avv. Aldo PEGORARI

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

Tel. 0961\852054 - Fax. 0961\852065

Email: arcea@libero.it

P.IVA 02868170792

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'ARCEA (agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), è stata istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto Legislativo n. 165/99 e dalla Legge Regionale n. 24/2002.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 16 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, si è provveduto alla nomina del Direttore, dei tre Dirigenti, del Comitato di Indirizzo e del Colelgo dei Revisori dei conti.

La presente relazione previsionale programmatica, rappresenta la capacità di perseguire gli obiettivi programmati, dimensionandoli alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio.

Il bilancio di previsione, inoltre, è 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.

Il totale delle entrate, indica il valore delle risorse destinate a finanziarie i programmi di spesa e presenta i seguente dati:

Fonti finanziarie	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Contributo ordinario Regione	€ 1.600.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00
Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.871.000,00		
Rendite patrimoniali	€ 40.000,00		
Totale	€ 4.511.000,00		

Utilizzi economici	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Spese per gli organi dell'Ente <i>(funzione obiettivo 1)</i>	€ 393.000,00	€ 393.000,00	€ 393.000,00
Spese per il personale Spese impianto uffici Spese generali <i>(funzione obiettivo 2)</i>	€ 3.196.000,00	€ 2.545.000,00	€ 2.545.000,00
Spese per servizi di supporto Spese legali <i>(funzione obiettivo 3)</i>	€ 387.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00
Spese sviluppo sistema informativo Gestione <i>(funzione obiettivo 4)</i>	€ 455.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Fondi di riserva <i>(funzione obiettivo 5)</i>	€ 80.000	€ 100.000	€ 100.000
Totale	€ 4.511.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00

Fermo restando il principio del pareggio di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nelle diverse funzioni, nasce da considerazioni ed esigenze politiche e tecniche come il primo obiettivo di consentire la piena attuazione della pianta organica, atto indispensabile per ottenere il riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore Regionali da parte delle competenti Autorità ministeriali, e quindi all'avvio della gestione dell'Agenzia.



Caratteristiche generali dell'Agenzia e dei servizi da erogare

Popolazione regionale (al 31 dicembre 2007)	2.007.707
Superfici in Kmq	15.082
Aziende agricole che usufruiscono di contributi comunitari attraverso le Domande di aiuto (al 31 dicembre 2007)	n. 143.362
PSR (4 assi e relative misure)	ARCEA in funzione di Organismo Pagatore
CAA	n. 23

<i>Personale previsto in pianta organica</i>	<i>Dotazione organica attuale a 48 unità</i>	<i>Dotazione organica a 64 unità (Decreto n. 32/D 16/5/08)</i>	<i>Personale già in servizio al 31 ottobre 2008 e quello in servizio dal 3 novembre 2008</i>
Direttore	1	1	1
Dirigenti	3	3	2
Cat. D	19	28	8
Cat. C	20	27	5
Cat. B	5	5	1
TOTALE	48	64	17

La filosofia complessiva che ha guidato la predisposizione del bilancio 2009 e quello triennale 2009-2011, è stata quella di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto per l'acquisizione di beni e servizi utili all'avviamento ed al funzionamento dell'Agenzia.

Ciò consentirà di utilizzare le risorse trasferite dalla Regione Calabria alla copertura delle spese per il personale, la cui assunzione è improcrastinabile ed indispensabile per ottenere il riconoscimento dell'Agenzia quale Organismo Pagatore Regionale da parte delle competenti Autorità ministeriale.

Risulta indifferibile, come meglio evidenziato nel Decreto n. 32/D del 16 maggio 2008, l'adeguamento ad € 3.200.000,00 del trasferimento da parte della Regione Calabria, pena la non operatività dell'ARCEA. L'incremento definito in detto provvedimento della pianta organica originariamente determinata in n. 48 unità lavorative, si è reso necessario al fine di adempiere agli ulteriori obblighi che la normativa comunitaria e nazionale pone in capo all'Agenzia, al fine di meglio garantirne la propria operatività.

Per raggiungere un'elevata efficienza e produttività della macchina amministrativa, e quindi un alto grado di soddisfazione degli utenti, la politica dell'Agenzia si è improntata, fortemente, al principio di formazione, valorizzazione e sviluppo professionale, oltre che di responsabilizzazione, del personale.

L'ARCEA verificherà l'esigenza di dotarsi di eventuali ulteriori regolamenti interni capaci di meglio strutturare l'azione amministrativa, attraverso percorsi di standardizzazione delle procedure e dei processi.

Il Direttore

Avv. Aldo Pegorari



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aldo Pegorari", written over the typed name.

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

PREVISIONE DELLE ENTRATE

BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo entrata	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
		Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.585.589,83		2.871.000,00		
		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			3.187.000,00	
Titolo	1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento					
Categoria	11	Contributo ordinario della Regione					
	UPB 110	1 Contributo ordinario della Regione	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
		Totale Categoria 11	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Categoria	12	Assegnazioni e rimborsi di altri soggetti					
	UPB 120	1 Assegnazioni e rimborsi della U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UPB 121	1 Assegnazioni e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Titolo	2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività					
Categoria	21	Contributi speciali della Regione					
	UPB 210	1 Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	22	Contributi e proventi di soggetti diversi					
	UPB 220	1 Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo entrata	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
TITOLO	3	Entrate derivanti da rendite patrimoniali					
Categoria	31	Rendite patrimoniali	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	UPB 310	Rendite patrimoniali	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		Totale Categoria 31					
Categoria	32	Entrate diverse	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	UPB 320	Entrate diverse	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 32					
Categoria	33	Partite che si compensano con la spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 33					
		Totale Titolo 3	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
TITOLO	4	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale					
Categoria	41	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UPB 410	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 41					
Categoria	42	Trasferimenti della Regione in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UPB 420	Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 42					
Categoria	43	Trasferimenti da enti e soggetti diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 43					
		Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo entrata	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
TITOLO	5	Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie					
Categoria	51	Mutui					
		Totale Categoria 51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	52	Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
		UPB 520 1 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO	6	Entrate per contabilita' speciali					
Categoria	61	Partite di giro					
		UPB 610 3 Partite di giro	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale Categoria 61	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale Titolo 6	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale generale	5.100.589,83	0,00	5.311.000,00	5.627.000,00	

BILANCIO 2009 RIEPILOGO GENERALE - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Riepilogo per Titolo	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi Iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.585.589,83	0,00	2.871.000,00	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				3.187.000,00
TITOLO 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione Calabria per il funzionamento	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 4 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Entrate per contabilità speciali	835.000,00		800.000,00	800.000,00
Totale parte entrata	5.100.589,83	0,00	5.311.000,00	5.627.000,00

PREVISIONE DELLE SPESE

BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Tipo spesa	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
Parte	1	Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente					
Funzione Obiettivo	1	Attivita' istituzionali					
	UPB 111	1 Spese per gli organi dell'ente	350.000,00	12.000,00	393.000,00	393.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	350.000,00	12.000,00	393.000,00	393.000,00	
Funzione Obiettivo	2	Funzionamento degli uffici					
	UPB 121	1 Spese per il personale a carico dell'Ente	2.047.535,00	106.000,00	2.402.000,00	2.297.000,00	
	UPB 122	4 Spese d'investimento per l'impianto degli uffici	260.000,00	1.500,00	150.000,00	100.000,00	
	UPB 123	1 Spese generali	710.500,00	42.700,00	644.000,00	671.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 2	3.018.035,00	150.200,00	3.196.000,00	3.068.000,00	
Funzione Obiettivo	3	Organizzazione del lavoro					
	UPB 131	2 Attività e servizi di supporto	440.000,00	4.000,00	380.000,00	330.000,00	
	UPB 132	2 Spese legali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	UPB 133	2 Oneri vari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 3	447.000,00	4.000,00	387.000,00	337.000,00	
Funzione Obiettivo	4	Sistema Informativo					
	UPB 141	3 Sviluppo del sistema informativo	310.000,00	14.800,00	440.000,00	390.000,00	
	UPB 142	2 Gestione del sistema informativo	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 4	325.000,00	15.800,00	455.000,00	405.000,00	
Funzione Obiettivo	5	Oneri non ripartibili					

BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Tipo spesa	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
UPB 151	1	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	115.554,83	0,00	70.000,00	70.000,00	
UPB 152	2	Fondo di riserva per le spese impreviste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
UPB 153	1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	554.000,00	
UPB 154	1	Oneri vari non ripartibili correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 155	4	Oneri vari non ripartibili in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 5	125.554,83	0,00	80.000,00	624.000,00	
		Totale Parte 1	4.265.589,83	182.000,00	4.511.000,00	4.827.000,00	
Parte	2	Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente					
Funzione Obiettivo	1	Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
UPB 211	5	Rimborso di anticipazioni passive di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Parte 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parte	3	Partite di giro					
Funzione Obiettivo	1	Partite di giro					
UPB 311	6	Partite di giro	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale Parte 3	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
		Totale generale	5.100.589,83	232.000,00	5.311.000,00	5.627.000,00	

BILANCIO 2009 RIEPILOGO GENERALE - PREVISIONE DELLE SPESE

Riepilogo per Funzione Obiettivo	Funzione Obiettivo	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi Iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
Funzione Obiettivo	1 Attivita' istituzionali	350.000,00	12.000,00	393.000,00	393.000,00
Funzione Obiettivo	2 Funzionamento degli uffici	3.018.035,00	150.200,00	3.196.000,00	3.068.000,00
Funzione Obiettivo	3 Organizzazione del lavoro	447.000,00	4.000,00	387.000,00	337.000,00
Funzione Obiettivo	4 Sistema Informativo	325.000,00	15.800,00	455.000,00	405.000,00
Funzione Obiettivo	5 Oneri non ripartibili	125.554,83	0,00	80.000,00	624.000,00
Tot. Parte	1 Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente	4.265.589,83	182.000,00	4.511.000,00	4.827.000,00
Funzione Obiettivo	1 Rimborso di anticipazioni passive di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte	2 Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo	1 Partite di giro	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00
Tot. Parte	3 Partite di giro	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale parte spesa		5.100.589,83	232.000,00	5.311.000,00	5.627.000,00

BILANCIO 2009 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

		ENTRATE	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
		Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.871.000,00	
		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.187.000,00
Titolo	1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento	1.600.000,00	1.600.000,00
Titolo	2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività	0,00	0,00
Titolo	3	Entrate derivanti da rendite patrimoniali	40.000,00	40.000,00
Titolo	4	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Titolo	5	Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie	0,00	0,00
Titolo	6	Entrate per contabilita' speciali	800.000,00	800.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.311.000,00	5.627.000,00
		SPESE	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
Parte	1	Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente	4.511.000,00	4.827.000,00
Parte	2	Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente	0,00	0,00
Parte	3	Partite di giro	800.000,00	800.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.311.000,00	5.627.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

PREVISIONE DELLE ENTRATE

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo Entrata	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
		Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.871.000,00			2.871.000,00	
		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.500.000,00				
TITOLO 1		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento					
Categoria 11	11	Contributo ordinario della Regione					
UPB 110	1	Contributo ordinario della Regione	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
		Totale Categoria 11	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
Categoria 12	12	Assegnazioni e rimborsi di altri soggetti					
UPB 120	1	Assegnazioni e rimborsi della U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 121	1	Assegnazioni e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 1	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
TITOLO 2		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività					
Categoria 21	21	Contributi speciali della Regione					
UPB 210	1	Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 22	22	Contributi e proventi di soggetti diversi					
UPB 220	1	Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo Entrata	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
TITOLO 3		Entrate derivanti da rendite patrimoniali					
Categoria 31		Rendite patrimoniali					
UPB 310 1	1	Rendite patrimoniali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Totale Categoria 31	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Categoria 32		Entrate diverse					
UPB 320 1	1	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 33		Partite che si compensano con la spesa					
		Totale Categoria 33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TITOLO 4		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale					
Categoria 41		Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
UPB 410 2	2	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 42		Trasferimenti della Regione in conto capitale					
UPB 420 2	2	Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 43		Trasferimenti da enti e soggetti diversi in conto capitale					
		Totale Categoria 43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Tipo Entrata	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
TITOLO 5		Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie					
Categoria	51	Mutui					
		Totale Categoria 51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	52	Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
		UPB 520 1 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6		Entrate per contabilita' speciali					
Categoria	61	Partite di giro					
		UPB 610 3 Partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
		Totale Categoria 61	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
		Totale Titolo 6	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Totale generale			5.311.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.311.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011 RIEPILOGO GENERALE - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Riepilogo per Titolo	2009	2010	2011	Totale Triennio
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.871.000,00			2.871.000,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
TITOLO 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TITOLO 4 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Entrate per contabilita' speciali	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Totale parte entrata	5.311.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.311.000,00

PREVISIONE DELLE SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Tipo Spesa	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
Parte	1	Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente					
Funzione Obiettivo	1	Attivita' istituzionali					
	UPB 111	Spese per gli organi dell'ente	393.000,00	350.000,00	350.000,00	1.093.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	393.000,00	350.000,00	350.000,00	1.093.000,00	
Funzione Obiettivo	2	Funzionamento degli uffici					
	UPB 121	Spese per il personale a carico dell'Ente	2.402.000,00	2.209.500,00	2.209.500,00	6.821.000,00	
	UPB 122	Spese d'investimento per l'impianto degli uffici	150.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	
	UPB 123	Spese generali	644.000,00	308.500,00	308.500,00	1.261.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 2	3.196.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	8.252.000,00	
Funzione Obiettivo	3	Organizzazione del lavoro					
	UPB 131	Attività e servizi di supporto	380.000,00	140.000,00	140.000,00	660.000,00	
	UPB 132	Spese legali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	UPB 133	Oneri vari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 3	387.000,00	147.000,00	147.000,00	681.000,00	
Funzione Obiettivo	4	Sistema informativo					
	UPB 141	Sviluppo del sistema informativo	440.000,00	60.000,00	60.000,00	560.000,00	
	UPB 142	Gestione del sistema informativo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 4	455.000,00	75.000,00	75.000,00	605.000,00	
Funzione Obiettivo	5	Oneri non ripartibili					
	UPB 151	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	70.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Tipo Spesa	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
UPB 152	2	Fondo di riserva per le spese imprevidite	10.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	
UPB 153	1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 154	1	Oneri vari non ripartibili correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 155	4	Oneri vari non ripartibili in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 5	80.000,00	100.000,00	100.000,00	280.000,00	
		Totale Parte 1	4.511.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.911.000,00	
Parte	2	Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente					
Funzione Obiettivo	1	Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
UPB 211		Rimborso di anticipazioni passive di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Parte 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parte	3	Partite di giro					
Funzione Obiettivo	1	Partite di giro					
UPB 311		Partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
		Totale Funzione Obiettivo 1	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
		Totale Parte 3	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
		Totale generale	5.311.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.311.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 RIEPILOGO GENERALE - PREVISIONE DELLE SPESE

Riepilogo per Funzione Obiettivo	2009	2010	2011	Totale Triennio
Funzione Obiettivo 1 Attivita' istituzionali	393.000,00	350.000,00	350.000,00	1.093.000,00
Funzione Obiettivo 2 Funzionamento degli uffici	3.196.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	8.252.000,00
Funzione Obiettivo 3 Organizzazione del lavoro	387.000,00	147.000,00	147.000,00	681.000,00
Funzione Obiettivo 4 Sistema informativo	455.000,00	75.000,00	75.000,00	605.000,00
Funzione Obiettivo 5 Oneri non ripartibili	80.000,00	100.000,00	100.000,00	280.000,00
Tot. Parte 1 Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente	4.511.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.911.000,00
Funzione Obiettivo 1 Rimborso di anticipazioni passive di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte 2 Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione Obiettivo 1 Partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Tot. Parte 3 Partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Totale parte spesa	5.311.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.311.000,00

allegato D

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
E PLURIENNALE 2009-2011
DISAGGREGATO PER CAPITOLI AI FINI DELLA GESTIONE**

allegato al BILANCIO DI PREVISIONE 2009

PREVISIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
	Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente	2.585.589,83		2.871.000,00		
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			3.187.000,00	
TITOLO	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 1 corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento					
Categoria	11 Contributo ordinario della Regione					
	UPB 110 Contributo ordinario della Regione					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (art. 15 dello Statuto)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	Totale UPB 110	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	Totale Categoria 11	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Categoria	12 Assegnazioni e rimborsi di altri soggetti					
	UPB 120 Assegnazioni e rimborsi della U.E.					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1201	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1202	RIMBORSI FORETTARI DA PARTE DEL FEOGA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 120	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
	UPB 121 Assegnazioni e rimborsi di soggetti diversi					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1211	ASSEGNAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE AFFIDATE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 2 DELLO STATUTO A TITOLO DI ONERI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE (art. 2 comma 2 dello Statuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 121	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Titolo	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 2 corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività					
Categoria	21 Contributi speciali della Regione					
	UPB 210 Contributi speciali della Regione					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2101	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 210	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	22 Contributi e proventi di soggetti diversi					
	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2202	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 220	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali					
Categoria	31 Rendite patrimoniali					
	UPB 310 Rendite patrimoniali					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
3101	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
3102	INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO AD ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 310	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Totale Categoria 31	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Categoria	32 Entrate diverse					
	UPB 320 Entrate diverse					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziati	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
3201	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3203	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3204	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ENTRATE PROVENIENTI DA VERSAMENTI PER TASSA CONCORSO PUBBLICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3205	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ARROTONDAMENTI PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 320	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	33 Partite che si compensano con la spesa					
	Totale Categoria 33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo	4 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale					
Categoria	41 Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
	<i>tipo entrata 2 (entrata capitale)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4101	ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 410	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	42 Trasferimenti della Regione in conto capitale					
	UPB 420 Contributi speciali della Regione					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
4201	<i>tipo entrata 2 (entrata in capitale)</i> CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 420	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	43 Trasferimenti da enti e soggetti diversi in conto capitale					
	Totale Categoria 43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	5 Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie					
Categoria	51 Mutui					
	Totale Categoria 51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	52 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
	UPB 520 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
5201	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 520	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	6 Entrate per contabilita' speciali					
Categoria	61 Partite di giro					
	UPB 610 Partite di giro					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
6101	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	cap.31101 S
6102	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARICO DEL PERSONALE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	cap.31102 S
6103	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	cap.31103 S
6104	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.31101 S
6105	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	cap.31102 S
6106	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART. 2 COMMA 26 E SEGUENTI L. 08/08/95, N. 335 E SUCC.MOD.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	cap.31106 S
6107	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23/02/00, N. 38	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31107 S
6108	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31108 S
6109	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31109 S
6110	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31110 S

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui attivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
6111	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.31111 S
6112	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.31112 S
	Totale UPB 610	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale Categoria 61	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale Titolo 6	835.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale generale	5.100.589,83	0,00	5.311.000,00	5.627.000,00	

PREVISIONE DELLE SPESE

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
Parte	1 Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente					
Funzione Obiettivo	1 Attivita' istituzionali					
	UPB 111 Spese per gli organi dell'ente					
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11101	SPESE PER INDENNITA' DEL DIRETTORE (art. 10 dello Statuto); SPESE PER INDENNITA' DI CARICA, PER I GETTONI DI PRESENZA E SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 11 dello Statuto) (spese obbligatorie)	280.000,00	10.000,00	280.000,00	280.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11102	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art. 12 dello Statuto) (spese obbligatorie)	40.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11103	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11104	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DEL DIRETTORE ED INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (spese obbligatorie)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11105	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	elenco n.1
	Totale UPB 111	350.000,00	12.000,00	393.000,00	393.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 1	350.000,00	12.000,00	393.000,00	393.000,00	
Funzione Obiettivo	2 Funzionamento degli uffici					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
UPB 121	Spese per il personale a carico dell' Ente.					
12101	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	1.111.000,00	13.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	elenco n.1
12102	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	elenco n.1
12103	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	413.230,00	10.000,00	355.000,00	355.000,00	elenco n.1
12104	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI RISULTATO E ADEGUAMENTI STIPENDIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	
12105	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12106	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'UE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (spese obbligatorie)	40.000,00	1.000,00	50.000,00	40.000,00	elenco n.1

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
12107	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2230 E SEGUENTI DEL C.C.	150.000,00	82.000,00	150.000,00	80.000,00	
12108	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART. 2 DEL CCNL 14/9/00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12109	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARCEA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12110	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARCEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12111	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARCEA (D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni e integrazioni)	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
12112	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	113.305,00	0,00	122.000,00	122.000,00	elenco n.1
	Totale UPB 121	2.047.535,00	106.000,00	2.402.000,00	2.297.000,00	
UPB 122	Spese d'investimento per l'impianto degli uffici					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
	<i>tipo spesa 4 (capitale normale)</i>					
12201	SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZATURE, ALLACCIAMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ARCEA	260.000,00	1.500,00	150.000,00	100.000,00	
	Totale UPB 122	260.000,00	1.500,00	150.000,00	100.000,00	
	UPB 123 Spese generali					
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12301	FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12302	SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	7.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12303	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (spese obbligatorie)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12304	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (spese obbligatorie)	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12305	MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
12306	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI SUPPLEMENTI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGLIANZA E ACCESSI CONTROLLATI	210.000,00	40.000,00	150.000,00	180.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
12307	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (spese obbligatorie)	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	elenco n.1
12308	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE D'UFFICIO	50.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	
12309	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12310	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (spese obbligatorie)	25.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	elenco n.1
12311	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	5.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00	
12312	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO CONMCORSO PUBBLICO	152.000,00	0,00	0,00	0,00	
12314	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE (spese obbligatorie)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	elenco n.1
12316	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	200,00	0,00	0,00	
12318	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
12320	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	elenco n.1
	Totale UPB 123	710.500,00	42.700,00	644.000,00	671.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 2	3.018.035,00	150.200,00	3.196.000,00	3.068.000,00	
Funzione Obiettivo	3 Organizzazione del lavoro					
	UPB 131 Attività e servizi di supporto					
13101	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE E CONSULENZE	200.000,00	4.000,00	200.000,00	180.000,00	
13102	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARCEA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
13103	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. C.E.E. N. 1663/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13104	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	210.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	
13112	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale UPB 131	440.000,00	4.000,00	380.000,00	330.000,00	
	UPB 132 Spese legali					
13201	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE LEGALI E PERITALI (spese obbligatorie)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	elenco n.1

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
13202	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LTI (spese obbligatorie)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	elenco n.1
	Totale UPB 132	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
UPB 133	Oneri vari					
	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	elenco n.1
	Totale UPB 133	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 3	447.000,00	4.000,00	387.000,00	337.000,00	
Funzione Obiettivo	4 Sistema Informativo					
UPB 141	Sviluppo del sistema informativo					
	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE	120.000,00	12.000,00	160.000,00	140.000,00	
14101		120.000,00	12.000,00	160.000,00	140.000,00	
	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	20.000,00	2.800,00	180.000,00	150.000,00	
14102		20.000,00	2.800,00	180.000,00	150.000,00	
	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	170.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
14103		170.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Totale UPB 141	310.000,00	14.800,00	440.000,00	390.000,00	
UPB 142	Gestione del sistema informativo					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
14201	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Totale UPB 142	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 4	325.000,00	15.800,00	455.000,00	405.000,00	
Funzione Obiettivo	5 Oneri non ripartibili					
	UPB 151 Fondo di riserva per le spese obbligatorie					
15101	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	115.554,83	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Totale UPB 151	115.554,83	0,00	70.000,00	70.000,00	
	UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste					
15102	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale UPB 152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	UPB 153 Fondo di riserva di cassa					
15103	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	554.000,00	
	Totale UPB 153	0,00	0,00	0,00	554.000,00	
	UPB 154 Oneri vari non ripartibili correnti					
15201	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE CORRENTI (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	elenco n.1

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa	Note
	Totale UPB 154	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 155 Oneri vari non ripartibili in conto capitale						
	<i>tipo spesa 4 (capitale normale)</i>					
	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI					
	AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN					
	CONTO CAPITALE					
15202	(spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	elenco n.1
	Totale UPB 155	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 5	125.554,83	0,00	80.000,00	624.000,00	
	Totale Parte 1	4.265.589,83	182.000,00	4.511.000,00	4.827.000,00	
Parte	2 Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente					
Funzione Obiettivo	1 Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
	UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
	<i>tipo spesa 5 (rimborso prestiti)</i>					
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE					
	TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA					
21101		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 211	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Parte 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parte	3 Partite di giro					
Funzione Obiettivo	1 Partite di giro					
	UPB 311 Partite di giro					

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
31101	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI ORGANI STATUTARI ED AI DIPENDENTI	300.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	cap.6101 E
31102	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	400.000,00	20.000,00	400.000,00	400.000,00	cap.6102 E
31103	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	cap.6103 E
31104	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.6104 E
31105	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	cap.6105 E
31106	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART. 2 COMMA 26 E SEGUENTI L. 08/08/95, N. 335 E SUCC.MOD.	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	cap.6106 E
31107	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23/02/00, N.38	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6107 E
31108	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> ANTICIPAZIONI DI FONDI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6108 E
31109	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6109 E
31110	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6110 E
31111	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.6111 E

ALLEGATO AL BILANCIO 2009 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	Previsioni esercizio in corso	Residui passivi iniziali	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Note
31112	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	cap.6112 E
	Totale UPB 311	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 1	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale Parte 3	835.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale generale	5.100.589,83	232.000,00	5.311.000,00	5.627.000,00	

allegato al BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

PREVISIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
	Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente 2008	2.871.000,00				
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00				
Titolo	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 1 corrente della Regione e di altri soggetti per il funzionamento					
Categoria	11 Contributo ordinario della Regione					
	UPB 110 Contributo ordinario della Regione					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (art. 15 dello Statuto)	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
	Totale UPB 110	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
	Totale Categoria 11	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
Categoria	12 Assegnazioni e rimborsi di altri soggetti					
	UPB 120 Assegnazioni e rimborsi della U.E.					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1201	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1202	RIMBORSI FORFETTARI DA PARTE DEL FEOGA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 120	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
	UPB 121 Assegnazioni e rimborsi di soggetti diversi					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
1211	ASSEGNAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE AFFIDATE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART.2 DELLO STATUTO A TITOLO DI ONERI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE (art. 2 comma 2 dello Statuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 121	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	
Titolo	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 2 corrente della Regione e di altri soggetti per specifiche attività					
Categoria	21 Contributi speciali della Regione					
	UPB 210 Contributi speciali della Regione					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2101	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 210	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	22 Contributi e proventi di soggetti diversi					
	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi					

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
2202	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 220	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali					
Categoria	31 Rendite patrimoniali					
	UPB 310 Rendite patrimoniali					
3101	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3102	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO AD ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 310	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Totale Categoria 31	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Categoria	32 Entrate diverse					
	UPB 320 Entrate diverse					

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
3201	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3203	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3205	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i> ARROTONDAMENTI PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 320	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	33 Partite che si compensano con la spesa					
	Totale Categoria 33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Titolo	4 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale					
Categoria	41 Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali					
4101	<i>tipo entrata 2 (entrata capitale)</i> ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 410	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	42 Trasferimenti della Regione in conto capitale					
	UPB 420 Contributi speciali della Regione					
4201	<i>tipo entrata 2 (entrata in capitale)</i> CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
	Totale UPB 420	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	43 Trasferimenti da enti e soggetti diversi in conto capitale					
	Totale Categoria 43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	5 Entrate derivanti da mutui o altre operazioni creditizie					
Categoria	51 Mutui					
	Totale Categoria 51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	52 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
	UPB 520 Anticipazioni od altre operazioni a breve termine					
	<i>tipo entrata 1 (entrata corrente)</i>					
5201	ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 520	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	6 Entrate per contabilita' speciali					
Categoria	61 Partite di giro					
	UPB 610 Partite di giro					
	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i>					
6101	RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	cap. 31101 S

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
6102	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARICO DEL PERSONALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	cap.31102 S
6103	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	cap.31103 S
6104	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	cap.31104 S
6105	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	cap.31105 S
6106	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART. 2 COMMA 26 E SEGUENTI L. 08/08/95, N. 335 E SUCC.MOD.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	cap.31106 S
6107	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23/02/00, N. 38	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31107 S
6108	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31108 S
6109	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31109 S
6110	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.31110 S
6111	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	cap.31111 S

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 1 - PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale triennio	Note
6112	<i>tipo entrata 3 (partita di giro)</i> SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	cap. 31112 S
	Totale UPB 610	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	Totale Categoria 61	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	Totale Titolo 6	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	Totale generale	5.311.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.311.000,00	

PREVISIONE DELLE SPESE

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
Parte	1 Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente					
Funzione Obiettivo	1 Attivita' istituzionali					
	UPB 111 Spese per gli organi dell'ente					
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11101	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA, PER I GETTONI DI PRESENZA E SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 11 dello Statuto) (spese obbligatorie)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00	
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11102	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art. 12 dello Statuto) (spese obbligatorie)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11103	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11104	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DEL DIRETTORE ED INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (spese obbligatorie)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	elenco n.1
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
11105	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	elenco n.1
	Totale UPB 111	393.000,00	393.000,00	393.000,00	1.179.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 1	393.000,00	393.000,00	393.000,00	1.179.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
Funzione Obiettivo	2 Funzionamento degli uffici					
	UPB 121 Spese per il personale a carico dell' Ente					
12101	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00	
12102	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
12103	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.065.000,00	
12104	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI RISULTATO E ADEGUAMENTI STIPENDIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
12105	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
12106	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'UE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (spese obbligatorie)	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	
12107	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2230 E SEGUENTI DEL C.C.	150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	
12108	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART. 2 DEL CCNL 14/9/00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
12110	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARCEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	
12111	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARCEA (D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni e integrazioni)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
12112	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
	Totale UPB 121	2.402.000,00	2.227.000,00	2.227.000,00	6.856.000,00	
	UPB 122 Spese d'investimento per l'impianto degli uffici					
	<i>tipo spesa 4 (capitale normale)</i>					
12201	SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZATURE, ALLACCIAMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ARCEA	150.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	
	Totale UPB 122	150.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	
	UPB 123 Spese generali					
12301	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
12302	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00	
12303	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (spese obbligatorie)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
12304	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (spese obbligatorie)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	
12305	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	
12306	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI SUPELLETTILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO, VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSI CONTROLLATI	150.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	
12307	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (spese obbligatorie)	100.000,00	35.000,00	35.000,00	170.000,00	
12308	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE D'UFFICIO	50.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00	
12309	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
12310	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (spese obbligatorie)	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	
12311	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	25.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	
12314	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE (spese obbligatorie)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	
12316	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
12318	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
12320	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
	Totale UPB 123	644.000,00	308.000,00	308.000,00	1.260.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 2	3.196.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	8.286.000,00	
Funzione Obiettivo	3 Organizzazione del lavoro					
	UPB 131 Attività e servizi di supporto					
13101	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE	200.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	
13102	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARCEA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
13103	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. C.E.E. N. 1663/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13104	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	150.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	
13112	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	Totale UPB 131	380.000,00	90.000,00	90.000,00	560.000,00	
	UPB 132 Spese legali					

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
13201	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE LEGALI E PERITALI (spese obbligatorie)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
13202	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LTTI (spese obbligatorie)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	Totale UPB 132	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
UPB 133	Oneri vari					
13206	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale UPB 133	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 3	387.000,00	97.000,00	97.000,00	581.000,00	
Funzione Obiettivo	4 Sistema Informativo					
	UPB 141 Sviluppo del sistema informativo					
14101	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE	160.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	
14102	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	180.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
14103	<i>tipo spesa 3 (capitale sviluppo)</i> SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
	Totale UPB 141	440.000,00	50.000,00	50.000,00	540.000,00	
UPB 142	Gestione del sistema informativo					
14201	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	Totale UPB 142	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo 4	455.000,00	65.000,00	65.000,00	585.000,00	
Funzione Obiettivo	5 Oneri non ripartibili					
UPB 151	Fondo di riserva per le spese obbligatorie					
15101	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	70.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	
	Totale UPB 151	70.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	
UPB 152	Fondo di riserva per le spese impreviste					
15102	<i>tipo spesa 2 (corrente operativa)</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	10.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	
	Totale UPB 152	10.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	
UPB 153	Fondo di riserva di cassa					
15103	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i> FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
	UPB 154 Oneri vari non ripartibili correnti					
	<i>tipo spesa 1 (corrente di funzionamento)</i>					
	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI					
	AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE					
	CORRENTI					
	(spese obbligatorie)					
	Totale UPB 154	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UPB 155 Oneri vari non ripartibili in conto capitale					
	<i>tipo spesa 4 (capitale normale)</i>					
	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI					
	AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN					
	CONTO CAPITALE					
	(spese obbligatorie)					
	Totale UPB 155	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 5	80.000,00	100.000,00	100.000,00	280.000,00	
	Totale Parte 1	4.511.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.911.000,00	
Parte	2 Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio dell'ente					
Funzione Obiettivo	1 Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
	UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive di cassa					
	<i>tipo spesa 5 (rimborso prestiti)</i>					
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE					
	TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA					
21101		0,00	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
	Totale UPB 211	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione Obiettivo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Parte 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parte	3 Partite di giro					
Funzione Obiettivo	1 Partite di giro					
	UPB 311 Partite di giro					
31101	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	cap.6101 E
31102	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	cap.6102 E
31103	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE , MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	cap.6103 E
31104	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	cap.6104 E
31105	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	cap.6105 E

ALLEGATO AL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 TABELLA 2 - PREVISIONE DELLE SPESE

Capitolo	Descrizione	2009	2010	2011	Totale Triennio	Note
31106	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART. 2 COMMA 26 E SEGUENTI L. 08/08/95, N. 335 E SUCC.MOD.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	cap.6106 E
31107	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23/02/00, N.38	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6107 E
31108	<i>tipo spesa 6 (partita di giro)</i> ANTICIPAZIONI DI FONDI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	cap.6108 E

ALL. AL BILANCIO 2009 ELENCO N. 1 - SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
11101	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA, PER I GETTONI DI PRESENZA E SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 11 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' DEL DIRETTORE ED INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
11105	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (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
12106	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
12112	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
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
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

BILANCIO 2009 RICLASSIFICAZIONE STANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

Parte	1	Spese effettive per il conseguimento delle finalita' dell'ente	Correnti di funzionamento tipo spesa 1	Correnti operative tipo spesa 2	Capitale sviluppo tipo spesa 3	Capitale normale tipo spesa 4	Totale Previsioni di Competenza
Funzione Obiettivo	1	Attivita' istituzionali	393.000,00				393.000,00
Funzione Obiettivo	2	Funzionamento degli uffici	3.046.000,00			150.000,00	3.196.000,00
Funzione Obiettivo	3	Organizzazione del lavoro		387.000,00			387.000,00
Funzione Obiettivo	4	Sistema informativo		15.000,00	440.000,00		455.000,00
Funzione Obiettivo	5	Oneri non ripartibili	70.000,00	10.000,00		0,00	80.000,00
Tot. Parte	1		3.509.000,00	412.000,00	440.000,00	150.000,00	4.511.000,00