



COPIA

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

Dipartimento/i Proponente/i:

Bilancio

Deliberazione n. 132 della seduta del 12 APR. 2011

Oggetto:

Bilancio di previsione dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013. Proposta al Consiglio regionale.

Assessore Proponente: Giacomo Mancini

Relatore:

Dirigente Generale: Pietro Manna

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente	X	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 21985 del 26.04.11

Classificazione 1.15.1

Il responsabile del procedimento

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dot. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO 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 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 entro il 15 ottobre 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.

### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Direttore dell'ARCEA n. 495 del 13 dicembre 2010 sono stati approvati il progetto di bilancio di previsione della medesima Agenzia per l'anno 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013;
- il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, con verbale n. 52 del 10 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013;
- il Comitato di vigilanza, con nota n. 57269 del 29 dicembre 2010, che si allega, ha restituito il documento contabile ad ARCEA poiché oltre al contributo ordinario da parte della Regione pari ad euro 1.600.000,00 era stata allocata una ulteriore somma di euro 2.872.145,00 a carico del medesimo Ente;
- con nota n. 389 del 4 gennaio 2011, che si allega, il Settore "Bilancio e programmazione economico-finanziaria. Risanamento finanziario" ha trasmesso le risultanze dell'esame sul documento contabile trasmesso da ARCEA, rilevando la medesima incongruenza già evidenziata dal Comitato di vigilanza ed invitando, quindi, l'Agenzia a voler riformulare il bilancio;
- con decreto del Direttore dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) n. 53 del 14 febbraio 2011 sono stati approvati il progetto di bilancio di previsione della medesima Agenzia per l'anno 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013, che si allegano, modificati in base alle osservazioni formulate dal Comitato di Sorveglianza e dal Settore "Bilancio";
- il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, con verbale n. 54 del 11 febbraio 2011, che si allega, ha espresso nuovamente parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013;
- con verbale n. 1 del 15 febbraio 2011 l'Organismo interno al dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- con nota n. 6014 del 17 febbraio 2011, che si allega, il dirigente del Settore "Affari generali, Risorse umane, Servizi territoriali, Enti strumentali e sub regionali" del dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" – ha trasmesso il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013 unitamente al suddetto parere dell'Organismo interno al dipartimento;
- il Settore "Bilancio e programmazione economico-finanziaria. Risanamento finanziario" ha effettuato l'istruttoria di propria competenza e ha trasmesso le proprie osservazioni con nota n. 13955 del 24 marzo 2011, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**RAVVISATA**, comunque, la necessità, nelle more della definitiva approvazione del documento contabile da parte del Consiglio regionale, di autorizzare ARCEA, al fine di consentire la

prosecuzione delle attività e non oltre il 30 aprile 2011, all'esercizio provvisorio del bilancio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti 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 e comunitarie;

#### **VISTI**

- l'art. 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, che istituisce l'organismo pagatore regionale;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 16 del 16 gennaio 2005 e n. 748 del 8 agosto 2005;
- l'art. 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 Avv. Giacomo Mancini, 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, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di proporre al Consiglio Regionale - ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - il progetto del bilancio di previsione di ARCEA relativo all'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011 - 2013, con allegati tutti i documenti richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 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;
- di autorizzare ARCEA, sulla base del progetto di bilancio allegato alla presente deliberazione, all'esercizio provvisorio dello stesso, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2011 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2011, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2011 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 e comunitarie.
- di demandare agli Organi dell'Agenzia il puntuale rispetto delle osservazioni formulate dal Settore "Bilancio e programmazione economico-finanziaria. Risanamento finanziario" con nota n. 13955 del 24 marzo 2011.

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**IL PRESIDENTE**

**F. to Zoccoli**

**F. to Scopelliti**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26 APR. 2011 al

Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

*[Handwritten signature]*

copia conforme all'originale,  
composta di N° 3 pagine + 5 alleg.  
Catanzaro, 26 APR. 2011  
Il Dirigente

Avv. Francesco Palumbo



Allegato alla deliberazione  
n. 132 del 12 APR. 2011



Catanzaro, 17 FEB. 2011

**Regione Calabria**  
**DIPARTIMENTO N° 6**  
**AGRICOLTURA, FORESTE E FORESTAZIONE**  
**VIA E. MOLE'**  
**88100 CATANZARO**

**SETTORE n° 1: Affari Generali, Risorse Umane, Servizi**  
**Territoriali, Enti Strumentali e Subregionali**

Prot. N° .....6016.....

Risposta a nota n. .... del .....

Regione Calabria - Dip.4 Bilancio e Patrimonio  
Protocollo nr.8307 del 18/02/2011 (ARRIVO)



Dott. Filippo De Cello  
Dirigente Settore Bilancio  
Dipartimento Bilancio e Patrimonio  
**SEDE**

e p.c. Avv. Aldo Pegorari  
Direttore ARCEA  
**SEDE**

**Oggetto:** Trasmissione bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 dell'Agenda Regionale Calabria per la erogazione in Agricoltura (ARCEA).

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 predisposto dall'Agenda Regionale Calabria per la erogazione in Agricoltura (ARCEA).

Il bilancio stesso risulta approvato dal Direttore dell'ARCEA, con proprio Decreto n° 53 del 14/02/2011, ed è munito del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 11/02/11, con verbale n° 54.

Si precisa, infine, che l'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura per il controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'ARCEA, in data 15/02/2011, con verbale n° 1, nulla rilevando sotto il profilo della legittimità e del merito, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013.

Il bilancio viene trasmesso sia in copia cartacea che su supporto informatico CD.

Si allegano inoltre:

- 1) decreto del Direttore dell'ARCEA n° 53 del 14/02/11;
- 2) verbale n° 54 dell'11/02/11 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) verbale n° 1 del 15/02/2011 dell'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe Calabretta

## VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 15.02.2011

Nei locali del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione di Via E Molè si è riunito l'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura per il controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'ARCEA – Agenzia della Regione Calabria per l'erogazione in Agricoltura – , costituito con decreto del Dirigente Generale n. 8086 del 18 Giugno 2007 e così composto:

Prof. Giuseppe Zimbalatti Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione,

Dott. Giuseppe Calabretta Dirigente Settore n. 1 del predetto Dipartimento;

Sig.ra Giuseppina Frisetti funzionario dello stesso Dipartimento con funzione di segretario.

Sono tutti presenti e si procede all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio di Previsione 2011 e Bilancio Pluriennale 2011/2013 dell'ARCEA.

I Bilanci di cui all'O.d.G. vengono riproposti all'esame dell'Organismo di Controllo, a seguito delle osservazioni formulate dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, con note n. 57269 del 29 12.2010 e n. 3781 del 02.02.2011, con le quali si richiedeva la rimodulazione degli stessi, tenendo esclusivamente conto che per l'anno 2011 è stato previsto a favore dell'ARCEA un contributo da parte della Regione di soli € 1.600.000.00.

Viene preliminarmente preso in considerazione il verbale n. 54 del Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.02.2011 dal quale risulta che, dopo aver esaminato i diversi allegati dove sono elencate le singole voci, il collegio da atto che il bilancio di previsione 2011 presenta una situazione di equilibrio tra il totale delle entrate e il totale delle spese, sia in termini di cassa sia in termini di competenza. Nel verbale il Collegio dei Revisori esprime, altresì, il proprio giudizio favorevole circa la conformità del Bilancio ai principi generali di contabilità ed alla normativa contabile generale e specifica attualmente in vigore.

L'Organismo di Controllo esamina, quindi, i progetti di bilancio e accerta anzitutto che gli stessi sono stati riformulati sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento con le note succitate e vengono poi analizzate e riscontrate le singole poste, ritenendo congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.

I progetti di bilancio sono stati approvati con decreto del Direttore dell'ARCEA n. 53 del 14.02.2011.

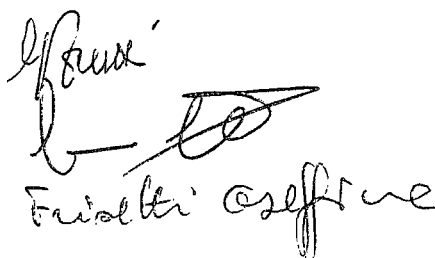
Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, nulla rilevando sotto il profilo della legittimità e del merito, del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 per come predisposto ed approvato dal Direttore dell'ARCEA con il citato decreto n. 53 del 14.02.2011.

componenti:

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Dott. Giuseppe Calabretta

Sig.ra Giuseppina Frisetti





Allegato alla deliberazione

n. 132 del 12 APR. 2011

Prot. n°

Riscontro alla nota n° del

ARCEA (Agenzia Regione  
Calabria per le erogazioni in  
agricoltura)  
**SEDE**

Dirigente generale del dipartimento  
"Agricoltura, Foreste e Forestazione"  
**SEDE**

**Oggetto:** Osservazioni al bilancio di previsione dell'ARCEA per l'anno finanziario 2011.

In relazione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 di codesta Agenzia, questo Settore ha effettuato l'istruttoria ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dalla quale è emerso che l'Agenzia si è adeguata alle osservazioni formulate dal dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" con nota n. 57269 del 29 dicembre 2010 e dallo scrivente Settore con nota n. 389 del 4 gennaio 2011. In particolare, al capitolo dell'Entrata 1101.00 relativo al contributo ordinario di funzionamento corrisposto dalla Regione, ha mantenuto l'iscrizione della somma di euro 1.600.000,00, corrispondente a quella allocata al capitolo 22040314 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, ed ha eliminato la previsione di competenza, pari ad euro 2.872.145,00, precedentemente allocata al capitolo 1102.00 relativo al "Contributo ordinario per le spese per gli organi e per il personale a carico dell'ARCEA".

#### **Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione presunto applicato all'esercizio 2011, pari ad euro 1.432.000,00 risulta essere corrispondente alla somma algebrica dei residui attivi, residui passivi ed avanzo di cassa. Si raccomanda, comunque, la non utilizzazione della quota disponibile dell'avanzo fino a quando non sarà approvato il conto consuntivo 2010 dagli organi dell'Agenzia.

#### **Contenimento delle spese**

Questo Settore, pur consapevole del fatto che la definitiva verifica sulla corretta applicazione delle leggi regionali di contenimento della spesa debba essere fatta in sede di istruttoria sul consuntivo, ha compiuto un'analisi preliminare atta ad accertare che vi siano le condizioni

22/2010.

A tal proposito, è stato effettuato un confronto delle previsioni di bilancio per l'anno 2011 rispetto a quelle per i due anni addietro. Dall'esame delle UPB relative alle spese di funzionamento e correnti operative, è stato rilevato quanto segue:

- All'UPB 1.11.01-111 relativa "Spese per gli organi dell'Ente" è allocata la somma di euro 280.000,00, ridotta rispetto all'anno 2009, in cui era pari ad euro 393.000,00, ed all'anno 2010, in cui era pari ad euro 360.000,00;
- All'UPB 1.12.01-121 "Spese per il personale a carico dell'Ente" vi è una previsione di competenza di euro 1.987.145,00, ridotta rispetto all'anno 2009 (euro 2.402.000,00) ed all'anno 2010 (euro 2.327.000,00);
- All'UPB 1.12.03 -123 "Spese generali" è allocata in competenza la somma di euro 511.855,00 ridotta rispetto agli scorsi anni (euro 644.000,00 nel 2009 ed euro 776.000,00 nel 2010);
- All'UPB 1.13.01 -131 "Attività e servizi di supporto" è allocata la somma di euro 5.000,00 notevolmente ridotta rispetto agli scorsi anni (euro 380.000,00 nel 2009 ed euro 475.000,00 nel 2010).

Riguardo alle spese per il personale pari ad euro 1.987.145,00, si osserva che l'importo, ancorchè ridotto rispetto agli scorsi anni, è superiore al contributo corrisposto dalla Regione, pari ad euro 1.600.000,00 e, pertanto, si ritiene che il costo dello stesso sia sostenuto, in parte, con l'avanzo di amministrazione derivante da economie realizzate negli esercizi precedenti. Ciò evidenzia, nel breve - medio periodo, seri problemi di sostenibilità finanziaria dell'Agenzia e pone rilevanti preoccupazioni in merito al mantenimento degli equilibri di bilancio nell'immediato futuro.

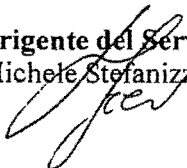
Si consiglia, pertanto, al dipartimento competente per materia ed agli Organi dell'Agenzia di attivare tutte le iniziative necessarie atte alla risoluzione del problema.

\* \* \*

Si comunica, infine, che questo Settore trasmetterà alla Giunta regionale una proposta di deliberazione per la trasmissione al Consiglio regionale del documento contabile in esame e, nelle more dell'approvazione definitiva, per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dello stesso non oltre il 30 aprile 2011, nei limiti dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB e 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 e comunitarie.

Distinti saluti

**Il dirigente del Servizio**  
- Michele Stefanizzi -



**Il dirigente del Settore**  
- Filippo De Cello -





**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento n. 6  
Agricoltura, Foreste e Forestazione  
Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione  
n. 132 del ~~12~~ 12 APR. 2011

Catanzaro, li 29 DIC 2010

Prot. n. 57269

<b>AR.C.E.A.</b> Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Catanzaro
29 DIC 2010
<b>PERVENUTO ATTO</b>

Preg.mo Sig.  
Avv. Aldo Pegorari  
Direttore ARCEA  
SEDE

e, p.c. Preg.mo Sig.  
Avv. Pietro Manna  
Dirigente Generale  
Dipartimento Bilancio  
Sede

OGGETTO: Bilancio di previsione ARCEA esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013

Con nota prot. 3715 del 13\12\2010, pervenuta a questo Dipartimento il giorno successivo al prot. n. 55500, è stato rimesso il bilancio di previsione ARCEA per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013; a fini di esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, ex art. 16 dello statuto Arcea approvato con delibera G.R. 748/05.

Il Comitato di Vigilanza osserva, in via preliminare, come peraltro rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti, che il documento contabile è stato trasmesso con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dalle disposizioni in materia (31 ottobre).

Per quanto riguarda le risultanze contabili esposte, il Comitato intende far presente che si è pervenuti ad una situazione di equilibrio tra il totale delle entrate ed il totale delle spese, sia in termini di cassa che di competenza, esclusivamente sulla ipotesi di un contributo ordinario regionale pari ad Euro 2.872.145,00, aggiuntivo rispetto a quello già annualmente previsto in Euro 1.600.000,00.

Inoltre, le risultanze contabili esposte, quali evincibili dalla disaggregazione per capitoli di spesa (sia per l'esercizio annuale che, di riflesso, per il pluriennale), riflettono indicazioni eccessive e, perciò, dovranno essere rimodulate.

Si restituisce, pertanto, il documento di programmazione perché venga rideterminato, tenendo, al momento, esclusivamente conto del solo contributo ordinario di Euro 1.600.000,00 previsto, per l'anno 2011, dal bilancio della Regione Calabria, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 22/12/2010.

Cordiali saluti.

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DR

# REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Bilancio e Patrimonio"

Regione Calabria - Dip.4

Bilancio e Patrimonio

Protocollo nr.389 del 04/01/2011 (PARTENZA)

Allegato alla deliberazione

n. 132 del 12 APR. 2011



Prot. n°

Riscontro alla nota n° del

ARCEA (Agenzia Regione  
Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)  
SEDE

Dirigente Generale del  
Dipartimento "Agricoltura,  
Foreste e Forestazione"  
SEDE

e .p.c.

On.le Michele Trematerra  
Assessore All'Agricoltura,  
foreste e forestazione  
SEDE

**Oggetto:** Osservazioni al bilancio di previsione dell'Arcea per l'anno finanziario 2011.

In relazione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 di codesta Azienda, questo Servizio, pur in assenza del parere espresso dal dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione", ha effettuato una prima istruttoria ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sul documento contabile, sul quale è necessario effettuare alcune osservazioni.

Al capitolo dell'Entrata 1101.00 relativo al contributo ordinario di funzionamento da parte della Regione è allocata la somma di euro 1.600.000,00, corrispondente a quella iscritta sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 al capitolo 22040314.

Inoltre, sul bilancio di codesta Agenzia risulta iscritta, al capitolo 1102.00, una ulteriore somma di euro 2.872.145,00, quale contributo ordinario della Regione per le spese per gli Organi e per il personale a carico dell'Arcea che non trova assolutamente riscontro nella tabella C

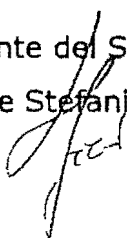
con legge regionale n. 55 del 29 dicembre 2010 e, quindi, nel bilancio di previsione per il medesimo anno.

Per tale ragione, in presenza di una notevole discrasia fra le somme presenti sul documento contabile regionale e quello trasmesso dall'ARCEA, e in mancanza del necessario parere da parte del dipartimento regionale competente, non è possibile trasmettere il bilancio dell'Agenzia alla Giunta regionale per l'avvio della procedura di approvazione.

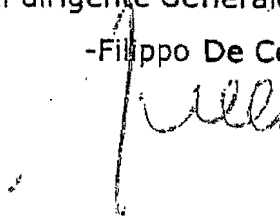
Si invita, pertanto, codesta Agenzia a voler riformulare il bilancio in oggetto, alla luce delle considerazioni esposte.

Distinti saluti

Il dirigente del Servizio  
-Michele Stefanizzi-



Il dirigente Generale vicario  
-Filippo De Cello-



Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

## DECRETO

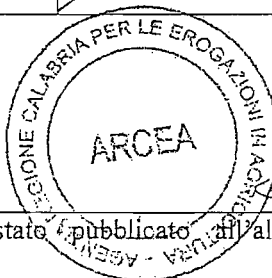
Iscritto in data 14/02/2011 al n° 53  
del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

### IL DIRETTORE

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:  
**Rideterminazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013.**

<p><b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA</b> (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)</p> <p>L'ISTRUTTORE CONTABILE <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____</p> <p>Catanzaro, <u>14/02/2011</u></p>	<p><b>NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA</b> (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)</p> <p>L'ISTRUTTORE CONTABILE _____</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____</p> <p>Catanzaro, _____</p>
---	---

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO PROPONENTE  
[Signature]



IL DIRETTORE  
Avv. Aldo PEGORARI  
[Signature]

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA il 14 FEB. 2011

IL RESPONSABILE  
[Signature]

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

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

## VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell' 8 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art.12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia;
- il D.P.G.R. n. 4 del 16/01/2007 con il quale, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto ARCEA, sono stati nominati oltre allo scrivente Direttore, i Dirigenti di Servizio ed il Collegio dei Revisori;
- la D.G.R. del 23 dicembre 2008, n.1083 e la successiva D.G.R. del 07 agosto 2009, n.532, con le quali veniva approvata la pianta organica dell'ARCEA;
- l'art. 10, comma 6, dello Statuto dell'ARCEA che attribuisce al Direttore dell'Organismo Pagatore il compito di approvare, per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il Bilancio di Previsione;
- il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi ed ordinamento del personale adottato con decreto del Direttore n. 1/D del 11.6.2007 e s.m.i.;
- l'art. 57 della Legge Regionale di contabilità n. 8 del 4 febbraio 2002;
- il Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 dicembre 2010;

## PREMESSO:

- che con Decreto n. 495 del 13 dicembre 2010 l'ARCEA ha adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, trasmesso con nota, prot. n. 3715 del 13 dicembre 2010, al Comitato di Vigilanza interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai fini dell'attività di controllo ex art.16 dello Statuto dell'Agenzia;
- che il predetto bilancio è stato redatto sulla base delle concrete esigenze di servizio dell'Ente che, in funzione degli adempimenti connessi alle attività di Organismo Pagatore, necessita di una dotazione finanziaria adeguata, per come peraltro evidenziato nella relazione di accompagnamento al medesimo documento contabile;
- che, in particolare, al fine di rispettare le prescrizioni fornite dalle Autorità Comunitarie e nazionali competenti, è stata prevista una spesa del personale conforme a quanto approvato dalla Regione Calabria con le Delibere di Giunta n. 1083/2008 e n. 532/2009;
- che con nota prot. n. 57269, acquisita al prot. ARCEA in data 29 dicembre 2010 prot. n. 4077, il Comitato di Vigilanza restituiva il documento di programmazione perché venisse rideterminato tenendo, al momento, esclusivamente conto del solo contributo ordinario di € 1.600.000,00, per come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2010;
- che, con nota dell'11 gennaio 2011, l'ARCEA rendeva noto al Comitato di Vigilanza che, in virtù della richiesta rideterminazione, l'Agenzia avrebbe potuto fare fronte alle sole obbligazioni già assunte ricorrendo all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, maturato negli esercizi precedenti, anche per le spese correnti e senza poter in alcun modo,



dunque, dare corso all'attività già programmata per l'esercizio di riferimento e per quelli futuri;

- che, in particolare, l'ARCEA in virtù del mancato adeguamento del contributo di funzionamento ha dovuto forzatamente sospendere lo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto all'assunzione dei soggetti risultati idonei alle procedure concorsuali espletate dall'Agenzia per il completamento della pianta organica nei termini approvati dalla Giunta regionale con le richiamate Delibere n. 1083/08 e n. 532/09;
- che, altresì, non potrà dare regolarmente corso: all'esecuzione dei controlli delle pratiche pagate per il PSR e per la Domanda Unica; all'attività di formazione continua obbligatoriamente prescritta dal Regolamento CE n. 885/06; alla previsione di un servizio di affiancamento all'Ufficio di Controllo Interno dell'Agenzia; all'indizione di procedure di gara per l'individuazione di un Istituto Tesoriere/Cassiere; alla sottoscrizione di idonee convenzioni con AGEA/SIN o altri Organismi Pagatori per l'utilizzazione dei software di servizio e per lo scambio di buone prassi tecniche e amministrative;
- che, sulla base di quanto rilevato dall'ARCEA, nella sopra richiamata nota dell'11 gennaio 2011, il Comitato di Vigilanza, con nota del 02 febbraio 2011 prot. n. 3781, acquisita dall'ARCEA al prot. n. 248/11, reiterava la richiesta di presentazione del bilancio rideterminato ad € 1.6000,000,00 evidenziando, comunque, al contempo l'impegno del Dipartimento a reperire le ulteriori risorse da destinare all'Agenzia;

#### **CONSIDERATO**

- che tale situazione è stata ripetutamente evidenziata al Dipartimento Agricoltura sia con specifiche note illustrative (si vedano, in particolare, quelle del 28 luglio 2010 prot. n. 2000/10 e del 18 ottobre 2010, prot. n. 2798/10), nonché nella relazioni di accompagnamento a tutti i bilanci redatti dall'Agenzia sin dall'esercizio 2008;
- che la mancata copertura finanziaria agli impegni, per come evidenziati nelle premesse, pregiudica il buon andamento delle attività lavorative dell'Agenzia, con conseguenti possibili rilievi, formulati dai Servizi ispettivi della Comunità Europea, sulla base delle regole previste dal Regolamento (CE) n. 885/06, nonché nel D.M. MIPAAF 27 marzo 2007;

#### **RITENUTO**

- tuttavia, di essere obbligati ad adempiere a quanto richiesto dal Comitato di Vigilanza, in attesa dell'auspicato adeguamento del contributo riconosciuto dalla Regione Calabria in favore dell'Agenzia;

#### **ESAMINATA**

- la rideterminazione del bilancio di previsione annuale ARCEA per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 e la relazione di accompagnamento, contenute negli allegati, B, C, D, E, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'allegato A, relativo alle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2011 e contenente l'elenco dei capitoli di spesa obbligatori, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;



- della nota, prot.n. 307 del 09/02/2011, con cui è stata trasmessa al Collegio dei Revisori di ARCEA la rideterminazione del documento di Bilancio di Previsione e dei relativi allegati, tenendo conto del solo contributo ordinario di € 1.600.000,00;
- della relazione dell'Organo collegiale, di cui al verbale n. 54 della seduta del 11/02/2011, ai sensi dell'art.12 comma 3 dello Statuto, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

## ACQUISITO

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

Tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

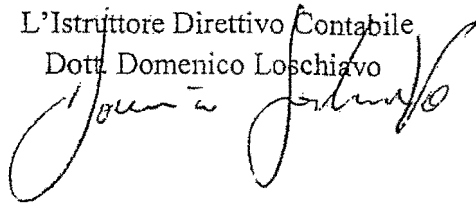
1. di rideterminare il Bilancio di previsione di ARCEA per l'esercizio finanziario 2011 per come contenuto negli allegati C (Bilancio di Previsione 2011) e D (Bilancio di Previsione 2011 diviso per capitoli ai fini della gestione), uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e le cui risultanze finali sono indicate nella seguente tabella riepilogativa:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente	€ 1.432.000,00	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 2.099.744,65
Contributo Ordinario della Regione per il funzionamento dell'ARCEA	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
Entrate Diverse	€ 0,00	€ 40.000,00
Entrate per contabilità speciale	€ 830.000,00	€ 835.495,83
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.862.000,00</b>	<b>€ 4.575.240,48</b>

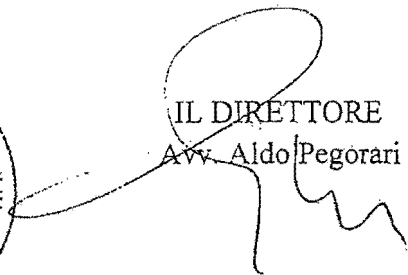
USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 280.000,00	€ 310.438,48
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 1.987.145,00	€ 2.200.739,24
Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 0,00	€ 3.768,00
Spese Generali	€ 511.855,00	€ 572.866,03
Attività e Servizi di Supporto	€ 5.000,00	€ 141.401,13
Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00
Oneri Vari	€ 140.000,00	€ 280.000,00
Sviluppo del Sistema Informativo	€ 20.000,00	€ 97.955,81
Gestione del Sistema Informativo	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Obbligatorie	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Impreviste	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Fondo di Riserva di Cassa	-	€ 49.852,75
Partite di Giro	€ 830.000,00	€ 830.219,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.862.000,00</b>	<b>€ 4.575.240,48</b>

2. di prendere atto delle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2011 contenute dell'allegato A, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la relazione previsionale e programmatica, contenuta nell'allegato B e lo schema di bilancio pluriennale 2011/2013, nell'allegato E;
4. di prendere atto della relazione dell'Organo collegiale, di cui al verbale n. 54 della seduta del 11/02/2011, ai sensi dell'art.12 comma 3 dello Statuto, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.12 comma 3 dello Statuto;
6. di trasmettere la documentazione all'Organismo di Controllo di cui all'art 16, comma 3 dello Statuto ARCEA, interno al Dipartimento n.6 "Agricoltura Foreste e Forestazione" della Regione Calabria, per il rilascio del relativo parere e del successivo inoltro al Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore "Bilancio e Programmazione economico-finanziaria", ai sensi dell'art.57 della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n.8;
7. di sottoporre il presente atto all'approvazione di cui all'art.57 della L.R. 4 febbraio 2002, n.8;
8. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell'ARCEA – Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria con sede in Catanzaro al Viale dei Normanni, 99;
9. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell' ARCEA.

L'Istruttore Direttivo Contabile  
Dott. Domenico Loschiavo



IL DIRETTORE  
Avv. Aldo Pegorari



## ALLEGATO A) - BILANCIO DI PREVISIONE DI ARCEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - AUTORIZZAZIONI

### 1) Stato di previsione delle entrate

Lo stato di previsione delle entrate di ARCEA per l'esercizio finanziario 2011 è approvato in Euro **3.862.000,00** in termini di competenza ed in Euro **4.575.240,48** in termini di cassa.

### 2) Disposizioni in materia di entrate

Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa di ARCEA di ogni entrata spettante nell'esercizio finanziario 2011.

### 3) Stato di previsione delle spese

Lo stato di previsione delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2011 è approvato in Euro **3.862.000,00** in termini di competenza ed in Euro **4.575.240,48** in termini di cassa.

### 4) Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

È autorizzato l'impegno delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2011, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al punto 3), fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma dell'art.43 L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.

È autorizzato il pagamento delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2011, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al punto 3).

### 5) Spese di carattere obbligatorio

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

### 6) Fondo di riserva del bilancio di cassa

Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2011 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro **49.852,75**.

### 8) Variazioni di bilancio a norma del comma 6, art.57 e del comma 2, art. 23 della L.R. 4 febbraio 2002, n.8

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

### 9) Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

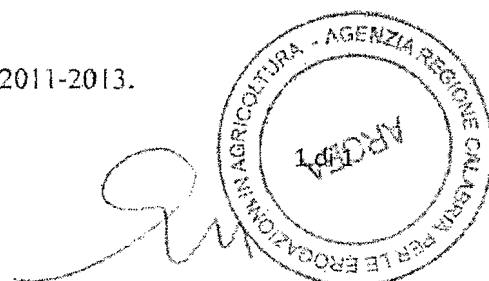
È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2011 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2010 per l'ammontare di Euro **1.432.000,00**.

### 10) Allegato capitolare

Al bilancio è allegato un apposito documento, così come previsto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione. (V. L.R. 13 novembre 2002, n.44, art.2, comma 3)

### 11) Allegato Bilancio pluriennale

Al bilancio è allegato il bilancio pluriennale di ARCEA per il triennio 2011-2013.

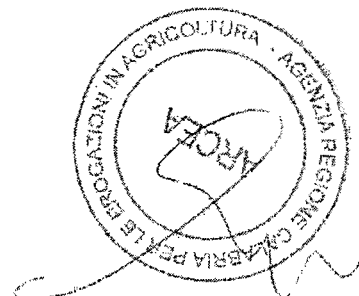


## ALL. AL BILANCIO 2011 ELENCO N. 1 - SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
11101	SPESE PER LE INDENNITA' DEL DIRETTORE (art. 10 dello Statuto)
11102	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art. 12 dello Statuto)
11104	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA DEL DIRETTORE
11105	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE INDENNITA' AL DIRETTORE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
12101	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
12102	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO
12103	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIV ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
12104	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12106	INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
12111	AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARCEA - D.LGS 81/2008 e s.m.i.
12112	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
12113	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO
12301	FITTI PASSIVI
12302	SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO
12303	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA
12304	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI
12306	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGLIANZA E ACCESSI CONTROLLATI
12307	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC.
12310	SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE



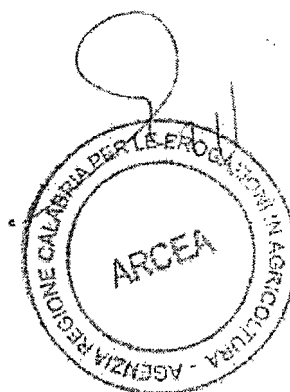
12314	SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE
12320	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI
13201	SPESE LEGALI E PERITALI
13202	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI
13206	SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE
15201	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE CORRENTI
15202	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN CONTO CAPITALE



# ARCEA

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

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011**  
**E**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013**



## Parte I



### L'Attività dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria.

#### Premessa

L'ARCEA, a seguito dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, ha ottenuto il riconoscimento quale Organismo Pagatore della Regione Calabria, con provvedimento n. 0007349 del 14 ottobre 2009.

Da tale momento, ha assunto, sin da subito, un ruolo strategico nell'attuazione del PSR 2007/2013, promuovendo iniziative volte ad analizzare e risolvere le principali anomalie che hanno impedito lo smaltimento del rilevante pregresso esistente, al fine di contrarre, conseguentemente, i tempi di istruttoria delle domande di aiuto dei beneficiari.

A titolo esemplificativo, l'ARCEA ha istituito un "Tavolo Tecnico" formato da Funzionari dell'Agenzia, della Regione Calabria e di esperti del settore che, previo esame delle problematiche esistenti, ha consentito di adottare le più opportune soluzioni tecnico-amministrative (ad es. proposte di adozioni di Decreti da parte del Dipartimento regionale Agricoltura, predisposizione di attività automatizzate dell'istruttoria delle pratiche, semplificazione dei bandi, ecc).

Parallelamente, l'Agenzia, in vista dell'avvio della sua piena operatività, ha proseguito nell'attività di formazione del personale (mediante l'effettuazione di corsi di aggiornamento e di stage formativi presso altri Organismi Pagatori) ed ha implementato la dotazione tecnico-informatica con l'acquisizione di nuove infrastrutture da utilizzare per il miglioramento dei servizi resi.

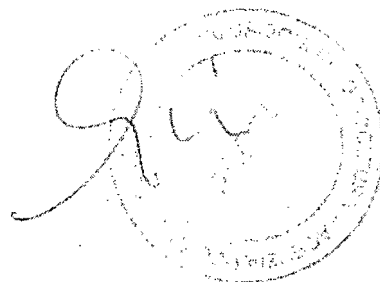
L'ARCEA è pienamente operativa per il PSR 2007/2013 (Fondo FEASR) dal 1 luglio 2010 e, dal 16 ottobre 2010, anche per la gestione delle Domande riferite al Regime Unico dei Pagamenti..

L'attività di Organismo Pagatore per i due regimi di spesa FEAGA e FEASR, comporta, pertanto, l'espletamento di una serie di attività operativamente complesse, che coinvolgono tutti gli Uffici preposti all'intero processo di erogazione dei fondi in agricoltura e che comportano l'assunzione di elevate responsabilità in capo all'O.P., sulla base delle prescrizioni normative di settore.

L'Agenzia, infatti, dovrà assicurare la regolarità formale e sostanziale di tutto l'iter tecnico-amministrativo sotteso alla liquidazione delle spese, ivi comprese delle attività delegate ai CAA ed alla Regione Calabria, garantendo, al contempo, l'esecuzione dei controlli applicando le metodologie e secondo le scansioni temporali previste dai Regolamenti comunitari.

Al fine di cogliere più esattamente la portata delle attività da svolgere in concreto, di seguito si effettuerà un'analisi dei principali ambiti di operatività dell'Agenzia.

### **La gestione della Domanda Unica**



Per la gestione del Regime Unico dei pagamenti (Fondo FEAGA) l'ARCEA, nel corso dell'esercizio finanziario 2011, avvierà tutte le attività ad esso connesse, provvedendo ad organizzare sia le attività interne all'Agenzia che quelle svolte dagli Organismi Delegati o convenzionati (CAA ed AGEA/SIN).

Per la campagna 2011, basandosi sui dati storici delle annate precedenti, l'ARCEA stima di dover gestire circa 120.000 pratiche di Domanda Unica, per un importo presunto di circa € 290.000.000,00.

Uno degli adempimenti maggiormente onerosi per l'Agenzia è l'esecuzione dei controlli in loco che, anche quando affidati a terzi, rientrano pienamente nella sfera di responsabilità dell'Organismo Pagatore.

La corretta effettuazione delle verifiche, inoltre, è essenziale per il riconoscimento della spesa ad opera della Commissione Europea e, per tali ragioni, nell'impossibilità di provvedere autonomamente in base all'attuale dotazione organica, l'Agenzia prevede di individuare Enti o soggetti esterni dotati di specifiche ed appropriate competenze tecniche nel settore.

Da ciò deriva un impegno economico rilevante, anche in funzione dell'elevato numero di aziende da sottoporre a verifica sulla base dei campioni estratti. Tuttavia tale onere è giustificato dalla necessità di garantire che i controlli siano condotti nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria, che riconnette l'efficacia di tale sistema all'efficienza complessiva dell'Organismo Pagatore.

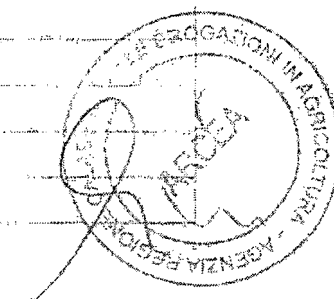
## Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR 2007 -2013)

Preliminarmente, al fine di fornire un quadro completo delle risorse stanziare per il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, di seguito si riporta una tabella nella quale è descritto il piano finanziario per l'intero periodo.

FONTE FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTI DISTRIBUITI PER IL PERIODO 2007 - 2013							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Contributo FEASR	91.387.000	90.849.000	88.126.000	89.345.000	88.373.000	87.968.000	87.293.000	623.341.000
Cofinanziamento	67.546.913	67.149.261	65.136.609	66.037.609	65.319.174	65.019.826	64.520.913	460.730.304
Totale pubblico	158.933.913	157.998.261	153.262.609	155.382.609	153.692.174	152.987.826	151.813.913	1.084.071.304

Dall'avvio della piena operatività per il PSR 2007/2013, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'ARCEA ha erogato le somme che sono riportate nella seguente tabella, che rappresenta l'andamento dei pagamenti sulla base dei "Kit-decreto" autorizzati dall'Agenzia:

KIT DECRETO	IMPORTI EROGATI	NUMERO BENEFICIARI
I°	€ 1.989.266,13	1.047
II°	€ 1.655.815,43	496
III°	€ 5.506.266,22	3.741
IV°	€ 4.015.272,23	1.326
V°	€ 22.577.565,12	5.314
VI°	€ 22.694.870,57	1.922
VII°	€ 21.908.372,89	374
VIII°	€ 34.285.369,17	2.662
IX°	€ 2.561.196,88	31
X°	€ 16.330.894,25	8.385
Totale	€ 133.524.888,89	25.298



L'attività svolta dall'Organismo Pagatore, in sinergica collaborazione con la Regione Calabria e con AGEA/SIN, nel secondo semestre dell'anno 2010 ha consentito di superare il rischio del rischio del disimpegno automatico delle risorse comunitarie alla scadenza del 31 dicembre 2010 per effetto della regola dell' "n+2".

Per l'esercizio 2011 l'ARCEA, in esecuzione delle funzioni attribuite all'O.P. dalla normativa comunitaria e nazionale, proseguirà nel percorso già intrapreso, entrando in una fase di pieno regime operativo per effetto del quale stima di dover gestire circa 20.000 domande (suddivise tra misure a superficie e misure strutturali) per un'erogazione complessiva pari a circa € 130.000.000,00.

Anche per lo Sviluppo Rurale l'ARCEA intende affidare i controlli sulle misure a superficie a soggetti terzi, sulla base di accordi in convenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 885/06 e delle conseguenti "Linee direttrici".

Le attività di controllo realizzate durante l'esercizio finanziario 2011 sulle misure a superficie, inoltre, si rifletteranno anche sugli esercizi finanziari successivi, poiché consentiranno ai beneficiari di proseguire con il rispetto degli impegni pluriennali assunti.

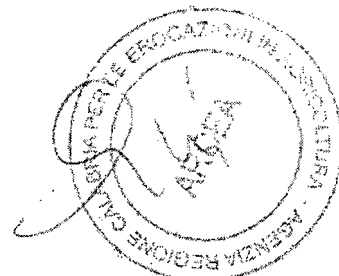
#### Gli obiettivi dell'ARCEA quale Organismo Pagatore per l'esercizio 2011

L'Agenzia, al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi che le sono stati posti in carico, intende orientare le proprie attività al perseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

##### **- Ottimizzazione e miglioramento della rete dei rapporti istituzionali**

Il rapporto con la Regione Calabria, i CAA ed AGEA, già efficacemente consolidato fin dalla costituzione dell'Agenzia, verrà ulteriormente rafforzato nel corso del 2011, durante il quale l'ARCEA prevede di creare frequenti occasioni di interscambio di competenze e di esperienze, nell'ambito di un più ampio progetto di omogeneizzazione delle attività.

In particolare, le verifiche che l'Agenzia ha effettuato sull'organizzazione dei CAA e sulle pratiche gestite, ha denotato la necessità di affiancare tali strutture nel percorso di miglioramento della propria efficacia lavorativa, attraverso l'intensificazione delle sessioni formative ed informative dedicate.

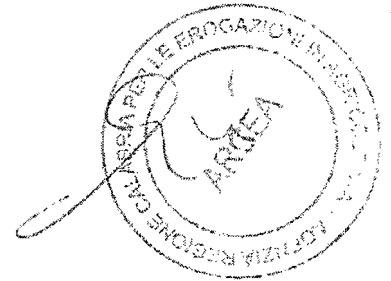


Inoltre, è emersa l'esigenza di implementare il sistema informatizzato bi-univoco, già realizzato dall'ARCEA sul proprio sito internet, che garantisca sia una comunicazione costante ed incisiva sia la possibilità di segnalare eventuali malfunzionamenti del SIAN e predisporre le conseguenti soluzioni tecnico-amministrative, al fine di realizzare il monitoraggio continuo sugli Enti delegati in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 885/06.

Allo stesso modo, l'ARCEA, anche in attuazione di quanto previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 4 settembre 2009, intende proseguire nell'attività di supporto agli Uffici del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, attraverso la messa a disposizione di risorse umane e strumentali che consentano il miglioramento della qualità dei processi lavorativi, connessi ad una contrazione dei tempi istruttori.

L'Agenzia, altresì, nel rispetto delle competenze degli Enti coinvolti nell'attuazione dello Sviluppo Rurale, coadiuverà il Dipartimento regionale e l'Autorità di Gestione nella definizione delle più idonee procedure tecniche ed amministrative finalizzate alla loro razionalizzazione e semplificazione.

#### - **Miglioramento del Sistema Informatico**



L'ARCEA ha avviato, nel corso degli anni precedenti, lo sviluppo dei propri sistemi informativi acquisendo tecnologie hardware e software all'avanguardia e creando le condizioni tecniche ideali per favorire l'interscambio dei dati e delle informazioni con il sistema SIAN, utilizzato per tutte le attività di Organismo Pagatore.

Per l'esercizio 2011, l'Agenzia si pone, quale obiettivo strategico, quello di implementare tali sistemi al fine di consentire:

- l'acquisizione ed integrazione del sistema GIS di ARCEA con il Sistema GIS centrale;
- l'integrazione dell'anagrafe delle Aziende Agricole con il fascicolo aziendale proprio di ARCEA;
- l'implementazione di un "Cruscotto Informativo" che supporti le decisioni del Direttore, ottimizzando il monitoraggio dell'Organismo Pagatore e l'attività di comunicazione;

In particolare tale strumento consentirà di realizzare la "Pista di Controllo" dettagliata richiesta dall'Allegato I del Regolamento (CE) n.885/06, attraverso un sistema che, partendo dalle diverse fonti di informazioni presenti (ad es. il SIAN, il sistema interno di

monitoraggio, il sistema di rilevazione e risoluzione delle anomalie, ecc.), crei un DATAWAREHOUSE integrato, nel quale confluiscono tutti i dati in maniera standardizzata e certificata, previo un processo denominato ETL. (Estrazione del dato dalla fonte di interesse, Trasformazione del dato in un formato standard, Loading - Caricamento).

Il risultato finale sarà la creazione di un sistema integrato che, in tempo reale, fornirà tutte le informazioni strategiche alla Direzione di ARCEA, all'Autorità di Gestione ed alla Regione Calabria, che potranno assumere tutte le più opportune decisioni sull'andamento delle attività, con particolare riguardo alla corretta organizzazione delle risorse umane e strumentali, ed alla gestione delle attività delegate.

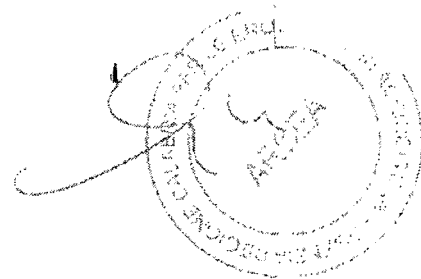
#### - Programmazione dei controlli

La programmazione dei controlli deve essere considerata il punto di maggiore attenzione e di responsabilità di ARCEA nella sua qualità di organismo pagatore con riferimento sia al sistema integrato di gestione e controllo, nei diversi aspetti temporali legati ai procedimenti (controllo ex-ante, ex-post, controllo amministrativo), sia all'effettuazione dei controlli *in loco* sia per la Domanda Unica che per lo Sviluppo Rurale.

L'ARCEA, come evidenziato in precedenza, in attesa di completare adeguatamente la propria dotazione organica, intende individuare, secondo le procedure che saranno ritenute più idonee allo scopo, soggetti terzi, dotati di specifiche competenze, a cui affidare tali attività di verifica.



## Parte II



### La Redazione del Bilancio di esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013

#### 1. PREMESSA

L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale, ai sensi dell'art.1 comma 2 dello Statuto, approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e s. m. e i:

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, è stata riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR.

A far data dal 1 luglio 2010 è divenuta pienamente operativa con riguardo al PSR 2007/2013 provvedendo ad effettuare i primi pagamenti relativi alle domande istruite dalla Regione Calabria e riferite alle pregresse annualità. Dal 16 ottobre 2010 la piena operatività è stata estesa anche per la gestione delle Domande riferite al Regime Unico dei Pagamenti.

Il conseguimento di tale fondamentale obiettivo ha comportato una complessiva rivisitazione della programmazione finanziaria dell'Agenzia per il prossimo triennio (2011/2013), al fine sia di allocare correttamente le risorse già disponibili, che di prevedere l'impiego di ulteriori risorse da utilizzare per fare fronte ai rilevanti impegni che l'ARCEA dovrà assumere da qui a breve.

Con Decreto n. 495 del 13 dicembre 2010 l'ARCEA ha adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, trasmesso con nota prot. n. 3715 del 13 dicembre 2010 al Comitato di Vigilanza, interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai fini dell'attività di controllo, ex art.16 dello Statuto dell'Agenzia.

Il predetto bilancio è stato redatto sulla base delle concrete esigenze di servizio dell'Ente che, in funzione degli adempimenti connessi alle attività di Organismo Pagatore, necessita di una dotazione finanziaria adeguata, per come peraltro evidenziato nella relazione di accompagnamento al medesimo documento contabile.

Tuttavia, con nota prot. n. 57269, acquisita al prot. ARCEA in data 29 dicembre 2010 prot. n. 4077, il Comitato di Vigilanza restituiva il documento di programmazione perché venisse rideterminato tenendo, al momento, esclusivamente conto del solo contributo ordinario di €

1.600.000,00, per come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2010.

Con nota dell'11 gennaio 2011, l'ARCEA rendeva noto al Comitato di Vigilanza che, in virtù della richiesta rideterminazione, l'Agenzia avrebbe potuto fare fronte alle sole obbligazioni già assunte ricorrendo all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, maturato negli esercizi precedenti, anche per le spese correnti e senza poter in alcun modo, dunque, dare corso all'attività già programmata per l'esercizio di riferimento e per quelli futuri.

Sulla base di quanto rilevato dall'ARCEA, nella sopra richiamata nota dell'11 gennaio 2011, il Comitato di Vigilanza, con nota del 02 febbraio 2011 prot. n. 3781, acquisita dall'ARCEA al prot. n. 248/11, reiterava la richiesta di presentazione del bilancio rideterminato ad € 1.600.000,00 evidenziando, comunque, al contempo l'impegno del Dipartimento a reperire le ulteriori risorse da destinare all'Agenzia.

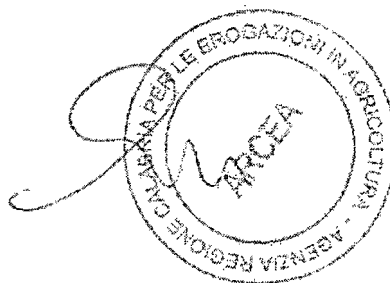
Il mancato adeguamento da parte della Regione Calabria del contributo ordinario per il funzionamento dell'Agenzia ha reso necessaria, dunque, una rideterminazione del bilancio di previsione proposto alla Giunta Regionale con decreto del Direttore ARCEA n. 495 del 13/12/2010.

La presente relazione, pertanto, illustra la situazione finanziaria dell'Agenzia partendo da quella attuale e proiettandola per i successivi esercizi di riferimento, in attesa delle necessarie risorse finanziarie che il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, con la su citata nota del 02/02/2011, ha manifestato l'intenzione di voler reperire.

## **2. LE FONTI FINANZIARIE E GLI UTILIZZI ECONOMICI**

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

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



## Le risorse

Le entrate previste per il 2011, ammontanti a euro **3.032.000,00** sono così ripartite:

FONTI FINANZIARIE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Contributo ordinario Regione per il funzionamento dell'ARCEA	€ 1.600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00
Contributo ordinario Regione per il Personale e gli Organi dell'ARCEA	€ 0,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 1.432.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.032.000,00</b>	<b>€ 4.700.000,00</b>	<b>€ 4.700.000,00</b>

L'esercizio 2010 si concluderà, pertanto, secondo i dati acquisiti dalla stesura del preconsuntivo 2010, presumibilmente con un avanzo di amministrazione di € **1.432.000,00**.

La natura di tale avanzo deriva sostanzialmente da economie di spesa ottenute negli esercizi finanziari 2007 e 2008 quando ancora non erano state espletate le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti per il completamento della pianta organica ed, inoltre, da economie di spesa in conto capitale per lo sviluppo del sistema informativo che, nel rispetto del principio di competenza, sono slittate sul bilancio 2011.

Le risorse quale contributo ordinario per il funzionamento destinate all'Agenzia dalla Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 risultano essere di € **1.600.000,00** ed iscritte al capitolo di entrata 1101.00.

Inoltre, nella stesura del bilancio pluriennale viene ipotizzato un contributo regionale dedicato al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria delle spese per il personale e per gli organi dell'Ente, in considerazione dell'inadeguatezza ed insufficienza del contributo originariamente previsto solo per la fase di *start-up* dell'Ente e non per garantire la piena operatività a regime.

A tal fine, nel bilancio dell'ARCEA è stato istituito un nuovo capitolo (1102.00) tra le Entrate del Bilancio, in cui imputare l'esatto importo da vincolare esclusivamente alle suddette spese.

## Le spese

Con riferimento alle disponibilità così determinate, il Bilancio viene redatto mantenendo la logica di massimo controllo sulle spese correnti e riducendo gli stanziamenti in tutti i capitoli di bilancio rispetto ai precedenti esercizi, con la conseguenza di limitare all'essenziale l'attività e la programmazione dell'Agenzia.

Il criterio seguito nell'esercizio 2011, come nel 2010, per allocare le risorse cerca di salvaguardare innanzitutto gli impegni già assunti negli esercizi precedenti e di puntare decisamente a creare le strutture adatte a garantire l'attività istituzionale della funzione di Organismo Pagatore Regionale.

Il Bilancio riporta, pertanto, le linee di intervento giudicate congruenti con le diverse considerazioni fatte.

Le spese effettive previste per il 2011, ammontano a **3.032.000,00** e sono così ripartite in base a funzione obiettivo e ad aree omogenee corrispondenti a singole finalità di spesa:

UTILIZZI ECONOMICI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Spese per gli organi dell'Ente (funzione obiettivo 1 – attività istituzionali)	€ 280.000,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00
Spese per il personale Spese impianto uffici Spese generali (funzione obiettivo 2 – funzionamento degli uffici)	€ 1.987.145,00 € 0,00 <u>€ 511.855,00</u> € 2.499.000,00	€ 3.283.000,00	€ 3.283.000,00
Spese per servizi di supporto Spese legali Oneri vari (funzione obiettivo 3 – organizzazione del lavoro)	€ 5.000,00 € 0,00 <u>€ 140.000,00</u> € 145.000,00	€ 817.000,00	€ 817.000,00
Spese sviluppo sistema informativo Gestione del sistema informativo (funzione obiettivo 4 – sistema informativo)	€ 20.000,00 <u>€ 3.000,00</u> € 23.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
Fondi di Riserva (funzione obiettivo 5 – oneri non ripartibili)	€ 85.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.032.000,00</b>	<b>€ 4.700.000,00</b>	<b>€ 4.700.000,00</b>

ARCA PER IL 6° C...

11 di 14

## 2.1. LE SPESE PER IL PERSONALE

Attualmente, le risorse che compongono la struttura di ARCEA sono: 1 Direttore, 2 Dirigenti, 42 dipendenti in ruolo e 1 unità lavorative in utilizzo da altri Enti Regionali.

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 2011 per il personale attualmente in organico e per gli organi dell'Ente è complessivamente pari ad € 2.267.145,00.

In dettaglio la struttura comprende:

CATEGORIA	RUOLO	T.D.	UTILIZZO	TOTALE
DIRETTORE	//	1	//	1
DIRIGENTI	//	2	//	2
CAT. D	21	//	//	21
CAT. C	17	//	//	17
CAT. B	4	//	//	4
UTILIZZO	//	//	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>46</b>
	91,5%	6,5%	2%	100%

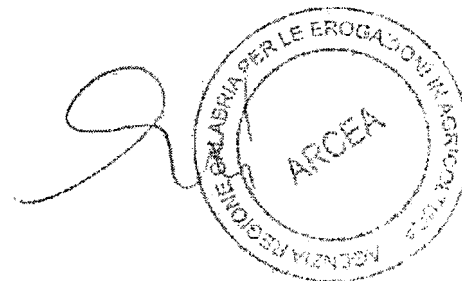
La tabella precedente evidenzia i passi in avanti compiuti nel corso del precedente esercizio sia in termini di dotazione complessiva, sia nel rapporto tra dipendenti in ruolo e quelli a tempo determinato. Il disegno di dotare l'Agenzia di un numero di risorse umane commisurato alle competenze dell'Agenzia, non è ancora concluso.

E' sufficiente considerare che per la campagna 2011 l'ARCEA stima di dover gestire circa 120.000 pratiche di Domanda Unica, per un importo di circa € 290.000.000,00 e circa 20.000 domande del PSR 2007/2013 (suddivise tra misure a superficie e misure strutturali), per un importo di circa € 130.000.000,00, per avere la visione della mole di lavoro e del conseguente fabbisogno, necessario allo svolgimento della funzione di Organismo Pagatore Regionale.

Peraltro, la necessità di dotare l'Agenzia di adeguate risorse umane, è stata più volte espressa dalle Autorità Comunitarie e nazionali preposte alla vigilanza dell'Ente le quali, anche durante l'ultima visita ispettiva del novembre 2010, hanno richiesto interventi concreti in merito, onde evitare possibili rilievi sostanziali sulla struttura organizzativa dell'ARCEA

## 2.2. LE SPESE PER LA NUOVA SEDE

L'ARCEA, in data 26 agosto 2009, ha sottoscritto, con la Ditta SOEMARFA s.r.l., un contratto della durata di sei anni, per la locazione di 1.200 mq utili da destinare a sede dell'Agenzia al fine di fare fronte a molteplici esigenze logistiche ed organizzative emerse nel corso dei due anni in cui gli uffici dell'Ente sono stati temporaneamente allocati presso i



locali del Complesso Aurora di Via E. Molè, già sede di altri Dipartimenti regionali che hanno, ripetutamente, fatto richiesta di rientrare in possesso dei suddetti locali a causa dell'insufficiente spazio attualmente a loro destinato.

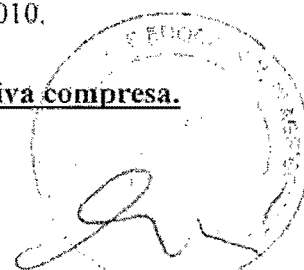
Inoltre, tale scelta è stata dettata dalla necessità, tra l'altro, di adeguare gli uffici dell'Agenzia a quanto previsto dall'art.1, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 885/06, che prescrive agli Organismi Pagatori di predisporre un idoneo "ambiente interno" con la separazione fisica degli uffici preposti all'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei servizi.

La nuova sede risponde a specifiche esigenze organizzative quali:

- la collocazione ottimale dei dipendenti, degli arredi e delle attrezzature tecnico-informatiche, secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale, anche con riferimento alle modalità di trattamento e di trasmissione delle informazioni, ai sensi delle del Regolamento (CE) n. 883/06;
- la necessaria predisposizione di spazi atti a garantire l'efficace ed efficiente interazione con le Autorità comunitarie e ministeriali, in forza delle disposizioni contenute nel richiamato Regolamento (CE) n. 883/06;
- l'accessibilità agli uffici da parte dell'utenza, che deve poter agevolmente raggiungere la sede dell'Agenzia da tutta la Regione e fruire dei servizi da essa erogati in ambienti consoni ed in spazi appositamente dedicati anche allo "Sportello Informativo".

L'immobile adibito a nuova sede dell'ARCEA, ubicato in Via Molè – trav. L. Di Bona - Catanzaro, è stato consegnato dalla ditta SOEMARFA s.r.l. in data 23 agosto 2010.

Il costo annuo da sostenere per la predetta locazione, è pari ad € 143.597,00 iva compresa.



### 3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro sin qui delineato, dunque, impone approfondite riflessioni in merito alla complessiva dotazione finanziaria dell'ARCEA che, fino all'esercizio 2010, si è potuta limitare esclusivamente ad un contributo a carico del bilancio regionale, pari ad € 1.600.000,00 annui, solo in ragione della fase di *start-up* dell'O.P., oggi pienamente operativo.

Tale contributo, come peraltro evidenziato nelle relazioni di accompagnamento ai bilanci preventivi e consuntivi delle annualità precedenti (sin dall'esercizio 2007), nonché nelle note al Dipartimento di Agricoltura prot. n. 2000 del 28/07/2011 e n. 2798 del 18/10/2010, non consente all'Agenzia di svolgere adeguatamente le funzioni che le sono attribuite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, stante i rilevanti impegni economici che l'ARCEA deve costantemente affrontare anche in relazione al proprio funzionamento.

La sola spesa per il personale e per gli organi dell'Ente, derivante dal necessario completamento della pianta organica approvata con D.G.R. n. 1083 del 23/12/2008 e D.G.R. n. 532 del 7/8/2009 è complessivamente pari ad € 2.872.145,00.

In questa voce di spesa sono aggregati: stipendi, indennità e oneri riferiti al personale dipendente, ai dirigenti ed agli organi dell'Agenzia (Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti); vengono, inoltre, ricomprese le spese per Irap, lavoro straordinario, salario accessorio, rimborsi spese di missione, nonché le spese per l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 recante norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e da quelli previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Sono aggregate, ancora, le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente. A tal riguardo, si evidenzia che l'ARCEA, nel rispetto di precise indicazioni provenienti dalla Commissione Europea e dalle Autorità Ministeriali del MIPAAF, deve destinare una percentuale delle risorse di bilancio (pari ad almeno il 5%) alla formazione continua del personale, il cui costante aggiornamento, effettuato anche mediante stage presso altri Organismi Pagatori, costituisce un elemento di valutazione fondamentale in sede di verifica del rispetto dei criteri per il mantenimento del riconoscimento quale O.P.

A ciò si aggiunge che l'ARCEA, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e nazionali di settore (Reg. CE n. 885/06, recepito a livello statale dal D.M. 27 marzo 2007), deve obbligatoriamente prevedere un servizio di controllo interno, che verifichi il rispetto, sia ad opera degli Uffici dell'Agenzia che dei soggetti delegati (CAA, Regione Calabria, AGEA), delle procedure lavorative definite nei manuali operativi.

Al fine di fornire l'indispensabile supporto formativo in tale settore, anche su indicazioni della Commissione Ministeriale, l'ARCEA ha necessità di sottoscrivere, con una Società specializzata, una convenzione (della durata di almeno un anno e con un impegno finanziario di circa 100.000,00 €.), che consenta la definizione dei criteri e degli standard lavorativi da adottare in concreto.

Si aggiunga per completezza di informazione, per come già indicato nelle altre relazioni, che le risorse in pianta organica sono notevolmente inferiori rispetto agli altri O.P. regionali pur essendo la mole di lavoro per numero di domande da istruire (circa 150.000 annue), nonché di erogazioni da effettuare, seconda solo all'AGEA che amministra le dieci regioni ancora prive di O.P.

Solo in virtù della prudente ed oculata gestione amministrativa sin qui condotta, a partire dall'insediamento dei primi Organi Statutari, risalente a marzo 2007, è stato possibile conseguire rilevanti economie di spesa utilizzate dall'Agenzia sotto forma di avanzo di amministrazione da destinare alle diverse esigenze a cui fare fronte nel corso degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

Risulta, però, ormai assolutamente necessario l'adeguamento del contributo ordinario della Regione per le spese dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011.

Pertanto, pur mantenendo inalterato il contributo per le spese di funzionamento dell'Ente pari ad € 1.600.000,00, occorre che la Regione si faccia definitivamente carico delle spese per il personale dell'Ente per come in precedenza specificate e che ammontano in complessivi € 2.872.145,00, in modo da consentire la necessaria programmazione e la copertura delle spese mantenendo gli equilibri di bilancio.

In conclusione, solo attraverso l'adeguamento delle risorse da destinare all'ARCEA si potrà ottenere l'elevata efficacia, efficienza e produttività dell'Organismo Pagatore, le cui funzioni di rilevanza comunitaria, non sono assimilabili a quelle degli altri Enti regionali, in quanto l'Agenzia, nei suoi aspetti organizzativi e procedurali, ha continue interazioni con gli Organi della Comunità Europea e persegue, quale obiettivo finale, il miglioramento ed il progresso dell'agricoltura calabrese, attraverso la puntuale erogazione degli aiuti comunitari destinati al sostegno del reddito (circa 350 milioni di euro annui) e dello sviluppo rurale (complessivamente circa un miliardo di euro).

Tali somme saranno erogate agli agricoltori con *standard* e tempi europei (10 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto), evitando, pertanto, il ricorso al credito e conferendo certezza agli investimenti imprenditoriali.

IL DIRETTORE  
Avv. Aldo PEGORARI

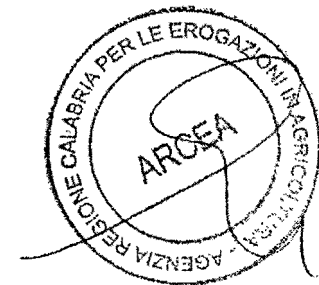
A circular stamp from ARCEA (Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni) is visible. The stamp contains the text "ARCEA" in the center and "AGENZIA REGIONALE CALABRIA PER LE EROGAZIONI" around the perimeter. To the right of the stamp, the name "Avv. Aldo PEGORARI" is printed, and a handwritten signature is written over it.

# ARCEA

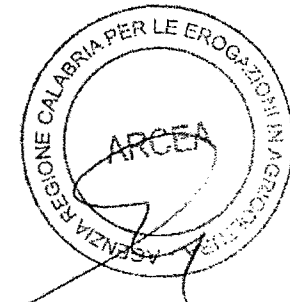
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Molè – Trav. L. di Bona - 88100 CATANZARO

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE PRIMA – ENTRATA**

**ANNO DI ESERCIZIO: 2011**



UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.989.012,20	0,00	1.557.012,20	1.432.000,00	
	GIACENZA DI CASSA INIZIALE						2.099.744,65



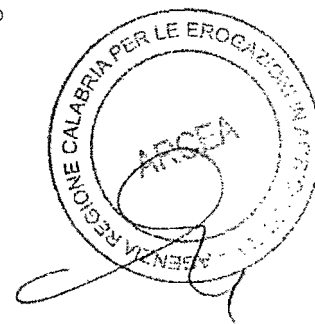
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO						
1.01	Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE						
0110	UPB 110 Contributo ordinario della Regione	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Totale Categoria 01	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.02	Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI						
0120	UPB 120 Assegnazione e rimborsi del 1°U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	UPB 121 Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



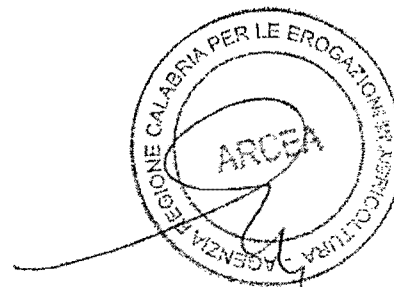
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

1	Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO						
1.01	Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.02	Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00



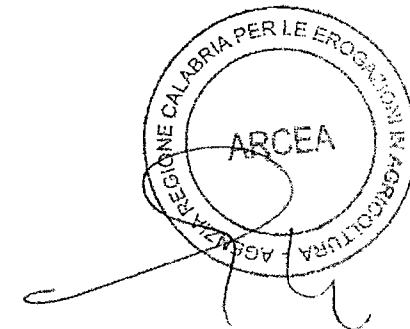
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
2	Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'						
2.01	Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE						
0210	UPB 210 Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI						
0220	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



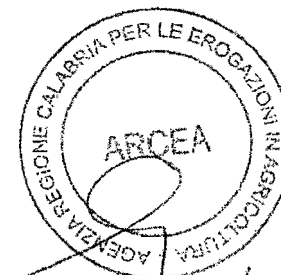
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

2	Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'						
2.01	Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



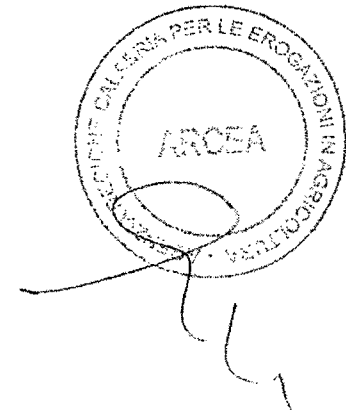
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
3	Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI						
3.01	Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI						
0310	UPB 310 Rendite patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02	Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE						
0320	UPB 320 Entrate diverse	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	Totale Categoria 02	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	



UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

3	Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI						
3.01	Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 3	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



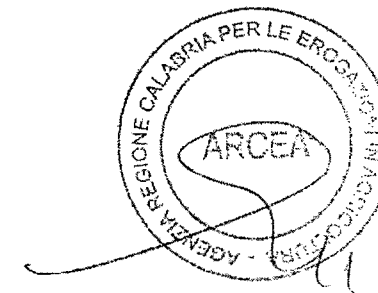
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	In diminuzione		
4	Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
4.01	Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZI ONE DI BENI PATRIMONIALI						
0410	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE						
0420	UPB 420 Contributi speciali dalla R egione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



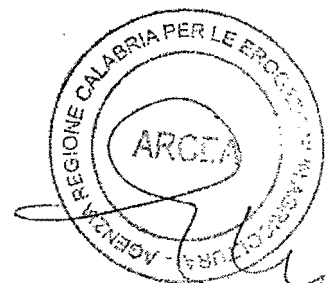
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

4	Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
4.01	Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



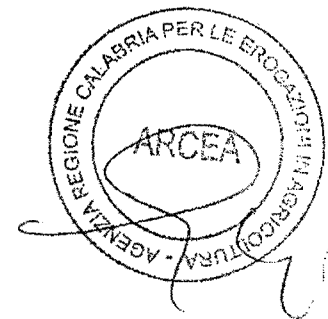
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
5	Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
5.02	Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE						
0520	UPB 520 Anticipazione od altre oper azioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

5	Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
5.02	Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

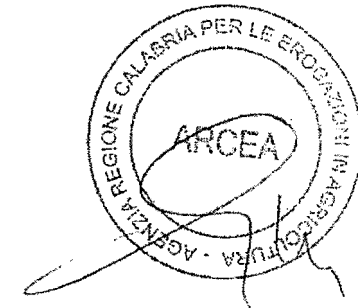


UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

6 Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

6.01 Categoria 61 - PARTITE DI GIRO

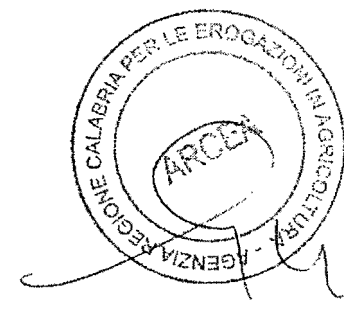
Totale Categoria 01	5.495,83	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	835.495,83
---------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------



UNITA' PREVISIONALE DI BASE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO TITOLO

6	Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
6.01	Categoria 61 - PARTITE DI GIRO	5.495,83	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	835.495,83
	TOTALE TITOLO 6	5.495,83	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	835.495,83

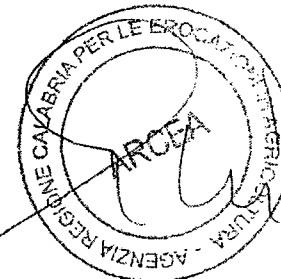


CODICE E NUMERO	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA
				VARIAZIONI		
				in aumento	in diminuzione	

## E N T R A T A

## -----\* RIEPILOGO DEI TITOLI \*-----

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	1.600.000,00	0,00	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 ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	5.495,83	800.000,00	154.000,00	124.000,00	630.000,00	635.495,83
-----* Totali *-----	45.495,83	2.440.000,00	154.000,00	164.000,00	2.430.000,00	2.475.495,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GIACENZA DI CASSA INIZIALE		2.989.012,20	0,00	1.557.012,20	1.432.000,00	2.099.744,65
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	45.495,83	5.429.012,20	154.000,00	1.721.012,20	3.862.000,00	4.575.240,48

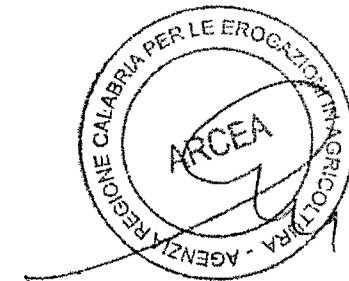


# ARCEA

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

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE SECONDA – SPESA**

**ANNO DI ESERCIZIO: 2011**



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

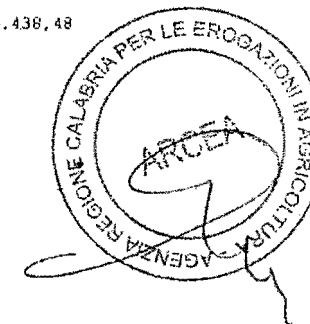
1 Parte I SPESE EFFETTIVE PER IL CONS  
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

1.11 Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI  
TUZIONALI

1.11.01 Unita' Previsionale di Base -->11.01

UPB 111 Spese per gli organi dell'E  
nte

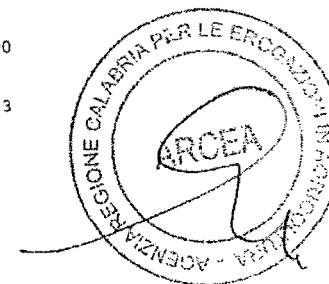
1110101	Corrente di funzionamento	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	310.438,48
	Totale Unita' Previsionale -->11.01	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	310.438,48
	Totale Funzione Obiettivo -->11	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	310.438,48



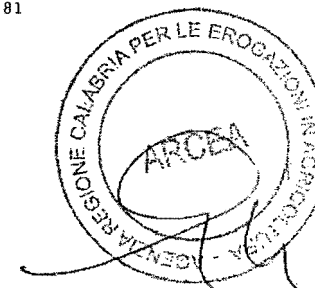
CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1.12	Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI						
1.12.01	Unita' Previsionale di Base -->12.01 UPB 121 Spese per il personale a ca rico dell'Ente						
1120101	Corrente di funzionamento	263.398,41	2.425.333,33	55.145,00	493.333,33	1.987.145,00	2.200.739,24
	Totale Unita' Previsionale -->12.01	263.398,41	2.425.333,33	55.145,00	493.333,33	1.987.145,00	2.200.739,24
1.12.02	Unita' Previsionale di Base -->12.02 UPB 122 Spese d'investimento per l' impianto degli uffici						
1120204	Capitale normale	3.768,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.768,00
	Totale Unita' Previsionale -->12.02	3.768,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.768,00
1.12.03	Unita' Previsionale di Base -->12.03 UPB 123 Spese generali						
1120301	Corrente di funzionamento	61.059,61	711.000,00	99.000,00	298.145,00	511.855,00	572.866,03
	Totale Unita' Previsionale -->12.03	61.059,61	711.000,00	99.000,00	298.145,00	511.855,00	572.866,03
	Totale Funzione Obiettivo -->12	328.226,02	3.236.333,33	154.145,00	891.478,33	2.499.000,00	2.777.373,27



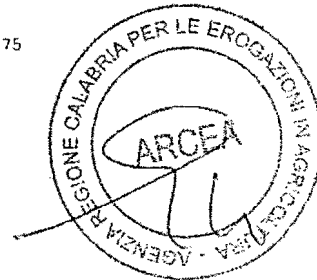
CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1.13	Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO						
1.13.01	Unita' Previsionale di Base -->13.01 UPB 131 Attivita' e servizi di sup porto						
1130102	Corrente operativa	136.401,13	565.000,00	0,00	560.000,00	5.000,00	141.401,13
	Totale Unita' Previsionale -->13.01	136.401,13	565.000,00	0,00	560.000,00	5.000,00	141.401,13
1.13.02	Unita' Previsionale di Base -->13.02 UPB 132 Spese legali						
1130202	Corrente operativa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Totale Unita' Previsionale -->13.02	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.13.03	Unita' Previsionale di Base -->13.03 UPB 133 Oneri vari						
1130302	Corrente operativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00
	Totale Unita' Previsionale -->13.03	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00
	Totale Funzione Obiettivo -->13	276.401,13	712.000,00	0,00	567.000,00	145.000,00	421.401,13



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1.14	Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM ATIVO						
1.14.01	Unita' Previsionale di Base -->14.01 UPB 141 Sviluppo del sistema inform ativo						
1140103	Capitale sviluppo	77.955,81	215.000,00	0,00	195.000,00	20.000,00	97.955,81
	Totale Unita' Previsionale -->14.01	77.955,81	215.000,00	0,00	195.000,00	20.000,00	97.955,81
1.14.02	Unita' Previsionale di Base -->14.02 UPB 142 Gestione del sistema inform ativo						
1140202	Corrente operativa	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Unita' Previsionale -->14.02	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Funzione Obiettivo -->14	77.955,81	225.000,00	0,00	202.000,00	23.000,00	100.955,81



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESENTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				in aumento.	in diminuzione		
1.15	Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI						
1.15.01	Unita' Previsionale di Base -->15.01 UPB 151 Fondo di riserva per le spese obbligatorie						
1150101	Corrente di funzionamento	0,00	65.678,87	4.321,13	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Unita' Previsionale -->15.01	0,00	65.678,87	4.321,13	0,00	70.000,00	70.000,00
1.15.02	Unita' Previsionale di Base -->15.02 UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste						
1150202	Corrente operativa	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Unita' Previsionale -->15.02	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.15.03	Unita' Previsionale di Base -->15.03 UPB 153 Fondo di riserva di cassa						
1150301	Corrente di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,75
	Totale Unita' Previsionale -->15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,75



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

1.15.04 Unita' Previsionale di Base --&gt;15.04

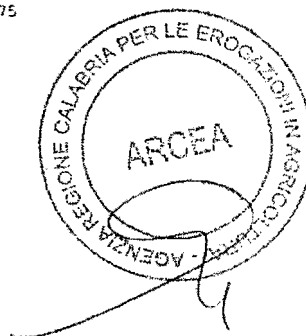
UPE 154 Oneri vari non ripartibili  
correnti

1150401	Corrente di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Unita' Previsionale -->15.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.15.05 Unita' Previsionale di Base --&gt;15.05

UPB 155 Oneri vari non ripartibili  
in conto capitale

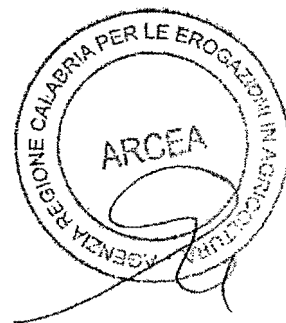
1150504	Capitale normale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Unita' Previsionale -->15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione Obiettivo -->15	0,00	95.678,87	4.321,13	15.000,00	95.000,00	134.852,75



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO

1	Parte I SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE						
11	Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI TUZIONALI	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	310.438,48
12	Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	328.226,02	3.236.333,33	154.145,00	891.478,33	2.499.000,00	2.777.373,27
13	Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	276.401,13	712.000,00	0,00	567.000,00	145.000,00	421.401,13
14	Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM ATIVO	77.955,81	225.000,00	0,00	202.000,00	23.000,00	100.955,81
15	Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPAR TIBILI	0,00	95.678,87	4.321,13	15.000,00	85.000,00	134.852,75
	TOTALE TITOLO 1	713.021,44	4.629.012,20	158.466,13	1.755.478,33	3.032.000,00	3.745.021,44



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

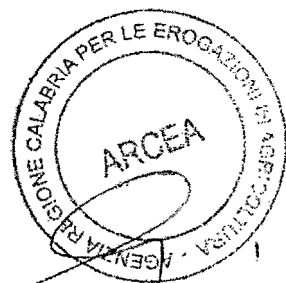
2 Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

2.21 Funzione obiettivo 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PASSIVE DI CASSA

2.21.01 Unita' Previsionale di Base -->21.01

UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive di cassa

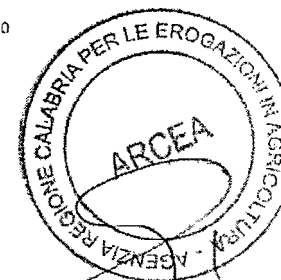
2210105	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Unita' Previsionale -->21.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione Obiettivo -->21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



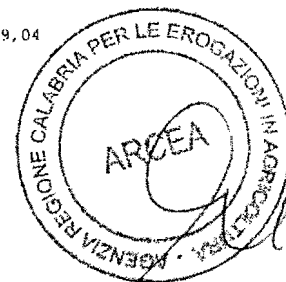
CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO

2	Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE						
21	Funzione obiettivo 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PASSIVE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
3	Parte 3 PARTITE DI GIRO						
3.31	Funzione obiettivo 1 PARTITE DI GIRO						
3.31.01	Unita' Previsionale di Base -->31.01						
	UPB 311 Partita di giro						
3310106	Partita di giro	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	
	Totale Unita' Previsionale -->31.01	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	
	Totale Funzione Obiettivo -->31	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	

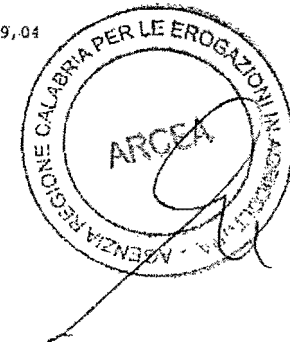


CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

## RIASSUNTO

3 Parte 3 PARTITE DI GIRC

31	Funzione obiettivo 1 PARTITE DI GIRC 0	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04
	TOTALE TITOLO 3	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04

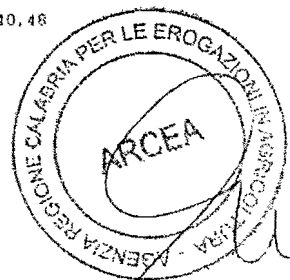


CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		

## S P E S A

## -----&gt; RIEPILOGO DEI TITOLI &lt;-----

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	713.021,44	4.629.012,20	158.466,13	1.755.478,33	3.032.000,00	3.745.021,44
Parte 2 SPESE CONSEQUENTI OPERAZION I FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte 3 PARTITE DI GIRO	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04
-----> Totale <----->	713.240,48	5.429.012,20	312.466,13	1.879.478,33	3.862.000,00	4.575.240,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	713.240,48	5.429.012,20	312.466,13	1.879.478,33	3.862.000,00	4.575.240,48

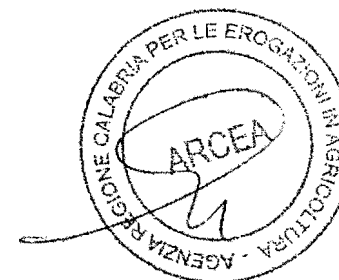


# ARCEA

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

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DISAGGREGATO PER CAPITOLI  
PARTE PRIMA – ENTRATA**

**ANNO DI ESERCIZIO: 2011**



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

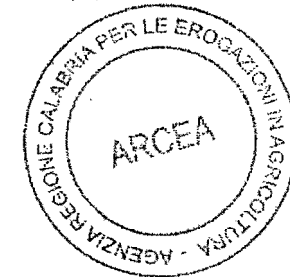
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
GIACENZA DI CASSA INIZIALE

0,00 2.989.012,20

0,00 1.557.012,20

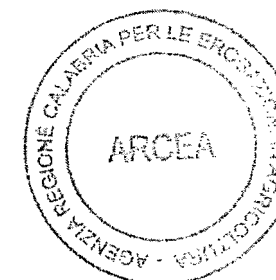
1.432.000,00

2.099.744,65



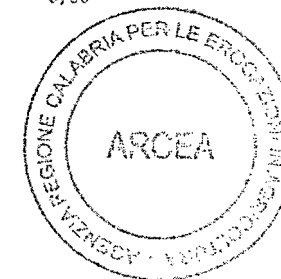
*[Handwritten signature]*

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.		Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO						
1.01		Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE						
1.01.0110		UPB 110 Contributo ordinario della Regione						
(1.01.0110)	1101.00	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (art.15 dello statuto)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
(1.01.0110)	1102.00	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE PER GLI ORGANI E PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ARCEA (art.15 dello Statuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0110	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
		Totale Categoria 1	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	



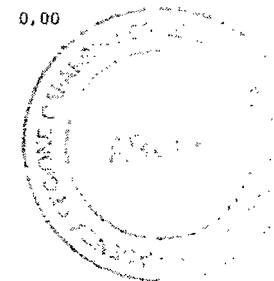
*[Handwritten signature]*

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.02		Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI						
1.02.0120		UPB 120 Assegnazione e rimborsi del 1°U.E.						
(1.02.0120)	1201.00	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1.02.0120)	1202.00	RIMBORSI FORFETTARI DA PARTE DEL FEDEGIARCA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



*[Handwritten signature]*

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.02.0121		UPB 121 Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi						
(1.02.0121)	1211.00	ASSEGNAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI I N RELAZ. ALLE COMPETENZE AFFIDATE A TITOLO DI ONERI PER LA GESTIONE FUN ZIONI AFFIDATE (art.2 c.2 statuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



*Gi*

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

## RIEPILOGO TITOLO

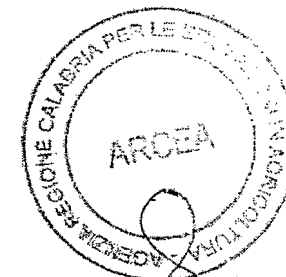
1,

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

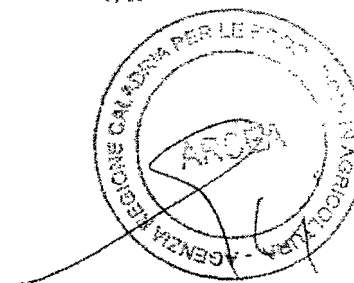
Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
2.		TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'						
2.01		Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE						
2.01.0210		UPB 210 Contributi speciali della Regione						
(2.01.0210)	2101.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
2.02		Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI						
2.02.0220		UPB 220 Contributi e proventi di so ggetti diversi						
(2.02.0220)	2201.00	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER LA GEST IONE DEI FASCICOLI AZIENDALI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2.02.0220)	2202.00	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFET TUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



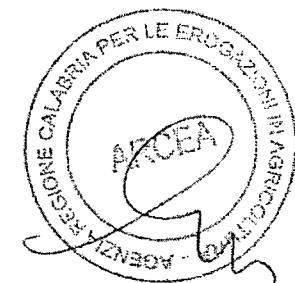
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit./Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

## RIEPILOGO TITOLO

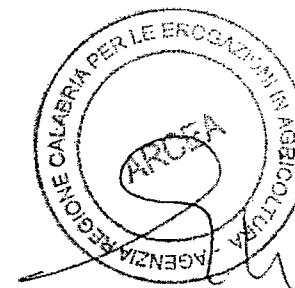
2.

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

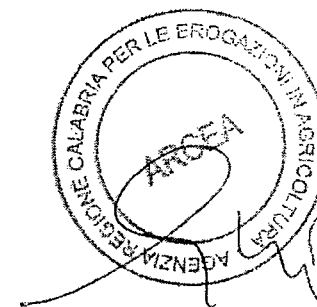
Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
3.		Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI						
3.01		Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI						
3.01.0310		UPB 310 Rendite patrimoniali						
(3.01.0310)	3101.00	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3.01.0310)	3102.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE INTESTATO AD ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unità Previsionale 0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUMTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
3.02		Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE						
3.02.0320		UPB 320 Entrate diverse						
(3.02.0320)	3201.00	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3.02.0320)	3203.00	ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3.02.0320)	3204.00	ENTRATE PROVENIENTI DA VERSAMENTI PER TASSA CONCORSO PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
(3.02.0320)	3205.00	ARROTONDAMENTI PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0320	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		Totale Categoria 2	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

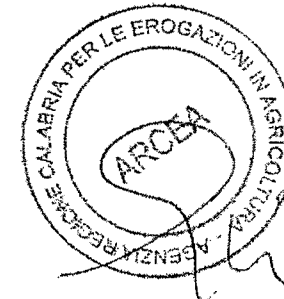


UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif. to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

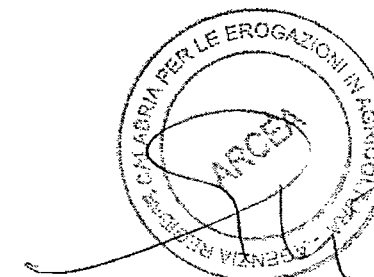
## RIEPILOGO TITOLO

## 3. Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

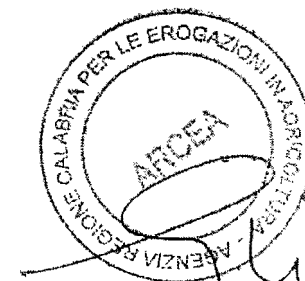
Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
4.		Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
4.01		Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZI ONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0410		UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali						
(4.01.0410)	4101.00	ALINAZIONE DI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unità' Previsionale 0410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



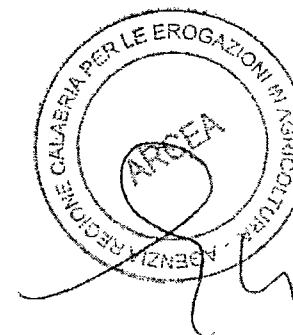
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit./Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
4.02		Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE						
4.02.0420		UPB 420 Contributi speciali dalla R egione						
(4.02.0420)	4201.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIO NE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Unita' Previsionale 0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO.	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

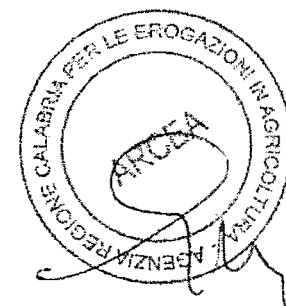
## RIEPILOGO TITOLO

4.	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	0,00	0,00
	Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

5.		Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
5.02.		Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE						
5.02.0520		UPB 520 Anticipazione od altre oper azioni a breve termine						
15.02.0520)	5201.00	ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRO NTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CA SSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unità' Previsionale 0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



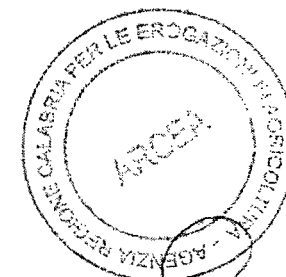
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

## RIEPILOGO TITOLO

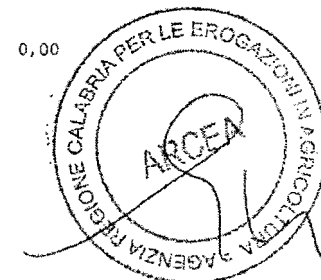
5. Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI  
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

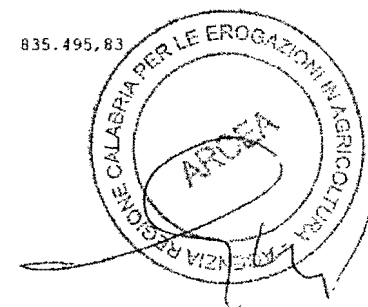
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
					in aumento	in diminuzione		
6.		Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
(6.01.0000)	6101.00	RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI (cap.31101 S)	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
(6.01.0000)	6102.00	RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARICO DEL PERSONALE (cap.31102 S)	0,00	384.000,00	0,00	124.000,00	260.000,00	260.000,00
(6.01.0000)	6103.00	RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIP. (cap.31103 S)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(6.01.0000)	6104.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (cap.31104 S)	0,00	10.000,00	54.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
(6.01.0000)	6105.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI (cap.31105 S)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
(6.01.0000)	6106.00	SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISIVO DA ART.2 C.26 E SS. L.335/1995 E SUCC. (cap.31106 S)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(6.01.0000)	6107.00	SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 D. LGS N.38/2000 (cap.31107 S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUMTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit./Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
					in aumento	in diminuzione		
(6.01.0000)	6108.00	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI (cap.31108 S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6.01.0000)	6109.00	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATT IVI (cap.31109 S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6.01.0000)	6110.00	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI (cap.31110 S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6.01.0000)	6111.00	ANTICIPAZIONE ECONOMALI (cap.31111 S)	5.030,43	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.030,43
(6.01.0000)	6112.00	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI (cap.31112 S)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(6.01.0000)	6122.00	PARTITE DI GIRO DIVERSE (cap.31122 S)	465,40	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.465,40
TOTALE TITOLO VI			5.495,83	600.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	835.495,83

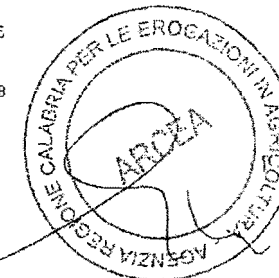


UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ D.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

## E N T R A T A

## RIEPILOGO TITOLI

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	1.600.000,00	0,00	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 ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	5.495,83	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	835.495,83
<b>Totali</b>	<b>45.495,83</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.475.495,83</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.989.012,20	0,00	1.557.012,20	1.432.000,00	
GIACENZA DI CASSA INIZIALE						2.099.744,65
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>45.495,83</b>	<b>5.429.012,20</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.721.012,20</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>4.575.240,48</b>

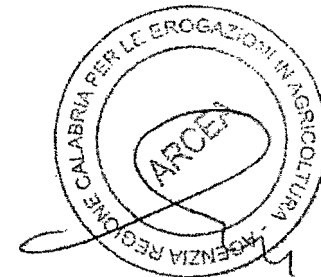


# ARCEA

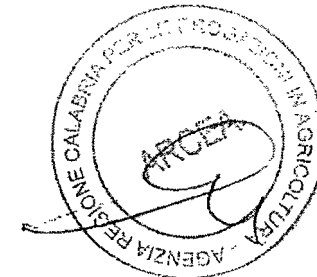
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Molè – Trav. L. di Bona - 88100 CATANZARO

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DISAGGREGATO PER CAPITOLI  
PARTE SECONDA – SPESA**

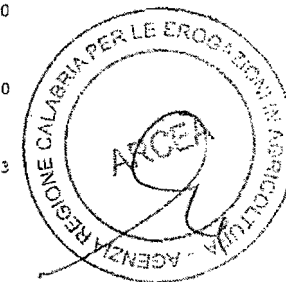
**ANNO DI ESERCIZIO: 2011**



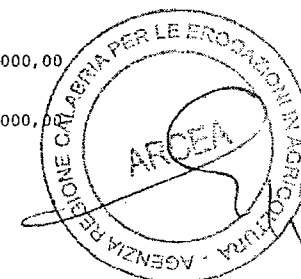
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1		Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE						
1.11		Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI TUZIONALI						
1.11.01		UPB 111 Spese per gli organi dell'E nte						
1.11.01.01		Corrente di funzionamento						
(1.11.01.01)	11101.00	SPESE PER INDENNITA' DEL DIRETTORE (ART.10 dello statuto) (spese obbligatorie)	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	
(1.11.01.01)	11102.00	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO COLLEGIO REVISORI DEI CON TI E RELATIVI ONERI(art.12 statuto) (spese obbligatorie)	24.375,35	40.000,00	0,00	2.000,00	62.375,35	
(1.11.01.01)	11103.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.063,13	30.000,00	0,00	28.000,00	8.063,13	
(1.11.01.01)	11104.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARI CA DEL DIRETTORE (spese obbligatorie)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
(1.11.01.01)	11105.00	VERS.IMP.REG.ATTIVITA' PROD. - IRAP SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE (art.10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	310.438,48	
1.11.01		Totale Unita' Previsionale 11.01	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	310.438,48	
1.11		Totale Funzione Obiettivo 11	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	310.438,48	



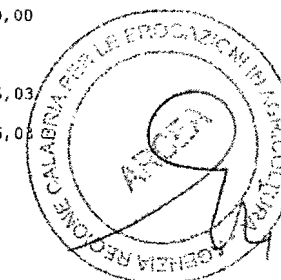
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.12		Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI						
1.12.01		UPB 121 Spese per il personale a ca ricco dell'Ente						
1.12.01.01		Corrente di funzionamento						
(1.12.01.01)	12101.00	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	0,00	1.350.000,00	0,00	150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
(1.12.01.01)	12102.00	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	13.058,51	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.058,51
(1.12.01.01)	12103.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTEZ. SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	38.000,00	415.000,00	0,00	65.000,00	350.000,00	388.000,00
(1.12.01.01)	12104.00	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULT ATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESO LE S PESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUT I PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	143.333,33	0,00	88.333,33	55.000,00	55.000,00
(1.12.01.01)	12105.00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFF ICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PA GAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIAL I A CARICO DELL'ENTE	126.330,38	150.000,00	2.145,00	0,00	152.145,00	278.475,38
(1.12.01.01)	12106.00	INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASP ORTO (spese obbligatorie)	6.688,48	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	14.688,48
(1.12.01.01)	12107.00	SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARA TTERE COORDINATO E CONTINUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT.2230 E SS. C.C.	49.804,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
(1.12.01.01)	12108.00	SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART ICOLO 2 DEL CCNL 14-09-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.12.01.01)	12109.00	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE, PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.12.01.01)	12110.00	SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUP PO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARCEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	15.354,73	80.000,00	0,00	68.000,00	12.000,00	27.354,73



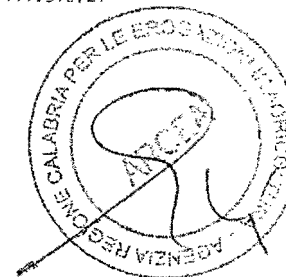
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to. Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
(1.12.01.01)	12111.00	AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D ELL'ARCEA - D.lgs.91/2008 e s.m.i. (spese obbligatorie)	3.162,14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.162,14
(1.12.01.01)	12112.00	VERSAMENTO DELL'IRAP SULLE RETRIBUZ IONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPEN DENTE (art.10,co.1,D.Lgs.446/97) (spese obbligatorie)	11.000,00	122.000,00	3.000,00	0,00	125.000,00	136.000,00
(1.12.01.01)	12113.00	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENS A MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO (spese obbligatorie)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	263.398,41	2.425.333,33	55.145,00	493.333,33	1.987.145,00	2.200.739,24
1.12.01		Totale Unita' Previsionale 12.01	263.398,41	2.425.333,33	55.145,00	493.333,33	1.987.145,00	2.200.739,24
1.12.02		UPB 122 Spese d'investimento per l' impianto degli uffici						
1.12.02.04		Capitale normale						
(1.12.02.04)	12201.00	SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE AL L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZAT URE, ALLACCIAMENTI E QUANTO NECESSAR IO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI	3.768,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.768,00
1.00.02.04		Totale Categoria Economica 04	3.768,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.768,00
1.12.02		Totale Unita' Previsionale 12.02	3.768,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.768,00
1.12.03		UPB 123 Spese generali.						
1.12.03.01		Corrente di funzionamento						
(1.12.03.01)	12301.00	FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	0,00	85.000,00	75.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
(1.12.03.01)	12302.00	SPESE CONDOMINIALI,REGISTRAZIONE CO NTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	231,48	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.231,48
(1.12.03.01)	12303.00	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (spese obbligatorie)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(1.12.03.01)	12304.00	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMM OBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (spese obbligatorie)	0,04	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00



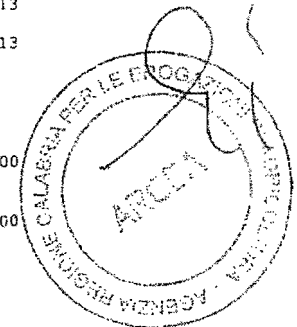
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
(1.12.03.01)	12305.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	2.166,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	7.166,00
(1.12.03.01)	12306.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLEMENTI, MACCHINE ED ATTREZZI D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGL. ACCESSI CONTR.	26.115,29	100.000,00	0,00	80.145,00	19.855,00	45.970,29
(1.12.03.01)	12307.00	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (spese obbligatorie)	17.109,44	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	157.109,44
(1.12.03.01)	12308.00	SPESE D'UFFICIO	7.004,70	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	32.054,70
(1.12.03.01)	12309.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	474,50	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.474,50
(1.12.03.01)	12310.00	SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (spese obbligatorie)	3.972,12	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	103.972,12
(1.12.03.01)	12311.00	SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	2.717,50	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	10.717,50
(1.12.03.01)	12312.00	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO CON CORSO PUBBLICO	98,54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
(1.12.03.01)	12314.00	SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE (spese obbligatorie)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
(1.12.03.01)	12316.00	ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.12.03.01)	12318.00	RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI	970,60	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.970,60
(1.12.03.01)	12320.00	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	200,00	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	4.200,00
1.00.03.01		Totale Categoria Economica 01	61.059,61	711.000,00	99.000,00	298.145,00	511.855,00	572.866,03
1.12.03		Totale Unita' Previsionale 12.03	61.059,61	711.000,00	99.000,00	298.145,00	511.855,00	572.866,03



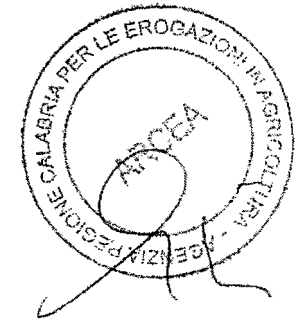
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif. to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.12		Totale Funzione Obiettivo 12	328.226,02	3.236.333,33	154.145,00	891.478,33	2.499.000,00	2.777.373,27



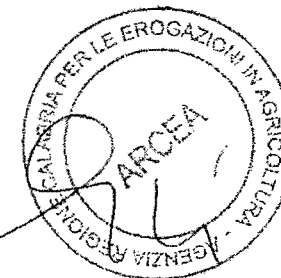
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.13		Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO						
1.13.01		UPB 131 Attivita' e servizi di supp orto						
1.13.01.02		Corrente operativa						
(1.13.01.02)	13101.00	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE E CONSULENZE	74.066,42	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.066,42
(1.13.01.02)	13102.00	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZI ONE DELL'ARCEA	1.980,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	4.980,00
(1.13.01.02)	13103.00	SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZ IONE (ART.3 REG. C.E.E.N.1663/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.13.01.02)	13104.00	SPESE PER SERVIZI CHE L'AGENZIA DEL EGA ALL'AGEA E AI SOGGETTI DI CUI L A STESSA SI AVVALE PER I PROPRI FIN 1	60.354,71	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	60.354,71
(1.13.01.02)	13105.00	SPESE PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI CON FONDI ASSEGNATI DA PA RTE DI AGEA - Risorse Vincolate (UPB 220 - Cap 2201 entrate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.13.01.02)	13106.00	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTR OLLI CON FONDI ASSEGNATI DA PARTE D I AGEA - Risorse Vincolate (UPB 220 - Cap 2202 entrate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.13.01.02)	13112.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PAR TECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
1.00.01.02		Totale Categoria Economica 02	136.401,13	565.000,00	0,00	560.000,00	5.000,00	141.401,13
1.13.01		Totale Unità' Previsionale 13.01	136.401,13	565.000,00	0,00	560.000,00	5.000,00	141.401,13
1.13.02		UPB 132 Spese legali						
1.13.02.02		Corrente operativa						
(1.13.02.02)	13201.00	SPESE LEGALI E PERITALI (spese obbligatorie)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
(1.13.02.02)	13202.00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRAN SAZIONI LITI (spese obbligatorie)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



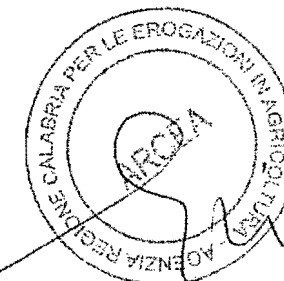
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.00.02.02		Totale Categoria Economica 02	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.13.02		Totale Unità' Previsionale 13.02	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.13.03		UPB 133 Oneri vari						
1.13.03.02		Corrente operativa						
(1.13.03.02)	13206.00	SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (spese obbligatorie)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00
1.00.03.02		Totale Categoria Economica 02	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00
1.13.03		Totale Unità' Previsionale 13.03	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00
1.13		Totale Funzione Obiettivo 13	276.401,13	712.000,00	0,00	567.000,00	145.000,00	421.401,13



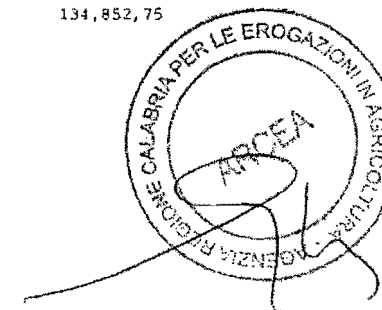
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.14		Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORMATIVO						
1.14.01		UPB 141 Sviluppo del sistema informativo						
1.14.01.03		Capitale sviluppo						
(1.14.01.03)	14101.00	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTenziAMENTO DELL'HARDWARE	15.529,41	75.000,00	0,00	73.000,00	2.000,00	17.529,41
(1.14.01.03)	14102.00	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	38.426,40	60.000,00	0,00	42.000,00	18.000,00	56.426,40
(1.14.01.03)	14103.00	SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	24.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	24.000,00
1.00.01.03		Totale Categoria Economica 03	77.955,81	215.000,00	0,00	195.000,00	20.000,00	97.955,81
1.14.01		Totale Unita' Previsionale 14.01	77.955,81	215.000,00	0,00	195.000,00	20.000,00	97.955,81
1.14.02		UPB 142 Gestione del sistema informativo						
1.14.02.02		Corrente operativa						
(1.14.02.02)	14201.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.00.02.02		Totale Categoria Economica 02	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.14.02		Totale Unita' Previsionale 14.02	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.14		Totale Funzione Obiettivo 14	77.955,81	225.000,00	0,00	202.000,00	23.000,00	100.955,81



CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif. to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1.15		Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI						
1.15.01		UPB 151 Fondo di riserva per le spese obbligatorie						
1.15.01.01		Corrente di funzionamento						
(1.15.01.01)	15101.00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	65.678,87	4.321,13	0,00	70.000,00	70.000,00
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	0,00	65.678,87	4.321,13	0,00	70.000,00	70.000,00
1.15.01		Totale Unita' Previsionale 15.01	0,00	65.678,87	4.321,13	0,00	70.000,00	70.000,00
1.15.02		UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste						
1.15.02.02		Corrente operativa						
(1.15.02.02)	15102.00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.00.02.02		Totale Categoria Economica 02	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.15.02		Totale Unita' Previsionale 15.02	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.15.03		UPB 153 Fondo di riserva di Cassa						
1.15.03.01		Corrente di funzionamento						
(1.15.03.01)	15103.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,75
1.00.03.01		Totale Categoria Economica 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,75
1.15.03		Totale Unita' Previsionale 15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,75
1.15.04		UPB 154 Oneri vari non ripartibili correnti						
1.15.04.01		Corrente di funzionamento						
(1.15.04.01)	15201.00	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE CORRENTI (Spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.04.01		Totale Categoria Economica 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



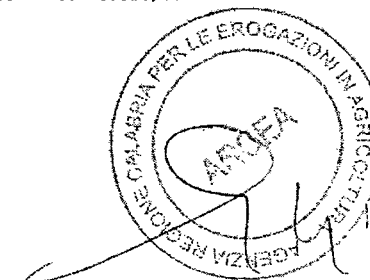
CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	PREVISIONE DI CASSA	
Rif. to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			
					in aumento			in diminuzione
1.15.04		Totale Unita' Previsionale 15.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.05		UPB 155 Oneri vari non ripartibili in conto capitale						
1.15.05.04		Capitale normale						
(1.15.05.04)	15202.00	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENT I AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLA MATI DAI CREDITORI. SPESE IN C/CAP. (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.05.04		Totale Categoria Economica 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.05		Totale Unita' Previsionale 15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15		Totale Funzione Obiettivo 15	0,00	95.678,87	4.321,13	15.000,00	85.000,00	134.852,75



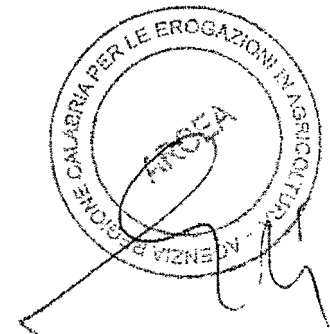
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

## -----\* RIEPILOGO \*-----

1		Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE						
11		Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI TUZIONALI	30.438,48	360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	310.438,48
12		Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	328.226,02	3.236.333,33	154.145,00	891.478,33	2.499.000,00	2.777.373,27
13		Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	276.401,13	712.000,00	0,00	567.000,00	145.000,00	421.401,13
14		Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM ATIVO	77.955,81	225.000,00	0,00	202.000,00	23.000,00	100.955,81
15		Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPA RTIBILI	0,00	95.678,87	4.321,13	15.000,00	85.000,00	134.652,75
		-----* TOTALE TITOLO I *-----	713.021,44	4.629.012,20	158.466,13	1.755.478,33	3.032.000,00	3.745.021,44



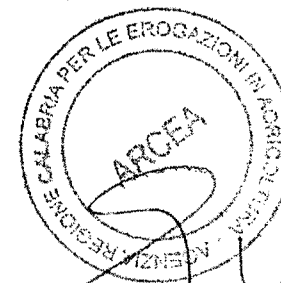
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
2		Parte 2 SPESE CONSEQUENTI OPERAZIONI E FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE						
2.21		Funzione obiettivo 1 RIMBORSO DI AN TICIPAZIONE PASSIVE DI CASSA						
2.21.01		UPB 211 Rimborso di anticipazioni p assive di cassa						
2.21.01.05		Rimborso prestiti						
(2.21.01.05)	21101.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PE R FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.01.05		Totale Categoria Economica 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21.01		Totale Unità' Previsionale 21.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21		Totale Funzione Obiettivo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



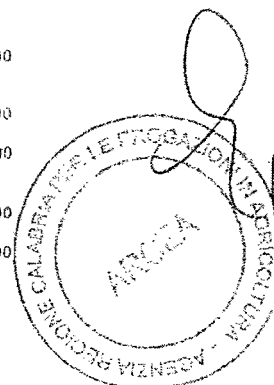
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif. to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

-----\* RIEPILOGO \*-----

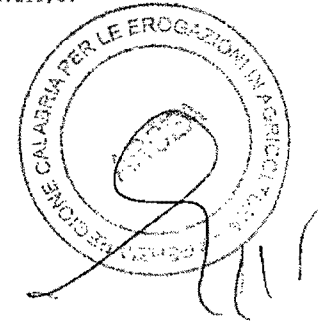
2		Parte 2 SPESE CONSEQUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE						
21		Funzione obiettivo 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PASSIVE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-----* TOTALE TITOLO II *-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
3		Parte 3 PARTITE DI GIRO						
3.31		Funzione obiettivo 1 PARTITE DI GIRO						
3.31.01		UPB 311 Partite di giro						
3.31.01.06		Partita di giro						
(3.31.01.06)	31101.00	RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AGLI ORGANI STATUTARI ED AI DIPENDENTI	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
(3.31.01.06)	31102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	384.000,00	0,00	124.000,00	260.000,00	260.000,00
(3.31.01.06)	31103.00	EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(3.31.01.06)	31104.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	10.000,00	54.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
(3.31.01.06)	31105.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
(3.31.01.06)	31106.00	EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2 CO.26 E SS. L.08-08-95, N.335 E SUCC.MOD.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(3.31.01.06)	31107.00	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	0,00	0,00
(3.31.01.06)	31108.00	ANTICIPAZIONI DI FONDI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.31.01.06)	31109.00	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.31.01.06)	31110.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.31.01.06)	31111.00	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(3.31.01.06)	31112.00	EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTI TERZI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



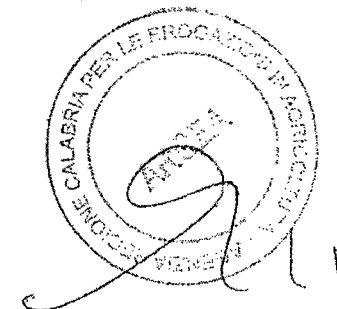
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
(3.31.01.06)	31122.00	PARTITE DI GIRO DIVERSE	219,04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.219,04
3.00.01.06		Totale Categoria Economica 06	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04
3.31.01		Totale Unità Previsionale 31.01	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04
3.31		Totale Funzione Obiettivo 31	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04



CATEGORIA ECONOMICA		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					in aumento		in diminuzione

-----\* RIEPILOGO \*-----

3		Parte 3 PARTITE DI GIRO					
31		Funzione obiettivo 1 PARTITE DI GIRO	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00
		0					830.219,04
		-----* TOTALE TITOLO III *-----	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00
							830.219,04



CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

## S P E S A

-----\* RIEPILOGO TITOLI \*-----

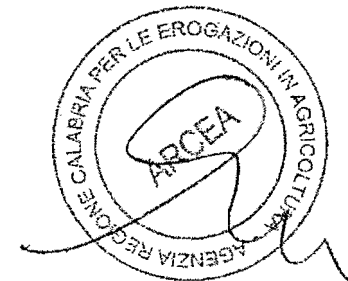
Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	713.021,44	4.629.012,20	158.466,13	1.755.478,33	3.032.000,00	3.745.021,44
Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZION I FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte 3 PARTITE DI GIRO	219,04	800.000,00	154.000,00	124.000,00	830.000,00	830.219,04
-----* Totali *-----	713.240,48	5.429.012,20	312.466,13	1.879.478,33	3.862.000,00	4.575.240,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	713.240,48	5.429.012,20	312.466,13	1.879.478,33	3.862.000,00	4.575.240,48

# ARCEA

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

## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PARTE PRIMA – ENTRATA

ANNO DI ESERCIZIO: 2011 - 2013



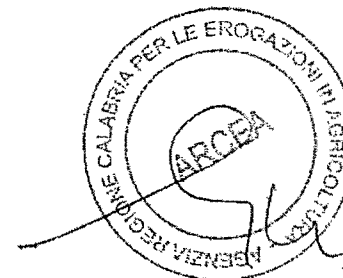
R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
	Avanzo di Amministrazione	0,00	2.989.012,20	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00
	Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO						
	Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE						
0110	UPB 110 Contributo ordinario della Regione	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.000.000,00
	Totale Categoria 1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.000.000,00
	Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI						
0120	UPB 120 Assegnazione e rimborsi del l'U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	UPB 121 Assegnazione e rimborsi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## RIEPILOGO TITOLO

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

Categoria 11 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.000.000,00
Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.000.000,00



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

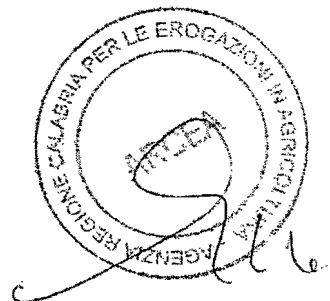
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE

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

Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

0220	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

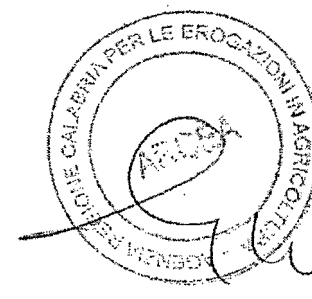


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## RIEPILOGO TITOLO

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

Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

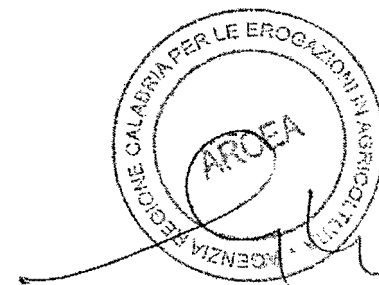
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI

0310	UPB 310 Rendite patrimoniali	33.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	33.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE

0320	UPB 320 Entrate diverse	5.903,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	5.903,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

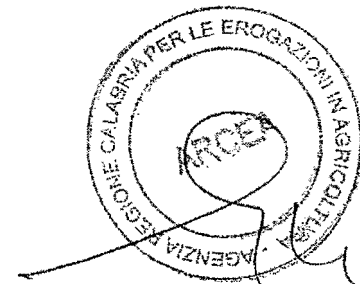


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## RIEPILOGO TITOLO

## Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI	33.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	5.903,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	39.358,26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

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

Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZI  
ONE DI BENI PATRIMONIALI

0410	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------

Totale Categoria 1

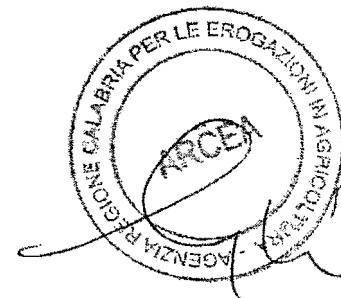
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------

Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA  
REGIONE IN CONTO CAPITALE

0420	UPB 420 Contributi speciali dalla R egione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------

Totale Categoria 2

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## RIEFILOGO TITOLO

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

Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZI  
ONE DI BENI PATRIMONIALI

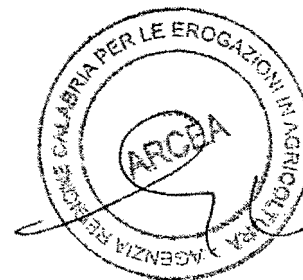
0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Categoria 42 - TRASFERIMENTI DELLA  
REGIONE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE TITOLO

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

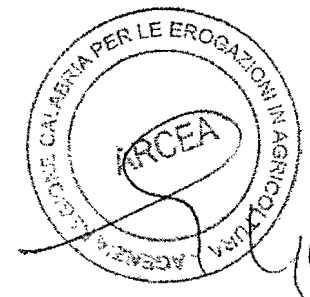


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI  
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT  
RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE

0520	UPB 520 Anticipazione od altre oper azioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

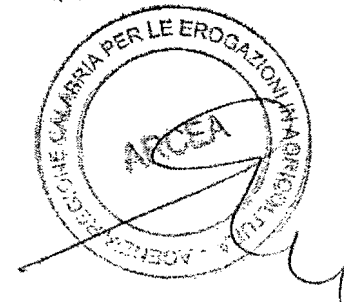


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## RIEPILOGO TITOLO

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI  
O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE

## E N T R A T A

## RIEPILOGO TITOLI

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.000.000,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	39.358,26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.639.358,26</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.989.012,20	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>1.639.358,26</b>	<b>4.629.012,20</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>12.432.000,00</b>

# ARCEA

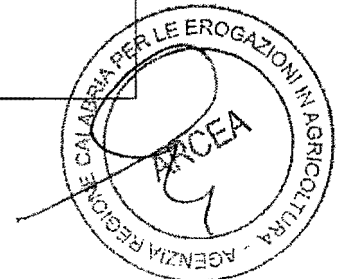
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Molè - Trav. L. di Bona - 88100 CATANZARO

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**  
**PARTE SECONDA – SPESA**  
DISAGGREGATO PER FUNZIONI/SERVIZI

**ANNO DI ESERCIZIO: 2011 - 2013**

LEGENDA

CO = Spesa Consolidata  
SV = Spesa di Sviluppo  
IN = Spesa di Investimento  
T = Totale  
T1 = CO + SV (Titolo I + Titolo III)  
T2 = T1 + IN  
T3 = Totale Disavanzo di Amministrazione

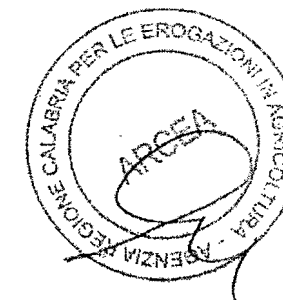


Funzione: Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI Servizio: UPB 111 Spese per gli organi dell'E

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS-	-CO-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00
 TOTALE SERVIZIO	-CO-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	279.112,92	360.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	890.000,00

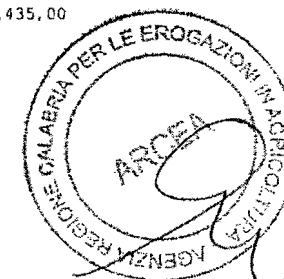


Funzione: Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO Servizio: UPB 121 Spese per il personale a ca

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	1.322.479,87	2.425.333,33	1.987.145,00	2.592.145,00	2.592.145,00	7.171.435,00

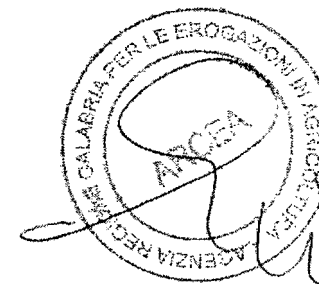


Funzione: Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO Servizio: DPB 122 Spese d'investimento per 1'

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Capitale normale	-CO-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	25.129,26	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

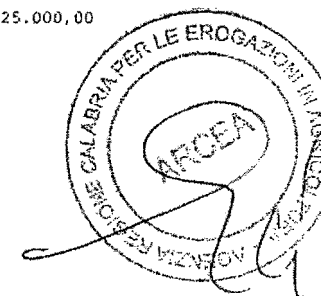
Corrente di funzionamento	-CO-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	97.752,23	711.000,00	511.855,00	665.855,00	665.855,00	1.843.565,00

Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE Servizio: UPB 131 Attività e servizi di supp

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Corrente operativa	-CO-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	84.740,06	565.000,00	5.000,00	410.000,00	410.000,00	825.000,00

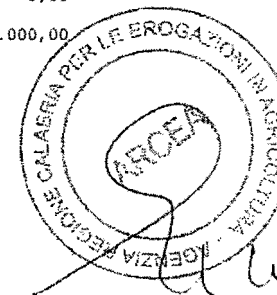


Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE Servizio: UPB 132 Spese legali

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00

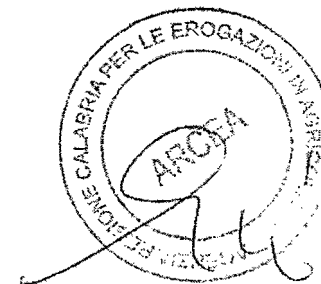


Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE Servizio: UPB 133 Oneri vari

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	140.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	940.000,00

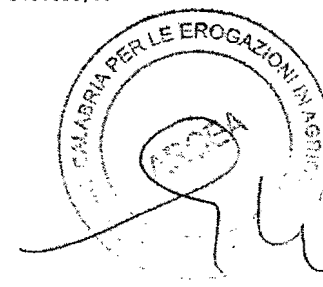


Funzione: Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM Servizio: UPB 141 Sviluppo del sistema inform

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Capitale sviluppo	-CO-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	111.867,56	215.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	340.000,00

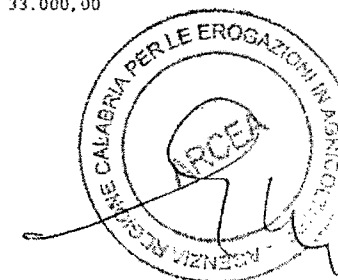


Funzione: Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM Servizio: UPB 142 Gestione del sistema inform

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS-	-CO-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00

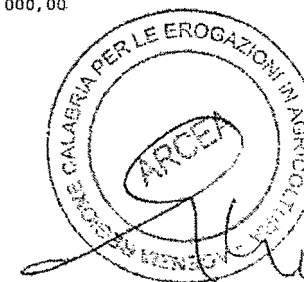


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPA Servizio: UPB 151 Fondo di riserva per le spe

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-T-	0,00	65.678,87	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00

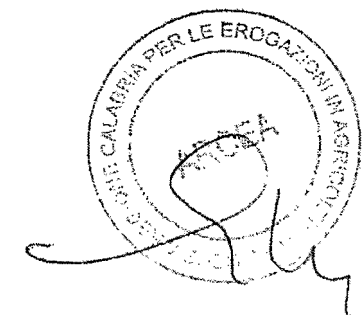


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIP A Servizio: UPB 152 Fondo di riserva per le spe

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00

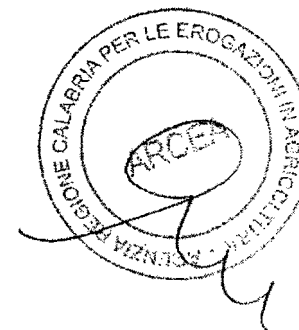


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPA Servizio: OPB 153 Fondo di riserva di cassa

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS-	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

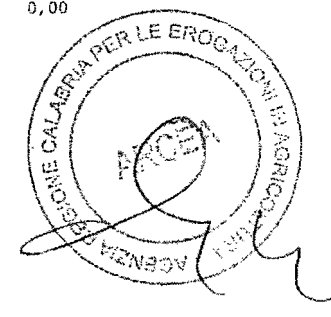


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 154 Oneri vari non ripartibili

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

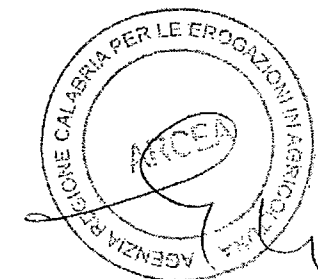


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 155 Oneri vari non ripartibili

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Capitale normale	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS- EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- T-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



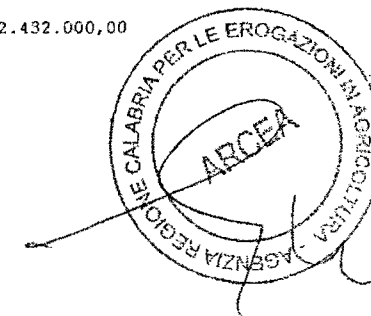
Funzione: Funzione obiettivo 1 RIMBORSO DI AN Servizio: UPB 211 Rimborso di anticipazioni p

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	

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

Rimborso prestiti

	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI I FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	-SV- - T-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	-CO- -SV- - T-	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALI</b>							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	-CO- -SV- - T-	1.921.080,90 1.921.080,90	4.629.012,20 4.629.012,20	3.032.000,00 3.032.000,00	4.700.000,00 4.700.000,00	4.700.000,00 4.700.000,00	12.432.000,00 12.432.000,00



ARCEA – Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 54 – SEDUTA DEL 11/02/2011

Il Collegio dei Revisori di ARCEA si è riunito alle ore 13:30 del presente giorno presso la sede di A.R.C.E.A., in Catanzaro, Via E. Molé, alla presenza del Presidente dott. Mario Corbelli, del Dott. Leopoldo Staglianò e del dott. Marco Mannucci.

Il Collegio prende in esame la rideterminazione del Bilancio di Previsione ARCEA (esercizio 2011), ricevuto in data odierna dallo stesso Collegio (Prot. n. 307/11), che si è resa necessaria alla luce del ricevimento della nota (Prot. n. 57269) trasmessa dal Comitato di Vigilanza il quale, con la stessa nota, restituiva il predetto documento di programmazione affinché venisse rideterminato tenendo conto del contributo ordinario di € 1.600.000,00 per come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2010.

Il Collegio prende atto che, con successiva nota (Prot. n. 3781 del 02 febbraio 2011), acquisita al prot. n. 248/2011 ARCEA, il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione ha manifestato l'intenzione di impegnarsi affinché le risorse finanziarie da mettere a disposizione di ARCEA siano incrementate nel corso dell'anno.

Il Collegio procede ad esaminare la rideterminazione del bilancio, tenendo conto del solo contributo ordinario di € 1.600.000,00, contenuta nei prospetti A, B, C, D ed E, che, in sintesi, presenta le seguenti risultanze contabili:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011**

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente	€ 1.432.000,00	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 2.099.744,65
Contributo Ordinario della Regione	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
Entrate Diverse	€ 0,00	€ 40.000,00
Entrate per contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 835.495,83
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.862.000,00</b>	<b>€ 4.575.240,48</b>

Il Collegio fa presente che, secondo i dati forniti dalla stessa Agenzia in fase di stesura del preconsuntivo, che risultano del tutto prudenziali, l'esercizio 2010 si chiuderà presumibilmente con un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.432.000,00. Tale previsione è perfettamente condivisibile anche in virtù delle economie di spesa ottenute negli esercizi finanziari 2007 e 2008 dove l'A.R.C.E.A. non era ancora a pieno regime. Il Collegio rileva che, nella determinazione delle entrate l'A.R.C.E.A. ha tenuto conto di uno stanziamento a carico della Regione Calabria, per la copertura delle spese per il personale e per gli organi dell'Ente, pari ad € 1.600.000,00.

Relativamente alle "entrate diverse", il Collegio rileva che, le stesse sono dovute alla chiusura di un conto corrente postale il cui saldo finale positivo verrà girato, nel corso del esercizio 2011, sul conto corrente acceso presso la Tesoreria ARCEA.

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 280.000,00	€ 310.438,48
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 1.987.145,00	€ 2.200.739,24

**ARCEA**  
**IL COLLEGIO DEI**  
**REVISORI**

Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 0,00	€ 3.768,00
Spese Generali	€ 511.855,00	€ 572.866,03
Attività e Servizi di Supporto	€ 5.000,00	€ 141.401,13
Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00
Oneri Vari	€ 140.000,00	€ 280.000,00
Sviluppo del Sistema Informativo	€ 20.000,00	€ 97.955,81
Gestione del Sistema Informativo	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Obbligatorie	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Impreviste	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Fondo di Riserva di Cassa	-	€ 49.852,75
Partite di Giro	€ 830.000,00	€ 830.219,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.862.000,00</b>	<b>€ 4.575.240,48</b>

La previsione 2011 sulle spese correnti di funzionamento sono state rideterminate tenendo conto delle entrate previste.

### CONCLUSIONI

In conclusione, il Collegio prende atto che il Bilancio di previsione 2011 presenta una situazione di equilibrio fra il totale delle entrate ed il totale delle spese, sia in termini di cassa, che di competenza.

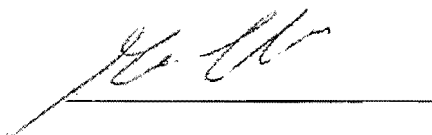
Il Collegio rileva l'importanza della copertura finanziaria al fine di assicurare all'Agenzia le risorse necessarie alla normale operatività e, quindi, alla copertura delle spese per il personale e per gli organi dell'Ente dalla quale dipende il funzionamento dei servizi demandati alla stessa Agenzia.

Quanto sopra premesso, il Collegio esprime il proprio giudizio favorevole circa la conformità del Bilancio ai principi generali di contabilità ed alla normativa contabile generale e specifica attualmente in vigore.

La seduta si è sciolta alle ore 15:00.

**IL PRESIDENTE**

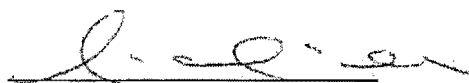
F.to dott. Mario Corbelli



**ARCEA**  
**IL COLLEGIO DEI**  
**REVISORI**

**I COMPONENTI**

F.to dott. Leopoldo Staglianò



F.to dott. Marco Mannucci

