

COPIA



PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 173 / 8^a

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Bilancio

Deliberazione n. 158 della seduta del 26 APR. 2012.

Oggetto:

Bilancio di previsione dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Proposta al Consiglio regionale.

Assessore Proponente: Giacomo Mancini

Relatore:

2^a COMM. CONSILIARE

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~~ LUIGI FEDELE	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. 3 allegati.

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

Consiglio Regionale della Calabria
PROVVEDIMENTO
21520 del *08.05.12*
1.15.1

Il responsabile del procedimento

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

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 decreto del Direttore dell'ARCEA n. 37 del 8 febbraio 2012 sono stati approvati il progetto di bilancio di previsione della medesima Agenzia per l'anno 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014;
- il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, con verbale n. 64 del 8 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014;
- con verbale n. 2 del 12 marzo 2012 l'Organismo interno al dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014;
- con nota n. 90623 del 13 marzo 2012 il dirigente generale del dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" ha trasmesso il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014, 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. 121185 del 3 aprile 2012.

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 2012, 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;
- la deliberazione della Giunta regionale 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 2012 ed il bilancio pluriennale 2012 - 2014, 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 demandare agli Organi di ARCEA la puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nella nota del Settore "Bilancio e programmazione economico-finanziaria. Risanamento finanziario" n. 121185 del 3 aprile 2012;
- 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 2012 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2012, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2012 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.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE

F. to Scopelliti

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

Il Verbalizzante

Il Presidente

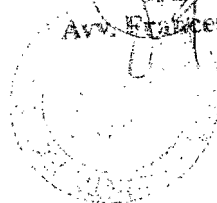
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 7 MAG. 2012 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☒ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto

Quintieri

copio con 3 alleg. 3
com. 7 MAG. 2012
C. 7 MAG. 2012

Il Dirigente
Avv. Francesca Palumbo





REGISTRATO
15 MAR. 2012

Catanzaro, 13 MAR. 2012

Regione Calabria

DIPARTIMENTO N° 6

AGRICOLTURA, FORESTE E FORESTAZIONE

VIA E. MOLE'

88100 CATANZARO

Allegato alla deliberazione

n° 158 del 28 FEB. 2012

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

Prot. N° 90623/SIAR

Risposta a nota n. del

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 2012 e pluriennale 2012/2014 dell'Agenzia Regionale Calabria per la erogazione in Agricoltura (ARCEA).

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 predisposto dall'Agenzia Regionale Calabria per la erogazione in Agricoltura (ARCEA).

Il bilancio stesso risulta approvato dal Direttore dell'ARCEA, con proprio Decreto n° 37 dell'8/02/2012, ed è munito del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta dell'8/02/2012, con verbale n° 64.

Si precisa, infine, che l'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura per il controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'ARCEA, in data 12/03/2012, con verbale n° 2, nulla rilevando sotto il profilo della legittimità e del merito, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014.

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

Si allegano inoltre:

- 1) decreto del Direttore dell'ARCEA n° 37 dell'8/02/2012;
- 2) verbale n° 64 dell'8/02/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) verbale n° 2 del 12/03/2012 dell'Organismo interno al Dipartimento Agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe Calabretta

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 12.03.2012

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 –, ricostituito con decreto del Dirigente Generale n. 536 del 18 gennaio 2012 e così composto:

Dott. Giuseppe Calabretta Dirigente Settore n. 1 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;

Dott. Alessandro Zanfino Dirigente Settore n. 3 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;

Dott. Mariano Calegoro Dirigente Servizio n. 1 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;

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 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014 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 nota n. 10529 dell'11.01.2012, con la quale si richiedeva la rimodulazione degli stessi, tenendo esclusivamente conto che per l'anno 2012 è stato previsto a favore dell'ARCEA un contributo da parte della Regione di soli € 2.200.000,00

Viene preliminarmente preso in considerazione il verbale n. 64 del Collegio dei Revisori dei Conti in data 08.02.2012 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 2012 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 la nota succitata 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. 37 dell'8.02.2012.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, nulla rilevando sotto il profilo della legittimità e del merito, del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 per come predisposto ed approvato dal Direttore dell'ARCEA con il citato decreto n. 37 dell'8.02.2012.

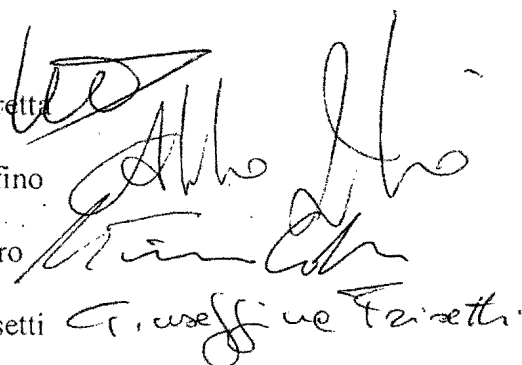
componenti:

Dott. Giuseppe Calabretta

Dott. Alessandro Zanfino

Dott. Mariano Calogero

Sig.ra Giuseppina Frisetti





REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Bilancio e Patrimonio"
Settore "Bilancio e Programmazione economico
finanziaria. Risanamento finanziario"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0121185 del 03/04/2012



Prot. n°

Riscontro alla nota n° del

Allegato n° 1 alla deliberazione
n. 158 del 26 APR 2012

ARCEA (Agenzia Regione
Calabria per le erogazioni in
agricoltura)
funzionamento@pec.arcea.it

Dott. Giuseppe Calabretta
Dirigente del Settore "Affari
generali, Risorse Umane, Servizi territoriali,
Enti strumentali e sub regionali"
settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Osservazioni al bilancio di previsione dell'ARCEA per l'anno finanziario 2012.

In relazione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 di codesta Agenzia, questo Settore ha effettuato l'istruttoria ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, in seguito alla ricezione del parere positivo espresso dal dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" espresso con nota n. 90623 del 13 marzo 2012.

L'esame del bilancio ha evidenziato quanto segue:

- L'avanzo di amministrazione presunto applicato all'esercizio 2012, pari ad euro 624.936,42 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 2011 dagli organi dell'Agenzia.
- All'UPB dell'Entrata 0110, capitolo PEG 1101.00, è allocata in competenza la somma di euro 2.200.000,00 e nei residui attivi la somma di euro 1.000.000,00. Tali importi coincidono con quelli iscritti, in competenza e nei residui passivi, nel bilancio regionale al capitolo della spesa 22040314. Si rileva, a tal proposito, che il direttore di ARCEA nella relazione al bilancio 2012 ha evidenziato che l'importo stanziato dalla Regione per il funzionamento dell'Ente è assolutamente insufficiente per garantire la piena operatività dello stesso, auspicando, quindi che, in fase di assestamento del bilancio

regionale, possa essere operato un incremento dello stanziamento del suddetto capitolo. In effetti, dall'analisi del bilancio in oggetto, emerge che il contributo regionale è utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese per il personale. Le altre spese sono finanziate 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 raccomanda, pertanto, nelle more dell'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2011 e, in attesa di un eventuale aumento dello stanziamento del capitolo relativo al trasferimento regionale, di effettuare esclusivamente le spese di carattere strettamente obbligatorio.

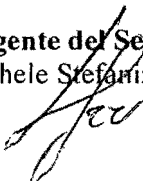
..*

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta, questo Settore esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di ARCEA per l'esercizio finanziario 2012. Pertanto, 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 2012, 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.

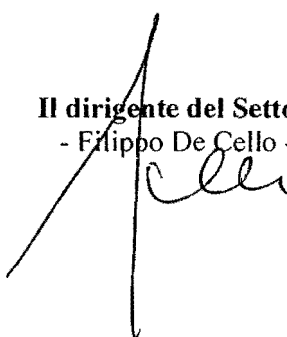
Si ribadiscono, infine, tutte le raccomandazioni esposte nella presente relazione.

Distinti saluti

Il dirigente del Servizio
- Michele Stefanizzi -



Il dirigente del Settore
- Filippo De Cello -



ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 08/02/2012 al n° 37

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 2012 e Bilancio
Pluriennale 2012-2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'ISTRUTTORE CONTABILE <u>Valeria Goltz</u> IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____ Catanzaro, 08/02/2012	NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'ISTRUTTORE CONTABILE _____ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____ Catanzaro, _____
--	---

L'UFFICIO PROPONENTE
Valeria Goltz



IL DIRETTORE
Avv. Aldo PEGORARI
[Signature]

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA il
08 FEB 2012

IL RESPONSABILE
[Signature]

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

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell' 8 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni "Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA - provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art.12 della L. R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia;
- il 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 11/06/2007 e s.m.i.;
- l'art. 57 della Legge Regionale di contabilità n. 8 del 4 febbraio 2002;
- il D.L. n. 281/9 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";
- il Bilancio di Previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 dicembre 2011;
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014" (*BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011*);

PREMESSO

- che con Decreto n. 370 del 07/12/2011 l'ARCEA ha adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, trasmesso con nota prot. n. 3905 del 07/12/2011 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 nella predisposizione del sopra indicato bilancio si è tenuto conto di un contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2012 pari ad € 2.600.000,00, con il presupposto che la variazione in aumento pari ad € 1.000.000,00, stabilita in sede assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla

Legge Regionale 18 luglio 2011, n. 20, fosse un aumento a regime del contributo di funzionamento in favore dell'ARCEA;

- che con nota prot. n. 0010529 del 11/01/2012, acquisita da ARCEA in data 12/01/2012 con prot. n. 68/2012, il Comitato di Vigilanza, interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ha restituito il documento di programmazione di cui al Decreto del Direttore n. 370/2011, perché venisse rideterminato tenendo conto per l'anno 2012 di un contributo ordinario di € 2.200.000,00, per come previsto nel bilancio della Regione Calabria approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 dicembre 2011;

CONSIDERATO

- che il contributo di funzionamento in favore dell'ARCEA stabilito per l'anno 2012 nella misura di € 2.200.000,00, pur costituendo un incremento rispetto al passato, risulta ancora del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Ente, che ad oggi è pienamente operativo in relazione all'attività di Organismo Pagatore Regionale;
- che la rideterminazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stata predisposta riducendo gli stanziamenti in tutti i capitoli di spesa con la conseguenza di limitare l'attività e la programmazione dell'Agenzia a livelli che non possono essere definiti neanche essenziali ma di pura sopravvivenza e, pertanto, inidonei al raggiungimento dei suoi obiettivi quale Organismo Pagatore Regionale;
- che, per quanto sopra e per come ampiamente esposto nella Relazione accompagnatoria allegata al presente atto (All. B), restano immutate le richieste di aumento del contributo ordinario in favore dell'ARCEA, che ne determinino l'ammontare a regime in € 4.700.000,00;

RITENUTO

- tuttavia, di essere obbligati ad adempiere a quanto richiesto dal Comitato di Vigilanza, interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione con nota prot. n. 0010529 del 11/01/2012, procedendo quindi ad una riformulazione del Bilancio di Previsione ARCEA per l'anno 2012 che tiene conto di un contributo ordinario di funzionamento pari ad € 2.200.000,00;

ESAMINATA

- la rideterminazione del bilancio di previsione ARCEA per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 e la relazione di accompagnamento, contenuti negli allegati B, C, D ad E, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

- dell'allegato A, relativo alle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2012 e contenente l'elenco dei capitoli di spesa obbligatori, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- della nota prot. n. 378/2012 del 07/02/2012, con cui è stata trasmessa al Collegio dei Revisori ARCEA la rideterminazione del documento di Bilancio di Previsione 2012 e i relativi allegati;

- del parere espresso dal Collegio dei Revisori ARCEA, di cui al verbale n. 64 del 08/02/2012, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto, allegato 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 ARCEA per l'esercizio finanziario 2012 per come contenuto negli allegati C (Bilancio di Previsione 2012) e D (Bilancio di Previsione 2012 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	€ 624.936,42	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 1.136.328,08
Contributo Ordinario della Regione	€ 2.200.000,00	€ 3.200.000,00
Contributi speciali della Regione (contrattualizzazione giovani laureati nell'ambito del "Programma Stages" – L.R. 32/2010)	€ 6.666,67	€ 6.666,67
Entrate Diverse		€ 35.229,29
Entrate per contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 833.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 253.000,00	€ 288.783,19
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 2.024.666,67	€ 2.263.961,65
Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spese Generali	€ 457.000,00	€ 563.789,32
Attività e Servizi di Supporto	€ 2.000,00	€ 804.371,52
Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00
Oneri Vari	€ 0,00	€ 254.817,00
Sviluppo del Sistema Informativo	€ 28.000,00	€ 126.076,00
Gestione del Sistema Informativo	€ 3.000,00	€ 3.544,50
Fondo di Riserva delle Spese Obbligatorie	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Impreviste	€ 5.936,42	€ 5.936,42
Fondo di Riserva di Cassa	-	€ 11.944,44
Partite di Giro	€ 830.000,00	€ 830.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

2. di prendere atto delle autorizzazioni per l'esercizio finanziario 2012 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 2012/2014, nell'allegato E;
4. di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori di ARCEA, di cui al verbale n. 64 del 08/02/2012, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
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.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

Avv. Aldo PEGORARI

[Handwritten signature of Aldo Pegorari]

ALLEGATO A) - BILANCIO DI PREVISIONE ARCEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - AUTORIZZAZIONI

1) Stato di previsione delle entrate

Lo stato di previsione delle entrate di ARCEA per l'esercizio finanziario 2012 è approvato in Euro 3.661.603,09 in termini di competenza ed in Euro 5.211.224,04 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 2012.

3) Stato di previsione delle spese

Lo stato di previsione delle spese di ARCEA per l'esercizio finanziario 2012 è approvato in Euro 3.661.603,09 in termini di competenza ed in Euro 5.211.224,04 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 2012, 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 2012, 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 2012 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 11.944,44.

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 2012 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2011 per l'ammontare di Euro 624.936,42.

10) Allegato capitolare

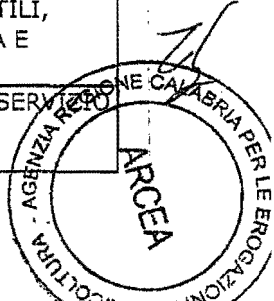
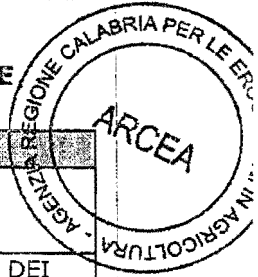
Al bilancio è allegato un apposito documento, così come previsto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione. (V. L.R. 13 novembre 2002, n.44, art.2, comma 3)

11) Allegato Bilancio pluriennale

Al bilancio è allegato il bilancio pluriennale di ARCEA per il triennio 2012-2014.

ALLEGATO AL BILANCIO 2012 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 ASSICURATIVI 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 ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
12104	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
12106	INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
12111	AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARCEA - D.LGS 81/2008 e s.m.i.
12112	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/97)
12113	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO
12114	SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STAGES" (L.R. N. 32/2010) - QUOTA PARTE A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA - Risorsa Vincolata all'UPB 210 - capitolo 2102 parte Entrata
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 SUPPLEMENTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOVEICOLI, 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



A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp features the text "ARCEA" in the center, surrounded by "AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROSIONI IN AGRICOLTURA" in a circular border. A stylized signature is also written over the right side of the stamp.

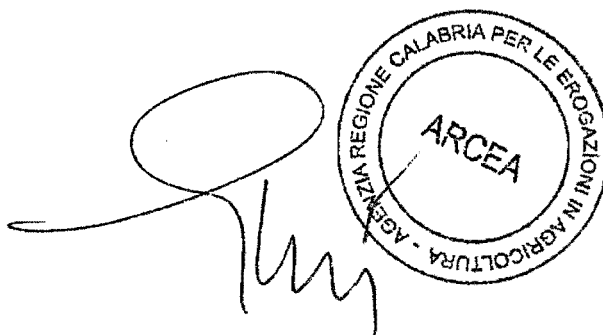
ARCEA

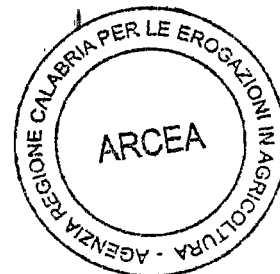
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via E. Molè – Trav. L. Di Bona - 88100 CATANZARO

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp features the word "ARCEA" in the center, surrounded by the text "AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA" in a circular border.



Parte I

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

1. LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'ARCEA NEL CORSO DELL'ANNO 2011

L'ARCEA è l'Organismo Pagatore della Regione Calabria per gli aiuti in agricoltura, riconosciuto con provvedimento del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n. 0007349 del 14 ottobre 2009.

L'Agenzia è divenuta pienamente operativa, a decorrere dal 1 luglio 2010, per il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007/2013, provvedendo ad erogare, fino al 31 dicembre 2010 circa € 133.000.000,00 in favore di oltre 25.000 beneficiari, consentendo di superare il rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie riferite all'anno 2008 (per effetto della regola dell' $n+2$).

Anche nel corso del 2011 l'Agenzia ha proseguito la propria attività di pagamento per il PSR erogando, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, la complessiva somma di € 154.520.011,00 in favore di 29.859 beneficiari, determinando il superamento del rischio di disimpegno automatico delle risorse per l'anno 2009.

Dal 16 ottobre 2010, inoltre, l'ARCEA ha avviato la piena operatività anche per il regime di spesa a valere sul Fondo FEAGA (Domanda Unica), la cui gestione ha comportato una notevole fase preparatoria sia in termini di formazione del personale che di predisposizione delle più idonee procedure tecnico-amministrative finalizzate al corretto pagamento degli aiuti nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

L'Agenzia è così riuscita ad erogare fino al 31/12/2011 aiuti riferiti alla Domanda Unica per un totale di € 198.802.819,18 in favore di 114.508 aziende richiedenti.

L'erogazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali in agricoltura, pur costituendo la principale attività dell'Organismo Pagatore, rappresenta solo una delle molteplici funzioni che l'Agenzia è chiamata ad assolvere per dare compiutamente corso agli obblighi imposti dalle norme esistenti e dalle prassi invalse, la cui armonizzazione è demandata all'AGEA nella sua funzione di Organismo di Coordinamento.

In particolare, sull'ARCEA grava la responsabilità del corretto svolgimento dei controlli richiesti dai Regolamenti Comunitari, anche nell'ipotesi in cui essi siano affidati a terzi.

Si evidenzia, in proposito, che l'Agenzia, al fine di non incorrere nelle sanzioni applicate dall'Unione Europea (sotto forma di correzioni finanziarie) nelle ipotesi di carenza di controlli, ha

sottoscritto, nel mese di aprile 2011, un'apposita convenzione con il SIN s.p.a. – Ente strumentale di AGEA – per l'effettuazione delle verifiche sugli impegni del PSR per l'anno 2010.

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

Infine, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 885/06 del D.M. MIPAAF 27 marzo 2007, ed a seguito delle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea preposti alla verifica dei criteri di riconoscimento dell'O.P., l'ARCEA ha proseguito nella definizione di un idoneo percorso formativo che ha principalmente interessato le Funzioni Comunitarie dell'Agenzia.

In particolare, accanto alle ordinarie sessioni di aggiornamento svolte a cura dell'AGEA e del SIN, sono state effettuate specifiche attività formative destinate rispettivamente agli addetti del Servizio di Controllo Interno e del Servizio Informativo, allo scopo di fornire gli strumenti necessari per acquisire le certificazioni internazionali richieste espressamente dalla Commissione Europea nella relazione finale dell'"Audit" svolto tra il 29 novembre ed il 3 dicembre 2010.

2. GLI OBIETTIVI DELL'ARCEA QUALE O. P. PER L'ESERCIZIO 2012

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

Nel dettaglio, con riguardo alla Domanda Unica di Pagamento (Fondo FEAGA), l'ARCEA, anche per la campagna 2012, basandosi sui dati storici delle annate precedenti, stima di dover gestire circa 120.000 pratiche, per un importo presunto di circa € 290.000.000,00.

Con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Fondo FEASR), invece, l'Agenzia, in forza di quanto previsto nel piano finanziario approvato dalla Regione Calabria, dovrà erogare, nel corso dell'anno 2012 € 152.987.826,00, che dovrebbero interessare circa 25.000 beneficiari.

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

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

Al tal fine, pertanto, l'Agenzia ha l'esigenza di sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente gestore del SIAN, in modo da affidare la predisposizione di tutto il complesso di attività utili per il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per l'esercizio 2012.

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



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

Da ciò deriva un impegno economico rilevante, anche in funzione dell'elevato numero di aziende da sottoporre a controllo 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.

L'Agenzia, inoltre, 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:

- Mantenimento degli standard di sicurezza del Sistema Informativo e miglioramento dell'efficienza tecnologica

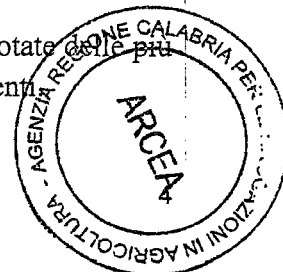
In ossequio alle prescrizioni fornite dalla Commissione Europea a seguito della visita ispettiva effettuata nel periodo 29 novembre/3 dicembre 2010, l'ARCEA deve dotare il proprio Sistema Informativo delle più idonee misure tecniche e logistiche finalizzate al mantenimento degli elevati standard di sicurezza delle informazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui alla "Standard Internazionale" ISO 27002, per come stabilito dal Regolamento (CE) n. 885/06.

A tal fine verrà individuato e messo a norma un sito distante dai locali dell'Agenzia (posto ad almeno 80 km dalla sede dell'O.P.), che sarà dotato di tutte le attrezzature più idonee che garantiscano il massimo livello di sicurezza (ad. Es. sistema di allarme anti-intrusione, anti-allagamento, anti-incendio; controllo accessi elettronico tramite badge), nonché i sistemi in grado di permettere la prosecuzione delle attività essenziali dell'ARCEA, anche in caso di evento particolarmente dannoso o di un vero e proprio "Disastro" (ad. Es. "server rack", gruppi di continuità, postazioni di lavoro comprensive di accessori tecnologici e di arredi di ufficio).

L'ARCEA, inoltre, ha in programma di dotarsi di un nuovo sistema di "Protocollo Informatico" che consenta una migliore distribuzione della corrispondenza evitando la produzione di materiale cartaceo, secondo quanto indicato dalla linee guida fornite dalla DigIT-P.A. e dalle più recenti norme in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

A seguito di quanto definito in sede di Coordinamento al Tavolo dei Direttori degli Organismi Pagatori, l'ARCEA ha in programma, nel corso del 2012, di dotarsi di un sistema di videoconferenze che consenta la condivisione delle informazioni e delle decisioni in tempo reale, attraverso "riunioni virtuali", che determineranno un rilevante risparmio in termini di costi di viaggi e trasferte.

Infine, l'Agenzia mira a dotarsi di nuove apparecchiature informatiche che verranno dotate delle più avanzate soluzioni tecniche in grado di rispondere prontamente alle necessità degli utenti.



- Miglioramento della rete dei rapporti istituzionali

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

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

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

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

- Svolgimento delle attività di controllo

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

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

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

Pertanto, i competenti Uffici dell'Organismo Pagatore ("*Autorizzazione dei Pagamenti*" e "*Controllo Interno*"), nel corso dell'anno 2012, saranno impegnati in tali attività che saranno svolte su tutto il territorio regionale, sulla base di un dettagliato piano che prevede modalità e tempi di esecuzione.

Le risultanze delle verifiche, costituiranno oggetto di analisi da parte della Commissione Europea e dell'Organismo di Certificazione dei Conti che, anche nel 2012, effettueranno apposite missioni ispettive presso l'ARCEA all'esito delle quali verranno riconosciute le spese effettuate o applicate eventuali correzioni finanziarie.



Parte II



La Redazione del Bilancio di esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014

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.

Dal momento della nomina dei primi organi statutari, avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 16 gennaio 2007, l'Agenzia ha provveduto a redigere i propri bilanci di previsione annuali e pluriennali, sulla base degli specifici obiettivi da conseguire e tenendo conto del graduale avvio della piena operatività, verificatasi a seguito del riconoscimento quale Organismo Pagatore, effettivamente, a partire dal 1 luglio 2010.

Da tale data, le attività dell'ARCEA hanno subito un notevole incremento quali-quantitativo che ha determinato l'insorgenza di particolari esigenze organizzative, il cui assolvimento non poteva più essere ulteriormente differito.

In particolare, anche sulla base dei rilievi formulati dalle Autorità ministeriali competenti alla verifica dei criteri di riconoscimento dell'Agenzia., l'ARCEA ha dovuto necessariamente programmare il completamento della propria dotazione organica (nei termini approvati con DGR n. 1083/2008 e DGR 532/2009) e l'implementazione di alcune procedure tecnico-amministrative a carattere complesso, che hanno determinato un maggiore fabbisogno finanziario.

In tale ottica, pertanto, l'ARCEA, con il Bilancio previsionale 2011 e pluriennale 2011-2013 approvato con Decreto n. 495 del 13 dicembre 2010, che ha costituito il primo documento contabile di programmazione predisposto successivamente all'avvio della piena operatività, ha indicato tutte le prioritarie azioni di intervento finalizzate all'ottimale svolgimento organico delle attività di propria competenza, quantificandone analiticamente i relativi costi e richiedendo, quale contributo ordinario, la somma di € 4.700.000,00.

Tuttavia, il mancato accoglimento di tale impostazione da parte dell'Organismo di Vigilanza sugli atti dell'ARCEA presso il Dipartimento regionale agricoltura, in sede di istruttoria preliminare, ha determinato la riformulazione del bilancio previsionale per l'anno 2011, sulla base del contributo di € 1.600.000,00 che la Regione aveva riconosciuto all'Agenzia in sede di Legge di approvazione del bilancio regionale.

Ciò ha provocato conseguenze estremamente pregiudizievoli per l'Ente che, versando in stato di gestione provvisoria per il primo semestre dell'anno 2011, ha dovuto considerevolmente ridimensionare la portata dei propri obiettivi, limitandosi ad adempiere unicamente agli impegni relativi alle "spese obbligatorie".

Le reiterate richieste di adeguamento del contributo di funzionamento dell'ARCEA, intervenute nel corso dell'anno 2011, hanno trovato solo in parte riscontro con la Legge Regionale 18 luglio 2011, n. 20 avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013", che ha introdotto, con riferimento al contributo in favore dell'ARCEA per l'anno 2011, originariamente previsto in € 1.600.000,00, una variazione in aumento pari ad € 1.000.000,00 sia in termini di competenza che di cassa.

Con Decreto n. 370 del 07/12/2011 l'ARCEA ha adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, tenendo conto di un contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2012 pari ad € 2.600.000,00, con il presupposto che la variazione in aumento pari ad € 1.000.000,00 stabilita in sede assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011, fosse un aumento a regime del contributo di funzionamento in favore dell'ARCEA.

Tuttavia, con nota prot. n. 0010529 del 11/01/2012, acquisita da ARCEA in data 12/01/2012 con prot. n. 68/2012, il Comitato di Vigilanza, interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ha restituito il documento di programmazione perché venisse rideterminato tenendo conto per l'anno 2012 del contributo ordinario di € 2.200.000,00, per come previsto nel bilancio della Regione Calabria approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2011.

Si è reso dunque necessario rideterminare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 adottato con Decreto n. 370 del 07/12/2011, tenendo conto di un contributo ordinario di € 2.200.000,00.

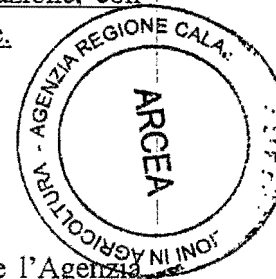
Il contributo di funzionamento in favore dell'ARCEA stabilito nella misura di € 2.200.000,00, pur costituendo un incremento rispetto al passato, risulta ancora del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Ente.

Restano, pertanto, immutate le richieste di aumento del contributo ordinario che ne determinino l'ammontare a regime in € 4.700.000,00, al fine di consentire all'ARCEA di svolgere pienamente le proprie funzioni operative.

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 nota del 02/02/2011, prot. n. 3781/11, 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 2012, ammontanti ad € 2.831.603,09 sono così ripartite:

FONTI FINANZIARIE	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Contributo ordinario Regione per il funzionamento dell'ARCEA	€ 2.200.000,00	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00
Contributi speciali della Regione (contrattualizzazione giovani laureati nell'ambito del "Programma Stages" – L.R. 32/2010)	€ 6.666,67		
Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 624.936,42	-	-
TOTALE	€ 2.831.603,09	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00

L'esercizio 2011 si concluderà, pertanto, secondo i dati acquisiti dalla stesura del preconsuntivo 2011, presumibilmente con un avanzo di amministrazione di € 624.936,42.

La natura di tale avanzo deriva sostanzialmente da economie di spesa ottenute negli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 e risulta diminuito di un importo pari ad € 863.634,39, rispetto all'avanzo di amministrazione definitivo dell'anno 2010 pari ad € 1.488.570,81.

La riduzione dell'avanzo di amministrazione presunto rispetto all'anno 2010, deriva dalla piena operatività dell'Ente, ormai a regime.

In particolare, nel corso dell'anno 2011, l'ARCEA, in ottemperanza alla prescrizioni fornite dalla Commissione Europea a seguito della visita ispettiva effettuata tra il 29 novembre ed il 3 dicembre 2010, ha dovuto prevedere le somme da destinare:

- alla creazione di un sito di "Disaster Recovery" presso la sede decentrata di Cosenza del Dipartimento Agricoltura;
- alla formazione dedicata agli addetti del Servizio di "Controllo Interno" e del "Servizio Informativo" finalizzata al conseguimento delle certificazioni internazionali previste dalla normativa comunitaria di settore per gli "Auditors" e per i "Certified Information Security Manager";
- alla definizione di una convenzione con SIN/AGEA per l'erogazione dei servizi informatici e l'effettuazione dei controlli;
- all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, tramite il "Mercato Elettronico", per il reperimento di specifiche attrezzature informatiche.

Le spese

Con riferimento alle disponibilità sopra indicate, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato predisposto riducendo gli stanziamenti in tutti i capitoli di spesa con la conseguenza di limitare l'attività e la programmazione dell'Agenzia a livelli che non possono essere definiti neanche essenziali ma di pura sopravvivenza, inidonei al raggiungimento dello scopo per cui è nata.

Le spese previste per l'anno 2012 e per gli anni 2012-2014 sono ripartite in base a funzione obiettivo e ad aree omogenee, corrispondenti a singole finalità di spesa, per come indicato nella tabella sotto riportata:

UTILIZZI ECONOMICI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Spese per gli organi dell'Ente (funzione obiettivo 1 – attività istituzionali)	€ 253.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
Spese per il personale Spese impianto uffici Spese generali (funzione obiettivo 2 – funzionamento degli uffici)	€ 2.024.666,67 € 18.000,00 € 457.000,00 € 2.499.666,67	€ 2.592.145,00 € 20.000,00 € 500.000,00 € 3.112.145,00	€ 2.592.145,00 € 20.000,00 € 500.000,00 € 3.112.145,00
Spese per servizi di supporto Spese legali Oneri vari (funzione obiettivo 3 – organizzazione del lavoro)	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 800.000,00 € 5.000,00 € 400.000,00 € 1.205.000,00	€ 800.000,00 € 5.000,00 € 400.000,00 € 1.205.000,00
Spese sviluppo sistema informativo Gestione del sistema informativo (funzione obiettivo 4 – sistema informativo)	€ 28.000,00 € 3.000,00 € 31.000,00	€ 65.000,00 € 7.855,00 € 72.855,00	€ 65.000,00 € 7.855,00 € 72.855,00
Fondi di Riserva (funzione obiettivo 5 – oneri non ripartibili)	€ 45.936,42	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE	€ 2.831.603,09	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00

Dalla sopra riportata tabella, si rileva che l'ARCEA, già dall'esercizio finanziario 2012, con il solo contributo di € 2.200.000,00, non potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ✓ Completare la dotazione organica nei termini approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1083/2008 e n. 532/2009 (Funzione obiettivo n. 2);

- ✓ Procedere alle assunzioni dei disabili, obbligatorie ai sensi della L. n. 68/99 (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Dare corso alla sottoscrizione di atti e convenzioni con AGEA/SIN per il mantenimento dei servizi connessi al sistema SIAN e per l'effettuazione dei controlli (obbligatori) sulle aziende beneficiarie, il cui costo complessivo ammonta, sulla base delle bozze di accordo in via di definizione, a circa € 668.548,80 (IVA esclusa) (Funzione Obiettivo n. 3);
- ✓ Implementare i servizi informatici, necessari per la corretta erogazione dei fondi comunitari in agricoltura (Funzione obiettivo n. 4);
- ✓ Garantire l'adeguata formazione del personale dipendente dell'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal MIPAAF e dei Servizi di Commissione Europea che richiedono di destinare a tale attività almeno il 5% delle risorse presenti in bilancio (Funzione obiettivo n. 2);
- ✓ Attivare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un Istituto Cassiere che esegua i mandati emessi dall'ARCEA in favore dei beneficiari degli aiuti in agricoltura, i cui relativi costi sono quantificabili in circa € 400.000,00 per effetto del notevole incremento delle operazioni bancarie derivanti dall'erogazione delle risorse sia per il PSR che per la Domanda Unica, che comporta l'emissione di oltre 300.000 bonifici (Funzione obiettivo n. 3);
- ✓ Consentire l'effettuazione dei controlli, ad opera dei funzionari ARCEA, nei confronti dei Centri di Assistenza Agricola, secondo le disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché nelle convenzioni in essere (Funzione obiettivo n. 2);.

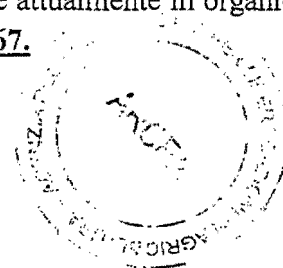
Per il conseguimento dei predetti obiettivi, l'ARCEA necessita di un trasferimento di maggiori risorse, quantificabili in € 2.500.000,00 che, in aggiunta all'attuale contributo di € 2.200.000,00, determinino il contributo a regime per l'Agenzia in complessivi € 4.700.000,00.

Il mancato assolvimento di tali adempimenti potrebbe determinare la formulazione di rilievi sostanziali da parte delle Autorità comunitarie competenti, con conseguenze estremamente pregiudizievoli per il mantenimento del riconoscimento di ARCEA quale Organismo Pagatore.

LE SPESE PER IL PERSONALE

Attualmente, le risorse che compongono la struttura di ARCEA sono: 1 Direttore, 3 Dirigenti, 43 dipendenti in ruolo.

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 2012 per il personale attualmente in organico e per gli organi dell'Ente è complessivamente pari ad € 2.277.666,67.
In dettaglio la struttura comprende:



CATEGORIA	RUOLO	T.D.	TOTALE
DIRETTORE	//	1	1
DIRIGENTI	//	3	3
CAT. D	22	//	22
CAT. C	17	//	17
CAT. B	4	//	4
TOTALE	43	4	47
	91,49%	8,51%	100%

Con riferimento alla precedente tabella, si rileva che le unità lavorative a tempo indeterminato, attualmente in servizio, sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nella struttura organizzativa dell'ARCEA, per come approvata con le già richiamate D.G.R. n. 1083/2008 e n. 532/2009 e costituita da 57 unità lavorative (di cui 53 unità a tempo indeterminato, 1 Direttore e 3 Dirigenti).

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ARCEA, pur essendo classificato quale "Ente strumentale della Regione Calabria", svolge un'attività istituzionale non assimilabile a quella degli altri Enti strumentali.

L'Agenzia costituisce in Calabria l'unico Ente di riferimento posto a presidio degli interessi finanziari in agricoltura della Commissione Europea, nei cui confronti deve ritenersi responsabile per l'erogazione trasparente, legittima e puntuale dei fondi comunitari agli agricoltori calabresi.

E' ovvio che, condividendo la Regione Calabria l'interesse al pagamento degli aiuti comunitari agli agricoltori calabresi, sotto tale profilo l'Agenzia può definirsi "Ente strumentale della Regione".

La Comunità Europea opera nei confronti dell'ARCEA un "collaudo" iniziale circa l'efficienza dei mezzi e delle risorse disponibili, che si traduce nel cosiddetto "riconoscimento quale Organismo Pagatore" e, quindi, svolge una costante attività di vigilanza attraverso visite ispettive infrannuali volte a verificare la permanenza dei requisiti per il "riconoscimento", la completa osservanza delle prescrizioni dei regolamenti comunitari e delle "raccomandazioni" fornite al termine delle predette visite ispettive, uguali per tutte gli Organismi Pagatori europei.

Tale sistema "a rete", di cui l'ARCEA fa parte, determina un circuito virtuoso di Enti che, a livello continentale, operano con le medesime procedure, inderogabili e uguali per tutti gli Stati membri, a garanzia della corretta erogazione dei fondi in agricoltura.

Si è ritenuto utile sottolineare la "dipendenza" sostanziale dalla Comunità Europea, al fine di evidenziare che lo *status* di ARCEA, se formalmente è qualificabile come strumentale alla Regione, in realtà rappresenta uno strumento della Comunità stessa in Calabria.

Conseguentemente, le quantità di risorse economiche da destinare all'Agenzia, devono essere osservate da un punto di vista particolare, ovvero tenere conto che la strutturazione, la formazione, i controlli e gli altri adempimenti richiesti dalla Comunità Europea (come



condizione necessaria per il "riconoscimento" e per la successiva operatività), devono essere ritenuti imprescindibili ed adeguatamente finanziati, pena la sospensione o la revoca del "riconoscimento" stesso.

A decorrere dal 16 ottobre 2010, il carico di lavoro si è notevolmente incrementato per effetto del trasferimento definitivo delle competenze, in capo ad ARCEA, della Domanda Unica, che ha comportato l'aumento delle pratiche da istruire e da pagare da circa 25.000 solo di PSR, a complessive 160.000, di cui circa 140.000 per la Domanda Unica.

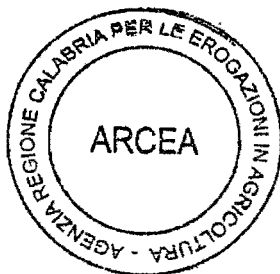
Già a partire dall'anno 2011 l'ARCEA ha erogato complessivamente più di 350 milioni di euro (tra PSR e Domanda Unica), ottenendo da un lato un maggior rapporto costo/beneficio (€ 2.600.000,00/140.000 domande e 350 milioni erogati, ovvero per ogni euro erogato il costo è pari a 0,007 centesimi) e dall'altro l'incremento della mole di pratiche da trattare rendendo quanto mai insostenibile una revisione *in diminutio* delle risorse finanziarie da destinare all'Agenzia.

Il conseguimento degli obiettivi gestionali propri dell'Organismo Pagatore, comporta la necessità di rivedere, nel suo complesso, la dotazione finanziaria dell'ARCEA, al fine di evitare che i notevoli sforzi sin qui profusi per garantire l'avvio della piena operatività dell'Ente, possano essere vanificati per effetto di una valutazione negativa da parte delle Autorità comunitarie e nazionali preposte ai controlli sull'Agenzia.

A tale proposito, si precisa che la Commissione Europea, nel corso dell'anno 2012, effettuerà un'ulteriore visita ispettiva, finalizzata alla verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento quale Organismo Pagatore, durante la quale saranno attentamente esaminati tutti gli aspetti legati all'organizzazione dell'Ente e l'adempimento delle prescrizioni fornite a seguito delle precedenti attività di verifica.

Conclusivamente, solo attraverso l'adeguamento delle risorse da destinare all'ARCEA si potranno mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti all'Organismo Pagatore dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, che consentono, in definitiva, il miglioramento ed il progresso dell'agricoltura calabrese, attraverso la puntuale erogazione degli aiuti comunitari destinati al sostegno del reddito (**circa 300 milioni di euro annui**) e dello sviluppo rurale (**circa 150 milioni di euro annui**).

Tali somme saranno erogate agli agricoltori in tempi ristretti (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

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE PRIMA – ENTRATA

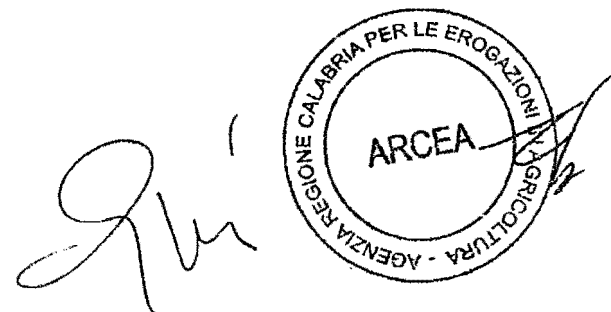
ANNO DI ESERCIZIO: 2012



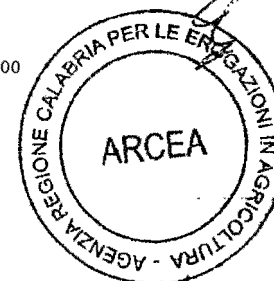
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.488.570,81	0,00	863.634,39	624.936,42
---------------------------	------	--------------	------	------------	------------

GIACENZA DI CASSA INIZIALE					1.136.328,08
----------------------------	--	--	--	--	--------------



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							
0110	UPB 110 Contributo ordinario della Regione		1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
	Totale Categoria 11		1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
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 12		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		

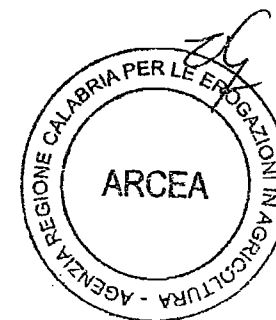
RIEPILOGO TITOLO

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	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00

84



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

0210	UPB 210 Contributi speciali della Regione	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
------	---	------	------	----------	------	----------	----------

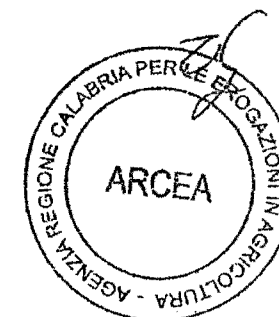
	Totale Categoria 21	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
--	---------------------	------	------	----------	------	----------	----------

2.02 Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

0220	UPB 220 Contributi e proventi di soggetti diversi	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
------	---	------	--------------	------	--------------	------	------

	Totale Categoria 22	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
--	---------------------	------	--------------	------	--------------	------	------

[Handwritten signature]



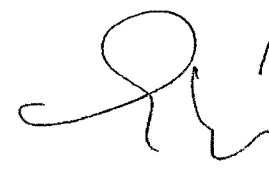
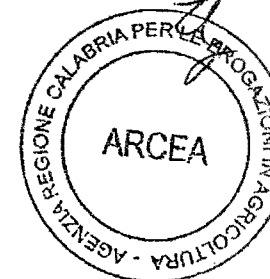
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

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	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	0,00	2.440.893,13	6.666,67	2.440.893,13	6.666,67	6.666,67

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

0310	UPB 310 Rendite patrimoniali	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02
	Totale Categoria 31	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02

3.02 Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE

0320	UPB 320 Entrate diverse	32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27
	Totale Categoria 32	32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27



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	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02
Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27
TOTALE TITOLO 3	35.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.229,29



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

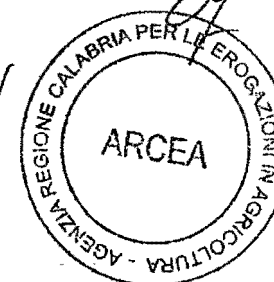
4.01.0410	UPB 410 Entrate per alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	------	------	------	------	------	------

	Totale Categoria 41	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 Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------

	Totale Categoria 42	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

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 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

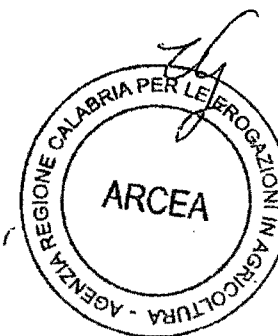


UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

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

5.02 Categoria 52 - ANTICIPAZIONE OD ALT
RE OPERAZIONI A BREVE TERMINE

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



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 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			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

6. Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA'
SPECIALI

6.01	Categoria 61 - PARTITE DI GIRO	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00
	Totale Categoria 61	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00

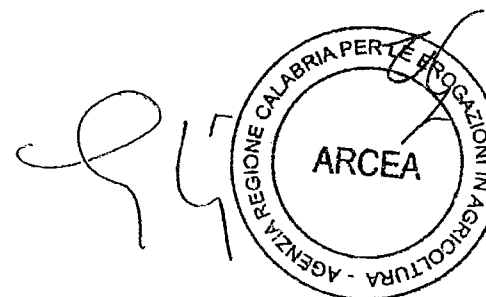


UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

RIEPILOGO TITOLO

6. Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA'
SPECIALI

6.01	Categoria 61 - PARTITE DI GIRO	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00
	TOTALE TITOLO 6	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00



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		

ENTRATA

RIEPILOGO TITOLI

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	2.440.893,13	6.666,67	2.440.893,13	6.666,67	6.666,67
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	35.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.229,29
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	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00
Totali	1.038.229,29	5.870.893,13	60.666,67	2.894.893,13	3.036.666,67	4.074.895,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.488.570,81	0,00	863.634,39	624.936,42	
GIACENZA DI CASSA INIZIALE						1.136.328,08
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.038.229,29	7.359.463,94	60.666,67	3.758.527,52	3.661.603,09	5.211.224,04

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

AVV. ALDO PEGORARI

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SECONDA – SPESA

ANNO DI ESERCIZIO: 2012



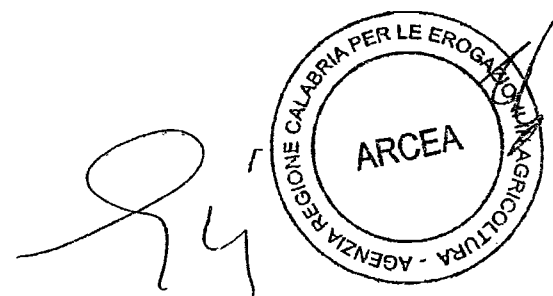
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA	
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		

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'Ente

1.11.01.01	Corrente di funzionamento	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
	Totale Unità Previsionale 11.01	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
	Totale Funzione Obiettivo 1	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19



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
rico dell'Ente

1.12.01.01	Corrente di funzionamento	239.294,90	2.142.645,00	60.521,67	178.500,00	2.024.666,67	2.263.961,65
	Totale Unita' Previsionale 12.01	239.294,90	2.142.645,00	60.521,67	178.500,00	2.024.666,67	2.263.961,65

1.12.02 UPB 122 Spese d'investimento per l'
impianto degli uffici

1.12.02.04	Capitale normale	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Unita' Previsionale 12.02	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00

1.12.03 UPB 123 Spese generali

1.12.03.01	Corrente di funzionamento	106.789,32	461.355,00	64.500,00	68.855,00	457.000,00	563.789,32
	Totale Unita' Previsionale 12.03	106.789,32	461.355,00	64.500,00	68.855,00	457.000,00	563.789,32

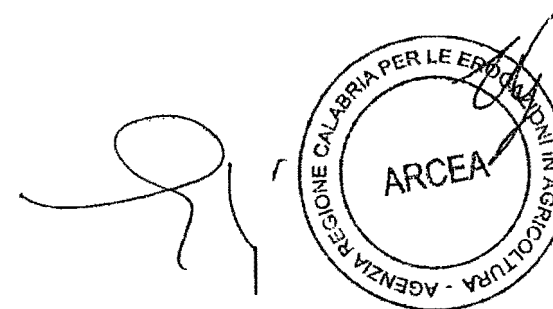
	Totale Funzione Obiettivo 2	346.084,30	2.604.000,00	143.021,67	247.355,00	2.499.666,67	2.845.750,97
--	-----------------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------



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 sup porto						
1.13.01.02		Corrente operativa	814.315,96	3.312.893,13	0,00	3.310.893,13	2.000,00	804.371,52
		Totale Unità' Previsionale 13.01	814.315,96	3.312.893,13	0,00	3.310.893,13	2.000,00	804.371,52
1.13.02		UPB 132 Spese legali						
1.13.02.02		Corrente operativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unità' Previsionale 13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.03		UPB 133 Oneri vari						
1.13.03.02		Corrente operativa	254.817,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	254.817,00
		Totale Unità' Previsionale 13.03	254.817,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	254.817,00
		Totale Funzione Obiettivo 3	1.069.132,96	3.452.893,13	0,00	3.450.893,13	2.000,00	1.059.188,52



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 INFORM ATIVO						
1.14.01		UPB 141 Sviluppo del sistema informa tivo						
1.14.01.03		Capitale sviluppo	98.076,00	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	126.076,00
		Totale Unita' Previsionale 14.01	98.076,00	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	126.076,00
1.14.02		UPB 142 Gestione del sistema informa tivo						
1.14.02.02		Corrente operativa	544,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.544,50
		Totale Unita' Previsionale 14.02	544,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.544,50
		Totale Funzione Obiettivo 4	98.620,50	103.000,00	0,00	72.000,00	31.000,00	129.620,50



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	0,00	71.570,81	0,00	31.570,81	40.000,00	40.000,00
		Totale Unita' Previsionale 15.01	0,00	71.570,81	0,00	31.570,81	40.000,00	40.000,00
1.15.02		UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste						
1.15.02.02		Corrente operativa	0,00	15.000,00	0,00	9.063,58	5.936,42	5.936,42
		Totale Unita' Previsionale 15.02	0,00	15.000,00	0,00	9.063,58	5.936,42	5.936,42
1.15.03		UPB 153 Fondo di riserva di cassa						
1.15.03.01		Corrente di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,44
		Totale Unita' Previsionale 15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,44



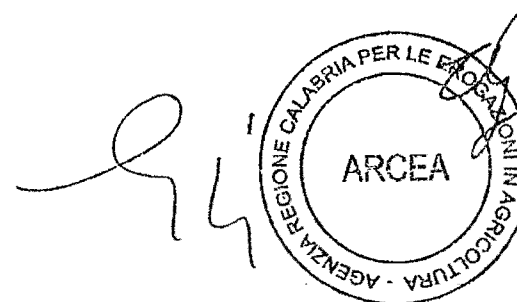
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.15.04		UPB 154 Oneri vari non ripartibili correnti						
1.15.04.01		Corrente di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unità' Previsionale 15.04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unità' Previsionale 15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Funzione Obiettivo 5	0,00	86.570,81	0,00	40.634,39	45.936,42	57.880,86



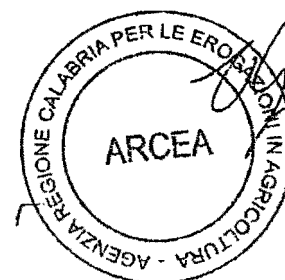
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA		PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
					in aumento	in diminuzione	

-----* RIEPILOGO *-----

1		Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE						
11		Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTI TUZIONALI	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
12		Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	346.084,30	2.604.000,00	143.021,67	247.355,00	2.499.666,67	2.845.750,97
13		Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	1.069.132,96	3.452.893,13	0,00	3.450.893,13	2.000,00	1.059.188,52
14		Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM ATIVO	98.620,50	103.000,00	0,00	72.000,00	31.000,00	129.620,50
15		Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPAR TIBILI	0,00	86.570,81	0,00	40.634,39	45.936,42	57.880,86
		-----* TOTALE TITOLO I *-----	1.549.620,95	6.529.463,94	145.021,67	3.842.802,52	2.831.603,09	4.381.224,04



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		
2		Parte 2 SPESE CONSEGUENTI OPERAZION I 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	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	
		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 AN
TICIPAZIONE PASSIVE DI CASSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-----* TOTALE TITOLO II *-----

0,00

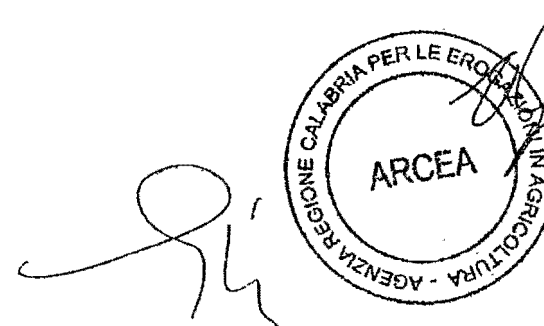
0,00

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

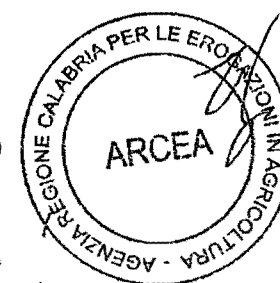
3.31 Funzione obiettivo 31 PARTITE DI GIRO

3.31.01 UPB 311 Partite di giro

3.31.01.06	Partita di giro	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
------------	-----------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------

	Totale Unità Previsionale 31.01	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
--	---------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------

	Totale Funzione Obiettivo 31	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
--	------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------

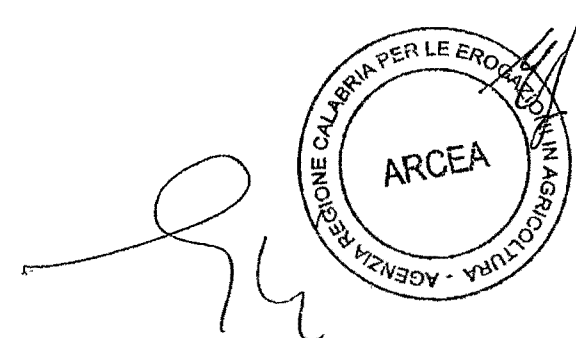


CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

-----* RIEPILOGO *-----

3 Parte 3 PARTITE DI GIRO

31		Funzione obiettivo 31 PARTITE DI GIRO	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
		-----* TOTALE TITOLO III *-----	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00



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		

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

1.488.570,81

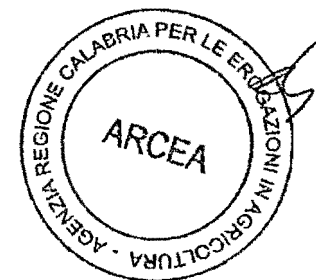
0,00

863.634,39

624.936,42

GIACENZA DI CASSA INIZIALE

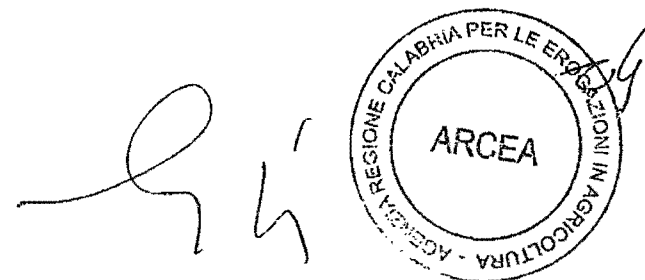
1.136.320,08



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)	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
(1.01.0110)	1102.00	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE PER GLI ORGANI E PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ARCA (art.15 dello Statuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unita' Previsionale 0110	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
		Totale Categoria 11	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00



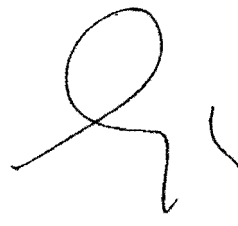
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.02		Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBO RSI DA ALTRI SOGGETTI						
1.02.0120		UPB 120 Assegnazione e rimborsi del 1'U.E.						
(1.02.0120)	1201.00	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PE R IL FINANZIAMENTO O IL COFINANZIAM ENTO DELLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.02.0120)	1202.00	RIMBORSI FORFETTARI DA PARTE DEL FE OGA DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DELL A STRUTTURA DELL'ORGANISMO PAGATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unità' Previsionale 0120	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.Lo 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	0,00
		Totale Unità Previsionale 0121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 12	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

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	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
	Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00



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

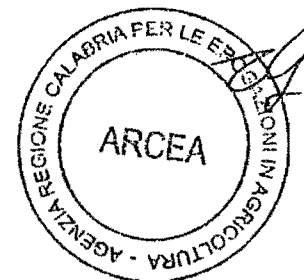
(2.01.0210)	2101.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---------	--	------	------	------	------	------	------

	2102.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI GIOVANI IMPEGNATI NEL "PROGRAMMA STAGES" (L.R. 32/2010) - RISORSE VINCOLATE ALL'UPB 121 - CAPITOLO 12114 PARTE SPESA	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
--	---------	---	------	------	----------	------	----------	----------

		Totale Unita' Previsionale 0210	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
--	--	---------------------------------	------	------	----------	------	----------	----------

		Totale Categoria 21	0,00	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
--	--	---------------------	------	------	----------	------	----------	----------

94



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 f 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	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
		Totale Unità Previsionale 0220	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
		Totale Categoria 22	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	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	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	0,00	2.440.893,13	6.666,67	2.440.893,13	6.666,67	6.666,67

95



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		

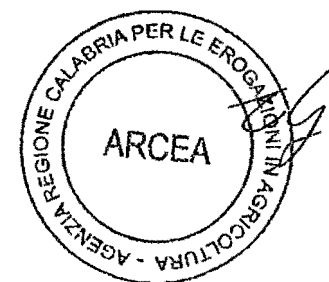
3. Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

3.01 Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI

3.01.0310 UPB 310 Rendite patrimoniali

(3.01.0310)	3101.00	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02
(3.01.0310)	3102.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE INTESTATO AD ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unita' Previsionale 0310			3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02
Totale Categoria 31			3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02

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		

3.02 Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE

3.02.0320 UPB 320 Entrate diverse

(3.02.0320)	3201.00	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27
(3.02.0320)	3203.00	ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA REALIZZAZIONI IN SEDE DI PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.02.0320)	3204.00	ENTRATE PROVENIENTI DA VERSAMENTI PER TASSA CONCORSO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.02.0320)	3205.00	ARROTONDAMENTI PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unità Previsionale 0320			32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27
Totale Categoria 32			32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27



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		

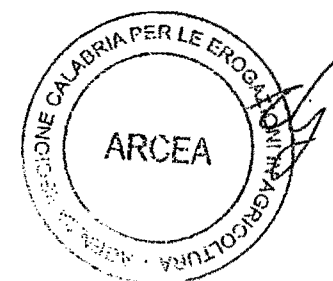
RIEPILOGO TITOLO

3.

Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDI
TE PATRIMONIALI

Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI	3.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02
Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	32.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,27
TOTALE TITOLO 3	35.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.229,29

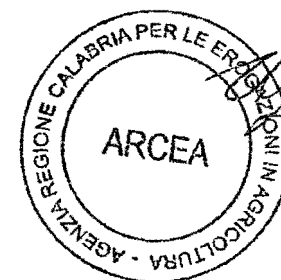
94



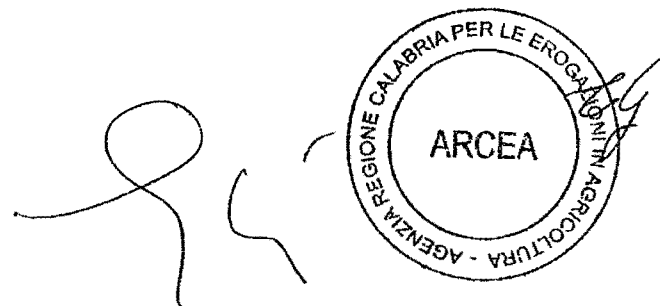
UNITA' PREVISIONALE DI BASE			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

4.		Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
4.01		Categoria 41 - ENTRATE PER ALIENAZIONE 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	0,00
		Totale Unita' Previsionale 0410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 41	0,00	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		
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 Unità Previsionale 0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 42	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 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			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						
(5.02.0520)	5201.00	ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER PRO NTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CA SSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Unita' Previsionale 0520	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



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 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			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Tit/Cat/ U.P.B.	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
6.		Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' S PECIALI						
(6.01.0000)	6101.00	RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AGLI AM MINISTRATORI ED AI DIPENDENTI (cap.31101 S)	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
(6.01.0000)	6102.00	RITENUTE PER ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL PERSONALE (cap.31102 S)	0,00	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
(6.01.0000)	6103.00	RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERAR IALE, MUTUALISTICA O PREVIDENZIALE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIP. (cap.31103 S)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
(6.01.0000)	6104.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (cap.31104 S)	0,00	64.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00
(6.01.0000)	6105.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED OCCASIONALI (cap.31105 S)	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(6.01.0000)	6106.00	SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DA ART.2 C.26 E SS. L.335/1995 E SUCC. (cap.31106 S)	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(6.01.0000)	6107.00	SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO P REVISTO 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 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		
(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 ECONOMICI (cap.31111 S)	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
(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)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 6			3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00



ARCEA

REGIONE CALABRIA PER LE ATTIVITA' IN AGRICOLTURA

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		

E N T R A T A

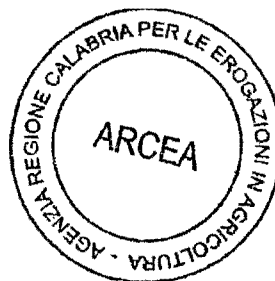
RIEPILOGO TITOLI

Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DI ALTRI SOGGETTI PER IL FUNZIONAMENTO	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	2.440.893,13	6.666,67	2.440.893,13	6.666,67	6.666,67
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	35.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.229,29
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	3.000,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	833.000,00
Totali	1.038.229,29	5.870.893,13	60.666,67	2.894.893,13	3.036.666,67	4.074.895,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.480.570,81	0,00	863.634,39	624.936,42	
GIACENZA DI CASSA INIZIALE						1.136.328,08
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.038.229,29	7.359.463,94	60.666,67	3.758.527,52	3.661.603,09	5.211.224,04

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

AVV. Aldo PEGGERARI

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

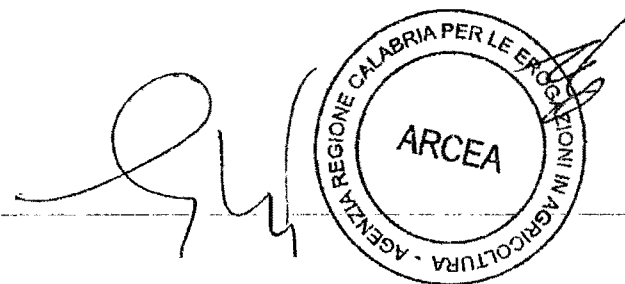
**BILANCIO DI PREVISIONE
DISAGGREGATO PER CAPITOLI
PARTE SECONDA – SPESA**

ANNO DI ESERCIZIO: 2012

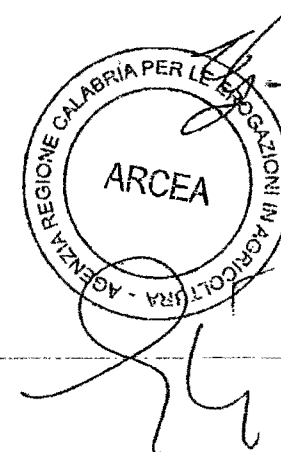


A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains the text "ARCEA" in the center and "AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA" around the perimeter. A diagonal line is drawn across the stamp.

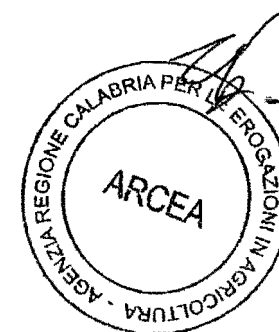
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1		Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO 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	200.000,00	0,00	17.000,00	183.000,00	183.000,00
(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)	33.663,17	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	63.663,17
(1.11.01.01)	11103.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.120,02	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	4.120,02
(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	2.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
(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	4.000,00	16.000,00	16.000,00
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
1.11.01		Totale Unita' Previsionale 11.01	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
1.11		Totale Funzione Obiettivo 1	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19



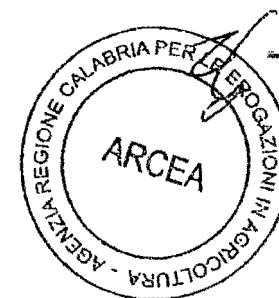
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.12		Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI						
1.12.01		UPB 121 Spese per il personale a ca rico dell'Ente						
1.12.01.01		Corrente di funzionamento						
(1.12.01.01)	12101.00	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	0,00	1.200.000,00	20.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
(1.12.01.01)	12102.00	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	10.509,19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.509,19
(1.12.01.01)	12103.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTEZ. SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	10.793,52	350.000,00	8.000,00	0,00	358.000,00	368.793,52
(1.12.01.01)	12104.00	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULT ATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESA LE S PESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUT I PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	55.000,00	2.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
(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	132.249,06	152.145,00	17.855,00	0,00	170.000,00	302.249,06
(1.12.01.01)	12106.00	INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASP ORTO (spese obbligatorie)	8.113,20	33.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	18.113,20
(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.	3.159,15	25.500,00	0,00	20.500,00	5.000,00	8.159,15
(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'	54.293,64	117.000,00	0,00	107.000,00	10.000,00	64.293,64



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.81/2008 e s.m.i. (spese obbligatorie)	5.880,93	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.880,93
(1.12.01.01)	12112.00	VERSAMENTO DELL'IRAP SULLE RETRIBUZI IONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPEN DENTE (art.10,co.1,D.Lgs.446/97) (spese obbligatorie)	9.328,36	125.000,00	0,00	3.000,00	122.000,00	131.328,36
(1.12.01.01)	12113.00	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENS A MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO (spese obbligatorie)	4.967,93	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.967,93
(1.12.01.01)	12114.00	SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRAT TI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STAGES" (L.R. N. 32/2010)- QUOTA PARTE A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA - RISORSA VINCO LATA ALL'UPB 210- CAPITOLO 2102 PARTE ENTRATA (spese obbligatorie)	0,00	0,00	12.666,67	0,00	12.666,67	12.666,67
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	239.294,98	2.142.645,00	60.521,67	178.500,00	2.024.666,67	2.263.961,65
1.12.01		Totale Unita' Previsionale 12.01	239.294,98	2.142.645,00	60.521,67	178.500,00	2.024.666,67	2.263.961,65
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	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.00.02.04		Totale Categoria Economica 04	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.12.02		Totale Unita' Previsionale 12.02	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00



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		UPB 123 Spese generali						
1.12.03.01		Corrente di funzionamento						
(1.12.03.01)	12301.00	FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	0,00	165.500,00	59.500,00	0,00	225.000,00	225.000,00
(1.12.03.01)	12302.00	SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CO NTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	3.597,93	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	9.597,93
(1.12.03.01)	12303.00	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (spese obbligatorie)	6.593,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	16.593,00
(1.12.03.01)	12304.00	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMM OBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (spese obbligatorie)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
(1.12.03.01)	12305.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENT I FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZION E	6.146,70	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	8.146,70
(1.12.03.01)	12306.00	SPESE PER LA MANUT.NE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLETTILI, MAC CHINE ED ATTREZZ.D'UFFICIO E AUTOVE TTURE, VIDEO SORVEGL. ACCESSI CONTR.	42.713,56	37.855,00	0,00	12.855,00	25.000,00	67.713,56
(1.12.03.01)	12307.00	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIO NE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (spese obbligatorie)	27.119,05	129.000,00	0,00	6.000,00	123.000,00	150.119,05
(1.12.03.01)	12308.00	SPESE D'UFFICIO	7.725,20	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	20.725,20
(1.12.03.01)	12309.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, P UBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVI STE SPECIALIZZATE	467,50	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.467,50
(1.12.03.01)	12310.00	SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZION E IN GENERE (spese obbligatorie)	7.091,97	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	35.091,97
(1.12.03.01)	12311.00	SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTI CO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAG GIO	310,00	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	11.310,00

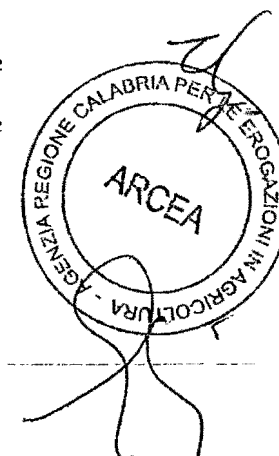


Handwritten signature or mark.

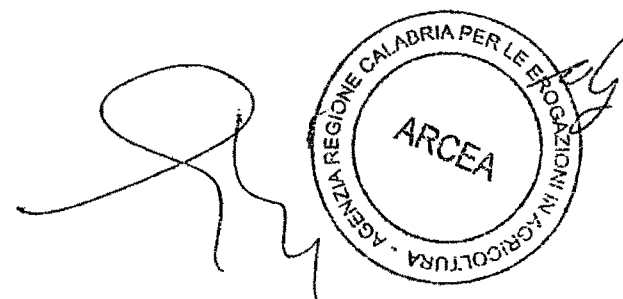
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
(1.12.03.01)	12312.00	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO CO NCORSO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(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	4.821,57	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.821,57
(1.12.03.01)	12320.00	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	202,84	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.202,84
1.00.03.01		Totale Categoria Economica 01	106.789,32	461.355,00	64.500,00	68.855,00	457.000,00	563.789,32
1.12.03		Totale Unita' Previsionale 12.03	106.789,32	461.355,00	64.500,00	68.855,00	457.000,00	563.789,32
1.12		Totale Funzione Obiettivo 2	346.084,30	2.604.000,00	143.021,67	247.355,00	2.499.666,67	2.845.750,97



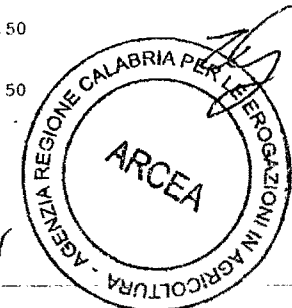
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.13		Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO						
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	83.764,65	57.000,00	0,00	55.000,00	2.000,00	73.820,21
(1.13.01.02)	13102.00	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZI ONE DELL'ARCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.13.01.02)	13103.00	SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICA ZIONE (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 I COMPRESI I CONTROLLI OBBLIGATORI SULLE SPESE COMUNITARIE	720.502,82	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	720.502,82
(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)	9.429,44	2.440.893,13	0,00	2.440.893,13	0,00	9.429,44
(1.13.01.02)	13112.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PAR TECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	619,05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	619,05
1.00.01.02		Totale Categoria Economica 02	814.315,96	3.312.893,13	0,00	3.310.893,13	2.000,00	804.371,52
1.13.01		Totale Unita' Previsionale 13.01	814.315,96	3.312.893,13	0,00	3.310.893,13	2.000,00	804.371,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.13.02.02)	13202.00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRAN SAZIONI LITI (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



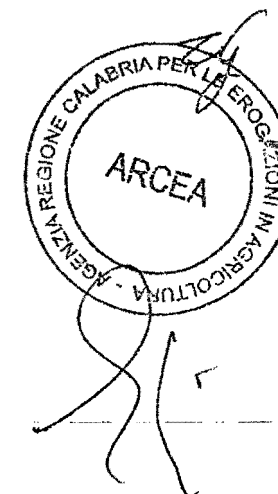
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.09.02.02		Totale Categoria Economica 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.02		Totale Unita' Previsionale 13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	254.817,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	254.817,00
1.00.03.02		Totale Categoria Economica 02	254.817,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	254.817,00
1.13.03		Totale Unita' Previsionale 13.03	254.817,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	254.817,00
1.13		Totale Funzione Obiettivo 3	1.069.132,96	3.452.893,13	0,00	3.450.893,13	2.000,00	1.059.188,52



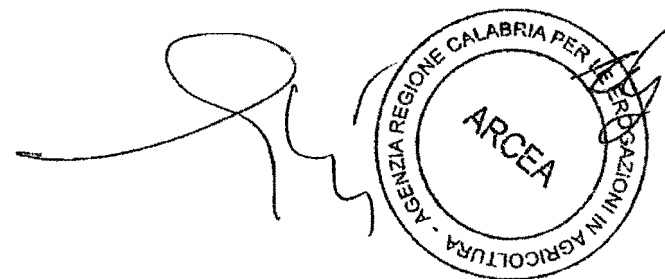
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.14		Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORM ATIVO						
1.14.01		UPB 141 Sviluppo del sistema inform ativo						
1.14.01.03		Capitale sviluppo						
(1.14.01.03)	14101.00	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIA MENTO DELL'HARDWARE	60.000,00	60.000,00	0,00	52.000,00	8.000,00	68.000,00
(1.14.01.03)	14102.00	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMA TICI	38.076,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	58.076,00
(1.14.01.03)	14103.00	SPESE PER CONTRATTI,CONVENZIONI,ACC ORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZI ONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANC HE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.01.03		Totale Categoria Economica 03	98.076,00	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	126.076,00
1.14.01		Totale Unita' Previsionale 14.01	98.076,00	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	126.076,00
1.14.02		UPB 142 Gestione del sistema inform ativo						
1.14.02.02		Corrente operativa						
(1.14.02.02)	14201.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APP ARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	544,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.544,50
1.00.02.02		Totale Categoria Economica 02	544,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.544,50
1.14.02		Totale Unita' Previsionale 14.02	544,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.544,50
1.14		Totale Funzione Obiettivo 4	98.620,50	103.000,00	0,00	72.000,00	31.000,00	129.620,50



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	71.570,81	0,00	31.570,81	40.000,00	40.000,00
1.00.01.01		Totale Categoria Economica 01	0,00	71.570,81	0,00	31.570,81	40.000,00	40.000,00
1.15.01		Totale Unità Previsionale 15.01	0,00	71.570,81	0,00	31.570,81	40.000,00	40.000,00
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	15.000,00	0,00	9.063,58	5.936,42	5.936,42
1.00.02.02		Totale Categoria Economica 02	0,00	15.000,00	0,00	9.063,58	5.936,42	5.936,42
1.15.02		Totale Unità Previsionale 15.02	0,00	15.000,00	0,00	9.063,58	5.936,42	5.936,42
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	11.944,44
1.00.03.01		Totale Categoria Economica 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,44
1.15.03		Totale Unità Previsionale 15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,44
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 PERENT I 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			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1.15.04		Totale Unita' Previsionale 15.04	0,00	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	0,00
1.00.05.04		Totale Categoria Economica 04	0,00	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	0,00
1.15		Totale Funzione Obiettivo 5	0,00	86.570,81	0,00	40.634,39	45.936,42	57.880,86



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 *-----

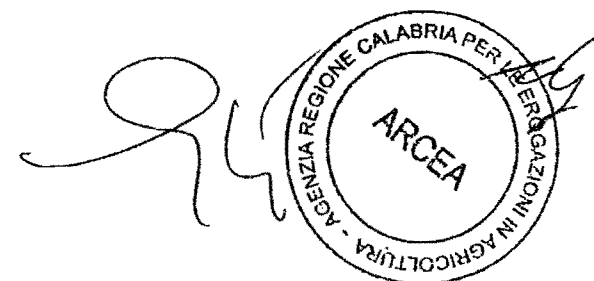
1

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

11		Funzione obiettivo 1 ATTIVITA' ISTITUZIONALI	35.783,19	283.000,00	2.000,00	32.000,00	253.000,00	288.783,19
12		Funzione obiettivo 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	346.004,30	2.604.000,00	143.021,67	247.355,00	2.499.666,67	2.845.750,97
13		Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	1.069.132,96	3.452.893,13	0,00	3.450.893,13	2.000,00	1.059.198,52
14		Funzione obiettivo 4 SISTEMA INFORMATIVO	98.620,50	103.000,00	0,00	72.000,00	31.000,00	129.620,50
15		Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	86.570,81	0,00	40.634,39	45.936,42	57.880,86
-----* TOTALE TITOLO I *-----			1.549.620,95	6.529.463,94	145.021,67	3.842.882,52	2.831.603,09	4.381.224,04



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		
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		UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive di cassa						
2.21.01.05		Rimborso prestiti						
(2.21.01.05)	21101.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	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	0,00
2.21.01		Totale Unita' Previsionale 21.01	0,00	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	0,00



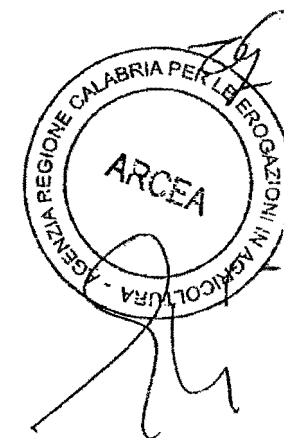
CATEGORIA ECONOMICA			RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA
Rif.to Titolo Fun/Uni/Cat	CODICE Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		

-----* 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
		-----* TOTALE TITOLO II *-----	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 31 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 CORRISPOSTI AGLI ORGANI STATUTARI ED AI DIPENDENTI	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
(3.31.01.06)	31102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI	0,00	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
(3.31.01.06)	31103.00	EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREV.LE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
(3.31.01.06)	31104.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	64.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00
(3.31.01.06)	31105.00	RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(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 C/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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.00.01.06		Totale Categoria Economica 06	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
3.31.01		Totale Unita' Previsionale 31.01	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
3.31		Totale Funzione Obiettivo 31	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00



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

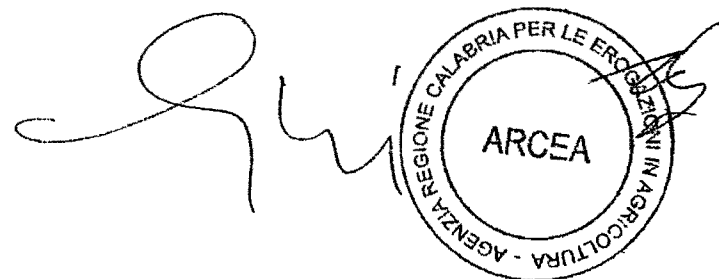
-----* RIEPILOGO *-----

3

Parte 3 PARTITE DI GIRO

31		Funzione obiettivo 31 PARTITE DI GIRO	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
----	--	---------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------

		-----* TOTALE TITOLO III *-----	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
--	--	---------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------



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		

S P E S A

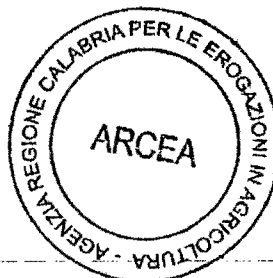
-----* RIEPILOGO TITOLI *-----

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONS EGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	1.549.620,95	6.529.463,94	145.021,67	3.842.882,52	2.831.603,09	4.381.224,04
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	0,00	830.000,00	54.000,00	54.000,00	830.000,00	830.000,00
-----* Totali *-----	1.549.620,95	7.359.463,94	199.021,67	3.896.882,52	3.661.603,09	5.211.224,04
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.549.620,95	7.359.463,94	199.021,67	3.896.882,52	3.661.603,09	5.211.224,04

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

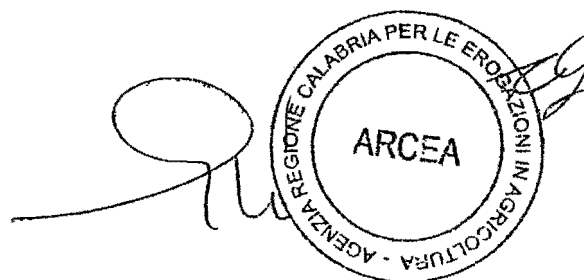
AVV. Aldo PEGORARI

ARCEA

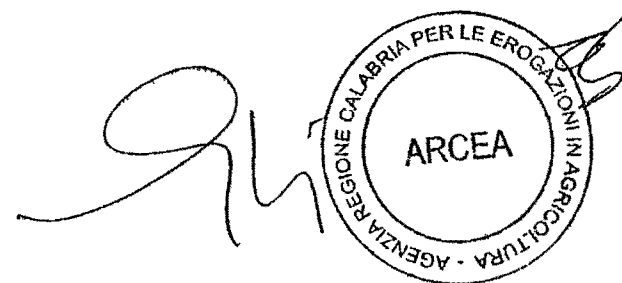
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PARTE PRIMA – ENTRATA

ANNO DI ESERCIZIO: 2012 - 2014



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
	Avanzo di Amministrazione	0,00	1.488.570,81	624.936,42	0,00	0,00	624.936,42
	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	2.600.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.600.000,00
	Totale Categoria 1	1.600.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.600.000,00
	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

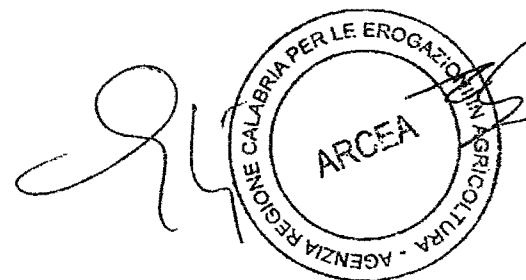


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

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	2.600.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.600.000,00
Categoria 12 - ASSEGNAZIONE E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	1.600.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.600.000,00



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

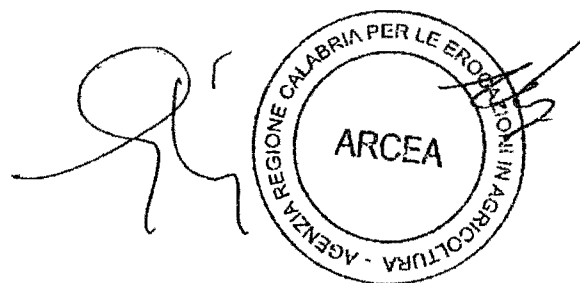
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Categoria 21 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE

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

Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI

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

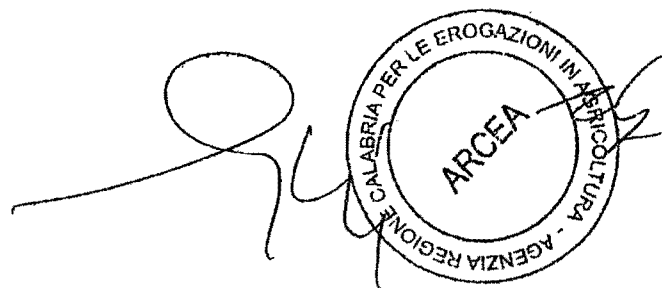


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			TOTALE
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	

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	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
Categoria 22 - CONTRIBUTI E PROVENTI DI SOGGETTI DIVERSI	0,00	2.440.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	0,00	2.440.893,13	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67



R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI

0310	UPB 310 Rendite patrimoniali	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE

0320	UPB 320 Entrate diverse	41.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	41.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

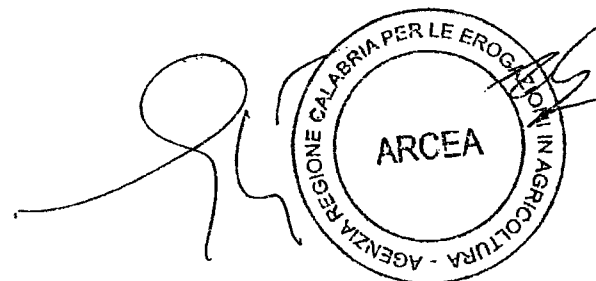


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 31 - RENDITE PATRIMONIALI	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 32 - ENTRATE DIVERSE	41.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	45.856,81	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 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

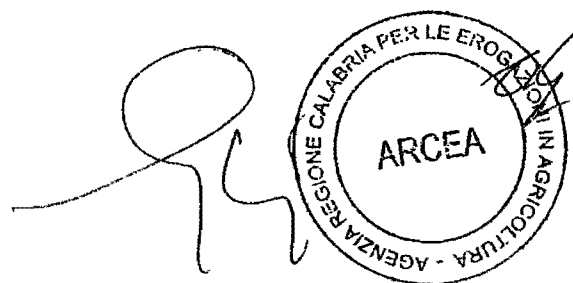
Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

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 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

RIEPILOGO TITOLO

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 4	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 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

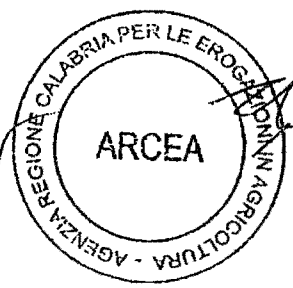
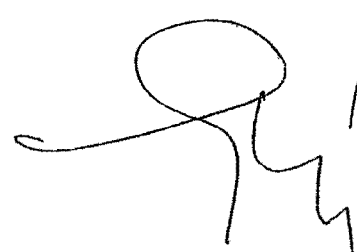


R I S O R S E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE

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 5	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 2012 - 2014			
CODICE	DENOMINAZIONE			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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	2.600.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	11.600.000,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	2.440.893,13	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI	45.856,81	0,00	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
Totali	1.645.856,81	5.040.893,13	2.206.666,67	4.700.000,00	4.700.000,00	11.606.666,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.488.570,81	624.936,42	0,00	0,00	624.936,42
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO)	1.645.856,81	6.529.463,94	2.831.603,09	4.700.000,00	4.700.000,00	12.231.603,09

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



Il DIRETTORE

AVV. Aldo PEGORARI

ARCEA

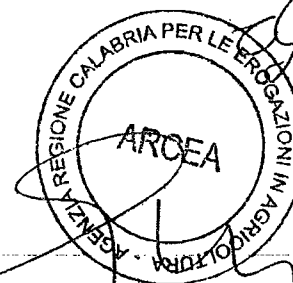
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via Molè – Complesso Aurora - 88100 CATANZARO

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

ANNO DI ESERCIZIO: 2012 – 2014

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



LEGENDA

CO = Spesa Consolidata

SV = Spesa di Sviluppo

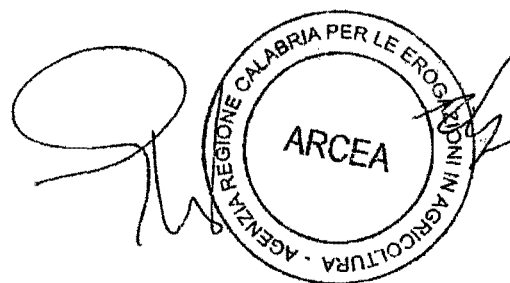
IN = Spesa di Investimento

T = Totale

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

T2 = T1 + IN

T3 = Totale Disavanzo di Amministrazione



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	262.919,49	283.000,00	253.000,00	260.000,00	260.000,00	773.000,00	



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	1.957.605,95	2.142.645,00	2.024.666,67	2.592.145,00	2.592.145,00	7.208.956,67	



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Capitale normale	-CO-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	86.332,59	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	



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

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	201.375,88	461.355,00	457.000,00	500.000,00	500.000,00	1.457.000,00	

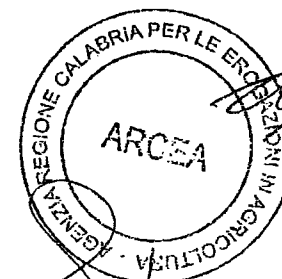


Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Servizio: UPB 131 Attività e servizi di supporto

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente operativa	-CO-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	524.637,83	3.312.893,13	2.000,00	800.000,00	800.000,00	1.602.000,00	

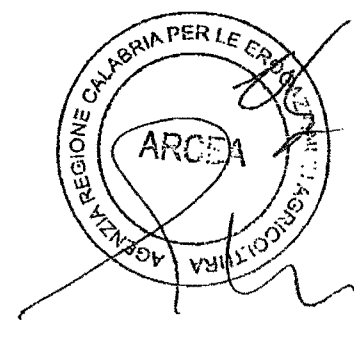


Funzione: Funzione obiettivo 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Servizio: UPB 132 Spese legali

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente operativa	-CO-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	140.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Capitale sviluppo	-CO-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	64.703,66	100.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	158.000,00	



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

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEG
GUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Corrente operativa	-CO-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL	-CO-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	130,00	3.000,00	3.000,00	7.855,00	7.855,00	18.710,00	

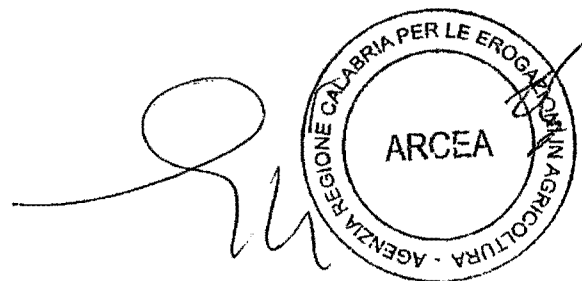


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 151 Fondo di riserva per le spese obbligatorie

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente di funzionamento	-CO-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-CO-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	0,00	71.570,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	

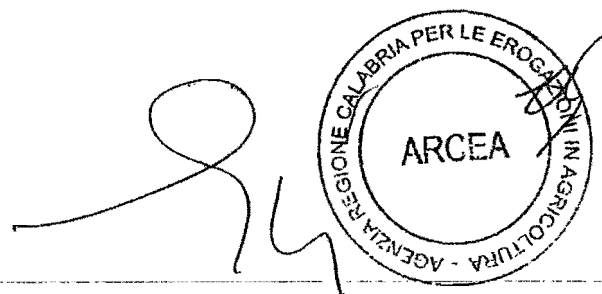


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 152 Fondo di riserva per le spese impreviste

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

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

Corrente operativa	-CO-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	
TOTALE Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL	-CO-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	
TOTALE SERVIZIO	-CO-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	
	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-T-	0,00	15.000,00	5.936,42	10.000,00	10.000,00	25.936,42	



Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 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 2012 -- 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIFOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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	

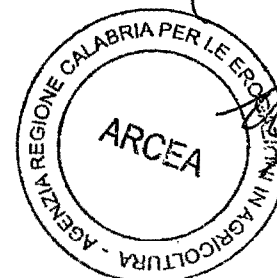


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 154 Oneri vari non ripartibili

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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	

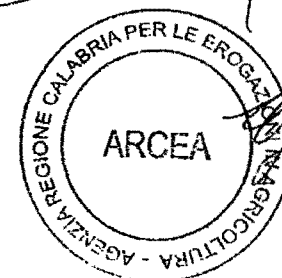


Funzione: Funzione obiettivo 5 ONERI NON RIPARTIBILI Servizio: UPB 155 Oneri vari non ripartibili

I N T E R V E N T I		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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-	-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 1 Servizio: UPB 211 Rimborso di anticipazioni passive 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 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
DENOMINAZIONE	TIPOL.			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	

Parte 2 SPESE CONSEQUENTI 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 CONSEQUENTI 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	

TOTALI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	-CO-	3.237.705,40	6.529.463,94	2.831.603,09	4.700.000,00	4.700.000,00	12.231.603,09	
CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- T-	3.237.705,40	6.529.463,94	2.831.603,09	4.700.000,00	4.700.000,00	12.231.603,09	

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Guila

Valeria Guila

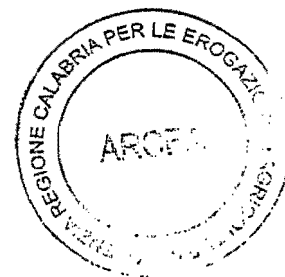


IL DIRETTORE

AVV. Aldo PEGORARI

ARCEA

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



Protocollo N. 378/2012

DEL 07/02/2012

Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

Oggetto: Rideterminazione bilancio di previsione ARCEA esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 – trasmissione all'Organo Collegiale per il parere di cui all'art. 12 dello Statuto

IL DIRETTORE

VISTA 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;

VISTO 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;

VISTO 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;

VISTO l'art. 57 della Legge Regionale di contabilità n. 8 del 4 febbraio 2002;

VISTO 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.;

PREMESSO che con Decreto n. 370 del 7 dicembre 2011 l'ARCEA ha adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, trasmesso con nota prot. n. 3905 del 7 dicembre 2011 al Comitato di Vigilanza, interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai fini dell'attività di controllo, ex art.16 dello Statuto dell'Agenzia;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0010529 del 11/01/2012, acquisita al prot. ARCEA in data 12 gennaio 2012 prot. n. 68/2012, il Comitato di Vigilanza restituiva il documento di programmazione perché venisse rideterminato tenendo conto per l'anno 2012 del contributo ordinario di € 2.200.000,00, per come previsto nel bilancio della Regione Calabria approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2011;

VISTI:

- il D.L. n. 281/9 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";

- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014" (*BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011*);

ARCEA

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

ESAMINATA la rideterminazione del bilancio di Previsione ARCEA esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, contenuta nei prospetti A, B, C, D ed E, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che le risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente	€ 624.936,42	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 1.136.328,08
Contributo Ordinario della Regione	€ 2.200.000,00	€ 3.200.000,00
Contributi speciali della Regione (contrattualizzazione giovani laureati nell'ambito del "Programma Stages" – L.R. 32/2010)	€ 6.666,67	€ 6.666,67
Entrate Diverse		€ 35.229,29
Entrate per contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 833.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 253.000,00	€ 288.783,19
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 2.024.666,67	€ 2.263.961,65
Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spese Generali	€ 457.000,00	€ 563.789,32
Attività e Servizi di Supporto	€ 2.000,00	€ 804.371,52
Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00
Oneri Vari	€ 0,00	€ 254.817,00
Sviluppo del Sistema Informativo	€ 28.000,00	€ 126.076,00
Gestione del Sistema Informativo	€ 3.000,00	€ 3.544,50
Fondo di Riserva delle Spese Obbligatorie	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Impreviste	€ 5.936,42	€ 5.936,42
Fondo di Riserva di Cassa	-	€ 11.944,44
Partite di Giro	€ 830.000,00	€ 830.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

TRASMETTE

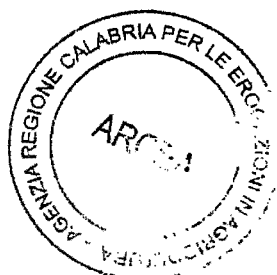
alle SS.VV. la rideterminazione del bilancio di previsione ARCEA per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 ARCEA, completa delle autorizzazioni e della relazione di accompagnamento, contenuta nei prospetti A, B, C, D, ed E allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Si invitano, pertanto, le SS. VV. al rilascio del parere di Vs. competenza ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto ARCEA.

L'Istruttore Direttivo Contabile

Dott.ssa Valeria Gullà

Valeria Gullà



IL DIRETTORE

Avv. Aldo PEGORARI

[Handwritten signature] 2

ARCEA – Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 64 – SEDUTA DEL 08/02/2012

Il Collegio dei Revisori di ARCEA si è riunito alle ore 12:30 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 2012), ricevuto in data odierna dallo stesso Collegio (Prot. n. 378/2012), che si è resa necessaria alla luce del ricevimento della nota (Prot. n. 0010529 del 11/01/2012) trasmessa dal Comitato di Vigilanza il quale, con la stessa nota, restituiva il predetto documento di programmazione affinché venisse rimodulato tenendo conto, al momento, del contributo ordinario di € 2.200.000,00 per come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20/12/2011.

Il Collegio procede ad esaminare la rideterminazione del bilancio, tenendo conto del solo contributo "ordinario" di € 2.200.000,00, contenuta nei prospetti A, B, C, D ed E, che, in sintesi, presenta le seguenti risultanze contabili:

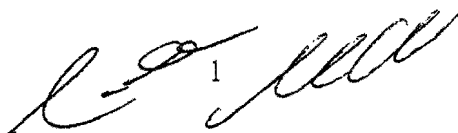
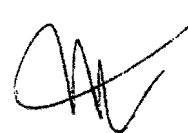
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Avanzo esercizio precedente	€ 624.936,42	-
Fondo cassa inizio esercizio	-	€ 1.136.328,08
Contributo Ordinario della Regione	€ 2.200.000,00	€ 3.200.000,00
Contributi speciali della Regione (contrattualizzazione giovani laureati nell'ambito del "Programma Stages" – L.R. 32/2010)	€ 6.666,67	€ 6.666,67
Entrate Diverse		€ 35.229,29
Entrate per contabilità speciali	€ 830.000,00	€ 833.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

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 2011 si chiuderà presumibilmente con un avanzo di amministrazione pari ad euro 624.936,42. Tale previsione è perfettamente condivisibile anche in virtù delle economie di spesa ottenute negli esercizi finanziari antecedenti il 2010 e cioè fino a quando l'A.R.C.E.A. ha ottenuto il riconoscimento quale Organismo Pagatore. 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 di funzionamento dell'Ente, pari ad € 2.200.000,00.

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Spese per gli organi dell'Ente	€ 253.000,00	€ 288.783,19
Spese per il personale a carico dell'Ente	€ 2.024.666,67	€ 2.263.961,65
Spese di investimento per l'impianto degli uffici	€ 18.000,00	€ 18.000,00

ARCEA
II COLLEGIO DEI
REVISORI

 1 

Spese Generali	€ 457.000,00	€ 563.789,32
Attività e Servizi di Supporto	€ 2.000,00	€ 804.371,52
Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00
Oneri Vari	€ 0,00	€ 254.817,00
Sviluppo del Sistema Informativo	€ 28.000,00	€ 126.076,00
Gestione del Sistema Informativo	€ 3.000,00	€ 3.544,50
Fondo di Riserva delle Spese Obbligatorie	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Fondo di Riserva delle Spese Impreviste	€ 5.936,42	€ 5.936,42
Fondo di Riserva di Cassa	-	€ 11.944,44
Partite di Giro	€ 830.000,00	€ 830.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.661.603,09	€ 5.211.224,04

La previsione 2012 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 2012 presenta una situazione di equilibrio fra il totale delle entrate ed il totale delle spese, sia in termini di cassa, che di competenza. Si fa presente che, per come evidenziato dal Direttore nella relazione al Bilancio (Allegato "B" - pagg. 9 e 10), a seguito del contributo stanziato dalla Regione Calabria per il 2012, non si possono sostenere alcune spese ritenute essenziali quali, ad esempio, i servizi di connessione al sistema SIAN e gli oneri bancari riferiti ai pagamenti da effettuare nei confronti dei beneficiari degli aiuti comunitari, nonché la formazione obbligatoria del personale dell'Ente ammontante al 5% del suo bilancio. Si rileva altresì che, il contributo risulta del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Ente tenendo conto che, i residui attivi generati negli anni precedenti, i quali hanno permesso la piena operatività del medesimo Ente, oramai si sono "erosi" e, quindi, nel futuro, stante un contributo di euro 2.200.000, non si potrà garantire il funzionamento dell'Ente pregiudicandone, di conseguenza, la sua operatività.

Si richiama l'attenzione dell'Ente, ai fini del completamento della pianta organica, di ottemperare alla L. 68/99 al fine di procedere con le assunzioni dei disabili nelle percentuali previste.

Quanto sopra premesso, il Collegio, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto ARCEA,

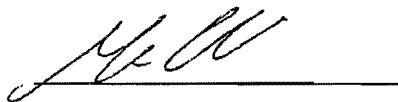
ESPRIME

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 13:30.

IL PRESIDENTE

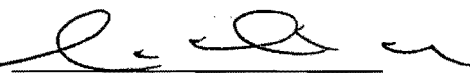
F.to dott. Mario Corbelli



I COMPONENTI

ARCEA
IL COLLEGIO DEI
REVISORI

F.to dott. Leopoldo Stagliaro



F.to dott. Marco Mannucci

