

ALLEGATO 3

A.L.S.I.A.



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

MATERA

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO FINANZIARIO 2011

ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA



Titolo	UPB	Descrizione Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo
01		SPESA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI		
01		SERVIZI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE		
01		ATTIVITA' VARIE DI AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
04		GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	20.00	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA A LIBERI PROFESSIONISTI, SPESA PER LITI ARBITRATI E TRANSAZIONI
03		ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE	21.00	SPESA PER L'ISTRUTTORIA LEGALE E CONTENZIOSA (DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLII, ECC.) E ISCRIZIONE ALBO
02		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	60.00	SPESA PER ADDESTRAMENTO, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
03		FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE ART. 23 CCNL (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	65.00	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE
04		ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DI CONTROLLO DI GESTIONE, SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E RETI DI COMUNICAZIONE FONIA E DATI -		
01		ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA (CORRENTE OPERATIVA)	73.00	SPESA DI PUBBLICITA' RIVOLTE ALLA GENERALITA' PER PROMUOVERE O DIFFONDERE L'IMMAGINE O L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (ART.5 L.67/87)
02		PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
03		COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'AGRICOLTURA IN RETE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	10.00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO, SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI CORRISPONDENZA
05		SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLE RETI DI COMUNICAZIONE FONIA E DATI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	230.00	SPESA PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA -
05		ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FISCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	231.00	SPESA RETE DATI E FONIA -
01		PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI E FISCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	531.00	SPESA PER TELEFONIA UFFICI CENTRALI E SEDI PERIFERICHE
07		ATTIVITA' DI BILANCIO E RAGIONERIA		
		GESTIONE BILANCIO E RAGIONERIA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	675.00	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI



A. L. S. I. A. SVILUPPO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO DEI CAPITOLI IN CUI SI ARTICOLANO LE UPB DI USCITA - spesa obbligatoria

Titolo	UPB	Descrizione Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo
			350.00	INTERESSI ALL'ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE SU ANTICIPAZIONI DI CASSA
			360.00	INTERESSI VARI ED ALTRI ONERI DI FINANZIAMENTO
			370.00	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE
			380.00	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE
			390.00	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
			410.00	FONDO RESIDUI PERENTI ELIMINATI E RECLAMATI DAI CREDITORI
08		ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		
	01	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, MANUTENZIONE BENI, LOCAZIONI E ONERI CONNESSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	445.00	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI
			450.00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI
			460.00	LOCAZIONI LOCALI
			465.00	SPESE PER PULIZIA UFFICI SEDI ALSIA
			466.00	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI SEDI ALSIA
			470.00	SPESE PER ONERI CONDOMINIALI
	02	SERVIZI DI VIGILANZA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	480.00	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI DELLA SEDE
			1002.00	SPESE DI VIGILANZA AA.AA.SS.DD.
	03	UTENZE: ACQUA POTABILE, ENERGIA, RISCALDAMENTO, TELEFONIA, RIFIUTI SOLIDI URBANI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	500.00	SPESE PER CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI DELL'AGENZIA -
			510.00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELL'AGENZIA -
			520.00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI DELL'AGENZIA -
			540.00	SPESE PER TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI DELL'AGENZIA -
	04	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E NOLEGGIO AUTOVEETTURE - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	560.00	SPESE PER USO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTOVEETTURE
10		ATTIVITA' DI POLITICA DELLE RISORSE UMANE		
	01	RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	560.00	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE
			585.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
			586.00	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' ACCESSORIE PER LA DIRIGENZA
			588.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LA DIRIGENZA



A. I. S. I. A. SVILUPPO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO DEI CAPITOLI IN CUI SI ARTICOLANO LE UPB DI USCITA - spesa obbligatoria

Titolo	UPB	Descrizione Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo
			589.00	SPESA PER BUONI PASTO
			592.00	FONDO TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE
			600.00	RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMANDATO PRESSO L'AGENZIA
			605.00	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE
			606.00	INDENNITA' PER ESODO VOLONTARIO (L.18/2006)
			610.00	PROGRESSIONE ORIZZONTALE
			625.00	INDENNITA' VARIE
			630.00	PROGETTI OBIETTIVO
			635.00	INDENNITA' PER INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA'
			640.00	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO PER I RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
			645.00	INDENNITA' DIPENDENTI EX VIII' QUALIFICA
			650.00	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
			655.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
			660.00	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA
			665.00	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI
			289.00	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE L.626/96
			290.00	SPESA PER PRESTAZIONI RESE PER IL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
			291.00	SPESA VARIE DI ANTINFORTUNISTICA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DOTAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA
			680.00	INDENNITA' DI CARICA, DI RISULTATO ED ONERI PREVIDENZIALI PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE (MODIFICATO)
			681.00	RIMBORSO SPESE PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE
			690.00	COMPENSI, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
			710.00	COMPENSI, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
02		APPLICAZIONE DELL'ART.15 CCML DEL 1999 PER IL PERSONALE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
03		INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
04		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
06		SICUREZZA DEI LAVORATORI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
07		ORGANI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		
08		PERSONALE ALSIA COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		



A. L. S. I. A. SVILUPPO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO DEI CAPITOLI IN CUI SI ARTICOLANO LE UPB DI USCITA - spesa obbligatoria

Tit.MFO	UPB	Descrizione Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo
			720.00	RETRIBUZIONI FISSE, COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ALSIA COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI - (CAP.271 E.)
09		APPLIC. DELL'ART.15 CCNL DEL 1999 PER IL PERSONALE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - SOMME NON UTILIZZATE ART. 17 COMMA 5 - CORRENTE DI FUNZION.		
			610.01	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - SOMME NON UTILIZZATE
			625.01	INDENNITA' VARIE - SOMME NON UTILIZZATE
			630.01	PROGETTO OBIETTIVO - SOMME NON UTILIZZATE
			635.01	INDENNITA' PER INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' - SOMME NON UTILIZZATE
			640.01	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO PER RESPONSABILITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SOMME NON UTILIZZATE
			645.01	INDENNITA' DIPENDENTI EX VIII QUALIFICA - SOMME NON UTILIZZATE
			650.01	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PRODUTTIVITA' - SOMME NON UTILIZZATE
			655.01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SOMME NON UTILIZZATE
			660.01	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - SOMME NON UTILIZZATE
02		SERVIZI GENERALI DELLA RIFORMA FONDIARIA E PATRIMONIO		
01		SPESE PER LA VENDITA DEI BENI E PER L'ATTIVITA' TOPOGRAFICO-CATASTALE ED ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDIARIA		
01		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA VENDITA E LA GESTIONE DEI BENI DELLA RIFORMA FONDIARIA - (CORRENTE OPERATIVA)	165.00	SPESE PER ATTIVITA' INTERNA DI STIMA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE
05		ATTIVITA' DI DIMISSIONE BENI IMMOBILI		
03		ONERI TRIBUTARI E SPESE VARIE - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	252.00	SPESE PER IMPOSTE E TASSE
02		SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI		
02		SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO		
01		ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE		
05		GESTIONE ATTIVITA' AGRICOLA AA.AA.SS.DD. (CORRENTE OPERATIVA)		
			950.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA BADERTA DELLE MURGINE
			960.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA BOSCO GALDO
			970.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA CHIANGALATA
			980.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA GAUDIANO
			990.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA INCORONATA
			1000.00	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA PANTANELLO



Titolo	UPB	Descrizione Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo
			1010.00	SPESA PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA PANTANO
			1020.00	SPESA PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA FOLLINO
05		INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI		
	02	PARTECIPAZIONI ED ONERI CONNESSI (CAPITALE)	2030.00	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE E AI FONDI DI DOTAZIONE DI ORGANISMI ECONOMICI
		INVESTIMENTI E MANUTENZIONI VARIE -	2034.00	RIPIANAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE
03		INVESTIMENTI E MANUTENZIONI VARIE -		
	01	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI -		
		INVESTIMENTI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' E NON GESTITI DALL'ALSIA - CAPITALE -	152.00	SPESA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (STRADE, ACQUEDOTTI E BORGATE)
			153.00	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI BENI DELLA RIFORMA FONDARIA ED ONERI CONNESSI
			154.00	SPESA DI MANUTENZIONE FABBRICATI, DI PROPRIETA' E NON, GESTITI DALL'ALSIA
02		TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - CAPITALE -		
			2320.00	SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SEDI DELL'AGENZIA
			2330.00	SPESA PER I LAVORI DI BONIFICA STRUTTURE IN ETERNIT
04		ATTIVITA' NON RIPARTIBILI -		
	01	GESTIONE DEL DEBITO DELL'ALSIA -		
		01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (RIMBORSO DI PRESTITI)	2700.00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (CAP. 819 E.)

