

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Matera

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 97 DEL 09 MAG. 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2014 - 2016.-

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno 09 del mese di MAGGIO alle ore 16 nella sede dell'ALSIA sita in Viale Carlo Levi 6/I - Matera, il Dott. Andrea Freschi, nella sua qualità di Commissario Straordinario al quale, in virtù della D.G.R. n. 148 del 11/02/2014, è affidata la gestione dell'ALSIA ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 18 del 08/08/2013, ha deciso quanto di seguito riportato.

Il Responsabile P.O. Bilancio

Rag. Elena Lo Russo

Il Dirigente

Area Servizi Interni

Dott.ssa Rosanna Caragiulo

SITUAZIONE CONTABILE

Assunto impegno contabile n. _____ Cap. _____	Esercizio 2014 per	€.	_____
Assunto impegno sul bilancio pluriennale 2014/2016	per	€.	_____
Previsione iniziale		€.	_____
Aumenti	+ C. _____		
Diminuzioni	- C. _____	€.	_____
Impegni assunti		€.	_____
Impegno attuale		€.	_____
Disponibilità attuale		€.	_____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente

Area Servizi Interni

Dott.ssa Rosanna Caragiulo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE le Leggi Regionali n. 38/1996, 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 13/2007, 28/07, 20/2008, 31/2008, 42/2009, 25/2010, 12/2011, 17/2011, 26/2011, 18/2012, 35/2012 e 18/2013;

VISTA La legge regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

ESAMINATO Il Bilancio di Previsione annuale esercizio 2014 che si compendia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE	DESCRIZIONE	COMPETENZA		CASSA	
		€		€	
TITOLO I	Entrate derivanti da tributi propri dell'Alsia, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute all'Alsia	€	0,00	€	0,00
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	€	13.340.106,00	€	17.745.314,44
TITOLO III	Entrate extra tributarie	€	2.712.527,44	€	3.917.890,60
TITOLO IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€	2.810.500,00	€	2.925.246,05
TITOLO V	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€	10.000.000,00	€	10.000.000,00
TITOLO VI	Entrate per contabilità speciali	€	10.230.000,00	€	10.320.190,67
	<u>Avanzo d'amministrazione presunto vincolato al 31.12.2013</u>	€	3.763.735,91	€	0,00
	<u>Fondo di cassa presunto al 31.12.2013</u>	€	0,00	€	2.616.015,13
	TOTALE GENERALE	€	42.856.869,35	€	47.524.656,89



USCITE	DESCRIZIONE	COMPETENZA		CASSA	
TITOLO I	Spese per gli organi istituzionali ed oneri generali	€	12.421.922,18	€	14.101.476,65
TITOLO II	Spese per interventi economici	€	20.204.947,17	€	22.038.274,41
TITOLO III	Spese per contabilità speciali	€	10.230.000,00	€	11.384.905,83
	TOTALE GENERALE	€	42.856.869,35	€	47.524.656,89

ESAMINATO Il Bilancio Pluriennale esercizi 2014 - 2016 che si compendia nelle seguenti risultanze:

ENTRATE	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
Avanzo d'amministrazione presunto vincolato al 31.12.13	3.763.735,91	-	-
TITOLO I Entrate derivanti da tributi propri dell'Astia, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute all'Astia	0,00	0,00	0,00
TITOLO II Entrate da contributi, trasferimenti di parte corrente da Regione, U.E., Stato altri soggetti	13.340.106,00	9.540.000,00	9.460.000,00
TITOLO III Entrate extratributarie	2.712.527,44	2.106.800,00	2.106.800,00
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	2.810.500,00	0,00	0,00
TITOLO V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO VI Entrate per contabilità speciali	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	42.856.869,35	31.876.800,00	31.796.800,00



USCITE	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
TITOLO I Spese per gli organi istituzionali ed oneri generali	12.421.922,18	11.115.664,44	11.154.664,44
TITOLO II Spese per interventi economici	20.204.947,17	10.531.135,56	10.412.135,56
TITOLO III Spese per contabilità speciali	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	42.856.869,35	31.876.800,00	31.796.800,00

RITENUTO

Di dover approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 che si allegano al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale unitamente a:
per il bilancio di previsione annuale 2014:

la relazione di accompagnamento;

allegato 1 "Quadro Generale Riassuntivo";

allegato 2 A "Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base delle Entrate";

allegato 2 B "Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base delle Uscite";

allegato 3 "Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria";

allegato 4 "Elenco delle Unità Previsionali di Base fra le quali il Commissario Straordinario è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative (art. 40 comma 4 - L.R. 34/2001)";

allegato 5 "Elenco dei capitoli di spesa finanziati dall'Avanzo vincolato";

allegato 6 "Preventivo Economico";

per il bilancio pluriennale 2014 - 2016:

allegato 1 "Quadro Generale Riassuntivo"

VISTO

Il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM sperimentazione del 28.12.2011;

CONSIDERATO

Che il Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio ha richiesto la redazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 adottando gli stessi schemi previsti per il bilancio sperimentale della Regione;

09 MAG. 2014



DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare, ai sensi della L. R. n. 34/2001, il Bilancio di Previsione esercizio 2014, che si allega al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale unitamente:
 - alla relazione d'accompagnamento;
 - all'allegato 1 "Quadro Generale Riassuntivo";
 - all'allegato 2 A "Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base delle Entrate";
 - all'allegato 2 B "Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base delle Uscite";
 - all'allegato 3 "Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria";
 - all'allegato 4 "Elenco delle Unità Previsionali di Base fra le quali Commissario Straordinario è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative" (art. 40 comma 4 - L. R. 34/2001);
 - all'allegato 5 "Elenco dei capitoli di spesa finanziati dall'Avanzo vincolato";
 - all'allegato 6 "Preventivo Economico".

- di approvare, ai sensi della L. R. n. 34/2001, il Bilancio di Previsione Pluriennale 2014 - 2016 che si allega al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale unitamente:
 - all'allegato 1 "Quadro Generale Riassuntivo".

- di approvare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione 2014 - 2016 che si allega al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Tutti gli atti quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso l'Area Servizi Interni che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Andrea Freschi

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. _____ DEL _____

09 MAG. 2014



Pag. 6

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L.R. 11/06
 Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Atto soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L.R. 11/06
 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

L'atto si compone di n. ...6... (sei) pagine
compreso il frontespizio e di n. 11 allegati

Il Dirigente
Area Servizi Interni
Dott.ssa Rosanna Caragiulo

ESECUTIVA

Matera, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Andrea Freschi

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ALSIA, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di funzionamento degli Uffici, dal 13 MAG. 2014

La presente Deliberazione, trasmessa con nota n. _____ del _____, è stata

approvata/annullata

- Dalla Giunta Regionale con provvedimento n. _____ del _____
- Dal Consiglio Regionale con provvedimento n. _____ del _____

Matera, _____ MAG. 2014

Il Responsabile P.O. Segreteria
(Rag. Maria Teresa Dragonetti)



ALSI AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 110 del 20/05/2014

L'anno 2014 il giorno 20 maggio alle ore 15,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Carlo Levi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.:

- Dott.ssa Annamaria CAMPANA – Componente;
- Dott. Giampiero DUBLA – Componente.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Stigliano.

Assiste alla verifica la dott.ssa Rosanna Caragiulo dirigente dell'Area servizi Interni.

Al Collegio è stata trasmessa con nota prot. n. 0004110 del 13.05.2014 la documentazione inerente:

- D.C. n. 097 del 09/05/2014 "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016".

Il Collegio, rilevato preliminarmente che il riformulato art. 7 della L.R. 11/2006 non ha previsto tra le attribuzioni del Collegio dei Revisori l'espressione di pareri sul Bilancio di Previsione, procede comunque al rilascio del parere relativo avendone avuto richiesta dal Commissario Straordinario Dott. Andrea Freschi.

Il Collegio prende in esame la documentazione richiamata ed allegata alla D.C. n. 97 del 09/05/2014, richiedendo e ricevendo ulteriore documentazione giustificativa delle previsioni di entrata e di spesa.

Terminato l'esame della documentazione e ricevuti i chiarimenti richiesti alla dirigente dell'Area Servizi Interni, il Collegio esprime il seguente parere sul Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016.

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

E

PLURIENNALE 2014/2016

Il Collegio dei Revisori,

esaminati i Bilanci di previsione esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 approvati dal Commissario Straordinario con Deliberazione Commissariale n. 097 del 09/05/2014;

PRESO ATTO

- che i bilanci dell'Agencia sono stati predisposti in conformità alle norme della L.R. 6.9.2001 n. 34 e s.m.i. ed aggiornati alle norme del D.Lgs. n.118/2011;
- che la L.R. n. 38/1996 all'art. 13 comma 1 recita: "La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'Agencia garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.";

VERIFICATI

- i documenti di base del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016 che consentono di formulare un giudizio obiettivo ed attendibile;

ATTESTA

- che il bilancio di previsione 2014 è stato formato nell'osservanza dei principi giuridici e contabili;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità e attendibilità, pareggio finanziario;

PRENDE ATTO

- che la manovra finanziaria che il Commissario Straordinario intende attuare per conseguire l'equilibrio economico-finanziario ed il pareggio del bilancio si caratterizza principalmente come segue:

ENTRATE

Il complesso delle Entrate previste per l'anno 2014 è così riassunto:

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
Titolo I Entrate Derivanti da tributi propri dell'Alsia, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute all'Alsia	0	0	0
Titolo II	4.405.208,44	13.340.106,00	17.745.314,44



Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, dell'Unione Europea, dello Stato e di Altri soggetti			
Titolo III Entrate extra tributarie	1.205.363,16	2.712.527,44	3.917.890,60
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	114.746,05	2.810.500,00	2.925.246,05
Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo VI Entrate per Contabilità speciali	90.190,67	10.230.000,00	10.320.190,67
TOTALE ENTRATE	5.815.508,32	39.093.133,44	44.908.641,76
Avanzo presunto di Amministrazione vincolato al 31/12/2013		3.763.735,91	
Fondo di cassa presunto al 31/12/2013			2.616.015,13
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.815.508,42	42.856.869,35	47.524.656,89

In riferimento all'acquisizione del ramo d'azienda "Ricerca" della Metapontum Agrobios S.r.l. in liquidazione, nel bilancio di previsione 2014 dell'Agenzia sono state appostate complessivamente entrate per € 2.669.000,00 relative a tale acquisizione, così distinte per voci U.P.B.:

Codice 2.02.02 Assegnazioni dall'UE € 75.000,00; Cod. 2.03.03 Assegnazioni da altri soggetti (vari progetti) € 421.000,00; Cod. 2.04.01 Cap. 221.00 Contributo della Regione per Spesa di Personale € 1.500.000,00; Cod. 2.04.04 Assegnazioni dalla regione per le attività del Centro di ricerche Agrobios € 520.000,00; Cod. 3.01.03 Proventi dalle erogazioni di servizi del Centro Agrobios € 153.000,00.

Tali previsioni di entrate fanno riferimento alle risorse che derivano prevalentemente dall'attività di ricerca e progetti già in essere presso il Centro Ricerche Metapontum Agrobios e che vengono per prassi incassate a seguito di presentazione e rendicontazione di Stati Avanzamento Lavori.




Nelle "Entrate da trasferimenti correnti regionali per spese di personale e correnti di funzionamento" Cod. 2.04.01 sono state appostate entrate per € 7.900.000,00 oltre € 1.500.000,00 per i dipendenti ex Agrobios.

L'attività dell'Ente è stata quella di provvedere a rivedere e contenere fortemente tutte le previsioni di uscite e di confermare gli accertamenti di talune voci delle entrate. In particolare tra le Entrate Extratributarie sono inclusi € 863.000,00 derivanti dalla Dismissione Beni Agricoli ed extra agricoli e € 1.068.000,00 derivanti dalla Vendita Beni liberi, indennità di espropriazioni, ecc. .

Si evidenzia, infine, che sono previsti trasferimenti in conto capitale da parte della Regione Basilicata per € 2.808.000,00: nel dettaglio, Codice 4.02.03 capitolo num. 826.00 per €. 1.950.000,00 pari al secondo ed ultimo acconto 2014 e Num. 827.00 per €. 858.000,00 pari all'IVA calcolata sull'intero importo progettuale , destinati al progetto di riqualificazione manufatti dell'Azienda Pantano e produzione energia da fonti rinnovabili, che trovano corrispondenza nel capitolo di uscita num. 2050.

Si rileva, altresì, che l'Agenzia riporta fra i residui attivi del titolo III, Entrate extratributarie, l'importo complessivo di € 1.205.363,16 che comprendono principalmente indennità di espropriazioni pregresse per € 235.283,45 e vendite dei beni della Riforma per € 683.729,02. Il Collegio invita l'Amministrazione ad attivarsi per l'immediato recupero delle predette posizioni creditorie al fine di rendere attendibili le relative previsioni.

SPESE

Il complesso delle Spese previste per l'anno 2014 è così riassunto:

SPESE	RESIDUI PASSIVI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
TITOLO I SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ED ONERI GENERALI	1.679.554,47	12.421.922,18	14.101.476,65
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.468.898,41	9.374.422,18	10.843.320,59
Funzione obiettivo: Attività affari generali, segreteria, consulenza giuridico legale, contenzioso e informazione normativa	181.418,12	203.000,00	384.418,12
Funzione obiettivo: Attività di	7.315,50	13.590,00	20.905,50

qualificazione delle risorse umane			
Funzione obiettivo : Attività di comunicazione, di controllo di gestione, sviluppo sistemi informativi e reti di comunicazione fonia e dati	348.381,96	303.611,29	651.993,25
Funzione obiettivo: Attività di supporto alle procedure amministrative, contabili e fiscali	1.045,04	14.500,00	15.545,04
Funzione obiettivo: Attività di bilancio e ragioneria	0,00	226.143,45	226.143,45
Funzione obiettivo: Attività di provveditorato ed economato	334.961,43	924.062,00	1.259.023,43
Funzione obiettivo: Attività di politica delle risorse umane	595.776,36	7.689.55,44	8.285.291,80
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI DELLA RIFORMA FONDIARIA E PATRIMONIO	34.234,18	1.388.500,00	1.422.734,18
Funzione obiettivo: Spese per la vendita dei beni e per l'attività topografica- catastale ed estimativa degli immobili della Riforma Fondiaria	5.338,54	30.500,00	35.838,54
Funzione obiettivo: Attività di dismissione beni di interesse pubblico	0	5.000,00	5.000,00
Funzione obiettivo: Attività di dismissione beni immobili	26.818,65	1.333.000,00	1.359.818,65
Funzione obiettivo: Attività di valorizzazione con interventi di sviluppo in comprensori di Riforma Fondiaria	2.076,99	20.000,00	22.076,99
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS	176.421,88	1.659.000,00	1.835.421,88
Funzione obiettivo: Attività varie del Centro di ricerche Metapontum Agrobios	176.421,88	1.659.000,00	1.835.421,88
TITOLO II SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI	1.833.327,24	20.204.947,17	22.038.274,41
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI DI	759.776,46	3.998.554,17	4.758.330,63




SVILUPPO AGRICOLO			
Funzione obiettivo: Attività di informazione, formazione e divulgazione	127.462,65	923.470,83	1.050.933,48
Funzione obiettivo: Agricoltura e qualità	120.938,54	1.139.207,03	1.260.145,57
Funzione obiettivo: Servizi specialistici	57.890,36	116.379,06	174.269,42
Funzione obiettivo: Attività di ricerca e sperimentazione	345.174,88	902.514,00	1.247.688,88
Funzione obiettivo: Investimenti e partecipazioni	36.756,60	88.983,25	125.739,85
Funzione obiettivo: Piano pluriennale dei servizi di sviluppo agricolo regionale – Primo stralcio attività ALSIA 2009 - 2012	71.553,43	828.000,00	899.553,43
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: INVESTIMENTI E MANUTENZIONI VARIE	256.129,93	5.068.393,00	5.324.522,93
Funzione obiettivo: Investimenti, manutenzione degli immobili, tutela dell'ambiente e sicurezza dei lavoratori	256.129,93	5.068.393,00	5.324.522,93
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	543.117,53	10.000.000,00	10.543.117,53
Funzione obiettivo: Gestione del debito dell'Alsia	543.117,53	10.000.000,00	10.543.117,53
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO METAPONTUM AGROBIOS	274.303,32	1.138.000,00	1.412.303,32
Funzione obiettivo: Attività di ricerca e sviluppo	274.303,32	1.138.000,00	1.412.303,32
TITOLO III SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.154.905,83	10.230.000,00	11.384.905,83
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO: ATTIVITA' PER CONTO DI TERZI	1.154.905,83	10.230.000,00	11.384.905,83
Funzione obiettivo: servizi per conto di terzi - partite di giro	1.154.905,83	10.230.000,00	11.384.905,83
TOTALE GENERALE SPESE	4.667.787,54	42.856.869,35	47.524.656,89

Relativamente alle spese, la verifica è stata focalizzata sulla previsione di tutte le spese obbligatorie, in particolare è stata fatta la verifica della previsione di tutte le spese relative al personale ed alle spese ricorrenti ed obbligatorie per il funzionamento dell'Ente. L'Agenzia ha operato una generale contrazione delle spese comprimibili, anche al fine di rispettare i vincoli normativi ex D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ex D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ex legge 228/2012 (legge di Stabilità).

Come sopra evidenziato, in conseguenza dell'acquisizione del ramo di azienda "Ricerca" della Metapontum Agrobios S.r.l. in liquidazione, nel bilancio di previsione 2014 sono state appostate complessivamente spese per € 1.659.000,00, così distinte per voci U.P.B.1: 1.03.01.1 Spese per retribuzioni, oneri previdenziali ed assicurativi (corrente di funzionamento) per € 1.284.000,00; 1.03.01.02 Spese di Funzionamento (corrente di funzionamento) per € 300.000,00; 1.03.01.03 Spese per investimento del centro ricerche per € 75.000,00.

- Che il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, rappresenta, nella sostanza, una proiezione delle previsioni di entrata e di uscita attestata nel bilancio di previsione 2014;

GIUDICA

- Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - della ricognizione delle spese e delle entrate dell'esercizio 2014;
 - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri;
 - della valutazione delle risorse effettivamente accertabili per i diversi titoli di entrata;
- Coerente la previsione di spesa per la realizzazione del programma amministrativo e degli indirizzi dettati dal Commissario Straordinario;
- Coerente il bilancio di previsione annuale, con gli atti fondamentali della gestione ed a quanto esposto nella Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio di Previsione 2014.

PER QUANTO SOPRA IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al bilancio pluriennale 2014/2016.

INVITA

il Commissario Straordinario

1. A realizzare tutta la programmazione e le attività necessarie per l'accertamento delle entrate così come previste e all'opportuno monitoraggio del contenimento delle spese, al fine di rispettare tutti i vincoli necessari per l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente, anche in previsione di un potenziale ritardo nell'approvazione da parte della Regione Basilicata della preannunciata legge di riordino degli enti strumentali;
2. alla celere definizione di quanto sopra indicato al fine di rispettare le previsioni di Bilancio;
3. ad adottare gli impegni di spesa non obbligatorie subordinatamente all'accertamento dei trasferimenti regionali, delle entrate derivanti dalla vendita e dismissione dei beni di riforma, dei previsti trasferimenti della Regione e degli altri Enti, in particolare, al finanziamento dei Progetti Speciali così come dettagliati nella medesima relazione;
4. a monitorare l'andamento delle attività previste nei progetti di ricerca in corso di esecuzione da parte del Centro di Ricerche Agrobios, nonché la puntuale rendicontazione delle stesse in termini anche di costi sostenuti, al fine di poter ottenere il riconoscimento delle relative agevolazioni da parte degli enti finanziatori, tenendo sotto controllo la tempistica degli incassi;
5. ad allegare il presente parere alla documentazione da trasmettere alla Regione Basilicata per l'approvazione del bilancio.

La riunione termina alle ore 18.00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott ssa Anna Maria Campana



Dott Giampiero DUBLA



A.L.S.I.A.

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

MATERA

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO FINANZIARIO 2014

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
PER UNITA' PREVISIONALI DI BASE**



Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI/ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.015,13
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.870.965,42	1.892.770,49	0,00	3.763.735,91	0,00
2	ENTRATE DA CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA REGIONE, U.E., STATO ED ALTRI SOGGETTI -						
2.02	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA UNIONE EUROPEA.						
2.02.01	TRASFERIMENTI COMUNITARI DI NATURA CORRENTE						
	Totale U.P.B. 1	0,00	45.300,00	64.177,00	5.300,00	104.177,00	104.177,00
2.02.02	ASSEGNAZIONI DALL'U.E. PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS -	159.477,65	195.600,00	0,00	120.600,00	75.000,00	234.477,65
	Totale U.P.B. 2	159.477,65	195.600,00	0,00	120.600,00	75.000,00	234.477,65
	Totale Categoria 2	159.477,65	240.900,00	64.177,00	125.900,00	179.177,00	338.654,65
2.03	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI.						
2.03.01	ASSEGNAZIONE DA ALTRI SOGGETTI						
	Totale U.P.B. 1	150.330,79	128.498,00	94.700,00	20.800,00	202.398,00	352.728,79



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	3 RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	4 PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			8 PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce seguito bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
2.03.02	ASSEGNAZIONI DA ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE RIFORMA FONDARIARIA. Totale U.P.B. 2	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.03.03	ASSEGNAZIONI DA ALTRI SOGGETTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS. Totale U.P.B. 3 Totale Categoria 3	299.914,09 450.244,88	1.123.329,00 1.281.827,00	71,00 94.771,00	702.400,00 733.200,00	421.000,00 643.398,00	720.914,09 1.093.642,88
2.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE BASILICATA -						
2.04.01	TRASFERIMENTI CORRENTI PER SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO Totale U.P.B. 1	1.850.000,00	9.100.000,00	300.000,00	0,00	9.400.000,00	11.250.000,00
2.04.02	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO Totale U.P.B. 2	1.520.894,30	3.449.531,00	200.000,00	1.052.000,00	2.597.531,00	4.118.425,30
2.04.03	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI RIMBORSI E CONCORSI Totale U.P.B. 3	4.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,61
2.04.04	ASSEGNAZIONI DALLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS.						



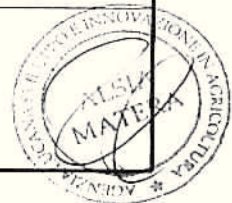
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
	Totale U.P.B. 4	420.000,00	1.540.000,00	0,00	1.020.000,00	520.000,00	940.000,00	
	Totale Categoria 4	3.795.485,91	14.089.531,00	500.000,00	2.072.000,00	12.517.531,00	16.313.016,91	
	TOTALE TITOLO 2	4.405.208,44	15.612.258,00	658.948,00	2.931.100,00	13.340.106,00	17.745.314,44	



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E DALLA EROGAZIONE DI SERVIZI						
3.01.01	PROVENTI DA SERVIZI EROGATI DALL'AGENZIA						
	Totale U.P.B. 1	2.306,19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.306,19
3.01.02	PROVENTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E DALLA EROGAZIONI DI SERVIZI DELLE AA.AA.SS.DD.						
	Totale U.P.B. 2	40.500,23	125.100,00	0,00	17.100,00	108.000,00	148.500,23
3.01.03	PROVENTI DALLA EROGAZIONI DI SERVIZI DEL CENTRO RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS						
	Totale U.P.B. 3	124.314,00	185.000,00	1.000,00	33.000,00	153.000,00	277.314,00
	Totale Categoria 1	167.120,42	320.100,00	1.000,00	50.100,00	271.000,00	438.120,42
3.02	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI						
3.02.01	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI						
	Totale U.P.B. 1	150,00	34.423,00	0,00	23.623,00	10.800,00	10.950,00



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
3.02.02	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI Totale U.P.B. 2	112.361,18	105.394,40	105.000,00	24.666,96	185.727,44
3.02.03	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA Totale U.P.B. 3	0,00	426.000,00	0,00	104.000,00	322.000,00
	Totale Categoria 2	112.511,18	565.817,40	105.000,00	152.289,96	518.527,44
3.03	DISMISSIONE BENI RIFORMA FONDIARIA					
3.03.01	DISMISSIONE BENI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI Totale U.P.B. 1	683.729,02	1.060.000,00	0,00	205.000,00	855.000,00
	Totale Categoria 3	683.729,02	1.060.000,00	0,00	205.000,00	855.000,00
3.04	VENDITA BENI LIBERI DELLA RIFORMA FONDIARIA					
3.04.01	VENDITA BENI LIBERI CON IL METODO DELLA GARA, INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI ED INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA E SERVITU'	242.002,54	962.500,00	110.500,00	25.000,00	1.068.000,00
	Totale U.P.B. 1					1.310.002,54



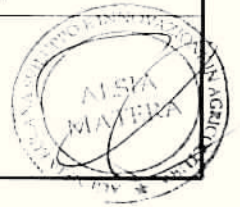
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
Codice e Numero	Denominazione			5 in aumento	6 in diminuzione		7 SOMME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 4	242.002,54	982.500,00	110.500,00	25.000,00	1.068.000,00	1.310.002,54
	TOTALE TITOLO 3	1.205.363,16	2.928.417,40	216.500,00	432.389,96	2.712.527,44	3.917.890,60



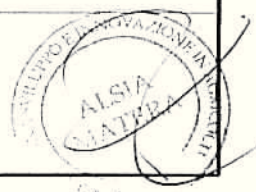
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
4.01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFORMAZIONE DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI							
4.01.01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
	Totale U.P.B. 1	0,00	500.000,00	0,00	497.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Categoria 1	0,00	500.000,00	0,00	497.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
4.02.03	ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE							
	Totale U.P.B. 3	104.258,84	2.359.500,00	448.500,00	0,00	2.808.000,00	2.818.258,84	2.818.258,84
4.02.04	ASSEGNAZIONE DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE							
	Totale U.P.B. 4	104.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,21	104.487,21
	Totale Categoria 2	114.746,05	2.359.500,00	448.500,00	0,00	2.808.000,00	2.922.746,05	2.922.746,05
	TOTALE TITOLO 4	114.746,05	2.859.500,00	448.500,00	497.500,00	2.810.500,00	2.925.246,05	2.925.246,05



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI/ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						8
5	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
5.01	MUTUI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI DI CASSA ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
5.01.01	ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
	Totale U.P.B. 1	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00



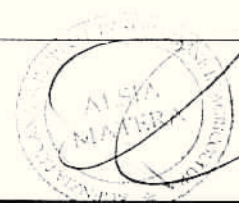
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	3 RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	4 PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	5 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		7 SOMME RISULTANTI	8 PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione		
6	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
6.01	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
6.01.01	RITENUTE						
	Totale U.P.B. 1	45,43	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.045,43
6.01.02	ALTRE PARTITE DI GIRO						
	Totale U.P.B. 2	90.050,50	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.770.050,50
6.01.03	SISTEMAZIONI CONTABILI						
	Totale U.P.B. 3	94,74	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.094,74
	Totale Categoria 1	90.190,67	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	10.320.190,67
	TOTALE TITOLO 6	90.190,67	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	10.320.190,67



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
9	Classificazione titolo non presente						
9.09	Classificazione Categoria non presente						
9.09.09	Classificazione U.P.B. non presente						
	Totale U.P.B. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.015,13
	Totale Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.015,13
	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.015,13



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

RISORSE		RESIDUI/ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'ALSIA, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALL'ALSIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA REGIONE, U.E., STATO ED ALTRI SOGGETTI -	4.405.208,44	15.612.258,00	658.948,00	2.931.100,00	13.340.106,00	17.745.314,44
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.205.363,16	2.928.417,40	216.500,00	432.389,96	2.712.527,44	3.917.890,60
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	114.746,05	2.859.500,00	448.500,00	497.500,00	2.810.500,00	2.925.246,05
	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	90.190,67	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	10.320.190,67
	TOTALE TITOLI	5.815.508,32	40.630.175,40	2.323.948,00	3.860.989,96	39.093.133,44	44.908.641,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.870.965,42	1.892.770,49	0,00	3.763.735,91	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						2.616.015,13

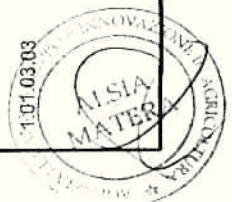


BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE GENERALE ENTRATA	5.815.508,32	42.501.140,82	4.216.718,49	3.860.989,96	42.856.869,35	47.524.656,89

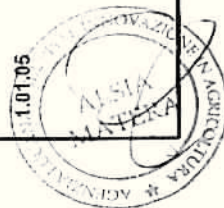


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3			5		7	
1	2	4		6		7		8
				VARIAZIONI in aumento		SOMME RISULTANTI		
				in diminuzione				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI							
1.01	SERVIZI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE							
1.01.01	ATTIVITA' VARIE DI AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.761,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.761,44
1.01.01.01	SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E PATROCINIO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)					500,00		
1.01.01.04	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	173.656,68	200.500,00	0,00	0,00	500,00	200.000,00	373.656,68
	Totale Fun. Obiet. 1	181.418,12	203.500,00	0,00	0,00	500,00	203.000,00	384.418,12
1.01.03	ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE							
1.01.03.02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	7.055,50	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	18.405,50
1.01.03.03	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE ART. 23 CCNL (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	260,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.500,00



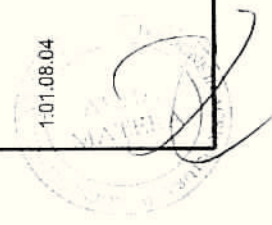
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Fun. Obiet. 3	7.315,50	13.590,00	0,00	0,00	13.590,00	20.905,50
1.01.04	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DI CONTROLLO DI GESTIONE, SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E RETI DI COMUNICAZIONE FONIA E DATI -						
1.01.04.01	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA (CORRENTE OPERATIVA)	61.513,09	55.360,00	0,00	19.748,71	35.611,29	97.124,38
1.01.04.02	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	11.865,63	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	34.865,63
1.01.04.03	COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'AGRICOLTURA IN RETE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	85.601,38	113.000,00	5.000,00	0,00	118.000,00	203.601,38
1.01.04.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RETI DI COMUNICAZIONE FONIA E DATI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	177.059,56	156.750,00	0,00	59.750,00	97.000,00	274.059,56
1.01.04.06	ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - CAPITALE -	12.342,30	7.500,00	22.500,00	0,00	30.000,00	42.342,30
	Totale Fun. Obiet. 4	348.381,96	355.610,00	27.500,00	79.498,71	303.611,29	651.993,25
1.01.05	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FISCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)						



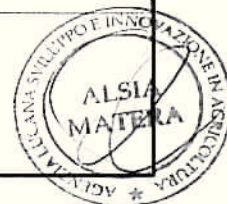
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.01	PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI E FISCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) Totale Fun. Obiet. 5	1.045,04	5.525,00	8.975,00	0,00	14.500,00	15.545,04
1.01.07	ATTIVITA' DI BILANCIO E RAGIONERIA						
1.01.07.01	GESTIONE BILANCIO E RAGIONERIA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) Totale Fun. Obiet. 7	0,00	202.143,45	24.000,00	0,00	226.143,45	226.143,45
1.01.08	ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO						
1.01.08.01	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, MANUTENZIONE BENI, LOCAZIONI E ONERI CONNESSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	204.846,71	528.438,00	0,00	38.438,00	490.000,00	694.846,71
1.01.08.02	SERVIZI DI VIGILANZA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	23.239,30	91.500,00	500,00	21.000,00	71.000,00	94.239,30
1.01.08.03	UTENZE: ACQUA POTABILE, ENERGIA, RISCALDAMENTO, TELEFONIA, RIFIUTI SOLIDI URBANI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	95.062,00	258.500,00	1.500,00	0,00	260.000,00	355.062,00
1.01.08.04	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E NOLEGGIO AUTOVEICOLI - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	11.813,42	60.562,00	40.000,00	0,00	100.562,00	112.375,42



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero 1	INTERVENTI 2		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio 7			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
	Denominazione	VARIAZIONI 5			SOMME RISULTANTI 6			
					in aumento	in diminuzione		
1.01.08.06	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (CAPITALE)		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Fun. Obiet. 8		334.961,43	941.500,00	42.000,00	59.438,00	924.062,00	1.259.023,43
1.01.10	ATTIVITA' DI POLITICA DELLE RISORSE UMANE							
1.01.10.01	RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		248.731,68	6.433.000,00	23.969,00	133.000,00	6.323.969,00	6.572.700,68
1.01.10.02	APPLICAZIONE DELL'ART.15 CCNL DEL 1999 PER IL PERSONALE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		189.060,12	1.142.167,40	12.546,29	15.667,25	1.139.046,44	1.328.106,56
1.01.10.03	INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	180.000,00
1.01.10.04	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		541,70	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.541,70
1.01.10.06	SICUREZZA DEI LAVORATORI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		10.592,10	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	35.092,10
1.01.10.07	ORGANI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)		26.750,76	90.000,00	60.000,00	20.000,00	130.000,00	156.750,76



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						8
1.01.10.08	PERSONALE ALSIA COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.09	APPLIC. DELL'ART.15 CCNL DEL 1999 PER IL PERSONALE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - SOMME NON UTILIZZATE ART. 17 COMMA 5 - CORRENTE DI FUNZION.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Totale Fun. Obiet. 10	595.775,36	7.751.667,40	106.515,29	168.667,25	7.689.515,44
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.468.898,41	9.473.535,85	208.990,29	308.103,96	9.374.422,18
1.02	SERVIZI GENERALI DELLA RIFORMA FONDIARIA E PATRIMONIO					
1.02.01	SPESE PER LA VENDITA DEI BENI E PER L'ATTIVITA' TOPOGRAFICO-CATASTALE ED ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDIARIA					
1.02.01.01	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA VENDITA E LA GESTIONE DEI BENI DELLA RIFORMA FONDIARIA - (CORRENTE OPERATIVA)	5.338,54	571.010,25	23.000,00	563.510,25	30.500,00
	Totale Fun. Obiet. 1	5.338,54	571.010,25	23.000,00	563.510,25	30.500,00
1.02.04	ATTIVITA' DI DISMISSIONE BENI DI INTERESSE PUBBLICO					
1.02.04.01	CESSIONE BENI DI INTERESSE PUBBLICO - (CORRENTE OPERATIVA)	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3			7		
1	2	5		4	6		7
		in aumento			in diminuzione		SOMME RISULTANTI
	Totale Fun. Obiet. 4	0,00		4.000,00	0,00		5.000,00
1.02.05	ATTIVITA' DI DISMISSIONE BENI IMMOBILI						
1.02.05.01	CESSIONE BENI IMMOBILI - (CORRENTE OPERATIVA)	499,00		20.000,00	0,00		24.499,00
1.02.05.03	ONERI TRIBUTARI E SPESE VARIE - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	26.319,65		1.374.000,00	0,00		1.309.000,00
	Totale Fun. Obiet. 5	26.818,65		1.394.000,00	65.000,00		1.333.000,00
1.02.06	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CON INTERVENTI DI SVILUPPO IN COMPENSAZIONE DI RIFORMA FONDARIA						
1.02.06.02	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CON INTERVENTI DI SVILUPPO IN COMPENSAZIONE DI RIFORMA (CORRENTE OPERATIVA)	2.076,99		30.000,00	15.000,00		22.076,99
	Totale Fun. Obiet. 6	2.076,99		30.000,00	15.000,00		20.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 2	34.234,18		1.999.010,25	643.510,25		1.388.500,00
1.03	SERVIZI GENERALI CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS						
1.03.01	ATTIVITA' VARIE DEL CENTRO DI RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS						

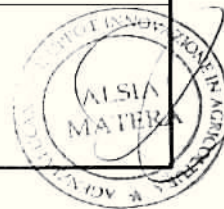
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01	SPESE PER RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) -	28.707,34	1.235.000,00	49.000,00	0,00	1.284.000,00	1.312.707,34
1.03.01.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO - (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) -	147.714,54	205.000,00	95.000,00	0,00	300.000,00	447.714,54
1.03.01.03	SPESE PER INVESTIMENTI DEL CENTRO RICERCHE AGROBIOS - CAPITALE - NUOVA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	176.421,88	1.440.000,00	219.000,00	0,00	1.659.000,00	1.835.421,88
	Totale Macro Fun. Obiet. 3	176.421,88	1.440.000,00	219.000,00	0,00	1.659.000,00	1.835.421,88
	TOTALE TITOLO 1	1.679.554,47	12.912.546,10	460.990,29	951.614,21	12.421.922,18	14.101.476,65



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
	Denominazione	2			3	4	VARIAZIONI	
					5	6		
					in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2	2	SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI						
2.02		SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO						
2.02.01		ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE						
2.02.01.02		FORMAZIONE IN AGRICOLTURA, TUTORAGGIO E ASSISTENZA OPERATORI AGRICOLI (CORRENTE OPERATIVA) -	3.395,55	16.066,78	0,00	6.201,35	9.885,43	13.280,98
2.02.01.04		PROGETTI LOCALI DI DIVULGAZIONE AGRICOLA E ORIENTAMENTO TECNICO-GESTIONALE (CORRENTE OPERATIVA)	45.377,98	211.980,22	164.177,00	73.928,96	302.228,24	347.606,22
2.02.01.05		GESTIONE ATTIVITA' AGRICOLA AA.AA.SS.DD. (CORRENTE OPERATIVA)	51.643,02	280.000,00	26.500,00	20.500,00	286.000,00	337.643,02
2.02.01.06		ATTIVITA' DI SVILUPPO SVOLTA DALLE AA.AA.SS.DD. (CORRENTE OPERATIVA)	27.046,10	177.869,85	0,00	53.952,93	123.916,92	150.963,02
2.02.01.07		P.O.R. MIS. IV.17 - FORMAZIONE PERMANENTE IN AGRICOLTURA - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	5.750,91	0,00	0,00	5.750,91	5.750,91
2.02.01.08		P.O.R. MIS. IV.17 - AGRIFORMA: LA RETE DELLE CONOSCENZE - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	30.599,49	0,00	0,00	30.599,49	30.599,49



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce seguito bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.01.09	P.O.R. MIS.IV.17 - TUTORAGGIO DELLE IMPRESE - CORRENTE OPERATIVA	0,00	4.922,95	0,00	0,00	4.922,95	4.922,95
2.02.01.10	P.O.R. MIS.IV.17 - BUONA PRATICA AGRICOLA E LA CONDIZIONALITA' - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	2.211,83	0,00	0,00	2.211,83	2.211,83
2.02.01.11	POR. MIS. IV.17 - FORMAZIONE E TUTORAGGIO - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	157.915,06	0,00	0,00	157.915,06	157.915,06
	Totale Fun. Obiet. 1	127.462,65	887.377,05	150.677,00	154.583,26	923.470,83	1.050.933,48
2.02.02	AGRICOLTURA E QUALITA'						
2.02.02.01	ORIENTAMENTO COMMERCIALE, PROMOZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E SVILUPPO INTEGRATO (CORRENTE OPERATIVA)	62.212,30	1.059.704,12	2.282,68	323.624,64	738.361,16	800.573,46
2.02.02.02	P.O.R. MIS. IV.11 - LE VIE DEL GUSTO - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.02.02.05	POR BASILICATA MIS.IV.11 "COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITA'" - CORRENTE OPERATIVA -	0,00	35.941,18	0,00	0,00	35.941,18	35.941,18
2.02.02.06	AGRICOLTURA E BIODIVERSITA' (CORRENTE OPERATIVA)	58.726,24	313.981,68	90.673,16	54.750,15	349.904,69	408.630,93
	Totale Fun. Obiet. 2	120.938,54	1.424.626,98	92.954,84	378.374,79	1.139.207,03	1.260.145,57



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

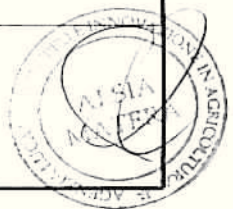
Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO			PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3				7			
1	2	3			4	5			8
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			
						14			
						15			
						16			
						17			
						18			
						19			
						20			
						21			
						22			
						23			
						24			
						25			
						26			
						27			
						28			
						29			
						30			
						31			
						32			
						33			
						34			
						35			
						36			
						37			
						38			
						39			
						40			
						41			
						42			
						43			
						44			
						45			
						46			
						47			
						48			
						49			
						50			
						51			
						52			
						53			
						54			
						55			
						56			
						57			
						58			
						59			
						60			
						61			
						62			
						63			
						64			
						65			
						66			
						67			
						68			
						69			
						70			
						71			
						72			
						73			
						74			
						75			
						76			
						77			
						78			
						79			
						80			
						81			
						82			
						83			
						84			
						85			
						86			
						87			
						88			
						89			
						90			
						91			
						92			
						93			
						94			
						95			
						96			
						97			
						98			
						99			
						100			
						101			
						102			
						103			
						104			
						105			
						106			
						107			
						108			
						109			
						110			
						111			
						112			
						113			
						114			
						115			
						116			
						117			
						118			
						119			
						120			
						121			
						122			
						123			
						124			
						125			
						126			
						127			
						128			
						129			
						130			
						131			
						132			
						133			
						134			
						135			
						136			
						137			
						138			
						139			
						140			
						141			
						142			
						143			
						144			
						145			
						146			
						147			
						148			
						149			
						150			
						151			
						152			
						153			
						154			
						155			
						156			
						157			
						158			
						159			
						160			
						161			
						162			
						163			
						164			
						165			
						166			
						167			
						168			
						169			
						170			
						171			
						172			
						173			
						174			
						175			
						176			
						177			
						178			
						179			
						180			
						181			
						182			
						183			
						184			
						185			
						186			
						187			
						188			
						189			
						190			
						191			
						192			
						193			
						194			
						195			
						196			
						197			
						198			
						199			
						200			
						201			
						202			
						203			
						204			
						205			
						206			
						207			
						208			
						209			
						210			
						211			
						212			
						213			
						214			
						215			
						216			
						217			
						218			
						219			
						220			
						221			
						222			
						223			
						224			
						225			
						226			
						227			
						228			
						229			
						230			
						231			
						232			
						233			
						234			
						235			
						236			
						237			
						238			
						239			
						240			
						241			
						242			
						243			
						244			
						245			
						246			
						247			
						248			
						249			
						250			
						251			
						252			
						253			
						254			
						255			
						256			
						257			
						258			
						259			
						260			
						261			
						262			
	</								

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	3 RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	4 PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			8 PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
2.02.08	PIANO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONALE - PRIMO STRALCIO ATTIVITA' ALSIA 2009 - 2012	71.553,43	1.642.780,45	0,00	814.780,45	828.000,00	899.553,43
	Totale Fun. Obiet. 8	71.553,43	1.642.780,45	0,00	814.780,45	828.000,00	899.553,43
	Totale Macro Fun. Obiet. 2	759.776,46	5.411.494,72	662.914,36	2.075.854,91	3.998.554,17	4.758.330,63
2.03	INVESTIMENTI E MANUTENZIONI VARIE -						
2.03.01	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI -						
2.03.01.01	INVESTIMENTI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' E NON GESTITI DALL'ALSIA - CAPITALE -	230.384,56	2.459.500,00	2.404.893,00	30.000,00	4.834.393,00	5.064.777,56
2.03.01.02	TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - CAPITALE -	25.745,37	50.000,00	164.000,00	0,00	234.000,00	259.745,37
	Totale Fun. Obiet. 1	256.129,93	2.509.500,00	2.568.893,00	30.000,00	5.068.393,00	5.324.522,93
	Totale Macro Fun. Obiet. 3	256.129,93	2.509.500,00	2.568.893,00	30.000,00	5.068.393,00	5.324.522,93
2.04	ATTIVITA' NON RIPARTIBILI -						

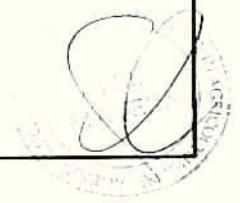
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
	Denominazione	2			3	4	5 in aumento	
2.04.01	GESTIONE DEL DEBITO DELL'ALSIA -							
2.04.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (RIMBORSO DI PRESTITI)		543.117,53	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.543.117,53
	Totale Fun. Obiet. 1		543.117,53	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.543.117,53
	Totale Macro Fun. Obiet. 4		543.117,53	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.543.117,53
2.05	ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO - METAPONIUM AGROBIOS							
2.05.01	ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO							
2.05.01.01	PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (CORRENTE OPERATIVA)		142.844,57	1.642.600,00	75.000,00	849.600,00	868.000,00	1.010.844,57
2.05.01.02	INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (CAPITALE)		131.458,75	795.000,00	100.000,00	625.000,00	270.000,00	401.458,75
	Totale Fun. Obiet. 1		274.303,32	2.437.600,00	175.000,00	1.474.600,00	1.138.000,00	1.412.303,32
	Totale Macro Fun. Obiet. 5		274.303,32	2.437.600,00	175.000,00	1.474.600,00	1.138.000,00	1.412.303,32
	TOTALE TITOLO 2		1.833.327,24	19.358.594,72	4.426.807,36	3.580.454,91	20.204.947,17	22.038.274,41



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce seguito bilancio
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
3	SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI					
3.01	ATTIVITA' PER CONTO DI TERZI					
3.01.01	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO					
3.01.01.01	RITENUTE	41.103,50	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
3.01.01.02	ALTRE PARTITE DI GIRO	62.302,85	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
3.01.01.03	SISTEMAZIONI CONTABILI	1.051.499,48	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.154.905,83	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.154.905,83	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00
	TOTALE TITOLO 3	1.154.905,83	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00

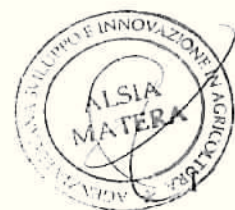


BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero 1	INTERVENTI Denominazione 2	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI 5 in aumento 6 in diminuzione		SOMME RISULTANTI 7	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI	1.679.554,47	12.912.546,10	460.990,29	951.614,21	12.421.922,18	14.101.476,65	
	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI	1.833.327,24	19.358.594,72	4.426.807,36	3.580.454,91	20.204.947,17	22.038.274,41	
	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.154.905,83	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	11.384.905,83	
	TOTALE TITOLI	4.667.787,54	42.501.140,82	4.887.797,65	4.532.069,12	42.856.869,35	47.524.656,89	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	4.667.787,54	42.501.140,82	4.887.797,65	4.532.069,12	42.856.869,35	47.524.656,89	



BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



NOTA METODOLOGICA

Il presente Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato redatto secondo i principi di contabilità finanziaria dell'annualità, integrità, universalità, unità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità, nel rispetto della Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 che ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Basilicata.

La contabilità finanziaria ha lo scopo fondamentale di regolare giuridicamente i rapporti finanziari tra le amministrazioni ed i terzi, al fine di garantire il rispetto della legalità attraverso un'autorizzazione formale a spendere.

Lo schema di bilancio predisposto, in linea con quanto previsto dalle citate disposizioni di legge, risponde all'esigenza di garantire efficienza, efficacia e trasparenza nell'azione dell'Agenzia e consente la verifica dei risultati ottenuti.

Il Bilancio annuale di previsione dell'Agenzia, ha carattere autorizzatorio in quanto costituisce limite per gli impegni di spesa ed è:

- **Finanziario**, in quanto indica le valutazioni finanziarie delle entrate e delle uscite previste per l'esercizio;
- **Doppio**, in quanto redatto in termini di competenza e di cassa ispirandosi al metodo della programmazione finanziaria. A Tale fine l'Agenzia adotta anche un bilancio pluriennale avente un termine triennale che non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate;
- **Misto**, in quanto, oltre alle entrate ed uscite nell'aspetto giuridico si prevede il risultato di sintesi degli esercizi precedenti, ovvero, l'avanzo d'amministrazione.

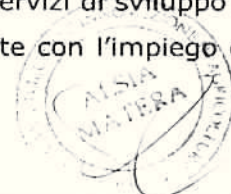
Le previsioni di bilancio sono articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, **in Unità previsionali di Base** (unità contabile elementare del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale) determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze dell'Agenzia; infatti, nella maggior parte dei casi, a ciascuna **unità corrisponde un unico centro di responsabilità amministrativa dell'Agenzia.**

In appositi allegati al bilancio le U.P.B. sono ripartite in capitoli (Unità fondamentale di classificazione del bilancio gestionale) ai fini della gestione ed è evidenziato il **carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa.** I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto ed il contenuto economico-funzionale per la spesa.

Con particolare riguardo agli **stanziamenti di spesa di competenza, questi sono stati definiti in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili indicati da ciascuna Area dell'Agenzia e quindi nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività.**

Il bilancio di previsione annuale è stato predisposto in pareggio finanziario complessivo ed è stato rispettato l'equilibrio di parte corrente.

In applicazione del suddetto principio contabile, i progetti dei servizi di sviluppo agricolo approvati dall'Agenzia che prevedono attività eseguibili esclusivamente con l'impiego di spese



correnti (spese di personale, di formazione ed addestramento, missioni, assistenza tecnica hardware e software, mezzi tecnici ovvero materiale di consumo per campi catalogo ecc.) sono stati classificati in Unità Previsionali di Base corrente operativa. Ovviamente, i corrispondenti trasferimenti a specifica destinazione sono stati annoverati nelle categorie di bilancio di parte corrente proprio in applicazione del principio del pareggio finanziario e, quindi, del divieto di presentare in disavanzo la situazione corrente.

Tutto ciò, anche allo scopo di favorire l'allineamento della contabilità finanziaria alla contabilità economica promuovendo l'armonizzazione delle procedure contabili connesse alla presentazione del sistema di bilancio in modo da arrivare ad una raffigurazione corretta e veritiera dei programmi/attività e dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'Agenzia.



SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI CONTABILI

Il Governo, in attuazione delle deleghe ricevute con la legge n.42 del 5 maggio 2009, ha approvato il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42".

L'obiettivo fondamentale è stato quello di rendere omogenei i diversi sistemi contabili delle P.A. rendendoli confrontabili nella prospettiva del loro consolidamento. Il predetto decreto legislativo, infatti, ha previsto, per tutte le Amministrazioni pubbliche, lo stesso schema di bilancio già adottato dallo Stato.

Al fine di ridurre l'impatto della nuova disciplina sull'organizzazione delle P.A., l'art.36 del D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto l'avvio di una fase di sperimentazione finalizzata all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e della classificazione delle **Entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e delle Uscite in Missioni e Programmi**.

Conseguentemente, sono stati approvati due distinti DPCM: il primo riguardante le modalità applicative della sperimentazione ed il secondo per l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione stessa. La Regione Basilicata è stata individuata con DPCM del 28/12/2011 tra le 5 regioni partecipanti alla predetta sperimentazione.

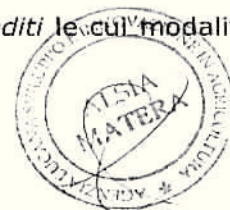
Con nota prot. Alsia n.1736 del 4/03/2014, il Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, ha invitato i propri Enti strumentali a redigere il bilancio di previsione 2014/2016 adottando gli stessi schemi previsti per il Bilancio Sperimentale della Regione. In particolare è stato richiesto solo di approvare un allegato conoscitivo con le previsioni per missioni e programmi.

In base all'art. 13 del più volte citato decreto legislativo, le **Missioni** rappresentano le *funzioni principali* e gli *obiettivi strategici* mentre con i **Programmi** si individuano gli *aggregati omogenei di attività* all'interno di una stessa Missione.

L'unità di voto consiliare è il Programma.

Oltre al **carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale**, un elemento innovativo all'interno del nuovo sistema contabile è il principio della **competenza finanziaria potenziata** previsto dall'art.36 del decreto legislativo: **tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive – accertamenti ed impegni – debbono essere imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza**. Un esempio, l'impegno di una spesa di investimento va registrato nei diversi esercizi finanziari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come non è più possibile accertare somme che scadono negli esercizi futuri.

La conseguenza immediata dell'applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata, della trasparenza e dell'attendibilità dei bilanci è la costituzione di due nuovi fondi obbligatori ovvero il *fondo pluriennale vincolato* ed il *fondo svalutazione crediti* le cui modalità di utilizzo sono esplicitate nell'allegato al secondo DPCM del 28/11/2011.



Il *fondo pluriennale vincolato*, su cui non è possibile impegnare e pagare le somme, è un accantonamento di risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive che scadono in esercizi successivi. Tale fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere costituito anche per garantire la copertura di spese correnti qualora, ad esempio, il corrispondente trasferimento è avvenuto nell'esercizio o negli esercizi precedenti a quello in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva.

Il principio della competenza finanziaria potenziata comporta, conseguentemente, l'accantonamento al *fondo svalutazione crediti* di quei crediti la cui esigibilità non è certa.

L'Agenzia, pertanto, ha predisposto il bilancio di previsione 2014/2016 adottando anche gli schemi previsti per il bilancio sperimentale della Regione Basilicata con l'obiettivo di adeguare il sistema contabile al D. Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 ed alle disposizioni di cui al DPCM del 28 dicembre 2011 "sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art.36 del D. Lgs. n. 118/2011".



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

PREMESSA

Con l'emanazione della Legge Regionale n. 11 del 14 luglio 2006 (*"Riforma e riordino degli Enti ed organismi subregionali"*) e, per ultima, con legge regionale n.26 del 30 dicembre 2011, si è dato avvio alla riorganizzazione dell'attività amministrativa nel settore agricolo regionale ed alla gestione commissariale dell'Agenzia.

L'attuale Commissario straordinario, Dott. Andrea Freschi, è stato nominato con D.G.R. n. 148 dell'11 febbraio 2014.

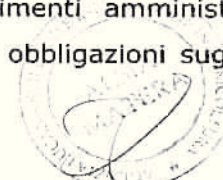
1. IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

L'Agenzia, in ossequio alla previsione dell'art.27 della legge regionale n.17/2011, ed in applicazione della DGR n.1868 del 28/12/2012, ha deliberato con provvedimento commissariale n.290 del 28.12.2012:

- l'acquisizione del ramo d'azienda (Dipartimento Ricerca) della società Metapontum Agrobios srl in liquidazione, società con socio unico in house providing della Regione Basilicata.
- Il passaggio dal 1° gennaio 2013 di n.19 dipendenti del personale del predetto ramo d'azienda, fuori dotazione organica, con un contratto di lavoro privatistico e di 5 unità lavorative aventi un contratto di collaborazione a progetto riconducibile ai progetti di ricerca in corso.
- Che la spesa del personale *"... troverà copertura economica nel Bilancio della Regione Basilicata con l'istituzione di un apposito fondo che la stessa Regione destinerà all'Alsia annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale..."*.

L'Agenzia ha subito un taglio dei trasferimenti regionali di € 2.000.000,00 (da € 9.900.000,00 ad € 7.900.000,00) sin dall'esercizio 2013, nel rispetto della riduzione del 20% prevista dall'articolo 9, commi 1 e 5, del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni in Legge n.135/2012.

Si evidenzia che, a fronte del trasferimento regionale per spese di personale e funzionamento di € 7.900.000,00, le spese dei servizi generali dell'amministrazione (Macro Funzione Obiettivo 01 - Servizi generali dell'amministrazione -) ammontano ad € 9.374.422,18; in particolare il solo costo del personale di ruolo dell'Agenzia e degli organi istituzionali è di circa € 7.700.000,00 e gli impegni pluriennali già assunti nel bilancio pluriennale 2013-2015, esercizio 2014, con precedenti provvedimenti amministrativi (in applicazione dell'art. 49 - " Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni sugli esercizi



futuri" – della L. R. 34/2001) sono di € 1.304.000,00 (spese di locazioni, vigilanza, spese fonia-dati, manutenzione agli impianti di riscaldamento, facchinaggio, servizi di assistenza al sistema informativo dell'Agenzia, transazione con l'Acquedotto lucano, transazione con il Comuni di Bernalda, Irsina, Lavello, Policoro, Potenza e Scanzano per ICI pregressa, assicurazione RC auto, pulizia uffici, gestione parco macchine, buoni pasto).

Le spese per i servizi generali della Riforma Fondiaria e del Patrimonio (Macro Funzione Obiettivo 02) sono € 1.388.500,00 di cui €. 400.00,00 per IRES, quote consortili ed IMU 2014 ed € 906.000,00 quale quota per l'anno 2014 della complessiva debitoria ICI ripartita nei diversi esercizi finanziari.

E' opportuno precisare che i proventi della Riforma, per legge, devono essere utilizzati per la gestione delle attività di sviluppo ed integrano il contributo regionale con lo scopo di assicurare la copertura di tutte le spese relative alla gestione istituzionale dell'Ente, ivi inclusi gli oneri diretti (imposte) ed indiretti delle attività della riforma il cui sostenimento è fondamentale per il conseguimento delle stesse entrate.

Pertanto, l'Amministrazione per consentire la copertura di tutti i suddetti costi, oltre a consolidare le entrate derivanti dai beni della riforma fondiaria (vendita di beni agricoli, extragricoli; vendita di beni liberi, indennità di espropriazioni), utilizzerà le entrate derivanti dal recupero di crediti v/ comuni diversi per ICI pregressa, dai recuperi vari, dai proventi dei servizi erogati dall'Agenzia, dalla produzione lorda vendibile delle aziende sperimentali

Ovviamente, si auspica nel breve periodo, l'intervento della legge di riordino, già preannunciata dall'art.7 della L. R. n.35/2012, al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente che potrebbe essere gravemente compromessa qualora non si verificassero tutte le entrate derivanti dalle vendite dei beni di riforma fondiaria nonché quelle previste nei progetti di ricerca.

Sul versante delle uscite, fermo restando l'imprescindibile necessità di garantire il naturale funzionamento dell'Ente, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 sono stati definiti in conformità alle disposizioni normative di **riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dal D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, dal D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 nonché dalla legge di stabilità 2013, legge 228/2012.**

L'Amministrazione si è organizzata, sin dall'esercizio 2013, per osservare il vincolo del D.L. 95/2012 al fine di non sostenere **spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture** per un importo superiore al 50% dell'analogha spesa sostenuta nell'anno 2011.

In modo analogo sono state osservate le disposizioni contenute nel DPCM del 3 agosto 2011 relativamente all'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza.

E' stato osservato il limite del 20% dell'ammontare della **spesa di pubblicità e di rappresentanza** sostenuta nell'esercizio 2009 (D. L. 78/2010).



Non sono state previste **spese di sponsorizzazione** e le **spese per missioni** e per **attività di formazione** hanno uno stanziamento non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (D. L. 78/2010).

Per quanto concerne le problematiche relative al **risparmio energetico**, l'Agenzia, ha stipulato in data 9 giugno 2009 una convenzione con la S.E.L., Società Energetica Lucana, per promuovere una serie di attività allo scopo di diffondere la cultura e la corretta informazione in materia di energia, nonché il supporto tecnico scientifico nella diffusione e nella promozione del risparmio energetico. In applicazione di tale rapporto contrattuale, con delibera Commissariale n.95 del 27 settembre 2013 si è aderito alla convenzione tra la predetta società e la Edison Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per tutti gli uffici dell'Agenzia. Stessa cosa è avvenuta con delibera commissariale n. 246 del 6 dicembre 2012, per la fornitura di gas naturale e servizi connessi dalla Edison Energia S.p.A..

La legge di stabilità 2013, legge 228/2012, prevede che per il biennio 2013/2014 non si possano effettuare, per l'acquisto **di mobili ed arredi**, spese superiori al 20% della media degli acquisti effettuati negli anni 2010/2011. Anche questo vincolo è stato osservato.

Per quanto riguarda il **costo del personale** le previsioni di **spesa non presentano variazioni di rilievo** rispetto all'esercizio precedente; è stata unicamente prevista l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 68/1999 di 2 unità Categoria B1 .



2. DESCRIZIONE ATTIVITA' AREE STRATEGICHE

A. Riforma Fondiaria

L'attività di Riforma Fondiaria consiste:

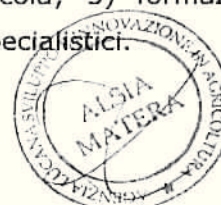
- nella **dismissione dei beni fondiari** in favore degli imprenditori agricoli e dei "legittimi detentori" nonché in favore di enti locali, nell'ipotesi previste dalle norme vigenti;
- nell'erogazione di servizi per favorire opportunità di sviluppo nei comprensori di riforma, in stretto collegamento con le altre attività di sviluppo promosse dall'Agenzia sul territorio. A tal proposito sono stati previsti progetti pilota anche a favore di imprese agricole per interventi di sviluppo rurale nei comprensori di riforma per un importo complessivo di € 20.000,00;
- nell'attività di **vendita dei beni liberi e di quelli espropriati**;
- nella **gestione e manutenzione dei beni** del patrimonio dell'Agenzia e dei lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza delle strutture e degli impianti dell'ALSIA e di bonifica dell'eternit.

B. Servizi di Sviluppo Agricolo

Nelle more della definizione di ulteriori strumenti normativi e programmatici che potranno interessare l'Agenzia, nel quadro del complessivo riordino dell'attività amministrativa del settore agricolo regionale tuttora in corso, ed alla luce del Piano di Sviluppo Rurale regionale 2007-2013, l'attività di **Sviluppo Agricolo** dell'Agenzia per il 2014 è stata impostata per svilupparsi secondo le seguenti direttrici:

- a) **Programma annuale SSA** – nel Bilancio è stata prevista la realizzazione di un nuovo programma-stralcio 2014 di durata annuale, approvato con D.C.S. 197 del 25.11.2013 e da finanziarsi per € 700.000 da uno specifico stanziamento della Regione Basilicata previsto dal bilancio regionale di previsione 2014 e per € 273.516,82 da economie rivenienti dal POR 2000-2006. Tale programma di attività sarà realizzato dalle Aree Servizi di Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera, Servizi di Sviluppo Agricolo di Potenza e Centro Ricerche Agrobios secondo la ripartizione prevista dalla DCS 197/2013.

In analogia con la distinzione già operata dalla normativa vigente in tema di SSA, il Programma è articolato in 4 linee di intervento discendenti dalla L. R. 29/01: 1) attività di ricerca e sperimentazione agraria; 2) divulgazione agricola; 3) formazione ed aggiornamento professionale; 4) servizi tecnici di supporto e specialistici.

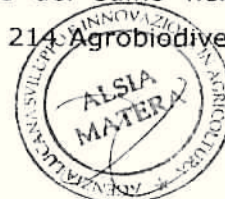


- 1) Per la **ricerca e la sperimentazione agraria**, continuerà l'attività di collaudo delle innovazioni prodotte dalla ricerca e pronte per essere immesse sul mercato e soprattutto di ricognizione, caratterizzazione genetica, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale agricola a rischio di estinzione. I progetti saranno finanziati per complessivi € 902.514,00.
- 2) Per la **divulgazione agricola**, mantenendo la distinzione funzionale già operata, come precisato, dalla Legge regionale n. 29/01, vengono evidenziati i costi specifici per le diverse linee di azione. In particolare per l'attività di divulgazione circa € 130.000,00, per la realizzazione e gestione dei campi catalogo e campi dimostrativi circa € 68.000,00, per le attività di conservazione e valorizzazione della biodiversità circa € 41.000,00.
- 3) Per quanto concerne **l'aggiornamento e la formazione degli operatori agricoli**, particolare attenzione sarà rivolta a quelle tematiche connesse con la gestione dei corsi abilitanti per operatori delle fattorie didattiche (corso annuale) e per tecnici del controllo funzionale delle macchine irroratrici (2° corso) per complessivi € 22.000.
- 4) Con particolare riferimento al protocollo Alsia di "*Buona pratica agricola*", infine, messo a punto dall'Agenzia per diffondere tecniche a basso impatto ambientale per le pratiche di irrigazione, concimazione e difesa fitopatologica e che oramai rappresenta un servizio stabile erogato puntualmente dall'Agenzia a tutti gli operatori del comparto, proseguiranno le attività dei "**Servizi Specialistici di Supporto**", da realizzarsi anche attraverso il sistema delle Aziende Dimostrative dell'Agenzia ed il supporto tecnico e tecnologico di Enti ed Istituti di ricerca come l'Università della Basilicata, l'ENEA, il CNR, il CRA.. Queste attività, unitamente alla RICA, saranno finanziate per complessivi € 116.379,06

b) **Progetti Speciali** – la progettualità espressa dall'Agenzia in questi anni, in risposta alla domanda del territorio, ha consolidato un sistema di relazioni basato sulla condivisione di obiettivi e metodi con Istituzioni, Enti locali ed Enti di ricerca.

Anche con il Bilancio di previsione 2014 si mette in risalto tale progettualità con una specifica linea di intervento - Progetti Speciali - alimentata da specifici trasferimenti da parte della Regione Basilicata, del Parco Nazionale del Pollino, del Consiglio Nazionale per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e da privati.

Ne sono esempio le intese già sottoscritte con il CRA per il completamento del progetto ministeriale (MIPAF) di trasferimento dei risultati della ricerca denominato "*Agritrasfer in Sud*", con la Regione Basilicata per il completamento del progetto di risparmio energetico nella catena del freddo per l'ortofrutta del metapontino, e per il secondo anno di attività del progetto integrato sulla conservazione del suino nero lucano approvato in seguito alla partecipazione al bando PSR Misura 214 Agrobiodiversità, per il secondo anno di attività del progetto Life + "BIOREM".



Complessivamente tali progetti porteranno all'Agazia risorse aggiuntive per € 885.398,00.

Nel dettaglio sarebbe:

ENTRATE			USCITE		
cap.	Descrizione	Competenza	cap.	Descrizione	Competenza
175	Trasferimenti per progetto LIFE + BIOREM	49.198	1475	Spese per sperimentazione progetto Life+ BIOREM (parte)	49.198
234	Trasferimenti da altri soggetti per attività di sviluppo agricolo	100.000	900 (nuovo)	Spese per progetti di trasferimento dell'innovazione	100.000
236	Trasferimenti da Parco Nazionale del Pollino per attività di sviluppo	48.200	1213	Spese per Progetto biodiversità Pollino Mis 214 PSR	28.200
			2020	Spese in conto capitale progetto Biodiversità Pollino Mis. 214 PSR (parte)	20.000
242	Trasferimenti da Regione Basilicata per progetto Agritrasfer in Sud	10.000	1520	Spese per progetto Agritrasfer in Sud (parte)	10.000
247	Trasferimenti da risorse liberate dal POR 2006-206 Mis. 4.16	600.000	1451	Spese per progetto filiera del freddo nel meta pontino (parte)	600.000
255	PSR Mis 214 Agrobiodiversità Trasferimenti RB per progetto Suino Nero Lucano	78.000	1225	Spese per progetto Suino Nero Lucano (parte)	78.000

c) Gestione servizi alle imprese e delle Aziende A.S.D.

A seguito della gestione dei servizi alle imprese e della parte agricola delle Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative (produzione lorda vendibile) si prevede di incassare complessivamente € 158.000,00.

Mentre per la gestione delle Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative si prevede di spendere complessivamente € 286.000.

Nel dettaglio sarebbe:



ENTRATE			USCITE		
cap.	descrizione	competenza	cap.	Descrizione	competenza
150	Contributi per aiuti comunitari (AGEA)	40.000			
610	Proventi da servizi erogati dall'Agenzia	10.000			
640	PLV AASD Baderta delle Murgine	17.000	950	Spese di funzionamento AASD Baderta delle Murgine	22.500
650	PLV AASD Bosco Galdo di Villa d'Agri	10.000	960	Spese funzionamento Bosco Galdo di Villa d'Agri	61.000
670	PLV AASD Gaudio di Lavello	30.000	980	Spese funzionamento AASD Gaudio	44.500
680	PLV AASD Incoronata di Melfi	12.500	990	Spese funzionamento AASD Incoronata di Melfi	48.000
690	PLV AASD Pantanello di Metaponto	20.000	1000	Spese di funzionamento AASD Pantanello	75.000
700	PLV AASD Pantano di Pignola	16.000	1010	Spese funzionamento AASD Pantano di Pignola	22.000
710	PLV AASD Pollino di Rotonda	3.000	1020	Spese funzionamento AASD Pollino	13.000

Oltre alle attività inerenti i Servizi di Sviluppo Agricolo, già descritti in precedenza, l'Area SSA Ufficio Provinciale di Potenza, deve realizzare la seguente nuova attività:

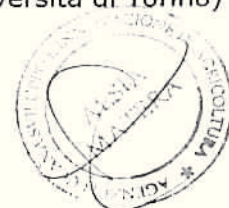
Progetto CarbOnFarm € 64.177,00.

Con la DCS n. 202 del 2 dicembre 2013 veniva approvata l'adesione al progetto: **Progetto LIFE 12 ENV/IT/000719 CarbOnFarm**, con relativa delega alla sottoscrizione del Green Agreement di partenariato ed alla gestione del progetto,

Il Progetto riguarda l'applicazione in via sperimentale di metodologie di gestione dei suoli agrari volte alla stabilizzazione ed al sequestro del carbonio organico del suolo con conseguente incremento della fertilità, preservazione dell'equilibrio dell'agroecosistema, mantenimento della biodiversità e riduzione dell'emissione di gas serra.

Ha come partenariato:

- Il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'Ambiente, l'Agro-Alimentare ed i Nuovi Materiali- (CERMANU) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II -in qualità di capofila
- Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Università di Torino)



- Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Ricerca per l'Orticoltura
- La Regione Campania (AGC11)
- Terra Orti Soc. Coop. Agr. a r.l.
- L'Università degli Studi della Basilicata.

Per la parte di competenza dell'Agenzia esso prevede attività che riguardano azioni di informazione comunicazione e disseminazione dei risultati quali conferenze, workshop, giornate dimostrative ecc. . Il progetto si completerà entro l'1/7/2018.

C) Attività e progetti di ricerca 2014 del Centro ricerche Metapontum Agrobios.

Il piano di attività 2014 del Centro Ricerche si sviluppa in piena continuità con i progetti di ricerca poliennali e con i servizi innovativi alle imprese, oltre che con alcuni progetti formalmente cantierati nella seconda metà del 2013.

Il Centro eroga servizi specialistici alle imprese, attraverso una serie di accreditamenti che garantiscono elevati standard qualitativi (ISO 9001, Centro di Saggio accreditato dal MiPAAF, Laboratorio fitosanitario accreditato dalla Regione Basilicata, Panel organolettico Olio extravergine accreditato MiPAAF).

E' rilevante sottolineare che nel corso del 2013 il centro di ricerche ha sviluppato un efficace raccordo e rapporto di collaborazione con i servizi di sviluppo agricolo (SSA) dell'Agenzia, deputati alla divulgazione ed al trasferimento dell'innovazione tecnologica al mondo delle imprese. In questo senso ha operato in particolare su progetti che hanno previsto attività di brokeraggio dell'innovazione nei confronti delle imprese agroalimentari ed attività di disseminazione della "green economy" nell'ambito dell'iniziativa FACTOR20, realizzando tra l'altro un percorso didattico all'interno delle strutture del centro ricerche. Nel 2014 si punta ad un ulteriore sviluppo della relazione operativa con gli SSA per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore della valorizzazione della biodiversità agricola.

Dal punto di vista dei contenuti applicativi i progetti si muovono lungo i seguenti assi:

- 1) Sviluppo di tecnologie per la produzione in pianta e l'estrazione di sostanze con attività salutistica (antiossidanti, dolcificanti, fibre) da impiegare come additivi alimentari.
- 2) Sviluppo di tecnologie per la produzione e purificazione di biomolecole vegetali da impiegare nel settore farmaceutico (adiuvanti, antitumorali, antinvecchiamento), anche mediante la valorizzazione della biodiversità.
- 3) Produzione in pianta di enzimi utili per il disinquinamento ambientale.



- 4) Applicazione di tecnologie genomiche (TILLING, MAS, breeding molecolare) per il miglioramento genetico di colture di interesse agrario mirato a caratteristiche quali-quantitative (resa, resistenza a patogeni, resistenza a stress abiotici, qualità nutrizionali, qualità merceologiche).
- 5) Applicazione di tecnologie di immagini ad elevata efficienza (Plant phenomics) per lo studio del comportamento delle piante in relazione al genotipo ed alla risposta a stimoli ambientali.
- 6) Studi per la valutazione dell'efficacia e dell'impatto ambientale di nuovi fitofarmaci.
- 7) Applicazioni di tecnologie molecolari per la certificazione fitosanitaria e genetica di materiale di propagazione e per indagini territoriali su fitopatogeni emergenti o epidemici.

Nel corso del 2013 sono stati operati sforzi importanti per l'adeguamento della vita del Centro Ricerche al complesso di procedure e norme che regolano l'attività dell'Agenzia, attività che proseguirà nel 2014.

Sul piano tecnico-scientifico si porrà particolare attenzione a due dimensioni strategiche degli asset progettuali:

- la relazione con il mondo delle imprese per focalizzare le risorse su progetti di interesse imprenditoriale con elevate potenzialità di ricadute economiche;
- la realizzazione di una relazione più intensa con le istituzioni di ricerca presenti sul territorio lucano per proporre progetti più efficaci e completi sul piano dell'offerta tecnologica alle imprese.

Sulla base di questa strategia e dei significativi risultati ottenuti il Centro ricerche, proseguirà, per conto della Regione Basilicata, lo sviluppo di un Programma sull'avvio di un cluster delle Biotecnologie Verdi in Basilicata che coinvolge enti di ricerca nazionali (ENEA, CNR, CRA), Agenzie regionali di ricerca e trasferimento tecnologico (ALSIA, Sviluppo Basilicata, Basilicata Innovazione), Università della Basilicata ed imprese. Il Cluster avrà il compito di promuovere l'innovazione nei sistemi produttivi locali e di attirare investimenti extra-regionali.

Il Cluster biotech può dunque rappresentare pertanto il contenitore strategico entro il quale muovere i progetti di ricerca e sviluppo con un forte sostegno da parte della Regione Basilicata.

Le attività previste nel 2014 sono coerenti con tale visione strategia e vengono di seguito descritte brevemente suddividendole nei macro capitoli di entrate, così come individuati analiticamente nel bilancio dell'agenzia:

1) Assegnazioni dall'U.E. per le attività del Centro ricerche Metapontum Agrobios



Tale voce riguarda un programma finanziato dalla UE a seguito di bandi specifici, poiché nel 2013 si è regolarmente concluso il Progetto METAPRO.

Il Progetto "Pollen thermotolerance and crop fertility. SPOT-ITN." (<http://spot-itn.eu>) realizza una rete di formazione Marie Curie per dottorandi e post-doc, in 9 istituti partner in 4 paesi membri europei e in Israele per indagare aspetti fondamentali e applicati di meccanismi termotolleranza del polline delle piante, importante caratteristica in relazione ai notevoli cambiamenti climatici ed ai loro effetti in agricoltura. Il progetto, avviato a fine 2012) terminerà a dicembre 2015.

Sono due gli obiettivi principali:

- i) descrivere la base molecolare della sensibilità sorprendente di sviluppo del polline a temperature più elevate;
- ii) sviluppare biomarcatori di termotolleranza del polline in programmi di miglioramento genetico per la costituzione di nuove cultivar resistenti ad elevate temperature.

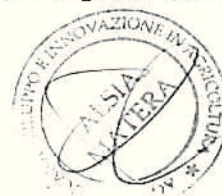
2) Assegnazioni da altri soggetti per le attività del Centro Ricerche Metapontum Agrobios.

Di particolare rilievo, anche in termini economici, in questo ambito è il Progetto PON "Modelli sperimentali biotecnologici integrati per lo sviluppo e la selezione di molecole di interesse per la salute dell'uomo (PON 00937). Le attività puntano a selezionare e purificare molecole ed estratti vegetali con attività farmacologica (antitumorali, anti patologie cronico-degenerative) ed a sviluppare metodi in vitro per la verifica dell'attività biologica e della tossicità. Il Progetto è sviluppato da un consorzio che include l'Università di Calabria (UNICAL), in qualità di soggetto capofila, il CNR-IBBE, l'Università di Bari e DLV System srl.

Il Progetto ha circa due anni di attività, terminerà nel 2015 grazie ad una proroga approvata, ed ha previsto l'apertura di una unità locale presso UNICAL, all'interno di laboratori biologici completamente infrastrutturali, e l'assunzione di quattro ricercatori a progetto.

Nel corso del 2013 il Progetto ha subito una battuta d'arresto a causa del processo di valutazione approvazione da parte del MIUR della richiesta di subentro dell'Agenzia alla Metapontum Agrobios srl. La ricalibrazione del progetto prevede l'ingresso di un nuovo partner industriale e la rimodulazione economica della quota attribuita all'agenzia, che non inciderà comunque sui costi già sostenuti.

Il Progetto "Produzione di materiale certificato di agrumi" è affidato da COVIL, il Consorzio Vivaisti Lucani, per la realizzazione di una nursery di agrumi in ambiente protetto (serra) e la certificazione fitosanitaria e genetica del materiale di propagazione. Il Progetto termina nel 2014.



Il Progetto "Studi di Plant Phenomics su nuovi fitonutrienti" è affidato da Valagro Spa, un importante multinazionale con base in Italia, impegnata nella produzione di fertilizzanti, fitostimolanti e nutraceutici. Nel corso del 2013 la convenzione con Valagro è stata rinnovata con un ampliamento delle attività sull'impiego del TILLING in pomodoro per l'individuazione di mutanti in grado di produrre elevate quantità di fitormoni. Il Progetto impiega e valorizza inoltre la tecnologia di analisi di immagini ad elevata efficienza per lo studio del comportamento delle piante presente nel Centro ricerche, unica in Italia e tra le poche al mondo. La tecnologia, standard mondiale per lo studio delle piante, è un rilevante asset tecnologico. Il Progetto termina nel 2015.

Il Progetto di ricerca "Prodotti innovativi per la decontaminazione/detossificazione di agenti nervini ed esplosivi nell'ambiente e/o per la gestione delle emergenze. BIODDEFENSOR", è un'attività condotta su affidamento del CNR di Napoli, Istituto di Biochimica, all'interno di un Progetto PON. Le attività sono state avviate nel 2013 prevedono la realizzazione di un sistema di produzione in pianta di enzimi in grado di degradare fitofarmaci e gas nervini, da impiegare per la difesa e la decontaminazione ambientale. Il termine delle attività è fine 2015.

Il Progetto I4FOOD "I4Food Interregional cooperation for sustainable and competitive regional food", (<http://www.i4food.eu>) si basa su un protocollo di intesa con la Provincia di Matera per supportare l'Ente sullo scambio di Buone pratiche nel settore della competitività dei sistemi agroindustriali. Il progetto I4Food è realizzato nell'ambito del Programma di Cooperazione territoriale INTERREG IVC con il co-finanziamento dell'Unione Europea. Obiettivo generale del progetto è il miglioramento dell'efficacia delle politiche regionali di sviluppo ed innovazione in termini di competitività e sostenibilità ambientale delle PMI dell'industria alimentare. Il Partner Capofila è una regione di convergenza nell'Europa dell'Est (HU). I4Food impiegherà regole e strumenti comuni all'intera partnership progettuale, quali: management system integrato, strumenti metodologici concernenti l'internazionalizzazione delle imprese e il trasferimento tecnologico e relative applicazioni informatiche. Il Progetto terminerà a fine 2014 con la partecipazione ad alcuni eventi europei (Open days, Settimana delle PMI) per la presentazione dei risultati.

Il Progetto "Selezione assistita da marcatori molecolari dell'introggressione di geni utili in genotipi di elite di riso mediante schemi di back cross" è un'importante attività di ricerca affidata da BASF, nota impresa chimica multinazionale. Il Progetto prevede l'applicazione di sofisticate tecnologie genomiche basate sull'individuazione di marker SNPs (mutazioni puntiformi), in uno schema di reincroci per l'introggressione di caratteri di interesse, e la coltura intensiva in serra per accelerare i cicli di propagazione, per la selezione di nuove varietà di riso resistenti a patogeni. Il termine del Progetto è il 2015. Nel corso del 2014 proseguiranno le attività di reincrocio con i parentali ricorrenti e trovano piena operatività le procedure di sviluppo ed applicazione dei marker SNPs.



Il Progetto "JONICANAPA", recentemente presentato ed approvato da Basilicata Innovazione, che prevede la validazione della coltivabilità di varietà di canapa da fibra (il cosiddetto canapone, a basso tenore di THC, in areali lucani, per impieghi industriali nel settore alimentare ed industriale. Nel 2014 è prevista la realizzazione di un campo sperimentale a Metaponto, per la valutazione agronomica e qualitativa di almeno tre genotipi di canapone.

3) Proventi dall'erogazione di servizi del Centro Ricerche Metapontum Agrobios

Il Centro di Saggio eroga servizi qualificati alle imprese agroindustriali che producono fitofarmaci, fitostimolanti e nutrienti, sulla base di un accreditamento del Ministero delle Politiche Agricole. Nella sostanza il centro conduce studi, all'interno di un sistema di qualità controllato dal MiPAAF, sull'efficacia e sull'impatto ambientale di nuovi prodotti e nuovi formulati su incarico delle imprese. Tali studi possono essere impiegati dalle imprese per la presentazione del dossier per la richiesta della commercializzazione. L'attività si svolge sulla base di un preventivo annuale, mediante una serie di contratti con varie imprese cliente. Il Centro di Saggio sviluppa inoltre attività nel settore della valorizzazione della qualità degli oli extra-vergini lucani, supportando la Regione Basilicata con un panel organolettico, accreditato dal MiPAAF, e con le valutazioni biochimico-analitiche.

Il Progetto Incubatore (InchUBatore), svolto in collaborazione Basilicata mediante uno specifico accordo, è un pezzo importante dell'iniziativa del Cluster Biotech della Basilicata e punta a realizzare un incubatore di imprese biotech, all'interno delle strutture del centro ricerche. L'incubatore ospiterà sia nuove imprese (start-up) che giovani singoli a fronte di un canone per la locazione ed i servizi resi. Il Progetto è stato avviato mediante un apposito bando a sportello attivato da Sviluppo Basilicata. All'interno dell'incubatore le imprese potranno sviluppare il loro progetto imprenditoriale ed attivare attività R&D con Agrobios. Nel corso del 2014 proseguiranno le attività di supporto ai giovani ed alle imprese che verranno incubate.

4) Assegnazioni della Regione per attività del Centro Ricerche Metapontum Agrobios

Fanno parte di questo gruppo i Progetti di ricerca che la regione sostiene per il sostegno alla fase di avvio dell'iniziativa del Cluster delle Biotecnologie verdi e per studi e ricerche con immediate ricadute territoriali.



Il Progetto "Interventi strutturali per la lotta alla tristezza degli agrumi" punta allo studio dello stato epidemico del virus CTV che sta causando notevoli danni all'agrumicoltura lucana. Lo studio ha lo scopo di verificare l'incidenza nel territorio dell'attacco virale per programmare gli interventi di eradicazione e di lotta alla fitopatia. Il termine del progetto è il 2014.

Il Progetto "Azioni di Recupero e Conservazione dell'Agrobiodiversità di Basilicata" – acronimo "A.R.C.A. di Basilicata", è stato approvato in seguito al bando del PSR mis 214. Il Progetto, condotto in collaborazione con il CNR, Istituto di Genetica Vegetale, che dispone di una sede presso la località Pantanelli, Policoro, punta alla valorizzazione della biodiversità nelle ortive regionali e mediterranee, per preservare tali accessioni e per produrre sostanze di interesse salutistico. Il Progetto impiega la plant phenomics per lo studio del comportamento delle specie e degli ecotipi individuati nel progetto. Il Progetto terminerà nel 2015.

I seguenti due progetti supportano in modo coordinato ed integrato l'avvio del Cluster delle biotecnologie verdi lucano.

Il Progetto "Buone Pratiche e Piattaforme Tecnologiche per la strutturazione ed avvio del Polo biotech "verde" della Basilicata. BIOGREEN", è presentato a valere sulle iniziative INTERREG del FESR. Le attività puntano allo scambio di buone pratiche in ambito nazionale ed internazionale sull'avvio e gestione di cluster biotecnologici. Partecipano al Progetto in qualità di partner, il Parco Scientifico di Barcellona (ES), Assobiotec, l'associazione delle imprese biotech italiane, e APSTI, l'associazione nazionale dei Parchi tecnologici. La durata del Progetto è 14 mesi. Il Progetto è stato recentemente rimodulato su richiesta dell'Autorità FESR della Regione Basilicata ed è in attesa di approvazione finale. Nel corso del 2014 è previsto l'avvio delle attività con una selezione di 5 giovani esperti in biotecnologie da assumere con contratto Co.Co.Pro di 12 mesi attraverso un bando pubblico.

Il Progetto "Sviluppo di approcci biotech verdi a supporto delle imprese: Verso il Polo delle biotecnologie verdi della Basilicata. BIOGREEN START. È stato presentato a valere sul FESR" è organizzato in attività di ricerca industriale condotte in collaborazione con imprese lucane, nazionali ed internazionali. Il Progetto punta tra l'altro alla finalizzazione degli accordi e dei sistemi di governance del Cluster biotech con gli altri attori territoriali coinvolti. Dal punto di vista tecnico le attività hanno ricadute in ambito sementiero (frumento duro, riso), farmaceutico e degli alimenti funzionali. La durata del progetto è 24 mesi. Il Progetto è stato avviato a Maggio 2013 e nel corso del 2014 le attività sperimentali trovano la loro piena attuazione.



3. RIEPILOGO CONTABILE DELLE VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO

	DESCRIZIONE	COMPETENZA		CASSA	
TITOLO I	Entrate derivanti da tributi propri dell'Alsia, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute all'Alsia	€	0,00	€	0,00
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	€	13.340.106,00	€	17.745.314,44
TITOLO III	Entrate extra tributarie	€	2.712.527,44	€	3.917.890,60
TITOLO IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€	2.810.500,00	€	2.925.246,05
TITOLO V	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€	10.000.000,00	€	10.000.000,00
TITOLO VI	Entrate per contabilità speciali	€	10.230.000,00	€	10.320.190,67
	Avanzo presunto d'amministrazione vincolato al 31.12.2013	€	3.763.735,91		0,00
	Fondo di cassa al 31.12.2013	€		€	2.616.015,13
	TOTALE GENERALE	€	42.856.869,35	€	47.524.656,89



4. RIEPILOGO CONTABILE DELLE VOCI DI SPESA DEL BILANCIO

	DESCRIZIONE	COMPETENZA		CASSA	
TITOLO I	Spese per gli organi istituzionali ed oneri generali	€	12.421.922,18	€	14.101.476,65
TITOLO II	Spese per interventi economici	€	20.204.947,17	€	22.038.274,41
TITOLO III	Spese per contabilità speciali	€	10.230.000,00	€	11.384.905,83
	TOTALE GENERALE	€	42.856.869,35	€	47.524.656,89

5. DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO

A) Il **TITOLO II** è così composto:

ENTRATE DA CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA REGIONE, U.E., STATO, ALTRI SOGGETTI - € 13.340.106,00 -

Categoria 2.02 - Trasferimenti di parte corrente della Unione Europea = € 179.177,00 -
Contributi comunitari rivenienti dall'attività agricolo/sperimentale delle aziende sperimentali per € 40.000,00, per il progetto "Life Carbonfarm" per € 64.177,00, nonché contributi per il progetto di ricerca del centro di ricerche Metapontum Agrobios "Spot-itn" per € 75.000,00.

Categoria 2.03 - Trasferimenti di parte corrente di altri soggetti = € 643.398,00 -
€ 5.000,00 dal **Comune di Viggiano** per il progetto vigneto catalogo biotipi; € 49.198,00 dal **CNR** per progetto Biorem-life; € 100.000,00 da altri soggetti per progetti nuovi S.S.A., € 48.200,00 dal **Parco Nazionale del Pollino** per il progetto biodiversità; € 20.000,00 da parte di soggetti pubblici e privati per la valorizzazione dei comprensori di riforma; € 421.000,00 per diversi progetti del Centro di ricerche Metapontum Agrobios: Progetto di ricerca Agrumi. Plant Phenomics, PON 937, Biodefensor, I4food, Riso Mas ecc.. Inoltre è stato previsto il trasferimento dalla Metapontum Agrobios s.r.l. in liquidazione di debiti verso il personale ceduto all'Agenzia.

Categoria 2.04 - Trasferimenti di parte corrente della Regione Basilicata = € 12.517.531,00 -

Contributo regionale per le spese di funzionamento di € 7.900.000,00 e di € 1.500.00,00 per il centro di ricerca Metapontum Agrobios; trasferimenti per attività di sviluppo così distinti: € 700.000,00 da piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo; € 261.531,00 per la gestione della R.I.C.A.; € 120.000,00 per il progetto POVAgri per la valorizzazione di produzioni



enogastronomiche; € 600.000,00 per il progetto Metapontino della filiera del freddo, risorse liberate POR 2000/2006 Mis. 4.16; € 78.000,00 per il progetto suino nero lucano PSR Mis. 214; € 828.000,00 per il progetto speciale 2013 completamento ed implementazione attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo regionali dell'Alsia - Primo stralcio -; € 520.000,00 per diversi progetti del centro di ricerche Metapontum Agrobios - bando PSR Mis. 214 per il progetto di ricerca "Arca"; € 300.000,00 per il progetto "Biogreen start" ed € 200.000,00 per il progetto "Interreg Biogreen".

B) Dall'analisi all'interno del **TITOLO III** risultano:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - C. 2.712.527,44 -

Categoria 3.01 - Proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e dalla erogazione di servizi = € 271.000,00.

Alle vendite delle AASSDD si aggiungono i proventi derivanti dai servizi erogati dal Centro di ricerche (Centro di saggio, Incubatore Sviluppo Italia ecc.).

Categoria 3.02 - Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari = € 518.527,44 -

Tali Entrate sono rappresentate dagli interessi attivi maturati sugli incassi fruttiferi versati sul conto aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sul c/c postale, dal recupero di lodi arbitrali, dal fitto attivo e dai recuperi vari, dai rimborsi dell'ARPAB per i contratti di servizi stipulati dall'Agenzia in nome e per conto anche dell'altro Ente al fine di gestire il Centro ricerche ALSIA/ARPAB per € 105.000,00; recupero di crediti ICI dai Comuni di Tricarico, Pisticci e Stigliano per € 322.000,00.

Categoria 3.03 - Dismissione beni Riforma Fondiaria = € 855.000,00 -

- beni agricoli ed extra agricoli: € 800.000,00
- oneri fondiari, scorte poderali, prestiti di conduzione, canoni e proventi, interessi su debiti vari degli assegnatari, recuperi vari: € 55.000,00;

Categoria 3.04 - Vendita beni liberi della Riforma Fondiaria = € 1.068.000,00

- vendita beni liberi con il metodo della gara, = € 393.000,00 (vendita della sede U.T. di Scanzano.
- indennità di espropriazione ed accessioni invertite = € 525.000,00
- indennità di occupazione temporanea e servitù = € 150.000,00

C) Dall'analisi del **TITOLO IV** risultano:

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - C. 2.810.500,00



Categoria 4.01 – Alienazione di beni patrimoniali = € 2.500,00.

In questa categoria è prevista la dismissione di parte del parco macchine oramai obsoleto.

Categoria 4.02 – Trasferimenti in conto capitale = € 2.808.000,00

In tale categoria è stato previsto il trasferimento di fondi della Mis. 323 PSR per un progetto di riqualificazione di manufatti dell'azienda Pantano di Pignola nonché per la produzione di energia da fonti non fossili per € 1.950.000,00 nonché il relativo rimborso IVA (DGR 1530 del 13 novembre 2012)

D) Dall'analisi del TITOLO V risultano:

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE - C. 10.000.000,00 -

Categoria 5.01 – Mutui, prestiti, anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie = € 10.000.000,00 -

Con la D.C.S. n. 196 del 25 novembre 2013, è stata richiesta, e successivamente concessa dall'Istituto Tesoriere dell'Agenzia, un'anticipazione di cassa per l'anno 2014, della somma di €. 1.316.000,00. L'importo iscritto in bilancio è stato previsto considerando la necessità di dover ricorrere più volte, nel corso dell'anno 2014, all'utilizzo dell'anticipazione stessa. L'anticipazione di cassa ha una corrispondente posta nella classificazione 2.04.01.01 delle Uscite.

E) Dall'analisi del TITOLO VI risultano:

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI RINVENIENTI DA RITENUTE, ALTRE PARTITE DI GIRO E SISTEMAZIONI CONTABILI - C. 10.230.000,00 -

Le voci del Titolo VI delle entrate e del Titolo III delle uscite sono bilancianti tra di loro e riguardano "partite che si compensano" quali l'accantonamento ed il successivo versamento degli oneri assicurativi e previdenziali, le ritenute fiscali, le deleghe rilasciate da dipendenti, il fondo di liquidazione del personale da versare all'INADEL, i depositi cauzionali attivi e passivi, le anticipazioni varie, il conto I.V.A., le partite in attesa di definitiva imputazione; Il totale del Titolo VI° delle entrate e del Titolo III° delle Spese ammonta ad € 10.230.000,00.



6. DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA DEL BILANCIO

Per le **USCITE**, si possono trarre le seguenti indicazioni in ordine alla:

Previsione Iniziale Competenza

TITOLO I - **Spese per gli organi istituzionali e oneri generali** = € 12.421.922,18

TITOLO II - **Spese per interventi economici** = 20.204.947,17

TITOLO III - **Spese per contabilità speciali** = € 10.230.000,00

A) Dall'analisi del **TITOLO I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI E ONERI GENERALI** - risultano due **Macro Funzioni Obiettivo**:

1.01 - Servizi generali dell'Amministrazione = € 9.374.422,18

1.02 - Servizi generali della Riforma Fondiaria e patrimonio = € 1.388.500,00 di cui € 1.306.000,00 per imposte varie;

1.03 - Servizi generali Centro di Ricerche Metapontum Agrobios = 1.659.000,00

Nella prima Macro Funzione Obiettivo, sono state raggruppate le attività relative alle aree di supporto all'Agenzia:

Funzione Obiettivo 1.01.01 - Attività varie di affari generali e di supporto agli organi istituzionali = € 203.000,00 - Le spese più importanti riguardano il contenzioso.

Funzione Obiettivo 1.01.03 - Attività di qualificazione delle risorse umane = € 13.590,00 - Le spese attengono alla formazione del personale.

Funzione Obiettivo 1.01.04 - Attività di comunicazione, di controllo di gestione, sviluppo sistemi informativi e reti di comunicazione fonia e dati = € 303.611,29 -

In tale funzione obiettivo si concentra l'attività di comunicazione concernente anche l'attuazione del programma editoriale; le spese di pubblicità istituzionale obbligatoria e non, il funzionamento della biblioteca; le spese per il funzionamento del protocollo, l'assistenza e la manutenzione sia del sistema hardware sia dei softwares; l'acquisto di hardwares e softwares e la spesa per la telefonia.

Funzione Obiettivo 1.01.05 - Attività di supporto alle procedure amministrative, contabili e fiscali = € 14.500,00 -

E' prevista la spesa per le prestazioni di servizi attinenti le attività contabili e fiscali dell'Agenzia, nonché il compenso all'Istituto Tesoriere.



Funzione Obiettivo 1.01.07 - Attività di bilancio e ragioneria = € 226.143,45 -

La U.P.B. include i fondi di riserva spese obbligatorie, per spese impreviste, il fondo residui perenti e le spese per interessi agli Istituti di credito ed oneri di finanziamento.

Funzione Obiettivo 1.01.08 - Attività di provveditorato ed economato = € 924.062,00 -

Sono compresi tutti i costi per acquisto di materiale di consumo, la manutenzione dei beni, le locazioni e gli oneri connessi, i servizi di vigilanza, le utenze, la manutenzione del parco macchine e l'acquisizione di beni mobili.

Funzione Obiettivo 1.01.10 - Attività di politica delle risorse umane = € 7.689.515,44 -

E' il costo delle retribuzioni, degli oneri previdenziali, della retribuzione accessoria, del trattamento di fine rapporto, degli emolumenti spettanti agli organi istituzionali e di supporto, i costi derivanti dall'applicazione del d.lgs.81/08.

La seconda Macro Funzione Obiettivo, considera le seguenti attività:

1.02.01 - Spese per la vendita dei beni e per l'attività topografico catastale ed estimativa degli immobili della riforma fondiaria = € 30.500,00 -

Spese per dotazioni cartografiche, canone collegamento catasto, spese per attività interna topografica, frazionamenti ed accatastamenti e spese per attività di stima ecc.

1.02.04 - Attività di dismissione beni di interesse pubblico = € 5.000,00 -

Si tratta di spese per collaborazioni esterne, di formalità per la stipula degli atti e per la cessione.

1.02.05 - Attività di dismissione beni immobili = € 1.333.000,00 -

Spese per collaborazioni esterne, di formalità per la stipula degli atti e per la cessione; spese per imposte e tasse (€ 400.000,00) e debitoria ICI anni pregressi (€ 906.000,00).

1.02.06 - Attività di valorizzazione con interventi di sviluppo in comprensori di riforma fondiaria = € 20.000,00 -

Progetti pilota di valorizzazione per interventi di sviluppo rurale in borgate, a favore d'impresе agricole e spese per progetti di tutela del patrimonio boschivo.

La terza Macro Funzione Obiettivo, considera le seguenti attività:

1.03.01 - Attività varie del centro di ricerche Matapontum Agrobios = € 1.659.000,00 -

Il centro di ricerche Matapontum Agrobios, così come previsto dalla DC 290/2012, ha una gestione economica separata per cui in questa Funzione Obiettivo sono previste le retribuzione alle 19 unità lavorative, il fondo premialità previsto dal CCNL chimico nonché le spese generali



di funzionamento e di investimento.

B) SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI - TITOLO II -

Il titolo II delle uscite è composto da tre macro funzioni obiettivo:

1. **Servizi di Sviluppo Agricolo - 2.02** = € 3.998.554,17;
2. **Investimenti e manutenzioni varie - 2.03** = € 5.068.393,00;
3. **Attività non ripartibili - 2.04** = € 10.000.000,00 costituita unicamente dalla U.P.B. relativa al rimborso dell'anticipazione di cassa concessa dall'Istituto Tesoriere dell'Agenzia - BancApulia s.p.a.
4. **Attività di ricerca e sviluppo Metapontum Agrobios - 2.05** = € 1.138.000,00

1. La **Macro Funzione Obiettivo** dei Servizi di Sviluppo Agricolo evidenzia le seguenti attività nei vari settori d'intervento:

- **F.O. 2.02.01 Attività di informazione, formazione e divulgazione** = € 923.470,83.
Le attività prevalenti sono: le spese per il trasferimento delle innovazioni, per la divulgazione e i prodotti editoriali, per il progetto "life CarbONFarm", le spese relative all'attività agricola delle AA.AA.SS.DD., alla gestione di campi dimostrativi/catalogo, le spese per la conservazione e valorizzazione della biodiversità, nonché le somme non utilizzate del POR Mis. IV.17.
- **F.O. 2.02.02 Agricoltura e qualità** = € 1.139.207,03 -
Le attività prevalenti riguardano: il programma annuale 2014 dei Servizi di Sviluppo Agricolo, i fondi non utilizzati del POR Mis. IV.11 relativi alle spese per Bandi a sportello "Le vie del gusto" e commercializzazione dei prodotti di qualità; le spese per il progetto biodiversità PNP, per il progetto suino nero lucano; spese progetto POVAGRI; le attività di valorizzazione di produzioni biologiche, i progetti di sviluppo rurale, le spese per il progetto relativo allo sviluppo ed al sostegno alla rete delle fattorie didattiche e degli agriturismi.
- **F.O. 2.02.03 Servizi specialistici** = € 116.379,06 -
Sono consolidate le attività rivolte al controllo e alla taratura delle macchine irroratrici ed alla gestione della RICA.
- **F.O. 2.02.04 Attività di ricerca e sperimentazione** = € 902.514,00 -
Le attività di ricerca/sperimentazione riguardano le spese per il progetto Metapontino con risorse liberate POR 2000-2006 MIS. 4.16, le spese per il progetto BIOREM LIFE, le spese per l'attività di ricerca, sperimentazione e collaudo di tecniche e produzioni agricole innovative.



- **F.O. 2.02.05 investimenti e partecipazioni = € 88.983,25 -**
Le spese riguardano essenzialmente la gestione del magazzino sensori e ricambi delle capannine automatiche agro-meteo del Servizio Agrometeorologico Lucano, l'acquisto di strumentazione tecnica varia, e per la taratura macchine irroratrici e l'acquisto di un macchinario antincendio presso l'azienda Pantano di Pignola.

- **F.O. 2.02.08 Piano pluriennale dei servizi di sviluppo agricolo regionale- primo stralcio attività ALSIA 2009-2012 = € 828.000,00 -**
Le attività afferenti a questa F.O. riguardano il progetto speciale 2013 per il completamento ed implementazione delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo regionali dell'Alsia - Primo stralcio - Tale progetto (D.G.R. n. 934/30.07.2013) prevede azioni integrative complementari con quelle previste nell'ambito del programma di rimodulazione delle attività S.S.A. della Regione Basilicata per il 2013 approvato con D.G.R. n. 54/2013.

- **F.O. 2.03.01 Investimenti, manutenzione degli immobili, tutela dell'ambiente e sicurezza dei lavoratori = €. 5.068.393,00 -**
Comprende le attività per il progetto di riqualificazione dei manufatti dell'azienda Pantano di Pignola nonché la manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà e non dell'Agenzia.

- **F.O. 2.05.01 Attività di ricerca e sviluppo = €. 1.138.000,00 -**
Comprende tutti i nuovi progetti ceduti dalla Metapontum Agrobios srl in liquidazione, ripartiti in spese correnti operative per €. 868.000,00 e spese in conto capitale per €. 270.000,00.



**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO D' AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
AL 31.12.2013**

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013	+	2.616.015,13
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2013	+	5.815.508,32
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2013	-	4.667.787,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2013 di cui:		
libero		0,00
vincolato	+	3.763.735,91

Il Commissario Straordinario
Dott. Andrea Freschi