



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015

Ripartizione Finanziaria dei Capitoli di Spesa Obbligatoria

Unità Previsionale di Base	Capitolo Attuale	Descrizione Capitolo	Previsioni di Competenza 2015 €
1101.01	SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E PATROCINIO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00005 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1101.01			5.000,00
1101.04	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00020 SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA A LIBERI PROFESSIONISTI	186.000,00
		00021 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	8.000,00
		00022 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE	6.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1101.04			200.000,00
1103.02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00060 SPESE PER ADDESTRAMENTO, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	11.350,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1103.02			11.350,00
1103.03	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE ART. 23 CCNL (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00065 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE	2.240,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1103.03			2.240,00
1104.01	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA (CORRENTE OPERATIVA)	00073 SPESE DI PUBBLICITA' RIVOLTE ALLA GENERALITA' PER PROMUOVERE O DIFFONDERE L'IMMAGINE O L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (ART. 5 L. 67/87)	4.500,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1104.01			4.500,00
1104.02	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00010 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO, SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI CORRISPONDENZA	20.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1104.02			20.000,00
1104.03	COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'AGRICOLTURA IN RETE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00230 SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA -	118.000,00
		02301 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA -	5.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1104.03			123.000,00
1104.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RETI DI COMUNICAZIONE FONIA E DATI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00231 SPESE RETE DATI E FONIA -	80.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1104.05			80.000,00
1105.01	PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI E FISCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00672 IRAP COMMERCIALE	10.000,00
		00673 I.V.A. A DEBITO	60.000,00
		00675 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1105.01			84.000,00
1107.01	GESTIONE BILANCIO E RAGIONERIA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00350 INTERESSI ALL'ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	20.000,00
		00360 INTERESSI VARI ED ALTRI ONERI DI FINANZIAMENTO	1.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1107.01			21.000,00





AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015

Ripartizione Finanziaria dei Capitoli di Spesa Obbligatoria

Unità Previsionale di Base	Capitolo Attuale	Descrizione Capitolo	Previsioni di Competenza 2015 €
1108.01 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, MANUTENZIONE BENI, LOCAZIONI E ONERI CONNESSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00460	LOCAZIONI LOCALI	271.000,00
	00465	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI: PULIZIA, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	155.000,00
	00466	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.098,00
	00467	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	22.000,00
	00468	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.000,00
	00470	SPESE PER ONERI CONDOMINIALI	15.000,00
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1108.01		
1108.03 UTENZE: ACQUA POTABILE, ENERGIA, RISCALDAMENTO, TELEFONIA, RIFIUTI SOLIDI URBANI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00500	SPESE PER CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI DELL'AGENZIA -	5.000,00
	00510	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELL'AGENZIA -	100.000,00
	00520	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI DELL'AGENZIA -	60.000,00
	00540	SPESE PER TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI DELL'AGENZIA -	45.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1108.03			210.000,00
1108.04 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E NOLEGGIO AUTOVETTURE - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	00560	SPESE PER CARBURANTE AUTOVETTURE PARCO MACCHINE	24.375,00
	05601	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE PARCO MACCHINE	11.600,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1108.04			35.975,00
1110.01 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00580	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE	1.720.000,00
	00585	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE ALSIA	881.036,00
	00586	RETRIBUZIONI FISSE PER IL PERSONALE DIRIGENTE	227.000,00
	00588	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIRIGENTE	160.000,00
	00589	SPESE PER BUONI PASTO	120.000,00
	00592	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI, INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, EQUO INDENNIZZO ECC.	38.000,00
	00600	RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMANDATO PRESSO L'AGENZIA	0,00
	00605	INDENNITA' DI MISSIONI E DI TRASFERTA	8.000,00
	00607	QUOTA DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO (CAP.E00220) NON UTILIZZATO DALL'AGENZIA.	2.600.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.01			5.754.036,00





AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015

Ripartizione Finanziaria dei Capitoli di Spesa Obbligatoria

Unità Previsionale di Base	Capitolo Attuale	Descrizione Capitolo	Previsioni di Competenza 2015 €
1110.02 APPLICAZIONE DELL'ART.15 CCNL DEL 1999 PER IL PERSONALE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00610	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	200.000,00
	00625	INDENNITA' VARIE	48.000,00
	00630	PROGETTI OBIETTIVO	0,00
	00635	INDENNITA' PER INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA'	73.000,00
	00640	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO PER I RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	180.000,00
	00645	INDENNITA' DIPENDENTI EX VIII' QUALIFICA	450,00
	00650	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	22.000,00
	00655	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.02			523.450,00
1110.03 INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00660	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	30.000,00
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.03		
1110.04 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00665	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	1.000,00
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.04		
1110.06 SICUREZZA DEI LAVORATORI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00289	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE L.626/96	13.500,00
	00290	SPESE PER PRESTAZIONI RESE PER IL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA	6.000,00
	00291	SPESE VARIE DI ANTINFORTUNISTICA E DOTAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA	10.000,00
	00292	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	3.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.06			32.500,00
1110.07 ORGANI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO)	00680	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA - INDENNITA' DI CARICA.	110.000,00
	00681	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA - RIMBORSI	5.000,00
	00682	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	22.000,00
	00683	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA - IRAP A CARICO DELL'ENTE.	7.000,00
	00690	COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA.	37.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1110.07			181.000,00
1201.01 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA VENDITA E LA GESTIONE DEI BENI DELLA RIFORMA FONDIARIA - (CORRENTE OPERATIVA)	00122	SPESE PER CANONE COLLEGAMENTO CATASTO	3.000,00
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1201.01		





AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015

Ripartizione Finanziaria dei Capitoli di Spesa Obbligatoria

Unità Previsionale di Base	Capitolo Attuale	Descrizione Capitolo	Previsioni di Competenza 2015 €
1205.03 ONERI TRIBUTARI E SPESE VARIE - CORRENTE DI FUNZIONAMENTO -	00250	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AGENZIA (QUOTE CONSORTILI)	40.000,00
	00251	IMPOSTA MUNICIPALE A CARICO DELL'AGENZIA.	90.000,00
	00252	IMPOSTA SUL REDDITO DELL'AGENZIA (IRES)	320.000,00
	02521	SPESE PER DEBITORIA ICI ANNI PREGRESSI	370.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1205.03			820.000,00
1301.01 SPESE PER RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) - (NUOVA)	00730	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	1.022.000,00
	00732	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AGENZIA PER IL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	220.000,00
	00733	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'AGENZIA PER IL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	7.500,00
	00734	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	30.000,00
	00735	FONDO PREMIALITA' CCNL CHIMICO PER IL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	34.000,00
	00736	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PER IL PERSONALE DEL C.R. AGROBIOS	52.500,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1301.01			1.366.000,00
1301.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO - (CORRENTE DI FUNZIONAMENTO) - (NUOVA)	00740	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.R. AGROBIOS: PULIZIA, FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA, UTENZE E CANONI.	227.000,00
	00741	SPESE PER UTENZE E CANONI DEL C.R. AGROBIOS	0,00
	00742	SPESE PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL C.R. AGROBIOS.	5.000,00
	00743	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI DEL C.R. AGROBIOS.	5.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1301.02			237.000,00
2201.05 GESTIONE ATTIVITA' AGRICOLA AA.AA.SS.DD. (CORRENTE OPERATIVA)	00910	SPESE PER SALARI O.T.D. AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	0,00
	00911	SPESE PER ONERI C/AMM.ME SU SALARI O.T.D. AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	0,00
	00912	SPESE PER IRAP C/AMM.ME SU SALARI O.T.D. AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	0,00
	00913	SPESE PER ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	59.470,00
	00914	SPESE PER UTENZE E CANONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	7.470,00
	00915	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	2.600,00
	00916	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	19.590,00
	00917	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE	208.511,00





AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015

Ripartizione Finanziaria dei Capitoli di Spesa Obbligatoria

Unità Previsionale di Base	Capitolo Attuale	Descrizione Capitolo	Previsioni di Competenza 2015 €
2201.05 GESTIONE ATTIVITA' AGRICOLA A.A.A.A.S.S.D.D. (CORRENTE OPERATIVA)	00950	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA BADERTA DELLE MURGINE	7.000,00
	00960	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA BOSCO GALDO	3.000,00
	00980	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA GAUDIANO	3.000,00
	00990	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA INCORONATA	9.000,00
	01000	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA PANTANELLO	25.000,00
	01010	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA PANTANO	2.500,00
	01020	SPESE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA DELL'AZIENDA POLLINO	5.000,00
	TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2201.05		
2205.02 PARTECIPAZIONI ED ONERI CONNESSI (CAPITALE)	02030	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE E AI FONDI DI DOTAZIONE DI ORGANISMI ECONOMICI	0,00
	02034	RIPIANAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2205.02			0,00
2301.01 INVESTIMENTI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' E NON GESTITI DALL'ALSIA - CAPITALE -	00153	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI BENI DELLA RIFORMA FONDARIA ED ONERI CONNESSI	300.000,00
	00154	SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI, DI PROPRIETA' E NON, GESTITI DALL'ALSIA	150.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2301.01			450.000,00
2301.02 TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - CAPITALE -	02320	SPESE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SEDI DELL'AGENZIA	330.000,00
	02330	SPESE PER I LAVORI DI BONIFICA STRUTTURE IN ETERNIT	30.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2301.02			360.000,00
TOTALE GENERALE			11.397.290,00

