

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 52-3170

L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"- Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014 dell'ARPEA.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'art. 1 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L. R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007, ha approvato lo Statuto di tale Agenzia che all'articolo 8 comma 8 lettera b) prevede che il Direttore predispone il Bilancio preventivo annuale con la relativa relazione programmatica ed all'articolo 9 comma 3 lettera a) che il Collegio dei revisori esamina i Bilanci.

Successivamente con D.G.R. n. 67-6278 del 25 giugno 2007, la Giunta regionale ha conferito al Direttore dell'OPR - FinPiemonte, ing. Marco Astori, le funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, per la fase di predisposizione degli atti preparatori fino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.

I commi 2 e 4 dell'art. 11 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007, prevedono rispettivamente che:

- "il Bilancio di funzionamento dell'Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno".
- "Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta Regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in applicazione dell'articolo 45 comma 3 della L. R. 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di funzionamento".

Con deliberazione n. 4 del 05 dicembre 2007 il Direttore ha adottato il regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 41-7796 del 17 dicembre 2008 e con deliberazione n. 77 del 06 aprile 2009 il Direttore ha riadottato il regolamento di amministrazione e contabilità che è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 47-7830 del 03 giugno 2009, fatto inoltre riferimento all'articolo 45 comma 3 della L. R. 11 aprile 2001 n. 7 che prevede che il bilancio è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento;

vista la D.G.R. n. 40-400 del 26 luglio 2010 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Arpea l'Ing. Giancarlo Sironi al quale sono stati contestualmente attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto al Direttore dell'Agenzia e richiamata la D.G.R. n. 85-1930 del 21 aprile 2011 con la quale è stato prorogato l'incarico precedentemente assegnato fino alla data dell'insediamento del Direttore e comunque non oltre il 31 gennaio 2012;

visti inoltre gli artt. 10 e successivi della Legge regionale di contabilità che disciplinano il bilancio annuale di previsione;

visti il Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, adottati dal Commissario Straordinario dell'ARPEA Ing. Giancarlo Sironi con determinazione n. 160 del 28 novembre 2011 trasmesso con nota prot. 50190/CECB del 29 novembre 2011;

preso atto che con il provvedimento di cui sopra il Commissario Straordinario dell'ARPEA Ing. Giancarlo Sironi richiede specifica autorizzazione all'applicazione del presunto avanzo di amministrazione dell'anno 2011 di € 1.098.493,79 anche per la copertura di spese correnti del Bilancio di previsione per l'anno 2012 nella misura massima di € 50.000,00;

atteso che nel Bilancio di previsione dell'ARPEA nella UPB 2.0.0 è prevista la spesa di investimento di € 1.103.493,79 ed in particolare al capitolo 2030 è prevista la spesa di € 898.493,79 per spese per contratti, convenzioni, accordi di programma per la realizzazione di sistemi informatici di banche dati;

tenuto conto dell'autonomia e dell'indipendenza di ARPEA nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite, l'Agenzia regionale deve poter disporre delle risorse necessarie a far fronte alle spese derivanti dai servizi di supporto al Sistema Informativo agricolo piemontese (SIAP) al momento quantificabili in € 850.000,00;

vista la convenzione Rep. 14913 del 30/11/2009 che disciplina i rapporti fra Regione Piemonte, Organismo pagatore Regionale e CSI Piemonte per la gestione, l'esercizio e lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);

considerato che tale convenzione all'art. 4 prevede l'istituzione di una cabina tecnica di regia interna per pianificare e monitorare gli interventi di sviluppo e gestione del SIAP;

rilevato che con deliberazione n. 152 dell'11 dicembre 2007 il Consiglio regionale ha provveduto a nominare i componenti del Collegio dei Revisori dell'ARPEA;

preso atto del parere favorevole circa la congruità, la coerenza ed l'attendibilità espresso dal Collegio dei Revisori di ARPEA in data 24 novembre 2011;

I commi 1 e 2 dell'art. 14 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007, prevedono rispettivamente che:

- sulla base della previsione di spesa la Giunta Regionale autorizza il versamento di un anticipo per le spese nella misura massima del 50 per cento ed un secondo anticipo entro il 30 aprile nella misura massima del 25 per cento per le spese di funzionamento di € 5.000.000,00 è versato a seguito della presentazione della relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente;

alla spesa di € 5.000.000,00 si farà fronte per € 1.080.841,04 con l'impegno 2042 capitolo 139264/2011 e per € 3.919.158,96 sul capitolo 139264/2012;

ritenuto opportuno approvare il Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 di ARPEA di cui all'allegato A da far parte integrante della presente deliberazione con le seguenti previsioni:

1. dalla spesa di € 1.103.493,79 attualmente iscritta nella UPB 2.0.0 deve essere stralciata la somma di € 850.000,00, per il finanziamento delle spese derivanti dai servizi di supporto al Sistema Informativo agricolo piemontese (SIAP), e contestualmente iscritta sul capitolo di spesa 1275 nella UPB 1.0.0;

2. la restante spesa di € 253.493,79 iscritta nella UPB 2.0.0 è condizionata al rispetto degli accordi sottoscritti in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi tra Regione Piemonte, ARPEA e CSI Piemonte;

ritenuto inoltre opportuno autorizzare il versamento di anticipi rinviando i saldi alla presentazione di rendiconto delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto previsto all'art. 14 del citato Statuto nonché di autorizzare l'applicazione del presunto avanzo di amministrazione di € 1.098.493,79 dell'anno 2011 al Bilancio di previsione per l'anno 2012 anche per la copertura di spese correnti nella misura massima di € 50.000,00;

la Giunta Regionale, unanime,

sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

delibera

1. di approvare il Bilancio di Previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui all'allegato A unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale con richiesta di stralciare e contestualmente iscrivere, con apposita variazione di Bilancio, sul capitolo di spesa 1275 nella UPB 1.0.0 la somma di € 850.000,00 attualmente iscritta nella UPB 2.0.0;

2. la restante spesa di € 253.493,79 iscritta nella UPB 2.0.0 del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2012 è autorizzata a condizione che siano rispettati gli accordi sottoscritti in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi tra Regione Piemonte, ARPEA e CSI Piemonte;

3. di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura al versamento degli anticipi a favore di ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

4. di autorizzare l'applicazione del presunto avanzo di amministrazione dell'anno 2011 stimato in € 1.098.493,79, derivante da attività legata al funzionamento dell'Ente, al Bilancio di previsione per l'anno 2012 anche per la eventuale copertura di spese correnti nella misura massima di € 50.000,00 oltre che per le spese relative ai servizi di supporto forniti per la gestione del Sistema Informativo Agricolo Piemontese tra cui il CSI, quantificabili in € 850.000,00 e comunque per spese di investimento, preventivamente concordate con l'amministrazione regionale, propedeutiche al potenziamento dell'efficienza dell'attività dell'ARPEA.

5. di autorizzare i versamenti del saldo alla presentazione di rendiconto delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto previsto al punto 3 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007.

Alla spesa complessivamente presunta in € 5.000.000,00 si farà fronte per € 1.080.841,04 con l'impegno 2042 assunto sul capitolo 139264/2011 e per 3.919.158,96 con lo stanziamento che verrà iscritto sul capitolo 139264 (UPB 11001) per l'esercizio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



BILANCIO DI PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2014



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012



ELENCO 1
SPESE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

1010*	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI
1020*	SPESE DI RAPPRESENTANZA
1030*	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIRIGENZIALE
1040*	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE
1050*	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE
1060*	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE
1070*	INCENTIVAZIONE, POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
1080*	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE
1090*	COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO
1100*	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE
1110*	SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
1120*	SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO
1125	SPESE PER CONCORSI
1130*	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARPEA
1140*	SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARPEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'



ANNO FINANZIARIO 2012 – AUTORIZZAZIONI

1) Stato di previsione delle entrate

Lo stato di previsione delle entrate di ARPEA per l'esercizio finanziario 2012, allegato al presente atto (Tabella n.1), è approvato a Euro 588.263.493,79 in termini di competenza ed a Euro 741.012.567,79 in termini di cassa.

2) Disposizioni in materia di entrate

Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa di ARPEA di ogni entrata spettante nell'esercizio finanziario 2012.

3) Stato di previsione delle spese

Lo stato di previsione delle spese di ARPEA per l'esercizio finanziario 2012, allegato al presente atto (Tabella n. 2), è approvato a Euro 588.263.493,79 in termini di competenza e a Euro 741.012.567,79 in termini di cassa.

4) Autorizzazioni all'impegno e al pagamento delle spese

E' autorizzato l'impegno delle spese di ARPEA per l'esercizio finanziario 2012, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al punto 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese di ARPEA per l'esercizio finanziario 2012, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al punto 3.

5) Quadro generale riassuntivo del bilancio

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di ARPEA per l'esercizio finanziario 2012, allegato al presente atto.

6) Spese di carattere obbligatorio

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

7) Fondo di riserva del bilancio di cassa

Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2012 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 121.500,00.

8) Variazioni di bilancio a norma del comma 3 dell'art 24 della L.R. 11 aprile 2001 n. 7

In attuazione del comma 3 dell'art 24 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, il Direttore di ARPEA è autorizzato ad apportare con proprio atto le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, tenendo in considerazione le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria.

9) Variazioni di bilancio a norma del comma 4 dell'art 24 della L.R. 11 aprile 2001 n. 7

In attuazione del comma 4 dell'art 24 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, il Direttore di ARPEA è autorizzato ad apportare con proprio atto le variazioni compensative fra le unità previsionale di base parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione obiettivo.

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

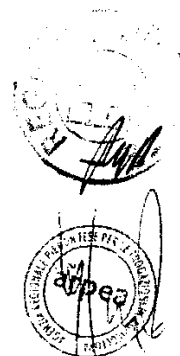
E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2011 anche per la copertura di spese correnti per un importo massimo di € 50.000,00.

11) Allegato capitolare

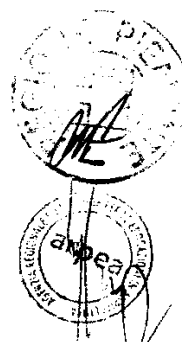
Al Bilancio è allegato un apposito documento, così come previsto dalla lettera c) comma 1 dell'art 15 della L.R. 11 aprile 2001, n.7, che disaggrega per ogni unità previsionale i capitoli, ai fini della gestione.



- 1150* ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARPEA (DLGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
- 1160* ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E DIPENDENTE
- 1165* SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
- 1170* FITTI PASSIVI
- 1180* SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO
- 1190* IMPOSTE E TASSE A CARICO ARPEA
- 1200* SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
- 1210* MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE
- 1220* SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO
- 1230* SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO VIGILANZA, ECC.
- 1240* SPESE D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, E DI MATERIALE DI CONSUMO
- 1250* SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE
- 1260* SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE
- 1270* SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE
- 1275 SPESE GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
- 1280* SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO
- 1285* SPESE GENERICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE



- 1290* SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE
- 1300* ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI
- 1310* RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI
- 1320* INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI VARI
- 1330* SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE
- 1335* SPESE PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE
- 1340* SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARPEA
- 1350* SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. CEE 1663/95)
- 1360* SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA
- 1370* SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARPEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE
- 1380* SPESE LEGALI E PERITALI
- 1385* SPESE SERVIZI GESTIONE DEBITI
- 1390* SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI
- 1400* SPESE POSTALI PER L'ORGANISMO PAGATORE
- 1410* ONERI PER AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.652.300,83	1.098.493,79		
			FONDO DI CASSA				148.687.373,98



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
1			TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
	0.1		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE				
		1.0.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
	Tot.Categoria 01		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
Tot.Titolo 1			TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
2			TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE				
	0.1		TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE				
		2.0.0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 01		TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.3		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
		2.0.0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Tot.Categoria 03		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Tot.Titolo 2		TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
3			TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI				
	0.1		REDDITI DA CAPITALE				
		3.0.0	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 01		REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.2		ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		3.0.0	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00
	Tot.Categoria 02		ALTRE ENTRATE CORRENTI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00
	Tot.Titolo 3		TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
4			TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI				
	0.1		ALIENAZIONE DI BENI				
		4.0.0	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 01		ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Titolo 4			TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
5			TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE				
	0.6		ANTICIPAZIONI DI CASSA				
		5.0.0	ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 06		ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Titolo 5			TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
6			TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	0.3		ALTRE PARTITE DI GIRO				
		6.0.0	PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
	Tot.Categoria 03		ALTRE PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
Tot.Titolo 6			TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				588.822.200,78	588.263.493,79	5.160.193,81	741.012.567,79



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SPESA

Titolo	Funzione Obiettivo	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
1			TITOLO 1: SPESE CORRENTI				
	0.5		SPESA				
		1.0.0	TITOLO - I - SPESE CORRENTI	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00
	Tot. F.O. 0.5		SPESA	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00
Tot.Titolo 1			TITOLO 1: SPESE CORRENTI	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00



BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SPESA

Titolo	Funzione Obiettivo	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
2			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				
	0.S		SPESA				
		2.0.0	TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79
	Tot. F.O. 0.S		SPESA	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79
Tot. Titolo 2			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79



BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SPESA

Titolo	Funzione Obiettivo	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
3			TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	0.5		SPESE				
		3.0.0	TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. F.O. 0.5		SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Titolo 3			TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SPESA

Titolo	Funzione Obiettivo	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
4			TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	0.S		SPESE				
		4.0.0	TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
	Tot. F.O. 0.S		SPESE	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
	Tot. Titolo 4		TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	588.822.200,78	588.263.493,79	152.749.074,00	741.012.567,79

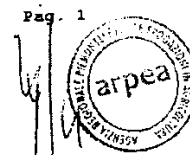


AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assectata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1.652.300,83	1.098.493,79		
				FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				148.687.373,98



**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA**

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
1				TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
	0.1			CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE				
	1.0.0			CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE				
		1101	1101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
	Tot. UPB 1.0.0			CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
	Tot. Categoria 0.1			CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
	Tot. Titolo 1			TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81

**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA**

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
2				TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE				
0.1				TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE				
	2.0.0			ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE				
		2101	2101	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.UPB 2.0.0			ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 0.1			TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3				TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
	2.0.0			ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE				
		2201	2201	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) DEI FONDI RELATIVI AI COSTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA BASE DEL RIPARTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Tot.UPB 2.0.0			ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Tot.Categoria 0.3			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
Tot. Titolo 2				TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA**

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
3				TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI				
0.1				REDDITI DA CAPITALE				
	3.0.0			UTILI O RENDITE PATRIMONIALI				
		3101	3101	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESSE GIACENZE SU FONDI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.UPB 3.0.0			UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 0.1			REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2				ALTRE ENTRATE CORRENTI				
	3.0.0			UTILI O RENDITE PATRIMONIALI				
		3102	3102	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00
	Tot.UPB 3.0.0			UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00
	Tot.Categoria 0.2			ALTRE ENTRATE CORRENTI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00
Tot.Titolo 3				TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	0,00	35.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA**

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
4				TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI				
	0.1			ALIENAZIONE DI BENI				
		4.0.0		ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE				
			4101	4101 ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. UPB 4.0.0		ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. Categoria 0.1		ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. Titolo 4		TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
5				TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE				
0.6				ANTICIPAZIONI DI CASSA				
	5.0.0			ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE				
		5201	5201	ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. UPB 5.0.0			ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. Categoria 0.6			ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo 5				TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
6				TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
0.3				ALTRE PARTITE DI GIRO				
	6.0.0			PARTITE DI GIRO				
		6101	6101	RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		6102	6102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		6103	6103	RITENUTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		6105	6105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6106	6106	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6107	6107	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		6108	6108	ANTICIPAZIONI ECONOMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		6109	6109	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		6110	6110	INTROITI RILEVATI SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00
		Tot. UPB 6.0.0		PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
		Tot. Categoria 0.3		ALTRE PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
		Tot. Titolo 6		TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	581.030.000,00	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE ENTRATA

Tit. Cat.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA					588.822.200,78	588.263.493,79	5.160.193,81	741.012.567,79



Pag. 9



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O. UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
1			TITOLO 1: SPESE CORRENTI				
	0.5		SPESE				
	1.0.0		TITOLO - I - SPESE CORRENTI				
	1010	1010	SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI	85.000,00	90.000,00	7.000,00	97.000,00
	1020	1020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1030	1030	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL DIRETTORE DELL'ENTE	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
	1035	1035	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00
	1040	1040	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIRETTORE DELL'ENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1045	1045	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	1050	1050	ONERI RIFLESSI PER IL DIRETTORE DELL'ENTE	2.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	1055	1055	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE	80.000,00	80.000,00	1.500,00	81.500,00
	1060	1060	STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE	1.550.000,00	1.550.000,00	10.000,00	1.560.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O. UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
	1070	1070	INCENTIVAZIONE, POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	619.000,00	620.000,00	304.200,00	924.200,00
	1080	1080	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	875.000,00	875.000,00	235.000,00	1.110.000,00
	1090	1090	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
	1100	1100	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE	65.000,00	65.000,00	7.000,00	72.000,00
	1110	1110	SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	35.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
	1120	1120	SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO	20.000,00	20.000,00	4.500,00	24.500,00
	1125	1125	SPESE PER CONCORSI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1130	1130	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARPEA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1140	1140	SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI ARPEA E PER LE PARI OPPORTUNITA'	35.000,00	30.000,00	27.000,00	57.000,00
	1150	1150	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'ARPEA (DLGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	10.000,00	10.000,00	6.250,00	16.250,00
	1160	1160	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
		1165	1165	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
		1170	1170	FITTI PASSIVI	185.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
		1180	1180	SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		1190	1190	IMPOSTE E TASSE A CARICO ARPEA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		1200	1200	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI DEI MOBILI NONCHE' PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1210	1210	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	15.000,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00
		1220	1220	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1230	1230	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO VIGILANZA, ECC.	90.000,00	90.000,00	34.000,00	124.000,00
		1240	1240	SPESE D'UFFICIO, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	20.000,00	4.700,00	24.700,00
		1250	1250	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assegata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
		1260	1260	SPESA TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE	30.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
		1270	1270	SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1275	1275	SPESA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	1.653.000,00	0,00	3.159.785,00	3.159.785,00
		1280	1280	SPESA PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	55.000,00	45.000,00	13.200,00	58.200,00
		1285	1285	SPESA GENERICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE	5.000,00	30.000,00	160.000,00	190.000,00
		1290	1290	SPESA PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1300	1300	ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310	1310	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1320	1320	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI	14.000,00	10.000,00	7.300,00	17.300,00
		1330	1330	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE	1.102.728,74	30.000,00	165.000,00	195.000,00
		1335		SPESA PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		1340	1340	SPESA PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARPEA	6.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

Pag. 4



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O. UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
	1350	1350	SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. CEE 1663/95)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1360	1360	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	40.000,00	30.000,00	18.150,00	48.150,00
	1370	1370	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARPEA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1380	1380	SPESE LEGALI E PERITALI	70.000,00	70.000,00	34.600,00	104.600,00
	1385	1385	SPESE SERVIZIO GESTIONE DEBITI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1390	1390	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI	205.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1400	1400	SPESE POSTALI PER L'ORGANISMO PAGATORE	150.000,00	150.000,00	23.550,00	173.550,00
	1410	1410	ONERI PER AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1420	1420	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	147.171,21	121.500,00	0,00	0,00
	1430	1430	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1440	1440	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	121.500,00

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
		1450	1450	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. UPB 1.0.0			TITOLO - I - SPESE CORRENTI	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00
	Tot. F.O. 0.8			SPESE	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00
	Tot. Titolo 1			TITOLO 1: SPESE CORRENTI	7.655.899,95	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
2				TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				
	0.5			SPESE				
	2.0.0			TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO				
		2009	2009	SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE DI UFFICIO	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		2010	2010	SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE/SOFTWARE	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		2020	2020	ACQUISTI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	2030	SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI ANCHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI	31.300,83	898.493,79	787.860,00	1.686.353,79
		2035	2035	SPESE PER SERVIZI DI SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI TRA REGIONE PIEMONTE, ARPEA E CSI PIEMONTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		2040	2040	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	2050	PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Tot. UPB 2.0.0		TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
Tot. F.O. 0.8				SPESE	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79
Tot. Titolo 2				TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	136.300,83	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit., F.O., U.P.B.	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
3			TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
0.8			SPESE				
3.0.0			TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI				
	3010	3010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. U.P.B. 3.0.0		TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. F.O. 0.8		SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo 3			TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00

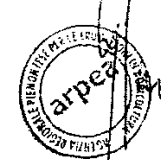
(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O.	UPS	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
4				TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
0.8				SPESE				
	4.0.0			TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO				
	4010	4010		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	700.000,00	700.000,00	48.000,00	748.000,00
	4020	4020		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00
	4030	4030		VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00
	4050	4050		ANTICIPAZIONI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	4060		SPESE DA VALERE SU DEPOSITI CONTRATTUALI E RESTITUZIONE DELLE SOMME RESIDUATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	4070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	4080	4080		ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4090	4090		EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00
	4100	4100		EROGAZIONI RILEVATE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' DI CASSA DELL'ORGANISMO PAGATORE	550.000.000,00	550.000.000,00	147.361.479,00	697.361.479,00
	Tot. UPB 4.0.0			TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00

(*) = Spesa obbligatoria



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit. F.O. UPB	Cap.	Cap. 2011	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
Tot. F.O. U.S.			SPESA	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
Tot. Titolo 4			TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	581.030.000,00	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				588.822.200,78	588.263.493,79	152.749.074,00	741.012.567,79

(*) = Spesa obbligatoria





BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2014



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.652.300,83	1.098.493,79		



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza asestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
1			TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
	0.1		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE				
		1.0.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Tot.Categoria 0.1		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Tot.Titolo 1			TITOLO 1: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assettata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
2			TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE				
	0.1		TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE				
		2.0.0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. Categoria 0.1		TRASFERIMENTI SPECIALI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.3		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
		2.0.0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Tot. Categoria 0.3		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.067.728,74	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Tot. Titolo 2			TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.067.728,74	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

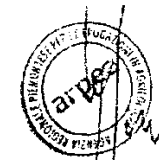
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
3			TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI				
	0.1		REDDITI DA CAPITALE				
		3.0.0	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.Categoria 0.1		REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.2		ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		3.0.0	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Tot.Categoria 0.2		ALTRE ENTRATE CORRENTI	72.171,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Tot.Titolo 3			TITOLO 3: UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	72.171,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00



BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assectata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI							
4			ALIENAZIONE DI BENI				
	0.1		ALIENAZIONE DI BENI				
		4.0.0	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. Categoria 0.1		ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo 4			TITOLO 4: ALIENAZIONI DI BENI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UFB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
5			TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE				
	0.6		ANTICIPAZIONI DI CASSA				
		5.0.0	ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. Categoria 0.6		ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo 5			TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	UPB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
6			TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	0.3		ALTRE PARTITE DI GIRO				
		6.0.0	PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
	Tot. Categoria 0.3		ALTRE PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
	Tot. Titolo 6		TITOLO 6: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	588.822.200,78	588.263.493,79	587.165.000,00	587.165.000,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA

Titolo	Funzione	UPB	Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI				
1							
	0.5		SPESE				
		1.0.0	TITOLO - I - SPESE CORRENTI	7.655.899,95	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
		Tot. F.O. 0.5	SPESE	7.655.899,95	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI				
		Tot. Titolo 1		7.655.899,95	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA

Titolo	Funzione	UPB	Denominazione	Previsione competenza assectata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
2			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				
	O.S.		SPESE				
		2.0.0	TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	136.300,83	1.103.493,79	5.000,00	5.000,00
		Tot. F.O. O.S.	SPESE	136.300,83	1.103.493,79	5.000,00	5.000,00
			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Tot. Titolo 2		136.300,83	1.103.493,79	5.000,00	5.000,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA

Titolo	Funzione	UPB Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
3		TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	0.5	SPESE				
		3.0.0 TITOLO - III- ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. F.O. 0.5 SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00



AG. REG. PIEMONTESE PER LE EROGAZ. IN AGRICOLTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

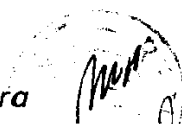
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA

Titolo	Funzione	UPB Denominazione	Previsione competenza assestata 2011	Previsione competenza 2012	Previsione competenza 2013	Previsione competenza 2014
4		TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	0.5	SPESE				
		4.0.0 TITOLO - IV - PARTITE DI GIRO				
			581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
	Tot. F.O. 0.5	SPESE				
			581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
	Tot. Titolo 4	TITOLO 4: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
			581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA				
			588.822.200,78	588.263.493,79	587.165.000,00	587.165.000,00





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE
2012 – 2014**



OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ANNO 2012

La pianificazione strategica determina, attraverso la fissazione di obiettivi, cosa vuole fare una realtà pubblica o privata nell'arco di uno o più anni e come intende farlo. Il focus di un piano strategico, solitamente, si rivolge all'intera organizzazione e gli obiettivi discendono dalla necessità di superare problemi riscontrati, concretizzare la missione principale, ottimizzare le risorse economiche.

ARPEA, già a partire dalla sua nascita nel 2008, ha tracciato una possibile direzione di crescita grazie alle scelte strategiche orientate all'evoluzione dei sistemi informativi ed al coordinamento con Regione Piemonte ed Organismi Delegati.

Ora l'Agenzia, quale Ente Pubblico, vuole basarsi su di una pianificazione di medio periodo che va oltre il confine temporale di mandato di carica e quello spaziale di ruolo del singolo ente per integrare, coordinare e rafforzare l'azione amministrativa complessiva del Territorio Piemontese.

L'indirizzo decisionale non deve essere posto su base esclusivamente finanziaria, ma come valutazione dell'indotto dell'agire della Pubblica Amministrazione.

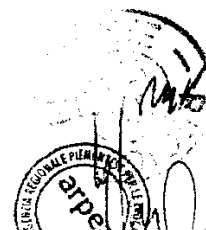
La valutazione passa inevitabilmente attraverso conoscenza, ovvero la misurazione di quegli indicatori principali e secondari che possono chiarire la direzione concreta della pianificazione.

Missione

L'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), avvenuta con legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 – art.12, si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico della razionalizzazione legislativa ed amministrativa del settore agricolo, settore nel quale l'Agenzia viene nel tempo ad assumere un ruolo sempre più decisivo: infatti essa si delinea come pubblica amministrazione "europea", oltre che

regionale, per cui opera secondo molteplici livelli normativi ed è chiamata a garantire la correttezza del proprio operato all'Unione Europea, alla Corte dei Conti Europea ed al MIPAAF, oltre che alla Giunta Regionale.

Sono proprio i dettami della legge istitutiva e del decreto ministeriale n. 16 del 2 gennaio 2008 che, riconoscendo l'ARPEA, quale organismo pagatore della Regione Piemonte, attribuiscono all'Agenzia il delicato e pregnante compito di garantire una corretta ed efficace gestione dei contributi comunitari, statali e regionali a beneficio del settore agricolo della Regione Piemonte e di fungere da struttura tecnica specializzata a supporto dell'azione amministrativa promossa dall'Assessorato Agricoltura.



Verso il Piano di Performance

Ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente alla redazione di un documento programmatico triennale - denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio - con il quale vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e vengono definiti, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori della performance.

Proprio in quest'ottica l'Agenzia intende, sulla base dell'analisi preventiva delle criticità proprie da superare, le opportunità strategiche da sviluppare e la fattibilità economica reale, definire obiettivi ed azioni che inizino a delineare una linea di programmazione per il 2012 in accordo con quanto richiesto dalla normativa nazionale.

Individuazione degli obiettivi strategici

- Miglioramento della soddisfazione degli utenti
- Miglioramento della qualità del lavoro
- Miglioramento dell'operatività coordinata
- Contenimento dei costi

Gli obiettivi strategici si concretizzano mediante l'attuazione di azioni mirate e ed il raggiungimento degli stessi si misura attraverso il riscontro delle attività condotte.

Oobiettivo 1

Miglioramento della soddisfazione degli utenti.

L'attività dell'Agenzia è orientata a garantire la "qualità nei servizi resi all'utenza" al fine di facilitare gli adempimenti richiesti, garantire i fini della *trasparenza amministrativa* e agevolare l'azione amministrativa nella gestione dei procedimenti.

A tal fine si pone l'attenzione sul favorire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti interessati e migliorare gli strumenti di partecipazione da parte del beneficiario.

1. **Evoluzione URP:** L'*Ufficio Relazioni con il Pubblico* rappresenta il progetto integrato di istituzione di canali informativi dedicati ai beneficiari integrati tra di loro e si compone di un servizio di contact center di secondo livello e di tre sportelli Urp dislocati a Torino (presso Arpea), Cuneo e Novara in rete tra di loro. L'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di evolvere il progetto con la costituzione del servizio di primo livello, il passaggio dell'erogazione del servizio attraverso numero verde e la graduale integrazione del personale dedicato al contact center negli sportelli Urp

Indicatore di risultato: avvio del servizio di primo livello presso Regione Piemonte e istituzione del numero verde 800333444



2. Snellimento del sistema di validazione del fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è lo strumento preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola. La predisposizione e la validazione di un fascicolo aziendale è quindi propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualsiasi procedimento amministrativo. L'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di snellire la procedura di validazione, facendo in modo che con un'unica operazione di validazione annuale l'agricoltore possa presentare molteplici domande di richieste di aiuto.

Indicatore di risultato: riduzione del numero medio di validazioni dei fascicoli aziendali

Obiettivo 2

Miglioramento della qualità del lavoro

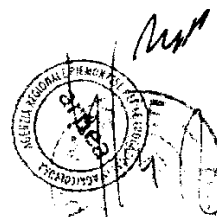
A causa del numero limitato di risorse interne ad Arpea e, di contro la costante crescita di competenze attribuite all'Agenzia, si rende necessario orientare alcune azioni strategiche verso il miglioramento dei processi di lavoro su aree e attività finora sprovviste di strumenti veri e propri di coordinamento interno e ottimizzare l'allocazione stessa delle risorse.

1. Informatizzazione del piano dei controlli e dei relativi risultati: su disposizione dell'UE ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo che comprende, tra gli altri requisiti, la predisposizione di un sistema integrato di controllo. Al fine di efficientare la programmazione dei controlli effettuati dai funzionari di Arpea e di rendere più agevole la rendicontazione all'Ue delle verifiche attuate, l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di informatizzare le procedure finora utilizzate, integrando i controlli effettuati dall'Agenzia con quelli svolti dal settore controllo della Regione Piemonte.

Indicatore di risultato: predisposizione, in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura, di un applicativo informatico unico e condiviso.

2. Riorganizzazione: premesso che nel corso del 2011 è stata effettuata una valutazione del potenziale delle risorse apicali al fine di individuare ed evidenziare, in modo oggettivo, i fattori che caratterizzano le condotte organizzative delle singole persone. l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di intervenire, con decisioni mirate ed efficaci, sull'organizzazione dell'ente, con particolare riferimento agli incarichi assegnati alle posizioni apicali;

Indicatore di risultato: adozione di misure di riassetto organizzativo del personale.



3. De materializzazione: il tema della de materializzazione della documentazione cartacea prodotta nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all'interno dei processi di riforma della gestione dell'attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). L'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di avviare all'interno dell'ente il processo di de materializzazione della documentazione, a partire da alcune attività che per la loro peculiarità risultano più agevoli da avviare.

Indicatore di risultato: acquisizione ed utilizzo del software di gestione documentale predisposto dal Csi su alcune aree tematiche di Arpea;

Obiettivo 3

Miglioramento dell'operatività coordinata

Priorità fondamentale, mutuata dal precedente triennio, risulta essere quella di rafforzare il coordinamento tra gli stakeholder dell'azione amministrativa, individuare le specifiche responsabilità e monitorare nel tempo la visione d'insieme dell'agire del sistema.

1. Refresh: premesso che il Refresh finora gestito ha ricompreso il periodo 2007-2008-2009 e che è previsto un secondo ciclo per gli anni 2010 e 2011, l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di concludere nel corso del 2012 la gestione del primo ciclo di refresh e di predisporre le procedure per la gestione del secondo ciclo.

Indicatore di risultato: chiusura delle attività legate al primo ciclo di refresh e elaborazione delle procedure per la gestione del secondo ciclo.

2. SUPERCAA: l'istituzione dei supercaa presuppone una riorganizzazione delle competenze dei soggetti delegati di Arpea. In particolare l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di traslare alcune attività istruttorie che ad oggi gravano sugli Enti Territoriali Delegati in materia di PSR- Misure Agroambiente- ai Centri di Assistenza Agricola, i quali dovranno strutturarsi ed organizzarsi al fine di garantire ad Arpea e Regione Piemonte la validità amministrativa dei controlli svolti e la certificazione dei dati immessi nel SIAP.

Indicatore di risultato: analisi delle attività di controllo svolte attualmente dai caa e definizione della bozza di accordo bilaterale con i CAA e con gli Enti Delegati per la riallocazione delle attività di controllo



3. Collaborazione con avvocatura per la gestione sanzioni amministrative: premesso che la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 individua l'Arpea quale ente sanzionatore competente in relazione alla legge 898/1986 (articoli 2 e 3) ed al reg. CE 1698/2005, l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di attuare tutti gli adempimenti necessari per consentire ad Arpea di gestire in modo ottimale l'irrogazione delle sanzioni amministrative, a partire dalla nuova programmazione psr.

Indicatore di risultato: avvio del gruppo di lavoro approvato per formare il personale di Arpea alla gestione delle tematica sanzioni amministrative.

- 3 Monitoraggio Continuo: "Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell'organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell'organismo sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata" -Reg. (CE) 885 del 2006.
Al fine di raggiungere una visione globale dei processi è necessario conoscere gli stessi e controllarli da un punto di vista dei rischi istituzionali ma anche sotto il profilo del miglioramento dei processi stessi in termini di efficienza. A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro che si è attivato per definire, mappare ed analizzare i parametri significativi dell'attività di Arpea distinti in dati istituzionali, report di uso attuale, dati funzionali di processo decisionale. Ora l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di formalizzare l'attività mediante apposito manuale approvato internamente, in cui vengano descritti i parametri di monitoraggio, i soggetti o sistemi coinvolti, gli strumenti di acquisizione dei dati, le modalità di predisposizione ed analisi periodica dei report, e creare un comitato di Monitoraggio che si attivi per convogliare ed analizzare con cadenza periodica i parametri significativi al fine di relazionare alla Direzione. Si ricorda che lo sviluppo di tale attività è in ottemperanza con quanto richiesto dal Reg. (CE) 885 del 2006, come sopra citato.

Indicatore di risultato: formalizzazione mediante Determinazione del Direttore del Manuale e Comitato del Monitoraggio Continuo.

Obiettivo 4

Contenimento dei costi

In relazione alla diminuzione delle risorse economiche a disposizione dell'Agenzia, si rende necessario individuare possibili azioni di riduzione delle spese.

1. Valutazione di soluzioni alternative all'attuale sede di lavoro: in coerenza con gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione dei costi della pubblica amministrazione, l'obiettivo che si intende qui perseguire è quello di valutare soluzioni alternative all'attuale localizzazione della sede di lavoro.

Indicatore di risultato: studio di fattibilità per lo spostamento dell'attuale sede di lavoro sita in via Bogino 23, Torino.



IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2012-2014.

La relazione tecnica al bilancio previsionale dell'anno 2012 ha lo scopo di consolidare gli obiettivi e gli intenti portati avanti nel secondo anno di Commissariamento dell'ente proiettando lo sguardo alla futura linea di indirizzo e di governo che la direzione intenderà potenziare e stabilizzare.

La relazione tecnica che accompagna il bilancio di previsione espone ed analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'Ente, la cui analisi fornisce indicazioni sulle scelte previsionali operate dall'Amministrazione e osservazioni sull'andamento economico-finanziario che consentono di individuare le linee principali di tendenza dell'attività gestionale dell'Agenzia. La stessa si prefigge il duplice scopo di tener conto da un lato delle esigenze di un ordinato sviluppo e del soddisfacimento dei servizi istituzionali a fronte delle risorse disponibili, dall'altro della necessità di una concreta programmazione delle attività di miglioramento della gestione ed erogazione dei fondi comunitari statali e regionali.

In particolare la relazione al bilancio previsionale è lo strumento pratico per rileggere in chiave comprensibile il contesto finanziario all'interno del quale viene promossa e sviluppata l'attività dell'ente, rivolta a soddisfare le legittime aspettative dell'utente, in quanto espone ed analizza i dati finanziari più significativi dell'attività svolta; in essa sono, infatti, riportate informazioni sia sulle scelte previsionali operate dall'Amministrazione per il nuovo esercizio (consentendo di individuare le linee principali di tendenza dell'attività amministrativa), sia sull'andamento complessivo dei risultati prodotti nell'ultimo anno.

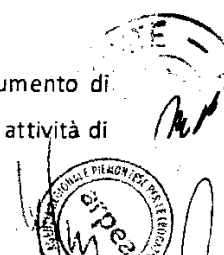
Nella predisposizione del bilancio di previsione ogni organizzazione aziendale individua i propri obiettivi immediati o di medio periodo, precisa l'entità ed i criteri di acquisizione delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato.

Questo documento di programmazione pertanto, oltre a fornire un'immagine veritiera della situazione finanziaria in cui viene ad operare l'ente, tenendo conto anche dei risultati positivi di esercizio che si profilano da un'ipotesi di chiusura del bilancio 2011, è stato redatto al fine di ottenere la massima corrispondenza tra attività istituzionale dell'Agenzia e capitoli di bilancio all'interno di una programmazione di breve-medio periodo, cercando la massima coerenza tra gli obiettivi strategici e la gestione delle risorse disponibili.

Gli stanziamenti iniziali saranno poi monitorati nel corso della gestione e opportunamente adeguati in base ad esigenze ed a fatti gestionali sopravvenuti, in modo dinamico e continuativo ma sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con opportuni provvedimenti di variazione e assestamento.

La presente relazione tecnica di previsione espone ed analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente., cercando di evidenziare gli aspetti di "rigidità" e gli aspetti "dinamici" del bilancio.

In particolare il bilancio economico di previsione per l'anno 2012 rappresenta il quinto documento di previsione e programmazione dell'Agenzia e costituisce di fatto la previsione economica per le attività di



Arpea nelle funzioni di Organismo Pagatore per l'erogazione dei contributi comunitari e connessi interventi di cofinanziamento nazionale.

In questo quadro, nelle previsioni di utilizzo delle risorse e sostenimento dei relativi costi, si è tenuto rigorosamente conto degli andamenti attuali e dell'aumento programmato di attività per il prossimo esercizio nonché del normale aumento di prezzi e tariffe anche legati all'adeguamento della nuova normativa sull'IVA.

La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del bilancio di previsione, precisa le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o investimenti in coerenza con le scelte fatte e gli obiettivi perseguiti negli anni precedenti.

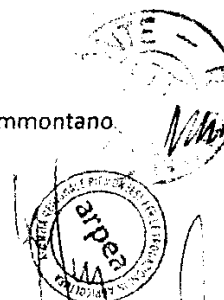
Lo studio simultaneo dei principali fattori di rigidità del bilancio, come la spesa del personale e l'assenza di alcun indebitamento finanziario, unitamente ad un'analisi sul bilancio dei principali servizi erogati, produce altri interessanti elementi di valutazione sulla politica finanziaria dell'agenzia e sul margine di manovra ancora disponibile per espandere il volume di spesa corrente o d'investimento.

Il bilancio di previsione economico dell'anno 2012, che si apre con una stima di un avanzo di amministrazione dell'anno 2011 stimato in € 1.098.493,79 viene redatto con un'attenta analisi volta a contenere al massimo le spese dell'Agenzia, pur in presenza di un significativo e costante incremento di funzioni.

Ritenendo utile ricordare che il bilancio di previsione è lo strumento finanziario più importante dell'ente pubblico, rappresentando il documento di programmazione per eccellenza, in quanto indica tutte le scelte politiche per la gestione dei servizi ed i relativi mezzi finanziamento, il bilancio previsionale è anche lo strumento contabile che favorisce il controllo della gestione degli amministratori sulla base degli obiettivi definiti in sede di programmazione. In questo senso il processo di "programmazione" può essere identificato in una serie di decisioni ed azioni poste in essere per definire e conseguire obiettivi predeterminati attraverso l'impiego razionale ed efficiente delle risorse umane e strumentali.

La necessità di prevedere entrate ed uscite costituisce l'attività principale per favorire l'attività di programmazione e di definizione degli obiettivi. In questo processo di programmazione le scelte direzionali hanno il compito di definire gli obiettivi che daranno al bilancio di previsione il grande rilievo che esso assume nella programmazione aziendale affinché lo stesso costituisca lo strumento fondamentale di sintesi e di riferimento della gestione amministrativa. I dati contenuti nel presente bilancio sono stati dunque concepiti in un'ottica di mantenimento di un sistema di gestione che preveda il contenimento delle spese ed una ottimizzazione delle risorse.

Questo processo ha portato a stimare che le risorse necessarie per il funzionamento nel 2011 ammontano ad € 7.233.493,79 e derivano essenzialmente da:



- contributo ordinario da parte della Regione Piemonte per € 5.000.000,00, previsto dalla legge regionale 28 del 30 settembre 2008;
- Assegnazione stimata, da parte di Agea, di fondi legati alla gestione del fascicolo aziendale per € 1.100.000,00;
- Avanzo presunto per € 1.098.493,79

In particolare va segnalato che le risultanze sulle attività svolte dall'Arpea nell'anno 2011 hanno prodotto un avanzo di amministrazione così composto:

- Stima Avanzo derivante da attività legata al funzionamento dell'ente € 1.098.493,79 .

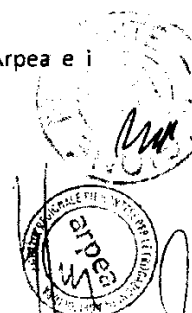
Con riferimento alle disponibilità sopra determinate, nel rispetto del principio in base al quale una PA deve amministrare le proprie risorse economiche, con una logica di corretta allocazione delle stesse nella realizzazione di progetti concreti, la parte relativa alla spesa verrà redatta seguendo gli indirizzi strategici volti al rafforzamento degli stanziamenti dei capitoli legati allo sviluppo di programmi e software informatici.

Nel riallocare le risorse disponibili si terranno quindi conto dei seguenti obiettivi e priorità:

- adeguamento continuo delle procedure e dei sistemi interni dell'ente alla nuova normativa comunitaria statale e regionale;
- realizzazione di nuovi Sw necessari alla creazione di un sistema di controlli sempre più efficiente e di *governo strategico dei processi*;
- maggiore diffusione delle informazioni ai beneficiari legati al rispetto della trasparenza amministrativa;
- adozione di nuovi processi volti al contenimento dei costi e al miglioramento dei servizi offerti.

Per quanto sopra detto l'avanzo di amministrazione stimato per l'anno 2011 sarà destinato nel nuovo esercizio principalmente alla voce di bilancio "Sviluppi e realizzazione di applicativi informatici" volti:

- Al miglioramento alla gestione dei processi di erogazione dei fondi comunitari statali e regionali;
- Allo snellimento delle attività amministrative legate al funzionamento dell'ente per il miglioramento della macchina burocratica a vantaggio dell'efficienza della gestione delle risorse;
- Alla gestione delle informazioni verso tutti gli attori del mondo agricolo;
- Al consolidamento e miglioramento della comunicazione unitaria fra la Regione l'Arpea e i beneficiari dei contributi agricoli;

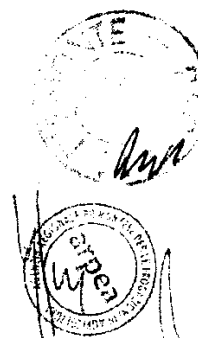


Le tabelle che seguono riportano le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di autorizzazione dell'avanzo di amministrazione, di natura straordinaria quali gli investimenti.

**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA**

ENTRATA			
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2012	RESIDUI ATTIVI	STANZIAMENTO DI CASSA 2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (PRESUNTO)	1.098.493,79		
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2009			148.687.373,98
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.160.193,81	10.160.193,81
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	35.000,00	0,00	35.000,00
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	0,00	581.030.000,00
TOTALE BILANCIO	588.263.493,79	5.160.193,81	741.012.567,79

SPESA			
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PASSIVI	STANZIAMENTO DI CASSA 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	6.130.000,00	4.270.735,00	10.400.735,00
TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	1.103.493,79	1.037.860,00	2.141.353,79
TOTALE ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	7.233.493,79	5.308.595,00	12.542.088,79
TOTALE PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	147.440.479,00	728.470.479,00
TOTALE BILANCIO	588.263.493,79	152.749.074,00	741.012.567,79



BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 -

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PASSIVI	STANZIAMENTO DI CASSA 2012
TITOLO I : SPESE CORRENTI			
(X) TOTALE COSTI DIRETTI PERSONALE	€ 3.814.500,00	€ 568.700,00	€ 4.383.200,00
(Y) TOTALE COSTI INDIRETTI PERSONALE	€ 189.000,00	€ 59.750,00	€ 248.750,00
(1) TOTALE SPESE PERSONALE (X) + (Y)	€ 4.003.500,00	€ 628.450,00	€ 4.631.950,00
(W) TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO	€ 716.500,00	€ 241.200,00	€ 957.700,00
(J) TOTALE COSTI PER ALTRE ATTIVITA' ARPEA	€ 1.390.000,00	€ 3.401.085,00	€ 4.791.085,00
(K) TOTALE ONERI PER AMMORTAMENTO	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
(2) TOTALE (W) + (J) + (K)	€ 2.126.500,00	€ 3.642.285,00	€ 5.768.785,00
(3) TOTALE SPESE CORRENTI (1) + (2)	€ 6.130.000,00	€ 4.270.735,00	€ 10.400.735,00
TITOLO II: SPESE D'INVESTIMENTO			
(4) TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	€ 1.103.493,79	€ 1.037.860,00	€ 2.141.353,79
TITOLO III: ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI			
(5) TOTALE ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui SPESE CAA	€ 7.233.493,79	€ 5.308.595,00	€ 12.542.088,79
di cui SPESE FUNZIONAMENTO	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00
	€ 6.133.493,79	€ 5.308.595,00	€ 11.442.088,79
TITOLO IV: PARTITE DI GIRO			
(7) TOTALE PERTITE DI GIRO	€ 581.030.000,00	€ 147.440.479,00	€ 728.470.479,00
TOTALE BILANCIO (6) + (7)	€ 588.263.493,79	€ 152.749.074,00	€ 741.012.567,79

**BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE -
CONFRONTO ESERCIZI FINANZIARI 2011 - 2012**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA - PREVISIONALE 2011 -	STANZIAMENTO DI COMPETENZA - PREVISIONALE 2012 -
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 4.274.000,00	€ 4.003.500,00
PARTNERS INFORMATICI E NON	€ 0,00	€ 0,00
ASSISTENZA LEGALE	€ 60.000,00	€ 70.000,00
TOTALE COSTI PER ALTRE ATTIVITA' ARPEA	€ 766.000,00	€ 956.500,00
CAA GESTIONE FASCICOLI	€ 1.300.000,00	€ 1.100.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 6.400.000,00	€ 6.130.000,00
TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	€ 855.778,04	€ 1.103.493,79
TOTALE ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PERTITE DI GIRO	€ 561.030.000,00	€ 581.030.000,00
TOTALE BILANCIO	€ 568.285.778,04	€ 588.263.493,79



BILANCIO PLURIENNALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012/2014 - PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

ENTRATA			
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2012	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2013	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (PRESUNTO)	1.098.493,79		
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' PER FUNZIONI AFFIDATE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
UTILI O RENDITE PATRIMONIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E TRASF. C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI O ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
TOTALE BILANCIO	588.263.493,79	587.165.000,00	587.165.000,00

SPESA			
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2012	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2013	STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2014
TOTALE SPESE CORRENTI	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	1.103.493,79	5.000,00	5.000,00
TOTALE ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	581.030.000,00	581.030.000,00	581.030.000,00
TOTALE BILANCIO	588.263.493,79	587.165.000,00	587.165.000,00

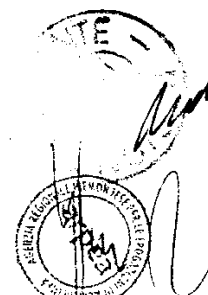


TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2011	192.873.959,59
Fondo di cassa conto funzionamento	1.718.758,18
Fondo di cassa conti FEAGA/FEASR-A.S.-T.R.	191.155.201,41

RISCOSSIONI PRESUNTE AL 31/12/2011 **479.130.516,19**

IN C/COMPETENZA	476.788.974,00
contributo ordinario funzionamento	2.500.000,00
entrate varie ed eventuali	46.766,26
contributo derivante da attività per funzioni affidate	1.067.728,74
partite di giro	473.174.479,00
U/E	472.361.479,00
funzionamento	813.000,00

IN C/RESIDUI	2.341.542,19
contributo ordinario funzionamento	2.339.806,19
entrate varie ed eventuali	1.736,00

PAGAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2011 **523.317.101,80**

IN C/COMPETENZA	330.211.024,31
spese correnti	4.450.894,61
funzionamento	1.383.186,28
CAA	1.067.708,33
spese d'investimento	26.129,70
attività istituzionale opr - partite di giro -	325.734.000,00
U/E	325.000.000,00
funzionamento	734.000,00

IN C/RESIDUI	193.106.077,49
spese correnti	1.872.557,59
funzionamento	1.404.521,04
CAA	468.036,55
spese investimento	900,00
partite di giro	191.232.619,90
U/E	191.155.201,41
funzionamento	77.418,49

FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2011	148.687.373,98
attività istituzionale	1.325.894,98
attività opr	147.361.479,00

RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2011 **5.160.193,81**

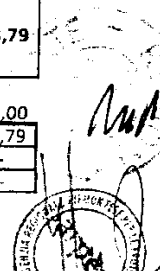
contributo ordinario di funzionam./entrate varie ed eventuali	5.160.193,81
degli es. precedenti	2.660.193,81
dell'es. presunti al 31/12/2011	2.500.000,00

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2010 **152.749.074,00**

degli esercizi precedenti	2.885.445,00
dell'esercizio presunti al 31/12/2011	2.423.150,00
funzionamento	2.423.150,00
CAA	
attività istituzionale - partite di giro -	147.440.479,00
U/E	147.361.479,00
funzionamento	79.000,00

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 **1.098.493,79**

stima oneri ammortamento dell'anno 2011	20.000,00
AVANZO ATTIVITA' FUNZIONAMENTO	1.098.493,79
AVANZO FONDI TRASFERITI ATTIVITA' DELEGATE	
AVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE OPR	



Prima di passare all'analisi delle voci più significative del bilancio si rende necessario fare una serie di precisazioni al fine di facilitare la lettura degli schemi inseriti. In particolare:

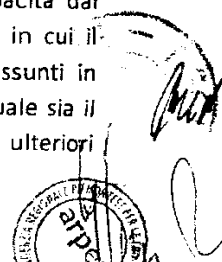
- le spese correnti sono quelle che consentono all'ente di esercitare la propria attività. Di norma rappresentano uscite che si ripetono anno per anno, esclusa una modesta percentuale legata a specifiche iniziative o a spese di funzionamento non ripetitive. Al loro interno possiamo distinguere tra:
 - o spese correnti di funzionamento:, comprendono tutti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento ed il mantenimento dell'Agenzia, quali le spese per gli organi istituzionali (Direttore, Collegio dei revisori), per il personale dipendente dove trovano collocazione le figure dirigenziali, le spese generali legate alle utenze, spese per la formazione del personale, ecc. ;
 - o le spese correnti operative: comprendono i costi riguardanti le attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Organismo Pagatore, legate essenzialmente all'affidamento a terzi di servizi quali la gestione dei fascicoli aziendali e la realizzazione dei controlli fondamentali per l'erogazione dei contributi;
- le spese d'investimento coprono l'acquisto di beni o servizi ad utilità pluriennale, e vengono finanziate in grossa parte dall'avanzo dell'esercizio in corso; in particolare nel Bilancio dell'Arpea tali spese riguardano essenzialmente i costi dedicati allo sviluppo e al potenziamento del Sistema Informativo su cui poggia parte delle attività di ARPEA.

Fatte queste premesse è possibile, in prima battuta, evidenziare che il Bilancio previsionale 2011 si chiude con una previsione di avanzo di amministrazione pari ad € 1.098.493,79 , importo in linea con quanto stimato già per l'anno precedente, verrà destinato, in via prioritaria, alla copertura di spese di investimento allocate nel titolo II. Questa scelta conferma il trend manifestato negli anni passati riguardo alla volontà di dare priorità all'aspetto programmatico dei servizi informatici quali strumenti primari nell'attività dell'Arpea e di convogliare le proprie risorse finanziarie al potenziamento dei sistemi di gestione finalizzati alla diffusione capillare delle informazioni destinate agli operatori agricoli, scelta aziendale che riflette la volontà di apportare un valore aggiunto all'intero sistema agricolo essendone l'Arpea il soggetto centrale.

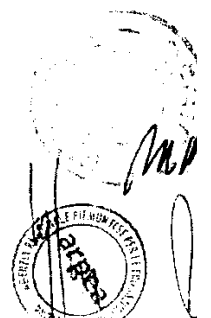
Dall'analisi dei dati è evidente che le voci più rilevanti che incidono sul bilancio del nuovo esercizio sono rappresentate essenzialmente dal costo per il personale, nonché dai costi legati ai servizi di assistenza, supporto, sviluppo e analisi dei sistemi informatici necessari per garantire una più efficace gestione e diffusione dei dati relativi al mondo agricolo.

Fermo restando quanto sopra descritto si ritiene opportuno, in fase di approvazione del previsionale, segnalare, inoltre, l'idea di vagliare, nel nuovo anno, la possibilità di una diversa disposizione degli uffici di Arpea per garantire una migliore organizzazione in termini di distribuzione fisica dei dipendenti alla luce di una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie.

In ultima analisi può essere utile analizzare la fattibilità degli obiettivi che l'ente intende realizzare nel prossimo futuro. Misurare il grado di rigidità del bilancio consente di esprimere questa capacità dal momento che l'amministrazione può scegliere come utilizzare le proprie risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette, infatti, di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico / finanziarie.



La principale componente di rigidità della struttura di Arpea è legata complessivamente al costo del personale; gli indici di seguito calcolati evidenziano che il costo del personale incide più del 50% sulla spesa corrente, in questo caso per poter erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo.



ATTIVITÀ DI ORGANISMO PAGATORE – DATI RIASSUNTIVI ESERCIZIO 2011

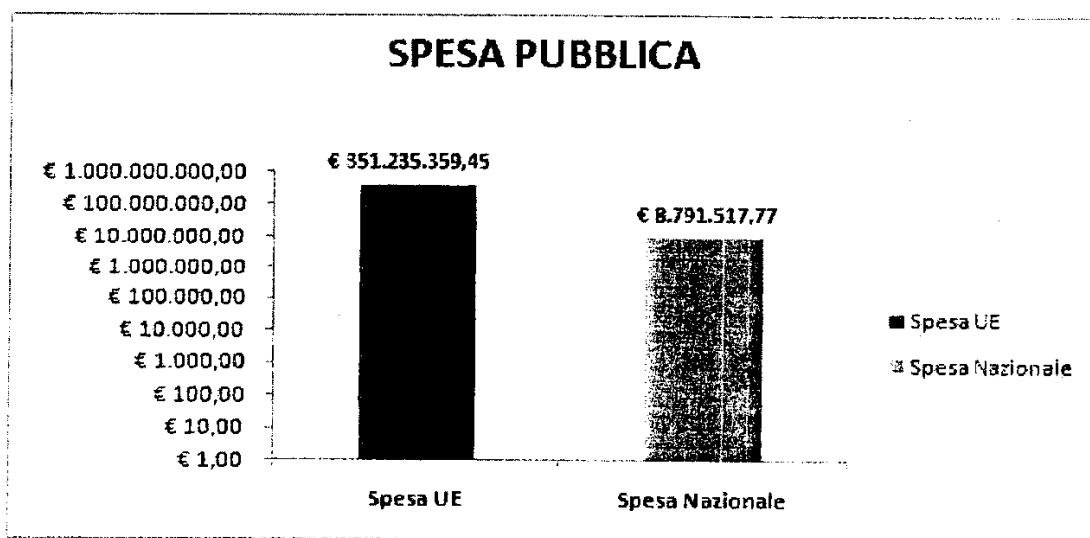
ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2010 (16/10/2010 – 15/10/2011)

Fondo: FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia

Esercizio Finanziario 2011 ARPEA

Fondi erogati dal 16/10/2010 al 15/10/2011

DECRIZIONE	SPESA PUBBLICA	
SPESA UE	€	351.235.359,45
SPESA NAZIONALE	€	8.791.517,77

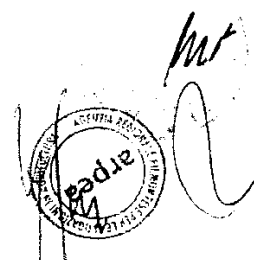


Legenda



Fondi erogati della Domanda unica - quota comunitaria -

Fondi erogati della Domanda unica - quota nazionale - Frutta a guscio

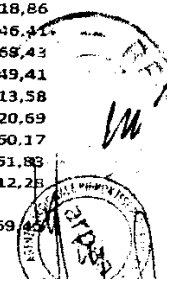


Di seguito si riporta il dettaglio delle spese effettuate dal 16/10/2010 al 15/10/2011 finanziate dal FEAGA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Spese Esercizio dal 16/10/10 al 15/10/11
050301010000003	Regime di pagamento unico - R. 1782/03, Titolo III - anno civile 2007 e precedenti	437.249,38
050301010000005	Regime di pagamento unico - R. 1782/03, Titolo III - anno civile 2008 - EU 15, M	103.861,92
050301010000007	Regime di pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile	420.129,71
050301010000008	Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R.	1.522.914,71
050301010000009	Regime di pagamento unico - pagamenti > 300.000 - 11% modulazione - R. 73/0	162.650,10
050301010000020	Regime di pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile	98.894.457,49
050301010000021	Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione - R.	165.481.437,69
050301010000022	Regime di pagamento unico - pagamenti > 300.000 - 12% modulazione - R. 73/0	3.413.870,05
050301050000001	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68	6.804,87
050301050000002	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% mo	12.623,17
050301050000003	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - pagamenti > 300.000 - 12% moduli	21.532,72
050301050000004	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(d)	2.579.771,67
050301050000005	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazi	7.487.429,40
050301050000006	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti > 300.000 - 12% modulazione	216.079,98
050302051800130	Graminacee - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R. 73/09, art. 87 - r	19.461,81
050302051800134	Leguminose - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R. 73/09, art. 87 - r	1.072,13
050302051800147	Graminacee - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione - R. 73/09, art. 87 - r	7.978,49
050302051800149	Leguminose - 0% modulazione - R. 73/09, art. 87 - raccolto 2010 - ES, FR, IT, NL	371,58
050302051800150	Leguminose - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione - R. 73/09, art. 87 - r	5.130,83
050302191858011	Aiuto per ettaro - riso - R. 1782/03, art. 79 - anno civile 2007 e precedenti	72.579,74
050302191858013	Aiuto per ettaro - riso - R. 1782/03, art. 79 - anno civile 2008 - EL, ES, FR, IT, PT	4.723,91
050302191858015	Aiuto per ettaro - riso - 0% modulazione - R. 73/09, art. 73 - anno civile 2009 - E	5.859,49
050302191858016	Aiuto per ettaro - riso - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R. 73/09,	232.697,98
050302191858017	Aiuto per ettaro - riso - pagamenti > 300.000 - 11% modulazione - R. 73/09, art.	722,22
050302191858018	Aiuto per ettaro - riso - 0% modulazione - R. 73/09, art. 73 - anno civile 2010 - E	299.915,26
050302191858019	Aiuto per ettaro - riso - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione - R. 73/09,	43.337.343,32
050302191858020	Aiuto per ettaro - riso - pagamenti > 300.000 - 12% modulazione - R. 73/09, art.	1.394.257,86
050302240000006	Premio specifico alla qualità - frumento duro - 0% modulazione - R. 1782/03, a	275,2
050302240000008	Premio specifico alla qualità - frumento duro - pagamenti > 300.000 - 11% mod	34,8
050302250000004	Premio per le colture proteiche - R. 1782/03, art. 76 - anno civile 2007 e prece	45,82
050302250000005	Premio per le colture proteiche - 0% modulazione - R. 73/09, art. 79 - anno civi	169,87
050302250000007	Premio per le colture proteiche - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione	55,61
050302250000019	Premio per le colture proteiche - 0% modulazione - R. 73/09, art. 79 - anno civi	41.672,28
050302250000020	Premio per le colture proteiche - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione	79.672,34
050302250000021	Premio per le colture proteiche - pagamenti > 300.000 - 12% modulazione - R.	1.520,35
050302260000004	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - R. 1782/03, art. 83 - anno civile 2007	5.456,27
050302260000006	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - 0% modulazione - R. 73/09, art. 82 -	18.486,76
050302260000007	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% mod	7.213,63
050302260000019	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - 0% modulazione - R. 73/09, art. 82 -	1.967.916,95
050302260000020	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% mod	199.501,15
050302270000004	Aiuto - colture energetiche - R. 1782/03, art. 88 - anno civile 2007 e precedenti	184,63
050302270000006	Aiuto - colture energetiche - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 88 - anno civile	56,7
050302270000007	Aiuto - colture energetiche - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R.	246,36
050302360000022	Pagamenti - seminativi - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2007 e precedenti	19.333,87
050302360000032	Pagamenti - seminativi - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2008 - EL, IT, PT, FI	6.536,11
050302360000034	Pagamenti - carni bovine - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2008 - EL, ES, IT, PT, S	11.049,26
050302360000044	Pagamenti - seminativi - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 200	3.431,39
050302360000045	Pagamenti - seminativi - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R. 1782	40.631,44
050302360000046	Pagamenti - seminativi - pagamenti > 300.000 - 11% modulazione - R. 1782/03,	348,22
050302360000050	Pagamenti - carni bovine - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 20	82.038,64
050302360000051	Pagamenti - carni bovine - pagamenti 5.000 - 300.000 - 7% modulazione - R. 17	384.737,74
050302360000052	Pagamenti - carni bovine - pagamenti > 300.000 - 11% modulazione - R. 1782/0	21.168,00
050302360000056	Pagamenti - settore delle carni ovine e caprine - 0% modulazione - R. 1782/03,	482,61
050302390000010	Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da canna da zucchero - 0% r	24.416,08
050302390000011	Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da canna da zucchero - paga	244.279,88
050302410000003	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - pomodori - pagamenti 5.000 - 300	81.462,68
050302410000005	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - pomodori - 0% modulazione - R.	25.989,55
050302410000006	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - pomodori - pagamenti 5.000 - 300	2.258.948,39
050302410000007	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - pomodori - pagamenti > 300.000	97.679,49
050302420000005	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - Prodotti diversi dai pomodori - 0%	27.842,06
050302420000006	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - Prodotti diversi dai pomodori - p	9.296,12
050302440000004	Sostegno ad hoc - qualità - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(a)(i) - anno c	1.288.618,86
050302440000005	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti 5.000 - 300.000 - 8% modulazione - R. 73	19.413.046,44
050302440000006	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti > 300.000 - 12% modulazione - R. 73/09,	312.068,43
050303000000003	Aiuti aggiuntivi - R. 1782/03, art. 12 - anno civile 2007 e precedenti - EU 15	7.949,41
050303000000004	Aiuti aggiuntivi - R. 1782/03, art. 12 - anno civile 2008 - EU 15	2.513,58
050401140000001	Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 200	-72.920,69
670200000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - art. 32(2), R. 1290/1	-9.860,17
670200000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a caratter	-335.651,83
670200000000003	Condonabilità - R. 1782/03, art. 9 - 75% - 2008 e precedenti	-15.512,28

TOTALE

351.235.359



Fondo: FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

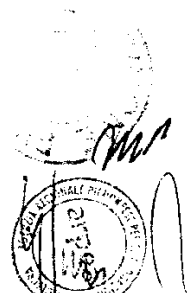
Esercizio Finanziario 2011 ARPEA

Fondi erogati dal 16/10/2010 al 15/10/2011

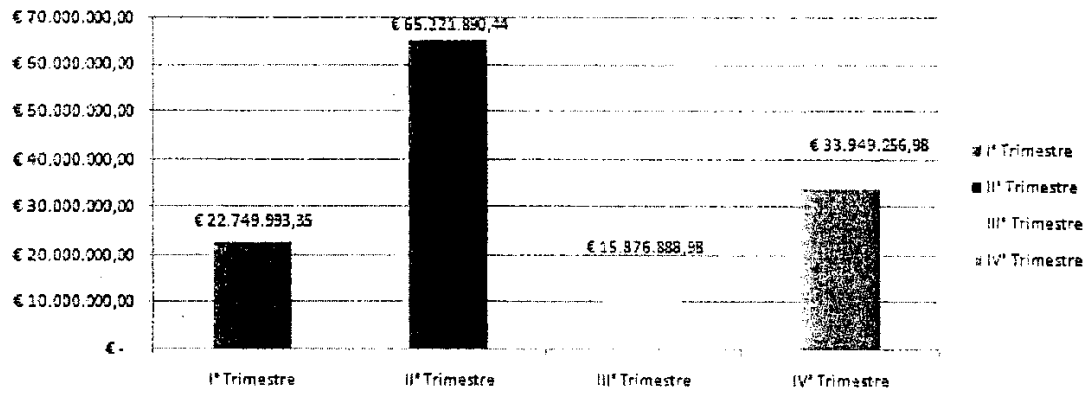
DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA UE	€ 60.723.392,33
SPESA NAZIONALE	€ 62.763.360,47
SPESA REGIONALE	€ 14.311.276,95
TOTALE	€ 137.798.029,75

RIEPILOGO SPESA PUBBLICA TRIMESTRALE

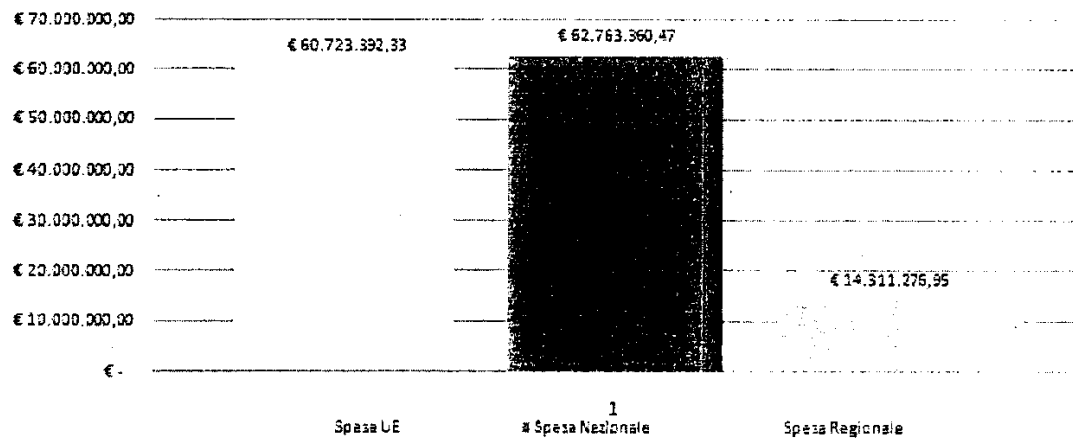
DATA	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 10.013.429,44	€ 9.910.966,93	€ 2.825.596,98	€ 22.749.993,35
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ 28.723.787,46	€ 31.686.685,35	€ 4.811.417,63	€ 65.221.890,44
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ 6.980.348,82	€ 6.443.784,21	€ 2.452.755,95	€ 15.876.888,98
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 15.005.826,61	€ 14.721.923,98	€ 4.221.506,39	€ 33.949.256,98
TOTALE	€ 60.723.392,33	€ 62.763.360,47	€ 14.311.276,95	€ 137.798.029,75



SPESA PUBBLICA TRIMESTRALE



SPESA PUBBLICA



RIEPILOGO PER ASSI

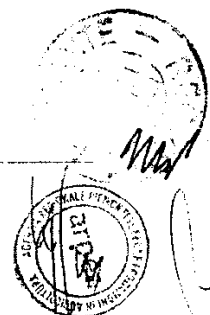
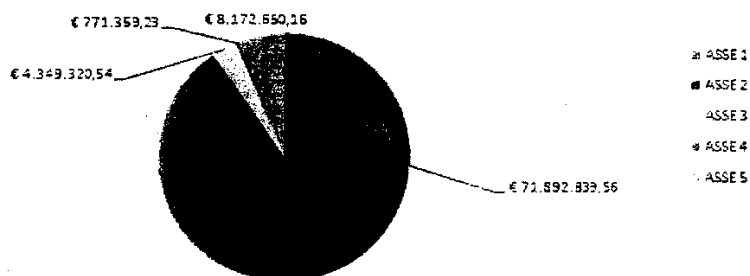
ASSE 1	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 5.096.713,38	€ 4.540.708,39	€ 1.946.017,88	€ 11.583.439,65
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ 11.674.105,60	€ 10.400.566,67	€ 4.457.386,15	€ 26.532.058,42
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ 5.584.888,88	€ 4.975.628,20	€ 2.132.412,28	€ 12.692.929,36
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 9.277.141,41	€ 8.265.089,51	€ 3.542.181,21	€ 21.084.412,13
TOTALE	€ 31.632.849,27	€ 28.181.992,77	€ 12.077.997,52	€ 71.892.839,56

ASSE 2	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 2.613.056,48	€ 3.317.907,29	€ -	€ 5.930.963,77
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ 16.122.456,59	€ 20.460.045,27	€ -	€ 36.582.501,86
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ 556.464,64	€ 720.687,45	€ -	€ 1.277.152,09
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 3.949.500,18	€ 4.871.742,36	€ -	€ 8.821.242,54
TOTALE	€ 23.241.477,89	€ 29.370.382,37	€ -	€ 52.611.860,26

ASSE 3	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 28.337,55	€ 25.246,17	€ 10.819,80	€ 64.403,52
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ 759.694,76	€ 676.818,96	€ 290.065,26	€ 1.726.578,98
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ 768.873,23	€ 684.996,16	€ 293.569,78	€ 1.747.439,17
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 356.795,50	€ 317.872,37	€ 136.231,00	€ 810.898,87
TOTALE	€ 1.913.701,04	€ 1.704.933,66	€ 730.685,84	€ 4.349.320,54

ASSE 4	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 44.110,33	€ 39.298,29	€ 16.842,12	€ 100.250,74
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ 167.530,51	€ 149.254,45	€ 63.966,22	€ 380.751,18
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ 70.122,07	€ 62.472,40	€ 26.773,89	€ 159.368,36
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 57.635,14	€ 51.347,66	€ 22.006,15	€ 130.988,95
TOTALE	€ 339.398,05	€ 302.372,80	€ 129.588,38	€ 771.359,23

ASSE 5	SPESA UE	SPESA NAZIONALE	SPESA REGIONALE	SPESA PUBBLICA
16/10/2010 AL 31/12/2010	€ 2.231.211,70	€ 1.987.806,79	€ 851.917,18	€ 5.070.935,67
01/01/2011 AL 31/03/2011	€ -	€ -	€ -	€ -
01/04/2011 AL 30/06/2011	€ -	€ -	€ -	€ -
01/07/2011 AL 15/10/2011	€ 1.364.754,38	€ 1.215.872,08	€ 521.088,03	€ 3.101.714,49
TOTALE	€ 3.595.966,08	€ 3.203.678,87	€ 1.373.005,21	€ 8.172.650,16

SPESA PUBBLICA


Fondi legati alla gestione di Leggi regionali

Esercizio Finanziario 2011 ARPEA

Fondi erogati dal 16/10/2010 al 15/10/2011

Fondo: Avversità

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ 1.228.378,80
SPESA REGIONALE	€ 575.382,14
TOTALE	€ 1.803.760,94

Fondo: Infrastrutture rurali

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 6.928.267,44
TOTALE	€ 6.928.267,44

Fondo: Castagneti

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 230.259,55
TOTALE	€ 230.259,55

Fondo: Valorizzazione e qualità

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 3.494.473,79
TOTALE	€ 3.494.473,79

Fondo: Caccia

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 2.329.384,15
TOTALE	€ 2.329.384,15

Fondo: Servizi di Sviluppo

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 1.446.055,58
TOTALE	€ 1.446.055,58

Fondo: Cosman e zootecnia

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 4.854.125,97
TOTALE	€ 4.854.125,97

Fondo: Anticipo DU

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 102.659.210,80
TOTALE	€ 102.659.210,80

Fondo: Aiuti di stato

DESCRIZIONE	SPESA PUBBLICA
SPESA NAZIONALE	€ -
SPESA REGIONALE	€ 17.573,02
TOTALE	€ 17.573,02

