

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato elaborato secondo i nuovi schemi del D.Lgs. 118/2011. Si è proceduto a individuare le missioni e a declinare i programmi in esse contenuti, in azioni secondo la tabella di correlazione di seguito riportata:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE
1	1	Organi istituzionali	10	ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
	8	Statistica e sistemi informativi	6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
			11	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI
10	Risorse umane	5	SPESE PER IL PERSONALE	

16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	USCITE PER TRASFERIMENTI NEL COMPARTO AGRICOLO E ZOOTECNICO
			3	USCITE PER INDENNIZZI RELATIVI A CALAMITA' NATURALI NEL COMPARTO AGRICOLO
			5	SPESE PER IL PERSONALE
			11	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI
	2	Caccia e pesca	2	USCITE PER TRASFERIMENTI NEL COMPARTO PESCA E ACQUACOLTURA
			4	USCITE PER INDENNIZZI RELATIVI A CALAMITA' NATURALI NEL COMPARTO PESCA E ACQUACOLTURA
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (<i>solo per le Regioni</i>)	1	USCITE PER TRASFERIMENTI NEL COMPARTO AGRICOLO E ZOOTECNICO
			2	USCITE PER TRASFERIMENTI NEL COMPARTO PESCA E ACQUACOLTURA

20	1	Fondo di riserva	7	FONDI DI RISERVA
----	---	------------------	---	------------------

99	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8	PARTITE DI GIRO
			9	GESTIONE RESTITUZIONE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Con nota n. 2409 del 26/01/2017 l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha comunicato gli indirizzi per la programmazione finanziaria 2017/2019, disponendo che gli enti che svolgono la propria attività all'interno di un'unica missione, devono classificare l'intera spesa all'interno della missione rappresentativa del settore COFOG di appartenenza, soprattutto quella del personale, che nella maggior parte dei casi costituisce l'importo più rilevante. L'agenzia Argea Sardegna, poiché svolge la propria attività interamente all'interno della missione 16, con il Bilancio di Previsione 2017/2019 ha previsto le spese per il personale all'interno di tale missione.

Relativamente alle spese di funzionamento diverse da quelle del personale, le stesse sono state previste all'interno della missione 1, poiché parte di esse sono state già utilizzate in fase di gestione del bilancio provvisorio, che per il 2017 corrisponde alla seconda annualità del bilancio di previsione 2016/2018, approvato con le spese di funzionamento inserite nella missione 1.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, verrà apportata una variazione di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019 al fine di adeguare la struttura del bilancio prevedendo lo spostamento di tutte le spese di funzionamento dalla missione 1 alla missione 16.

Le previsioni di spesa, che per la maggior parte sono rappresentate dalle spese per il personale, sono state formulate in base alle esigenze finanziarie manifestate dai diversi centri di responsabilità in relazione ai contratti in essere e alle spese correnti necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.

Con la stessa nota n. 2409 del 26/01/2017 sono stati comunicati gli stanziamenti dei contributi per le annualità 2017/2019 a favore dell'Agenzia ARGEA Sardegna. L'ammontare di tali contributi risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	2017	2018	2019
Contributo per spese correnti	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00
Contributo per investimenti	-	-	-

Per il bilancio di previsione 2017/2019 non sono stati previsti trasferimenti a favore dell'Agenzia per spese in conto capitale.

Nel bilancio di previsione 2017 sono state previste uscite correnti per il funzionamento dell'Agenzia per € 22.989.729,39 e uscite in conto capitale per € 703.000,00. L'importo complessivo delle uscite previste, al netto delle partite di giro e delle uscite a destinazione vincolata, ammonta a € 23.692.729,39.

Relativamente alle entrate, le stesse sono rappresentate per € 19.950.000,00 dal trasferimento ordinario della RAS e per € 300.000,00 dal rimborso per personale comandato, per un totale di € 20.250.000,00.

Si rende pertanto necessario coprire le minori entrate, pari a € 3.442.729,39 con l'utilizzo dell'avanzo disponibile al 31/12/2016 determinato a seguito del preconsuntivo 2016 approvato con determinazione del D.G. n. 1063 del 28/03/2017 per un importo pari a € 3.565.163,53.

L'avanzo disponibile è stato utilizzato per € 703.000,00 a copertura delle spese di investimento e per € 2.739.729,39 a copertura delle spese correnti.

Di seguito si riportano i capitoli e gli importi coperti con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile.

SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE
SC20.0001	Manutenzione straordinaria immobili	408.000,00
SC20.0002	Acquisto di mobili, arredi	151.000,00
SC20.0003	Acquisto attrezzature	17.000,00
SC20.0004	Spese per l'acquisto di hardware	78.000,00
SC20.0005	Acquisto software e manutenzione evolutiva	21.000,00
SC20.0007	Acquisto e realizzazione impianti	8.000,00
SC20.0008	Spese per la realizzazione di infrastrutture informatiche e telematiche	20.000,00
TOTALE		703.000,00
SPESE CORRENTI		
SC10.1015	Competenze fisse personale non dirigente	1.141.447,40
SC10.0041	Spese per manutenzioni ordinarie impianti	28.440,00
SC10.0042	Acquisto carta, cancelleria e stampati	26.880,00
SC10.0043	Spese per la pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati	7.140,00
SC10.0044	Fitto locali	79.800,00
SC10.0045	Spese condominiali	35.400,00

SC10.0046	Combustibile per riscaldamento	17.400,00
SC10.0047	Spese per servizi di pulizia	290.940,00
SC10.0048	Spese per servizi di vigilanza	247.200,00
SC10.0049	Spese per altri servizi di terzi	8.220,00
SC10.0050	Spese per l'energia elettrica	90.000,00
SC10.0051	Spese per canoni acqua	15.750,00
SC10.0052	Spese postali	27.600,00
SC10.0053	Spese per la telefonia e linee dati	141.000,00
SC10.0054	Spese per carburante e lubrificante	60.840,00
SC10.0055	Spese per premi di assicurazione contro i danni	26.794,20
SC10.0056	Spese per manutenzione automezzi	26.400,00
SC10.0057	Spese per manutenzione attrezzature d'ufficio	4.380,00
SC10.0058	Spese per manutenzione immobili	112.080,00
SC10.0059	Nolo attrezzatura tecnica	36.933,79
SC10.0061	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie	1.614,00
SC10.0062	IRAP su collaborazioni	600,00
SC10.0063	Imposte, tasse e tributi vari	9.570,00
SC10.0064	Restituzione somme non dovute	1.800,00
SC10.0065	Spese diverse non altrove classificate	1.800,00
SC10.0066	Spese per acquisto di libri, giornali e riviste	18.780,00
SC10.0068	Spese per gestione archivi	30.000,00
SC10.0069	Spese legali	30.000,00
SC10.0070	Licenze d'uso software	53.820,00
SC10.0071	Assistenza e manutenzione hardware	7.440,00
SC10.0072	Spese per risarcimento danni	3.000,00
SC10.0073	Adeguamento e manutenzione reti informatiche	15.000,00
SC10.0074	Acquisto beni di consumo	14.460,00

SC10.0077	Imposta di registro e di bollo	1.740,00
SC10.0078	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	39.030,00
SC10.0079	Tassa di circolazione dei veicoli a motore	8.730,00
SC10.0080	Acquisto materiale informatico	5.220,00
SC10.0081	Spese per l'accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.400,00
SC10.0082	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00
SC10.0083	Spese per interessi di mora	1.830,00
SC10.0085	Spese per sanzioni	1.860,00
SC10.0086	Oneri da contenzioso	3.000,00
SC10.0087	Spese per servizi di trasloco e facchinaggio	21.900,00
SC10.0089	Acquisto materiale sanitario	4.290,00
SC10.0090	Spese per prestazioni professionali e specialistiche	13.200,00
TOTALE		2.739.729,39

VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO IN CORSO DI GESTIONE

Ai sensi del comma 10, art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, sulla base del preconsuntivo approvato con determinazione del Direttore Generale n. 1063 del 28/03/2017, (trasmessa con nota 14789 del 28/03/2017) l'Agenzia ha provveduto a determinare l'avanzo presunto di amministrazione che ammonta complessivamente a € 104.978.548,48 e che risulta così composto:

Parte accantonata		1.940.554,05
Fondo TFS al 31/12/2016	1.940.554,05	
Parte vincolata		98.786.701,11
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.338.085,58	
Vincoli derivanti da trasferimenti	88.865.777,13	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	410.561,31	

Altri vincoli da specificare (Personale ex SRA)	3.172.277,09	
Parte destinata agli investimenti		686.129,79
Parte disponibile		3.565.163,53
Totale risultato di amministrazione presunto		104.978.548,48

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

A tal fine, il Direttore Generale, con determinazione n. 1117 del 31.03.2017 (trasmessa con nota 16092 del 5/4/2017) ha apportato una variazione al bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia sono state svincolate le quote di avanzo relative ai vincoli da trasferimenti che rappresentano i fondi destinati alla concessione degli aiuti regionali, nazionali e comunitari nel comparto agricolo e della pesca e acquacoltura, e parte delle quote relative a vincoli formalmente attribuiti dall'Agenzia.

Infine, è stata svincolata parte della quota destinata agli investimenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.

La parte di avanzo vincolato, utilizzata con la citata determinazione n. 1117 del 31.03.2017, per un totale di € 88.512.406,02 è stata destinata per € 24.096.771,85 alla copertura di uscite in conto capitale e per € 64.415.634,17 alla copertura di uscite di parte corrente.

Si riporta di seguito, l'elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate e il relativo utilizzo:

ELENCO RISORSE VINCOLATE E RELATIVO UTILIZZO

	TIPOLOGIA VINCOLO	CAPITOLO	AVANZO VINCOLATO	DESCRIZIONE CAPITOLO	UTILIZZO DET. 1117 DEL 31/03/2017
Parte accantonata	Fondo TFS		1.940.554,05		
Parte vincolata	Vincoli derivanti da trasferimenti	SC30.0002	16.727,56	Uscite relative a finanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla infezione "Lingua Blu" (EC030.002) - Revoca EC070.037	16.727,56

SC30.0002	39.347,96	Uscite relative a finanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla infezione "Lingua Blu" (EC030.002) - Revoca EC070.037	39.347,96
SC30.0002	171.670,55	Uscite relative a finanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla infezione "Lingua Blu" (EC030.002) - Revoca EC070.037	171.670,55
SC30.0003	873.661,25	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dall'artrite encefalite Delibera G.R. 39/29 del 26.09.2013 (EC030.003) - Revoca EC070.038	873.661,25
SC30.0004	60.200,00	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla Lingua Blu (EC030.004) - Revoca EC070.039	60.200,00
SC30.0005	276.974,53	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	276.974,53
SC30.0005	114.308,54	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	114.308,54
SC30.0005	5.608,82	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	5.608,82
SC30.0005	374.966,76	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	374.966,76
SC30.0005	345.677,62	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	345.677,62
SC30.0005	25.593,21	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	25.593,21
SC30.0005	5.061,19	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	5.061,19
SC30.0005	2.790,16	Uscite relative alla L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 6 - realizzazione di programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta (EC030.006) - Revoca EC070.047	2.790,16
SC30.0006	237.378,64	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	237.378,64
SC30.0006	447.931,92	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	447.931,92

SC30.0006	125.037,95	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	125.037,95
SC30.0006	480.905,93	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	480.905,93
SC30.0006	320.205,72	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	320.205,72
SC30.0006	7.418,60	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	7.418,60
SC30.0006	1.421,20	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	1.421,20
SC30.0006	40,00	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 15 - aiuti per l'avviamento a favore dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni di produttori non ortofrutta e loro unioni (EC030.007) - Revoca EC070.048	40,00
SC30.0008	86.776,36	Uscite relative a risarcimenti danni provocati da incendi (EC030.011) - Revoca EC070.087	86.776,36
SC30.0009	2.232,34	Uscite relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare - L.R. 3/2008 (EC030.013) - Revoca EC070.059	2.232,34
SC30.0009	3.661,05	Uscite relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare - L.R. 3/2008 (EC030.013) - Revoca EC070.059	3.661,05
SC30.0009	1.374,88	Uscite relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare - L.R. 3/2008 (EC030.013) - Revoca EC070.059	1.374,88
SC30.0009	957,00	Uscite relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare - L.R. 3/2008 (EC030.013) - Revoca EC070.059	957,00
SC30.0010	2.574.246,15	Uscite relative alla L.R. 17.11.2010 n. 15 art. 1 - Sostegno al comparto ovicaprino (EC030.018) - Revoca EC070.077	2.574.246,15
SC30.0012	6.340.000,00	Uscite relative alla L.R. 17.11.2010 n. 15 art. 7 - Diversificazione produttiva (EC030.021) - Revoca EC070.090	6.340.000,00
SC30.0013	2.568.767,00	Uscite relative alla L.R. 17.11.2010 n. 15 art. 13 - Sostegno al comparto cerealicolo (EC030.022) - Revoca EC070.091	2.568.767,00
SC30.0014	12.160,00	Uscite relative al Progetto " Vivere la campagna" Convenzione Argea/Provincia di Cagliari (EC030.023) - Revoca EC070.092	12.160,00

SC30.0016	1.579.734,61	Uscite per la stipula di convenzioni con i CAA per la gestione delle domande per il carburante agricolo agevolato (EC030.025)	1.579.734,61
SC30.0017	2.211,85	Uscite per la restituzione delle somme versate in relazione alla L.R. 44/1988 - Del. G.R. 3/28 del 31/01/2014 (EC030.026)	2.211,85
SC30.0020	360.301,87	Uscite relative alla L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 art. 17 Comma 4. G.R. 10/24 del 17/03/2015 - EXPO 2015 (EC030.032)	360.301,87
SC30.0021	437.681,99	Uscite relative alla Del. G.R. n. 12/13 del 27/03/2015 "Aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina africana"	437.681,99
SC30.0022	1.546.552,25	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	1.546.552,25
SC30.0022	1.007.471,73	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	1.007.471,73
SC30.0022	2.828.059,76	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	2.828.059,76
SC30.0022	487.960,91	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	487.960,91
SC30.0022	87.562,96	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	87.562,96
SC30.0022	4.200.888,13	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali ottobre - novembre 2008 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	4.200.888,13
SC30.0023	21,98	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dai venti sciroccali luglio 2009 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	21,98
SC30.0023	775.957,74	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dai venti sciroccali luglio 2009 - (ex SC02.0035 - EC220.005)	775.957,74
SC30.0027	10.000.000,00	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali novembre 2013 - (EC030.029)	10.000.000,00
SC30.0028	89.276,31	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge persistenti dicembre 2004 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	89.276,31
SC30.0029	12.600,45	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle nevicate 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	12.600,45
SC30.0029	29.948,76	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle nevicate 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	29.948,76
SC30.0029	560.888,30	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle nevicate 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	560.888,30
SC30.0030	184.831,80	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità autunno 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	184.831,80

SC30.0030	140,12	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità autunno 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	140,12
SC30.0030	1.166,26	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità autunno 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	1.166,26
SC30.0030	1.421,91	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità autunno 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	1.421,91
SC30.0031	163.781,96	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dall'alluvione novembre 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	163.781,96
SC30.0032	50.871,36	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dai venti impetuosi dicembre 2005 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	50.871,36
SC30.0033	136.489,09	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dall'alluvione gennaio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	136.489,09
SC30.0033	44.889,37	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dall'alluvione gennaio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	44.889,37
SC30.0033	32.556,71	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dall'alluvione gennaio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	32.556,71
SC30.0034	688,43	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dai venti impetuosi marzo 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	688,43
SC30.0036	421.625,07	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	421.625,07
SC30.0036	65.663,17	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	65.663,17
SC30.0036	273,19	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	273,19
SC30.0036	290.295,12	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	290.295,12
SC30.0036	769,54	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	769,54
SC30.0036	2.939,24	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità gennaio - maggio 2006 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	2.939,24
SC30.0039	30.207,77	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla siccità settembre - ottobre 2007 - (ex SC02.0036 - EC220.006)	30.207,77
SC30.0041	1.458.565,00	Uscite per indennizzi arresto temporaneo (obbligatorio e facoltativo) unità di pesca a strascico e/o volante (EC030.005) - Revoca EC070.041	1.458.565,00
SC30.0042	1.936.108,68	Uscite relative ad aiuti per danni alle imprese di pesca a causa di calamità naturali e/o avversità meteorologiche (L.R. 14.04.2006, n. 3, art. 11) (EC030.009) - Revoca EC070.057	1.936.108,68

SC30.0043	2.500.000,00	Uscite relative ad aiuti per l'arresto definitivo del sistema di pesca a strascico (EC030.010) - Revoca EC070.058	2.500.000,00
SC30.0044	35.369,88	Uscite relative al programma operativo FEP per il settore della pesca Asse Prioritario 5. Reg. CE 1198/2006 (EC030.012) - Revoca EC070.088	35.369,88
SC30.0047	3.433.095,89	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 Misura 3.1 - Azioni collettive Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 37, lett. m)(EC030.016) - Revoca EC070.072	3.433.095,89
SC30.0048	800.000,00	Uscite relative a risorse regionali a rafforzamento della Misura 3.5 del FEP - Progetti pilota Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 41 (EC030.017) - Revoca EC070.073	800.000,00
SC30.0049	5.500.000,00	Uscite relative a risorse regionali a rafforzamento della Misura 3.1 del FEP - Azioni collettive Reg. (CE) n. 1198/2006, art.37, lettera M (EC030.019) - Revoca EC070.089	5.500.000,00
SC30.0050	1.000.000,00	Uscite per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche art. 6 L.R. 3/2006 PGL - corallo e pesca subacquea professionale (EC030.020) - Revoca EC070.080	1.000.000,00
SC30.0051	8.592,00	Uscite per l'attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e acquacoltura. Del. G.R. 33/56 del 8/8/2013 - Revoca EC070.097	8.592,00
SC30.0052	1.000.000,00	Uscite per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (EC030.028)	1.000.000,00
SC30.0053	13.773,56	Uscite per contributi per la realizzazione catastale dei terreni agricoli (L.R. 62/86 - L.R. 6/87 -L.R. 11/88 - L.R. 19/94 - L.R. 9/96) (EC030.031)	13.773,56
SC30.0054	1.750.000,00	Uscite relative a indennizzi per grandinate e tromba d'aria 2015 - danni alle produzioni (EC030.033)	1.750.000,00
SC30.0055	3.000.000,00	L.R. n. 15/2015, art. 15 Internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie ovi-caprine (EC030.034) - Revoca EC070.096	3.000.000,00
SC30.0056	600.000,00	Uscite per aiuti alla promozione dei prodotti agricoli alimentari - L.R. n. 5/2015 art. 12 (EC030.035) - Revoca EC070.098	600.000,00
SC30.0057	300.000,00	Aiuti alle PMI per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare - L.R. 3/2008 art. 7 c. 11 (EC030.036) - Revoca EC070.099	300.000,00
SC40.0001	1.000.000,00	Uscite per l'attuazione della L.R. n. 4 del 19/01/98 e L.R. n. 2 del 29/05/07 art. 21 comma 4 (EC040.001) - Revoca EC070.005	1.000.000,00
SC40.0004	771.514,95	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.9 (EC040.004) - Revoca EC070.008	771.514,95
SC40.0004	100.158,23	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.9 (EC040.004) - Revoca EC070.008	100.158,23
SC40.0004	227.518,68	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.9 (EC040.004) - Revoca EC070.008	227.518,68

SC40.0004	63.249,73	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.9 (EC040.004) - Revoca EC070.008	63.249,73
SC40.0004	39.664,65	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.9 (EC040.004) - Revoca EC070.008	39.664,65
SC40.0005	154.783,82	Uscite per l'attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR 2000-2006 misura 4.10 (EC040.005) - Revoca EC070.009	154.783,82
SC40.0008	34.160,27	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 19 - aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per l'incremento della superficie boschiva (EC040.008) - Revoca EC070.012	34.160,27
SC40.0009	4.024,28	Uscite relative al POR 2000 - 2006 - attuazione degli investimenti previsti dalla Mis. 4.12 - Attività agrituristica (EC040.009) - Revoca EC070.013	4.024,28
SC40.0009	30.764,82	Uscite relative al POR 2000 - 2006 - attuazione degli investimenti previsti dalla Mis. 4.12 - Attività agrituristica (EC040.009) - Revoca EC070.013	30.764,82
SC40.0009	88.514,90	Uscite relative al POR 2000 - 2006 - attuazione degli investimenti previsti dalla Mis. 4.12 - Attività agrituristica (EC040.009) - Revoca EC070.013	88.514,90
SC40.0010	168.864,21	Uscite relative alla L.R. 18/1998 art. 13 - contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (EC040.010) - Revoca EC070.014	168.864,21
SC40.0010	28.408,94	Uscite relative alla L.R. 18/1998 art. 13 - contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (EC040.010) - Revoca EC070.014	28.408,94
SC40.0015	406.978,94	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	406.978,94
SC40.0015	316,91	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	316,91
SC40.0015	547.514,15	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	547.514,15
SC40.0015	98.998,53	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	98.998,53
SC40.0015	173.729,48	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	173.729,48
SC40.0015	619.469,18	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 - contributi per opere di infrastrutturazione rurale (EC040.015) - Revoca EC070.019	619.469,18
SC40.0016	776.948,83	Uscite relative a contributi per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari, spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi fattibilità, consulenze, acquisto brevetti e licenze - L.R. 8/98- L.R. 21/2000 art. 3 lett. a), b), c), d) - L.R. 15/2003 (EC040.016) - Revoca EC070.020	776.948,83

SC40.0016	47.270,24	Uscite relative a contributi per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari, spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi fattibilità, consulenze, acquisto brevetti e licenze - L.R. 8/98- L.R. 21/2000 art. 3 lett. a), b), c), d) - L.R. 15/2003 (EC040.016) - Revoca EC070.020	47.270,24
SC40.0016	14.412,31	Uscite relative a contributi per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari, spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi fattibilità, consulenze, acquisto brevetti e licenze - L.R. 8/98- L.R. 21/2000 art. 3 lett. a), b), c), d) - L.R. 15/2003 (EC040.016) - Revoca EC070.020	14.412,31
SC40.0016	369.652,45	Uscite relative a contributi per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari, spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi fattibilità, consulenze, acquisto brevetti e licenze - L.R. 8/98- L.R. 21/2000 art. 3 lett. a), b), c), d) - L.R. 15/2003 (EC040.016) - Revoca EC070.020	369.652,45
SC40.0016	30.000,00	Uscite relative a contributi per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari, spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi fattibilità, consulenze, acquisto brevetti e licenze - L.R. 8/98- L.R. 21/2000 art. 3 lett. a), b), c), d) - L.R. 15/2003 (EC040.016) - Revoca EC070.020	30.000,00
SC40.0023	12.822,83	Uscite per contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole nonché di apparecchiature e programmi informatici (EC040.023) - Revoca EC070.027	12.822,83
SC40.0025	13.801,83	Uscite per l'attuazione di progetti relativi alla L.R. 21/2000, art. 19 (EC040.025) - Revoca EC070.029	13.801,83
SC40.0025	0,10	Uscite per l'attuazione di progetti relativi alla L.R. 21/2000, art. 19 (EC040.025) - Revoca EC070.029	0,10
SC40.0025	8.978,89	Uscite per l'attuazione di progetti relativi alla L.R. 21/2000, art. 19 (EC040.025) - Revoca EC070.029	8.978,89
SC40.0025	1.268,16	Uscite per l'attuazione di progetti relativi alla L.R. 21/2000, art. 19 (EC040.025) - Revoca EC070.029	1.268,16
SC40.0026	9.051,34	Uscite relative al POR 2000 - 2006 - attuazione degli investimenti previsti dalla Misura 4.17 Azione A) (EC040.026) - Revoca EC070.030	9.051,34
SC40.0030	65.635,05	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	65.635,05
SC40.0030	83.097,65	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	83.097,65
SC40.0030	7.500,00	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	7.500,00

SC40.0030	185.665,66	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	185.665,66
SC40.0030	0,94	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	0,94
SC40.0030	86.063,69	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	86.063,69
SC40.0030	463.207,55	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	463.207,55
SC40.0030	91.471,80	Uscite relative alla L.R. n. 3 del 05/03/08 art. 7 comma 1- aiuti per la realizzazione di strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (EC040.030) - Revoca EC070.034	91.471,80
SC40.0034	41.953,50	Uscite per aiuti a favore dell'allevamento apistico e al nomadismo - intervento " ammodernamento delle sale smielatura e dei locali per il confezionamento dei prodotti apistici" L. 313/2004 art. 5 (EC040.034) - Revoca EC070.060	41.953,50
SC40.0036	167.141,76	Uscite relative alla L.R. 21/2000 art. 18 e L. R.3/2009 art. 2. opere di infrastrutturazione rurale Ippovie (EC040.036)	167.141,76
SC40.0037	1.056.418,22	Uscite relative ad aiuti in favore delle aziende zootecniche finalizzate al miglioramento della produzione attraverso l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiate (L.R. 1/2009, art. 4, comma 20)(EC040.037) - Revoca EC070.069	1.056.418,22
SC40.0038	1.653.736,66	Uscite relative a contributi ad allevatori ovini per l'acquisto di maschi riproduttori resistenti alla "scrapie" (L.R. 1/2009, art. 4, comma 19)(EC040.038) - Revoca EC070.070	1.653.736,66
SC40.0040	1.203.023,00	Contributi per il ripristino delle strutture aziendali colpite dagli eventi alluvionali del Novembre 2013 (EC040.040)	1.203.023,00
SC40.0042	606.557,53	Uscite relative al POR 2000-2009 - attuazione degli investimenti previsti dalla Misura 4.7 sottomisura 4.7B: acquacoltura (EC040.042) - Revoca EC070.042	606.557,53
SC40.0043	61.958,41	Uscite per l'attuazione degli investimenti previsti dalla L.R. 28/84 (EC040.043) - Revoca EC070.045	61.958,41
SC40.0044	473.151,93	Uscite per l'attuazione degli investimenti previsti dalla L.R. 19/98 (EC040.044) - Revoca EC070.046	473.151,93
SC40.0045	4.638.424,54	Uscite relative al POR 2000-2009 - attuazione degli investimenti previsti dalla Misura 4.7 sottomisura 4.7C: Attrezzature porti da pesca (EC040.045) - Revoca EC070.052	4.638.424,54

	SC40.0049	354.800,88	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi settore Acquacoltura (EC040.049) - Revoca EC070.066	354.800,88
	SC40.0050	56.068,95	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (EC040.050) - Revoca EC070.067	56.068,95
	SC40.0051	891.282,24	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 Misura 4.1 - Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 43)(EC040.051) - Revoca EC070.074	891.282,24
	SC40.0052	1.361.001,63	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 - Mis. 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (EC040.052) - Revoca EC070.078	1.361.001,63
	SC40.0053	707.733,65	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 - Mis. 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (EC040.053) - Revoca EC070.079	707.733,65
	SC40.0054	996.396,40	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 Mis. 3.1 Azioni collettive (EC040.054) - Revoca EC070.084	996.396,40
	SC40.0055	878.642,50	Uscite relative al Programma operativo FEP 2007/2013 - Misura 4.1 Piccola pesca costiera (EC040.055) - Revoca EC070.085	878.642,50
	SC40.0056	321.945,99	Uscite relative al Programma operativo FEP 2007/2013 - Misura 1.5 compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (EC040.056) - Revoca EC070.086	321.945,99
	SC40.0057	249.099,10	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 - Misura 3.1 "Azioni collettive" art. 37 lett. c (EC040.057) - Revoca EC070.081	249.099,10
	SC40.0059	630.512,30	Uscite relative al Programma Operativo FEP 2007/2013 - Misura 3.5 "Progetti pilota" (EC040.059) - Revoca EC070.083	630.512,30
	SC40.0060	107.163,16	Contributi per la messa in sicurezza delle trattrici agricole(EC040.0060)	107.163,16
	SC60.0001	399.010,51	Spese inerenti lo sviluppo e la manutenzione di applicativi informatici nell'ambito SIAR (EC060.001)	399.010,51
	SC50.0001	888.031,08	Spese per la velocizzazione delle procedure di istruttoria e pagamento delle misure di Sviluppo Rurale svolte da Argea del. G.R. 53/14 del 28/12/2012 (EC050.001)	
	SC50.0003	1.901,59	Spese per la velocizzazione delle procedure di istruttoria e pagamento delle misure di Sviluppo Rurale svolte da Argea del. G.R. 53/14 del 28/12/2012	
		88.865.777,13		87.975.844,46
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.338.085,58	L.R. 6/2012, art. 3, comma 34 - L.R. 12/2013, art. 4, comma 3	

	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	SC10.0019	13.761,66	Somme vincolate per incremento Fondo Unificato 2017	
		SC10.0027	12.400,00	Corsi di formazione	
		SC10.0019	40.939,76	Somme vincolate per incremento Fondo Unificato 2018	
		SC10.0039	124.676,58	Somme vincolate per eventuale causa legale revisori	
		SC10.0058	19.000,00	Somme vincolate per gara manutenzione sede Oristano	19.000,00
		SC10.0080	11.224,00	Somme vincolate per RDO acquisto hardware	11.224,00
		SC20.0004	53.612,90	Somme vincolate per RDO acquisto hardware	53.612,90
		SC10.0088	43.873,85	Somme vincolate per compenso agli avvocati dell'ufficio legale Argea 2016 - Det. D.G. 10 DEL 08.01.2015	0,00
		SC10.0088	91.072,56	Somme vincolate per compensi arretrati agli avvocati dell'ufficio legale Argea - Det. D.G. 10 DEL 08.01.2015	91.072,56
			410.561,31		174.909,46
	Altri vincoli da specificare (Personale ex SRA)		3.172.277,09	Economie su personale ex SRA	
Parte destinata agli investimenti	Investimenti		686.129,79	Ristrutturazione immobili	361.652,10

Nel bilancio di previsione 2017 è stato utilizzato avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 91.955.135,41, di cui € 67.155.363,56 a copertura di spese correnti, e € 24.799.771,85 a copertura di spese in conto capitale.

RELAZIONE SULLE SPESE PER IL PERSONALE – ANNUALITA' 2017

A seguito della L.R. 16/2011 il personale proveniente dagli ex SRA è rientrato nei ruoli della Regione Autonoma della Sardegna ed è stato successivamente "assegnato" alla Agenzia Argea. La L.R. 6/2012 (art. 3 comma 17), ha stabilito che "... gli oneri del suddetto personale fanno carico al bilancio della Regione e che le agenzie assegnatarie non devono provvedere al relativo rimborso" .

Relativamente al pagamento delle "variabili stipendiali" (salario di rendimento, retribuzione di posizione, gruppi di lavoro etc.) che non possono essere stabilite a priori ma devono essere "maturate" dai dipendenti, in accordo con gli uffici dell'Assessorato Regionale degli Affari Generali, si è stabilito che tutte le voci di spesa relative al personale dipendente non legate alla retribuzione fissa, devono essere:

- iscritte nel bilancio di previsione Argea;
- erogate materialmente dalla Regione ai dipendenti provenienti dagli ex SRA dietro autorizzazione di Argea;
- rimborsate dalla Argea alla Amministrazione Regionale (o trattenute dal contributo di funzionamento con successive variazioni di bilancio).

Pertanto, i capitoli di spesa sotto indicati, contengono le previsioni di spesa che riguardano sia il personale Argea (n° 282 dipendenti e 10 Dirigenti) che per il personale proveniente dagli ex SRA (n° 214 dipendenti e 2 Dirigenti) assegnato ad Argea, per un totale di 496 dipendenti e 12 dirigenti (oltre ai dipendenti in comando da altre amministrazioni):

- SC10.1001 Retribuzione di Rendimento personale non dirigente € 915.000,00;
- SC10.1002 Retribuzione di Posizione personale non dirigente € 700.000,00;
- SC10.1003 Fondo per le Progressioni professionali € 300.482,39;
- SC10.1004 Retribuzione di Risultato personale dirigente € 340.000,00;
- SC10.1033 Retribuzione personale comandato € 950.000,00;

Il personale ARGEA - suddiviso per categoria contrattuale – è il seguente:

Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA SARDEGNA 2017						
	Dir.	A	B	C	D	Totale
Direzione Generale	1					1
Servizio LAP	1	1	12	13	12	39
Servizio delle Istruttorie	1	1	3	16	9	30
Servizio Erogazione				1		1
Servizio delle Attività Ispettive	1		2	6	5	14
Servizio Tecnico	1			12	4	17

Servizio Territoriale del Basso Campidano	1		2	9	6	18
Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente		2	9	5	5	21
Servizio Territoriale del Medio Campidano		2	4	6	5	17
Servizio Territoriale dell'Oristanese		5	8	10	12	35
Servizio Territoriale del Nuorese	1	2	6	5	17	31
Servizio Territoriale dell'Ogliastra		1	1	1	3	6
Servizio Territoriale del Sassarese	1		9	19	12	41
Servizio Territoriale della Gallura			6	3	6	15
Dipendenti in Comando - Aspettativa	2			2	2	6
Totale	10	14	62	108	98	292

Si specificano in maniera dettagliata, gli importi inseriti nei capitoli di spesa sotto indicati:

- SC10.1005 Retribuzione di Posizione personale dirigente € 380.000,00
(Si riferisce alla retribuzione di posizione per 9 dirigenti + 2 probabili)
- SC10.1015 Competenze Fisse personale non dirigente € 9.700.000,00
(Riguardano lo stipendio tabellare, la RIA, l'IVC, l'Indennità di Amministrazione e gli Assegni riassorbibili dei dipendenti sopra specificati);
- SC10.1033 Retribuzione personale comandato € 950.000,00
riguardano il rimborso delle seguenti spese:
 - Quota parte (25%) personale della ex Formazione Professionale
 - (n° 10 dipendenti) riqualificato in ARGEA € 120.000,00
 - Rimborso n° 05 comandati da Agenzia LAORE € 260.000,00
 - Rimborso n° 06 comandati da Agenzia AGRIS € 250.000,00
 - Rimborso n° 02 comandati da Agenzia ENAS € 100.000,00

○ Rimborso n° 01 comandati da Agenzia del Lavoro	€	55.000,00
○ Rimborso n° 01 comandati da ISRE	€	40.000,00
○ Rimborso n° 01 comandati da FORESTAS	€	30.000,00
○ Rimborso n° 02 comandati da AREA	€	95.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Manutenzione straordinaria immobili € 408.000,00

Adeguamento immobili nelle sedi di Nuoro, Oristano e Cagliari Via Mameli.

Acquisto di mobili, arredi, macchine ordinarie d'ufficio € 151.000,00

Nell'anno 2017 è previsto l'acquisto di arredi e complementi d'arredo per ufficio, scaffali compattabili per archivio. Arredi per gli uffici di Oristano, Medio Campidano, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Gallura.

Acquisto di attrezzature tecniche diverse € 17.000,00

E' previsto l'acquisto di Fax, Stampanti, Telefoni, Fotocamere, Video proiettori, Scanner, Ponti radio, Etichettatrici per protocollo, Distruggi documenti, Orologi rileva presenze, Plafoniere, Calcolatrici, GPS, ecc..

Spese per l'acquisto di hardware € 78.000,00

- Acquisto hardware di sistema per completamento sito di Disaster Recovery e Repository (Sede di Oristano): SAN hp MSA2040 12HDD, Firewall, Switch di core, Gruppi di continuità, Sostituzione apparati obsoleti
- Acquisto apparati telefonici specifici per sistema telefonico VOIP
- Acquisto postazioni di lavoro per sostituzione apparati obsoleti
- Acquisto n. 10 Notebook (anni 2017/2018)
- Acquisto gruppi di continuità per postazioni di lavoro

Spese per l'acquisto di software e manutenzione evolutiva € 21.000,00

- Acquisto software di supporto alla gestione dei differenti accessi con autenticazione unica
- Interventi di aggiornamento e manutenzione specifica software F-SECURE di sicurezza antivirus

Spese per la realizzazione di infrastrutture informatiche e telematiche € 20.000,00

Spese per adeguamento infrastruttura sala server sede di Oristano, per Disaster Recovery e Repository, ai parametri di sicurezza

Spese per acquisto e realizzazione impianti

€ 8.000,00

Acquisto estintori, porte tagliafuoco, idranti e climatizzatori

Le entrate a destinazione vincolata per un totale di € 2.445.920,00 sono destinate ai seguenti interventi:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017
EC030.004	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla Lingua Blu (EC030.004)	25.920,00
EC030.037	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalle piogge alluvionali dicembre 2006	200.000,00
EC030.038	Uscite per indennizzi relativi ai danni provocati dalla tromba d'aria gennaio 2007	2.000.000,00
EC040.061	Uscite per aiuti relativi al settore apistico per l'acquisto di mezzi di trasporto per movimentazione arnie - art. 4, comma 3, L.R. 19/2015	220.000,00
	TOTALE	2.445.920,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

1 Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia

Non sono soggetti a svalutazione. Tali entrate sono accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante (RAS);

2 Trasferimenti vincolati per i compiti istituzionale affidati all'Agenzia;

Non sono soggetti a svalutazione. Tali entrate sono accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante (RAS);

3 Entrate derivanti da revoche e restituzioni di contributi e benefici comunque denominati

A fronte di tali crediti, l'Agenzia impegna annualmente sui singoli capitoli di bilancio, il totale delle somme accertate in ogni singolo capitolo. Le somme incassate vengono riversate alla RAS.

Pertanto tali somme non rientrano tra quelle oggetto di svalutazione e accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

4 Interessi attivi

Per tali entrate si ipotizza la riscossione dell'intero importo in quanto accertate a seguito della comunicazione della banca.

5 Sanzioni relative all'attività ispettiva

Accertate per cassa

6 Rimborsi vari

Entrate relative a diritti d'ufficio, recupero spese di notifica, recupero spese legali, altri rimborsi accertati per cassa. Trattasi di entrate di modestissima entità, generalmente accertate per cassa e per le quali si ipotizza la riscossione dell'intero importo.

7 Partite di giro

Non sono soggette a svalutazione in quanto originatesi come semplice operazione contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Agenzia non ha costituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

Capitolo	Descrizione
SC10.0001	Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente
SC10.0002	Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente
SC10.0003	Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente
SC10.0004	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente
SC10.0005	Fondo per la retribuzione di posizione al personale dirigente
SC10.0011	Competenze variabili personale non dirigente
SC10.0012	Competenze variabili personale a tempo determinato
SC10.0013	Competenze variabili personale dirigente a tempo determinato
SC10.0014	Competenze variabili personale dirigente
SC10.0015	Competenze fisse personale non dirigente
SC10.0016	Competenze fisse personale a tempo determinato
SC10.0017	Competenze fisse personale dirigente a tempo determinato
SC10.0018	Competenze fisse personale dirigente
SC10.0021	Quote TFS personale a tempo determinato
SC10.0022	Rimborso spese per missioni
SC10.0023	Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente
SC10.0024	Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente a tempo determinato
SC10.0025	Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente
SC10.0026	Oneri previdenziali e assistenziali personale a tempo determinato

SC10.0027	Corsi di formazione e aggiornamento del personale
SC10.0028	Quote TFS personale non dirigente
SC10.0029	Quote TFS personale dirigente
SC10.0030	Spese per servizio mensa personale non dirigente
SC10.0031	Spese per servizio mensa personale a tempo determinato
SC10.0032	Spese per servizio mensa personale dirigente
SC10.0033	Spese per la retribuzione del personale comandato non dirigente
SC10.0034	Spese per l'organizzazione di concorsi e commissioni d'esame
SC10.0035	Spese per accertamenti sanitari
SC10.0036	Contributi sociali figurativi
SC10.0037	Rimborso spese danneggiamento mezzo proprio in missione
SC10.0038	IRAP per il personale
SC10.0039	Indennità componenti il Collegio dei Revisori
SC10.0040	Missioni e rimborso spese componenti il Collegio dei Revisori
SC10.0041	Spese per manutenzioni ordinarie impianti
SC10.0042	Acquisto carta, cancelleria e stampati
SC10.0043	Spese per la pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati
SC10.0044	Fitto locali
SC10.0045	Spese condominiali
SC10.0046	Combustibile per riscaldamento
SC10.0047	Spese per servizi di pulizia
SC10.0048	Spese per servizi di vigilanza
SC10.0049	Spese per altri servizi di terzi
SC10.0050	Spese per l'energia elettrica
SC10.0051	Spese per canoni acqua
SC10.0052	Spese postali
SC10.0053	Spese per la telefonia e linee dati
SC10.0054	Spese per carburante e lubrificante
SC10.0055	Spese per premi di assicurazione contro i danni
SC10.0056	Spese per manutenzione automezzi
SC10.0057	Spese per manutenzione attrezzature d'ufficio
SC10.0058	Spese per manutenzione immobili
SC10.0059	Nolo attrezzatura tecnica

SC10.0061	Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie
SC10.0062	IRAP su collaborazioni
SC10.0063	Imposte, tasse e tributi vari
SC10.0064	Restituzione somme non dovute
SC10.0065	Spese diverse non altrove classificate
SC10.0066	Spese per acquisto di libri, giornali e riviste
SC10.0067	Spese per la pubblicità istituzionale
SC10.0068	Spese per gestione archivi
SC10.0069	Spese legali
SC10.0070	Licenze d'uso software
SC10.0071	Assistenza e manutenzione hardware
SC10.0072	Spese per risarcimento danni
SC10.0073	Adeguamento e manutenzione reti informatiche
SC10.0074	Acquisto beni di consumo
SC10.0076	Spese per la retribuzione del personale comandato dirigente
SC10.0077	Imposta di registro e di bollo
SC10.0078	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
SC10.0079	Tassa di circolazione dei veicoli a motore
SC10.0080	Acquisto materiale informatico
SC10.0081	Spese per l'accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
SC10.0082	Servizi informatici e di telecomunicazioni
SC10.0083	Spese per interessi di mora
SC10.0084	Spese per altri premi di assicurazione n.a.c.
SC10.0085	Spese per sanzioni
SC10.0086	Oneri da contenzioso
SC10.0087	Spese per servizi di trasloco e facchinaggio
SC10.0088	Spese per compenso avvocati su attività legale
SC10.0089	Acquisto materiale sanitario
SC10.0090	Spese per prestazioni professionali e specialistiche
SC10.1001	Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente
SC10.1002	Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente
SC10.1003	Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente
SC10.1004	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente

SC10.1005	Fondo per la retribuzione di posizione al personale dirigente
SC10.1011	Competenze variabili personale non dirigente
SC10.1012	Competenze variabili personale a tempo determinato
SC10.1013	Competenze variabili personale dirigente a tempo determinato
SC10.1014	Competenze variabili personale dirigente
SC10.1015	Competenze fisse personale non dirigente
SC10.1016	Competenze fisse personale a tempo determinato
SC10.1017	Competenze fisse personale dirigente a tempo determinato
SC10.1018	Competenze fisse personale dirigente
SC10.1023	Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente
SC10.1024	Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente a tempo determinato
SC10.1025	Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente
SC10.1026	Oneri previdenziali e assistenziali personale a tempo determinato
SC10.1028	Quote TFS personale non dirigente
SC10.1029	Quote TFS personale dirigente
SC10.1030	Spese per servizio mensa personale non dirigente
SC10.1031	Spese per servizio mensa personale a tempo determinato
SC10.1032	Spese per servizio mensa personale dirigente
SC10.1033	Spese per la retribuzione del personale comandato non dirigente

Il Direttore Generale

Gianni Ibba