

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 12
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 12

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

MEF - RGS - Prot. 67561 del 07/08/2013 - E



NESSUNO
 2013 02

DIREZIONE GENERALE

Via Salandra, 13 - 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.770Prot. N. DGU.2013.618
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 31/07/2013

Al Ministero dell'Economia delle Finanze

- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio VII
Via XX Settembre, 97 - R o m a

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali

- Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare e della pesca
Direzione Generale degli Affari Generali
AGRET VII
Via XX Settembre, 20 - R o m a

OGGETTO: Rendiconto generale AGEA per l'esercizio 2012.

Si trasmette in allegato, conformemente a quanto stabilito all'art. 40 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e all'art. 38 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, la determinazione n. 33 adottata dal Direttore dell'Ente in data 29 luglio 2013.

Al rendiconto generale, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, sono altresì allegati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa del 4 luglio 2013;
- relazione sulla gestione, sempre del 4 luglio 2013;
- verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 184 del 15 luglio 2013;
- relazione di certificazione della società di revisione contabile BAKER TILLY del 29 luglio 2013.

Si allega altresì, esclusivamente per conoscenza in quanto non soggetta ad approvazione, la deliberazione direttoriale n. 24 in data 7 giugno 2013, propedeutica al rendiconto generale ed avente per oggetto il riaccertamento in diminuzione di residui attivi e passivi.

Il bilancio verrà inviato anche in via telematica.

N.pr.....

MEF
RGS

00332736

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giancarlo Nanni)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	Anno 2012	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>	61.739.410,69	41.414.502,20
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	-	-
1) Costi d'impianti ed ampliamento	-	-	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.958,00	-	<i>VI. Riserve statutarie</i>	-	-
5) Avviamento	-	-	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	36.368.964,48	20.324.909,15
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-	-
8) Altre	-	-	Totale Patrimonio netto (A)	25.370.446,21	61.739.411,35
Totale	23.958,00	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>			1) Per contributi a destinazione vincolata	-	-
1) Terreni e fabbricati	-	-	2) Per contributi indistinti per la gestione	-	-
2) Impianti e macchinari	167.283,52	1.210.835,60	3) Per contributi in natura	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	62.314,67	82.910,74	Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	2) Per imposte	-	-
7) Altri beni	344.608,57	504.431,49	3) Per altri rischi ed oneri futuri	5.100.838,37	5.000.000,00
Totale	574.206,76	1.798.177,83	4) Per ripristino investimenti	-	-
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	5.100.838,37	5.000.000,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.945.730,68	14.344.918,34
a) Imprese controllate	1.521.500,00	1.521.500,00	Totale TFR (D)	14.945.730,68	14.344.918,34
b) Imprese collegate	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
c) Imprese controllanti	-	-	1) Obbligazioni	-	-
d) Altre imprese	-	-	2) Verso le banche	-	-
e) Altri enti	-	-	3) Verso altri finanziatori	-	-
2) Crediti	-	-	4) Acconti	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	5) Debiti verso fornitori	21.233.532,46	25.896.450,61
b) verso imprese collegate	-	-	6) Rappresentati da titoli di credito	-	-
c) verso lo stato ed altri soggetti pubblici	-	-	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	64.713.385,40	51.302.332,02
d) verso altri	-	-	8) Debiti tributari	1.844.293,58	1.884.043,13
3) Altri titoli	-	-	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.199.538,70	1.299.637,96
4) Crediti finanziari diversi	-	-	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
Totale	1.521.500,00	1.521.500,00	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.495.428,35	20.996.507,12
Totale Immobilizzazioni (B)	2.119.664,76	3.319.677,83	12) Debiti diversi	12.466.024,51	4.482.521,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	113.752.203,00	105.861.492,49
<i>I. Rimanenze</i>			Totale debiti (E)	113.752.203,00	105.861.492,49
1) Materia prima, sussidiarie e di consumo	-	-	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	1) Ratei passivi	35.000.000,00	-
3) Lavori in corso	-	-	2) Risconti passivi	-	-
4) Prodotti finiti e merci	9.257.371,04	10.467.828,48	3) Aggio su prestiti	-	-
5) Acconti	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
Totale	9.257.371,04	10.467.828,48	Totale ratei e risconti (F)	35.000.000,00	-
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.822.363,94	1.179.328,72			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.546.640,59	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	246.239,74	3.194.370,25			
4-bis) Crediti tributari	112.466.220,08	96.103.523,59			
4-ter) Imposte anticipate	-	-			
5) Crediti verso altri	6.771.718,43	554.439,56			
Totale	122.863.182,78	101.031.662,12			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) Altre partecipazioni	-	-			
4) Altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	59.938.999,68	72.126.653,66			
2) Assegni	-	-			
3) Denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	59.938.999,68	72.126.653,66			
Totale Attivo circolante (C)	192.049.553,50	183.626.144,26			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale Attivo	194.169.218,26	186.945.822,09	Totale passivo e netto	194.169.218,26	186.945.822,18

CONTI D'ORDINE

Obbligazioni di Terzi 7.999.886,20

CONTI D'ORDINE

Impegni verso Terzi 7.999.886,20

AG.E.A

Rendiconto Finanziario 2012
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		
FONDO CASSA INIZIALE AL 01-01-2012 (A)		72.126.653,66
INCASSI		
IN CONTO COMPETENZA		170.208.351,50
IN CONTO RESIDUI		1.691.555,91
TOTALE INCASSI (B)		171.899.907,41
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	-	91.266.679,51
IN CONTO RESIDUI	-	87.042.534,84
TOTALE PAGAMENTI (C)	-	178.309.214,35
SALDO DI CASSA AL 31.12.2012 (A+B+C)		65.717.346,72
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		
FONDO CASSA INIZIALE AL 01-01-2012		72.126.653,66
RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI		
DALLA COMPETENZA	21.375.806,71	
DAI RESIDUI FINO AL 2011	120.830.780,21	
		142.206.586,92
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI		
DALLA COMPETENZA	- 97.894.678,42	
DAI RESIDUI FINO AL 2011	- 18.765.546,19	
		- 116.660.224,61
RISCOSSIONI E PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO 2012		
IN ENTRATA	171.899.907,41	
IN USCITA	- 178.309.214,35	
		- 6.409.306,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		91.263.709,03
DI CUI INDISPONIBILI		
PER PROCEDURE ESECUTIVE INTENTATE CONTRO AGEA	8.382.350,65	
FATTURE E ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI NEL 2012 CORRISPONDENTI A SOMME NON IMPEGNATE	1.072.996,00	
QUOTA DELL'AVANZO DI AMINISTRAZIONE PRESUNTO UTILIZZATO A COPERTURA DELLA DIFFERENZA TRA ENTRATE ED USCITE CALCOLATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013	21.008.667,25	
SOMME EX DELIBERA CIPE 6/2012 - IMPUTATE IN ENTRATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 MA RISCOSE NEL 2012	35.000.000,00	
ACCANTONAMENTI A TITOLO DI TFS E DI TFR	16.631.867,63	
TOTALE QUOTA INDISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMINISTRAZIONE		82.095.881,53
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		9.167.827,50

CONTO ECONOMICO

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni s/o servizi		3.716.007,09		1.179.328,72
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finti		1.210.456,96		447.018,73
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		125.305.721,45		146.087.681,45
5.1) Contributi per aiuti nazionali vincolati	3.000.000,00		5.000.000,00	
5.2) Contributi per spese di funzionamento dell'ente	119.169.562,00		119.704.850,50	
5.3) Altri ricavi di natura residuale	3.136.158,45		21.382.830,95	
Totale valore della produzione (A)		127.811.271,58		146.819.991,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		150.702,01		-
7) per servizi		145.948.639,46		159.123.793,19
7.1) Spese per aiuti nazionali vincolati	3.000.000,00		5.000.000,00	
7.2) Spese di funzionamento dell'ente	142.948.639,46		154.123.793,19	
8) per godimento beni di terzi		3.337.348,02		3.198.807,71
9) per il personale		18.213.460,97		18.141.278,75
a) salari e stipendi	13.217.211,28		14.241.638,57	
b) oneri sociali	2.896.743,01		3.000.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.187.719,00		571.620,67	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi per il personale	911.787,68		328.019,31	
10) Ammortamenti e svalutazioni		26.723.527,37		1.726.330,31
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.239.704,37		1.726.330,31	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.483.823,00		-	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		1.085.000,00		5.000.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione		2.627.382,67		4.882.321,44
Totale Costi (B)		198.086.060,76		192.072.531,40
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 70.274.789,12		- 45.252.539,96
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		601.630,14		2.069.477,97
16) Altri proventi finanziari		16.516.930,01		549.658,51
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) Proventi diversi dai precedenti	16.516.930,01		549.658,51	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		17.318.560,15		2.619.036,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni non iscrisibili al n.5)		26.825.960,36		1.296.312,75
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)		- 13.393.795,42		101.826,97
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		6.822.063,33		90.314.680,97
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		- 2.624.150,78		- 27.430.754,12
Totale delle partite straordinarie		17.630.077,49		64.078.412,63
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		- 35.326.151,48		21.444.909,15
Imposte dell'Esercizio		- 1.042.813,00		- 1.120.000,00
Avanzo / (Disavanzo) / Pareggio Economico		- 36.368.964,48		20.324.909,15

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	Anno 2012	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	61.739.410,69	41.414.502,20
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianti ed ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.958,00	-	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VII. Altre riserve distintamente indicate	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici parziali a nuovo	-	-
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	36.368.964,48	20.324.909,15
8) Altre	-	-			
Totale	23.958,00	-	Totale Patrimonio netto (A)	25.370.446,21	61.739.411,35
II. Immobilizzazioni Materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	-	-	1) Per contributi a destinazione vincolata	-	-
2) Impianti e macchinari	167.283,52	1.210.835,60	2) Per contributi indistinti per la gestione	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	62.314,67	82.910,74	3) Per contributi in natura	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento	-	-	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-
7) Altri beni	344.608,57	504.431,49	2) Per imposte	-	-
Totale	574.206,76	1.798.177,83	3) Per altri rischi ed oneri futuri	5.100.838,37	5.000.000,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) Per ripristino investimenti	-	-
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	5.100.838,37	5.000.000,00
a) Imprese controllate	1.521.500,00	1.521.500,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.945.730,68	14.344.918,34
b) Imprese collegate	-	-	Totale TFR (D)	14.945.730,68	14.344.918,34
c) Imprese controllanti	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
d) Altre imprese	-	-	1) Obbligazioni	-	-
e) Altri enti	-	-	2) Verso le banche	-	-
2) Crediti	-	-	3) Verso altri finanziari	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	4) Acconti	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	5) Debiti verso fornitori	21.233.532,46	25.896.450,61
c) verso lo stato ed altri soggetti pubblici	-	-	6) Rappresentati da titoli di credito	-	-
d) verso altri	-	-	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	64.713.385,40	51.302.332,02
3) Altri titoli	-	-	8) Debiti tributari	1.644.293,58	1.884.043,13
4) Crediti finanziari diversi	-	-	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.199.538,70	1.299.637,96
Totale	1.521.500,00	1.521.500,00	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	2.119.664,76	3.319.677,83	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.495.428,35	20.996.507,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) Debiti diversi	12.466.024,51	4.482.521,65
I. Rimanenze			Totale	113.752.203,00	105.861.492,49
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	Totale debiti (E)	113.752.203,00	105.861.492,49
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	F) RATEI E RISCONTI		
3) Lavori in corso	-	-	1) Ratei passivi	35.000.000,00	-
4) Prodotti finiti e merci	9.257.371,04	10.467.828,48	2) Risconti passivi	-	-
5) Acconti	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
Totale	9.257.371,04	10.467.828,48	4) Riserve tecniche	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	35.000.000,00	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.822.363,94	1.179.328,72			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.546.640,59	3.194.370,25			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	246.239,74	3.194.370,25			
4-bis) Crediti tributari	112.466.220,08	96.103.523,59			
4-ter) Imposte anticipate	-	-			
5) Crediti verso altri	6.771.718,43	554.439,56			
Totale	122.853.182,78	101.031.662,12			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) Altre partecipazioni	-	-			
4) Altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	59.938.999,68	72.126.653,66			
2) Assegni	-	-			
3) Denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	59.938.999,68	72.126.653,66			
Totale Attivo circolante (C)	192.049.553,50	183.626.144,26			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale Attivo	194.169.218,26	186.945.822,09	Totale passivo e netto	194.169.218,26	186.945.822,18

CONTI D'ORDINE

Obbligazioni di Terzi

7.999.886,20

CONTI D'ORDINE

Impegni verso Terzi

7.999.886,20

CAP	Descrizione Capitolo	COMPETENZA				Previsioni definitive	Accertamenti competenza	Riscosso competenza	Rimasto da riscuotere
		Previsioni iniziali	variaz + comp	variaz - comp	variazioni (+/-)				
	TITOLO I - Entrate correnti								
1.2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
	Trasferimenti da parte dello Stato								
1.2.1	E0101	Assegnazioni dello Stato per le spese di funzionamento dell'ente	120.973.314,00	-	-	120.973.314,00	118.169.563,00	118.169.563,00	-
1.2.1	E0102	Entrate provenienti dal finanziamento per l'attuazione del programma dell'aiuto alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	E0103	Assegnazioni dello Stato - Interventi autorizzati dall'Unione Europea nel settore biologico-saccarifero	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	E0106	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dello schedario agricolo	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	E0107	Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei rapporti convenzionali con l'Istituto per il Commercio Estero	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	E0116	Entrate destinate al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo ed agroalimentare (L.91/06, art.1-bis)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	E0117	Trasferimenti da parte dello Stato destinati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione biologico-saccarifera (L.91/06 art.2)	-	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1.2.1	E0119	Trasferimenti da parte dello Stato per la proroga dei termini del settore lattiero-caseario	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE - Trasferimenti da parte dello Stato	120.973.314,00	-	-	-	120.973.314,00	153.169.563,00	153.169.563,00	-
	Trasferimenti da parte delle Regioni								
1.2.2	E0125	Trasferimenti da parte della Regione Sardegna per la fornitura di formaggi ovini DOP ai Paesi in via di sviluppo (prop. N.I.)	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	TOTALE - Trasferimenti da parte delle Regioni	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	TOTALE - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	120.973.314,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	123.973.314,00	156.169.563,00	156.169.563,00	-
1.3	Altre entrate								
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
1.3.1	E0131	Proventi derivanti dalle vendite di prodotti acquisiti in relazione ad interventi nazionali	19.291.251,50	-	1.620.163,30	17.671.088,20	4.113.672,15	2.291.308,21	1.822.363,94
1.3.1	E0132	Somme dovute dai contraenti dell'Ente per spese di copia, stampa, carta bollata e registrazioni inerenti ai contratti stipulati dall'Ente	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
1.3.1	E0133	Entrate derivanti da servizi in favore di altri enti pubblici svolti dai concessionari	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	E0134	Entrate derivanti dalla cessione a terzi di beni originariamente prodotti e utilizzati nell'interesse dell'Ente	20.000,00	-	-	20.000,00	63.252,99	63.252,99	-
1.3.1	E0135	Entrate derivanti da sanzioni comminate da Agecontrol relativamente ai controlli di pertinenza	400.000,00	-	-	400.000,00	512.423,20	512.423,20	-
1.3.1	E0136	Entrate per il rimborso forfetario delle spese sostenute per il recupero di irregolarità per conto dell'Unione Europea	500.000,00	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.238.826,66	238.826,66	2.000.000,00
1.3.1	E0137	Entrate derivanti da sanzioni irrogate ai frantoi ai sensi della legge comunitaria 2006	100.000,00	-	-	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	TOTALE - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	20.341.251,50	1.500.000,00	-	1.620.163,30	20.221.088,20	6.929.175,00	3.106.811,06	3.822.363,94
	Redditi e proventi patrimoniali								
1.3.2	E0151	interessi attivi su fondi versati su conti correnti fruitivi	900.000,00	-	-	900.000,00	32.572,20	44,23	32.527,97
1.3.2	E0152	Proventi da società partecipate	1.500.000,00	532.114,00	-	2.032.114,00	801.630,14	801.630,14	-
	TOTALE - Redditi e proventi patrimoniali	2.400.000,00	532.114,00	-	532.114,00	2.932.114,00	834.202,34	801.674,37	32.527,97
	Poste correttive e compensative di uscite correnti								
1.3.3	E0171	Recuperi di somme indebitamente percepite	-	-	-	-	210,00	210,00	-
1.3.3	E0172	Riscossione di IVA	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	E0173	Crediti di imposta (IVA)	-	941.477,00	-	941.477,00	17.425.834,81	-	17.425.834,81
1.3.3	E0174	Rimborso anticipazioni IVA per interventi comunitari	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	E0175	Somme anticipate dall'Organismo Pagatore AGEA per la gestione delle procedure esecutive	-	9.123.791,85	-	9.123.791,85	7.794.639,86	7.794.639,86	-
	TOTALE - Poste correttive e compensative di uscite correnti	-	10.065.268,85	-	10.065.268,85	10.065.268,85	25.220.684,67	7.794.849,86	17.425.834,81
	Entrate non classificabili in altre voci								
1.3.4	E0191	Incassamento cauzioni	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	E0192	Entrate eventuali diverse	500.000,00	-	-	500.000,00	172.935,09	172.935,09	-
1.3.4	E0185	Crediti derivanti da decisioni della Corte dei Conti	25.000,00	-	-	25.000,00	7.580,04	7.580,04	-
1.3.4	E0186	Entrate in esecuzione di provvedimenti giudiziari	70.000,00	-	-	70.000,00	41.767,84	41.767,84	-
1.3.4	E0197	Entrate relative ai rimborsi INAIL	-	-	-	-	844,80	844,80	-
	TOTALE - Entrate non classificabili in altre voci	595.000,00	-	-	-	595.000,00	223.127,77	223.127,77	-
	TOTALE - ALTRE ENTRATE	23.336.251,50	12.097.382,85	-	1.620.163,30	10.477.219,55	33.207.189,78	11.926.483,06	21.280.728,72
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	144.309.565,50	15.097.382,85	-	1.620.163,30	157.786.785,05	189.376.782,78	168.096.026,06	21.280.728,72
	TITOLO II - Entrate in conto capitale								
2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale								
	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
2.2.4	E0301	Trasferimenti da parte dell'INPDAP a titolo di liquidazione di indennità di anzianità e di T.F.R.	-	-	-	-	2.991,04	2.991,04	-
	TOTALE - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	2.991,04	2.991,04	-
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	2.991,04	2.991,04	-

CAP	Descrizione Capitojo	COMPETENZA				Previsioni definitive	Accertamenti competenza	Riscosso competenza	Rimasto da riscuotere
		Previsioni iniziali	variaz + comp	variaz - comp	variazioni (+/-)				
	TITOLO IV - Partite di giro								
4.1	Entrate aventi natura di partita di giro								
	<i>Entrate aventi natura di partita di giro</i>								
4.1.1	E0103 Recupero di somme somministrate al cassiere	25.822,84	-	-	-	25.822,84	25.822,84	25.822,84	-
4.1.1	E0104 Somme da restituire all contabilità comunitaria per errati versamenti	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-
4.1.1	E0195 Entrate per il reintegro da parte della gestione comunitaria di somme pignorate sul conto di Tesoreria Centrale dello Stato n. 20082	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4.1.1	E0198 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei rapporti convenzionali per i controlli di qualità	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	E0199 Entrate derivanti da servizi a favore di altri Enti pubblici svolti dalle società partecipate	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00	95.079,99	-	95.079,99
4.1.1	E0200 Trasferimenti da parte dello Stato destinati agli Organismi Pagatori Regionali	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	E0201 Entrate per il funzionamento del Consorzio Anagrafi Animali (l.81/08 art.4)	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4.1.1	E0202 Trasferimenti della Repubblica di Bulgaria per l'attuazione del contratto di gemellaggio approvato dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	E0203 Ritenute erariali su compensi e onorari	130.956,00	-	-	-	130.956,00	83.511,56	83.511,56	-
4.1.1	E0204 Ritenute previdenziali su compensi e onorari	141.888,00	-	-	-	141.888,00	-	-	-
	TOTALE - Entrate aventi natura di partita di giro	4.198.664,84	500.000,00	-	500.000,00	4.698.664,84	2.204.414,39	2.109.334,40	95.079,99
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.198.664,84	500.000,00	-	500.000,00	4.698.664,84	2.204.414,39	2.109.334,40	95.079,99
	TOTALE ENTRATE 2012	148.508.230,34	15.597.382,85	1.620.163,30	13.977.219,55	162.485.449,89	191.584.158,21	170.208.351,50	21.375.806,71

ENTRATE - Gestionale Consolidato

Differenza rispetto alle previsioni	RESIDUI			CASSA			Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui inizio esercizio	Variazioni (+/-)	Totale residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale residui attivi		Previsioni definitive cassa	Riscossioni cassa
-	-	-	-	-	-	-	25.822,84	25.822,84	-
100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
500.000,00	64.004,88	-	64.004,88	-	64.004,88	64.004,88	1.564.004,88	1.000.000,00	564.004,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.704.920,01	-	-	-	-	-	95.079,99	1.800.000,00	-	1.800.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.444,44	105,19	-	105,19	105,19	-	-	130.956,00	83.616,75	47.339,25
141.886,00	-	-	-	-	-	-	141.886,00	-	141.886,00
2.494.250,45	64.110,07	-	64.110,07	105,19	64.004,88	159.084,87	4.762.669,72	2.109.439,59	2.653.230,13
2.494.250,45	64.110,07	-	64.110,07	105,19	64.004,88	159.084,87	4.762.669,72	2.109.439,59	2.653.230,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.098.708,32	125.075.652,96	2.553.316,84	122.522.336,12	1.691.555,91	120.830.780,21	142.206.586,92	186.271.129,49	171.899.907,41	14.371.222,08

		COMPETENZA									
CAP	Descrizione Capitolo	Previsioni iniziali competenza	var + comp	var - comp	variazioni + / -	Previsioni definitive	Totale impegni	Pagato competenza	Rimasto da pagare		
Titolo 1 - Uscite correnti											
Funzionamento											
Uscite per gli organi dell'ente											
1.1.1	S0101	Compensi e indennità alla presidenza	193.000,00	-	-	-	193.000,00	193.000,00	146.137,73	46.862,27	
1.1.1	S0102	Compensi e indennità ai componenti del consiglio di amministrazione	161.000,00	-	111.000,00	111.000,00	50.000,00	46.171,16	46.171,16	-	
1.1.1	S0103	Compensi e indennità ai componenti del collegio dei revisori dei conti	67.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	217.000,00	217.000,00	30.164,60	186.835,40	
1.1.1	S0104	Spese per il consiglio di rappresentanza	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-	-	-	-	
1.1.1	S0105	Rimborsi spese ai componenti degli Organi dell'Agenzia	120.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	57.389,63	42.610,37	
		TOTALE - Uscite per gli organi dell'ente	603.000,00	300.000,00	343.000,00	43.000,00	560.000,00	556.171,16	279.863,12	276.308,04	
Oneri per il personale in attività di servizio											
1.1.2	S0131	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	8.300.000,00	-	-	-	8.300.000,00	6.646.219,97	6.646.219,97	-	
1.1.2	S0132	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	1.120.000,00	-	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	718.451,77	301.548,23	
1.1.2	S0133	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	3.000.000,00	-	150.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.116.642,50	733.357,50	
1.1.2	S0134	Compensi per lavoro straordinario al personale	800.000,00	-	-	-	800.000,00	800.000,00	540.690,81	259.309,19	
1.1.2	S0135	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	150.000,00	-	-	-	150.000,00	143.306,21	74.223,31	69.082,90	
1.1.2	S0136	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	206.000,00	-	100.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	44.010,15	61.989,85	
1.1.2	S0137	Fondo per i trattamenti accessori di Ente	3.513.063,65	-	-	-	3.513.063,65	3.513.063,65	998.925,25	2.514.138,40	
1.1.2	S0138	Spese per partecipazione ai corsi	539.925,50	-	393.499,32	393.499,32	146.426,18	146.426,18	-	146.426,18	
1.1.2	S0139	Spese per la formazione del personale di area dirigenziale	35.000,00	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	
1.1.2	S0140	Interventi assistenziali ed altre utilità a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	235.000,00	-	-	-	235.000,00	235.000,00	120.015,75	114.984,25	
1.1.2	S0141	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	S0142	Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale dirigente di 1.a fascia	593.108,14	-	-	-	593.108,14	593.108,14	347.787,66	245.320,48	
1.1.2	S0143	Indennità di risultato per il personale dirigente di 1.a fascia	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	S0144	Buoni pasto per il personale	540.000,00	-	75.426,88	75.426,88	464.573,12	448.757,40	448.757,40	-	
1.1.2	S0145	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi e attuazione del D. Lgs 626/94 e successive modifiche	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	15.154,17	9.845,83	
1.1.2	S0148	Contributi dovuti all'Aras	1.000,00	-	-	-	1.000,00	886,60	886,60	-	
1.1.2	S0149	Rimborso degli stipendi ad altre competenze per il personale comandato	500.000,00	-	180.000,00	180.000,00	320.000,00	320.000,00	41.105,60	278.894,40	
1.1.2	S0150	Indennità di servizio all'estero	210.000,00	-	-	-	210.000,00	210.000,00	174.799,12	35.206,88	
1.1.2	S0151	Fondo per l'indennità di posizione e di risultato per il personale dirigente di 2.a fascia	778.439,82	-	-	-	778.439,82	778.439,82	292.506,17	485.933,65	
1.1.2	S0152	Indennità di risultato per il personale dirigente di 2.a fascia	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	S0153	Premi di assicurazione ed altre provvidenze al personale	60.000,00	-	-	-	60.000,00	48.945,92	48.945,92	-	
1.1.2	S0154	Fondo per i rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	S0156	Spese per rinnovi contrattuali - competenze fisse ed accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE - Oneri per il personale in attività di servizio	20.606.537,11	-	998.926,20	998.926,20	19.607.610,91	17.920.153,79	12.629.116,05	5.291.037,74	
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
1.1.3	S0201	Spese per copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ente	15.000,00	-	3.000,00	3.000,00	12.000,00	4.834,09	4.834,09	-	
1.1.3	S0202	Compensi per speciali incarichi	74.000,00	-	44.000,00	44.000,00	30.000,00	27.000,00	21.432,74	5.567,26	
1.1.3	S0203	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni	118.382,44	-	105.000,00	105.000,00	13.382,44	11.028,84	8.028,84	3.000,00	
1.1.3	S0204	Fitto locali ed oneri accessori	3.380.000,00	-	-	-	3.380.000,00	3.376.125,35	1.692.829,39	1.683.295,96	
1.1.3	S0205	Spese postali e telegrafiche	100.000,00	171.042,25	-	171.042,25	271.042,25	222.829,96	219.593,47	3.236,49	
1.1.3	S0206	Spese per il funzionamento degli uffici	800.000,00	163.500,00	-	163.500,00	963.500,00	955.889,02	805.467,25	150.421,77	
1.1.3	S0207	Spese di rappresentanza	1.175,00	-	-	-	1.175,00	677,45	677,45	-	
1.1.3	S0208	Noleggiodo ed esercizio di mezzi di trasporto	33.600,00	-	5.600,00	5.600,00	28.000,00	26.582,85	25.032,31	1.650,64	
1.1.3	S0209	Spese per le pubblicazioni su quotidiani	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	60.000,00	35.822,49	35.822,49	-	
1.1.3	S0210	Acquisto di libri ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche anche su supporti informatici	14.000,00	15.000,00	-	15.000,00	29.000,00	28.828,57	28.828,57	-	
1.1.3	S0211	Premi di assicurazione	5.000,00	-	-	-	5.000,00	3.800,00	3.800,00	-	
1.1.3	S0212	Spese telefoniche	150.000,00	-	-	-	150.000,00	146.336,20	110.772,24	35.563,96	
1.1.3	S0213	Spese casuali	10.000,00	-	8.467,00	8.467,00	1.533,00	180,00	180,00	-	
1.1.3	S0214	Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio e di altre attrezzature	280.000,00	-	205.838,00	205.838,00	74.162,00	74.162,00	-	74.162,00	
1.1.3	S0216	Spese per le attività di comunicazione interna ed esterna affidate all'UR	10.000,00	-	-	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	

Differenza rispetto alle previsioni	RESIDUI					CASSA			Differenza rispetto alle previsioni
	Residui inizio esercizio	Economie su residui	Totali fine esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Residui fine esercizio	Previsioni definitive	Pagamenti	
-	40.630,10	37.775,31	2.854,79	2.854,79	-	46.862,27	233.630,10	148.992,52	84.637,58
3.828,84	32.417,22	32.417,22	-	-	-	-	50.000,00	46.171,16	3.828,84
-	38.839,03	17.852,47	20.986,56	20.986,56	-	186.835,40	255.839,03	51.151,16	204.687,87
-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	42.610,37	120.000,00	77.389,63	42.610,37
3.828,84	131.886,35	88.045,00	43.841,35	43.841,35	-	276.308,04	659.469,13	323.704,47	335.764,66
1.653.780,13	-	-	-	-	-	-	8.300.000,00	6.646.219,87	1.653.780,13
-	379.534,00	92.194,75	287.339,25	287.339,25	-	301.548,23	1.270.000,00	1.005.791,02	264.208,98
-	876.163,00	94.430,78	781.732,22	781.732,22	-	733.357,50	3.350.000,00	2.898.374,72	451.625,28
-	257.343,47	21.124,21	236.219,26	236.219,26	-	259.309,19	1.057.343,47	776.910,07	280.433,40
6.693,79	111.049,46	14.486,41	96.563,05	96.563,05	-	69.082,90	261.049,46	170.786,36	90.263,10
-	53.067,97	47.582,58	5.485,39	5.485,39	-	61.989,85	159.067,97	49.495,54	109.572,43
-	2.603.968,58	718.494,01	1.885.474,57	1.853.145,46	32.329,11	2.546.467,51	3.593.063,65	2.852.070,71	740.992,94
-	831.000,00	-	831.000,00	215.582,40	615.417,60	761.843,78	977.426,18	215.582,40	761.843,78
-	90.300,88	46.003,07	44.297,81	14.749,25	29.548,56	64.548,56	125.300,88	14.749,25	110.551,63
-	187.843,02	79.578,47	108.264,55	108.264,55	-	114.984,25	422.843,02	228.280,30	194.562,72
-	2.788,74	2.788,74	-	-	-	-	2.788,74	-	2.788,74
-	398.450,41	92.212,83	306.237,58	76.897,35	229.340,23	474.660,71	764.108,14	424.685,01	339.423,13
15.815,72	-	-	-	-	-	-	464.573,12	448.757,40	15.815,72
-	14.270,88	1,05	14.269,82	5.617,99	8.651,83	18.497,66	39.270,88	20.772,16	18.498,72
113,40	-	-	-	-	-	-	1.000,00	886,60	113,40
-	1.076.010,04	159.005,32	917.004,72	462.204,72	454.800,00	733.694,40	1.396.010,04	503.310,32	892.699,72
-	17.817,06	17.183,25	633,80	633,80	-	35.206,88	227.817,06	175.426,92	52.390,14
-	528.116,02	150.789,58	377.326,44	198.789,47	178.536,97	664.470,52	831.439,82	491.295,64	340.144,18
11.054,08	10.780,69	10.780,69	-	-	-	-	70.780,69	48.945,92	21.834,77
1.687.457,12	7.438.504,22	1.546.655,76	5.891.848,46	4.343.224,16	1.548.624,30	6.839.662,04	23.313.883,12	16.972.340,21	6.341.542,91
7.165,91	-	-	-	-	-	-	12.000,00	4.834,09	7.165,91
3.000,00	11.880,40	2.896,56	8.983,84	8.983,84	-	5.567,26	41.880,40	30.416,58	11.463,82
2.353,60	-	-	-	-	-	3.000,00	13.382,44	8.028,84	5.353,60
3.874,65	1.038.684,64	125.159,63	913.525,01	913.525,01	-	1.683.295,96	4.418.684,64	2.606.354,40	1.812.330,24
48.212,29	3.601,83	3.370,72	231,11	231,11	-	3.236,49	275.332,94	219.824,58	55.508,36
7.610,98	639.771,28	288.816,29	350.954,99	323.830,86	27.124,13	177.545,90	1.559.771,28	1.129.298,11	430.473,17
497,55	-	-	-	-	-	-	1.175,00	677,45	497,55
1.317,05	6.727,95	1.327,11	5.400,84	5.400,84	-	1.650,64	34.727,95	30.433,15	4.294,80
24.177,51	14.193,90	5.570,60	7.623,00	7.623,00	-	-	74.193,60	43.445,49	30.748,11
171,43	-	-	-	-	-	-	29.000,00	28.828,57	171,43
1.200,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	3.800,00	1.200,00
3.663,80	407.359,52	407.359,52	-	-	-	35.563,96	110.772,74	110.772,74	-
1.353,00	-	-	-	-	-	-	1.533,00	180,00	1.353,00
-	-	-	-	-	-	74.162,00	74.162,00	-	74.162,00
5.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00

USCITE - Gestionale Consolidato

Differenza rispetto alle previsioni	RESIDUI					CASSA			Differenza rispetto alle previsioni
	Residui inizio esercizio	Economie su residui	Totali fine esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Residui fine esercizio	Previsioni definitive	Pagamenti	
-	27.810,00	-	27.810,00	13.552,00	14.258,00	14.258,00	27.810,00	13.552,00	14.258,00
-	150.000,00	2.651,69	147.348,31	147.348,31	-	138.276,84	460.000,00	319.071,47	140.928,53
-	1.097.348,66	115.293,44	982.055,22	982.055,22	-	390.664,83	1.991.390,40	1.491.390,39	500.000,01
-	-	-	-	-	-	-	43.500,00	-	43.500,00
-	6.125,59	6.125,59	-	-	-	-	6.125,59	-	6.125,59
-	32.708,56	11.387,27	21.321,29	21.321,29	-	48.275,21	194.708,56	135.046,08	59.662,48
109.597,77	3.436.212,03	970.958,42	2.465.253,61	2.423.871,48	41.382,13	2.575.497,09	9.385.150,04	6.180.953,44	3.204.196,60
1.800.883,73	11.006.602,60	2.605.659,18	8.400.943,42	6.810.936,99	1.590.006,43	9.691.467,17	33.358.502,79	23.476.998,12	9.881.504,17
160.000,00	4.536.843,87	3.563.308,70	972.935,17	558.616,14	414.319,03	820.534,14	7.662.992,16	1.652.341,03	1.010.651,13
-	46.249.080,92	1.211.972,27	45.037.108,65	44.179.691,26	857.417,39	15.764.195,38	49.918.259,00	44.179.691,26	5.738.567,74
-	29.396.991,37	2.518.211,17	26.878.780,29	26.489.864,47	388.915,73	1.162.420,55	29.392.908,96	27.318.240,20	2.074.668,76
-	-	-	-	-	-	39.956,31	400.000,00	360.043,69	39.956,31
7.499,71	88.857,07	-	88.857,07	88.857,07	-	2.710,40	118.857,07	108.646,96	10.210,11
-	831.286,76	-	831.286,76	831.286,76	-	3.016.619,29	9.344.321,94	6.327.702,45	3.016.619,49
-	1.061.782,72	-	1.061.782,72	575.441,20	486.341,52	496.341,52	1.071.782,72	575.441,20	496.341,52
-	42.892,98	-	42.892,98	42.892,98	-	-	42.892,98	42.892,98	-
905,33	807,75	807,75	-	-	-	-	80.807,75	79.094,67	1.713,08
-	3.755.733,12	-	3.755.733,12	980.865,89	2.774.867,24	2.774.867,24	1.010.865,88	980.865,88	30.000,00
0,17	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
-	-	-	-	-	-	14.565.698,56	12.351.989,27	12.351.989,27	-
-	-	-	-	-	-	11.895.936,22	11.939.961,00	10.044.024,78	1.895.936,22
-	-	-	-	-	-	16.072.095,73	13.487.596,27	13.487.596,27	-
92.799,42	-	-	-	-	-	532.114,00	22.924.913,22	22.300.000,00	624.913,22
-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
261.204,63	90.964.276,56	7.294.899,89	83.669.376,67	73.747.515,76	9.921.860,91	87.243.549,34	157.248.148,22	139.808.570,64	17.439.577,58
-	801.740,95	801.740,95	-	-	-	-	-	-	-
-	681.735,97	-	681.735,97	408.541,59	273.194,38	273.194,38	681.735,97	408.541,59	273.194,38
-	2.422.860,99	1.988.384,60	434.476,39	434.476,39	-	-	434.476,39	434.476,39	-
-	12.997,16	12.997,16	-	-	-	-	12.997,16	-	12.997,16
-	945.303,59	943.851,59	1.452,00	1.452,00	-	-	50.375,78	1.452,00	48.923,78
-	5.605.284,17	-	5.605.284,17	4.166.168,99	1.439.115,18	1.439.115,18	5.605.284,17	4.166.168,99	1.439.115,18
-	17.316.026,66	17.316.026,66	-	-	-	-	-	-	-

	CAP	Descrizione Capitolo	COMPETENZA				Previsioni definitive	Totale impegni	Pagato competenza	Rimasto da pagare
			Previsioni iniziali competenza	var + comp	var - comp	variazioni + / -				
1.2.2	S0342	Interventi a sostegno della riforma dell'OCM ortofrutta - Art.42 - comma 2 - Legge n.222 del 29/11/2007	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	S0343	Trasferimenti ai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 18 della Legge 99/2009	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	S0344	Fornitura in aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo di formaggi ovini DOP prodotti dalla Regione Sardegna	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
		TOTALE - Trasferimenti passivi		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
		Oneri finanziari								
1.2.3	S0391	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	S0392	Spese e commissioni bancari	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE - Oneri finanziari								
		Oneri tributari								
1.2.4	S0401	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	S0402	Somme dovute a titolo di IRAP sui compensi corrisposti ai componenti degli organi istituzionali dell'AGEA nonché ai collaboratori	38.000,00	3.500,00	-	3.500,00	41.500,00	38.000,00	24.347,00	
1.2.4	S0403	Somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione sui compensi corrisposti ai componenti degli organi istituzionali dell'AGEA nonché ai collaboratori	56.000,00	7.000,00	-	7.000,00	63.000,00	53.449,00	53.449,00	
		TOTALE - Oneri tributari	94.000,00	10.500,00		10.500,00	104.500,00	91.449,00	77.796,00	
		Poste correttive e compensative di entrate correnti								
1.2.5	S0410	Spese per il pagamento dell'IVA acquisto e stoccaggio alcole	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	S0411	Restituzioni e rimborsi diversi	60.000,00	41.075,38	-	41.075,38	101.075,38	86.886,88	86.886,88	
1.2.5	S0412	Somme da accreditare a titolo di pagamento di IVA alla contabilità speciale di tesoreria intestata all'AGEA per aiuti e interventi comunitari	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	S0413	Restituzioni a favore dell'Autorità Giudiziaria	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	S0414	Uscite conseguenti alle procedure esecutive azionate nei confronti dell'Organismo Pagatore AGEA	-	9.123.791,85	-	9.123.791,85	9.123.791,85	7.794.639,86	7.794.639,86	
		TOTALE - Poste correttive e compensative di entrate correnti	60.000,00	9.164.867,23		9.164.867,23	9.224.867,23	7.881.526,74	86.886,88	
		Uscite non classificabili in altre voci								
1.2.6	S0431	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.500.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	3.900.000,00	3.808.177,58	3.750.531,48	
1.2.6	S0432	Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Ente	1.839.978,97	-	1.000.000,00	1.000.000,00	839.978,97	-	-	
1.2.6	S0435	Accantonamenti a copertura di contenziosi in essere in materia di interventi nazionali pregressi	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	S0436	Riduzioni sulle spese da versare al bilancio dello stato	1.692.851,14	668.068,65	-	668.068,65	2.360.919,79	2.360.919,79	2.360.919,79	
		TOTALE - Uscite non classificabili in altre voci	6.032.830,11	2.068.068,65	1.000.000,00	1.068.068,65	7.100.898,76	6.169.097,37	6.111.451,27	
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	132.821.483,11	35.690.042,82	5.437.312,00	30.252.730,82	163.074.213,93	160.524.816,42	72.337.189,03	
1.4		ONERI COMUNI								
		Accantonamento per il trattamento di fine rapporto								
1.4.2	S0501	Accantonamento per il trattamento di fine rapporto	127.567,61	-	-	-	127.567,61	-	-	
1.4.2	S0502	Accantonamento per l'indennità di anzianità	467.820,23	-	-	-	467.820,23	-	-	
		TOTALE - Accantonamento per il trattamento di fine rapporto	595.387,84				595.387,84			
		TOTALE ONERI COMUNI	595.387,84				595.387,84			
		TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	161.359.565,50	36.359.585,07	7.481.143,20	28.878.441,87	190.238.007,37	185.292.338,29	89.003.250,16	
		TITOLO II - Uscite in conto capitale								
2.1		Investimenti								
		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
2.1.3	S0611	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato di servizio								
2.1.5	S0631	Oneri relativi alle liquidazioni del trattamento di fine rapporto	150.000,00	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.1.5	S0632	Oneri relativi alle liquidazioni del trattamento di indennità di anzianità	800.000,00	-	-	-	800.000,00	800.000,00	154.094,95	
		TOTALE - Indennità di anzianità e similari al personale cessato di servizio	950.000,00				950.000,00	950.000,00	154.094,95	
		TOTALE INVESTIMENTI	950.000,00				950.000,00	950.000,00	154.094,95	

USCITE - Gestionale Consolidato

Differenza rispetto alle previsioni	RESIDUI					CASSA			Differenza rispetto alle previsioni
	Residui inizio esercizio	Economie su residui	Totali fine esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Residui fine esercizio	Previsioni definitive	Pagamenti	
-	17.366,59	-	17.366,59	-	17.366,59	17.366,59	17.366,59	-	17.366,59
-	6.100.000,00	-	6.100.000,00	584.755,69	5.515.244,31	5.515.244,31	1.023.858,03	584.755,69	439.102,34
-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
-	33.903.316,08	- 21.063.000,96	12.840.315,12	5.595.394,66	7.244.920,46	10.244.920,46	10.826.094,09	5.595.394,66	5.230.699,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.500,00	8.384,34	- 7.829,34	555,00	555,00	-	13.553,00	49.884,34	24.902,00	24.982,34
9.551,00	14.840,00	- 11.173,00	3.667,00	3.667,00	-	-	77.840,00	57.116,00	20.724,00
13.051,00	23.224,34	- 19.002,34	4.222,00	4.222,00	-	13.653,00	127.724,34	82.018,00	45.706,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.188,50	-	-	-	-	-	-	101.075,38	86.886,88	14.188,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.329.151,99	-	-	-	-	-	7.794.639,86	9.123.791,85	-	9.123.791,85
1.343.340,49	-	-	-	-	-	7.794.639,86	9.224.867,23	86.886,88	9.137.980,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.822,42	-	-	-	-	-	57.646,10	3.900.000,00	3.750.531,48	149.468,52
839.978,97	-	-	-	-	-	-	839.978,97	-	839.978,97
-	280.125,05	246.325,63	33.799,42	33.799,42	-	-	280.125,05	33.799,42	246.325,63
-	-	-	-	-	-	-	2.360.919,79	2.360.919,79	-
991.801,39	280.125,05	- 246.325,63	33.799,42	33.799,42	-	57.646,10	7.381.023,81	6.145.250,69	1.235.773,12
2.549.397,51	125.170.942,03	- 28.623.228,82	96.547.713,21	79.380.931,84	17.166.781,37	105.354.408,76	184.807.857,69	151.718.120,87	33.089.736,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127.567,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467.820,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.387,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.387,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.945.669,08	136.177.544,63	- 31.228.888,00	104.948.656,63	86.191.868,83	18.756.787,80	115.045.875,93	218.166.359,98	175.195.118,99	42.971.240,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	128.625,00	-	128.625,00	128.625,00	-	-	128.625,00	128.625,00	-
-	128.625,00	-	128.625,00	128.625,00	-	-	128.625,00	128.625,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	92.165,44	- 80.416,76	11.748,68	2.990,29	8.758,39	158.758,39	242.165,00	2.990,29	239.174,71
-	300.000,00	- 30.944,48	269.055,52	269.055,52	-	645.905,05	1.100.000,00	423.150,47	676.849,53
-	392.165,44	- 111.361,24	280.804,20	272.045,81	8.758,39	804.663,44	1.342.165,00	426.140,76	916.024,24
-	520.790,44	- 111.361,24	409.429,20	400.670,81	8.758,39	804.663,44	1.470.790,00	554.765,76	916.024,24

CAP	Descrizione Capitolo	COMPETENZA					Previsioni definitive	Totale impegni	Pagato competenza	Rimasto da pagare
		Previsioni iniziali competenza	var + comp	var - comp	variazioni + / -					
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	950.000,00	-	-	-	950.000,00	950.000,00	154.094,95	795.905,05	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
4.1.1	S0553 Somme somministrate al cassiere	25.822,84	-	-	-	25.822,84	25.822,84	25.822,84	-	
4.1.1	S0554 Restituzioni alla contabilità comunitaria di somme erroneamente versate alla contabilità nazionale	100.000,00	714.605,25	-	714.605,25	814.605,25	714.605,25	-	714.605,25	
4.1.1	S0555 Uscite a seguito di atti di pignoramento sul conto di Tesoreria Centrale dello Stato n. 20082	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.1.1	S0557 Spese per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale bovina	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	S0558 Spese per l'attuazione dei rapporti convenzionali per i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	S0559 Spese per la regolazione delle prestazioni effettuate dalle società partecipate sulla base di rapporti contrattuali con altri Enti pubblici	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00	95.079,99	-	95.079,99	
4.1.1	S0560 Spese per gli Organismi Pagatori Regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	S0561 Spese per il funzionamento del Consorzio Anagrafi Animali (l.81/06, art.2)	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.1.1	S0562 Spese per l'attuazione del contratto di gemellaggio con la Repubblica di Bulgaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	S0563 Versamenti per ritenute erariali su compensi e onorari	130.956,00	-	-	-	130.956,00	83.511,56	83.511,56	-	
4.1.1	S0564 Versamenti per ritenute previdenziali su compensi e onorari	141.886,00	-	-	-	141.886,00	-	-	-	
	TOTALE - Uscite aventi natura di partite di giro	4.198.664,84	1.214.605,25	-	1.214.605,25	5.413.270,09	2.919.019,64	2.109.334,40	809.685,24	
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.198.664,84	1.214.605,25	-	1.214.605,25	5.413.270,09	2.919.019,64	2.109.334,40	809.685,24	
	TOTALE ESERCIZIO 2012	166.508.230,34	37.574.190,32	- 7.481.143,20	30.093.047,12	196.601.277,46	189.161.357,93	91.266.679,51	97.894.678,42	

USCITE - Gestionale Consolidato

Differenza rispetto alle previsioni	RESIDUI					CASSA			Differenza rispetto alle previsioni
	Residui inizio esercizio	Economie su residui	Totali fine esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Residui fine esercizio	Previsioni definitive	Pagamenti	
-	520.790,44	111.361,24	409.429,20	400.670,81	8.758,39	804.663,44	1.470.790,00	554.765,76	916.024,24
-	-	-	-	-	-	-	25.822,84	25.822,84	-
100.000,00	-	-	-	-	-	714.605,25	814.605,25	-	814.605,25
500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
-	82.162,04	82.162,04	-	-	-	-	82.162,04	-	82.162,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.704.920,01	449.995,20	-	449.995,20	449.995,20	-	95.079,99	2.249.995,20	449.995,20	1.800.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.444,44	-	-	-	-	-	-	130.956,00	83.511,56	47.444,44
141.886,00	-	-	-	-	-	-	141.886,00	-	141.886,00
2.494.250,45	532.157,24	82.162,04	449.995,20	449.995,20	-	809.685,24	5.945.427,33	2.559.329,60	3.386.097,73
2.494.250,45	532.157,24	82.162,04	449.995,20	449.995,20	-	809.685,24	5.945.427,33	2.559.329,60	3.386.097,73
7.439.919,53	137.230.492,31	31.422.411,28	105.808.081,03	87.042.534,84	18.765.546,19	116.660.224,61	275.582.577,31	178.309.214,35	47.273.362,96

