

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ECONOMIA AGRARIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2008

Data elaborazione: 24-04-2009

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	26.747.197,24	9.062.955,78	0,00	35.810.153,02	13.000.601,02	10.260.601,71	23.261.202,73	0,00	12.548.950,29
	Titolo II	5.470.000,00	0,00	0,00	5.470.000,00	573.791,58	3.356,96	577.148,54	0,00	4.892.851,46
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00	7.541.202,05	10.584,54	7.551.786,59	1.331.786,59	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	38.437.197,24	9.062.955,78	0,00	47.500.153,02	21.115.594,65	10.274.543,21	31.390.137,86	1.331.786,59	17.441.801,75
	Avanzo di amministrazione	9.159.729,76	0,00	1.698.508,04	7.461.221,72					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	47.596.927,00	9.062.955,78	1.698.508,04	54.961.374,74	21.115.594,65	10.274.543,21	31.390.137,86	1.331.786,59	17.441.801,75

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ECONOMIA AGRARIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2008

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	25.214.286,98	4.168.834,22	19.951.496,59	24.120.330,81	0,00	1.093.956,17	70.082.381,21	17.169.435,24	0,00	52.912.945,97	30.212.098,30
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.491,07	573.791,58	0,00	5.140.699,49	3.356,96
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	1.211.284,16	464.873,31	683.604,69	1.148.478,00	0,00	62.806,16	7.305.918,16	8.006.075,36	700.157,20	0,00	694.189,23
Totale Titolo	26.425.571,14	4.633.707,53	20.635.101,28	25.268.808,81	0,00	1.156.762,33	83.102.790,44	25.749.102,18	0,00	57.353.488,26	30.909.644,49
Fondo di cassa								1.257.968,64			
Totale Generale	26.425.571,14	4.633.707,53	20.635.101,28	25.268.808,81	0,00	1.156.762,33	83.102.790,44	27.007.270,82	0,00	56.095.519,62	30.909.644,49

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
 Il Presidente
 Ing. Lino Carlo Riva



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE AL 31 DICEMBRE 2008**Premessa**

Il rendiconto generale 2008 è stato impostato secondo quanto disposto dall'art. 30 del *Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto* e secondo i principi e le disposizioni dettate dal DPR n. 97/2003.

In particolare, il rendiconto generale è composto dai seguenti atti.

Rendiconto finanziario, suddiviso in Rendiconto finanziario decisionale e Rendiconto finanziario gestionale.

Conto economico, contenente i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Stato patrimoniale, contenente tutte le attività e passività finanziarie.

Nota integrativa, che rappresenta il documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante la gestione dell'Ente.

Quest'ultima si articola nelle seguenti parti:

1. Analisi delle voci del conto di bilancio (rendiconto finanziario)
2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e criteri di valutazione utilizzati nella redazione
3. Analisi delle voci del conto economico e criteri di valutazione utilizzati nella redazione
4. Indicatori generali di valutazione della gestione finanziaria
5. Conclusioni

Costituiscono **allegati** al rendiconto generale

1. *La situazione amministrativa*
2. *La relazione sulla gestione*
3. *La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti*
4. *I provvedimenti concernenti le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli*

Il conto di bilancio, così come innovato a partire dall'esercizio 2004 sulla base di un processo già avviato negli esercizi precedenti, ricalca la struttura organizzativa dell'ente ed è articolato in due centri di responsabilità amministrativa di primo livello:

- a) la Unità Previsionale di Base 1 denominata "*funzionamento*";
- b) la Unità Previsionale di Base 2 denominata "*attività tecnico scientifica*".

1. Analisi delle voci del conto di bilancio (rendiconto finanziario)*1.a. Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive*

Si indicano di seguito, in linea generale, le risultanze più rilevanti riguardanti le entrate e le uscite dell'esercizio 2008.

Il totale delle *Entrate accertate*, escluse le partite di giro, ammonta ad euro 23.838.351,27 suddivise nel modo seguente:

	UPB 1	UPB 2	Totale
Entrate correnti	5.414.275,10	17.846.927,63	23.261.202,73
Entrate in conto capitale	577.148,54		577.148,54
Totale	5.991.423,64	17.846.927,63	23.838.351,27

Il totale delle *Uscite impegnate*, escluse le partite di giro, ammonta ad Euro 26.386.412,26 suddivise nel modo seguente:

	UPB 1	UPB 2	Totale
Uscite correnti	15.670.013,59	9.263.277,20	24.933.290,79
Uscite in conto capitale	1.160.281,90	292.839,57	1.453.121,47
Totale	16.830.295,49	9.556.116,77	26.386.412,26

Le risultanze più rilevanti che si desumono dal conto di bilancio sono le seguenti:

Disavanzo finanziario	2.548.060,99
Avanzo di amministrazione	4.579.778,04
Avanzo economico	74.788,99
Patrimonio netto	12.389.563,26
Saldo passivo di cassa	695.296,81
Residui attivi	30.909.644,49
Residui passivi	25.634.569,64

Il contributo ordinario dell'Istituto, pari ad euro 880.000,00, è pressoché invariato rispetto a quello accertato e riscosso nell'anno precedente (euro 893.540,19), quale risultante a seguito degli accantonamenti disposti dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007 - art. 1, comma 507).

A questo si è aggiunto il contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (ricercatori), per un ammontare

complessivo pari ad euro 114.372,00 (euro 58.360,00 ed euro 56.012,00). Rispetto ai precedenti esercizi nonché rispetto alla previsione, non sono stati né riscossi né accertati i contributi concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, effettuata in deroga al divieto posto dalle leggi finanziarie per il 2003 e 2004, per un ammontare complessivo pari ad euro 406.791,02 (euro 328.588,00 per il 2003 ed euro 78.203,02 per il 2004), nonché effettuata ai sensi dell'art. 1 commi 513 (170.190,00 – DPR 29/11/2007) e 520 (euro 338.485,00 – DPCM 16/11/2007) della legge finanziaria per il 2007. Detti contributi verranno presumibilmente corrisposti nel 2009, unitamente a quelli relativi agli esercizi 2006 e 2007, che l'Istituto deve ad oggi ancora riscuotere.

Anche il contributo straordinario è stato concesso ed accertato in misura ridotta, euro 4.405.434,28, per le medesime ragioni di cui si è detto a proposito del contributo ordinario. Come già rilevato in precedenti relazioni, tale contributo, ancorché straordinario, ha assunto una veste continuativa.

Le altre entrate correnti sono costituite per lo più da contributi concessi a fronte di attività commissionate all'INEA a supporto del MiPAAF o di altre amministrazioni centrali, dell'UE e delle Regioni.

Gli accertamenti di parte corrente nel loro complesso hanno registrato un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente, (euro 9.458.260,86), dovuto principalmente al fatto che nel 2007 non è stato accertato alcun finanziamento RICA, essendo il contributo RICA 2007, di euro 8.340.268,37, stato accertato solo nei primi mesi del 2008, poiché il relativo decreto è stato pubblicato in data 17/01/2008. A ciò aggiungasi che nel 2008 è stato avviato il progetto pluriennale Rete Rurale Nazionale, che prevede un finanziamento complessivo, ripartito negli esercizi dal 2007 al 2013, di euro 28.800.000,00 e relativamente al quale sono stati accertati nel 2008 euro 2.000.000,00 e, di contro, che nel 2008 i contributi regionali relativi a rilevazioni RICA REA sono stati accertati in misura inferiore rispetto al precedente esercizio per euro 916.517,38. Ciò è conseguenza del fatto che, già a partire dall'esercizio contabile 2007, il costo delle rilevazioni dei dati presso le aziende del campione RICA viene sostenuto prevalentemente dallo Stato italiano.

Rispetto alla previsione definitiva 2008, tuttavia, si registrano, nella parte corrente, minori accertamenti, per un totale di euro 12.548.950,29, dovuti principalmente al fatto che nel 2008 non è stato possibile accertare il contributo RICA 2008, previsto nella stessa misura di quello concesso per il 2007 (euro 8.340.268,37 a fronte di euro 8.211.291,71 effettivamente riconosciuti) in quanto il relativo decreto è stato pubblicato solo in data 25 febbraio 2009.

I minori accertamenti sono inoltre dovuti sia al fatto che il contributo 2008 relativo al citato studio Rete Rurale Nazionale, previsto in euro 3.875.000,00 è stato di fatto accertato per euro 2.000.000,00 (euro 1.875.000,00 in meno); sia al fatto che il contributo per lo studio Leader plus, conclusosi nell'esercizio 2008, è stato di fatto riscosso nella misura di euro 404.969,00 a fronte di euro 1.050.539,00 previsti, con una differenza in meno di euro 645.570,00; sia, infine, al minore accertamento per contributi ordinario (inclusi i contributi per le assunzioni di personale) e straordinario, complessivamente previsti in euro 7.292.216,02 e di fatto accertati nella misura di euro 5.399.806,28, con una differenza in meno di euro 1.892.409,74, dovuta, come già detto agli accantonamenti effettuati ai sensi

dell'art. 1, comma 507 della legge 296/2006 nonché alla mancata erogazione dei contributi per le assunzioni.

Nel 2008 si registra un disavanzo finanziario pari ad euro 2.548.060,99 (di cui circa euro 1.672 mila di parte corrente), determinato in parte dal fatto che alcuni contributi, come già detto, non sono stati accertati (contributo per assunzioni in deroga); in parte dal fatto che l'Istituto ha anticipato nel 2008 spese per progetti i cui finanziamenti saranno accertati e riscossi nel successivo esercizio, previa approvazione, da parte dei committenti, della relativa rendicontazione (es. saldo contributo studio Leader Plus, Pon Atas, Pon Risorse Idriche e RICA 2008).

L'avanzo di amministrazione effettivo, pari ad € 4.579.778,04, si discosta da quello indicato in fase di elaborazione del Preventivo 2009, pari € 8.208.794,00, per euro 3.629.015,96. Tale differenza in meno è dovuta sia a maggiori accertamenti rispetto a quelli considerati in sede di elaborazione del preventivo (euro 697.985,80), dovuti principalmente al fatto che il contributo leader plus, non considerato negli accertamenti presunti al 31/12, è stato accertato, sia pur in misura ridotta rispetto alla previsione, solo negli ultimi giorni del 2008, sia a maggiori spese per euro 4.327.001,76.

Si reputa opportuno in questa sede specificare che l'avanzo di amministrazione risulta vincolato per i motivi di seguito specificati:

- euro 2.829.778,04 per la realizzazione di attività progettuali le cui entrate sono state accertate o riscosse in precedenti esercizi;
- euro 1.650.000,00 a titolo di accantonamento fondi destinati alle spese relative ai futuri oneri contrattuali;
- euro 100.000,00 per la eventuale restituzione di quote non utilizzate di finanziamento dei progetti.

Con apposita delibera di assestamento si provvederà ad eliminare gli effetti dello scostamento fra l'avanzo presunto utilizzato e l'avanzo effettivo, attraverso minori spese ovvero maggiori entrate.

1.b. Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute nel corso dell'esercizio 2008

Prima di passare all'esame analitico del conto di bilancio si procede ad un raffronto tra le previsioni di entrata e di uscita e le relative variazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Tale raffronto è in dettaglio riportato nel prospetto che segue:

Variazioni di competenza

Entrate	Previsione Iniziale	Previsione definitiva	Variazioni
Entrate correnti	26.747.197,24	35.810.153,02	9.062.955,78
Entrate in conto capitale	5.470.000,00	5.470.000,00	----
Entrate per partite di giro	6.220.000,00	6.220.000,00	----
Totale	38.437.197,24	47.500.153,02	9.062.955,78

Spese	Previsione Iniziale	Previsione definitiva	Variazioni
Spese correnti	34.620.261,00	41.925.008,74	7.304.747,74
Spese in conto capitale	6.756.666,00	6.816.366,00	59.700,00
Spese per partite di giro	6.220.000,00	6.220.000,00	----
Totale	47.596.927,00	54.961.374,74	7.364.447,74

Variazioni dei residui

Entrate	Residui iniziali	Residui	Variazioni
Entrate correnti	25.214.286,98	24.120.330,81	-1.093.956,17
Entrate in conto capitale	----	----	----
Entrate per partite di giro	1.211.284,16	1.148.478,00	-62.806,16
Totale	26.425.571,14	25.268.808,81	-1.156.762,33

Spese	Residui iniziali	Residui	Variazioni
Spese correnti	16.392.477,18	15.593.053,06	-799.424,12
Spese in conto capitale	334.656,44	323.304,66	-11.351,78
Spese per partite di giro	3.495.184,44	3.482.580,70	-12.603,74
Totale	20.222.318,06	19.398.938,42	-823.379,64

In corso d'anno, sono stati adottati cinque provvedimenti di variazione di bilancio per i seguenti motivi:

- n. 1 variazione (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18/03/2008), parzialmente compensativa, in alcuni capitoli di entrambe i due centri di responsabilità, resasi necessaria sia per adeguare lo stanziamento del capitolo relativo al trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato dei livelli IV-IX all'ammontare effettivo del fondo per il trattamento accessorio, quale determinato a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo; sia per altre sopravvenute diverse esigenze di spesa del centro di responsabilità amministrativa "Funzionamento"; sia per esigenze del centro di

responsabilità amministrativa “Attività tecnico-scientifica” conseguenti al diverso sviluppo che alcuni progetti di ricerca hanno avuto rispetto a quanto era stato preventivato.

- n. 1 variazione compensativa (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22/04/2008) per trasferire dal capitolo “Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso” ai pertinenti capitoli di bilancio le somme necessarie per corrispondere al Dirigente Amministrativo ed al Direttore Generale gli emolumenti arretrati conseguenti all’avvenuta sottoscrizione, in data 5/3/2008, del CCNL dell’area dirigenziale delle Università e degli Enti di Ricerca per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

- n. 1 variazione di bilancio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29/09/2008) con la quale si è contestualmente proceduto ad iscrivere nel preventivo 2008 l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale 2007, provvedendo al relativo assorbimento mediante maggiori entrate; ad apportare modifiche in alcuni capitoli di entrata e di uscita del centro di responsabilità amministrativa “Attività tecnico-scientifica” rese necessarie dalle esigenze di svolgimento degli studi; ad apportare modifiche in alcuni capitoli di uscita del centro di responsabilità amministrativa “Funzionamento”, alla luce di una analisi delle esigenze di spesa previste sino alla fine dell’esercizio.

- n. 2 variazioni (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 29/10/2008 e n. 30 del 4/12/2008) con le quali si è proceduto all’annullamento di alcuni residui attivi e passivi.

l.c. Limiti di cui alla legge 266/2005 (art. 1, comma 10 come modificato dall’art 27 del citato D.L. 223/2006; art. 1, commi 11, 56, 57, 58 59, 63)

Nell’esercizio 2008 risultano rispettati i limiti di cui agli art. 1 commi 10 (come modificato dall’art. 27 del decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con legge 4/8/2006 n. 248), 11, 57 e 59 della legge 266/2005 (finanziaria 2006), essendo gli stanziamenti 2008 dei capitoli relativi alle spese indicate nei suddetti commi, determinati nel rispetto dei limiti posti dai commi medesimi ed avendo effettuato gli impegni nel rispetto degli stanziamenti.

I risparmi derivanti dalle riduzioni operate nell’esercizio 2006 ai sensi del citato art. 1 commi 56 e 57, 58 e 59 legge 266/2005, per un importo complessivo di euro 27.992,57, sono stati riversati a gennaio 2008 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, così come prescritto dall’art. 1 comma 63 legge 266/2005. Per gli esercizi 2007 e 2008, pur nel rispetto dei limiti di spesa posti dai citati commi 56, 57, 58 e 59, non è stato conseguito alcun risparmio, essendo gli stanziamenti 2007 e 2008 dei capitoli interessati, rimasti invariati rispetto a quello risultante nel 2006 successivamente alle riduzioni operate ai sensi dei citati commi, e conseguentemente non è stato effettuato alcun versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Con Decreto del 31/07/2007, i Ministeri Vigilanti hanno determinato l’importo dei gettoni di presenza (sia per gli organi di amministrazione e controllo, sia per i membri del Consiglio Scientifico) nonché dei compensi ai componenti del Consiglio Scientifico ed in tale misura detti compensi sono stati corrisposti, senza alcuna ulteriore riduzione.

Per quanto concerne il limite del 2% all'incremento delle spese di cui all'art. 1, comma 57 della legge n. 311/2004, pur avendo la previsione 2008, prudenzialmente, tenuto conto di detto limite, di fatto lo stesso non è stato riproposto dalla legge finanziaria 2008 per gli esercizi successivi al 2007, e pertanto lo stesso non è stato più considerato né in fase di variazioni al preventivo 2008 né in fase di rendicontazione.

1.d. Limiti di cui alla legge 244/2007 (art. 2, commi 591, 593, 594, 595, 597, 618, 619, 623)

Per quanto concerne le spese relative alla manutenzione ordinaria sugli immobili, sia in proprietà che in locazione, e quelle relative alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà, esse sono state effettuate nel rispetto dei limiti posti, per il 2008, dall'art. 2 comma 618 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), essendo lo stanziamento e le successive variazioni in aumento del capitolo *1.1.1.3.150.3106 Manutenzione riparazione ordinarie*, stati calcolati in misura non superiore all'1% del valore complessivo di tutti gli immobili sia di proprietà che in locazione utilizzati dall'Istituto (valore dichiarato ai fini ICI), e rientrando lo stanziamento 2008 del capitolo relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà nel limite dell'1,5% del valore degli immobili medesimi.

In relazione alle citate spese, l'Istituto non ha effettuato alcun versamento nel prescritto termine del 30 giugno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 623 della citata legge 244/2007, in quanto non è stato conseguito alcun risparmio di spesa rispetto all'esercizio 2007, essendo gli stanziamenti 2007 relativi ai capitoli in questione ampiamente al di sotto dei limiti posti dalle norme in esame.

In relazione agli immobili di cui ha la disponibilità, l'Istituto ha inoltre proceduto a trasmettere, nei termini prescritti, la relazione di cui all'art. 2, comma 599 della legge in argomento.

Per quanto concerne le spese telefoniche, l'Istituto nel corso del 2008 ha stipulato con BT ITALIA S.p.A. un contratto per l'attivazione di servizi VOICE over IP e sta quindi progressivamente adeguando i propri sistemi al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 591 della legge 244/2007.

Inoltre nel 2008 l'Istituto ha proceduto ad una ricognizione nonché revisione delle abilitazioni alle telefonate extraurbane e verso telefonia mobile, al fine di realizzare un contenimento delle spese telefoniche.

Infine l'Istituto ha operato nello stanziamento 2009 una riduzione del capitolo relativo alle spese postali e telefoniche, in misura inferiore rispetto alla spesa impegnata nel 2008, così come richiesto nella circolare MEF n. 31 del 14/11/2008.

Con riferimento all'utilizzo di autovetture, l'Istituto, per il triennio 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 ha pianificato la scelta di una autovettura di servizio di dimensioni e

cilindrata tali da consentire una spesa contenuta, nel rispetto dello stanziamento del pertinente capitolo, così come ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 11 legge 266/2005.

1.e. Applicazione dell'art. 71 decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008

Nel 2008 l'Istituto ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 71, comma 1 del decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 in materia di assenze per malattia; da tale operazione sono conseguite economie di bilancio per un ammontare complessivo di euro 2.170,19.

1.f. Composizione delle entrate

Vengono di seguito schematicamente indicate le entrate correnti, relative per lo più a contributi ordinari e straordinari, distinte per centri di responsabilità amministrativa:

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA FUNZIONAMENTO	Previsione definitiva	accertamenti	riscossioni	residui
CONTRIBUTI ORDINARI A CARICO DELLO STATO	2.042.216,02	994.372,00	994.372,00	0,00
Contributo ordinario	1.060.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
Contributo assunzioni 2003 - DPR 31 Luglio 2003 e Lettera PCM n. 5102/4/NIG/18 del 4/8/03	328.588,00			0,00
Contributo assunzioni 2004 - DPR 25 agosto 2004 lettera PCM n. 708/4 del 14/9/04	78.203,02			0,00
contributo assunzioni in deroga legge 296/2006 es. 2008	170.190,00			0,00
contributo stabilizzazione legge 296/2006	338.485,00			0,00
contributo art. 3 comma 53, legge 350/03	66.750,00			0,00
contributo assunzione ricercatori		114.372,00	114.372,00	0,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI A CARICO DELLO STATO	5.250.000,00	4.405.434,28	4.405.434,28	0,00
ALTRE ENTRATE	35.000,00	14.468,82	13.596,75	872,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI FUNZIONAMENTO	7.327.216,02	5.414.275,10	5.413.403,03	872,07

Come più sopra accennato, il contributo ordinario dell'Istituto è stato accertato per l'importo di Euro 880.000,00 e, a questo, si è aggiunto il contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assunzione di personale, per un ammontare complessivo pari ad euro 114.372,00.

Il contributo ordinario, come più volte evidenziato, è nettamente insufficiente alla copertura delle spese fisse ed inderogabili; esso infatti rappresenta solo circa il 5,62% delle

sole spese correnti di funzionamento e circa il 3,34% del totale delle spese, escluse le partite di giro.

Come già detto, anche il contributo straordinario è stato accertato e riscosso in misura ridotta (euro 4.405.434,28).

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICA	Previsione definitiva	accertamenti	riscossioni	residui
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
8.3101 - Contributi straordinari a carico dello Stato	11.427.858,74	5.875.268,37	4.207.214,70	1.668.053,67
RICA - 2007 (11)	5.875.268,37	5.875.268,37	4.207.214,70	1.668.053,67
RICA - 2008 (11)	5.552.590,37			0,00
9.3102 - Contributi straordinari a carico dello Stato	169.660,00	256.282,00	0,00	256.282,00
Rapporto al Ministro sullo stato dell'Agricoltura (BZ)		90.000,00	0,00	90.000,00
AGRIM Agricoltura italiana in movimento (FG)	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00
Monografia sulla attuazione finanziaria della politica agraria (GY)	9.900,00	9.900,00		9.900,00
Strategia naz. Per programmi riforma OGM (GV)	70.000,00	70.000,00		70.000,00
Politica fiscale ovvero Banca dati regionale del prelievo pubblico in agricoltura (FZ)	66.000,00	62.622,00		62.622,00
10.3103 - Contributi straordinari a carico dello Stato	3.669.177,00	3.508.478,00	202.484,50	3.305.993,50
Assistenza tecnica QCS (Oss pol.strutt) 2007/2008 (32)	705.437,00	705.437,00		705.437,00
Assistenza tecnica QCS (Oss pol.strutt) 2008/2009 (32)	0,00	268.306,50		268.306,50
Leader plus (41)	525.269,00	202.484,50	202.484,50	0,00
Pon Atas Sviluppo rurale (BM)	132.721,00			0,00
Rete rurale (GR)	1.937.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00
SAICA (FO)		99.000,00		99.000,00
aiuti di stato e sviluppo rurale (GU)	60.000,00	60.000,00		60.000,00
AGRITRANSFER IN SUD (GQ)	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Bioenergie in agricoltura (HA)	173.250,00	173.250,00		173.250,00
11.3105 - Contributi straordinari a carico dello Stato	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MiPAAF - Contributo Volume "Storia dell'INEA"	20.000,00	20.000,00		20.000,00
187.3104 - Contributi straordinari a carico dello Stato	590.648,86	590.648,86	34.045,26	556.603,60
Monitoraggio sistemi irrigui (DV)	20.382,55	20.382,55		20.382,55
Monitoraggio sistemi irrigui (DV)	400.000,00	400.000,00		400.000,00
Monitoraggio sistemi irrigui (DV)	170.266,31	170.266,31	34.045,26	136.221,05
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	15.877.344,60	10.250.677,23	4.443.744,46	5.806.932,77
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA				
55.3100 - Contributi CEE	50.000,00	130.847,91	130.847,91	0,00
FACEPA (T.A.A.) (GZ)	50.000,00	130.847,91	130.847,91	0,00
56.3101 - Contributi CEE	5.252.678,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
RICA - 2007 (11)	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
RICA - 2008 (11)	2.787.678,00			0,00
57.3102 - Contributi CEE	0,00	13.836,60	13.836,60	0,00
Enarpri		13.836,60	13.836,60	0,00
58.3103 - Contributi CEE	2.987.461,67	394.349,50	394.349,50	0,00
Leade plus (41)	525.270,00	202.484,50	202.484,50	0,00

DG AGR1	32.725,00			0,00
Pon Atas sviluppo rurale (BM)	398.166,00			0,00
RuDi (GX)	93.800,67	191.865,00	191.865,00	0,00
Rete rurale (GN)	1.937.500,00			0,00
59.3105 - Contributi CEE	64.247,43	75.046,92	43.197,92	31.849,00
Pilot studies on estimating the volume of water used for irrigation (HI)	32.398,43	43.197,92	43.197,92	0,00
RAIANET (GE)	31.849,00	31.849,00		31.849,00
188.3104 - Contributi CEE	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00
P/909 - Surveillance system for assessing and monit. of desertification (EZ)	12.880,00	12.880,00		12.880,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA	8.367.267,10	3.091.960,93	3.047.231,93	44.729,00
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
13.3100 - Contributo dalle Regioni	1.689.691,78	1.267.181,99	24.500,01	1.242.681,98
Valle d'Aosta Supporto al monitoraggio, sorveglianza, valutazione PSR Valle d'Aosta 2007-2013 (HB)	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
ARSIA - MULTIDIM	8.509,80	0,01	0,01	0,00
Umbria Assistenza tecnica del PSR Regione Umbria 2007-2013 (HO)	0,00	16.000,00		16.000,00
Marche Osservatorio agroalimentare regione Marche (AV)	120.000,00	120.000,00		120.000,00
Abruzzo rilevazione aziende Misura A PSR (FI)	43.276,00	43.276,00		43.276,00
Basilicata (Prog. esecutivo adeguam. legge 64/86 azioni 7, 8, 9 - Riordino sist. Agr. regionale) (FU) - integrazione	25.000,00	25.000,00		25.000,00
Basilicata Individuazione delle aree destinate ad acquacoltura in Basilicata (HN)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
Basilicata Individuaz. campione rappresentativo delle aziende beneficiarie del PSR 2000-2006 (HM)	40.000,00	40.000,00		40.000,00
Basilicata - Scenari sviluppo rurale Pollino	120.000,00			0,00
Basilicata - Piano forestale fascia Ionica	200.000,00			0,00
Basilicata - Piano Forestale Regionale	100.000,00			0,00
Calabria Leader (EH)	128.905,98	128.905,98		128.905,98
Calabria Supporto tecnico Dip.agr. (BE)	350.000,00	350.000,00		350.000,00
Campania supporto adeguamento sistema cont. Reg./La spesa pubbl. per l'agr. (CH)	90.000,00	90.000,00		90.000,00
Campania Pic Leader (CI)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Campania Sesirca - 2007-2013 (HH)	70.000,00	70.000,00		70.000,00
Campania - Agroenergia (GT)	210.000,00	200.000,00		200.000,00
Puglia "Strategia regionale promozione SSA del sistema puglia" P/1299 (GI)	60.000,00	60.000,00		60.000,00
Veneto (AX)	21.000,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00
14.3101 - Contributo dalle Regioni	0,00	191.582,50	0,00	191.582,50
Valle D'aosta Rica Rea 2007(11/DF)	0,00	5.712,00		5.712,00
Friuli V.G. rilevazioni Rea 2007 (CC)	0,00	10.948,00		10.948,00
Piemonte rilevazione aziende Rica Rea 2007 (BD)	0,00	21.048,00		21.048,00
Veneto rilevazioni Rica Rea 2007 (11/80)	0,00	15.109,60		15.109,60
Lombardia Rica Rea 2007 P/101	0,00	89.192,90		89.192,90
Toscana rilevazioni Rica Rea 2007-2008-2009 (78)	0,00	12.886,00		12.886,00
Lazio Rilev.az. Agrarie Rea 2007 e mancata risposta (BI)	0,00	15.708,00		15.708,00
Marche Rica Rea 2007 (HR)	0,00	7.820,00		7.820,00
Puglia rilevazioni az. Agrarie REA 2007 (BT)	0,00	13.158,00		13.158,00
16.3103 - Contributo dalle Regioni	137.000,00	150.000,00	19.149,59	130.850,41
Veneto, Puglia, Sardegna - Raccolta a rete (BL)		3.000,00	3.000,00	0,00
Piemonte, Basilicata, Campania, Sicilia (BL)	29.000,00	15.000,00	7.149,59	7.850,41
Veneto, Sicilia, Campania, Basilicata, Piemonte, Puglia, Sardegna, F.V.G. (BL)	0,00	24.000,00	9.000,00	15.000,00
Sicilia - Rinnovo sistema dei servizi all'agricoltura della Regione Sicilia (FM)	108.000,00	108.000,00		108.000,00