



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



**CONSUNTIVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018**

Elenco A

**ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/07 E DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
DI AGREA – DD 12077/08**

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12104	SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA
PdC	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
	<i>U.1.03.02.04.001</i>	<i>Acquisto di servizi per formazione specialistica</i>
	<i>U.1.03.02.04.002</i>	<i>Acquisto di servizi per formazione generica</i>
	<i>U.1.03.02.04.003</i>	<i>Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626</i>
	<i>U.1.03.02.04.999</i>	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>
SIOPE	1251	FORMAZIONE DEL PERSONALE
Obiettivo	Promuovere e sostenere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori per un miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi rivolti al comparto agricolo regionale.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi per la formazione del personale	1) Servizi di formazione e aggiornamento del personale	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	12201	SPESE PER MOBILI E ARREDI
PdC	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
SIOPE	2133	MOBILI E ARREDI
Obiettivo	Allestimento dei locali adibiti a sede dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Mobili e arredi per ufficio	5) Mobili, arredi per ufficio	3.000,00	2.802,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALI		3.000,00	2.802,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	12202	SPESE PER IMPIANTI E MACCHINARI
PdC	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
	U.2.02.01.04.001	Macchinari
	U.2.02.01.04.002	Impianti
SIOPE	2134	IMPIANTI E ATTREZZATURE
Obiettivo	Garantire le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività e gli impianti per l'allestimento dei locali sedi dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Impianti e macchinari	6) Macchine e attrezzature	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	12204	SPESE PER MACCHINE PER UFFICIO
PdC	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio
	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio
SIOPE	2132	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
Obiettivo	Dotare gli uffici dell'Agenzia degli strumenti per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Macchine per ufficio	6) Macchine e attrezzature	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12301	FITTI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
SIOPE	1411	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO
Obiettivo	Disporre di una sede appropriata nella quale operare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella legge di istituzione dell'Agenzia (L.R. 21/2001).	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Posti auto aziendali(Contratto attivo APCOA 01.01.2016-31.12.2016)	31) Locazione di beni immobili	20.000,00	18.000,00	20.000,00	15.600,00	20.000,00	0,00
TOTALI		20.000,00	18.000,00	20.000,00	15.600,00	20.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12305	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU EDIFICI IN LOCAZIONE
PdC	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
SIOPE	1351	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI
Obiettivo	Garantire la funzionalità dei locali e delle attrezzature dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Manutenzione ordinaria immobili in locazione	15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12306	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI SUPPELLETTILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO
PdC	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
	U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
	U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
SIOPE	1353	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
Obiettivo	Manutenzione ordinaria di beni mobili e attrezzature per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, macchine e attrezzature	14) Manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature	1.000,00	738,42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		1.000,00	738,42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia
	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
	U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
	U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
SIOPE	1354	SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Obiettivo	Garantire i servizi obbligatori per il funzionamento dell'Agenzia: Servizi di sorveglianza e custodia, Servizi di pulizia e lavanderia, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Stampa e rilegatura ecc).	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		130.000,00		120.000,00		120.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizio di vigilanza dei locali (Convenzione Intercenter)	20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio	64.700,00	61.948,10	64.700,00	10.614,00	64.700,00	10.614,00
2) Servizio di pulizia dei locali (Convenzione Intercenter)	20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio	53.300,00	52.688,93	55.300,00	55.101,88	55.300,00	55.101,88
3) Servizi ausiliari diversi	20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio	12.000,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		130.000,00	114.830,23	120.000,00	65.715,88	120.000,00	65.715,88

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	12308	SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO		
PdC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
	U.1.03.01.02.004	Vestiario	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari
	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici
	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
SIOPE	1341 1345	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO E TECNICO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO		
Obiettivo	Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'Agenzia quali: carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento e vestiario, accessori per uffici, materiale informatico, materiali tecnico-specialistici non sanitari, strumenti tecnico-specialistici non sanitari, generi alimentari, stampati specialistici, altro.			

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		14.000,00		9.000,00		9.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Acquisto di materiale di consumo (Convenzioni triennali Intercenter e MEPA)	7) Materiale per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 33) Materiale tecnico e di consumo 32) Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro, materiali, accessori e dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro	14.000,00	6.455,52	9.000,00	4.536,05	9.000,00	2.186,45
TOTALI		14.000,00	6.455,52	9.000,00	4.536,05	9.000,00	2.186,45

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12309	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
PdC	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
SIOPE	1343	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
Obiettivo	Acquisire documentazione necessaria a garantire un costante e completo aggiornamento a supporto dell'attività dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Abbonamenti a giornali e riviste	26) Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati	1.000,00	139,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		1.000,00	139,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	12310	UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)		
PdC	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.005	Acqua
	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.006	Gas
	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lin	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c
	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		
SIOPE	1355	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		
	1356	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS		
	1357	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI		
Obiettivo	Provvedere alle utenze e ai canoni per il funzionamento dell'Agenzia quali: Telefonia fissa e mobile, Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line, Energia elettrica, Acqua, Gas, Spese condominiali, utenze e canoni per l'erogazione di servizi non ricompresi nelle voci precedenti (es. canoni radiotelevisivi).			

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		42.000,00		25.000,00		25.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Utenze e canoni per energia elettrica e acqua e altri servizi	23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità	5.000,00	2.520,86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2) Spese condominiali - Riscaldamento	23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità	19.000,00	18.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Spese condominiali per servizi comuni dei locali adibiti a sede dell'Agenzia	31) Locazione di beni immobili	11.000,00	10.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Banche dati on line	26) Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati	7.000,00	5.071,41	7.000,00	391,62	7.000,00	391,62
TOTALI		42.000,00	37.310,27	12.000,00	391,62	12.000,00	391,62

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12311	SERVIZIO DI CAR SHARING E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
SIOPE	1411	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO
Obiettivo	Oneri connessi all'uso di automezzi in Convenzione CAR SHARING.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizio di Car Sharing TPER (Convenzione attiva)	19) Servizi di trasporto di persone	1.500,00	892,09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALI		1.500,00	892,09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12313	NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
	U.1.03.02.07.003	<i>Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie</i>
	U.1.03.02.07.008	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>
	U.1.03.02.07.999	<i>Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.</i>
SIOPE	1411	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO
Obiettivo	Garantire la dotazione di impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Noleggio di impianti, macchinari e attrezzature (contratto noleggio estintori)	6) Macchine e attrezzature	1.000,00	695,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		1.000,00	695,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12314	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
	U.1.03.02.16.002	Spese postali
	U.1.03.02.16.004	Spese notarili
	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
SIOPE	1364 1359	ALTRE SPESE PER SERVIZI SPESE POSTALI
Obiettivo	Garantire i servizi amministrativi per la pubblicazione di bandi, le spese postali, le spese notarili ed altre servizi amministrativi.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi amministrativi	25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 21) Servizi di spedizione	2.000,00	1.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2.000,00	1.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	13102	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA
PdC	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni
	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
SIOPE	1364	ALTRE SPESE PER SERVIZI
Obiettivo	Garantire il supporto specialistico necessario alle strutture dell'Agenzia quali ad esempio: traduzioni, interpretariato, assistenza fiscale, perizie, pareri e in generale servizi altamente specializzati.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Acquisizione di servizi di supporto specialistico per il funzionamento istituzionale	25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali	1.500,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Acquisizione di servizi di supporto specialistico per la funzione Organismo Pagatore regionale	25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		5.000,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco A			
TIT	1	Spese correnti	
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	
Capitolo	13104	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	
	<i>U.1.03.02.99.999</i>	<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>	
SIOPE	1364 1350	ALTRE SPESE PER SERVIZI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI PER TERZI	
Obiettivo	Garantire l'acquisizione dei servizi necessari al supporto delle attività dell'Agenzia.		

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		135.930,00		80.000,00		80.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi di supporto al funzionamento istituzionale	25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Servizi di supporto alla funzione di Organismo Pagatore regionale	36) Corsi di formazione organizzati per terzi 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria	43.000,00	2.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Assessment in ottica ISO 27001 sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni	27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali	35.500,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Risk assessment finalizzato alla definizione delle aree sensibili al rischio di frode in base alla individuazione di specifici indicatori di rischio	27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali	48.000,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Ottenimento della Certificazione di sistema di gestione di AGREA con riferimento alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 - Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni	27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali	7.930,00	7.930,00	2.745,00	2.058,75	2.745,00	2.058,75
TOTALI		135.930,00	93.022,55	2.745,00	2.058,75	2.745,00	2.058,75

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	14101	SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE
PdC	U.2.02.01.07.000	Hardware
	U.2.02.01.07.001	Server
	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
	U.2.02.01.07.003	Periferiche
	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
SIOPE	2121	HARDWARE
Obiettivo	Dotazione dell'hardware necessario ai diversi progetti gestionali e all'office automation dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		110.000,00		30.000,00		30.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Postazioni di lavoro	8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 11) Strumenti e apparecchi di misurazione, prova, controllo, relativi accessori e ricambi	80.720,00	63.503,44	30.000,00	2.684,00	30.000,00	0,00
2) Server	8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		110.000,00	92.783,44	30.000,00	2.684,00	30.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	14102	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI
PdC	U.2.02.03.02.000	Software
	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
SIOPE	2122	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
Obiettivo	Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell'OPR finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura.	

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		1.371.000,00		0,00		0,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Sviluppo e manutenzione software applicativo (Convenzione Intercenter attiva)	18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software	1.371.000,00	1.370,914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		1.371.000,00	1.370.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco A			
TIT	2	Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Capitolo	14103	SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	
PdC	U.2.02.03.02.000	Software	
	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	
SIOPE	2122	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	
Obiettivo	Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell'OPR.		

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		445.000,00		0,00		0,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Piattaforma Business Objects (Convenzione Intercenter attiva)	18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software	172.630,00	172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Piattaforma Gis (Suite SITI)	18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software	54.107,00	54.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Piano culturale grafico	18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software	218.263,00	217.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		445.000,00	444.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	14201	NOLEGGIO HARDWARE E ACQUISIZIONE DI LICENZE D'USO PER SOFTWARE		
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.007	Altre licenze
	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
SIOPE	1411 1412	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO LICENZE SOFTWARE		
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.			

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		130.000,00		130.000,00		130.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Licenze software (per suite Oracle DB Convenzione Lepida attiva)	17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 9) Software	110.000,00	68.006,85	110.000,00	26.616,64	110.000,00	0,00
2) Noleggio stampanti di rete a colori (Convenzione Intercenter attiva)	6) Macchine e attrezzature	16.000,00	8.733,09	16.000,00	3.889,97	16.000,00	3.889,94
3) Noleggio Fotocopiatrici (Convenzione Consip attiva)	6) Macchine e attrezzature	4.000,00	3.033,40	4.000,00	3.033,40	4.000,00	3.033,40
TOTALI		130.000,00	79.773,34	130.000,00	33.540,01	130.000,00	6.923,34

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	14202	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		
PdC	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
	U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
	U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio
	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza		
SIOPE	1362	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.			

Previsione di Competenza definitiva		2016		2017		2018	
		125.000,00		90.000,00		90.000,00	
Attività	Tipo	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi diversi	1) Servizi diversi	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2) Disaster recovery	2) Disaster recovery	77.000,00	42.151,61	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
TOTALI		125.000,00	42.151,61	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Elenco B

ALTRE INIZIATIVE DI SPESA RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL'AGENZIA

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	11101	SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL REVISORE UNICO (ART. 7 L. R. 23/07/01, N. 21 E S.M.I.) (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
SIOPE	1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo	Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di controllo contabile prevista dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna.	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	10.500,00		10.500,00		10.500,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Indennità di carica e di trasporto spettanti al Revisore Unico	10.500,00	8.500,96	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
TOTALI	10.500,00	8.500,96	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	12320	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
SIOPE	1364	ALTRE SPESE PER SERVIZI
Obiettivo	Adempiere alle obbligazioni maturate nell'ambito del servizio di Tesoreria e Cassa economale	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	500,00		500,00		500,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Oneri di tesoreria	500,00	126,20	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI	500,00	126,20	500,00	0,00	500,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	13101	SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
SIOPE	1364	ALTRE SPESE PER SERVIZI
Obiettivo	Servizi in convenzione per l'aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all'implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli.	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	939.222,34		450.000,00		0,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell'OPR AGREA. - Saldo 2015	470.000,00	459.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell'OPR AGREA. - 2016 Acconto 70%	389.222,34	237.254,22	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Convenzione AGEA/SIN Controlli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) Servizi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Convenzione ERVET Controlli	80.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTALI	939.222,34	776.715,66	450.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	13201	SPESE LEGALI E PERITALI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
SIOPE	1363	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)
Obiettivo	Garantire l'assistenza legale per le chiamate in giudizio con particolare riferimento alla funzione di Organismo Pagatore Regionale.	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	240.000,00		140.000,00		140.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Incarichi di difesa in giudizio	240.000,00	143.529,20	140.000,00	99.835,69	140.000,00	0,00
TOTALI	240.000,00	143.529,20	140.000,00	99.835,69	140.000,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	10	Altre spese correnti
Capitolo	13203	ONERI DA CONTENZIOSO (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
SIOPE	1913	ONERI DA CONTENZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSO OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)
Obiettivo	Garantire la liquidazione delle spese sostenute dall'Ente per la risoluzione, alternativa alla proposizione di una domanda in giudizio, delle controversie in atto o in potenza coinvolgenti la P.A..	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	15.000,00		5.000,00		5.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Spese per oneri da contenzioso	15.000,00	6.420,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALI	15.000,00	6.420,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	13206	SERVIZI PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI ED IL RECUPERO DEI CREDITI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
SIOPE	1364	ALTRE SPESE PER SERVIZI
Obiettivo	Provvedere ai rimborsi al Tesoriere/Cassiere delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti e ai rimborsi delle spese sostenute per la riscossione coatta dei crediti dell'Organismo Pagatore.	

Previsione di Competenza definitiva	2016		2017		2018	
	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Spese per esecuzione pagamenti e riscossione coatta dei crediti dell'Organismo Pagatore	1.000,00	405,92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI	1.000,00	405,92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco C

**FABBISOGNO DI MASSIMA DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI – DD 6515/08**

Elenco D

ALTRE SPESE OBBLIGATE

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	1	Redditi da lavoro dipendente
Capitolo	12106	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare
	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto
	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
SIOPE	1258	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE
Obiettivo	Garantire gli obblighi contributivi a carico dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	12303	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DI AGREA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
SIOPE	1814	ALTRI TRIBUTI
Obiettivo	Altre imposte e tasse non altrimenti classificate nel piano dei conti.	

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
	500,00	500,00	500,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	12331	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
SIOPE	1811	IRAP
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	12332	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
SIOPE	1814	ALTRI TRIBUTI
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		2.000,00	2.000,00
Impegnato	1.932,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	12336	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
SIOPE	1814	ALTRI TRIBUTI
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		6.000,00	6.000,00
Impegnato	5.251,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	7	Interessi passivi
Capitolo	12351	INTERESSI DI MORA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora
	U.1.07.06.02.001	Interessi di mora a amministrazioni centrali
	U.1.07.06.02.002	Interessi di mora a amministrazioni locali
	U.1.07.06.02.003	Interessi di mora a enti previdenziali
	U.1.07.06.02.999	Interessi di mora a altri soggetti
SIOPE	1912	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
Capitolo	12361	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
	U.1.09.99.01.001	<i>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</i>
SIOPE	1912	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		5.000,00	5.000,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
Capitolo	12362	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
	U.1.09.99.02.001	<i>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</i>
SIOPE	1912	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		5.000,00	5.000,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
Capitolo	12363	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
	U.1.09.99.03.001	<i>Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso</i>
SIOPE	1912	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		5.000,00	5.000,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
Capitolo	12365	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
	U.1.09.99.05.001	<i>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i>
SIOPE	1912	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2016	2017	2018
		5.000,00	5.000,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00