

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015

### NOTA ILLUSTRATIVA

Con nota prot. n. 2714 del 05.04.2013 l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha comunicato gli stanziamenti dei contributi per le annualità 2013/2015 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna. L'ammontare degli stessi è il seguente:

Descrizione	2013	2014	2015
Contributo per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale	47.337	47.337	47.337
Contributo spese di investimento			

Per una più chiara lettura del bilancio si precisa che il contributo di parte corrente è comprensivo della quota destinata a finanziare, ai sensi dell' art. 16 della L.R. 21/2000, un programma di assistenza in favore delle aziende zootecniche situate su tutto il territorio regionale, compito affidato all'Agenzia Laore dalla Regione Sardegna con disposto della L.R. n°. 3 del 05.03.2008, art. 7 comma 17 ( Legge Finanziaria 2008).

Quanto sopra premesso, il quadro complessivo delle entrate e delle spese previste per l'esercizio 2013 è il seguente:

<b>ENTRATE</b>	<b>*2013</b>
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2011	5.732.000,00
Titolo II ° Trasn. Entrate correnti	49.761.000,00
Titolo III ° Entrate correnti Proprie	4.257.000,00
Titolo IV° Trasferimenti C/Capitale e altre Entrate c/capitale	757.000,00
Titolo V° E da mutui prestiti o altre operazioni creditizie	25.000,00
Titolo VI° Partite di giro	20.253.000,00
<b>Totali</b>	<b>80.785.000,00</b>

<b>SPESE</b>	<b>*2013</b>
Titolo I ° Spese correnti	54.203.000,00
Titolo II° Spese in C/Capitale	6.304.000,00
Titolo III° Spese per rimborso prestiti ( depositi cauzionali )	25.000,00
Titolo IV° Partite di giro	20.253.000,00
<b>Totali</b>	<b>80.785.000,00</b>

Per un maggior dettaglio si riportano le seguenti tabelle:

<b>Descrizione Entrate</b>	<b>Stanziamiento</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione 2011	5.732.000,00
Trasferimenti correnti dalla RAS per funzioni ordinarie	34.735.000,00
Entrate correnti a destinazione vincolata	15.026.000,00
Entrate correnti proprie	4.257.000,00
Entrate per alienazioni e altre Entrate conto capitale	700.000,00
Entrate in conto capitale a destinazione vincolata	57.000,00
Entrate diverse ( depositi cauzionali )	25.000,00
Entrate per partite di giro	20.253.000,00
	<b>80.785.000,00</b>

<b>Descrizione Spese</b>	<b>Stanziamiento</b>
Spese per gli Organi Istituzionali	43.000,00
Spese per il personale	33.367.000,00
Spese correnti per il funzionamento dell'Agenzia	5.048.000,00
Spese correnti programmi Dipartimenti Tecnici	719.000,00
Spese correnti dipartimenti tecnici a destinazione vincolata	15.026.000,00
Spese in c/capitale per il funzionamento dell'Agenzia	6.247.000,00
Spese in c/capitale programmi Dipartimenti Tecnici	57.000,00
Spese per rimborsi di prestiti	25.000,00
Spese per partite di giro	20.253.000,00
<b>Totale</b>	<b>80.785.000,00</b>

Le spese correnti pari a € 54.203.000,00 comprensive di parte del contributo di €12.602.000,00 in favore dell' ARAS trovano la propria copertura, per € 47.337.000,00 con il contributo regionale di parte corrente, per € 2.424.000,00 da contributi a destinazione vincolata, per € 4.257.000,00 da entrate proprie di parte corrente e per € 185.000,00 con l'utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione dell' esercizio 2011.

Si precisa che per le spese del personale si è proceduto al calcolo degli oneri riducendo l'aliquota prevista del Fondo di previdenza dal 10% al 0,59% ed è stata conseguentemente azzerata la previsione dell' 1% per il contributo di solidarietà. Quanto sopra in relazione al dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 15/31 del 29 marzo 2013.

L'avanzo è destinato a coprire per € 185.000,00 le spese correnti aventi il carattere della straordinarietà e non ripetitività relative alle seguenti spese: per liti, arbitraggi, risarcimento danni € 150.000,00, equo indennizzo € 15.000,00 e per acquisto libri da inventariare € 20.000,00.

Le Entrate proprie pari a € 4.257.000,00 sono così ripartite:

- € 95.000,00 per la vendita di legname e delle foto aeree;
- € 320.000,00 per la certificazione dei produttori che aderiscono al sistema IGP e DOP;
- € 1.010.000,00 per i canoni di concessione dei beni immobili della Riforma Fondiaria e dei beni non funzionali;
- € 200.000,00 per i canoni di concessione dei beni del Demanio Monte Pascoli;
- € 1.667.000,00 per rimborsi e concorsi vari relativi a somme dovute dall'Agenzia Argea (energia elettrica, fitti, telefonia ecc) per spese di funzionamento anticipate, a rimborsi per vertenze in corso con gli ex consiglieri di amministrazione e per il recupero delle spese del personale impegnato nell' attuazione dei progetti comunitari;
- € 35.000,00 per rimborsi da enti previdenziali e assistenziali;
- € 170.000,00 per interessi relativi ai piani di ammortamento per l' acquisto degli immobili ai sensi della L. 386/76;
- € 220.000,00 per interessi bancari relativi alle entrate proprie;

- € 540.000,00 per rimborsi relativi al personale comandato presso gli Enti e Agenzie regionali.

Le Entrate correnti a destinazione vincolata ammontanti a € 15.026.000,00 sono destinate alle seguenti spese:

- € 12.602.000,00 per finanziare, ai sensi dell' art. 16 della L.R. 21/2000, parte del programma di assistenza in favore delle aziende zootecniche situate su tutto il territorio regionale. Il programma per il 2013 prevede un finanziamento pari a € 13.000.000,00 coperti per € 12.602.000,00 da contributo di parte corrente e per € 398.000,00 con utilizzo dell'impegno residuo del 2012.
- € 30.000,00 - Programma statistico nazionale 2011/213 per l' indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie ( DG 42/35 del 23.12.2012 e circolare ISTAT n. 31 del 09.11.2012);
- € 400.000,00 per la realizzazione di progetti comunitari finanziati con fondi FESR e dallo Stato Italiano ( Progetti ENERMED; OTREMED; RES-MAR);
- € 466.000,00 per finanziare le attività previste dal Dipartimento per la Multifunzionalità dell' impresa agricola relativi a programmi di educazione alimentare, alla valorizzazione dei prodotti di qualità e per l' attuazione del programma "PSR 2007 - 2013 Misura 111" azioni nel campo della formazione professionale e dell' informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale di cui alla DG 34/15 del 07.08.2012;
- € 528.000,00 per finanziare programmi previsti dal Dipartimento per le Produzioni Vegetali per spese per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie di cui alla DG 50/18 del 21.12.2012; per un programma di attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le avversità fitosanitarie forestali di cui alla DG 41/10 e per l'attuazione del programma "PSR 2007 - 2013 Misura 111" azioni nel campo della formazione professionale e dell' informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale di cui alla DG 34/15 del 07.08.2012;
- € 1.000.000,00 per finanziare programmi previsti dal Dipartimento per le Produzioni Zootecniche relative ad un programma di sostegno e formazione al comparto ovi-caprino

finalizzato al controllo e al miglioramento della qualità del latte di cui alla DG 32/90 del 24.07.2012.

Le Entrate in conto capitale a destinazione vincolata, ammontanti a € 57.000,00 sono destinate a finanziare programmi previsti dal Dipartimento per le Produzioni Vegetali;

Le altre spese in conto capitale pari a € 6.247.000,00 trovano la propria copertura, per € 5.547.000,00, nell' utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione dell' esercizio 2011 e per € 700.000,00, nelle entrate proprie in conto capitale dell' Agenzia per la vendita di terreni e fabbricati.

Le spese in conto capitale sono destinate ai seguenti investimenti:

- € 280.000,00 per gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici:

Acquisto attrezzature per il funzionamento dell' Autorità di controllo, attrezzature informatiche e macchine d'ufficio.

- € 51.000,00 per l'acquisto di attrezzature destinate all' assistenza tecnica:

Acquisto attrezzatura varia per attività di assistenza tecnica: Server per misuratore consumi, attrezzature per monitoraggio ambientale, analizzatore qualità dei cereali.

- € 80.000,00 per l'acquisto di attrezzature tecniche diverse:

Acquisto di estintori per le sedi dell' Agenzia e acquisto pompe di calore da installare presso gli immobili, concessi in locazione e/o in comodato gratuito dalle Amministrazioni locali sedi degli Sportelli Unici Territoriali.

- € 2.000.000,00 per interventi strutturali su immobili funzionali della Agenzia:

Si precisa che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria su beni funzionali di proprietà della Agenzia assolutamente necessari per la sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero interventi conservativi necessari per la salvaguardia dell' incolumità pubblica.

Sede Direzione Generale - Via Caprera:

- interventi messa in sicurezza e risanamento conservativo dei prospetti lato silos.

- lavori per la riqualificazione energetica dell' edificio.

Immobili Via Cesare Battisti - Cagliari:

- Riqualificazione dei locali occupati abusivamente e acquisizione del certificato di Prevenzione Incendi dei locali adibiti ad archivio (C.P.I).

Immobili Via Fangario- Cagliari:

- Lavori completamento recinzione esterna.

Immobili S.Anna- Località Masongiu:

- Lavori di completamento copertura capannoni da destinare ad archivio.

Immobili sede di diversi Sportelli Unici Territoriali:

Rifacimento copertura, facciate, recinzioni, manutenzione impianti tecnologici e manutenzione straordinaria per ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I).

- € 2.600.000,00 per Interventi strutturali su immobili non funzionali

Si precisa che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria su beni non funzionali o relativi ai beni del Monte Pascoli assolutamente necessari per la sicurezza ovvero interventi conservativi necessari per la salvaguardia dell' incolumità pubblica.

Immobili Comune di Castiadas:

- Manutenzione straordinaria e conservativa compendio ex carceri e ex cantina sociale
- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili ubicati in località S.Pietro

Immobili Comune di Arborea:

- Manutenzione straordinaria ex casa del Direttore ed ex casa del Presidente

Immobile Comune di Alghero:

- Manutenzione straordinaria immobile in località S.Maria La Palma
- € 400.000,00 per ristrutturazione e miglioramento dei terreni Monte Pascoli

Si tratta di spese per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e bonifica amianto sugli immobili di proprietà del patrimonio indisponibile Monte Pascoli: fabbricati aziendali, poderi, case coloniche, palazzine e strade.

- € 250.000,00 per la liquidazione degli espropri degli immobili destinati alla formazione del Monte Pascoli:

- € 300.000,00 per interventi strutturali su immobili non di proprietà dell' Agenzia

Si tratta di spese per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, concessi in comodato da amministrazioni locali e utilizzate come sedi degli Sportelli Unici Territoriali

- € 200.000,00 per spese notarili per l' acquisto delle sedi di Nuoro e Sanluri

Si tratta delle somme necessarie per le spese notarili relative all' atto definitivo di acquisto delle sedi di Nuoro e Sanluri di cui al preliminare di vendita del 2012.

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- € 86.000,00 per altre spese in conto investimenti

Si tratta degli Incentivi dovuti al personale impegnato nell' attività di progettazione e/o nelle attività inerenti il responsabile unico del procedimento di cui al regolamento adottato con determinazione del Direttore Generale Laore n. 45/2008.

Le altre spese sono inerenti ad attività di rilevazioni e studio del suolo.

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Monni