

BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016

NOTA ILLUSTRATIVA

Con nota prot. n. 10581 del 18.11.2013 l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha comunicato gli stanziamenti dei contributi per le annualità 2014/2016 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna. L'ammontare degli stessi è il seguente:

Descrizione	2014	2015	2016
Contributo per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale	44.500	44.800	44.800
Contributo spese di investimento			

Per il Bilancio di Previsione 2014-2015-2016 non sono state stanziare somme per investimenti.

Quanto sopra premesso, il quadro complessivo delle entrate e delle spese previste per l'esercizio 2014 è il seguente:

ENTRATE	*2013
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	4.701.000,00
Titolo II ° Trasm. Entrate correnti	44.500.000,00
Titolo II ° Trasm. Entrate correnti a destinazione vincolata	1.925.000,00
Titolo III ° Entrate correnti Proprie	2.226.000,00
Titolo IV ° Trasferimenti C/Capitale e altre Entrate c/capitale	700.000,00
Titolo V ° E da mutui prestati o altre operazioni creditizie	25.000,00
Titolo VI ° Partite di giro	16.893.000,00
Totali	70.970.000,00

SPESE	*2014
Titolo I ° Spese correnti	49.989.000,00
Titolo II° Spese in C/Capitale	4.063.000,00
Titolo III° Spese per rimborso prestiti (depositi cauzionali)	25.000,00
Titolo IV° Partite di giro	16.893.000,00
Totali	70.970.000,00

Descrizione Spese	Stanziamiento
Spese di rappresentanza	1.000,00
Spese per gli Organi Istituzionali	99.000,00
Spese per incarichi e consulenze	4.000,00
Fondo unificato per il personale	2.281.000,00
Spese per il personale	29.327.000,00
Spese correnti per il funzionamento dell' Agenzia	2.936.000,00
Oneri tributari	352.000,00
Spese in c/capitale per il funzionamento dell' Agenzia	1.800.000,00
Partite di giro per funzionamento Agenzia	313.000,00
Uscite per fondi integrativi	6.300.000,00
Partite di giro per il personale	10.280.000,00
Spese legali e notarili	40.000,00
Spese correnti programmi Dipartimenti Tecnici	11.994.000,00
Spese correnti dipartimenti tecnici a destinazione vincolata	1.925.000,00
Spese in c/capitale programmi Dipartimenti Tecnici	60.000,00
Spese per rimborsi di prestiti	25.000,00
Spese correnti per la gestione del patrimonio Riforma Fondiaria	885.000,00
Completamento Riforma Fondiaria	1.500.000,00
Spese correnti per la gestione Monte Pascoli e Riordino fondiario	145.000,00
Spese conto capitale per la gestione M.P. e Riordino fondiario	703.000,00
Totale	70.970.000,00

Le spese correnti pari a €49.989.000,00 trovano la propria copertura per complessivi €48.651.000,00 tramite le seguenti entrate: per €44.500.000,00 con il contributo regionale di parte corrente, per €1.925.000,00 da contributi a destinazione vincolata, per €2.226.000,00 da entrate proprie di parte corrente.

Si rende pertanto necessario coprire le minori entrate con l'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione per un importo pari a €1.338.000,00 di cui €30.000,00 per spese correnti aventi il carattere della straordinarietà e non ripetitività relative alle seguenti spese: equo indennizzo €5.000,00 e per acquisto libri da inventariare €25.000,00.

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

Le spese in conto capitale sono coperte, in parte da entrate proprie per vendita terreni e fabbricati per un importo pari a 700.000,00 euro e la restante somma di €3.363.000,00 con utilizzo di parte dell'Avanzo di amministrazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE		
SC01.0084	Attrezzature tecniche	15.000,00
SC01.0118	Acquisto mobili e arredi	130.000,00
SC01.0085	Acquisto attrezzature informatiche	280.000,00
SC01.0088	Manutenzione straordinaria immobili	1.000.000,00
SC01.0089	Acquisto automezzi speciali	60.000,00
SC01.0090	Acquisto attrezzature tecniche diverse	15.000,00
SC01.0117	Manut.straord. immobili non agenzia	300.000,00
SC02.0044	Manutenzione e completamento opere R.F.	850.000,00
SC02.0053	Spese per rilievi del suolo	3.000,00
SC02.0054	Ristrutturazione e Miglioramento M.P.	400.000,00
SC02.0055	Acquisto terreni M.P.	250.000,00
SC02.0007	Acquisto beni durevoli per multifunzionalità	20.000,00
SC02.0021	Acquisto beni durevoli produzioni vegetali	25.000,00
SC02.0035	Acquisto beni durevoli produzioni zootecniche	15.000,00
		3.363.000,00

* SPESE CORRENTI		
SC01.0066	Acquisto libri	25.000,00
SC01.0051	Equo indennizzo	5.000,00
SC01.0058	Pulizie locali	600.000,00
SC01.0059	Vigilanza locali	60.000,00
SC01.0068	Gestione archivi	48.000,00
SC01.0082	Imposte e tasse	140.000,00
SC01.0077	Premi assicurazione	60.000,00
SC01.0061	Spese telefoniche	80.000,00
SC01.0074	Spese per energia elettrica	280.000,00
SC01.0079	Manutenzione ordinaria immobili	40.000,00
		1.338.000,00

In merito alle spese sostenute per consulenze, per le quali il collegio ha redatto apposito verbale che si allega alla presente relazione, si precisa quanto segue:

SPESE PER CONSULENZE 2009	43.095,48
Impegnato esercizio 2009	13.220,00
Stanziamiento 2014	4.000,00

RELAZIONE SULLE SPESE PER IL PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA LAORE 2014

Qualifica	Numero dipendenti
A1	2
A2	0
A3	26
B1	5
B2	7
B3	21
B4	34
B5	24
C1	1
C2	28
C3	2
C4	201
D1	1
D2	49
D3	14
D4	139
D5	10
Totale	564

Qualifica	Numero
Dirigenti	12
Dirigente a tempo	1
Personale non dirigente a tempo D1	2

Previsioni costo del personale

Personale non dirigente	29.789.000,00
Personale dirigente	1.584.000,00
Personale dirigente a tempo	141.000,00
Personale non dirigente a tempo	90.000,00
	31.604.000,00

ENTRATE PROPRIE

Le Entrate proprie di parte corrente pari a € 2.226.000,00 sono così ripartite:

- € 26.000,00 per la vendita di legname e delle foto aeree;
- € 1.100.000,00 per i canoni di concessione dei beni immobili della Riforma Fondiaria e dei beni non funzionali;
- € 170.000,00 per i canoni di concessione dei beni del Demanio Monte Pascoli;
- € 200.000,00 per rimborsi e concorsi vari relativi a somme dovute dall'Agenzia Argea (energia elettrica, fitti, telefonia ecc) per spese di funzionamento delle sedi condivise dalle due Agenzie, anticipate dall'Agenzia Laore così come previsto dalla convenzione stipulata in data 31.07.2013, nelle quale si individuano quali siano i servizi e i criteri di ripartizione delle suddette spese.
- € 55.000,00 riguardano rimborsi dovuti per vertenze in corso con gli ex consiglieri di amministrazione e per rimborsi dall'erario a titolo di IVA.
- € 25.000,00 per rimborsi da enti previdenziali e assistenziali;
- € 100.000,00 per interessi relativi ai piani di ammortamento per la vendita degli immobili ai sensi della L. 386/76;
- € 50.000,00 per interessi bancari relativi alle entrate proprie;
- € 500.000,00 per il recupero delle spese del personale impegnato nell'attuazione dei progetti comunitari.

Le Entrate correnti a destinazione vincolata ammontanti a € 1.925.000,00 sono destinate alle seguenti spese:

- € 250.000,00 riguardano attività previste dal Dipartimento per la Multifunzionalità dell'impresa agricola relativi ai seguenti progetti finanziati con fondi PSR Sardegna 2007/2013 - Misura 111:

Progetto: Programmazione, gestione e controllo dell'impresa Agricola.

Progetto: Forme di integrazione tra imprese agricole e agroalimentari.

- € 160.000,00 riguarda attività previste dal Dipartimento per la Multifunzionalità dell'impresa agricola per il programma di educazione alimentare finanziato dalla Regione e il progetto OltreBampè finanziato con fondi comunitari.

- € 900.000,00 riguardano attività previste dal Dipartimento per le produzioni vegetali relativi ai seguenti progetti finanziati con fondi PSR Sardegna 2007/2013 - Misura 111:

Progetto: Difesa settore vitivinicolo

Progetto: Condizionabilità piante officinali

- € 615.000,00 per finanziare programmi previsti dal Dipartimento Affari generali e della Contabilità per l'attuazione del programma "PSR 2007 - 2013 Misura 111:

Progetto: Tecnologie ICT a supporto dell'azienda agricola.

Le spese in conto capitale pari a € 4.063.000,00 trovano la propria copertura, per €3.363.000,00, nell'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione 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:

- € 410.000,00 per gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici:

Acquisto attrezzature informatiche e macchine d'ufficio e acquisto mobili e arredi.

Si tratta di acquisti di mobili per attività istituzionale e non di rappresentanza necessari a seguito della ristrutturazione della sede centrale e di alcune sedi periferiche.

- € 75.000,00 per l'acquisto di attrezzature destinate all'assistenza tecnica:
Acquisto attrezzatura varia per attività di assistenza tecnica: analizzatori per produzioni vegetali e zootecniche e per la qualità del latte.

- € 60.000,00 per l'acquisto di automezzi speciali (n. 2 fuoristrada per sopraluoghi in terreni agricoli)

- € 15.000,00 per l'acquisto di attrezzatura tecnica diversa:
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.

- € 300.000,00 per manutenzione straordinaria immobili non Agenzia: si tratta di spese per i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili, concessi in comodato da amministrazioni locali, sedi degli Sportelli Unici Territoriali

- € 1.000.000,00 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.

- sostituzione infissi.

- € 2.150.000,00 per Interventi strutturali su immobili non funzionali.

Immobile sede del SUT Campidano di Oristano in Comune di Arborea:

- lavori di rifacimento della copertura e ristrutturazione piano secondo;

- € 53.000,00 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.

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

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

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Monni