

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 104/14 del 24 novembre 2014

ASSICURAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA
RENDICONTO PROGRAMMA OPERATIVO ASSISTENZA TECNICA dal 01/01/2013 al 31/12/2013

NUM. ORD.	A/1 STIPENDI PERSONALE TECNICO, AMM.VO E LABORAT.		RENDICONTO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	RENDICONTO FINALE AL 31/12/2013	IMPORTO SPESE PROG. PREVENTIVO	DIFFERENZA SPESE IN PIU' O IN MENO	PROGRAMMA POAT (MIS. 215, ASS. ZOOT. , PQL)	PROGRAMMA ATT. COORD. AIPA/APA
	COD. CONTO	DESCRIZIONE VOCE SPESA						
1	56100	STIPENDI DIRIGENTI	37.246,63	74.290,83				
2	56102	STIPENDI IMPIEGATI	4.900.993,18	9.704.029,22				
3	56200	CONTRIB. INPS STIPENDI DIRIGENTI	9.048,00	17.987,00				
4	56204	CONTRIB. INPS STIPENDI IMPIEGATI	1.260.903,26	2.502.067,52				
5	56201	CONTRIB. ENPAIA STIPENDI DIRIGENTI	3.717,00	7.413,00				
6	56205	CONTRIB. ENPAIA STIP. IMPIEGATI	461.600,50	916.804,89				
7	55057	COLLABORAZIONI CONVENZIONATI						
8	55018	CONTRIB. INPS COLLAB. CO.CO.CO.	2.400,00					
9	55019	CONTRIB. INAIL COLLAB. CO.CO.CO.	1.128,98					
10	56222	CONTRIB. INPS ESONERO DISABILI						
11	56223	CONTRIB. AGRIFONDO	10.432,12	20.855,05				
12	56224	CONTRIB. INPS SU CONTRIBUTI FIDA						
13	52503	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI	- 16.699,35	- 18.464,58				
14	52504	RIMBORSO INFORTUNI DIP. DA ENPAIA	- 13.690,00	- 22.820,00				
15	82505	IRAP		394.981,70				
16	52520	FISCALIZZAZ. ONERI SOC. STIP. DIRIG.	- 5.986,00	- 11.940,00				
17	52521	FISCALIZZAZ. ON. SOC. INPS IMPIEGATI.	- 839.029,00	- 1.666.555,00				
		TOTALI	5.812.065,32	11.918.649,63	12.374.924,00	- 456.274,37		
A/2 DIARIE E SPESE VIAGGI E SOGGIORNO PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI LABORATORIO								
18	56101	VIAGGI E DIARIE DIRIGENTI	9.502,15	20.919,85				
19	56104	VIAGGI E DIARIE IMPIEGATI	774.343,36	1.582.460,62				
20	56109	VIAGGI E DIARIE IMP. DA LIQUIDARE		107.429,33				
21	56124	VIAGGI E DIARIE DIRIG. DA LIQUIDARE		1.140,91				
22	56202	CONTRIB. INPS DIARIE DIRIGENTI	323,00	649,00				
23	56208	CONTRIB. INPS DIARIE IMPIEGATI	202,00	361,00				
24	56203	CONTRIB. ENPAIA DIARIE DIRIGENTI	126,00	261,00				
25	56209	CONTRIB. ENPAIA DIARIE IMPIEGATI	68,47	127,08				
26	56210	CONTRIB. INPS DIARIE DA LIQUID.						
27	56212	CONTRIB. INPS DIARIE DIR. DA LIQUID.						
28	56213	CONTRIB. ENPAIA DIARIE DIR. DA LIQ.						
29	56215	CONTRIB. ENPAIA DIARIE DIR. DA LIQ.						
30	52522	FISCALIZZAZ. ONERI SOC. DIARIE DIR.	- 223,00	- 441,00				
31	52523	FISCALIZZAZ. ON. SOC. DIARIE IMPIEG.	- 140,00	- 246,00				
		TOTALI	784.201,98	1.712.661,79	1.458.844,00	253.817,79		
A/3 STRAORDINARI PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI LABORATORIO								
32	56103	STRAORDINARI	5.064,13	34.838,15				
33	56107	STRAORDINARI DA LIQUIDARE						
34	56206	CONTR. INPS STRAORDINARI	1.298,00	8.929,00				
35	56207	CONTR. ENPAIA STRAORDINARI	478,00	3.276,61				
36	56211	CONTRIB. INPS STRAORD. DA LIQUID.						
37	56214	CONTRIB. ENPAIA STRAORD. DA LIQ.						
38	52524	FISCALIZZAZ. ON. SOC. STRAORDINARI	- 865,00	- 5.953,00				
		TOTALI	5.975,13	41.090,76	51.300,00	- 10.209,24		
A/4 PRESTAZIONI FIDA E SPESE SANITARIE PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI LABORATORIO								
39	56111	CONTRIBUTI FIDA	25.440,00	25.440,00				
40	56112	PRESTAZIONI SANITARIE	8.085,90	20.111,20				
		TOTALI	33.525,90	45.551,20	83.928,00	- 38.376,80		
A/5 FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI LABORATORIO								
41	55098	SPESE FORMAZ. E SICUREZZA SUL LAVORO		15.944,06				
42	56119	FORMAZ. E SICUREZZA SUL LAVORO						
		TOTALI	-	15.944,06	9.360,00	6.584,06		
A/6 CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI LABORATORIO								
43	56113	CORSI DI AGGIORNAMENTO	2.377,80	4.317,60				
		TOTALI	2.377,80	4.317,60	30.600,00	- 26.282,40		
		TOTALE COSTI PERSONALE	6.638.146,13	13.738.215,04	14.008.956,00	- 270.740,96	12.824.718,59	913.496,45
B) ASSICURAZIONI E MANUTENZIONI VARIE								
44	54119	MATER. MANUT. ADEG. FABBRICATI (SEDI PROV.LI)		40,35			40,35	
45	54120	MATER. MANUT. ATTREZZATURE						
46	54122	MATER. MANUT. MACCHINE UFFICIO						
47	54123	MATERIALE MANUTENZIONE CED						
48	54127	MATERIALE MANUTENZ. BENI DI TERZI						
49	55015	MANUTENZIONE BENI DI TERZI (SEDI ZONALI)	225,00	261,30			261,30	
50	55016	CANONI DI ASSISTENZA (SETTORE TECNICO)	37.992,27	86.587,35			86.587,35	
51	55021	MANUTENZIONE APP. E ATTREZZ.						
52	55022	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI (SEDI PROV.LI E ZONALI)	550,00	16.232,39			16.232,39	
53	55023	MANUT. MACCHINE UFFICIO (SEDI PROV.LI E ZONALI)	135,52	1.119,76			1.119,76	
54	55024	MANUTENZIONI CED (SEDI PROV.LI E ZONALI)	1.433,12	2.694,33			2.694,33	
55	52501	RIMBORSO ASS. KASCO DA DIPEND.	- 12.777,96	- 25.037,92			- 25.037,92	
56	52502	RISARCIMENTO DANNI DA ASSICURAZ.						
57	55028	ASSICURAZIONE LOCALI (SEDI PROV.LI E ZONALI)	262,88	1.395,18			1.395,18	
58	55026-55030	ASSICURAZIONI DIVERSE (SETTORE TECNICO)	16.843,82	19.474,38			19.474,38	
59	56110	ASSICURAZIONE KASCO DIPENDENTI	38.316,97	76.506,09			76.506,09	
		TOTALI	82.981,62	179.273,21	120.000,00	59.273,21	179.273,21	
C) ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO (SETTORE TECNICO-SEDI PROV.LI E ZONALI)								
60	13202	SOFTWARE PAT		957,80			957,80	
61	15303	ATTREZZATURE PAT	46.740,49	48.567,11			48.567,11	
62	15503	IMPIANTI	1.597,20	3.421,40			3.421,40	
63	15505	IMPIANTI POR						
64	15602	MOBILI E MACCHINE UFFICIO		141,90			141,90	
65	15703	MACCHINE UFFICIO	2.210,67	17.022,87			17.022,87	
66	54101	INDUMENTI PER IL PERSONALE	33.611,62	33.611,62			33.611,62	
67	54106	CANCELLERIA	1.778,70	3.117,02			3.117,02	
68	54107	STAMPATI, REGISTRI E MODULI	8.712,00	26.278,39			26.278,39	
69	54108	MATERIALE VARIO CED	4.552,94	14.677,83			14.677,83	
70	54109	MATERIALE PER USO ZOOT. E VETER.	13.473,90	55.936,98			55.936,98	
71	54110	MATER. INFORMATIVO	1.398,50	1.959,62			1.959,62	
72	54111	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12.628,40	12.628,40			12.628,40	
73	54121	MATERIALE PULIZIE	66,14	66,14			66,14	
74	55047	SOFTWARE (COSTO)						
		TOTALI	126.770,56	218.387,08	100.000,00	118.387,08	218.387,08	

D) SPESE DI FUNZIONAMENTO LABORATORIO E SEDE CENTRALE								
75	13200	SOFTWARE A.A.						
76	13201	SOFTWARE LABORATORIO						
77	15302	ACQUISTO ATTREZZATURE LABORAT.						
78	15501	IMPIANTI ATT. IST. (SEDE CENTRALE)	1.854,00	2.453,00		2.453,00		
79	15502	IMPIANTI LABORATORIO						
80	15600	MOBILI E MACCHINE UFF. AA						
81	15701	MACCHINE UFF. ELETTR. AA (SEDE CENTRALE)	621,94	916,50		916,50		
82	15702	MACCHINE UFFICIO ELETTR. LAB.						
83	15802	AUTOMEZZI LABORATORIO						
84	54101	INDUMENTI PER IL PERSONALE (LABORATORIO)	544,50	544,50		544,50		
85	54116	MATERIALE FUNZ. IMP. DEPURAZIONE						
86	54121	MATERIALE PULIZIE (LABOR.-SEDE CENTRALE)	1.823,96	2.647,05		2.647,05		
87	55001	ANALISI LAB. PER DEPURATORE (LABORATORIO)	635,25	2.548,00		2.548,00		
88	55012	PULIZIE LOCALI (LABOR.-SEDE CENTRALE)	11.176,54	27.364,22		27.364,22		
89	57011	TASSE RIFIUTI (LABOR.-SEDE CENTRALE)		3.295,00		3.295,00		
90	55052	SMALTIMENTO RIFIUTI						
91	55011	ENERGIA ELETTRICA (LABOR.-SEDE CENTRALE)	26.989,38	99.114,65		99.114,65		
92	55033	RISCALDAMENTO (LABORATORIO)	2.116,72	4.658,60		4.658,60		
93	55075	ACQUA (LABOR.-SEDE CENTRALE)	476,39	2.341,66		2.341,66		
94	54120	MATERIALE MANUT. ATTREZZATURE (LABOR.-SEDE CENTRALE)	8.323,81	11.970,41		11.970,41		
95	54122	MAT. MAN. MACCHINE UFFICIO (LABOR.-SEDE CENTRALE)		666,18		666,18		
96	54123	MATERIALE MANUTENZIONE CED						
97	54127	MATERIALE MANUT. BENI DI TERZI (SEDE CENTRALE)		42,70		42,70		
98	55016	CANONI ASSISTENZA (LABOR.-SEDE CENTRALE)	101.132,35	114.084,50		57.084,50	57.000,00	
99	55021	MANUT. APPARECCHIAT. E ATTREZZ. (LABORATORIO)	1.039,37	21.439,72		11.439,72	10.000,00	
100	55023	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO (LABOR.-SEDE CENTRALE)	695,71	2.822,14		2.822,14		
101	55024	MANUTENZIONE CED						
102	54117	MATERIALE ELETTRICO (LABORATORIO)	16,50	16,50		16,50		
103	54119	MATERIALE MANUT. FABBRICATI (LABORATORIO)		28,52		28,52		
104	55015	MANUTENZIONE E RIP. BENI DI TERZI (SEDE CENTRALE)	60,50	410,50		410,50		
105	55022	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI (LABOR.-SEDE CENTRALE)	2.700,12	8.264,82		8.264,82		
106	55028	ASSICURAZIONE LOCALI (LABOR.-SEDE CENTRALE)	7.827,45	7.827,45		7.827,45		
107	55030	ASSICURAZIONI DIVERSE						
108	55027	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.123,99	6.121,07		6.121,07		
109	55010	COLLEGAMENTI CED (LABOR.-SEDE CENTRALE)	11.778,97	23.224,01		11.724,01	11.500,00	
110	55047	SOFTWARE (COSTO)						
111	55008	VIGILANZA (LABOR.-SEDE CENTRALE)	28.438,14	68.511,19		68.511,19		
112	52501	RECUPERO QUOTA KASCO						
113	56110	ASSICURAZ. KASCO DIPEND.						
114	55017	SPESE DI TRASPORTO (LABORATORIO)	2.163,64	3.843,86		3.843,86		
115	56000	AFFITTO LOCALI E CONDOMINIO (SEDE CENTRALE)	34.546,96	68.996,67		68.996,67		
116	55071	ACCREDITAMENTO LABORATORIO	9.695,22	9.927,55		5.027,55	4.900,00	
117	54104	REAGENTI PER ANALISI	80.252,23	172.200,40		86.200,40	86.000,00	
118	54105	VETRERIA (LABORATORIO)	1.034,55	1.982,49		1.982,49		
119	54103	CASSETTE E BOCLETTE CAMPIONI	2.355,49	42.872,84		42.872,84		
120	54106	CANCELLERIA (LABOR.-SEDE CENTRALE)	322,23	382,04		382,04		
121	54107	STAMPATI, REGISTRI, MODULI (LABORATORIO)	278,06	5.256,20		5.256,20		
122	54108	MATERIALE VARIO CED (LABOR.-SEDE CENTRALE)	2.582,62	3.637,00		3.637,00		
123	54110	MATERIALE INFORMATIVO						
124	54111	MATERIALE VARIO DI CONSUMO (LABOR. - SEDE CENTRALE)	186,63	2.831,70		2.831,70		
125	55020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8.254,69	13.810,97		13.810,97		
126	52502	RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI						
127	54102	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18.520,49	29.410,97		29.410,97		
128	75003	RISARCIMENTO DANNI						
129	54124	MATERIALE MANUT. AUTOMEZZI	33,77	151,77		151,77		
130	57012	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI	208,31	217,02		217,02		
TOTALE SPESE FUNZ. E MAT. CONSUMO			373.810,48	766.834,37	745.000,00	21.834,37	597.434,37	169.400,00
MOSTRE								54.579,37
RIMBORSI KM COMPONENTI SEZIONI REGIONALI								1.550,00
TOTALI GENERALI			7.221.708,79	14.902.709,70	14.973.956,00	- 71.246,30	13.819.813,25	1.139.025,82
SPESE GENERALI 3%			288.868,35	447.081,29	426.044,00	21.037,29	447.081,29	
TOTALI COMPLESSIVI			7.510.577,14	15.349.790,99	15.400.000,00	- 50.209,01	14.266.894,54	1.139.025,82