Agris
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS Sardegna *** Bilancio di Previsione Annuale 2015 - 2017 5^ VARIAZIONE BILANCIO 2015
ESERCIZIO 2015

PARTE SPESA

Centro di responsabilità	Titolo	UPB	Denominazione UPB	Capitolo	Denominazione Capitolo	Disponibilità attuale	Variazione in diminuzione	Variazione in Aumento	Disponibilità finale
00.00.01.03	1	S01.01.100	Organizzazione istituzionale	SC01.1015	Compensi collegio dei revisori dei conti	38.353,40	0,00	9.077,00	47.430,40
00.00.01.03	1	S01.01.100	Organizzazione istituzionale	SC01.1030	Missioni collegio dei revisori	535,00	0,00	2.000,00	2.535,00
00.00.01.02	1	S01.01.100	Organizzazione istituzionale	SC01.1035	Oneri previdenziali carico agenzia organi	6.537,30	0,00	6.300,00	12.837,30
S01.01.100 Totale						**45.425,70**	**0,00**	**17.377,00**	**62.802,70**
00.00.01.02	1	S01.02.100	Spese per il personale	SC01.2030	Stipendi e indennità posizione dirigenti	260.456,69	110.000,00	0,00	150.456,69
00.00.01.02	1	S01.02.100	Spese per il personale	SC01.2035	Stipendi e indennità personale RAS	3.363.045,40	138.900,00	0,00	3.224.145,40
00.00.01.02	1	S01.02.100	Spese per il personale	SC01.2005	Fondo retribuzione risultato dirigenti	25.402,73	2.818,36	0,00	22.584,37
00.00.01.02	1	S01.02.100	Spese per il personale	SC01.2075	Oneri previdenziali carico agenzia personale	932.647,09	0,00	2.079,00	934.726,09
S01.02.100 Totale						**4.581.551,91**	**251.718,36**	**2.079,00**	**4.331.912,55**
00.00.01.03	1	S01.02.150	Amministrazione Agenzia	SC01.2185	Carburanti e lubrificanti per automezzi e uffici	62.824,43	0,00	37.500,00	100.324,43
S01.02.150 Totale						62.824,43	0,00	37.500,00	100.324,43
00.00.01.01	1	S01.04.100	Attività istituzionali di supporto	SC01.4000	spese legali e accessorie	25.685,81	10.000,00	0,00	15.685,81
S01.04.100 Totale						**25.685,81**	**10.000,00**	**0,00**	**15.685,81**
00.00.01.03	1	S01.05.100	Patrimonio spese correnti	SC01.5010	Manutenzione ordinaria automezzi e ricambi	16.969,13	0,00	4.529,34	21.498,47
00.00.01.03	1	S01.05.100	Patrimonio spese correnti	SC01.5015	Manutenzione ordinaria immobili e impianti diversi	60.375,67	347,86	0,00	60.027,81
S01.05.100 Totale						**77.344,80**	**347,86**	**4.529,34**	**81.526,28**
00.00.01.03	2	S01.05.200	Patrimonio spese in c/ capitale	SC01.5051	Hardware e macchine d'ufficio	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
S01.05.200 Totale						**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
00.00.01.01	1	S02.01.100	Sviluppo della conoscenza	SC02.1000	Spese per borse di studio	456,21	0,00	10.000,00	10.456,21
00.00.01.02	1	S02.01.100	Sviluppo della conoscenza	SC02.1001	Programma Master & Back e tirocini formativi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.00.01.05	1	S02.01.100	Sviluppo della conoscenza	SC02.1005	Libri, riviste, giornali, pubblicazioni	934,17	500,00	0,00	434,17
00.00.01.06	1	S02.01.100	Sviluppo della conoscenza	SC02.1005	Libri, riviste, giornali, pubblicazioni	9.817,00	0,00	13.000,00	22.817,00
S02.01.100 Totale						**11.207,38**	**500,00**	**26.500,00**	**37.207,38**
00.00.01.01	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1015	materiale di consumo e canoni dlgs 81/08	14.742,94	0,00	2.000,00	16.742,94
00.00.01.06	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1015	materiale di consumo e canoni dlgs 81/08	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Centro di responsabilità	Titolo	UPB	Denominazione UPB	Capitolo	Denominazione Capitolo	Disponibilità attuale	Variazione in diminuzione	Variazione in Aumento	Disponibilità finale
00.00.01.09	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1035	Gestione impianti di depurazione reflui	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.00.01.14	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1040	Materiali di selleria, bardatura e lettiera	66,63	0,00	3.000,00	3.066,63
00.00.01.04	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1050	Mangimi ed integratori	6.373,94	0,00	31.200,00	37.573,94
00.00.01.09	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1055	Spese varie di gestione aziende	326,91	0,00	18.707,38	19.034,29
00.00.01.11	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1055	Spese varie di gestione aziende	375,55	0,00	11.633,80	12.009,35
00.00.01.14	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1055	Spese varie di gestione aziende	3.148,07	0,00	5.000,00	8.148,07
00.00.01.09	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1060	Sementi, concimi e materiali attività agricole	949,73	0,00	10.853,66	11.803,39
00.00.01.11	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1060	Sementi, concimi e materiali attività agricole	434,25	0,00	906,86	1.341,11
00.00.01.03	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1070	Energia elettrica, canoni idrici, irrigui aziende	36.280,38	0,00	45.400,00	81.680,38
00.00.01.04	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1090	Manutenzione immob macch attrezzat impianti az.	5.800,61	0,00	15.000,00	20.800,61
00.00.01.09	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1090	Manutenzione immob macch attrezzat impianti az.	7.041,59	0,00	18.065,04	25.106,63
00.00.01.11	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1090	Manutenzione immob macch attrezzat impianti az.	8.667,13	0,00	25.000,00	33.667,13
00.00.01.14	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1090	Manutenzione immob macch attrezzat impianti az.	13.816,59	0,00	20.000,00	33.816,59
00.00.01.14	1	S03.01.100	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1095	Assistenza e incarichi tecnici e scientifici	1.057,12	0,00	4.000,00	5.057,12
S03.01.100 Totale						**99.081,44**	**0,00**	**213.266,74**	**312.348,18**
00.00.01.04	2	S03.01.200	Ricerca nelle aziende sperimentali spese in c/capitale	SC03.1000	Attrezzature, impianti, macchinari aziende	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
00.00.01.09	2	S03.01.200	Ricerca nelle aziende sperimentali spese in c/capitale	SC03.1000	Attrezzature, impianti, macchinari aziende	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
00.00.01.03	2	S03.01.200	Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti	SC03.1005	Macchine, attrezzature agricole e zootecniche	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
S03.01.200 Totale						**0,00**	**0,00**	**124.100,00**	**124.100,00**
00.00.01.05	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2005	Materiali di consumo per i laboratori	5,92	0,00	2.500,00	2.505,92
00.00.01.06	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2005	Materiali di consumo per i laboratori	1.061,63	0,00	3.500,00	4.561,63
00.00.01.10	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2005	Materiali di consumo per i laboratori	1.311,77	0,00	11.958,23	13.270,00
00.00.01.11	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2005	Materiali di consumo per i laboratori	1.986,19	0,00	1.795,87	3.782,06
00.00.01.12	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2005	Materiali di consumo per i laboratori	25,89	0,00	14.811,17	14.837,06
00.00.01.05	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	3.293,25	0,00	3.000,00	6.293,25
00.00.01.06	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	3.977,50	0,00	2.000,00	5.977,50
00.00.01.08	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	12.560,35	0,00	3.000,00	15.560,35
00.00.01.09	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
00.00.01.10	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	3.876,23	0,00	5.987,47	9.863,70
00.00.01.12	1	S03.02.100	Ricerca specifica	SC03.2015	Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	976,86	0,00	9.000,00	9.976,86
S03.02.100 Totale						**31.075,59**	**0,00**	**59.552,74**	**90.628,33**

Centro di responsabilità	Titolo	UPB	Denominazione UPB	Capitolo	Denominazione Capitolo	Disponibilità attuale	Variazione in diminuzione	Variazione in Aumento	Disponibilità finale
00.00.01.01	1	S03.03.100	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti	SC03.3010	Progetti ricerca Retribuzioni lorde	25.752,48	25.752,48	0,00	0,00
00.00.01.01	1	S03.03.100	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti	SC03.3020	Progetti ricerca Altre spese x personale	11.770,54	7.270,54	2.000,00	6.500,00
00.00.01.01	1	S03.03.100	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti	SC03.3030	Progetti ricerca Acquisto beni e servizi	102.116,39	10.785,00	14.156,05	105.487,44
00.00.01.04	1	S03.03.100	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti	SC03.3030	Progetti ricerca Spese per acquisti e servizi	175.637,80	0,00	2.800,00	178.437,80
S03.03.100 Totale						**315.277,21**	**43.808,02**	**18.956,05**	**290.425,24**
00.00.01.01	2	S03.03.200	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/capitale	SC03.3045	Progetti ricerca Acquisto attrezzature	778,19	0,00	32.721,81	33.500,00
00.00.01.04	1	S03.03.200	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/capitale	SC03.3045	Progetti ricerca Acquisto attrezzature	158.766,10	0,00	2.200,00	160.966,10
00.00.01.01	2	S03.03.200	Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/capitale	SC03.3046	Progetti ricerca Hardware e macchine ufficio	1.419,84	0,00	15.580,16	17.000,00
S03.03.200 Totale						**160.964,13**	**0,00**	**50.501,97**	**211.466,10**
00.00.01.01	1	S05.01.100	Gestione finanziaria spese correnti e fondi	SC05.1016 (NI)	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
S05.01.100 Totale						**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
00.00.01.03	1	S05.02.100	Spese correnti diverse	SC05.2025	IRAP	337.541,79	112.260,64	0,00	225.281,15
S05.02.100 Totale						**337.541,79**	**112.260,64**	**0,00**	**225.281,15**
00.00.01.02	4	S05.02.400	Partite di giro personale	SC05.2105	Ritenute erario dipendenti e assimilati (EC610005)	1.032.911,84	95.000,00	0,00	937.911,84
00.00.01.02	4	S05.02.400	Partite di giro personale	SC05.2170	Anticipazioni personale in comando (EC610070)	21.343,21	0,00	95.000,00	116.343,21
S05.02.400 Totale						**1.054.255,05**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1.054.255,05**
00.00.01.03	4	S05.02.500	Partite di giro altre	SC05.2225	Anticipazioni ai cassieri economi (EC620025)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00.00.01.03	4	S05.02.500	Partite di giro altre	SC05.2240	Ritenute erariali su premi e contributi (SC052240)	74.317,92	60.000,00	0,00	14.317,92
S05.02.500 Totale						**74.317,92**	**60.000,00**	**60.000,00**	**74.317,92**
Totale complessivo						**6.876.553,16**	**573.634,88**	**723.662,84**	**7.026.581,12**

RIEPILOGO VARIAZIONE	
(+) Entrate in aumento	327.256,11
(-) Entrate in diminuzione	177.228,15
(+) Uscite in diminuzione	573.634,88
(-) Uscite in aumento	723.662,84
TOTALE VARIAZIONE	0,00