

Agris

Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura



Relazione illustrativa alla 6^a variazione al Bilancio di previsione annuale 2015

La VI variazione al bilancio annuale di previsione 2015 si rende necessaria per consentire l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione, rideterminato al 01.01.2015 in seguito al riaccertamento straordinario approvato con determinazione del Direttore Generale n. 252 del 21.09.2015.

Si procede in particolare, all'applicazione di una quota dell'avanzo disponibile per un importo pari a € 140.000,00 e di una quota dell'avanzo vincolato per un importo pari a € 16.807,07, secondo lo schema sotto riportato:

Utilizzo Avanzo	Tipologia di spesa	Variazione in aumento
Applicazione avanzo disponibile a spese di investimento	Acquisto mobili e arredi	2.000,00
Applicazione avanzo disponibile a spese di investimento	Acquisto attrezzature agricole	10.000,00
Applicazione avanzo disponibile a spese di investimento	Acquisto hardware	1.000,00
Applicazione avanzo disponibile a spese di investimento	Acquisto attrezzature scientifiche	4.000,00
Applicazione avanzo disponibile a spese di investimento	Partecipazioni in società	43.000,00
Applicazione avanzo disponibile a spese correnti a carattere non permanente	Interventi relativi al programma organico di miglioramento e valorizzazione delle produzioni equine	80.000,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE		140.000,00
applicazione avanzo vincolato a spese di investimento	utilizzo ribasso d'asta per perizie di variante - interventi ordinari	10.139,59
applicazione avanzo vincolato a spese di investimento	utilizzo ribasso d'asta per perizie di variante - interventi legati alla sicurezza	6.667,48
TOTALE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO		16.807,07
TOTALE UTILIZZO AVANZO		156.807,07

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nelle singole UPB rinviando all'allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all'interno dei singoli capitoli.

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella:

RIEPILOGO VARIAZIONE	
(+) Entrate in aumento	156.807,07
(-) Entrate in diminuzione	0,00
(+) Uscite in diminuzione	0,00
(-) Uscite in aumento	156.807,07
TOTALE VARIAZIONE	0,00

ENTRATE

E000.000 Avanzo di amministrazione

Il totale complessivo delle entrate in aumento ammonta a € 156.807,07 interamente riferibile all'importo del capitolo relativo all'avanzo di amministrazione EC000.001, che finanzia le spese oggetto di svincolo.

SPESE

S01.05.200 Patrimonio spese in c/capitale

Il totale dell'UPB in aumento ammonta a € 19.807,07.

Si procede in primo luogo ad incrementare lo stanziamento per il capitolo SC01.5056 relativo alle spese per la sistemazione e per l'adattamento di locali ed impianti ai sensi del D.lgs. 81/2008, afferente al CDR 00.00.01.03 (Servizio Bilancio e contabilità), per un importo pari a € 6.667,48 in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria per motivi di sicurezza del magazzino di Bonassai, procedendo con il relativo svincolo della quota di ribasso d'asta, vincolata nel risultato di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario.

Si incrementa inoltre di € 10.139,59 lo stanziamento del capitolo SC01.5055 relativo alle ristrutturazioni e migliorie di terreni, fabbricati e costruzioni leggere, afferente al CDR 00.00.01.03 (Servizio Bilancio e contabilità), in relazione ai seguenti interventi, anche in questo caso finanziati con lo svincolo del relativo ribasso d'asta:

- Manutenzione straordinaria della stanza di archivio presso l'azienda di Bonassai, per un importo di € 764,29;
- Rifacimento della copertura del capannone dell'azienda di Villasor – Giviamolas, per un importo di € 9.375,30.

Si procede infine ad aumentare la dotazione dei seguenti due capitoli:

- "Mobili e arredi" (SC01.5050) per un importo pari ad € 2.000,00 da destinare all'acquisto di sgabelli da lavoro in dotazione nei vari laboratori di Bonassai, afferente al CDR 00.00.01.03 e finanziato mediante il ricorso all'avanzo disponibile;
- "Hardware e macchine d'ufficio" (SC01.5051) per un importo pari ad € 1.000,00 da destinare all'acquisto di materiale informatico, afferente al CDR 00.00.01.03 e finanziato mediante il ricorso all'avanzo disponibile.

S03.01.200 Ricerca nelle aziende sperimentali spese in c/capitale

L'ammontare della variazione sulla UPB ammonta complessivamente a € 14.000,00, così suddivisa:

- € 4.000,00 sul capitolo relativo all'acquisto di Impianti, macchinari e attrezzature scientifiche (SC03.1010) afferente al CDR 00.00.01.03 per l'acquisto ed installazione di un dispositivo per il vuoto (deareatore) da installare sulla "Tappatrice semiautomatica a sughero GAI" per adeguare l'attrezzatura del laboratorio del Servizio Tecnologia del sughero e della materie prime forestali di Tempio alle nuove pratiche delle aziende che utilizzano l'imbottigliamento "in assenza di aria".
- € 10.000,00 sul capitolo relativo all'acquisto di macchine, attrezzature agricole e zootecniche (SC03.1005) sul CDR 00.00.01.03 per l'acquisto di un trattore per l'azienda di Bonassai in sostituzione di un vecchio mezzo non a norma, nonché di attrezzature necessarie per il regolare svolgimento delle attività aziendali.

S04.01.100 Supporto dei sistemi produttivi spese correnti

Il totale dell'UPB in aumento è di € 80.000,00 ed è relativo al capitolo per le "Spese programma Organico miglioramento e valorizzazione produzioni equine – privati" (SC04.1007) afferente il CDR 00.00.01.14 ed è necessaria per far fronte alle seguenti esigenze:

- Contratto di permuta anno 2015 con CME Montelibretti, che include spese variabili per rimborso trasferte, concorsi ippici e prestazioni veterinarie;
- Contratto con il quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo;
- Quota da trasferire al Mipaaf quale finanziamento con fondi propri per il rilancio coordinato del comparto ippico sardo nell'ambito delle direttive della L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 "Interventi a favore del comparto ippico" per € 50.000,00;

come da schema riepilogativo seguente:

Collaborazione Carabinieri anno 2015	14.038,75
Quota residua 2014 per Spese variabili Contratto Montelibretti	2.141,70
Stima Spese variabili Contratto Montelibretti anno 2015	13.819,55
Interventi a favore del comparto ippico - Mipaaf	50.000,00
Totale	80.000,00

S05.02.200 Spese in conto capitale diverse

Il totale dell'UPB in aumento è pari a € 43.000,00 interamente attribuibile al capitolo "Partecipazioni in consorzi, enti, e altri" (SC05.2010) afferente al CDR 00.00.01.01 stante la necessità di versare al Centro di competenza biodiversità animale scarl (CCBA), di cui Agris è socio, la somma necessaria a coprire la propria quota di debito sociale, secondo il riparto stabilito nel corso della seduta del 23.10.2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo citato.

Elenco riepilogativo importi svincolati dal risultato di amministrazione

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMPORTO
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: ribassi d'asta ai sensi del punto 5.4 dei principi di cui all'All. 4/2 del D.lgs. 118/2011	Magazzino di Bonassai, ribasso d'asta da mandare in avanzo vincolato, CIG Z13112889FE	6.667,48
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: ribassi d'asta ai sensi del punto 5.4 dei principi di cui all'All. 4/2 del D.lgs. 118/2011	Ribasso d'asta stanza archivio Bonassai, ribasso d'asta da mandare in avanzo vincolato CIG Z2A154F0E2	764,29
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: ribassi d'asta ai sensi del punto 5.4 dei principi di cui all'All. 4/2 del D.lgs. 118/2011	Rifacimento copertura capannone Villasor Giviamolas, ribasso d'asta da mandare in avanzo vincolato, CIG 51835039FC	9.375,30
TOTALE		16.807,07

Sassari, 13.11.2015

Il Direttore Generale

Dr M.V. Raffaele Cherchi