

# Agris

Agenzia regionale  
per la ricerca in agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## Relazione illustrativa alla 1<sup>a</sup> variazione tra azioni e programmi differenti. Bilancio 2016 in esercizio provvisorio.

La I variazione al bilancio di previsione annuale in esercizio provvisorio 2016 tra Azioni e Programmi differenti si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti alle esigenze manifestate sia dai Servizi scientifici che dai Servizi amministrativi, in relazione alle mutate attività che hanno determinato degli scostamenti rispetto alle previsioni.

E' in particolare necessario garantire la copertura delle spese di carattere indifferibile ed urgente, necessarie per garantire *in primis* la sussistenza degli animali presenti nelle aziende sperimentali e, in generale, atte ad assicurare lo svolgimento di quelle attività di supporto alla ricerca, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente. È il caso delle spese relative ai mangimi e alle sementi, alle manutenzioni, sia delle macchine ed attrezzature aziendali, sia della strumentazione di laboratorio nonché dei premi delle polizze assicurative pluriennali di carattere obbligatorio.

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate tra diverse le diverse azioni, programmi e missioni, rinviando all'allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all'interno dei singoli capitoli.

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella:

<b>RIEPILOGO VARIAZIONE</b>	
(+) Entrate in aumento	
(-) Entrate in diminuzione	
(+) Uscite in diminuzione	482.500,00
(-) Uscite in aumento	482.500,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	-

### SPESE

#### **AZIONE 02 – PERSONALE**

Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Programma 10 - Risorse umane

Il totale della variazione è in diminuzione per complessivi € 305.000,00 e concerne il Macroaggregato 101, come di seguito specificato.

#### **Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente**

Il capitolo SC01.2070 (Buoni pasto) viene ridotto di € 250.000,00 in quanto si stanno utilizzando le disponibilità di buoni già in possesso dell'Agenzia e il capitolo SC01.2075 (Contributi a carico dell'ente personale a TI) di € 55.000,00, entrambi afferenti al CDR 00.00.01.02, sovrastimati rispetto alle reali esigenze come recentemente rivalutate.

### **AZIONE 03 - FUNZIONAMENTO AGENZIA**

#### Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

#### Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il totale della variazione ammonta a € 34.800,00 in aumento (Macroaggregati 103 e 110) e € 177.500,00 in diminuzione (Macroaggregati 102, 103 e 110), come di seguito specificato:

#### **Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente**

Il totale della variazione relativamente a questo macroaggregato è pari a € 12.500,00 in diminuzione sul capitolo SC05.2035 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) in quanto sono ancora disponibili delle somme in conto residui per effettuare i relativi pagamenti.

#### **Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi**

Il totale della variazione in aumento relativamente a questo macroaggregato nell'ambito dell'azione 03 è pari a € 2.000,00 sul capitolo SC01.2180 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), dei quali € 1.000,00 destinati al CDR 00.00.01.05 e € 1.000,00 destinati al CDR 00.00.01.06 urgenti per alcune piccole spese per l'acquisto di materiale tecnico.

Sono poi previsti € 140.000,00 in diminuzione sul capitolo relativo a "Energia Elettrica e canoni idrici - sedi" (SC01.2190 del CDR 00.00.01.03) per consentire il corrispondente incremento del capitolo per energia elettrica e canoni idrici delle sedi aziendali non adeguatamente capiente e € 10.000,00 in diminuzione sul capitolo SC01.4000 (Spese legali) afferente al CDR 00.00.01.01, sovrastimato rispetto alle reali esigenze come recentemente rivalutate.

#### **Macroaggregato 110 - Altre spese correnti**

Il totale della variazione relativamente a questo macroaggregato concerne il CDR 00.00.01.03.

Il capitolo SC01.2145 (Premi di assicurazione su beni mobili e immobili) viene incrementato di € 32.800,00 per consentire il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative di contratti pluriennali già stipulati negli anni precedenti che non hanno trovato idonea copertura al momento della redazione del bilancio triennale 2015-2017 per la seconda annualità 2016.

Il capitolo SC05.2020 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali) viene ridotto di € 15.000,00 in quanto sovrastimato rispetto alle previsioni di fatturazione dei servizi di certificazione DOP/IGP per l'anno 2016.

### **AZIONE 06 - ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SPERIMENTALI E DEI LABORATORI**

#### Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 03 - Ricerca e innovazione

Il totale della variazione ammonta a € 447.700,00 in aumento e concerne i Macroaggregati 103 e 202, in particolare:

**Macroaggregato 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Il totale della variazione relativamente a questo macroaggregato nell'azione 06 è pari a € 446.500,00 come di seguito specificata.

Il capitolo SC03.1055 (Aziende e laboratori Altri beni di consumo n.a.c.) viene incrementato di complessivi € 7.500,00, di cui € 4.500, per il CDR 00.00.01.09 e € 3.000,00 per il CDR 00.00.01.11, necessari per consentire l'ordinario svolgimento dell'attività di ricerca.

Il capitolo SC03.1060 (Sementi e concimi) viene incrementato di complessivi € 30.000,00, di cui € 10.000,00 per il CDR 00.00.01.09, € 5.000,00 per il CDR 00.00.01.11 e € 15.000,00 per il CDR 00.00.01.04 che corrispondono al fabbisogno minimo indispensabile per le sole semine primaverili.

Il capitolo SC03.1070 (Energia elettr. e canoni idrici - aziende e lab.) afferente al CDR 00.00.01.03 viene incrementato di € 140.000,00 per far fronte alle esigenze collegate al rispetto degli accordi contrattuali con il fornitore Gala SPA per i quali non è stato possibile idonea copertura nel bilancio di previsione 2015-2017.

Il capitolo SC03.1090 (manutenzioni ordinarie e riparazioni - aziende) viene incrementato di complessivi € 88.000,00 di cui:

- € 9.500,00 per il CDR 00.00.01.09,
- € 1.500,00 per il CDR 00.00.01.10,
- € 10.500,00 per il CDR 00.00.01.11,
- € 4.500,00 per il CDR 00.00.01.12,
- € 4.000,00 per il CDR 00.00.01.08,

necessari per la manutenzione delle trattrici e di altre macchine aziendali;

- € 30.000,00 per il CDR 00.00.01.04, necessari per consentire la quotidiana gestione della profonda alimentare e delle attività zootecniche correlate e per far fronte ad un contratto pluriennale a seguito di gara ad evidenza pubblica, peraltro sottodimensionato rispetto al reale fabbisogno anche a causa della vetustà del parco macchine;
- € 5.000,00 per il CDR 00.00.01.06, necessari ed urgenti per la manutenzione e taratura di strumentazione ed attrezzature da utilizzare nell'accreditamento delle prove scrapie;
- € 3.000,00 per il CDR 00.00.01.05, necessari per la manutenzione e la taratura di strumentazione;
- € 20.000,00 per il CDR 00.00.01.13 per far fronte alle acquisizioni di supporti tecnici e materiali finalizzati ai campi ed infrastrutture destinate al corretto mantenimento delle strutture aperte al pubblico, sia per quanto riguarda quelle strategiche per la campagna di fecondazione sia per quelle destinate ad accogliere manifestazioni allevatoriali e sportive.

Il capitolo SC03.2005 (Materiali di consumo per i laboratori) viene incrementato di complessivi € 48.000,00 necessari per consentire l'ordinario svolgimento delle attività dei laboratori, di cui:

- € 10.000,00 per il CDR 00.00.01.10,
- € 4.500,00 per il CDR 00.00.01.12,

- € 4.000,00 per il CDR 00.00.01.08,
- € 2.000,00 per il CDR 00.00.01.09,
- € 1.500,00 per il CDR 00.00.01.05,
- € 4.000,00 per il CDR 00.00.01.06, in particolare finalizzati a consentire lo svolgimento di alcune attività in corso e per l'acquisto urgente dei reagenti scrapie;
- € 22.000,00 per il CDR 00.00.01.03, necessari per poter bandire la gara per l'affidamento del servizio di analisi dei reflui dell'impianto di depurazione dell'Azienda di Bonassai.

Il capitolo SC03.1016 (Acquisto Servizi dlgs 81/08) viene incrementato di € 2.000,00 relativamente al CDR 00.00.01.06, per servizi finalizzati alla visita ispettiva dell'accreditamento prova scrapie.

Il capitolo SC03.1050 (Mangimi ed integratori) viene incrementato complessivamente di € 80.000, € 40.000,00 per il CDR 00.00.01.04 e € 40.000,00 per il CDR 00.00.01.13, per far fronte all'emergenza del sostentamento degli animali presenti nelle aziende, nelle more di espletamento di una nuova gara di appalto.

Il capitolo SC03.1051 (Medicinali e prodotti per uso veterinario) viene aumentato di € 6.000,00 per il CDR 00.00.01.13, per la vaccinazione e il trattamento con antiparassitari dei soggetti presenti in allevamento.

Il capitolo SC03.1025 (Altri servizi diversi n.a.c. - aziende e laborat.) viene incrementato di € 45.000,00 per il CDR 00.00.01.13 per trasporti, coltivazioni e ferrature, servizio veterinario e servizio guardiania dell'azienda di Foresta Burgos.

#### **Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

Relativamente a questo macroaggregato l'aumento è pari a € 1.200,00 sul capitolo SC03.1000 (Attrezzature scientifiche e tecniche) afferente al CDR 00.00.01.06, necessari per piccole attrezzature quali data-logger e termometri da impiegarsi per l'accreditamento delle prove scrapie.

Sassari, 11.04.2016

**Il Direttore Generale**

Dr. Roberto Zurru