

SARDEGNA RICERCHE
COMITATO TECNICO DI GESTIONE
DELIBERAZIONE

N.05/043/12-OGGETTO: Variazione preventivo finanziario 2012 di Sardegna Ricerche.

Il giorno 11 aprile 2012, alle ore 10.37, si è riunito in teleconferenza il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.

L'adunanza si è tenuta ai sensi dell'art.7 comma 6 dello Statuto dell'Ente.

Sono presenti presso la sede operativa di Sardegna Ricerche, in località Piscinamanna, a Pula, il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione Maria Paola Corona, e il componente Giovanni Biggio.

E' collegato in teleconferenza via skype dalla sua residenza il componente Gaetano Di Chiara.

Per il Collegio sindacale è presente il Presidente del collegio Alberto Vacca.

Hanno giustificato la loro presenza i sindaci effettivi Stefano Altea e Gianlodovico Careddu.

Assiste il Direttore Generale Giorgio Pisanu

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia.

Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno che recita:

“adeguamento budget 2012 alle previsioni della finanziaria regionale”

PREMESSO che con delibera n°17/109/11 del 30.11.2011 il CTG ha approvato il budget 2011, come previsto dalla normativa in essere. In particolare, considerato che il capitolo SC02.1004 è destinato al funzionamento di Sardegna Ricerche, CRS4 e Porto Conte Ricerche, lo stesso è stato così distribuito attraverso una ripartizione uniforme della riduzione rispetto all'esercizio 2011;

che il preventivo finanziario era stato redatto tenendo conto degli stanziamenti previsti dalla Giunta Regionale con la deliberazione del 10 novembre che approvava il disegno di legge concernente il bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014 e la proposta di legge finanziaria per l'anno 2012;

che con riferimento al capitolo SC02.1020 pari a Euro 10.000.000 per la gestione del Parco scientifico e tecnologico regionale per gli obiettivi di cui all'art.26 della L.R. 37/98, il CTG aveva approvato la seguente ripartizione cui fa riferimento il capitolo di spesa indicato:

	2011	2012
SARDEGNA RICERCHE	2.500.000	2.500.000

CRS4	2.000.000	2.000.000
PCR	1.000.000	5.500.000
TOTALE CAPITOLO	5.500.000	10.000.000

che in data 29 febbraio è pervenuto il parere favorevole all'approvazione del budget 2012, subordinatamente al parere vincolante dell'Assessorato degli Affari generali per lo stanziamento previsto a copertura del personale dirigente ;

che in data 15 marzo il Consiglio Regionale ha approvato le seguenti leggi:

- a) L.R. n. 6 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).
- b) L.R. n. 6 Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014

che gli stanziamenti previsti nei bilanci approvati sono stati ulteriormente ridotti di circa il 5% rispetto a quanto previsto dalla Giunta Regionale, negli importi di seguito indicati:

Sardegna Ricerche	SC02.1004	Contributo al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Sardegna Ricerche) e alle partecipate Porte Conte e CRS4 per il funzionamento e l'attività istituzionale e per lo status di Agenzia Governativa Regionale, nonché per le prestazioni di servizi reali alle imprese .	12.300	13.000	13.000	-700
	SC02.1020	Contributo per la gestione del Parco scientifico e tecnologico regionale	9.000	10.000	10.000	-1000

che, si rende pertanto necessario adeguare il preventivo finanziario ai nuovi stanziamenti previsti per Sardegna Ricerche, come previsto dalla normativa e come richiesto con nota prot. n. 2074 del 22 marzo 2012 da parte dell'Assessorato della Programmazione;

che nei primi mesi dell'anno sono stati firmati numerosi disciplinari di nuove attività che non erano prevedibili nel mese di novembre 2011 quando è stato approvato il preventivo finanziario per quasi 5 milioni (Euro 4.919.596,70);

che a causa della forte crisi economica e della situazione di alcune società insediate (es. Shardna) e dell'andamento storico del volume delle entrate da ricavi si rende necessario prudenzialmente ridurre la previsione delle entrate derivanti dai ricavi per l'insediamento nel parco previste per l'anno 2012 per un importo di Euro 150.000,00;

che si rende necessario modificare alcuni capitoli di spesa sulla base di

nuove esigenze emerse nel corso del primo quadrimestre dell'anno;
Tutto ciò premesso

II COMITATO TECNICO DI GESTIONE

all'unanimità

DELIBERA

ART. 1 di approvare le seguenti variazioni del preventivo finanziario già approvato derivanti dai nuovi stanziamenti del bilancio regionale:

LATO ENTRATE

a) assestamento delle entrate a seguito della riduzione del trasferimento di cui al capitolo SC02.1004

Capitolo	Descrizione capitolo	Fonte	Competenze 2012	Variazioni assestamento	Entrate assestate 2012
EC210.001	Trasferimenti correnti dalla RAS per funzioni ordinarie (UPB S.02.04.001) al netto della quota imputata alle partite di giro	PRESIDENZA DELLA GIUNTA	12.530.000,00	- 700.000,00	11.830.000,00
EC310.001	Ricavi per vendita di merci e prodotti	Entrate Proprie	950.000,00	150.000,00	700.000,00
Totale variazioni				- 850.000,00	

b) assestamento delle entrate a seguito della riduzione del trasferimento cui al capitolo SC02.1020

Capitolo	Descrizione capitolo	Fonte	Competenze 2012	Variazioni assestamento	Entrate assestate 2012
----------	----------------------	-------	-----------------	-------------------------	------------------------

EC210.00 2	Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali art26 L.R. 37/98(UPB S.02.04.004)	CRP	10.000.000,0 0	- 1.000.000,00	9.000.000,00
---------------	--	-----	-------------------	----------------	--------------

c) assestamento delle entrate a seguito di nuove entrate derivanti da nuove convenzioni e attività

Capitolo	Descrizione capitolo	Fonte	Variazioni assestamento	Entrate asestate 2012
EC230.00 8	Affidamento attività come da convenzione	Assessorato Industria	108.333	108.333,33
EC230.00 9	LR 7 DISCIPLINARE QUADRO attuativo	CRP	2.947.263	2.947.263
EC230.01 0	Biblioteca scientifica regionale	CRP	1.000.000	1.000.000
EC230.01 1	Disciplinare tutor smart city linea 3.1.B POR 2007-2013	Presidenza Giunta Regionale	324.000	324.000
TOTALE			4.379.597	4.379.597

LATO USCITE

a) assestamento delle uscite a seguito della riduzione del trasferimento cui al capitolo SC02.1004:

CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	previsione 2012 budget approvato	Variazioni assestamento	uscite asestate 2012
SC01.01.10	costo del PORTAVOCE art 7 legge 150/2000 (delibera ctg del 09.09.2011)	60.591,68	- 55.542,37	5.049,31
SC01.01.11	Contributi previdenziali e IRAP a carico ente su indennità portavoce	16.594,04	- 15.211,20	1.382,84
SC 01.06.001	spese per allestimento spazi per le imprese	51.000,00	- 51.000,00	0,00
SC 01.06.003	Biblioteca e centro di documentazione	127.500,00	- 127.500,00	0,00

SC 01.06.004	Servizio bus navetta	40.800,00	-	40.800,00	0,00
SC 01.06.006	centro di prototipazione (materiali e manutenzioni)	12.750,00	-	12.750,00	0,00
SC 01.11.001	spese pubblicitarie	38.000,00	-	38.000,00	0,00
SC 01.11.002	spese per divulgazione scientifica	6.000,00	-	6.000,00	0,00
SC 01.11.003	spese di marketing territoriale e promozione della ricerca e del parco scientifico	106.250,00	-	106.250,00	0,00
SC 01.12.001	contributo al CRS4	5.125.448,03	-	275.985,66	4.849.462,37
SC 01.12.002	Contributo a Porto Conte ricerche	1.817.204,30	-	97.849,46	1.719.354,84
	totale		-	826.888,70	

VARIAZIONE IN AUMENTO CAPITOLI DI SPESA

CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	previsione 2012 budget approvato	Variazioni assestamento	uscite asestate 2012
SC 01.09.001	Spese per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente	25.500	23.111	48.611

a) assestamento delle uscite a seguito della riduzione del trasferimento cui al capitolo SC02.1020:

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	previsione 2012 budget approvato	Variazioni assestamento	uscite asestate 2012
1.1'	SC 01.12.001	contributo al CRS4	2.000.000		2.000.000
1	SC 01.12.002	Contributo a Porto Conte ricerche	1.000.000		1.000.000
	SC 01.12.003	Sardegna Ricerche per rafforzamento piattaforme	7.000.000	- 1.000.000	6.000.000
		totale	10.000.000	- 1.000.000	9.000.000

c) assestamento delle uscite a seguito di nuove uscite derivanti da nuove attività

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	previsione 2012 budget approvato	Variazioni assestamen to	Uscite 2012	centro di respons abilita'
3	UPB - S03.04.001	BIBLIOTECA TELEMATICA REGIONALE		1.000.000	1.000.000	
3	SC 03.04.001	biblioteca telematica regionale (L.R. 7/2007)		1.000.000	1.000.000	ITT
4	UPB - S03.07.001	Programmi in collaborazione con altri Enti		432.333	432.333	
	SC 03.07.002	Servizi reali avanzati		108.333	108.333	REA
	SC 03.07.003	progetto smart city tutor		324.000	324.000	RIC
4	UPB - S03.09.001	Convenzione quadro LR 7/2007		2.947.263	2.947.263	
4	SC 03.09.001	Potenziamento centro di calcolo		2.000.000	2.000.000	
4		Azioni pilota e innovative per lo sviluppo del				
4		settore turistico connesso				
4		all'agroalimentare con particolare riferimento all'enoturismo				
4	SC 03.09.002	Summer school : innovation management		60.000	60.000	RIC
4	SC 03.09.003	Iniziative di divulgazione dell'informazione e		300.000	300.000	RES
4	SC 03.09.004	della cultura scientifica : Art. 4 LR/2007				
4	SC 03.09.005	Summer school: Nano Biotecnologie		60.000	60.000	VRT
4	SC 03.09.006	Conferenza Regionale				RES

		della Ricerca		300.000	300.000,00	
4	SC 03.09.007	Workshop		227.263	227.263	RES
		TOTALE		4.379.597	4.379.597	

Si evidenzia come:

il nuovo stanziamento regionale di cui al capitolo **SC02.1004** destinato al funzionamento di Sardegna Ricerche CRS4 e Porto Conte Ricerche è stata ripartito percentualmente anche rispetto ai trasferimento destinato alle attività delle società partecipate con una riduzione (pari a circa il 12%) rispetto a quello dell'anno precedente:

	2011	VARIAZIONE	2012
SARDEGNA RICERCHE	6.500.000,00	(768.817,20)	5.731.182,80
CRS4	5.500.000,00	(650.537,63)	4.849.462,37
PCR	1.950.000,00	(230.645,16)	1.719.354,84
TOTALE CAPITOLO	13.950.000,00	(1.650.000,00)	12.300.000,00

il nuovo stanziamento regionale di cui al capitolo **SC02.1020**, destinato alla gestione promozione e sviluppo del Parco scientifico e tecnologico regionale è così ripartito:

	2011	VARIAZIONE	2012
SARDEGNA RICERCHE	2.500.000	+ 3.500.000	6.000.000
CRS4	2.000.000	0	2.000.000
PCR	1.000.000	0	1.000.000
TOTALE CAPITOLO	5.500.000	3.500.000	9.000.000

ART. 2 di dare mandato agli uffici di effettuare la variazione del preventivo finanziario tenendo conto delle variazioni intercorse (bilancio regionale, nuovi contratti, nuovi ricavi);

ART. 3 di dare mandato agli uffici di comunicare alle società partecipate i nuovi trasferimenti previsti nei loro confronti per la variazione dei rispettivi budget.

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 11 aprile 2012

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE