



**SARDEGNA RICERCHE  
COMITATO TECNICO DI GESTIONE  
DELIBERAZIONE**

**N. 13/120/13-OGGETTO:** Approvazione proposta Preventivo finanziario e Programma di attività 2014.

Il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 16.05, presso la sede legale di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, a Cagliari, si è riunito il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche nelle persone dei sigg. Maria Paola Corona, Presidente, Giovanni Biggio e Gaetano Di Chiara, componenti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del collegio Alberto Vacca ed i sindaci effettivi Stefano Altea e Gian Lodovico 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:

“indirizzi programma di attività e preventivo finanziario 2014: adempimenti”

PREMESSO che in data 31 ottobre 2013 con delibera n°4/27/13 la Giunta Regionale ha approvato la manovra finanziaria 2014 e il relativo bilancio di previsione;

che in data 29 novembre 2013 è pervenuta la nota 10581 da parte dell'assessore della programmazione avente ad oggetto Comunicazioni contributi per il triennio 2013-2013 e direttive per la stesura del bilancio preventivo chiedendo un prospetto delle spese sostenute nel 2009 e la spesa prevista per il 2014 per alcune categorie con il parere di conformità dei revisori e un prospetto che suddivide tra spese discrezionali e spese vincolate;

che le entrate previste per il 2014 sono le stesse dell'esercizio 2013 e precisamente:

	<b>SC02.1004</b>	<b>SC02.1020</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

che pertanto gli uffici propongono di confermare anche per il 2014 la ripartizione del contributo già approvata dalla Regione tra i diversi soggetti ed in particolare:

	<b>Ripartizione stanziamenti 2013</b>	
	<b>SC02.1004</b>	<b>SC02.1020</b>



<b>Sardegna Ricerche</b>	5.572.759,86	5.150.000,00
<b>CRS4</b>	4.715.412,19	2.500.000,00
<b>Porto Conte Ricerche</b>	1.671.827,96	1.000.000,00
<b>IMC</b>	-	350.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

che l'ufficio Programmazione e finanza propone di confermare anche per il 2014 gli stanziamenti del 2013 tra i diversi upb, ad eccezione della voce del personale per le quali è stata richiesta per le vie brevi l'istituzione di appositi capitoli analoghi a quelli previsti nella L.R.31/98, quali fondo alta professionalità, fondo progressioni, fondo premi incentivanti ecc.;

che i programmi degli esercizi precedenti ancora in corso sono i seguenti che impegneranno gli uffici nel corso del 2014:

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Riferimento di legge</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>Impegni complessivi assunti per il programma</b>
<i>PROGRAMMA RISORSE LIBERATE EX MISURA 3.13POR SARDEGNA 2000-2006</i>	<i>10.530</i>	<i>10.324</i>
<i>Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2009</i>	<i>6.000</i>	<i>5990</i>
<i>Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2010</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2011</i>	<i>5.550</i>	<i>4.562</i>
<i>Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2012</i>	<i>9.000</i>	<i>6.224.</i>
<i>LR.7 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE</i>	<i>5.000</i>	<i>3062</i>
<i>Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- 2011-2012</i>	<i>4.496</i>	<i>2.146</i>
<i>Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- 2013</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>
<i>Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2013</i>	<i>9.000.</i>	<i>4.750</i>
<i>POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE VI</i>	<i>34.620</i>	<i>34.620</i>
<i>POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE</i>	<i>1.491</i>	<i>1.246</i>



III

che tali programmi il cui stato di attuazione è descritto nei documenti consuntivi degli esercizi precedenti, si caratterizzano per tipologia di attività che hanno un orizzonte temporale pluriennale (bandi, servizi di localizzazione del parco, progetti cluster, investimenti, piattaforme tecnologiche, ecc.);

che tali programmi hanno un forte impatto in termini di attività e ore uomo destinate, ma avranno scarso impatto sulle dinamiche dei valori, limitandosi alla gestione di residui attivi e passivi;

che il preventivo finanziario è così definito:

#### LATO ENTRATE (senza considerare i residui)

#### STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

#### UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI

fonte

Prev 2014

#### NUMERI E DENOMINAZIONI

#### 0.0 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

<b>E210,001</b>	Trasferimenti RAS per funzioni ordinarie	FR	11.960.000
<b>E220,001</b>	Trasferimenti RAS per programma ex art 26 L.R.37/98-annualità 2013	FR	9.000.000
<b>E220,002</b>	Trasferimenti RAS per programma ex art 26 L.R.37/98-annualità 2012	FR	
<b>E230,001</b>	Entrate per finanziamenti comunitari (ASSE VI)	FR	-
<b>E230,002</b>	Entrate per finanziamenti comunitari (ASSE III)	FR	
<b>E230,003</b>	LR7 Disciplinare quadro attuativo DIVULGAZIONE SCIENTIFICA ANNO 2012	FR	
<b>E230,004</b>	Biblioteca scientifica regionale	FR	
<b>E230,005</b>	Convenzione con distretto iudrografico	FR	600.000
<b>E230,006</b>	Entrate correnti per finanziamenti comunitari, sta tali e regionali inerenti progetto divulgazione co2	FR	
<b>E230,007</b>	Disciplinare tutor smart city linea 3.1 B POR 2007-2013	FR	
<b>E230,008</b>	Entrate correnti per finanziamenti comunitari, sta tali e regionali inerenti progetto ict siai 101	FR	



<b>E230,009</b>	LR7 Disciplinare quadro attuativo DIVULGAZIONE SCIENTIFICA ANNO 2013	FR	
<b>E310001</b>	Ricavi per servizi di localizzazione nel parco scientifico	AS	500.000
<b>E350001</b>	Interessi sui conti correnti bancari	AS	50.000
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>22.160.000</b>

<b>EC610001</b>	partite di giro		952.887
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>23.062.887</b>

#### LATO USCITE: (senza considerare i residui)

Di seguito si riassumono le uscite distinte per UPB, rimandando all'allegato tecnico le specifiche degli stanziamenti nei singoli capitoli.

<b>UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI</b>	<b>tot 2014</b>
<b>NUMERI E DENOMINAZIONI</b>	
<b>S.01.01.001</b> Spese per organi consortili	287.175
<b>S.01.01.002</b> Oneri per il trattamento economico dei dipendenti ivi compreso il salario accessorio	2.455.581
<b>S.01.03.001</b> Oneri per i contributi sociali e di fine rapporto	891.635
<b>S.01.04.001</b> Altre spese per il personale	181.500
<b>S.01.05.001</b> Acquisizione beni e servizi per la gestione del parco scientifico e tecnologico	1.157.434
<b>S.01.06.001</b> Spese per l'erogazione dei servizi localizzativi del parco	460.680
<b>S.01.07.001</b> Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di atti per l'acquisizione di beni	10.000



<b>S.01.08.001</b>	Gestione del patrimonio	312.100
<b>S.01.09.001</b>	Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio	321.725
<b>S.01.10.001</b>	Rimborsi vari, sanzioni e interessi	1.275
<b>S.01.11.001</b>	Promozione e sviluppo parco scientifico e tecnologico	
<b>S.01.12.001</b>	Trasferimenti a società partecipate in house	6.387.240
<b>S.01.13.001</b>	Fondo oneri imprevisti	43.655
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>12.510.000</b>
<b>S.02.01.001</b>	Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico (art.26L.R.37/98 annualità 2014)	9.000.000
	Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico (art.26L.R.37/98 annualità 2013)	
<b>S.03.01.001</b>	POR ASSE VI	
<b>S.03.02.001</b>	RETE REGIONALE DELL'INNOVAZIONE	
<b>S.03.04.001</b>	Biblioteca telematica regionale	
<b>S.03.07.001</b>	Programmi in collaborazione con altri enti	
<b>S.03.09.001</b>	Convenzione quadro LR7/2007	
<b>S.03.09.002</b>	PROGETTO IDROGRAFICO	600.000
<b>S0502001</b>	Programmi anni precedenti	
<b>S.01.04.001</b>	Attività di assistenza tecnica alla Regione	
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>		
<b>Spesa in conto capitale</b>		
	PDG	952.887

**TOTALE GENERALE SPESE****23.062.887**

che il preventivo finanziario è poi caratterizzato dalla gestione di numerosi programmi sopra descritti, avviati negli esercizi precedenti che si traducono in residui attivi e passivi;

che tali programmi il cui stato di attuazione è descritto nei documenti consuntivi degli esercizi precedenti si caratterizzano per tipologia di attività che hanno un orizzonte temporale pluriennale (bandi, servizi di localizzazione del parco, progetti cluster, investimenti, piattaforme tecnologiche, ecc.);

che tali programmi hanno un forte impatto in termini di attività e ore uomo destinate ma avranno scarso impatto sulle dinamiche dei valori, limitandosi alla gestione di residui attivi e passivi in particolare:

<b>RESIDUI ATTIVI 2013 e anni precedenti</b>	<b>Importo (unità di Euro)-stima</b>
Trasferimenti dalla RAS per CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2013 (SC.02.1004)	5.190.703
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali art26 L.R. 37/98- ANNO 2013 (SC02.1020)	8.500.000
Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetti e misure di ricerca POR2007-2013-(sc 021406,sc021407- sc021408)- determinazione crp 1597/2010)- ASSE VI	21.463.047,13
Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetti e misure di ricerca POR2007-2013-ASSE III	720.000
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - BIBLIOTECA TELEMATICA REGIONALE- L.R. 7/2007	500.000
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali CONVENZIONE 2012- - L.R. 7/2007	744.315,02
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali CONVENZIONE 2013- L.R. 7/2007	5.800.000
Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali progetto SMART CITY	455.000
Crediti commerciali verso imprese	1.300.000
BANCHE CON DESTINAZIONE VINCOLATA	7.153.801
<b>TOTALE</b>	<b>51.826.866,15</b>



RESIDUI PASSIVI 2013 e anni precedenti	Importo (unità di Euro)
Debiti verso fornitori e impegni per attività istituzionale a valere sul contributo di funzionamento	5.190.703
PROGRAMMA RISORSE LIBERATE EX MISURA 3.13POR SARDEGNA 2000-2006	2.560.370,90
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2009	2.746.110,93
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2010	2.500.000
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2011	1.062.000
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2012	324.000
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2013	4.750.000
LR.7 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE	43.142
Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- CONVENZIONI 2011-2012	744.315,02
Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- CONVENZIONI 2013	0
POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE VI	31.186.224,60
POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE III	720.000
<b>TOTALE</b>	<b>51.826.866,45</b>

che si evidenzia che a partire dall'esercizio 2014, Sardegna Ricerche adotterà il sistema contabile SIBEAR 2 grazie all'implementazione da parte della Regione con conseguente passaggio al sistema della contabilità finanziaria quale sistema contabile principale anche al fine della cosiddetta armonizzazione contabile come da nota dell'11.12.2013 prot. 30894 pervenuta dalla Presidenza della Giunta;

Tutto ciò premesso

Su proposta del Settore Programmazione e Finanza

### II COMITATO TECNICO DI GESTIONE

all'unanimità



### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di Preventivo finanziario 2014 di cui sopra e il relativo allegato tecnico con i relativi prospetti richiesti;
2. di approvare il Programma di attività 2014 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di inviare alla Regione il prospetto che suddivide tra spese discrezionali e spese vincolate, secondo quanto richiesto dall'assessore della programmazione con lettera del 29 novembre 2013, nota 10581.

Letto, approvato e sottoscritto  
Cagliari 16 dicembre 2013  
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE