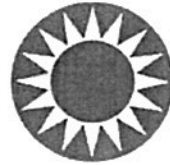


**SARDEGNA
RICERCHE**

**ALLEGATO TECNICO
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Dicembre 2013



**SARDEGNA
RICERCHE**

- PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE –USCITE- RESIDUI ATTIVI-PASSIVI- AVANZO DISAVANZO
- DETTAGLIO ENTRATE 2014
- DETTAGLIO USCITE 2014
- PROSPETTO SPESE OBBLIGATORIE-DISCREZIONALI 2014
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

USCITE PREVISTE COMPETENZA	2014
USCITE FUNZIONE OBIETTIVO 1-GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO(spese correnti) comprese partite di giro	13.462.886,52
USCITE FUNZIONE OBIETTIVO 2- SERVIZI ALLE IMPRESE PIATTAFORME E LABORATORI TECNOLOGICIE ATTIVITA' DI RICERCA EE INNOVAZIONE DEL PARCO/DISTRETTO/CLUSTER TECNOLOGICI E IVOUCHER TECNOLOGICI	9.000.000,00
USCITE FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ASSISTENZA TECNICA ALLA RAS	600.000,00
USCITE FUNZIONE OBIETTIVO 1-GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO(conto capitale)	
TOTALE USCITE COMPETENZA 2014	23.062.886,52

ENTRATE PREVISTE COMPETENZA	2014
entrate gestione funzione obiettivo 1	
Entrate correnti- UPB S.02.04.001	11.960.000,00
PARTITE DI GIRO	952.886,52
ALTRE ENTRATE	550.000,00
totale entrate correnti per gestione ordinaria	13.462.886,52
entrate FUNZONE OBIETTIVO 2-3	
Entrate correnti- UPB S.02.04.004- art 26 L.R. 37/98	9.600.000,00
entrate POR SARDEGNA ASSE VI	-
entrate BSR	-
Entrate da soggetti fuori regione	-
totale entrate correnti per programmi	9.600.000,00
entrate conto capitale	
Entrate conto capitale	-
TOTALE ENTRATE complessive 2012	23.062.886,52

USCITE COMPLESSIVE	23.062.886,52
AVANZO DISAVANZO PREVISTO 2014	- 0,00

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ELENCO RIEPILOGATIVO ENTRATE -USCITE/RESIDUI ATTIVI-PASSIVI
AVANZO DISAVANZO - PAREGGIO DI BILANCIO

RESIDUI ATTIVI 2013 e anni precedenti	Importo (unità di Euro)-stima
Trasferimenti dalla RAS per CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2013 (SC.02.1004)	5.190.703,00
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali art26 L.R. 37/98- ANNO 2013 (SC02.1020)	8.500.000,00
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	720.000,00
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - BIBLIOTECA TELEMATICA REGIONALE- L.R. 7/2007	500.000,00
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali CONVENZIONE 2012	744.315,02
Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali CONVENZIONE 2013	5.800.000,00
Entrate correnti per finanziamenti comunitari, sta tali e regionali progetto SMART CITY	455.000,00
Crediti commerciali verso imprese	1.300.000,00
SALDO IN BANCA	7.153.801,00
TOTALE	51.826.866,15

RESIDUI PASSIVI 2013 e anni precedenti	Importo (unità di Euro)
Debiti verso fornitori e impegni per attività istituzionale a valere sul contributo di funzionamento	5.190.703,00
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	2.500.000,00
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2011	1.062.000,00
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2012	324.000,00
Art 26 L.R.37/98 ANNUALITA' 2013	4.750.000,00
LR.7 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE	43.142,00
Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- CONVENZIONI 2011-2012	744.315,02
Lr.7- -DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- CONVENZIONI 2013	-
POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE VI	31.186.224,60
POR SARDEGNA 2007-2013- ASSE III	720.000,00
TOTALE	51.826.866,45

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ENTRATE

TITOLO	Descrizione titolo	CAT	Descrizione categoria	UPB	Capitolo	Descrizione capitolo	CdR	Unità organizzativa responsabile	Fonte	SIOLA	residui	Competenze 2014
II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA DA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	E210 001	EC210 001	Trasferimenti correnti dalla RAS per funzioni ordinarie (UPB S 02 04 001) a netto della quota imputata alla parte di giro	PFC	AMMINISTRAZIONE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA	FR	5 190 703,00	11 960 000,00
						TOTALE TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO						
											5.190.703,00	11.960.000,00
				E220 001	E220 001	Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - art.5 L.R. 37/98 - ANNO 2014 (UPB S 02 04 004)	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP	FR		9 000 000,00
						Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - art.5 L.R. 37/98 - ANNO 2013 (UPB S 02 04 004)	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP	FR	8 500 000,00	
III	TRASFERIMENTI CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA DALLA REGIONE SARDEGNA PER GESTIONE PROGETTI COMUNITARI E REGIONALI	3	-	E230 001	E230 001	Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetti e misure di ricerca POR2007-2013 A SSE VI	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP	FR	21 453 047,00	
						Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetti di sviluppo Energie alternative	PFC	AMMINISTRAZIONE	Assessorato Industria	FR	720 000,00	
						Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - L.R. 7/2007	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP	FR	744 315,00	
						Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - BIBLIOTECA TELEMATICA REGIONALE - L.R. 7/2007	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP	FR	500 000,00	
						Entrate correnti PROGETTO IDROGRAFICO	PFC	AMMINISTRAZIONE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA SERVIZIO IDROGRAFICO	FR		600 000,00
						Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetto divulgazione co2	PFC	AMMINISTRAZIONE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA	FR		
						Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali progetto SMART CITY	PFC	AMMINISTRAZIONE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA	FR	455 000,00	
						Entrate correnti per finanziamenti comunitari, statali e regionali inerenti progetto sci.ssa.121	PFC	AMMINISTRAZIONE		FR		
						Trasferimenti dalla RAS per progetti speciali - L.R. 7/2007 - ANNO 2013	PFC	AMMINISTRAZIONE	CRP		5 800 000,00	
						TOTALE TRASFERIMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROGRAMMI SPECIFICI						
			Risultato								34.182.362,00	9.600.000,00
III	Altre entrate da attività economica escluse	1	Vendita beni e servizi	EC310 001	EC310 001	Ricavi per vendite di merci e prodotti	PFC	IMPRESE PARCO	Entrate Proprie		1 300 000,00	500 000,00
				E310 001	EC320 001	Entrate per prestazioni di servizi da pacchetto localizzato		PRIVATI	Rimborso spese per rimborso oneri straordinari dipendenti per attività fuori orario di lavoro			
				E320 001	EC310 002	Ricavi per vendite diversi						
		2	Rendite Finanziarie	EC330 001	EC330 001	Interessi attivi su depositi bancari e postali						50 000,00
		3	Proventi Speciali	E350 001		TOTALE ALTRE ENTRATE	PFC				1.300.000,00	550.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROGRAMMI SPECIFICI												
IV	Alienazioni e trasformazioni di capitale, concessione di crediti e trasferimenti in conto capitale		Risultato	EG410 001	EC440 001	Entrate in conto capitale per l'acquisto di immobilizzazioni materiali per funzioni ordinarie (UPB S 02 04 001)	PFC	AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
VI	Parte di giro	1		EG10 001	EC610 001	parte di giro organi consorzi		AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
					EC610 002	parte di giro dipendenti						952.886,52
					EC610 003	altre parti di giro programmi regionali		AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
					EC610 004			AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
					EC610 005			AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
					EC610 006			AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
					EC610 007			AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali			
				EC610 008	IVA		AMMINISTRAZIONE	Ass.ni Regionali				
TOTALE PARTITE DI GIRO												
			TOTALE ENTRATE								8 EUR	952.886,52

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilità
1	UPB -S01.01.001	ONERI DI FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI (Comitato Tecnico di Gestione)		287.174,91	
1.1'	SC01.01.01			177.000,00	DG
1.1'	SC01.01.02	Rimborsi spese al Presidente e al Comitato Tecnico di gestione come da disposizione normativa		4.500,00	DG
1.1'	SC01.01.03	Contributi previdenziali a carico ente su compensi amministratori		32.793,91	DG
1.1'	SC01.01.04	IRAP su compensi Presidente e Componenti Comitato Tecnico di Gestione		15.045,00	DG
1.1'	SC01.01.05	Spese per la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio e i danni arrecati dal presidente della e dai componenti del Comitato Tecnico di gestione e al Collegio Sindacale		2.500,00	DG
1.1'	SC01.01.07	Spese di rappresentanza Presidente e Comitato tecnico di Gestione		1.500,00	DG
1.1'	SC01.01.08	Compensi al Collegio Sindacale		50.336,00	DG
1.1'	SC01.01.09	Compensi al Collegio Sindacale		-	
1.1'	SC01.01.10	Rimborsi spese al Collegio Sindacale come da disposizioni normativa		3.500,00	DG
1	UPB -S01.02.002	ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI, IVI COMPRESO IL SALARIO ACCESSORIO		2.455.580,85	
1.1'	SC01.02.001	Stipendi, paghe, indennità impiegati e quadri direttivi(al netto delle partite di giro)		2.091.646,55	TUTTE
1.1'	SC01.02.002	Stipendi, paghe, indennità personale dirigente(al netto delle partite di giro)		20.000,00	TUTTE
1.1'	SC01.02.003	indennità direttore generalecomprensivo retribuzione di risultato(al netto delle partite di giro)			TUTTE
1.1'	SC01.02.004	Fondo premio incentivante impiegati e quadri direttivi		141.434,30	TUTTE
1.1'	SC01.02.005	Fondo premio incentivante dirigenti		12.500,00	TUTTE
1.1'	SC01.02.006	Indennità per lavoro straordinario al personale		15.000,00	TUTTE
1.1'	SC01.02.007	fondo unico per la retribuzione di posizione e gli incarichi di alta professionalità		175.000,00	
1.1'	SC01.02.008	fondo straordinari		-	
1.1'	SC01.02.009	fondo unico per le progressioni professionali		-	
1	UPB -S01.03.001	ONERI PER CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DI SARDEGNA RICERCHE		891.635,00	ok
1.1'	SC01.03.001	oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento diprevidenza integrativa del personale (spesa obbligatoria)		615.000,00	TUTTE
1.1'	SC01.03.002	Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione regionale per i dipendenti		236.820,00	TUTTE
1.1'	SC01.03.003	oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento diprevidenza integrativa dei dirigenti (spesa obbligatoria)		-	TUTTE
1.1'	SC01.03.004	oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento diprevidenza integrativa del Direttore generale (spesa obbligatoria)		-	TUTTE
1.1'	SC01.03.005	Contributo al CRAL aziendale come da contratto integrativo		12.500,00	TUTTE
1.1'	SC01.03.006	Spese per l'erogazione dei buoni mensa		27.315,00	TUTTE

ALLEGATO 3

USCITE CORRENTIPER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITA'
E IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilità
1	UPB - S01.04.001	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		181.500	ok
1.1'	SC 01.04.001	Rimborso spese trasferite da attività istituzionale		20.000	TUTTE
1.1'	SC 01.04.002	Rimborso spese personale dirigente da attività istituzionale		5.000	DG
1.1'	SC 01.04.003	spese per la formazione del personale dipendente		-	TUTTE
1.1'	SC 01.04.004	contributo km come da previsione contrattuale		120.000	TUTTE
1.1'	SC 01.04.005	Spese di rappresentanza direzione generale		1.500	DG
1.1'	SC 01.04.006	Spese per gli adempimenti connessi alle previsioni circolare 23 marzo 1994 , n°77			CTG
1.1'	SC 01.04.007	Spese per adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81		35.000	SAG

ALLEGATO 3

USCITE CORRENTIPER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITA'
E IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

USCITE

FUNZIONI OBIETTIVI	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilità
1	UPB - S01.05.001	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO		1.157.433	ok
1.1'	SC 01.05.001	Spese postali, telegrafiche per la distribuzione della corrispondenza (spesa obbligatoria)		-	SAG
1.1'	SC 01.05.002	Energia elettrica		573.437	PFC
1.1'	SC 01.05.003	Spese telefoniche		51.000	PFC
1.1'	SC 01.05.004	spese per le pulizie		130.540	SAG
1.1'	SC 01.05.005	Acqua		3.500	PFC
1.1'	SC 01.05.006	altri costi per servizi informatici di rete		13.770	SIR
1.1'	SC 01.05.007	Canoni di assistenza software		15.000	PFC
1.1'	SC 01.05.008	servizio di vigilanza (compagnia baraccellare come da normativa)		156.000	SAG
1.1'	SC 01.05.009	elaborazione buste paga e consulenze tributarie		30.000	PFC
1.1'	SC 01.05.009	Spese per servizi legali (contenzioso) e avvocato del lavoro		30.000	PFC AGI
	SC 01.05.010	Servizi grafici e di tipografia		10.890	SAG
1.1'	SC 01.05.012	gestione del sito internet		-	RES
1.1'	SC 01.05.013	spese per acquisti di cancelleria		10.800	SAG
1.1'	SC 01.05.014	Libri riviste e giornali		11.475	SDC
1.1'	SC 01.05.015	spese per gestione auto aziendali(assicurazioni, bolli, carburanti)		19.125	SAG
1.1'	SC 01.05.016	spese per acquisti materiali edili ed elettrici ad uso dell'ufficio tecnico		56.320	TEC
1.1'	SC 01.05.017	spese per la manutenzione del verde		-	TEC
1.1'	SC 01.05.018	altri costi per servizi		45.576	DG
	SC 01.05.019	debiti verso fornitori gestione parco			
1	UPB - S01.06.001	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI LOCALIZZATIVI DEL PARCO		460.680,00	ok

ALLEGATO 3

USCITE CORRENTIPER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITA'
E IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilità'
1.1'	SC 01.06.001	spese per allestimento spazi per le imprese			TEC
1.1'	SC 01.06.002	Spese per connessione internet		50.680,00	SIR
1.1'	SC 01.06.003	Biblioteca e centro di documentazione			ITT
1.1'	SC 01.06.004	Servizio bus navetta		-	SAG
1.1'	SC 01.06.005	Quote associative e partecipazioni		50.000,00	PFC
1.1'	SC 01.06.006	centro di prototipazione (materiali e manutenzioni)		-	ITT
	SC 01.06.007	Spese manutenzione ordinaria e funzionamento infrastrutture parcoe piattaforme		360.000,00	ITT
1	UPB - S01.07.001	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PER L ACQUISTO DI ATTI E PER L ACQUISTO DI BENI		10.000,00	ok
1.1'	SC 01.07.001	Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili		10.000,00	AGI
1	UPB - S01.08.001	GESTIONE DEL PATRIMONIO		312.100,00	ok
1.1'	SC 01.08.001	Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali		5.100,00	PFC
1.1'	SC 01.08.002	Spese per l'imposta comunale sugli immobili(IMU)		212.000,00	PFC
1.1'	SC 01.08.003	Spese per Tassa sui rifiuti solidi urbani (spesa obbligatoria)		95.000,00	PFC
1	UPB - S01.09.001	INCREMENTO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO di SARDEGNA RICERCHE		321.725,31	
1.1'	SC 01.09.001	Spese per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente		215.000,00	TEC
1.1'	SC 01.09.002	ASSICURAZIONI incendio e furto beni ed immobili dell'ente		106.725,31	PFC
1	UPB - S01.10.001	RIMBORSI VARI SANZIONIE INTERESSI A CARICO DI SARDEGNA RICERCHE		1.275,00	
1.1'	SC 01.10.001	interessi passivi bancari		-	PFC
1.1'	SC 01.10.002	Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora per ritardato versamento delle ritenute alla fonte		1.275,00	PFC
1	UPB - S01.11.001	Spese per la promozione e sviluppo del parco scientifico e tecnologico		-	
1.1'	SC 01.11.001	spese pubblicitarie		-	RES
1.1'	SC 01.11.002	spese per divulgazione scientifica		-	RES
1.1'	SC 01.11.003	spese di marketing territoriale e promozione della ricerca e del parco scientifico		-	RES

ALLEGATO 3
USCITE CORRENTI PER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITA'
E IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
USCITE

FUNZIONE OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilita'
1	UPB - S01.12.001	Contributo per il funzionamento delle partecipate(annualità 2013 (capitolo bilancio regione S.02.02.1004)		6.387.240,15	ok
1.1'	SC 01.12.001	contributo al CRS4		4.715.412,19	PFC
1	SC 01.12.002	Contributo a Porto Conte ricerche		1.671.827,96	PFC
1	UPB - S01.13.001	PARTITE DI GIRO		952.886,52	ok
	SC 01.12.001	Partito di giro dipendenti		952.886,52	
	SC 01.12.001	partite di giro organi CONSORTILI		-	
1	UPB - S01.14.001	fondo per oneri imprevisti		43.655,00	PFC
		debiti verso fornitori gestione parco E IMPEGNI ASSUNTI	5.190.703,00		
	Riepilogo	TOTALE USCITE FUNZIONI OBIETTIVO 1	5.190.703,00	13.462.885,74	
				13.462.885,74	
2	UPB - S02.01.001	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2014		9.000.000,00	
	SC 02.01.001	Contributo per il programma di ricerca del Crs4		2.500.000,00	PFC
	SC 02.01.002	Contributo per il programma di ricerca del Porto Conte Ricerche		1.000.000,00	PFC
	SC 02.01.003	Contributo per il programma di ricerca di IMC		350.000,00	PFC
	SC 02.01.004	Contributo per il programma di Sviluppo del parco scientifico ex art 26 L.R. 37/98(piattaforme,laboratori tecnologici, attività di ricercae innovazione del parco/distretto/cluster tecnologici e voucher tecnologici)		5.150.000,00	SECONDO PIANO OPERATIVO
	SC 02.01.005	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2013	4.750.000,00		SECONDO PIANO OPERATIVO
	UPB - S02.01.006	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica -Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)-annualità 2009-2010-2011 e 2012 e contributi per risorse liberate (ex residui por misura 3.13)	2.560.370,90		SECONDO PIANO OPERATIVO
	UPB - S02.01.007	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2009	2.746.110,93		SECONDO PIANO OPERATIVO
	UPB - S02.01.008	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2010	2.500.000,00		ITT
	UPB - S02.01.009	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2011	1.062.000,00		RES
	UPB - S02.01.010	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)- annualità 2012	324.000,00		SECONDO PIANO OPERATIVO
		ALLEGATO 3			
		USCITE CORRENTI PER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITÀ			
		FINIMPUGNATIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO			
	Riepilogo	TOTALE USCITE FUNZIONI OBIETTIVO 2	13.942.481,83	9.000.000,00	

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

USCITE

FUNZIONI OBIETTIVO	CODICE	VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE	RESIDUI	2014'	centro di responsabilità
3	UPB - S03.01.001	POR SARDEGNA 2007-2013 -Accordo quadro interventi in materia di ricerca e innovazione- ASSE VI	31.186.224,60	-	SECONDO PIANO OPERATIVO
	SC 0301.001			-	
	UPB - S03.02.001	POR SARDEGNA 2007-2013 -Accordo quadro interventi in materia di energie alternative Assessorato industria- ASSE III	720.000,00	-	RIC
	SC 03.02.001	LINEA 3.1.1.c IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO		-	
	SC 03.02.002	LINEA 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI		-	
	SC 03.02.003	LINEA 3.1.2.c PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA		-	
	UPB - S03.03.001	POR SARDEGNA 2007-2013 -Accordo quadro interventi SMART CITY-	-	-	
	SC 03.03.001	LINEA 3.1.2.b SMART CITY		-	
	SC 03.03.002	LINEA 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY		-	
	UPB - S03.04.001	LEGGE REGIONALE N°7/2007		-	ITT SECONDO PIANO OPERATIVO
	SC 03.04001	BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE	43.142,00		
		CONVENZIONE CRP 2011-2012	744.312,00		
	UPB - S03.05.001	CONVENZIONE DISTRETTO IDROGRAFICO		600.000,00	RIC
	Riepilogo	TOTALE USCITE FUNZIONI OBIETTIVO 3	32.693.678,60	600.000,00	

ALLEGATO 3

USCITE CORRENTIPER UPB, CAPITOLI, CENTRI DI RESPONSABILITA'
E IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PROSPETTO SPESE OBBLIGATORIE - SPESE DISCREZIONALI

**SPESE OBBLIGATORIE
SPESE PER ORGANI SOCIALI**

PREVISIONE 2014 (in
migliaia di Euro)

SC01.01.01	177,0
SC01.01.02 Rimborsi spese al Presidente e al Comitato Tecnico di gestione come da disposizione normativa	4,5
SC01.01.03 Contributi previdenziali a carico ente su compensi amministratori	32,8
SC01.01.04 IRAP su compensi Presidente e Componenti Comitato Tecnico di Gestione	15,0
SC01.01.05 Spese per la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio e i danni arrecati dal presidente della e dai componenti del Comitato Tecnico di gestione e al Collegio Sindacale	2,5
SC01.01.08 Compensi al Collegio Sindacale	50,3
SC01.01.09 Compensi al Collegio Sindacale	-
SC01.01.10 Rimborsi spese al Collegio Sindacale come da disposizioni normativa	3,5

SPESE PER IL PERSONALE

SC01 02 001 Stipendi, paghe, indennità impiegati e quadri direttivi(al netto delle partite di giro)	2.091,6
SC01 02 002 Stipendi, paghe, indennità personale dirigente(al netto delle partite di giro)	20,0
SC01 02 003 indennità direttore generale comprensivo retribuzione di risultato(al netto delle partite di giro)	-
SC01 02 004 Fondo premio incentivante impiegati e quadri direttivi	141,4
SC01 02 005 Fondo premio incentivante dirigenti	12,5
SC01 02 006 Indennità per lavoro straordinario al personale	15,0
SC01 02 007 fondo unico per la retribuzione di posizione e gli incanchi di alta professionalità	175,0
SC01 02 009 fondo unico per le progressioni professionali	-
SC01 03 001 oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza integrativa del personale (spesa obbligatoria)	615,0
SC01 03 002 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione regionale per i dipendenti	236,8
SC01 03 003 oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza integrativa dei dirigenti (spesa obbligatoria)	-
SC01 03 004 oneri sociali obbligatori(INPS-INAIL) eVersamento di contributi dovuti per il trattamento di previdenza integrativa del Direttore generale (spesa obbligatoria)	-
SC01 03 006 Spese per l'erogazione dei buoni mensa	27,3
SC 01 04 001 Rimborso spese trasferte da attività istituzionale	20,0
SC 01 04 002 Rimborso spese personale dirigente da attività istituzionale	5,0
SC 01 04 003 spese per la formazione del personale dipendente	-
SC 01 04 004 contributo km come da previsione contrattuale	120,0
SC 01 04 006 Spese per gli adempimenti connessi alle previsioni circolare 23 marzo 1994 , n°77	-
SC 01 04 007 Spese per adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	35,0

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E ESERVIZI PER LA GESTIONE DEL PARCO E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

SC 01.05.002 Energia elettrica	573,4
SC 01.05.003 Spese telefoniche	51,0
SC 01.05.004 spese per le pulizie	130,5
SC 01.05.005 Acqua	3,5
SC 01.05.006 altri costi per servizi informatici di rete	13,8
SC 01.05.007 Canoni di assistenza software	15,0
SC 01.05.008 servizio di vigilanza (compagnia baraccellare come da normativa)	156,0

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PROSPETTO SPESE OBBLIGATORIE-SPESE DISCREZIONALI

SC 01.05.009 elaborazione buste paga e consulenze tributarie	30,0
SC 01.05.009 Spese per servizi legali (contenzioso) e avvocato del lavoro	30,0
SC 01.05.010 Servizi grafici e di tipografia	10,9
SC 01.05.012 gestione del sito internet	-
SC 01.05.013 spese per acquisti di cancelleria	10,8
SC 01.05.014 Libri riviste e giornali	11,5
SC 01.05.015 spese per gestione auto aziendali(assicurazioni, bolli, carburanti)	19,1
SC 01.05.016 spese per acquisti materiali edili ed elettrici ad uso dell'ufficio tecnico	56,3
SC 01.05.017 spese per la manutenzione del verde	-
SC 01.05.018 altri costi per servizi	45,6
SC 01.05.019 debiti verso fornitori gestione parco	-
SC 01.06.001 spese per allestimento spazi per le imprese	-
SC 01.06.002 Spese per connessione internet	50,7
SC 01.06.003 Biblioteca e centro di documentazione	-
SC 01.06.004 Servizio bus navetta	-
SC 01.06.005 Quote associative e partecipazioni	50,0
SC 01.06.006 centro di prototipazione (materiali e manutenzioni)	-
SC 01.06.007 Spese manutenzione ordinaria e funzionamento infrastrutture parco e piattaforme	360,0
	-
SC 01.07.001 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili	10,0
	-
SC 01.09.001 Spese per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente	215,0
SC 01.09.002 ASSICURAZIONI incendio e furto beni ed immobili dell'ente	106,7
	-
	-
IMPOSTE E TASSE	
	-
	-
SC 01.08.001 Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali	5,1
SC 01.08.002 Spese per l'imposta comunale sugli immobili(IMU)	212,0
SC 01.08.003 Spese per Tassa sui rifiuti solidi urbani (spesa obbligatoria)	95,0
	-
	-
ALTRE	
	-
	-
SC 01.12.001 contributo al CRS4	4.715,4
SC 01.12.002 Contributo a Porto Conte ricerche	1.671,8
UPB - S01.13.001 PARTITE DI GIRO	952,9
SC 01.12.001 partite di giro organi CONSORTILI	-
	-
TOTALE SPESE OBBLIGATORIE	13.402

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PROSPETTO SPESE OBBLIGATORIE-SPESE DISCREZIONALI

SPESE DISCREZIONALI		
UPB - S01.14.001	fondo per oneri imprevisti	43,7
SC01.01.07	Spese di rappresentanza Presidente e Comitato tecnico di Gestione	1,5
SC 01.04.005	Spese di rappresentanza direzione generale	1,5
SC 01.10.002	Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora per ritardato versamento delle ritenute alla fonte	1,3
SC01.03.005	Contributo al CRAL aziendale come da contratto integrativo	12,5
TOTALE SPESE DISCREZIONALI		60,43
SPESE PER GESTIONE PROGRAMMI		
UPB - S02.01.001	Ricerca Scientifica e innovazione tecnologica UPB. S.02.04.004 (sc.02.1020 Contributo per la gestione del parco scientifico e tecnologico- at. 26. L.R.37/98)-annualità 2014	9.000,0
UPB - S03.05.001	CONVENZIONE DISTRETTO IDROGRAFICO	600,0
TOTALE SPESE PER PROGRAMMI		9.600
TOTALE USCITE		23.063



**SARDEGNA
RICERCHE**

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

VOCI DI COSTO	Costo 2009(iva inclusa)
Consulenza fiscale	14.179,78
Consulenza del lavoro	20.098,62
Consulenze legali	46.627,55
Consulenze supporto alla gestione	7.488
Altro	0
Certificazione bilancio (quota Sardegna Ricerche)	13.020,00
TOTALE	101.413,95

Il sottoscritto dott. ALBERTO VACCA, Presidente del Collegio dei Revisori, attesta che i costi sopra riportati corrispondono agli importi agli atti contabili del 2009 con riferimento ai costi sostenuti nell'ambito del contributo di funzionamento di cui al capitolo SC02.1004.

Cagliari, 16.12.2013

dott. ALBERTO VACCA

SARDEGNA RICERCHE

Sede operativa e amministrativa Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 - Pula (CA) - Italia

Tel + 39 070 92431 - Fax + 39 070 92432203 - www.sardegna ricerche.it - info@sardegna ricerche.it

Uffici di Nuoro - c/o Ailun - Via Pasquale Paoli sn - Loc. Funtana Buddia - 08100 Nuoro - Italia - Tel + 39 0784 260803 - Fax + 39 0784 203336