

# Preventivo Finanziario Gestionale 2013

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà, 66  
Palermo(PA) 90143

  
DIRETTORE GENERALE  
Dott. *Antonio G. Morita*  
Firma

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
E000001		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.724.955,29		2.999.166,88	725.788,41	0,00
E000002		FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00			0,00	327.383,69
<b>1</b>		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA "A" - PARTE ENTRATE</b>						
<b>1.1</b>		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>1.1.1</b>		<b>AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>1.1.1.1</b>		Trasferimenti dalla Regione						
E000031		CONT.TO ANNUO AD INT.ZIONE BILANCIO PER ATT.ZIONE COMPITI IST.LI E ALTRI INTERVENTI DEMANDATI DALLA LEGGE	1.383.000,00	4.059.000,00	40.500,00		4.099.500,00	3.456.000,00
E000033		Contributo annuo per retribuzionied oneri per il personale dell'E.A.S. in liquidazione	99.750,00	133.000,00	125.299,53		258.299,53	358.049,53
E000035		CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E DIF. NE MERCATI NAZ.LI ED ESTERI VINI SICILIANI	1.842.000,00	1.998.000,00	168.129,60		2.166.129,60	3.043.129,60
E000136		Oil Code	0,00		0,00		0,00	0,00
E000137		Born in Sicily Il valore dell'indentità	0,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00
E000149		Fondi Ass.to Ris. Agricole - Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	0,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00
		<b>TOTALE Trasferimenti dalla Regione</b>	<b>3.324.750,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>833.929,13</b>		<b>7.023.929,13</b>	<b>7.357.179,13</b>
<b>1.1.1.2</b>		Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.						
E000022		Fondi nazionali Reg. CE n. 479/08 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi Il annualità PRoVIDI	0,00	1.002.381,80		1.002.381,80	0,00	0,00



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
E000023		FONDO NAZ/CE REG 479/2008 OCM VINO PROM. PAESI TERZI 2010/2011	0,00	0,00			0,00	0,00
E000024		Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	0,00	243.804,00		73.804,00	170.000,00	170.000,00
E000025		Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	0,00	528.500,00		96.074,99	432.425,01	432.425,01
E000026		Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	864.651,10	272.953,00		272.953,00	0,00	68.444,47
E000027		Fondi Naz/CE Reg.-Tecn. Innov. per la sost. ecocomp.qualità filiera - Pon R&C	0,00	521.410,00		521.410,00	0,00	0,00
E000028		"Fondi Naz/CE n°479/08 OCM Vino. prom. paesi terzi 2011/2012-VI.TE.SI.-Vini e terre di Sicilia IN THE World(quota pubblica)"	0,00	543.783,60		543.783,60	0,00	0,00
E000030		VINI POP SICILIA	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
E000032		FONDI NAZ/CE/REG. - INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	281.510,68	840.985,00		840.985,00	0,00	281.510,68
E000037		Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	0,00	0,00	784.314,50		784.314,50	784.314,50
E000134		OCM Pro.Vi.Di. anno 2014	0,00	1.755.748,00			1.755.748,00	1.755.748,00
E000135		OCM Pro.Vi.Di. anno 2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E000143		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00	1.118.173,99			1.118.173,99	1.118.173,99
E000144		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	0,00	465.974,19			465.974,19	465.974,19
E000145		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	0,00	1.995.900,80			1.995.900,80	1.995.900,80
		<b>TOTALE Trasferimenti da U.E., Stato ed E.E.LL.</b>	1.146.161,78	4.073.817,40	2.648.719,09		6.722.536,49	7.072.491,64
		Trasferimenti da privati progetti OCM						

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
E000138		OCM Pro.Vi.Di. 2014 Parte privata	0,00		24.825,00		24.825,00	24.825,00
E000140		OCM Pro.Vi.Di. 2015 Parte privata	0,00		0,00		0,00	0,00
E000146		Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00		479.218,00		479.218,00	479.218,00
E000147		Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	0,00		199.704,00		199.704,00	199.704,00
E000148		Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	0,00		498.976,00		498.976,00	498.976,00
		<b>TOTALE Trasferimenti da privati progetti OCM</b>	0,00		1.202.723,00		1.202.723,00	1.202.723,00
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	4.470.911,78	10.263.817,40	4.685.371,22		14.949.188,62	15.632.393,77
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1		Redditi Finanziari						
	E000083	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>TOTALE Redditi Finanziari</b>	0,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.2		Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti						
	E000071	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ED ANALISI LABORATORIO	0,00	220.000,00	1.380.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
	E000077	Entrate da privati per altri servizi specifici alle imprese	0,00	120.000,00		20.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>TOTALE Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti</b>	0,00	340.000,00	1.360.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.1.2.3		Altre Entrate						
	E000120	FONDI PRIVATI REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM PAESI TERZI 2010/2011	0,00	483.814,50		483.814,50	0,00	0,00
	E000122	CONTRIBUTI DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	218.752,29	2.264.222,65	505.777,35		2.770.000,00	2.770.000,00
	E000123	"Fondi Privati Reg. CE N° 479/08 OCM Vino. prom.paesi terzi 2011/2012-VI.TE.SI.-Vini e terre di sicilia in the world(quota privata)"	0,00	0,00			0,00	0,00
	E000125	Quote private Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II ANNUALITA PROVIDI	0,00	429.592,20		411.317,03	18.275,17	18.275,17
		<b>TOTALE Altre Entrate</b>	218.752,29	3.177.629,35		389.354,18	2.788.275,17	2.788.275,17
1.1.2.4		Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa						
	E000103	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	86.558,13	135.000,00	4.315,67		139.315,67	225.873,80
	E000104	IVA A CREDITO	0,00	320.000,00			225.000,00	0,00
	E000106	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DISTACCATO	0,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00
		<b>TOTALE Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e</b>	86.558,13	540.000,00		90.684,33	449.315,67	310.873,80
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	305.310,42	4.087.629,35	855.961,49		4.943.590,84	4.805.148,97
		<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	4.776.222,20	14.351.446,75	5.541.332,71		19.892.779,46	20.437.542,74
1.2		<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						



Firma

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.2.4		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.5		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.6		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.3		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.3.7		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						



Firma

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.4		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.4.8		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
		AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1		Entrate aventi natura di Partite di Giro						
	E000291	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.287.000,00			1.287.000,00	1.287.000,00
	E000292	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	114.000,00			114.000,00	114.000,00
	E000294	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
	E000296	RITENUTE AL PERSONALE DI TERZI	0,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00



Firma

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
E000297		RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DELLA	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
E000300		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	800.000,00		261.485,50	538.514,50	538.514,50
E000301		SOMME RIMBORSATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
E000302		SOMME RIMBORSATE DALLO ECONOMO	0,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00
E000307		GESTIONE TFR	0,00	650.000,00			650.000,00	650.000,00
		TOTALE Entrate aventi natura di Partite di Giro	0,00	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	0,00	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50
E999999		DISAVANZO PRESUNTO						
		TOTALE Disavanzo presunto						
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	4.776.222,20	21.769.616,98	4.034.739,85		25.804.356,83	24.316.557,24
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE						
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						

2

2.1





## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						



## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.6		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.3		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.3.7		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.4		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.4.8		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						



Firma

## PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.5		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.5.9		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.776.222,20	21.769.616,98	4.034.739,85		25.804.356,83	24.316.557,24
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE						
		TOTALE ENTRATE CENTRI:	4.776.222,20	25.494.572,27	1.035.572,97		26.530.145,24	24.643.940,93
		TOTALE ENTRATE BILANCIO						



## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà, 66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE</b>						
1.1		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1		Oneri per il Personale in Attività di Servizio						
	U000009	RIMBORSO ONERI DIRETTORE GENERALE AD ASS. REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	3.489,37	0,00			0,00	3.489,37
	U000010	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	83.332,15		83.332,15	83.332,15
	U000011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	7.328,59	1.150.636,73	92.989,94		1.243.626,67	1.261.955,26
	U000012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (COMPARTO)	0,00	1.479.407,89	138.315,89		1.617.723,78	1.637.723,78
	U000013	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	0,00	250.653,23		5.398,30	245.254,93	245.254,93
	U000014	Spese per la corresponsione di emolumenti arretrati al personale dipendente	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000015	F.A.M.P. FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (EX F.E.S.)	52.992,55	262.387,35			262.387,35	260.000,00
	U000016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALLO INTERNO E ALL' ESTERO	0,00	40.000,00	20.000,00		60.000,00	60.000,00
	U000018	RIMBORSI DI ONERI E RETRIBUZIONE AD ALTRO PERSONALE DISTACCATO DALLA REGIONE	11.976,86	5.520,00		5.520,00	0,00	11.976,86
	U000019	INDENNITA' DI MENSA	0,00	14.234,74		2.562,37	11.672,37	11.672,37
	U000020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL' ENTE	52.933,90	710.422,08	78.566,83		788.988,91	845.055,01
	U000021	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIM. CARICO ENTE	11.497,75	60.408,62	16.553,31		76.961,93	87.464,18



## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà, 66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000022		ONERI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL' ENTE	26.000,00	30.000,00		29.900,00	100,00	26.100,00
U000023		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.120,00	7.000,00		4.600,00	2.400,00	9.400,00
U000024		PIANO ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	25.005,49	25.000,00			25.000,00	25.005,49
U000025		Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione	0,00	137.950,45	43.700,58		181.651,03	181.651,03
U000027		INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI	46.863,73	209.873,62		121.215,96	88.657,66	91.192,56
U000028		INDENNITA' DIRIGENZIALE PARTE VARIABILE	0,00	110.822,08		6.853,18	103.968,90	103.968,90
U000029		RETRIBUZIONI Fisse ED ONERI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	0,00	26.647,83		10.746,46	15.901,37	15.901,37
		<b>TOTALE Oneri per il Personale in Attività di Servizio</b>	<b>245.208,24</b>	<b>4.520.964,62</b>	<b>286.662,43</b>		<b>4.807.627,05</b>	<b>4.961.143,26</b>
1.1.1.2		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
U000051		ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	426,86	1.000,00	2.400,00		3.400,00	3.826,86
U000052		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	0,00	7.000,00	14.600,00		21.600,00	22.000,00
U000056		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	804,97	995,03		1.800,00	1.800,00
U000058		FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	13.728,00	35.000,00		11.000,00	24.000,00	30.000,00
U000059		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	13.333,34	8.466,66		21.800,00	21.800,00
U000060		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	4.024,85		1.024,85	3.000,00	3.000,00
U000061		SPESE TELEFONICHE	0,00	30.000,00	17.000,00		47.000,00	47.000,00

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà, 66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000062		SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0,00	30.000,00	19.000,00		49.000,00	49.000,00
U000063		SPESE PER COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
U000064		SPESE PER PULIZIA LOCALI, CONDOMINIALI, VIGILANZA ED SERVIZI DIVERSI	7.767,03	75.000,00	40.000,00		115.000,00	115.000,00
U000065		CANONI D'ACQUA	9,90	3.000,00		500,00	2.500,00	2.500,00
U000066		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	54,81	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
U000067		SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, TRASPORTI E FACCHINAGGI	23,20	30.000,00		6.000,00	24.000,00	24.000,00
U000068		MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	0,00	0,00			0,00	0,00
U000069		MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	4,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
U000070		Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	56.249,43	413.017,82		117.104,82	295.913,00	305.000,00
U000072		SPESE PER CONSULTI ED ESPERTI	0,00	24.000,00		3.000,00	21.000,00	21.000,00
U000073		SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMI	12,10	10.000,00	600,00		10.600,00	6.600,00
U000074		SPESE DI REGISTRAZIONE, CARTE BOLLATE E VARIE INERENTI A CONTRATTI STIPULATI DALL' ISTITUTO	0,00	0,00			0,00	0,00
U000075		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED	41.364,43	40.000,00		20.000,00	20.000,00	28.364,43
U000076		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI DI ANALISI	5.040,19	10.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00
U000077		SPESE PER LA COMUNICAZIONE E LA INFORMAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00			0,00	0,00
U000078		Spese per le attività relative all' enoturismo	8.400,00	2.000,00		2.000,00	0,00	8.400,00

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	U000106	Risparmi di spesa sul capitolo U000058 (Locazioni) ex art. 27 - L.R. 15/05/2013 n.p.	0,00		2.443,00		2.443,00	2.443,00
	U000132	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	570,00		570,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Spese per l'acquisto di beni di consumo e</b>	133.079,95	736.750,98		55.694,98	681.056,00	709.734,29
<b>1.1.1.3</b>		Prestazioni Istituzionali						
		<b>TOTALE Prestazioni Istituzionali</b>						
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	378.288,19	5.257.715,60	230.967,45		5.488.683,05	5.670.877,55
<b>1.1.2</b>		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
<b>1.1.2.1</b>		Oneri per il Personale in quiescenza						
	U000041	PENSIONI INTEGRATIVE AL PERSONALE IN QUIESCENZA ED AI LORORO SUPERSTITI AVENTI DIRITTO	0,00	449.813,86	23.758,04		473.571,90	473.571,90
		<b>TOTALE Oneri per il Personale in quiescenza</b>	0,00	449.813,86	23.758,04		473.571,90	473.571,90
<b>1.1.2.2</b>		Accantonamento per Trattamento Fine rapporto						
	U000044	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO TFR PERSONALE DI RUOLO	4.125,67	109.957,49	32.484,71		142.442,20	146.567,87
	U000045	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA DI ANZIANITA PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	0,00	21.399,66	3.500,34		24.900,00	24.900,00
		<b>TOTALE Accantonamento per Trattamento Fine</b>	4.125,67	131.357,15	35.985,05		167.342,20	171.467,87
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	4.125,67	581.171,01	59.743,09		640.914,10	645.039,77



Firma

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.3.1		Accantonamento quota annuale	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000190	FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI					0,00	0,00
	U000195	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000198	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000199	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO IRVV	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		TOTALE Accantonamento quota annuale	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1		Prestazioni Istituzionali						
	U000079	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE ART.94 C.C.R.L	86.063,30	80.000,00			80.000,00	86.063,30
	U000080	RICERCA ALLA PRODUZIONE ACQUISIZIONE DATI RELATIVI A PROGETTI E AL PATRIMONIO VITICOLO	25.221,06	180.000,00	31.533,00		211.533,00	211.533,00
	U000083	Spese per l'assistenza alle aziende vitivinicole	1.865,53	13.915,00		3.915,00	10.000,00	10.000,00
	U000084	SPERIMENTAZIONE E RICERCA ENOLOGICA IMPIANTO PILOTA CANTINA SPERIMENTALE	27.788,73	128.909,94	69.254,06		198.164,00	128.000,00
	U000087	Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	2.039.888,07	4.140.452,04	775.797,96		4.916.250,00	4.956.138,07



## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000088		Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino ( Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)	177.305,53	1.075.130,00	257.088,60		1.332.218,60	1.509.524,13
U000096		CORSI PROFESSIONALI, BORSE DI STUDIO E	21.550,22	87.499,99		45.499,99	42.000,00	42.000,00
U000097		Osservatorio vitivinicolo regionale	5.113,12	5.700,00	2.300,00		8.000,00	8.000,00
U000098		FONDO SPESE PER L'UTILIZZAZIONE FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 TER COMMA 2 LETTERA C LEGGE 231/05	0,00	0,00			0,00	0,00
U000100		Spese per l'avvio dei progetti di cui alla misura 124 del PSR 2007/2013	0,00	0,00			0,00	0,00
U000101		Spese per lo start-up di progetti a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali	55.385,99	236.000,00	59.770,00		295.770,00	351.155,99
U000102		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CANTINE SOCIALI	0,00	18.430,00		17.430,00	1.000,00	1.000,00
U000108		Spese per il Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi il annualità PProVIDi	94.485,00	1.612.715,00		1.612.715,00	0,00	94.485,00
U000109		SPESE- "REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM. PAESI TERZI 2010/2011"	155.197,50	954.028,38		954.028,38	0,00	155.197,50
U000110		Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	182.437,75	273.804,00		273.804,00	0,00	100.000,00
U000118		Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	390.027,35	528.500,00		96.074,99	432.425,01	822.452,36
U000119		Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	25.566,36	1.160.921,86		805.627,83	355.294,03	380.860,39
U000120		Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: Tecn. Innov. per la sost. ecocomp.qualità filiera - Pon R&C	0,00	521.410,00		521.410,00	0,00	0,00
U000121		SPESE Reg.CE N° 479/08 OCM Vino, prom. paesi terzi 2011/2012- VI.TE.SI.- Vini e terre di Sicilia in the word	36.500,00	543.783,60		543.783,60	0,00	36.500,00
U000122		Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1	0,00	0,00			0,00	0,00

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000123		Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	0,00	20.570,00	763.744,50		784.314,50	784.314,50
U000206		VINI POP SICILIA	0,00	29.740,28		29.740,28	0,00	0,00
U000207		SPESE A VALERE FONDI NAZ/CE/REG.- INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	417.656,33	840.985,00		840.985,00	0,00	417.656,33
U000221		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00		410.593,87		410.593,87	410.593,87
U000222		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	0,00		665.680,00		665.680,00	665.680,00
U000223		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	0,00		1.300.960,03		1.300.960,03	1.300.960,03
U000227		Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	0,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00
U000239		OCM Pro.VI.Di. 2014	0,00		1.780.573,00		1.780.573,00	1.780.573,00
U000240		OCM Pro.VI.Di. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00
U000241		Oil Code	0,00		0,00		0,00	0,00
U000242		Born in Sicily II valore dell'indentità	0,00		160.000,00		160.000,00	160.000,00
		<b>TOTALE Prestazioni Istituzionali</b>	3.742.051,84	12.452.495,09	732.280,95		13.184.776,04	12.957.114,47
<b>1.1.4.2</b>		Poste correttive e compensative di entrate correnti						
U000172		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.962,11	21.370,60	48.629,40		70.000,00	73.962,11
U000173		RESTITUZIONE SOMME POP MISURA 10.2	0,00	0,00			0,00	0,00
U000174		Somma a garanzia del progetto promozione vino sui mercati dei paesi terzi Reg. CE n. 479/08	0,00	0,00			0,00	0,00



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.1.5		TOTALE Poste correttive e compensative di entrate	3.962,11	21.370,60	48.629,40		70.000,00	73.962,11
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	3.746.013,95	12.473.865,69	780.910,35		13.254.776,04	13.031.076,58
		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1		Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	0,00	8.996,74		8.996,74	8.996,74
	U000001	ASSEGNI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI A COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	0,00	8.996,74		8.996,74	8.996,74
1.1.6.2		Oneri tributari						
	U000151	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	7.850,00	3.850,00		11.700,00	11.700,00
	U000152	TASSE COMUNALI	440,00	30.000,00	8.300,00		38.300,00	38.740,00
	U000154	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.190,00		190,00	1.000,00	1.000,00

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000155		BOLLATURA, VIDIMAZIONE, ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI	0,00	0,00			0,00	0,00
U000157		IRAP	1.324,61	305.922,32		49.241,07	256.681,25	258.005,86
		<b>TOTALE Oneri tributari</b>	<b>1.764,61</b>	<b>344.962,32</b>		<b>37.281,07</b>	<b>307.681,25</b>	<b>309.445,86</b>
1.1.6.3		Fondi di Riserva						
U000191		FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00			0,00	0,00
U000192		FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00			0,00	730.426,99
U000194		FONDO ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE	0,00	0,00			0,00	0,00
U000196		FONDO ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FUNZIONAMENTO	0,00	0,00			0,00	0,00
U000200		FONDO CONGUAGLIO EX DIPENDENTI ENTE	0,00	0,00			0,00	0,00
U000201		FONDO CAUZIONE BUONA ESECUZIONE "PROGETTO OCM VINO SICILIA 2010/2011"	0,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
U000202		"Fondo cauzione buona esecuzione progetto OCM 2011/2012- VI.TE.SI.Vini e terre di sicilia in the world 2011/2012"	0,00	82.000,00		82.000,00	0,00	0,00
U000219		FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE PROGETTI FINANZA AGEVOLATA	0,00	1.431.042,57	732.660,79		2.163.703,36	0,00
U000220		FONDO CAUZIONE BUONA ESECUZIONE PROGETTO "OCM VINO PROVIDI IL ANNUALITA"	0,00	151.000,00		151.000,00	0,00	0,00
U000224		Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi Ill annualità - PRO.VI.DI.	0,00	168.000,00		168.000,00	0,00	0,00
U000225		Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi Il annualità - VI.TE.SI.	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
U000226		Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00



Firma

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
		SI. II						
U000228		Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 Nuovo OCM Vino Prom, Paesi Terzi I annualità - ATS ProVidi IRVO	0,00		290.000,00		290.000,00	0,00
U000229		Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom, Paesi Terzi III annualità - VITeSi 36782	0,00		80.000,00		80.000,00	0,00
		<b>TOTALE Fondi di Riserva</b>	0,00	2.372.042,57	161.660,79		2.533.703,36	730.426,99
		Poste correttive e compensative di entrate correnti						
		<b>TOTALE Poste correttive e compensative di entrate</b>		2.717.004,89	133.376,46		2.850.381,35	1.048.869,59
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	1.764,61	2.717.004,89	133.376,46		2.850.381,35	1.048.869,59
		<b>TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	4.130.192,42	21.099.757,19	1.134.997,35		22.234.754,54	20.395.863,49
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI	126,27	6.000,00		6.000,00	0,00	126,27
		ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER SPERIMENTAZIONE E RICERCA IMPIANTO PILOTA CANTINA (I.V.A. 1) SPERIMENTALE E VIGNETI SPERIMENTALI	12.951,34	130.000,00		16.844,00	113.156,00	77.000,00
		Spese l'istituzione e funzionamento di enoteche e di musei del vino	0,00	0,00			0,00	0,00
		Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	1.471,93	33.315,08	51.582,92		84.898,00	85.116,97



Firma

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
U000234		ACQUISTO LEASING E/O NOLEGGIOAUTOMEZZI	0,00	0,00			0,00	0,00
U000235		Manutenzione straordinaria ( Attrezzature macchine e automezzi)	0,00	3.000,00		2.400,00	600,00	600,00
U000236		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI DI UFFICIO	0,00	7.000,00	600,00		7.600,00	7.600,00
U000237		SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI DI	2.141,10	55.000,00		23.562,00	31.438,00	22.438,00
U000238		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTI	451,45	20.000,00	18.684,20		38.684,20	36.181,70
U000244		Tracciabilità Born in Sicily Rete Laboratori	0,00		140.000,00		140.000,00	140.000,00
		<b>TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>	17.142,09	254.315,08	162.061,12		416.376,20	369.062,94
<b>1.2.8</b>		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI</b>	17.142,09	254.315,08	162.061,12		416.376,20	369.062,94
		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>						
		AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
<b>1.2.9</b>		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
		AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
<b>1.2.10</b>		<b>TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE</b>						

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.2.10.1	U000193	Accantonamento spese future ripristino investimenti FONDO SPESE FUTURE RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE Accantonamento spese future ripristino TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 0,00 17.142,09	0,00 0,00 0,00 254.315,08	162.061,12		0,00 0,00 0,00 416.376,20	0,00 0,00 0,00 369.062,94
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.5		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.5.13		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO						
		Spese aventi natura di partite di Giro						
U000401		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI PENSIONE E DI ASSEGNI VITALIZI	165.192,16	1.287.000,00			1.287.000,00	1.287.000,00
U000402		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	4.856,08	114.000,00			114.000,00	114.000,00
U000404		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	50.314,59	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
U000406		VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00
U000407		VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
U000410		PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	123,32	800.000,00		261.485,50	538.514,50	538.514,50
U000411		SOMME ANTICIPATE AL FUNZIONARIO DELEGATO	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
U000412		SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	5.465,30	14.000,00			14.000,00	14.000,00
U000415		GESTIONE TFR	4.541,52	650.000,00			650.000,00	650.000,00
		TOTALE Spese aventi natura di partite di Giro	230.492,97	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	230.492,97	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50



## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	230.492,97	4.140.500,00		261.485,50	3.879.014,50	3.879.014,50
2.1		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	4.377.827,48	25.494.572,27	1.035.572,97		26.530.145,24	24.643.940,93
2.1.1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
2.1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2.1.2		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
2.1.3		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
2.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.4		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.1.5		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE  AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO  TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO  AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE  TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI  TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
2.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.2.9		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.10		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						
2.3		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.3.11		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

## PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
2.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE	4.377.827,48	25.494.572,27	1.035.572,97		26.530.145,24	24.643.940,93
		TOTALE USCITE CENTRI: CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE						
		TOTALE USCITE BILANCIO	4.377.827,48	25.494.572,27	1.035.572,97		26.530.145,24	24.643.940,93