


ALLEGATO 9

Preventivo Finanziario Gestionale Pluriennale 2013

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà,66
Palermo(PA) 90143


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Montuori
Firma

PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013
PARTE I ENTRATE

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Indirizzo: Via Libertà,66
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
E000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	725.788,41	0,00	3.314.310,94	2.861.883,08			
E000002	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	327.383,69	0,00	0,00			
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE							
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1.1	Trasferimenti dalla Regione							
E000031	CONTO ANNUO AD INT.ZIONE BILANCIO PER ATT.ZIONE COMPITI IST.LI E ALTRI INTERVENTI DEMANDATI DALLA LEGGE	4.099.500,00	3.456.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00			
E000033	Contributo annuo per retribuzionied oneri per il personale dell'E.A.S. in liquidazione	258.299,53	358.049,53	185.049,53	185.049,53			
E000035	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E DIF. NE MERCATI NAZ.LI ED ESTERI VINI SICILIANI	2.166.129,60	3.043.129,60	1.930.000,00	1.930.000,00			
E000136	Oil Code	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000137	Born in Sicily Il valore dell'indentità	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
E000149	Fondi Ass.to Ris. Agricole - Prog. Impiainamo ad internazionaliarcci	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
	TOTALE Trasferimenti dalla Regione	7.023.929,13	7.357.179,13	6.168.049,53	6.168.049,53			



PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
1.1.1.2	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 II annualità PROVIDI	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00			
E000025	Fondi Naz/CE Reg.-AV/GERE - PSR Sicilia misura 124	432.425,01	432.425,01	0,00	0,00			
E000026	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	0,00	68.444,47	0,00	0,00			
E000027	Fondi Naz/CE Reg.-Tecn. Innov. per la sost. ecocomp.qualità filiera - Pon R&C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
E000030	VINI POP SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000032	FONDI NAZ/CE/REG. - INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	0,00	281.510,68	0,00	0,00			
E000037	Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	784.314,50	784.314,50	1.125.685,50	0,00			
E000134	OCM Pro.Vi.Di. anno 2014	1.755.748,00	1.755.748,00	1.755.748,00	0,00			
E000135	OCM Pro.Vi.Di. anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			



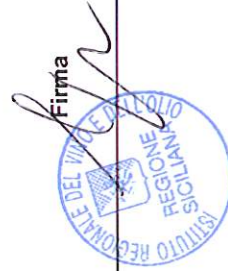
PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013
PARTE I ENTRATE

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Indirizzo: Via Libertà, 66
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
			COMPETENZA	CASSA					
E000143		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vvino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	1.118.173,99	1.118.173,99	0,00	0,00			
E000144		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vvino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	465.974,19	465.974,19	0,00	0,00			
E000145		Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vvino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	1.995.900,80	1.995.900,80	0,00	0,00			
		TOTALE Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	6.722.536,49	7.072.491,64	2.881.433,50	0,00			
null		Trasferimenti da privati progetti OCM							
E000138		OCM Pro.Vi.Di. 2014 Parte privata	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00			
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 Vvino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	479.218,00	479.218,00	0,00	0,00			
E000147		Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vvino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	199.704,00	199.704,00					
E000148		Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vvino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	498.976,00	498.976,00					
		TOTALE Trasferimenti da privati progetti OCM	1.202.723,00	1.202.723,00	24.825,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	14.949.188,62	15.632.393,77	9.074.308,03	6.168.049,53			
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI							

Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
			COMPETENZA	CASSA					
1.1.2.1	E000083	Redditi Finanziari INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI TOTALE Redditi Finanziari	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
1.1.2.2	E000071 E000077	Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ED ANALISI LABORATORIO Entrate da privati per altri servizi specifici alle imprese TOTALE Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	1.600.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.1.2.3	E000120 E000122 E000123 E000125	Altre Entrate FONDI PRIVATI REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM PAESI TERZI 2010/2011 CONTRIBUTI DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI "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)" Quote private Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II ANNUALITA PROVIDI TOTALE Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.770.000,00	2.770.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00			
			2.788.275,17	2.788.275,17	2.270.000,00	2.270.000,00			


Firma


CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
			COMPETENZA	CASSA					
1.1.2.4		Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa							
	E000103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	139.315,67	225.873,80	139.315,67	139.315,67			
	E000104	IVA A CREDITO	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00			
	E000106	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DISTACCATO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		TOTALE Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e	449.315,67	310.873,80	449.315,67	449.315,67			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.943.590,84	4.805.148,97	4.925.315,67	4.925.315,67			
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.892.779,46	20.437.542,74	13.999.623,70	11.093.365,20			
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	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00			
	E000292	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00			
	E000294	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
			COMPETENZA	CASSA					
E000296		RITENUTE AL PERSONALE DI TERZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
E000297		RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DELLA REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
E000300		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	538.514,50	538.514,50	800.000,00	800.000,00			
E000301		SOMME RIMBORSATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
E000302		SOMME RIMBORSATE DALL'ECONOMO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
E000307		GESTIONE TFR	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			
		TOTALE Entrate aventi natura di Partite di Giro	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
		DISAVANZO PRESUNTO							
null		null							
null		null							
null		null	2.032.562,87	0,00	3.457.872,46	3.648.814,82			



CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
	TOTALE null	2.032.562,87	0,00	3.457.872,46	3.648.814,82			
	TOTALE null	2.032.562,87	0,00	3.457.872,46	3.648.814,82			
	TOTALE Disavanzo presunto	2.032.562,87	0,00	3.457.872,46	3.648.814,82			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	25.804.356,83	24.316.557,24	21.597.996,16	18.882.680,02			
	TOTALE ENTRATE	25.804.356,83	24.316.557,24	21.597.996,16	18.882.680,02			
	TOTALE ENTRATE BILANCIO	26.530.145,24	24.643.940,93	24.912.307,10	21.744.563,10			


 Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
		COMPETENZA	CASSA					
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE							
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO							
1.1.1.1	Oneri per il Personale in Attività di Servizio							
	RIMBORSO ONERI DIRETTORE GENERALE AD ASS. REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E	0,00	3.489,37	0,00	0,00			
	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	83.332,15	83.332,15	224.664,30	224.664,30			
	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALI	1.243.626,67	1.261.955,26	1.089.626,67	1.089.626,67			
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (COMPARTO)	1.617.723,78	1.637.723,78	1.472.723,78	1.472.723,78			
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	245.254,93	245.254,93	240.754,93	240.754,93			
	Spese per la corresponsione di emolumenti arretrati al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00			
	F.A.M.P. FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (EX F.E.S.)	262.387,35	260.000,00	262.387,35	262.387,35			
	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALLO INTERNO E ALL' ESTERO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
	RIMBORSI DI ONERI E RETRIBUZIONE AD ALTRO PERSONALE DISTACCATO DALLA REGIONE	0,00	11.976,86	0,00	0,00			



CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U000019	INDENNITA' DI MENSA	11.672,37	11.672,37	11.672,37	11.672,37			
U000020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL' ENTE	788.988,91	845.055,01	757.988,91	757.988,91			
U000021	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIM. CARICO	76.961,93	87.464,18	66.961,93	66.961,93			
U000022	ONERI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL' ENTE	100,00	26.100,00	23.000,00	23.000,00			
U000023	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.400,00	9.400,00	5.000,00	5.000,00			
U000024	PIANO ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	25.000,00	25.005,49	15.000,00	15.000,00			
U000025	Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione	181.651,03	181.651,03	186.651,03	186.651,03			
U000027	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI	88.657,66	91.192,56	88.657,66	88.657,66			
U000028	INDENNITA' DIRIGENZIALE PARTE VARIABILE	103.968,90	103.968,90	187.898,90	187.898,90			
U000029	RETRIBUZIONI FISSE ED ONERI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	15.901,37	15.901,37	37.901,37	37.901,37			
	TOTALE Oneri per il Personale in Attività di	4.807.627,05	4.961.143,26	4.730.889,20	4.730.889,20			
1.1.1.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
U000051	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE	3.400,00	3.826,86	1.000,00	1.000,00			
U000052	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	21.600,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00			

Firma


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
U000056	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00			
U000058	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
U000059	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.800,00	21.800,00	19.000,00	19.000,00			
U000060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			
U000061	SPESE TELEFONICHE	47.000,00	47.000,00	70.000,00	70.000,00			
U000062	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00			
U000063	SPESE PER COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA E CONDIZIONE DI IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000064	SPESE PER PULIZIA LOCALI, CONDOMINIALI, VIGILANZA ED SERVIZI DIVERSI	115.000,00	115.000,00	75.000,00	75.000,00			
U000065	CANONI D'ACQUA	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00			
U000066	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00			
U000067	SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, RCA	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00			
U000068	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000069	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	0,00	0,00	300,00	300,00			
U000070	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	295.913,00	305.000,00	230.000,00	230.000,00			



PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013
PARTE I USCITE

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Indirizzo: Via Libertà,66
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
		COMPETENZA	CASSA					
U000072	SPESA PER CONSULTI ED ESPERTI	21.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00			
U000073	SPESA PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMI	10.600,00	6.600,00	10.000,00	10.000,00			
U000074	SPESA DI REGISTRAZIONE,CARTE BOLLATE E VARIE INERENTI A CONTRATTI STIPULATI DALL' ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000075	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	28.364,43	20.000,00	20.000,00			
U000076	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI DI ANALISI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
U000077	SPESA PER LA COMUNICAZIONE E LA INFORMAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000078	Spese per le attività relative all'enoturismo	0,00	8.400,00	0,00	0,00			
U000106	Risparmi di spesa sul capitolo U000058 (Locazioni) ex art. 27 - L.R. 15/05/2013 n.p.	2.443,00	2.443,00					
U000132	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Spese per l'acquisto di beni di consumo e	681.056,00	709.734,29	605.800,00	605.800,00			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.488.683,05	5.670.877,55	5.336.689,20	5.336.689,20			
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI							
1.1.2.1	Oneri per il Personale in quiescenza							



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
U000041	PENSIONI INTEGRATIVE AL PERSONALE IN QUIESCENZA ED AI LORO SUPERSTITI AVENTI TOTALE Oneri per il Personale in quiescenza	473.571,90	473.571,90	463.640,90	463.640,90			
1.1.2.2	Accantonamento per Trattamento Fine rapporto							
U000044	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO TFR PERSONALE DI RUOLO	142.442,20	146.567,87	152.442,20	152.442,20			
U000045	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA DI ANZIANITA PERSONALE DEL RUOLO A TOTALE Accantonamento per Trattamento Fine	24.900,00	24.900,00	5.000,00	5.000,00			
		167.342,20	171.467,87	157.442,20	157.442,20			
1.1.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	640.914,10	645.039,77	621.083,10	621.083,10			
1.1.3.1	AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	Accantonamento quota annuale							
U000190	FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
	TOTALE Accantonamento quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.1	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE							
	Prestazioni istituzionali							
U000079	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE ART.94 C.C.R.L	80.000,00	86.063,30	10.000,00	10.000,00			
U000080	RICERCA ALLA PRODUZIONE ACQUISIZIONE DATI RELATIVI A PROGETTI E AL PATRIMONIO VITICOLO	211.533,00	211.533,00	223.000,00	223.000,00			
U000083	Spese per l'assistenza alle aziende vitivinicole	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
U000084	SPERIMENTAZIONE E RICERCA ENOLOGICA IMPIANTO PILOTA CANTINA SPERIMENTALE	198.164,00	128.000,00	207.000,00	207.000,00			
U000087	Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	4.916.250,00	4.956.138,07	4.109.000,00	4.109.000,00			
U000088	Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)	1.332.218,60	1.509.524,13	1.000.000,00	1.000.000,00			
U000096	CORSI PROFESSIONALI, BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
U000097	Osservatorio vitivinicolo regionale	8.000,00	8.000,00	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			



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà, 66
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
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	295.770,00	351.155,99	205.000,00	205.000,00			
U000102	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CANTINE SOCIALI	1.000,00	1.000,00	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 PRoVIDI	0,00	94.485,00	0,00	0,00			
U000109	SPESE- "REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM. PAESI TERZI 2010/2011"	0,00	155.197,50	0,00	0,00			
U000110	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
U000118	Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	432.425,01	822.452,36	0,00	0,00			
U000119	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	355.294,03	380.860,39	0,00	0,00			
U000120	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: Tecn. Innov. per la sost. ecocomp. qualità filiera - Pon R&C	0,00	0,00	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	0,00	36.500,00	0,00	0,00			
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			
U000123	Fondi Naz/CE Reg.-VIEnergy - Pon Italia Malta	784.314,50	784.314,50	1.387.171,00	0,00			
U000206	VINI POP SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00			

Firma


CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
			COMPETENZA	CASSA					
U000207		SPESE A VALERE FONDI NAZ/CE/REG. - INOVENO-PSR SICILIA MISURA 124	0,00	417.656,33	0,00	0,00			
U000221		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	410.593,87	410.593,87	0,00	0,00			
U000222		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	665.680,00	665.680,00	0,00	0,00			
U000223		Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	1.300.960,03	1.300.960,03	0,00	0,00			
U000227		Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
U000239		OCM Pro.VI.DI. 2014	1.780.573,00	125.000,00	1.780.573,00	0,00			
U000240		OCM Pro.VI.DI. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000241		Oii Code	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000242		Born in Sicily Il valore dell'indentità	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00			
		TOTALE Prestazioni Istituzionali	13.184.776,04	12.957.114,47	8.982.744,00	5.815.000,00			
1.1.4.2		Poste correttive e compensative di entrate correnti							
U000172		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	73.962,11	70.000,00	70.000,00			
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			

Firma


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	TOTALE Poste correttive e compensative di	70.000,00	73.962,11	70.000,00	70.000,00			
1.1.6	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	13.254.776,04	13.031.076,58	9.052.744,00	5.885.000,00			
1.1.6.1	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE							
	Oneri per gli Organi dell'Ente							
	ASSEGNI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE	8.996,74	8.996,74	24.337,27	24.337,27			
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI A COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.2	TOTALE Oneri per gli Organi dell'Ente	8.996,74	8.996,74	24.337,27	24.337,27			
	Oneri tributari							
	IMPOSTE SUL REDDITO	11.700,00	11.700,00	8.000,00	8.000,00			
	TASSE COMUNALI	38.300,00	38.740,00	30.000,00	30.000,00			
	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	BOLLATURA, VIDIMAZIONE, ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
U000157	IRAP	256.681,25	258.005,86	340.681,25	340.681,25			
1.1.6.3	TOTALE Oneri tributari	307.681,25	309.445,86	379.681,25	379.681,25			
	Fondi di Riserva							
U000191	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	172.770,00	172.770,00			
U000192	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	730.426,99	0,00	0,00			
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	0,00	170.000,00	170.000,00			
U000202	"Fondo cauzione buona esecuzione progetto OCM 2011/2012-VI.TE.SI.Vini e terre di sicilia in the world 2011/2012"	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00			
U000219	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE PROGETTI FINANZA AGEVOLATA	2.163.703,36	0,00	4.638.883,08	4.638.883,08			
U000220	FONDO CAUZIONE BUONA ESECUZIONE PROGETTO "OCM VINO PROVIDI II ANNUALITA"	0,00	0,00	0,00	0,00			
U000224	Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vno Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO. VI.DI.	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREV. FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE 2013

Ente: ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66


Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
U000225	Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	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.SI. II	0,00	0,00					
U000228	Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 Nuovo OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - ATS ProVidi IRVO	290.000,00	0,00	0,00	0,00			
U000229	Fondo Cauzione buona esecuzione - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - VITeSi 36782	80.000,00	0,00					
	TOTALE Fondi di Riserva	2.533.703,36	730.426,99	5.063.653,08	5.063.653,08			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.850.381,35	1.048.869,59	5.467.671,60	5.467.671,60			
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	22.234.754,54	20.395.863,49	20.478.187,90	17.310.443,90			
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI							
1.2.7.1	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
U000214	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	0,00	126,27	0,00	0,00			
U000230	ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER SPERIMENTAZIONE E RICERCA IMPIANTO PILOTA CANTINA (I.V.A. 1) SPERIMENTALE E VIGNETI SPERIMENTALI	113.156,00	77.000,00	70.000,00	70.000,00			



Firma

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U000232	Spese l'istituzione e funzionamento di enoteche e di musei del vino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U000233	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	84.898,00	85.116,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
U000234	ACQUISTO LEASING E/O NOLEGGIOAUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U000235	Manutenzione straordinaria (Attrezzature macchine e automezzi)	600,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00						
U000236	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI DI UFFICIO	7.600,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
U000237	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI DI QUALITA'	31.438,00	22.438,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
U000238	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTI	38.684,20	36.181,70	37.019,20	37.019,20	37.019,20	37.019,20						
U000244	Tracciabilità Born in Sicily Rete Laboratori	140.000,00	140.000,00										
	TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	416.376,20	369.062,94	293.619,20	293.619,20	293.619,20	293.619,20						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	416.376,20	369.062,94	293.619,20	293.619,20	293.619,20	293.619,20						
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI												
1.2.10.1	Accantonamento spese future ripristino investimenti												
U000193	FONDO SPESE FUTURE RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						


Firma

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014 COMPETENZA	ANNO 2015 COMPETENZA	ANNO 2016 COMPETENZA	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2018 COMPETENZA
		COMPETENZA	CASSA					
	TOTALE Accantonamento spese future ripristino	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	416.376,20	369.062,94	293.619,20	293.619,20			
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO							
1.5.13.1	Spese aventi natura di partite di Giro							
U000401	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI PENSIONE E DI ASSEGNI VITALIZI	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00			
U000402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00			
U000404	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
U000406	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
U000407	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
U000410	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	538.514,50	538.514,50	800.000,00	800.000,00			
U000411	SOMME ANTICIPATE AL FUNZIONARIO DELEGATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U000412	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
U000415	GESTIONE TFR	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			
	TOTALE Spese aventi natura di partite di Giro	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
	TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.879.014,50	3.879.014,50	4.140.500,00	4.140.500,00			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A". PARTE USCITE	26.530.145,24	24.643.940,93	24.912.307,10	21.744.563,10			
	TOTALE USCITE	26.530.145,24	24.643.940,93	24.912.307,10	21.744.563,10			
	TOTALE USCITE BILANCIO	26.530.145,24	24.643.940,93	24.912.307,10	21.744.563,10			



 IL DIRETTORE GENERALE
 Firma
 Dott. Lucio G. Morici