



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 37/TP del 16 DIC. 2013

OGGETTO: Approvazione Prospetto Bilancio di previsione 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PERIFERCO

VISTA la legge regionale n. 8 del 12-01-2012;

VISTO l'art. 64 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 8/2012;

VISTO il decreto Presidenziale n. 263 del 18-09-2013 con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Irsap e designato quale Presidente il Sig. Cicero Alfonso Maria Salvatore;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 del 11/1/2013, con il quale il Dr. Giuseppe Francesco Barbera è stato nominato Direttore Generale dell'I.R.S.A.P.;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 271 del 9/8/2013, trasmessa con nota circolare n. 6228 del 12/08/2013 con la quale vengono attribuite specifiche competenze funzionali ai dirigenti responsabili del singolo ufficio periferico cui sono stati assegnati;

VISTA la nota circolare 10011 del 05/12/2013 con la quale si invitano i responsabili degli uffici periferici a proporre l'approvazione del prospetto del bilancio di previsione 2013;

RICHIAMATO il regolamento di contabilità degli Enti pubblici istituzionali regionali, contenuto nel Testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. 97/2003 con quelle del D.P. Reg 729/2006;

ATTESO che:

- Il presente prospetto del Bilancio Previsionale è stato formulato al fine di dotare la Gestione Separata di uno strumento finanziario utile a gestire le entrate e le spese.
- Il presente prospetto del bilancio previsionale, considerato che viene formulato alla fine dell'anno in corso, indica sostanzialmente negli stanziamenti, entrate e uscite, già verificatesi o che si presume si possano verificare entro la fine dell'anno. Per le entrate fanno eccezione le vendite dei beni non strumentali, poiché è quasi certo che la somma allocata non potrà essere accertata entro il termine dell'esercizio così come per gli altri beni immobili, per i quali sono stati già adottati i piani di trasferimento e si attende la definizione della procedura da parte dell'Amministrazione Regionale, anche ai fini della loro vendita, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della L.R. n. 8/2012;

CONSIDERATO che dall'incontro tenutosi in data 4-12-2013, presso l'Assessorato alle Attività Produttive alla presenza dei responsabili dei dipartimenti dell'Assessorato Attività Produttive, dell'Assessorato Regionale all'Economia e dell'Irsap è emerso che le Gestioni Separate in liquidazione hanno maturato fino ad oggi una situazione economico-finanziaria e che, fino all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15-5-2013, l'Irsap ha anticipato spese per debiti delle gestioni separate (fino ad allora l'Irsap era stato considerato, anche su pronunciamenti giurisprudenziali, successore giuridico delle passività delle singole gestioni separate);





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di TRAPANI

CONSIDERATO, altresì, che le Gestioni separate che avevano disponibilità di cassa, anche temporanea, hanno affrontato il pagamento di diverse spese urgenti ed indifferibili (emolumenti del personale in servizio ed in quiescenza, spese legali, oneri tributari, e altre spese di funzionamento obbligatorie per il funzionamento degli uffici, etc.), al fine di evitare ingenti danni erariali e responsabilità sotto ogni profilo di legge;

CONSIDERATO che l'Irsap, al fine di evitare danni erariali e responsabilità di ogni genere, per le gestioni separate che non avevano disponibilità di cassa anche momentaneamente, ha provveduto ad anticipare delle somme per far fronte alle suddette spese, con obbligo di rivalsa nei confronti delle Gestioni separate;

CONSIDERATO che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013, le Gestioni Separate hanno continuato a limitare la loro spesa a quella strettamente necessaria a garantire il funzionamento degli uffici;

CONSIDERATO che, sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i piani di trasferimento e che, quindi, si attende l'approvazione da parte della stessa per la definizione dei procedimenti di acquisizione dei beni da trasferire in quanto soggetti alla vendita per soddisfare i debiti degli ex Consorzi nella misura del 70% del ricavato.

CONSIDERATO che nel capitolo, del prospetto del bilancio di previsione 2013, relativo alle pensioni è stato cautelativamente previsto l'intero importo annuale, nella considerazione che è stato presentato un emendamento legislativo per chiarire la posizione pensionistica, integrativa e non, del personale in quiescenza degli ex Consorzi;

VISTO il Prospetto del Bilancio di Previsione 2013, la relazione illustrativa e i relativi allegati;

Propone

1. Approvare il prospetto di Bilancio di previsione 2013 unitamente ai seguenti allegati, che fanno parte integrante della presente, così come riepilogati:

- Relazione illustrativa
- Prospetto Bilancio di Previsione Decisionale
- Prospetto Bilancio di Previsione Gestionale
- Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria
- Avanzo Presunto di Amministrazione relativo impiego
- Allegato Tecnico
- Prospetti delle retribuzioni

Il Responsabile del Procedimento Contabile

Il Dirigente Amm.vo Contabile

(Dott. Ing. Piero Re)



Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico

(Dott. Ing. Piero Reina)

Vista la superiore proposta a firma del Dirigente Responsabile, si certifica che la stessa è conforme alle previsioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/2012.

Lì,

Il Dirigente Risorse Umane e Finanziarie
Dott. Antonino Montalbano

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di TRAPANI

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n. q. di Amministratore
ai sensi dell'art. 19, c. 8 L.R. 8/2012

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione.

DETERMINA

- 1) Approvare il prospetto di Bilancio di previsione 2013 unitamente ai seguenti allegati, che fanno parte integrante della presente, così come riepilogati:
 - Relazione illustrativa
 - Prospetto Bilancio di Previsione Decisionale
 - Prospetto Bilancio di Previsione Gestionale
 - Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria
 - Avanzo Presunto di Amministrazione relativo impiego
 - Allegato Tecnico
 - Prospetti delle retribuzioni
- 2) Trasmettere la presente con il prospetto di Bilancio di previsione 2013 unitamente alla relazione illustrativa ed ai relativi allegati di cui al punto 1) all'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n.q. di Amministratore
ai sensi dell'art. 19, c. 8 L.R. 8/2012





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

PROSPETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2013

- Relazione illustrativa
- Prospetto Bilancio di Previsione Decisionale
- Prospetto Bilancio di Previsione Gestionale
- Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria
- Avanzo Presunto di Amministrazione relativo impiego
- Allegato Tecnico
- Prospetti delle retribuzioni

Il Responsabile del Procedimento Contabile
Il Dirigente Amministrativo – Contabile
Dr.Ing.Piero Re



Il Dirigente Responsabile
(Dr.Ing.Piero Reina)

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**Consorzio Asi in Liquidazione
Gestione Separata Irsap di Trapani**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ALLEGATO TECNICO AL PROSPETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Premessa

In via preliminare, va evidenziato che con L. R. 8/2012 i Consorzi Asi della Sicilia sono stati posti in liquidazione e contestualmente la stessa normativa ha istituito l'IRSAP, quale unico soggetto di riferimento per lo sviluppo delle attività produttive della Sicilia.

Il presente documento contabile è stato formulato al fine di dotare la Gestione Separata di uno strumento finanziario utile a gestire le entrate e le spese, nelle more di approntare il bilancio di liquidazione, secondo le indicazioni e le direttive che verranno fornite dall'Assessorato alle Attività Produttive. Il presente bilancio, considerato che viene formulato alla fine dell'anno in corso indica sostanzialmente negli stanziamenti, entrate e uscite, già verificatesi o che si presume si possano verificare entro la fine dell'anno. Per le entrate fa eccezione lo stanziamento del capitolo 300/E (vendita aree), poiché è quasi certo che la somma allocata non potrà essere accertata entro il termine dell'esercizio così come per gli altri beni immobili, per i quali sono stati già adottati i piani di trasferimento e si attende la definizione della procedura da parte dell'Amministrazione Regionale, anche ai fini della loro vendita, ai sensi dell'art.19, comma 9, della L.R. n. 8/2012.

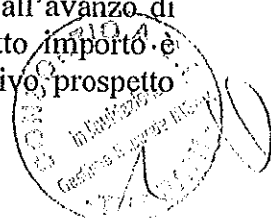
Pertanto, si sottolinea che tale allocazione non rispetta il principio di certezza richiesto dai principi generali per la predisposizione dei bilanci di natura previsionale.

A riguardo, tenuto conto di quanto sopra già riferito in ordine alla vendita dei beni immobili, si resta in attesa di conoscere l'indirizzo dell'organo tutorio.

Predisposizione B.P. 2013 – Alcune scelte operative -

Entrata

Al cap. 01 dell'Entrata è stato allocato l'importo di € 1.199.774,98 corrispondente all'avanzo di Amministrazione scaturente dalla gestione al termine dell'esercizio 2012. Il suddetto importo è stato interamente destinato, come assegnazione vincolata, meglio descritto nel relativo prospetto



allegato della destinazione dell'avanzo. Tale assegnazione vincolata è stata operata in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 9 del 23/04/2010 Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione – Servizio Vigilanza. Al cap. 100 dell'Entrata è stato allocato l'importo di € 1.036.308,50 pari alle spese correnti, corrispondente all'importo di cui al contributo per spese di funzionamento trasferito all'Irsap per l'anno 2013, per far fronte al pagamento degli emolumenti al personale e al pagamento di tutte le altre spese obbligatorie di cui al Titolo I delle uscite atte a garantire il buon andamento amministrativo dell'Ufficio Periferico;

Al cap. 220 viene destinato l'importo di € 10.049,92 corrispondente al canone d'affitto del rustico industriale alla Ditta Italchimica di Minore Giuseppe;

Al cap. 223 l'importo di € 24.102,99 corrisponde ai canoni per attraversamento e passi carrai;

Al cap. 278 è stato allocato l'importo di € 313.206,68 scaturente per quasi tutto l'intero importo da un rimborso di una cauzione assicurativa relativa ai lavori di completamento delle banchine portuali 2° lotto – contenzioso C/Asi – ditta Sailem S.p.a.

Uscita

Ai capitoli 210, 300 e 301 dell'uscita sono stati allocati gli importi rispettivamente di € 579.810,26, € 68.000,00 e € 450.000,00 corrispondenti agli accantonamenti annuali per il Tfr del personale, accantonamento fondo rischi crediti di dubbia esigibilità e fondo accantonamento rischi da contenzioso;

la previsione del cap. 152 pari a € 3.500,00 riguarda le manutenzioni ordinarie alle infrastrutture a servizio della zona industriale;

la previsione del cap. 142 pari a € 80.000,00 attiene ad eventuali spese per liti che l'ex Consorzio potrebbe incorrere per eventuali difese;

la previsione del cap. 612 pari a € 60.000,00 riguarda le eventuali tasse comunali;

la previsione del cap. 705 pari a € 94.200,00 riguarda le manutenzioni straordinarie alle infrastrutture a servizio della zona industriale.

Il fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2013 ammonta ad € 1.333.566,40.

Dotazione del Personale

La dotazione attuale del personale della Gestione Separata, in servizio, è di 14 unità: n. 9 unità di ruolo, n. 4 unità contrattualizzate e n. 1 unità esterna non di ruolo ex resais.

DIRIGENZA:

N. 1 Dirigenti di 3^a fascia incaricato quale Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico, n. 1 Dirigenti di 1^a fascia. Totale n. 2

COMPARTO:

N. 2 funzionari direttivi, n. 3 Istruttori direttivi, n. 2 collaboratori. Totale n. 7

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

N. 4 unità contrattualizzate. Totale n. 4

N. 1 unità esterna ex resais. Totale n. 1

Totale generale 14

Attività dell'Ente -Considerazioni -



L'attività istituzionale dell'Ente, è normata dalla L.R. n. 8/2012, prevede l'acquisizione e la cessione di terreni per la costruzione di stabilimenti industriali, l'esecuzione e la gestione d'opere infrastrutturali e l'erogazione di servizi alle imprese insediate.

Così come stabilito dalla norma di cui sopra, l'Ente è sottoposto alla Vigilanza dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive ed al Bilancio.

La Gestione Separata in liquidazione, nelle more dei trasferimenti delle opere infrastrutturali all'Irsap, gestisce ed eroga servizi, provvede altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture a servizio dell'Area (Reti idriche, rete fognaria, canali di scolo, rete viaria, impianto d'illuminazione esterna, viabilità a servizio della zona industriale, tutela ambientale delle zone adiacenti agli opifici con opere di diserbazione ecc.).

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento primarie derivano da trasferimenti del contributo per le spese di funzionamento dall'Irsap in sostituzione del contributo ex art. 29 lett. b L.R. n. 1/84 necessari per il pagamento degli emolumenti al personale, spese obbligatorie e per il funzionamento degli uffici periferici. Le altre fonti di finanziamento derivano dagli introiti per i servizi erogati alle aziende insediate e per i canoni di locazione dei rustici industriali e di immobili civili. In attuazione dei piani di trasferimento si potranno verificare degli incassi a seguito della vendita dei beni.

Trapani, 11/12/2013

Il Responsabile del procedimento Contabile

Il Dirigente Amm/Contabile

(Dr. Ing. Piero Re)

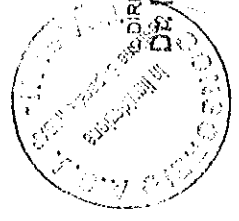
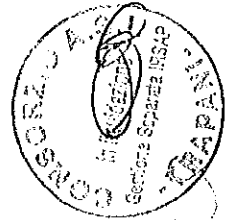
Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico
(Dr. Ing. Piero Reina)



PROSPETTO

Bilancio di previsione 2013

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

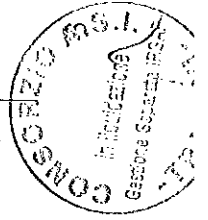


DIRETTORE RESPONSABILE
Ing. Piero Reina

USCITE - PREVISIONE 2013		ANNO FINANZIARIO N				ANNO FINANZIARIO N-1		
Codice Capitolo	Descrizione	Residui presunti Iniziali 2013 - Finali 2012	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013	Residui Iniziali 2012	Previsioni definitive di competenza 2012	Previsioni definitive di cassa 2012	
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
AGGREGATO ECONOMICO I - Spese di Funzionamento								
1.1.01.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio							
1.1.01.2	Tot. U.P.B. 1	32.068,80	694.312,94	726.381,74	33.654,41	811.000,00	844.654,41	
1.1.01.2.1	U.P.B. 2 - Spese per acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	51.542,92	202.492,00	254.034,92	240.484,73	267.100,00	292.472,47	
1.1.01.2.2	Tot. U.P.B. 2	83.611,72	896.804,94	980.416,66	274.139,14	1.078.100,00	1.137.126,88	
1.1.01.2.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I							
AGGREGATO ECONOMICO II - Spese per Trattamenti di Quiescenza e simili								
1.1.02.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	-	150.200,00	150.200,00	-	150.200,00	150.200,00	
1.1.02.2	Tot. U.P.B. 1	-	150.200,00	150.200,00	-	150.200,00	150.200,00	
1.1.02.2.1	U.P.B. 2 - Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto/Buonuscita	-	579.810,26	579.810,26	-	685.901,80	685.901,80	
1.1.02.2.2	Tot. U.P.B. 2	-	730.010,26	730.010,26	-	836.101,80	836.101,80	
1.1.02.2.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II							
AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischio ed Oneri								
1.1.03.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischio							

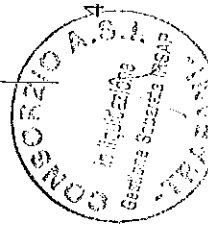


1.1.03.1.1	Tot. U.P.B. 1	6.252,52	518.000,00	524.252,52	44.000,00	98.658,28	44.000,00
1.1.03.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri	-	-	-	-	-	44.000,00
1.1.03.2.1	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	44.000,00
1.1.03.3	Totale AGGREGATO ECONOMICO III	6.252,52	518.000,00	524.252,52	44.000,00	278.658,28	224.000,00
1.1.04.	AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per interventi di Parte Corrente	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.04.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti Passivi	-	-	-	-	-	-
1.1.04.1.1	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.04.2	U.P.B. 2 - Esercizio mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-
1.1.04.2.1	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-
1.1.04.3	U.P.B. 3 - Interventi per servizi all'utenza	-	-	-	-	-	-
1.1.04.3.1	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-
1.1.04.4	U.P.B. 4 - Infrastrutture e impianti consortili	-	-	-	-	-	-
1.1.04.4.1	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-
1.1.04.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	-	-	-	-	-	-
1.1.04.99.1	Tot. U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-
1.1.04.99.1.1	Totale AGGREGATO ECONOMICO IV	-	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
1.1.05.	AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito	-	-	-	1.600,00	4.600,00	6.200,00
1.1.05.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da debiti diversi	-	-	-	-	-	-
1.1.05.1.1	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.05.1.1.1	Totale AGGREGATO ECONOMICO V	-	-	-	-	-	-
1.1.06.	AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente	-	-	-	-	-	-
1.1.06.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	-	-	-	-	-	-
1.1.06.1.1	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.06.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributarie	-	-	-	-	57.135,00	57.135,00



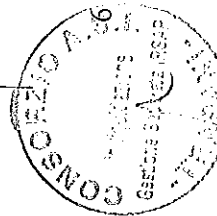
[Handwritten signature]

1.1.06.2	Tot. U.P.B. 2	157.507,15	62.940,84	220.447,99	140.295,72	29.100,00	169.395,72
1.1.06.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	-	-	-	-	-	-
1.1.06.38	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-
1.1.06.39	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	1.000,00	1.000,00	-	30.000,00	86.920,00
1.1.06.99	Tot. U.P.B. 88	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1.1.06.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	-	-	-	-	-	-
1.1.06.99	Tot. U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-
1.1.06.T	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	157.507,15	63.940,84	221.447,99	140.295,72	117.235,00	314.450,72
1.2.07	TOTALE TITOLO I	247.371,39	2.210.256,04	2.457.627,43	460.034,86	2.314.695,08	2.517.879,40
1.2.07	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.07.1	AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti						
1.2.07.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	266.492,83	101.700,00	368.192,83	670.210,90	100.000,00	598.553,47
1.2.07.1	Tot. U.P.B. 1	266.492,83	101.700,00	368.192,83	670.210,90	100.000,00	598.553,47
1.2.07.2	U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni	209.830,04	251.000,00	460.830,04	391.188,42	154.037,52	545.225,94
1.2.07.2	Tot. U.P.B. 2	209.830,04	251.000,00	460.830,04	391.188,42	154.037,52	545.225,94
1.2.07.3	U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	-	-	-	-	-	-
1.2.07.3	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-
1.2.07.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
1.2.07.4	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-
1.2.07.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.07.5	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-
1.2.07.T	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	476.322,87	352.700,00	829.022,87	1.061.399,32	254.037,52	1.143.779,41
1.2.08	AGGREGATO ECONOMICO VIII - Oneri Comuni di Conto Capitale						



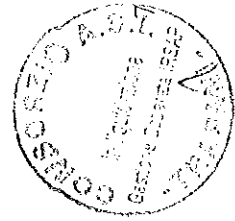
[Handwritten signature]

1.2.10.3.T	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.4.	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.4.T	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.T.	TOTALE TITOLO II	476.322,87	392.700,00	869.022,87	1.066.802,32	11.658.051,08	2.349.182,41	-	-	-
1.3...	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.	AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso di Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.1	U.P.B. 1 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.2	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.3	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.4	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.T.	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.T.	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4...	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.	AGGREGATO ECONOMICO XII - Contabilità Speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.1.	U.P.B. 1 - Contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.1.T	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.T.	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.T.	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5...	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.	AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-

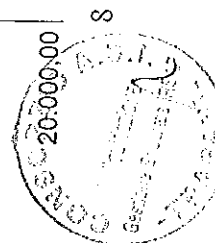


[Handwritten signature]

15.13.1	Tot. U.P.B. 1	-	230.000,00	230.000,00	-	420.000,00	420.000,00
15.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	-			-		
15.13.3	Tot. U.P.B. 2	-	80.000,00	80.000,00	-	92.000,00	92.000,00
15.13.4	U.P.B. 3 - Altre ritenute	1.088,48	52.000,00	53.088,48	783,92	40.000,00	40.783,92
15.13.5	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00
15.13.6	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto terzi	-	-	-	-	30.000,00	30.052,68
15.13.7	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	52,68	10.500,00	10.500,00
15.13.8	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	-	12.000,00	12.000,00	-	590.800,00	2.855.672,44
15.13.9	Tot. U.P.B. 5	2.264.555,79	110.800,00	2.375.355,79	2.264.872,44	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.10	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.11	Tot. U.P.B. 6	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.12	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.13	Tot. U.P.B. 99	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.14	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.15	TOTALE TITOLO V	2.265.644,27	484.800,00	2.750.444,27	2.265.709,04	1.196.300,00	3.462.009,04
15.13.16	TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	2.989.338,53	3.087.756,04	6.077.094,57	3.792.546,22	15.169.046,16	8.329.070,85



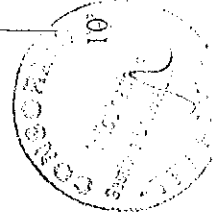
ENTRATE - PREVISIONE 2013		ANNO FINANZIARIO N				ANNO FINANZIARIO N-1		
		Residui presunti Iniziali 2013 - Finali 2012	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013	Residui Iniziali 2012	Previsioni definitive di competenza 2012	Previsioni definitive di cassa 2012	
Codice Capitolo	Descrizione							
	Avanzo di amministrazione disponibile	-	101.964,72	-	-	106.814,00	-	
	Avanzo di amministrazione vincolato	-	-	-	-	-	-	
	Avanzo di amm. preventive assegnazioni	-	1.097.810,26	-	-	-	-	
	Fondo di cassa	-	-	1.333.566,40	-	784.560,08	-	
							1.407.472,68	
	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti correnti							
	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione (art.29 L.R. 1/84) - Quota Trasferimento IRSAP	383.814,95	1.036.308,50	1.420.123,45	797.375,44	1.315.225,37	1.680.079,28	
	Tot. U.P.B. 1							
	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.							
	Tot. U.P.B. 2	890.514,23	-	890.514,23	1.007.414,23	162.900,00	1.170.314,23	
	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
	Tot. U.P.B. 3	5.000,00	-	5.000,00		5.000,00		



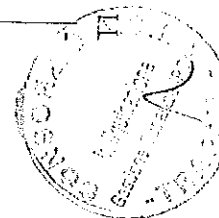
1.1.1.4.	U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati						15.000,00			
1.1.1.4.7										
1.1.1.5.	Tot. U.P.B. 4	20.658,28	-	20.658,28			20.658,28	-		20.658,28
1.1.1.5.7	U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati									
1.1.1.5.7	Tot. U.P.B. 5	-	-	-			-	-		-
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	1.299.987,46	1.036.308,50	2.336.295,96	1.840.447,95	1.483.125,37				2.891.051,79
	AGGREGATO ECONOMICO II - Altre entrate Correnti									
	U.P.B. 1 - Contributi Obbligatori									
1.1.2.2.	Tot. U.P.B. 1	-	8.964,00	8.964,00	-		-			15.000,00
1.1.2.2.7	U.P.B. 2 - Redditi Finanziari									
1.1.2.3.	Tot. U.P.B. 2	-	4.424,72	4.424,72	-		-			500,00
1.1.2.3.7	U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili									
1.1.2.4.	Tot. U.P.B. 3	21.187,95	34.152,91	55.340,86	23.064,14	62.246,71				85.310,85
1.1.2.4.7	U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi, ed altri Diritti									
1.1.2.5.	Tot. U.P.B. 4	-	2.194,87	2.194,87	103,29	1.000,00				1.103,29
	U.P.B. 5 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative ed altre penalità									



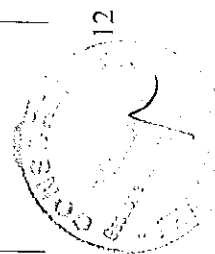
1.2.5.1	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2	U.P.B. 6 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3		-	313.206,68	313.206,68	-	-	-	-	-
1.2.5.4	Tot. U.P.B. 6	-	313.206,68	313.206,68	-	-	-	-	-
1.2.5.5	U.P.B. 99 - Altre Entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.6		3.100,00	3.929,38	7.029,38	1.550,00	-	-	-	-
1.2.5.7	Tot. U.P.B. 99	24.287,95	366.872,56	391.160,51	24.717,43	10.000,00	11.550,00	-	-
1.2.5.8	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	1.324.275,41	1.403.181,06	2.727.456,47	1.865.165,38	88.746,71	113.464,14	-	-
1.2.5.9	TOTALE TITOLO I					1.571.872,08	3.004.515,93	-	-
1.2.6.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1.2.6.2	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
1.2.6.3	U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili								
1.2.6.4									
1.2.6.5	Tot. U.P.B. 1								
1.2.6.6	U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili	-	-	-	-	109.500,00	109.500,00	-	-
1.2.6.7		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.8	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.9	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III								
1.2.7.1	AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI					109.500,00	109.500,00	-	-



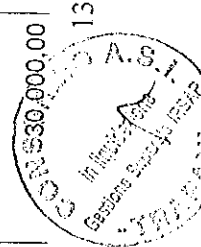
[Handwritten signature]

[illegible]

	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	-	-	-	-	-	-	11.400.000,00	1.200.000,00
1.2.5.T.									
1.2.6..	AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1.2.6.1.	U.P.B. 1 - Entrate da fondi di rotazione regionali								
1.2.6.1.-									
1.2.6.7.	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	11.509.500,00	1.309.500,00
1.3.									
1.3.7..	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI								
1.3.7.1.	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI								
1.3.7.1.-	U.P.B. 1 - Accensione di prestiti								
1.3.7.7.	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7..									
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4...									
1.4.8	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
	AGGREGATO ECONOMICO VIII - Contabilità Speciali								



15.01	U.P.B. 1 - Contabilità speciale "....."	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.02	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.03	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.04	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06	AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.07	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	230.000,00	230.000,00	4.404,00	230.000,00	4.404,00	420.000,00	424.404,00		
15.08	Tot. U.P.B. 1	-	230.000,00	4.404,00	230.000,00	4.404,00	420.000,00	424.404,00		
15.09	U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.10	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11	U.P.B. 3 - Altre ritenute	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	92.000,00	92.000,00		
15.12	Tot. U.P.B. 3	-	80.000,00	-	80.000,00	-	92.000,00	92.000,00		
15.13	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	52.000,00	52.000,00	122,07	52.000,00	122,07	40.000,00	40.122,07		
15.14	Tot. U.P.B. 4	-	52.000,00	122,07	52.000,00	122,07	40.000,00	40.122,07		
15.15	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.16	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.17	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.18	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.19	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.20	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.21	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.22	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.23	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.24	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.25	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.26	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.27	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.28	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.29	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.30	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.31	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.32	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.33	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.34	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.35	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.36	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.37	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.38	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.39	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.40	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.41	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.42	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.43	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.44	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.45	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.46	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.47	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.48	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.49	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.50	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.51	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.52	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.53	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.54	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.55	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.56	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.57	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.58	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.59	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.60	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.61	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.62	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.63	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.64	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.65	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.66	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.67	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.68	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.69	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.70	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.71	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.72	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.73	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.74	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.75	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.76	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.77	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.78	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.79	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.80	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.81	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.82	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.83	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.84	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.85	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.86	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.87	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.88	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.89	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.90	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.91	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.92	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.93	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.94	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.95	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.96	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.97	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.98	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.99	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.00	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

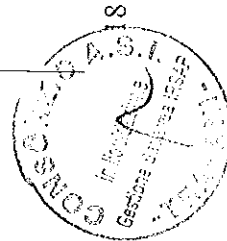


[Handwritten signature]

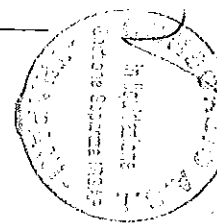
AL DIRIGENTE RESPONSABILE
del **Quotidiano**

ENTRATE - PREVISIONE 2013		Residui presunti iniziali 2013 - Finali 2012	Previsioni di competenza 2012	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
Codice Capitolo	Descrizione						
	Avanzo di amministrazione disponibile	-	106.814,00	-	4.849,28	101.964,72	-
	Avanzo di amministrazione vincolato	-	-	-	-	-	-
	Avanzo di amm. preventive assegnazioni	-	784.560,08	313.250,18	-	1.097.810,26	-
	Fondo di cassa	-	-	-	-	-	1.333.566,40
	CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO						
1.1.1.	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1.1.	AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti correnti						
1.1.1.1.1.	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione (art.29 L.R. 1/84) - Trasferimenti IRSAP						
1.1.1.1.1.1.	Contributo Regione Siciliana spese funzionamento e di organizzazione (art.29 lett.b della L.R. 1/84) - Trasferimenti IRSAP	383.814,95	1.135.225,37	-	98.916,87	1.036.308,50	1.420.123,45
1.1.1.1.1.2.	Contributi sulle spese di gestione diretta di infrastrutture e servizi comuni (art.28 lett.d della L.R. 1/84)	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1.3.	Contributo relativo ai rinnovi contrattuali	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-
1.1.1.1.1.4.	Tot. U.P.B. 1	383.814,95	1.315.225,37	-	278.916,87	1.036.308,50	1.420.123,45

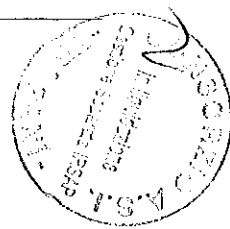
1.1.2.2.7	Tot. U.P.B. 2	-	500,00	3.924,72	-	4.424,72	4.424,72
1.1.2.3.	U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili						
1.1.2.3.E222	Ricavi per affitto di terreni e rustici industriali	10.196,79	20.246,71	-	10.196,79	10.049,92	20.246,71
1.1.2.3.E223	Canoni di concessioni permanenti e altri canoni della gestione patrimoniale	10.991,16	42.000,00	-	17.897,01	24.102,99	35.094,15
1.1.2.3.7	Tot. U.P.B. 3	21.187,95	62.246,71	-	28.093,80	34.152,91	55.340,86
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi, ed altri Diritti						
1.1.2.4.E226	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	1.000,00	1.194,87	-	2.194,87	2.194,87
1.2.5	Tot. U.P.B. 4	-	1.000,00	1.194,87	-	2.194,87	2.194,87
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative ed altre penalità						
1.1.2.5.E227	Entrate per risarcimento danni	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.7	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.	U.P.B. 6 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa						
1.1.2.6.E276	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	313.206,68	-	313.206,68	313.206,68
1.1.2.6.E277	Rimborso di imposte	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.7	Tot. U.P.B. 6	-	-	313.206,68	-	313.206,68	313.206,68
1.1.2.99	U.P.B. 99 - Altre Entrate						
1.1.2.99.E299	Sopraavvenienze attive in denaro	3.100,00	10.000,00	-	6.070,62	3.929,38	7.029,38
1.1.2.99.E291	Somme ricevute di assicurazione per liquidazione al personale	-	-	-	-	-	-



1.2.3.99	Tot. U.P.B. 99	3.100,00	10.000,00	-	6.070,62	3.929,38	7.029,38
1.2.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	24.287,95	88.746,71	278.125,85	-	366.872,56	391.160,51
1.2.5	TOTALE TITOLO I	1.324.275,41	1.571.872,08	-	168.691,02	1.403.181,06	2.727.456,47
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.3.1	U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili						
1.2.3.1.5300	Alienazione di terreni consortili	-	109.500,00	-	109.500,00	-	-
1.2.3.1.7	Tot. U.P.B. 1	-	109.500,00	-	109.500,00	-	-
1.2.3.2	U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili						
1.2.3.2.7	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-
1.2.3.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	109.500,00	-	109.500,00	-	-
1.2.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.1	U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari						
1.2.4.1.7	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.2.4.99	U.P.B. 99 - Riscossione altri crediti						
1.2.4.99.7	Tot. U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	-	-	-	-	-	-
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						



1.2.5.1.T	Tot. U.P.B. 1	-	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-
1.2.5.2.	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato e EE.LL.	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.T	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.ECCE	Trasferimenti da altri Enti Pubblici per la costruzione di acquedotti ed altre opere idriche	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.T	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.T	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-
1.2.5.5	U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati	-	-	-	-	-	-
1.2.5.5.T	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-
1.2.5.T	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	-	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-
1.2.6...	AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1	U.P.B. 1 - Entrate da fondi di rotazione regionali	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1.T	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.2.6.T	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	-	-	-	-	-	-
1.2.T	TOTALE TITOLO II	-	11.509.500,00	-	11.509.500,00	-	-
1.3...	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-

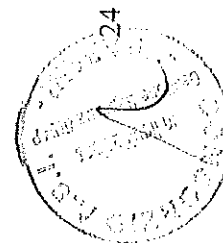


[illegible]

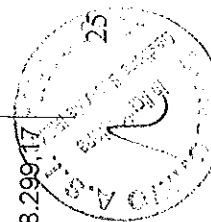
1.5.9.2.E3	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico di collaboratori autonomi	-	12.000,00	-	12.000,00	-	-
1.5.9.2.F	Tot. U.P.B. 2	-	92.000,00	-	12.000,00	80.000,00	-
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	-	-	-	12.000,00	-	80.000,00
1.5.9.3.1	Trattenute sindacali	-	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00	-
1.5.9.3.2	Trattenute diverse	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-
1.5.9.3.3	Trattenute al personale per contoterzi	-	30.000,00	20.000,00	-	50.000,00	50.000,00
1.5.9.3.4	Tot. U.P.B. 3	-	40.000,00	12.000,00	-	52.000,00	52.000,00
1.5.9.4	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
1.5.9.4.1	Riscossione di somme per conto della Regione	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
1.5.9.4.2	Riscossione di somme per conto di terzi	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
1.5.9.4.3	Tot. U.P.B. 4	-	13.000,00	-	13.000,00	-	-
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
1.5.9.5.1	Rimborsi di somme pagate per conto della Regione	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-
1.5.9.5.2	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
1.5.9.5.3	Tot. U.P.B. 5	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
1.5.9.6.1	Depositi cauzionali di terzi presso il Consorzio	2.500,00	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00	14.500,00
1.5.9.6.2	Riscossioni di depositi cauzionali versati a terzi	-	500,00	-	500,00	-	-
1.5.9.6.3	Tot. U.P.B. 6	2.500,00	10.500,00	1.500,00	-	12.000,00	14.500,00



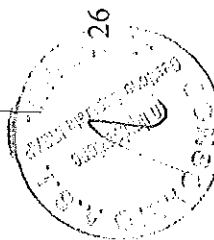
U.P.B. 99 - Altre partite di giro				-	-	
Partite in conto sospeso	-	3.000,00		-	-	3.000,00
Riscossionesomme rimborsate all' economo	-	7.800,00		-	-	7.800,00
I.V.A. in entrata	710.795,70	180.000,00		-	100.000,00	790.795,70
I.V.A in conto opere	770.795,30	360.000,00		-	340.000,00	790.795,30
Altre partite di giro	47.180,70	40.000,00		-	40.000,00	47.180,70
Tot. U.P.B. 99	1.528.771,70	590.800,00		-	480.000,00	1.639.571,70
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	1.531.271,70	1.196.300,00		-	711.500,00	2.016.071,70
TOTALE TITOLO V	1.531.271,70	1.196.300,00		-	711.500,00	2.016.071,70
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	2.855.547,11	15.169.046,16		-	12.081.290,12	6.077.094,57



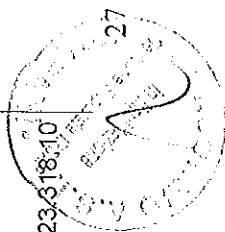
USCITE - PREVISIONE 2013		Residui presunti Iniziali 2013 - Finali 2012	Previsioni definitive di competenza 2012	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza 2013	Previsioni di cassa 2013
Codice Capitulo	Descrizione						
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-
1.1...	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.01.	AGGREGATO ECONOMICO I - Spese di Funzionamento						
1.1.01.1.	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio						
1.1.01.1.01.01	Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo con qualifica non dirigenziale	-	240.000,00	-	8.814,29	231.185,71	231.185,71
1.1.01.1.01.02	Stipendi e altri assegni al personale straordinario	-	62.000,00	-	2.720,52	59.279,48	59.279,48
1.1.01.1.01.03	Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni	16.068,80	35.000,00	-	-	35.000,00	51.068,80
1.1.01.1.01.04	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	-	78.000,00	-	6.901,04	71.098,96	71.098,96
1.1.01.1.01.05	Altri oneri sociali a carico Ente	-	12.000,00	-	8.702,53	3.297,47	3.297,47
1.1.01.1.01.06	Trattamento economico fondamentale del personale con qualifica dirigenziale e retribuzione	-	182.000,00	-	13.700,83	168.299,17	168.299,17



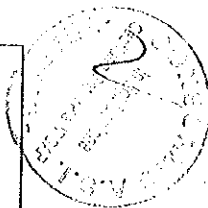
1.1.01.1.01.24	posizione parte fissa	-	46.000,00	-	20.748,34	25.251,66	25.251,66
1.1.01.1.01.25	Trattamento economico accessorio parte variabile del personale con qualifica dirigenziale	-	70.000,00	-	23.257,51	46.742,49	46.742,49
1.1.01.1.01.26	Oneri previdenz.li ed assist.li a carico dell'Ente per il personale con qualifica dirigenziale	16.000,00	16.000,00	-	9.000,00	7.000,00	23.000,00
1.1.01.1.01.27	Trattamento economico accessorio di risultato del personale con qualifica dirigenziale	-	70.000,00	-	22.842,00	47.158,00	47.158,00
1.1.01.1.01.28	Imposta regionale sulle attività produttive	-	811.000,00	-	116.687,06	694.312,94	726.381,74
1.1.01.1.01.29	Tot. U.P.B. 1	32.068,80					
1.1.01.2.01.21	U.P.B. 2 - Spese per acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	-	4.000,00	3.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.1.01.2.01.22	Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
1.1.01.2.01.23	Spese per la formazione professionale	-	6.000,00	-	2.108,00	3.892,00	3.892,00
1.1.01.2.01.24	Spese per indennità di mensa - buoni pasto	52,80	1.500,00	-	-	1.552,80	1.552,80
1.1.01.2.01.25	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.663,06	3.000,00	-	-	3.000,00	4.663,06
1.1.01.2.01.26	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	-	-	-	-	-	-
1.1.01.2.01.27	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-



1.1.01.2.0126	Spese per accertamenti sanitari	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
1.1.01.2.0132	Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti	-	-	-	-	-	-
1.1.01.2.0134	Spese postali e telegrafiche	298,90	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	1.298,90
1.1.01.2.0135	Spese telefoniche	-	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00
1.1.01.2.0136	Spese energia elettrica per illuminazione	-	20.000,00	17.000,00	-	37.000,00	37.000,00
1.1.01.2.0137	Combustibile energia elettrica per riscaldamento degli uffici	1.581,75	3.000,00	-	-	3.000,00	4.581,75
1.1.01.2.0138	Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e altri servizi diversi	5.555,55	15.000,00	7.000,00	-	22.000,00	27.555,55
1.1.01.2.0147	Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici	-	500,00	-	-	500,00	500,00
1.1.01.2.0156	Spese per l'acquistocarburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	337,20	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00	3.337,20
1.1.01.2.0148	Spese di assicurazione (incendio, furto, R.C.)	-	9.000,00	-	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.01.2.0150	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-	500,00	500,00	-	1.000,00	1.000,00
1.1.01.2.0149	Spese per studi, indagini e rilevazioni	-	-	-	-	-	-
1.1.01.2.0142	Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni, etc)	9.318,10	15.000,00	-	1.000,00	14.000,00	23.318,10



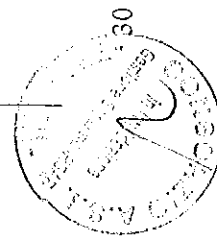
1.1.01.2.01.01	Spese per servizi di elaborazione dati, programmazioni e assistenza software	-	9.000,00	-	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.01.2.01.02	Spese legali e notarili	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
1.1.01.2.01.03	Spese diverse non altrove classificabili	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
1.1.01.2.01.04	Spese pubblicitarie legali	-	-	-	-	-	-
1.1.01.2.01.05	Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli immobili impianti, macchinari ed attrezzature industriali	5.961,72	5.000,00	-	1.500,00	3.500,00	9.461,72
1.1.01.2.01.06	Manutenzione ordinaria infrastrutture	16.775,61	-	-	-	-	16.775,61
1.1.01.2.01.07	Spese per la comunicazione e informazione pubblica (comma 5 art. 127 L.R. 2/02)	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-
1.1.01.2.01.08	Spese perservizio cassa e commissioni bancarie	4.754,80	4.600,00	-	-	4.600,00	9.354,80
1.1.01.2.01.09	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori	5.243,43	137.000,00	-	57.000,00	80.000,00	85.243,43
1.1.01.2.01.10	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il nucleo di Valutazione	-	12.000,00	-	12.000,00	-	-
1.1.01.2.01	Tot. U.P.B. 2	51.542,92	267.100,00	-	64.608,00	202.492,00	254.034,92
1.1.01.2.02	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	83.611,72	1.078.100,00	-	181.295,06	896.804,94	980.416,66



AGGREGATO ECONOMICO II - Spese per Trattamenti di Quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	-	-	-	-	-	-
Pensioni a carico dell'Ente	-	150.200,00	-	-	-	150.200,00
Tot. U.P.B. 1	-	150.200,00	-	-	-	150.200,00
U.P.B. 2 - Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto/Buonuscita	-	-	-	-	-	-
Accantonamento per trattamento di fine rapporto / buonuscita personale a tempo indeterminato	-	685.901,80	-	-	106.091,54	579.810,26
Tot. U.P.B. 2	-	685.901,80	-	-	106.091,54	579.810,26
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	-	836.101,80	-	-	106.091,54	730.010,26
AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri	-	-	-	-	-	-
U.P.B. 1 - Fondi Rischi	-	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo rischi crediti di dubbia esigibilità	-	98.658,28	-	-	30.658,28	68.000,00
Fondo accantonamento rischi da contenzioso	6.252,52	-	450.000,00	-	-	456.252,52
Tot. U.P.B. 1	6.252,52	98.658,28	419.341,72	-	-	524.252,52
U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri	-	-	-	-	-	-

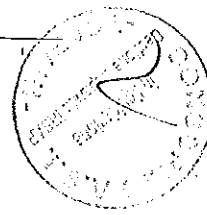


1.1.03.2.0311	Accantonamento a fondo relativo ai rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
1.1.03.2.0312	Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-
1.1.03.2.0313	Tot. U.P.B. 2	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-
1.1.03.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	6.252,52	278.658,28	239.341,72	518.000,00	524.252,52		
1.1.04	AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per interventi di Parte Corrente							
1.1.04.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti Passivi							
1.1.04.1.1	Contributi ad Enti privati	-	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00		
1.1.04.1.2	Tot. U.P.B. 1	-	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00		
1.1.04.2	U.P.B. 2 - Esercizio mezzi di trasporto							
1.1.04.2.1	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-		
1.1.04.3	U.P.B. 3 - Interventi per servizi all'utenza							
1.1.04.3.1	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-		
1.1.04.4	U.P.B. 4 - Infrastrutture e impianti consorziati							
1.1.04.4.1	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-		



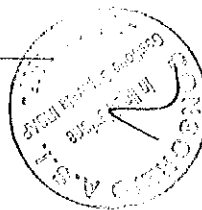
[Handwritten signature]

1.1.04.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	-	1.600,00	-	-	-	-
1.1.04.99.1	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	-	1.600,00	-	-	-	-
1.1.04.99.2	Tot. U.P.B. 99	-	1.600,00	-	-	-	-
1.1.04.99.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	-	4.600,00	-	-	3.100,00	1.500,00
1.1.05.1	AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito	-	-	-	-	-	-
1.1.05.1.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da debiti diversi	-	-	-	-	-	-
1.1.05.1.2	Tot. U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.05.1.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	-	-	-	-	-	-
1.1.06.1	AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente	-	-	-	-	-	-
1.1.06.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	-	-	-	-	-	-
1.1.06.1.1.1	Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza	-	24.000,00	-	-	24.000,00	-
1.1.06.1.1.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	-	23.135,00	-	-	23.135,00	-
1.1.06.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
1.1.06.1.1.4	Tot. U.P.B. 1	-	57.135,00	-	-	57.135,00	-



[illegible]

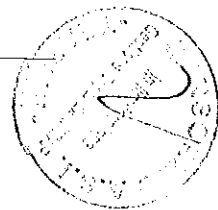
1.1.06.86.0691	Restituzioni Iva ad Enti finanziatori di opere pubbliche	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.06.86.7	Tot. U.P.B. 88	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
1.1.06.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.06.99.7	Tot. U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.06.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	157.507,15	117.235,00	-	53.294,16	-	63.940,84	221.447,99	-
	TOTALE TITOLO I	247.371,39	2.314.695,08	-	104.439,04	-	2.210.256,04	2.457.627,43	-
1.2.07	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
1.2.07.1	AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti								
1.2.07.1.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
1.2.07.1.1.700	Spese per studi, progettazioni e ricerche	42.887,62	10.000,00	-	2.500,00	-	7.500,00	50.387,62	-
1.2.07.1.1.705	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature, macchinari	223.605,21	90.000,00	4.200,00	-	-	94.200,00	317.805,21	-
1.2.07.1.7	Tot. U.P.B. 1	266.492,83	100.000,00	1.700,00	-	-	101.700,00	368.192,83	-
1.2.07.2	U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni								



1.2.07.4.1.721	Acquisizione e sistemazione di aree	133.211,49	56.000,00	194.000,00	-	250.000,00	383.211,49
1.2.07.4.1.722	Altre spese per studi, indagini, progettazione, pubblicità, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche	-	-	-	-	-	-
1.2.07.4.1.723	Spese per studi, indagini, progettazione, pubblicità, d.l. e collaudo di opere pubbliche	43.839,05	93.037,52	-	93.037,52	-	43.839,05
1.2.07.2.0727	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-
1.2.07.2.0728	Spese per la costruzione della rete per il gas metano	-	-	-	-	-	-
1.2.07.2.0729	Spese per l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature	3.779,50	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00	4.779,50
1.2.07.2.0730	Realizzazione e revisione del piano consortile	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00
1.2.07.2.0731	Tot. U.P.B. 2	209.830,04	154.037,52	96.962,48	-	251.000,00	460.830,04
1.2.07.3.0732	U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	-	-	-	-	-	-
1.2.07.3.0733	Tot. U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-
1.2.07.4.0734	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
1.2.07.4.0735	Tot. U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-
1.2.07.5.0736	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-

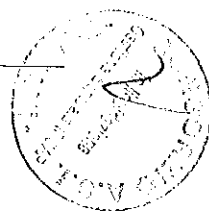



1.2.07.5.7	Tot. U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.07.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	476.322,87	254.037,52	98.662,48	-	352.700,00	-	829.022,87
1.2.08.	AGGREGATO ECONOMICO VIII - Oneri Comuni di Conto Capitale							
1.2.08.	U.P.B. 1 - Fondo di Riserva							
1.2.08.1.1.0001	Fondo di riserva per la copertura dei disavanzi di gestione	-	4.013,56	35.986,44	-	40.000,00	-	40.000,00
1.2.08.1.1.0003	Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.1.7	Tot. U.P.B. 1	-	4.013,56	35.986,44	-	40.000,00	-	40.000,00
1.2.08.2.	U.P.B. 2 - Indennità di fine rapporto e similari al personale							
1.2.08.2.1.1604	Fondo T.F.R./Buonuscita del personale	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.2.7	Tot. U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.7	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	-	4.013,56	35.986,44	-	40.000,00	-	40.000,00
1.2.09.	AGGREGATO ECONOMICO IX - Spese per Interventi in Conto Capitale							
1.2.09.1.	U.P.B. 1 - Interventi per opere viarie portuali ed aeroportuali							



[illegible]

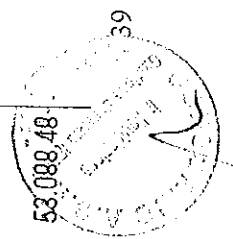
①



AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali								
1.5.13.1.1	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente								
1.5.13.1.2	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo								
1.5.13.1.7	Tot. U.P.B. 1								
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali								
1.5.13.2.1	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico di lavoratori dipendenti								
1.5.13.2.2	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico di collaboratori autonomi								
1.5.13.2.7	Tot. U.P.B. 2								
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute								
1.5.13.3.1	Versamento trattenute sindacali								
1.5.13.3.2	Versamento trattenute diverse								
1.5.13.3.3	Versamento di ritenute operate al personale per conto terzi								
1.5.13.3.7	Tot. U.P.B. 3								
		1.088,48	30.000,00	20.000,00	-	51.088,48	50.000,00	51.088,48	
		1.088,48	40.000,00	12.000,00	-	53.088,48	52.000,00	53.088,48	



65



1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.4.1	Versamento di somme riscosse per conto della Regione	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.4.2	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.4.7	Tot. U.P.B. 4	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto d'interzi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.5.1	Pagamenti per conto della Regione	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.5.2	Pagamenti per conto terzi	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.5.7	Tot. U.P.B. 5	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.6.1	Restituzioni di depositi cauzionali di terzi	-	10.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
1.5.13.6.2	Versamento di depositi cauzionali a terzi	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.5.13.6.7	Tot. U.P.B. 6	-	10.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.99.1	Partita in conto sospeso	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-

3.000,00

1.5.13.99.01391	Somme anticipate all' Economo	-	7.800,00	-	-	7.800,00	7.800,00
1.5.13.99.01392	Iva in uscita	291,47	180.000,00	-	100.000,00	80.000,00	80.291,47
1.5.13.99.01393	Iva in uscita conto opere	2.263.108,26	360.000,00	-	340.000,00	20.000,00	2.283.108,26
1.5.13.99.01395	Altre partite di giro	1.156,06	40.000,00	-	40.000,00	-	1.156,06
1.5.13.99.01399	Tot. U.P.B. 99	2.264.555,79	590.800,00	-	480.000,00	110.800,00	2.375.355,79
1.5.13.99.01400	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	2.265.644,27	1.196.300,00	-	711.500,00	484.800,00	2.750.444,27
1.5.13.99.01401	TOTALE TITOLO V	2.265.644,27	1.196.300,00	-	711.500,00	484.800,00	2.750.444,27
1.5.13.99.01402	TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	2.989.338,53	15.169.046,16	-	12.081.290,12	3.087.756,04	6.077.094,57



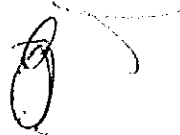
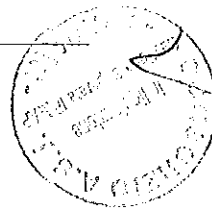
Bilancio di previsione 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

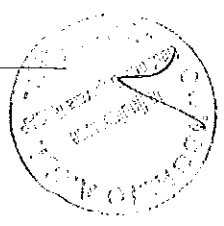



RESPONSABILE
Dr. Ing. Piero Reina

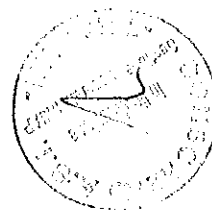
ENTRATE - PREVISIONE 2013	ANNO FINANZIARIO N		ANNO FINANZIARIO N-1	
Descrizione	Previsioni di competenza anno N	Previsioni di cassa anno N	Previsioni definitive di competenza anno precedente	Previsioni definitive di cassa anno precedente
Avanzo di amministrazione disponibile	101.964,72	-	106.814,00	-
Avanzo di amministrazione vincolato	-	-	-	-
Avanzo di amm. preventive assegnazioni	1.097.810,26	-	784.560,08	-
Fondo di cassa	-	1.333.566,40	-	1.407.472,68
CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO				
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti correnti				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	1.036.308,50	2.336.295,96	1.483.125,37	2.891.051,79
AGGREGATO ECONOMICO II - Altre entrate Correnti				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	366.872,56	391.160,51	88.746,71	113.464,14
TOTALE TITOLO I	1.403.181,06	2.727.456,47	1.571.872,08	3.004.515,93
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				

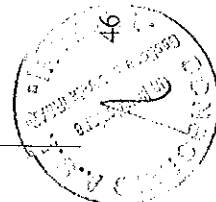
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	-	-	109.500,00	109.500,00
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	-	-	-	-	-
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	-	-	-	11.400.000,00	1.200.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	-	-	-	11.509.500,00	1.309.500,00
TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI					
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-
TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
AGGREGATO ECONOMICO VIII - Contabilità Speciali					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-
TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di Giro					



TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	484.800,00	2.016.071,70	1.196.300,00	2.607.582,24
TOTALE TITOLO V	484.800,00	2.016.071,70	1.196.300,00	2.607.582,24
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	3.087.756,04	6.077.094,57	15.169.046,16	8.329.070,85

USCITE - PREVISIONE 2012		ANNO FINANZIARIO N		ANNO FINANZIARIO N-1	
		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Previsioni definitive di competenza anno precedente	Previsioni definitive di cassa anno precedente
Descrizione					
Disavanzo di amministrazione					
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
AGGREGATO ECONOMICO I - Spese di Funzionamento					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I		896.804,94	980.416,66	1.078.100,00	1.137.126,88
AGGREGATO ECONOMICO II - Spese per Trattamenti di Quiescenza e simili					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II		730.010,26	730.010,26	836.101,80	836.101,80
AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III		518.000,00	524.252,52	278.658,28	224.000,00
AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per interventi di Parte Corrente					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV		1.500,00	1.500,00	4.600,00	6.200,00
AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito					
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V		-	-	-	-
AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente					

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	63.940,84	221.447,99	117.235,00	314.450,72
TOTALE TITOLO I	2.210.256,04	2.457.627,43	2.314.695,08	2.517.879,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	352.700,00	829.022,87	254.037,52	1.143.779,41
AGGREGATO ECONOMICO VIII - Oneri Comuni di Conto Capitale				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	40.000,00	40.000,00	4.013,56	-
AGGREGATO ECONOMICO IX - Spese per Interventi in Conto Capitale				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	-	-	11.400.000,00	1.205.403,00
AGGREGATO ECONOMICO X - Eventuali Accantonamenti per Spese Future				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	392.700,00	869.022,87	11.658.051,08	2.349.182,41
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso di Prestiti				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-
TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				



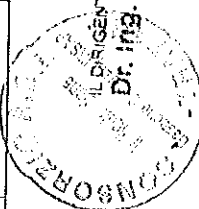
AGGREGATO ECONOMICO XII - Contabilità Speciale				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-
TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO				
AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	484.800,00	2.750.444,27	1.196.300,00	3.462.009,04
TOTALE TITOLO V	484.800,00	2.750.444,27	1.196.300,00	3.462.009,04
TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	3.087.756,04	6.077.094,57	15.169.046,16	8.329.070,85



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Ing. Piero Reina

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

Fondo cassa iniziale	1.333.566,40
+ Residui attivi iniziali	2.855.547,11
- Residui passivi iniziali	2.989.338,53
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	1.199.774,98
+ Entrate già accertate nell'esercizio	
- Uscite già impegnate nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	1.199.774,98
+ Entrate presunte per il restante periodo	
- Uscite presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-
-/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre da applicare al bilancio di previsione	1.199.774,98



PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1. Avanzo di amministrazione *	€	Avanzo di amministrazione vincolato	Preventive assegnazioni
			Cap. U300 (ex 209) €
2. Avanzo di amministrazione vincolato	1.199.774,98		68.000,00
	-		Cap. U301 (ex 210) €
3. Avanzo di amministrazione non vincolato	1.199.774,98		450.000,00
	€		Cap. U210 (ex 341) €
4. Preventive Assegnazioni **	1.097.810,26		579.810,26
	€		
5. Avanzo di amm.ne utilizzabile (Cap. 207)	101.964,72		
6. 5 % Spesa corrente complessiva prevista risultante dal conto consuntivo, fino ad un massimo di 150 mila euro ***	€ 109.205,94	Totale -	Totale
7. Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale.	0,00		1.097.810,26

CONSORZIO
In Roma 1977
Gestione del Contributo Regionale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. ~~Indro~~ ~~Pietro~~ ~~Rina~~

PROSPETTO DEGLI EMOLUMENTI DI COMPETENZA RELATIVO AL PERSONALE CONSORTILE

	D. Cintura	A. Aiuto	R. Pace	G. Accardo	F. Scarcella	G. Mazzarose	A. Marciano	ASU	TOTALE
	D6	D6	C8	C8	C6	B5	B5	4 x B1 x 24 h x 12 mesi	
Tabellare	22.258,20	22.258,20	18.441,72	18.441,72	16.667,76	12.493,20	12.493,20	28.766,40	
P.e.d. / maturato in itinere	1.498,00	1.498,00	900,00	900,00	911,39	461,00	461,00		
TABELLARE totale	23.756,20	23.756,20	19.341,72	19.341,72	17.579,15	12.954,20	12.954,20	28.766,40	
a) I.I.S. (Indennità integrativa speciale)	6.456,03	6.456,03	6.381,22	6.381,22	6.381,22	6.283,56	6.283,56	16.756,32	
b) Indennità di amministrazione	1.788,00	1.788,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	846,00	846,00	2.256,00	
c) R.I.A. (redd. individuale anzianità)	7.189,68	5.624,75	2.578,67	2.578,67	2.683,97	3.545,52	4.286,04		
d2) Indennità di vacanza contrattuale	643,68	643,68	549,00	549,00	511,44	414,12	414,12		
e) TREDICESIMA (a+b+c+d)/12	3.319,47	3.189,06	2.503,72	2.503,72	2.362,48	2.003,62	2.065,33	3.981,56	
f) Assegno nucleo familiare	43.153,06	41.457,72	32.548,33	32.548,33	30.712,26	26.047,02	26.849,25	51.760,28	285.076,23
g) 995,04					651,84	680,52		9.800,00	
h) TOTALE LORDO	44.148,10	41.457,72	32.548,33	32.548,33	31.364,10	26.727,54	26.849,25	61.560,28	297.203,63
i) Oneri prev. e ass. a carico ente									
j) INPDAP 23,80% su totale (f)	10.270,43	9.866,94	7.746,50	7.746,50	7.309,52	6.199,19	6.390,12	12.318,95	
k) Assistenziali 0,443% ante 0,35% post su (f)	191,17	145,10	113,92	113,92	107,49	91,16	93,97	181,16	
Totale	10.461,60	10.012,04	7.860,42	7.860,42	7.417,01	6.290,35	6.484,09	12.500,11	68.886,04
l) Oneri prev. e ass. a carico dipendente									
m) INPDAP 8,85% su totale (f)	3.819,05	3.669,01	2.880,53	2.880,53	2.718,04	2.305,16	2.376,16	4.580,78	
n) ENPDEP 0,027% su totale (f)	11,65								
o) Totale	3.830,70	3.669,01	2.880,53	2.880,53	2.718,04	2.305,16	2.376,16	4.580,78	25.240,90
p) Opera previdenza									
q) 2,50 % di 80% di (f - b)	733,94	700,03	523,34	523,34	486,62	395,27	411,31	700,08	
r) 2,50% di 48% di (b)	161,40	161,40	159,53	159,53	159,53	157,09	157,09	418,91	
s) Totale	895,34	861,43	682,87	682,87	646,15	552,36	568,40	1.118,99	6.008,42
t) Trattenute sindacali	117,00	102,70	161,20	161,20	177,19	104,00	72,00		
u) Riscatti ricongiunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,24	197,76		
v) Riscatti cessioni	0,00	2.998,80	984,24	3.000,36	0,00	6.624,00	2.980,80		
Totale	117,00	102,70	161,20	161,20	177,19	290,24	269,76	0,00	1.279,29
x) IRPEF	9.302,27	8.732,36	5.714,27	5.714,27	5.340,00	5.340,00	5.340,00	12.202,99	57.686,17
T.F.R.									
Y) Anni / mesi al 31 dicembre 2013	32 a 4 m	25 a 5 m	23 a 8 m	23 a 6 m	23 a 6 m	23 a 10 m	23 a 10 m	2 a 2 m	
Z) Fino al 31 dicembre 2003 / anni (ante 86)	22							0	
a1) mesi	4							0	
b1) (*13/12)	80.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c1) Dal 1 gennaio 2004 ad anno prec / anni	9	25	22	22	22	22	22	1	
d1) mesi	5	8	6	6	6	10	10	2	
e1) (80% di (f-b/12) + 48% di b/12)*13/12	24.213,27	65.507,40	45.005,62	44.674,70	41.920,60	35.504,53	36.725,70	3.461,05	
f1) Consistenza anni precedenti	104.525,90	65.507,40	45.005,62	44.674,70	41.920,60	35.504,53	36.725,70	3.461,05	
g1) Competenza (80% di (f-b/12) + 48% di b/12)*13/12	2.690,36	2.577,34	1.985,54	1.985,54	1.863,14	1.554,94	1.608,42	2.966,61	17.231,91
h1) Consistenza teorica	107.216,26	68.084,74	46.991,16	46.660,24	43.783,74	37.059,47	38.334,12	6.427,66	394.557,39
i1) Anticipazioni	15.981,28				21.414,62	3.939,41			41.335,31
j1) Totale	91.234,98	68.084,74	46.991,16	46.660,24	22.369,12	37.059,47	34.394,71	6.427,66	353.222,08

L'INGEGNERE RESPONSABILE
 Dr. Ing. Piero Reina

EMOLUMENTI RELATIVI AL PERSONALE CONSORTILE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

	Dir I Fascia	Dir	Dir III fascia	Totale
a) Tabellare	51.759,00		41.807,04	
b) Maturato Economico Individ.	3.587,52		8.781,48	
c) TABELLARE totale	55.346,52	0,00	50.588,52	
d) I.I.S. (Indennità Integrativa speciale)	6.809,04			
e) Retribuzione di posizione	36.151,92		7.746,84	
e2) Indennità di vacanza contrattuale	2.013,00		1.283,23	
f) Tredicesima mensilità	8.360,04			
g) TOTALE	108.680,52	0,00	59.618,59	168.299,11
h) Retribuzione di posizione accessoria	16.864,56		10.329,12	27.193,68
i) TOTALE	125.545,08	0,00	69.947,71	195.492,79
j) Indennità di risultato dei dirigenti	5.059,37	0,00	5.422,79	10.482,16
m) TOTALE	130.604,45	0,00	75.370,50	205.974,95
Oneri prev. e ass. a carico ente				
n) INPDAP 23,80% su totale (m)	31.083,86	0,00	17.938,18	
o) Assistenziali 0,443% ante 0,35% post su (m)	457,12	0,00	263,80	
Totale	31.540,97	0,00	18.201,98	49.742,95
Oneri prev. e ass. a carico dipendente				
p) INPDAP 8,85% su totale (m)	11.558,49	0,00	6.670,29	
q) INPDAP 1,00% su totale (m) - 44.204,00 €	864,00		311,66	
r) ENPDEP 0,027% su totale (m)				
s) Totale	12.422,50	0,00	6.981,95	19.404,45
t) Opera previdenza				
u) 2,50 % di 80% di (i-d)	2.374,72	0,00	1.398,95	
v) 2,50% di 48% di (d)	170,23	0,00	0,00	
w) Totale	2.544,95	0,00	1.398,95	3.943,90
x) Trattenute sindacali	240,00	0,00	192,00	
y) Riscatti ricongiunzioni	0,00	0,00	0,00	
z) Riscatti cessioni	0,00	0,00	0,00	
Totale	240,00	0,00	192,00	432,00
a1) IRPEF	284,40	284,40	284,40	853,20
T.F.R.				
	Anni / mesi al 31 dicembre 2013	13 a 11 m	0 a 0 m	23 a 4 m
b1) Fino al 31 dicembre 2003 / anni (ante 86)				
c1) mesi				
d1) (i*13/12)	0,00	0,00	0,00	
e1) Dal 1 gennaio 2004 ad anno prec / anni	12	0	22	
f1) mesi	11		4	
g1) (80% di (i-d)/12 + 48% di d/12)*13/12	105.762,93	0,00	112.823,07	
		0,00		
h1) Consistenza anno precedente	105.762,93	0,00	112.823,07	
i1) Competenza (80% di (i-d)/12 + 48% di d/12)*13/12	8.870,44	0,00	5.051,78	13.922,22
l1) Consistenza teorica	114.633,37	0,00	117.874,84	232.508,21
m1) Anticipazioni				
n1) Totale	114.633,37	0,00	117.874,84	232.508,21

