



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

DELIBERA COMMISSARIALE N° 1 DEL 20/11/15

OGGETTO: Bilanci Penzione Ivo - CSDC
Procedura 2015



DELIBERA *IL COMMISSARIO AD ACTA*

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 – Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/2004 e la L.R. 19/2005;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere consiliari n. 107/2009 e n. 3/2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015;

VISTA la delibera commissariale n. 2 del 31 maggio 2013 relativa alla nomina del Dr. Lucio Giuseppe Monte quale Dirigente Generale dell'Ente approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota n. 20060 del 17 giugno 2013;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 83 del 2 ottobre 2015 con il quale è stato nominato il Dott. Benedetto Giovanni Belnome Commissario ad Acta dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio al fine di adottare, tra l'altro anche il presente atto;

VISTA la deliberazione n. 4 del 17 novembre 2014 del Commissario Straordinario *pro tempore* che approva il bilancio consuntivo dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 è composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- d) bilancio pluriennale;
- e) relazione programmatica;
- f) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;

ESAMINATI gli allegati di bilancio che fanno parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 12 marzo 2010;



VISTE le innumerevoli richieste inoltrate dall'Istituto per la ricostituzione del Collegio dei Revisori da ultimo con note prot. 444 del 20/01/2015, prot. 5495 del 14/07/2015 e prot. 5805 del 27/07/2015 e prot. 7772 del 22/10/2015 rimaste prive di riscontro;

CONSIDERATA pertanto, l'impossibilità di acquisire al riguardo il parere del predetto Collegio nelle more decaduto ed in atto non ancora ricostituito in ordine al quale di seguito si riportano le considerazioni dell'Assessorato Regionale dell'Economia: *"In merito alla mancanza del parere del Collegio dei Revisori, si richiama quanto affermato dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con pareri prot. n. 15640/113.2003.11 del 18/9/2003, n. 21370/29511.2003 del 18/12/2003 e n. 12840/131/09/11 del 12/8/2009 in ordine alla illegittimità degli atti adottati senza avere acquisito conoscenza del contenuto della relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Si ribadisce inoltre, così come affermato dall'Ufficio Legislativo e Legale, che il parere reso dall'Assessorato dell'Economia non è assorbente della relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Pertanto in ordine alla validità della delibera si demanda alle valutazioni ed alle determinazioni di codesto Organo Tutorio"*

RITENUTO comunque opportuno trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Segreteria del predetto Collegio presso questo Istituto;

SENTITO il parere favorevole del Dirigente Generale dell'Ente ed acquisito il visto di legittimità da parte del medesimo;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Approvare il Bilancio di Previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2015 con i seguenti stanziamenti complessivi di previsione, come risultano dagli allegati documenti contabili che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

PARTE I – ENTRATE	IMPORTI
Avanzo di amministrazione presunto 2014	€ 2.473.274,16
Aggregato economico I	
Entrate derivanti da trasferimenti della Regione	€ 5.205.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti Nazionali e Comunitarie	€ 2.758.501,89
Entrate derivanti da privati per attività OCM	
Aggregato economico II	
Altre Entrate correnti	€ 3.352.000,00
Aggregato economico IX	
Partite di Giro	€ 2.582.029,77
Disavanzo presunto	€ 7.989.346,70
TOTALE ENTRATE	€ 24.360.152,52

PARTE II – USCITE	IMPORTI
Disavanzo di amministrazione presunto 2014	€ 5.376.135,04
Aggregato economico I	
Spese di funzionamento	€ 5.045.968,20
Aggregato economico II	
Spese per trattamento di quiescenza e simili	€ 651.258,14
Aggregato economico IV	
Spese per interventi di parte corrente	€ 7.027.407,43
Aggregato economico VI	
Oneri comuni di parte correnti	€ 3.499.353,95
Aggregato economico VII	
Spese in conto capitale	€ 178.000,00
Aggregato economico XIII Partite di giro	
Per Partite di giro	€ 2.582.029,76
TOTALE USCITE	€ 24.360.152,52

2) di approvare il preventivo economico di cui agli elaborati allegati valorizzati secondo il principio di competenza economica i cui valori di sintesi sono di seguito riportati.



Preventivo economico 2015 sintetico

	Totali 2015	Totali 2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.456.502	13.907.331
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	459.000	257.000
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>459.000</i>	<i>257.000</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>10.915.502</i>	<i>14.164.331</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.000	16.000
7) per servizi	4.728.940	8.366.989
8) per godimento di beni di terzi	26.000	36.200
9) per il personale		
a) Salari e stipendi	3.521.264	3.687.682
b) Oneri sociali	744.275	757.673
c) Trattamento di fine rapporto	161.910	174.194
d) Trattamento di quiescenza e simili	489.348	490.384
e) Altri costi	90.000	61.800
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>5.006.797</i>	<i>5.171.733</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni		

	Totali 2015	Totali 2014
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	142.591	149.591
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>142.591</i>	<i>149.591</i>
14) Oneri diversi di gestione	720.000	91.500
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>10.649.328</i>	<i>13.832.013</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	266.174	332.318
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	266.174	332.318
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	313.940	329.967
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>313.940</i>	<i>329.967</i>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(47.766)	2.351

La presente deliberazione va trasmessa in copia agli Organi di Vigilanza dell'Istituto, a termini di legge.



IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Benedetto Giovanni Belnome

Visto di legittimità
Ex art. 20 comma 3 L.R. 19/2005
Il Direttore Generale
Dott. Lucio Giuseppe Monte

ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA

1. Nota Preliminare;
2. Allegato tecnico;
3. Relazione programmatica;
4. Preventivo finanziario decisionale;
5. Preventivo finanziario gestionale;
6. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
7. Preventivo Economico;
8. Quadro di riclassificazione dei risultati economici;
9. Bilancio Pluriennale;
10. Prospetto della destinazione Avanzo Provvisorio 2013 su 2014
11. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
12. Prospetto organico effettivo del personale;
13. Prospetto spese personale;
14. Prospetto TFR;
15. Rispetto limite spese personale anno 2009 art. 18 L.R. 11/2010
16. Prospetto fondi per il trattamento accessorio del personale
17. Prospetto compenso organi di Amministrazione e di Controllo
18. Prospetto salario accessorio ed indennità del personale rispetto al 2009
19. Prospetto limiti di spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
20. Prospetto delle spese per il salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale
21. Prospetto delle spese per le auto di servizio
22. Prospetto delle spese per la nomina di consulenti
23. Prospetto delle spese per le locazioni passive
24. Dichiarazione vincoli di spesa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucio G. Monte". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official stamp and printed name.

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

**BILANCIO di PREVISIONE 2015
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO**

Nota Preliminare

(Art. 11, comma 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97
nel testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.Reg. n. 729 del 29 maggio 2006
“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18,
comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19”)



PREMESSA

Con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, le cui disposizioni sono applicabili in Sicilia a partire dall'esercizio 2015.

Dette disposizioni sono state modificate ed integrate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”.

La Ragioneria Generale della Regione ha fornito con più circolari disposizioni in materia di *armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio per gli Organismi e gli Enti pubblici strumentali della Regione* e l'Istituto ha inoltrato (nota prot. 1950 del 4 marzo 2015, nota prot. 3325 del 22 aprile 2015 e nota prot. 5187 del 2 luglio 2015) ripetute richieste alla Ragioneria Generale della Regione e all'Assessorato vigilante di integrazione dell'applicativo SICER utilizzato dall'Ente per la gestione della contabilità secondo le prescrizioni imposte, a suo tempo dalla Regione Sicilia senza le quali non è possibile uniformarsi alle nuove disposizioni normative nella predisposizione del bilancio di previsione 2015.

Soltanto con nota prot. 52945 del 1 ottobre 2015 la Ragioneria Generale ha informato gli Enti strumentali della Regione che “*a partire dal prossimo esercizio finanziario si ritiene di poter affidare gratuitamente in uso agli Enti regionali un Sistema Informatico adeguato alle nuove esigenze*”.

Alla luce della superiore comunicazione l'Istituto ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015 – 2017 secondo la struttura precedentemente utilizzata che mantiene carattere di ufficialità, ma non può essere affiancata da quella nuova introdotta dalla riforma a causa del mancato adeguamento del SICER.

La nuova struttura unica ed ufficiale introdotta dalle disposizioni relative all'armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sarà applicata a partire dall'esercizio 2016.

Per il 2015, pertanto, il bilancio di previsione è stato strutturato seguendo l'impostazione dell'esercizio 2014, che mantiene carattere di ufficialità, e, quindi, in conformità agli schemi previsti nel Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006.

La presente nota preliminare illustra il preventivo finanziario decisionale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) predisposto secondo i modelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.Reg. n. 729 del 29 maggio 2006 (Testo coordinato)

L'Istituto è un Ente Pubblico Istituzionale della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 64/50 e s.m.i. sottoposto alla tutela e vigilanza della Regione.

Nel 2011 con la L.R. n° 25 del 24 novembre 2011 sono state attribuite, in materia di olio, le seguenti competenze:

- a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;
- b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;
- c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia

e ha assunto la denominazione di Istituto Regionale dell'Vino e dell'Olio (**IRVO**)

L'olio è stato integrato nelle attività dell'Istituto in maniera organica per i seguenti motivi:

- Vini ed olio di oliva sono 2 pilastri dell'alimentazione mediterranea nota in tutto il mondo per i benefici sulla salute e di recente elevata a Patrimonio dell'Umanità (UNESCO 2010);

- Vite e Olivo fissano la CO2 molto meglio delle piante forestali e contribuiscono alla salvaguardia ambientale del nostro pianeta;
- Vino e olio di oliva con i loro sapori, odori e colori sono componenti della qualità della vita.

Nel corso del 2015 l'Istituto è stato riconosciuto Organismo di Controllo della IGP olio extravergine di Sicilia (in protezione nazionale) in attesa del riconoscimento UE.

La struttura dell'IRVO è dimensionata in base alle attuali norme generali ed organizzative definite nel Regolamento di organizzazione dell'Ente e nel regolamento di contabilità adottato ed è stato definito un unico centro di responsabilità ed un unico centro di costo che coincide con la direzione, cui è assegnato un unico budget ed unico è il programma che coincide con le finalità istituzionali dell'ente stesso.

Il Preventivo Finanziario si configura quale elemento per valutare secondo criteri predefiniti l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione delle attività predisposti dal titolare del centro di responsabilità per attuare gli indirizzi e le direttive emanati dall'organo di vertice.

Per quanto riguarda gli indirizzi e le direttive dell'organo di vertice, si fa rinvio alla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio stesso per la definizione degli obiettivi e l'attuazione delle attività contenute nel preventivo finanziario.

La nota preliminare, prevista espressamente dal comma 4 dell'art.11 del Testo coordinato, quindi, ha la funzione di indicare:

- gli obiettivi, i progetti e le attività che il centro di responsabilità intende conseguire ed attuare in termini di servizi e di prestazioni;
- il collegamento fra questi e gli indirizzi descritte nella relazione programmatica dell'organo di vertice
- gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei progetti e delle attività finanziati nell'ambito del bilancio;

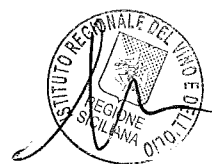
Il preventivo finanziario decisionale è strutturato, a partire dal centro di responsabilità, in Titoli ed Aggregati economici, per come definiti nel Testo coordinato. Gli Aggregati si articolano poi in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) costituenti l'insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità. Le U.P.B. si sviluppano infine in capitoli, definiti sempre secondo lo schema di cui al decreto n. 2143/2009 predetto, che costituiscono il preventivo finanziario gestionale cui sono allocate le poste di entrata e di spesa.

Nel prosieguo del presente documento sono riportate le attività definite dalla direzione da attuarsi con l'apporto delle Unità Operative di Base in cui risulta attualmente organizzato l'Ente, nonché gli indicatori individuati per la misurazione della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche al fine di una valutazione più concreta dell'economicità della spesa.

Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che il centro unico di responsabilità dell'Ente intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni che sono collegati con le linee strategiche dell'Ente sono descritte analiticamente nella relazione programmatica a cui si rimanda.

L'articolazione delle strutture del Dipartimento dell'IRVOS è in corso di modifica. Con delibera Commissariale n. 4 del 2 settembre 2015 è stato adottato il nuovo funzionigramma in ottemperanza del disposto del comma 6 dell'art. 49 L.R. 9/2015 che impone anche agli enti regionali una riduzione non inferiore al 30 per cento delle strutture intermedie e delle UU.OO.BB.rispetto alle rilevazioni al 31/12/2014.

In attesa dell'approvazione definitiva da parte dell'Organo tutorio, l'organizzazione dell'Ente è la seguente:



FUNZIONIGRAMMA

DIREZIONE

Competenze attribuite dal regolamento di organizzazione
I tempi di esecuzione sono quelli previsti dalle norme regionali.

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI (Funzionale al Commissario/CdA)

Competenze attribuite dal regolamento di organizzazione
Contenzioso e affari legali

PERSONALE

Stato giuridico ed economico del personale IRVO e delle altre categorie in servizio presso IRVO

CONTABILITA' E BILANCIO

Predisposizione Bilanci preventivi e consuntivi e atti consequenziali Gestione degli impegni di Spesa e degli accertamenti Gestione dei mandati e delle reversali; Tenuta del Giornale di Cassa; Gestione del Fondo di Indennità di Buonuscita del personale; Fatturazione attiva e passiva ed adempimenti IVA; Gestione rapporti con la Regione per il trasferimento somme ed altri adempimenti previsti dalla legge Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dell'Ente.

VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA E CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE

Attività di supporto al Direttore Generale nell'applicazione del D.lvo 286/99 e s.m.i. in materia di valutazione della Dirigenza e di controlli interni di gestione.
Snellimento procedimenti amministrativi (art. 29 legge regionale 7 marzo 1997, n° 6).

ATTIVITÀ FIERISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Organizzazione e partecipazione a fiere e iniziative del settore enologico ed oleario. I programmi terranno conto dei tempi imposti dalle organizzazioni degli eventi e coerenti con le scadenze previste dai progetti presentati a valere delle misure agevolative comunitarie e nazionali.

ENOTURISMO

Strategie e programmi per lo sviluppo dell'enoturismo in Sicilia
Coordinamento, gestione e promozione delle "Strade del Vino" (L.R. 5\02)

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

Applicazione regolamento UE n° 470\09 in materia di certificazione e controllo dei vini a Denominazione di origine e della normativa nazionale di recepimento

Applicazione Regolamento IRVV quale organismo di controllo

Programmi e interventi in materia di ricerca industriale, ricerca applicata, sperimentazione e sviluppo precompetitivo nel settore viticolo ed enologico.

Sviluppo di reti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie nel settore viticolo ed enologico.

Agrometeorologia e climatologia applicata alla vite: modelli predittivi.

Sistemi informativi territoriali

Servizi di assistenza tecnica alle imprese viticole ed enologiche.

Formazione nell'ambito della viticoltura e dell'enologia.

Attività di collaborazione centri di ricerca, università, enti, etc per l'organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione e formazione.

Affari generali

Sistema informativo

ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE VINI DOP/IGP

Applicazione dei regolamenti UE in materia di protezione e controllo dei vini a DOP e IGP e della normativa europea e nazionale di recepimento.

Segreteria Organismo di controllo.

Gestione del processo di certificazione dei vini a DOP.

Raccolta, elaborazione, analisi e diffusione dei dati viticoli ed enologici di carattere regionale, nazionale ed internazionale.

Normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore con informazione e consulenza alle aziende

Collaborazione con il MIPAF per le proposte di regolamenti comunitari e relativi decreti ministeriali che regolano il settore vitivinicolo;

Collaborazione con la Regione per le proposte legislative e attuative in materia vitivinicola e pareri tecnici su proposte di disciplinare per il riconoscimento o modifiche delle denominazioni di origine.

Collaborazione con Consorzi di tutela e comitati promotori su proposte per il riconoscimento o modifiche dei disciplinari.

BIOTECNOLOGIE – CENTRO SPECIALISTICO PER LA RICERCA E L'ENOLOGIA MEDITERRANEA

Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito della microbiologia enologica

Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito delle biotecnologie applicate all'enologia e alla viticoltura: genetica molecolare, genomica, proteomica, metagenomica e metabolomica

Attività di assistenza alle cantine sociali ed alle aziende vitivinicole per problemi di natura microbiologica

Attività di formazione, nell'ambito della microbiologia enologica e delle biotecnologie applicate all'enologia, dei tecnici delle aziende vitivinicole.

OSSERVATORIO VITIVINICOLO ED OLEARIO REGIONALE

Segreteria Organismo di controllo;

Azioni a supporto all'Organismo di controllo e certificazione dei vini;

Raccolta, elaborazione, analisi e diffusione dei dati viticoli ed enologici ed olivicoli-oleari di carattere regionale, nazionale ed internazionale;

Normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore con informazione e consulenza alle aziende;

Collaborazione con il MIPAF per le proposte di regolamenti comunitari e relativi decreti ministeriali che regolano il settore vitivinicolo ed olivicolo-oleario;

Collaborazione con la Regione per le proposte legislative e attuative in materia vitivinicola e pareri tecnici su proposte di disciplinare per il riconoscimento o modifiche delle denominazioni di origine;

Collaborazione con Consorzi di tutela e comitati promotori su proposte di disciplinare per il riconoscimento o modifiche delle denominazioni di origine.

RICERCA VITICOLA, ENOLOGICA E DEL COMPARTO OLIVICOLO

Gestione di progetti di ricerca industriale, ricerca applicata, sperimentazione e sviluppo precompetitivo nel settore viticolo, enologico ed olivicolo;

Gestione vigneti sperimentali e di uliveti sperimentali;

Gestione della Cantina Sperimentale;

Servizi di assistenza tecnica alle imprese viticole, enologiche ed olivicole;

Formazione nell'ambito della viticoltura, dell'enologia e dell'olivicultura.

TRASFERIMENTO INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' IN AGRICOLTURA

Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito della difesa del vigneto ed uliveto e della sostenibilità ambientale.

Sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito della sostenibilità ambientale e dell'eco compatibilità.

Agrometeorologia e climatologia applicata alla vite e all'ulivo: modelli predittivi.



Cartografia dei suoli e pedologia.

Sistemi informativi territoriali e WEBGIS.

Acquisizione, diffusione e disseminazione delle innovazioni di prodotto e/o di processo relativi ai temi di cui sopra in favore dei soggetti della filiera vitivinicola ed olivicola-olearia.

Attività di ricerca e sperimentazione relativi ai temi di cui sopra in collaborazione con Università, Enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati.

Attività di formazione relativa ai temi di cui sopra rivolta ai tecnici ed agli operatori della filiera vitivinicola ed olivicola-olearia.

Assistenza tecnica alle aziende viticole ed olivicole per problemi di natura fitopatologica

Coordinamento delle competenze territoriali e periferiche.

Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

LABORATORI MULTISITO IRVO (Palermo, Marsala, Milazzo ed Ispica)

Coordinamento delle competenze territoriali e periferiche (Sportello tecnico-Informativo di Canicatti).

Coordinamento attività del Sistema di Gestione per la Qualità dei Laboratori Multisito (Palermo, Marsala, Milazzo ed Ispica) e per l'accreditamento ACCREDIA ai fini del mantenimento delle autorizzazioni ministeriali al rilascio della certificazione ufficiale nel settore enologico ed oleario.

PESATURA

a) Obiettivi strategici dell'IRVO

1. Grado di valorizzazione dei Vini di Sicilia
2. Capacità di autofinanziamento dell'IRVO (prestazioni di servizi di ricerca, laboratorio, marketing, ricerche di mercato, certificazione, etc)
3. Capacità di progettualità e intercettazione di **risorse alternative a quelle regionali** (fondi europei, nazionali e privati);
4. Grado di modernizzazione, trasparenza ed efficienza dell'IRVO

b) Responsabilità dirigenziale gestionale

5. Grado di incidenza sulla *customer satisfaction* dell'utenza dell'IRVV in relazione al Programma generale per la valorizzazione dei Vini di Sicilia;
6. Grado di intensità delle relazioni e dei benefici che l'attività del Dirigente può portare all'immagine dell'IRVO e al sistema vitivinicolo regionale.

Struttura	Crit.1	Crit.2	Crit.3	Crit.4	Crit.5	Crit.6	Crit.tot	% crit
Organismo di Certificazione e di Controllo Vini DOP/IGP	5	5	5	5	5	5	30	9.0
Ricerca viticola, enologica ed olivicola	4	4	5	5	4	4	26	7,0
Biotecnologie- Centro specialistico enologia mediterranea	5	5	5	5	5	5	30	7,5

Trasferimento innovazione e sostenibilità in agricoltura	4	4	5	5	4	4	26	7,0
Osservatorio vitivinicolo regionale	4	5	4	5	4	4	26	6,25
Supporto amministrativo attuazione progetti UE e affari generali	4	4	5	5	4	4	26	7,0
Laboratori	5	5	5	5	5	5	30	8,0
Personale	4	3	4	5	3	4	23	7,0
Contabilità	4	3	4	5	3	4	23	7,0
Segreteria organi istituzionali e affari legali e contenzioso	4	3	4	5	3	4	23	7,0
Controllo strategico	4	3	4	5	3	4	23	6,0
Valutazione dirigenza e controllo gestione	4	3	4	5	3	4	23	6,0
Attività fieristica	5	5	5	5	4	4	28	9,0
Enoturismo	4	4	5	5	4	4	26	6,25
TOTALE								100,0

Molto alto	5
Alto	4
Moderato	3
Basso	2
Molto basso	1

INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA UTILIZZATI PER VALUTARE I RISULTATI DI GESTIONE

Vengono indicati qui di seguito i criteri generali cui il nucleo di valutazione dovrà riferirsi nell'espletamento delle sue funzioni:

1) Economicità di gestione e controllo dei costi.

Il controllo consiste nella relazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni secondo i principi della contabilità analitica economica allo scopo di determinare la competenza, la responsabilità e la destinazione. La valutazione si esprime in termini di "scostamenti in + (più) o in - (meno) rispetto a quelli previsti". In pratica il criterio si basa "sull'analisi comparativa" dei Bilanci di Previsione e dei Consuntivi dell'anno di riferimento", in particolare sull'andamento di "grandezze finanziarie" quali: Residui Passivi, Residui Attivi, Avanzo di Amministrazione e Fondo Cassa.

2) Efficacia Gestionale.

La verifica dell'efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti negli atti di programmazione. La valutazione si esprime in termini percentuali, da 0 a 100.

3) Efficienza Gestionale.

Consiste nell'analisi dei costi rilevati, finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti. La valutazione può essere espressa in termini di giudizio come: "scarso, sufficiente, buono, ottimo, ecc.". I criteri di cui ai punti 2 e 3 si basano, quindi, sull'applicazione di quanto detto sopra ai singoli progetti e attività così come indicati nei documenti programmatici dell'Ente e sopra riportati.



FUNZIONIGRAMMA
IN VIGORE AL 30/09/2015

DIREZIONE

- Dr. Lucio Giuseppe Monte – Direttore Generale
- Dr.ssa Grazia Corrao: Dirigente 3 fascia
 - Dott.ssa Sara Pellegrino: Dirigente 3 fascia
 - Sig.Nicola Prestifilippo istruttore direttivo C5
 - Dott.ssa Laura Lamia: personale ex PIP

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO

Dr. Vincenzo Barletta – dirigente 3° fascia

CONTROLLO STRATEGICO E SUPPORTO PROGETTI

- Dr.ssa Maria Laura Germanà – Dirigente 3° fascia
- Sig.ra Maria Giuseppina Ribaudò: istruttore direttivo C8

CONTABILITA'

- Sig. Giuseppe Augello: istruttore direttivo C3
- Sig.ra Pierina Vitrano: istruttore direttivo C6
- Sig.ra Rosalia Guercio: personale ex PIP

PERSONALE

- Dr.ssa Emilia Mulè – Dirigente 3° fascia
- Dr. Gaetano Battaglia: funzionario direttivo D6
 - Dr. Pietro Marchese: funzionario direttivo D5
 - Dr. Vito Meccio: funzionario direttivo D5
 - Sig.ra Giuseppa Maria Calandretti: istruttore direttivo C6
 - Sig.ra Maria Di Giuseppe: istruttore direttivo C4
 - Sig. Giuseppe Cristina: collaboratore B6
 - Sig. Michele Bova: personale ex PIP
 - Sig. Michele Giordano: personale ex PIP
 - Sig. Gioacchino Capizzi: personale ex PIP
 - Sig.ra Giovanna Billitteri : personale ex PIP

VALUTAZIONE DIRIGENZA E CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE

Dr. Vincenzo Caselli – Dirigente 3° fascia

ATTIVITA' FIERISTICA

- Dr. Giuseppe Torina – Dirigente 3° fascia
- Dr. Filippo Di Stefano: funzionario direttivo D1: contrattista
 - Dr.ssa Rosalia Porru: Istruttore direttivo C8

ENOTURISMO

- Dr. Dario Di Bernardi – dirigente 3° fascia
- Sig. Sandro Alletto: Istruttore direttivo C8

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

Responsabile *ad interim* : Dr. Lucio Giuseppe MONTE

- Sig. Simone Tortorici: funzionario direttivo D5 Sistemi Informativi
- Sig.ra Rosa Failla: istruttore direttivo C4 Sportello Tecnico-Informativo Canicattì

- Sig. Rosario Geraci: istruttore direttivo C4 Affari Generali
- Sig.ra Isabella Coppola: Istruttore C3 Affari Generali
- Enol. Salvatore Sparla: funzionario direttivo D6 Cantina Sperimentale Dalmasso
- Enol. Giuseppe Genna: funzionario direttivo D5 Cantina Sperimentale Dalmasso

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLI DOC e DOCG

- Dr.ssa Francesca Salvia – Dirigente 3° fascia
- Dr.ssa Roberta Cinà: istruttore direttivo C8
 - Dr.ssa Luisa Vasile: funzionario direttivo D6
 - Sig. Giacomo Luca Raccuglia: funzionario direttivo D5
 - Sig. Calogero Piazza: istruttore direttivo C5 (ex EAS)
 - Sig. Renato Randazzo: ex personale PIP
 - Sig. Giovanni Pomo: ex personale PIP

BIOTECNOLOGIE-CENTRO SPECIALISTICO PER LA RICERCA E L'ENOLOGIA SICILIANA

Dr. Daniele Oliva – Dirigente 3° fascia

OSSERVATORIO VITIVINICOLO REGIONALE

Dr. Michele Riccobono – Dirigente 3° fascia

RICERCA VITICOLA ED ENOLOGICA

Dr. Antonio Sparacio – Dirigente 3° fascia

TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE ALLE AZIENDE VITICOLE ED ENOLOGICHE

- Dr. Felice Capraro – Dirigente 3° fascia
- Dr. Giancarlo Gualato: funzionario direttivo D5

SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'AREA TECNICO-SCIENTIFICA

- Dr.ssa Adriana Turco – Dirigente 3° fascia
- Sig.ra Giovanna Cutaia: funzionario direttivo D6
 - Enol. Giovanni Palermo: funzionario direttivo D5
 - Sig. Giovanni De Maria: Istruttore direttivo C8
 - Sig. Alessandro Camastra ex personale PIP

COORDINAMENTO LABORATORI PALERMO MARSALA ALCAMO MILAZZO

Dr. Giuseppe Russo – Dirigente 3° fascia

Laboratorio di Palermo

- Dr.ssa Giuseppa Maria Rita Miciletta: Dirigente 3° fascia
- Dr.ssa Paola Maria Catanzaro: Dirigente 3° fascia
 - Dr.ssa Maria Rita Riotto: Dirigente 3° fascia
 - P.C. Giuseppe Montano: funzionario direttivo D6
 - Enol. Giovanni Giardina: funzionario direttivo D5
 - P.C. Casimiro Cappadonia: funzionario direttivo D5
 - Sig.ra Donatella Castello: istruttore direttivo C8
 - Sig. Sergio Silipigni: ex personale PIP

Sede e Laboratorio di Marsala

- Enol. Bruno Fina: funzionario direttivo D6
- Enol. Luciano Parrinello: funzionario direttivo D6



- P.C. Mario Ragusa: funzionario direttivo D6
- Enol. Domenico Lentini: funzionario direttivo D5
- Enol. Giacomo Manzo: funzionario direttivo D5
- Rag. Giovanni Vito Bongiorno: amministrativo RESAIS
- Enol. Leo Prinzivalli: funzionario direttivo D5

Laboratorio di Alcamo

- Cav. Sebastiano D'Anna: funzionario direttivo D6
- Rag. Francesco Galbo: funzionario direttivo D6
- Enol. Giuseppe Urso: Funzionario direttivo D5
- Enol. Gianfranco Mazara: Funzionario D5
- Geom. Francesco Motisi: ex EAS
- Geom. Francesco Cangemi: ex EAS
- Enol. Giuseppe Melia: tecnico RESAIS

Laboratorio di Milazzo

- Dr. Alessandro Picciolo: funzionario direttivo D6
- Sig.ra Annalisa Smedile: funzionario direttivo D6
- Sig. Francesco Doddo: istruttore direttivo C8

Laboratorio di Ispica

- Dr. Corrado Guerrieri- Dirigente 3° fascia



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Lucio G. Monte

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO & DELL'OLIO

BILANCIO di PREVISIONE 2015
ISTITUTO REGIONALE del VINO & dell'OLIO

Allegato Tecnico

(Art. 11, comma 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97
nel testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.Reg. n. 729 del 29 maggio 2006
"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'
art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19")



Preliminarmente occorre rappresentare la situazione finanziaria dell'Istituto fortemente deficitaria a causa della drastica e progressiva riduzione dei trasferimenti Regionali a partire dal 2011.

Fino all'anno 2010 l'Istituto ha ricevuto contributi regionali idonei alle proprie esigenze che hanno consentito all'Ente sia di far fronte alle spese di funzionamento sia di realizzare i propri fini istituzionali.

Come risulta dal consuntivo relativo **all'anno 2010** (Delibera n. 2 del 31 agosto 2011) l'esercizio finanziario si chiude con un avanzo di € **229.909,85**. In tale anno i trasferimenti regionali sono stati pari ad € **9.800.000,00** e le entrate proprie sono state pari ad € **1.327.050,42**.

Sostanzialmente la situazione finanziaria è rimasta invariata **nell'anno 2011** (Delibera n. 4 del 16 novembre 2012) considerato che i trasferimenti regionali ammontano ad € **9.501.000,00** e le entrate proprie si sono attestate ad € **2.191.691,71**.

Nel 2012 a fronte di Uscite per Funzionamento per € 6.337.978,31 (Delibera n. 10 del 24 ottobre 2013) le Entrate complessive sono state di € 4.656.166,50. Di queste € 4.059.000,00 sono relative a trasferimenti regionali. Ciò ha determinato un **Deficit di Funzionamento di € 1.681.811,81 (€ 6.337.978,31 - € 4.656.166,50)**.

Nel 2013 a fronte di Uscite per Funzionamento per € 6.617.146,72 (Delibera n. 4 del 17 novembre 2014), le Entrate complessive sono state di € 6.040.839,67. Di queste, € 4.099.500,00 sono relative a trasferimenti regionali e il resto è pervenuto all'Ente dai servizi di certificazioni erogati ai privati. Ciò ha determinato un **Deficit di Funzionamento di € 576.307,05**. Per l'attività promozionale la Regione Sicilia ha trasferito € 2.465.441,44 a fronte di uscite pari ad € 7.802.189,76 che in parte sono state compensate dalle entrate private pari ad € 3.230.000,00. Questo ha determinato un **Deficit di Promozione di € 2.106.748,32**.

Nel 2014 a fronte di Uscite per Funzionamento per € 6.593.445,37, le Entrate complessive sono state di € 5.032.740,68. Di queste € 3.513.000,00 sono arrivate dai trasferimenti regionali e il resto dai servizi di certificazioni resi dall'Istituto ai privati. Questo ha determinato un **Deficit di Funzionamento di € 1.560.704,69**. Per l'attività promozionale sono stati trasferiti dalla Regione Sicilia € 324.030,40 a fronte di € 4.149.210,66 di uscite in parte compensate da entrate private per € 1.671.616,00. Questo ha determinato un **Deficit di Promozione di € 2.153.564,26**.

Riepilogo deficit di funzionamento/promozione 2012-2014

Anno	Deficit Funzionamento	Deficit promozione	Totale Deficit
2012	€ 1.681.811,81		
2013	€ 576.307,05	€ 2.106.748,32	
2014	€ 1.560.704,69	€ 2.153.564,26	
Totale	€ 3.818.823,55	€ 4.260.312,58	€ 8.079.136,13

Dall'esame del prospetto si evince che l'effetto negativo del taglio dei trasferimenti regionali è stato parzialmente compensato dalle entrate derivanti dalle attività proprie dell'Istituto anche se non può essere sottaciuto che lo svolgimento di tali attività genera dei costi di gestione tali da non consentirne una utilizzazione totale.

Per quanto riguarda **l'anno 2015** i trasferimenti regionali previsti ammontano ad € 4.958.000,00 per il funzionamento mentre non è stato previsto alcun contributo per l'attività promozionale. In tale ambito l'Istituto si sta avvalendo delle entrate provenienti dai privati o da entrate provenienti da progetti UE e nei limiti di tali entrate.

Da una prima elaborazione dei dati relativi al 2014 emerge un disavanzo di amministrazione pari ad € 5.376.135,04 al quale bisogna aggiungere le somme da restituire ad AGEA e da impegnare nell'esercizio 2015 pari ad € 3.992.693,54

Alla luce di quanto sopra, l'Istituto ha elaborato un piano di rientro dal deficit per i prossimi esercizi finanziari da attuare con gli introiti derivanti dall'attività ODCC DOP/IGP e dall'attività del personale IRVO nei progetti comunitari:

	2016	2017	2018	2019	2020
ENTRATE PROPRIE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Debito Agea	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
Debito Verona Fiere	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
TOTALE RATE	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000

Per la realizzazione di tale piano e il conseguente ripianamento del debito, sarà comunque necessario che la Regione Sicilia garantisca per i prossimi esercizi un contributo pari ad € 6.000.000,00 da destinare al funzionamento dell'Ente.

Bisogna sottolineare che il progressivo, costante e sempre maggiore taglio dei trasferimenti di fondi regionali oltre a determinare grandi difficoltà per il funzionamento dell'ente (i dipendenti hanno subito ripetutamente il ritardo nel pagamento degli stipendi anche di 3 – 4 mesi), ha inciso negativamente sullo sviluppo economico delle aziende vitivinicole ed olearie siciliane.

Infatti la **manca di fondi per la promozione** (per il 2015 euro 0, per il 2014 euro 324.030,40 contro la media di 2milioni di euro negli esercizi 2012 e 2013) ha determinato una ridotta partecipazione delle aziende del settore, alle fiere ed altri eventi internazionali. L'IRVO non ha potuto organizzare la partecipazione a numerosi eventi di grande rilievo quali Vinexpo Bordeaux, Vinexpo Asia Pacific, Foodex Japan, Vinisud Asia, Vinisud Montpellier, London Wine Fair , Prodexpo Mosca, Fancy Food USA, Expovinis Sao Paulo- Brasile e incontri operativi BtoB.

Inoltre è da sottolineare che la mancanza di fondi ha determinato la impossibilità da parte delle aziende olearie di poter partecipare ad eventi di internazionalizzazione necessari per la creazione dell'immagine e la penetrazione efficace dei prodotti nei mercati con successiva fidelizzazione.

E' importante sottolineare che il maggiore mercato per il vino e l'olio siciliano è quello europeo ed in particolare il mondo anglosassone e tedesco. In tale contesto caratterizzato da numerosi eventi, in mancanza di fondi regionali, le aziende non riescono, esclusivamente con le risorse del PSR, ad essere garantite nella copertura delle spese e sono costrette a sopportare esse stesse i costi per la loro partecipazione.

Non può essere sottaciuto che nel 2012 partecipavano ad eventi di internazionalizzazione organizzati dall'IRVO più di 150 aziende, nel 2015 parteciperanno circa 40 aziende.

Non bisogna sottovalutare, infine che la ridotta partecipazione delle aziende agli eventi si ripercuote negativamente non soltanto sulle singole aziende, ma anche sull'intera economia siciliana, sull'immagine del territorio e sul turismo.

L'IRVO, nonostante il drastico taglio operato in questi ultimi anni nel bilancio della Regione, ha svolto puntualmente le funzioni e le attività derivanti dall'Organismo di Controllo vini DOP/IGP. L'Istituto è stato autorizzato ad espletare tali funzioni anche per il triennio 2015/2018. Tali attività garantiscono introiti interessanti che, con l'aumento della rivendicazione uve/vini DOC Sicilia, si prevedono in aumento per il prossimo triennio. Così anche il riconoscimento dell'IRVO come Organismo di controllo della IGP Sicilia Olio Extra Vergine d'Oliva (sia pure al momento in protezione nazionale, in attesa del riconoscimento UE) potrà garantire ulteriori introiti derivanti dai controlli presso gli operatori e dalle certificazioni quantificabili inizialmente in euro 500mila. L'IRVO, consapevole della importanza di tali attività, sta potenziando le strutture interne dedite a tali funzioni, con la formazione di ulteriori 10 unità per il conseguimento del titolo internazionale di



Auditor che si affiancheranno ai 12 già operativi. Significativi sono anche il numero di certificazioni che l'IRVO ha rilasciato.

La partecipazione dell'Istituto in questi ultimi anni a diversi progetti comunitari (nello specifico come capofila i progetti INOVENO ed AVIGERE a valere sui fondi Mis. 124 del PSR 2007/2013, i progetti PROMED e Vienergy nel PO Italia-Malta) ha dimostrato grande capacità professionale dei tecnici IRVO impegnati nel trasferimento di *know how*, di protocolli enologici, di trasferimento innovazione, di viticoltura di precisione, di sostenibilità ambientale di filiera, di efficientamento energetico. Ed è stato inoltre garantito l'introito di risorse per le quote orarie del personale impegnato quantificabile mediamente in euro 100mila negli ultimi tre anni.

L'Ente sta valutando idee progettuali e possibili partenariati in attesa della pubblicazione dei prossimi bandi PSR 2014/2020 e dei prossimi bandi PO Italia-Malta non trascurando possibili partecipazioni su altre misure progettuali. Le linee progettuali vedono, nell'ottica dell'IRVO, la partecipazione delle università Siciliane e dei produttori, o meglio, delle associazioni di produttori delle filiere vitivinicola ed olivicolo-olearia impegnati su tematiche inerenti sostenibilità in agricoltura, trasferimento delle innovazioni ed efficientamento energetico.

Si rappresenta che la gestione del laboratorio di Ispica (avuto in comodato d'uso dalla Regione Sicilia), in assenza di adeguati trasferimenti regionali al funzionamento dell'ente, può diventare problematica in quanto i costi attuali di gestione quantificabili in euro 50mila annuali non vengono assicurati da introiti, per mancanza di personale tecnico. La sede di Ispica è dotata di importanti attrezzature e può essere naturalmente vocata alla erogazione di servizi in tema di sicurezza alimentare. Infatti è situata in un territorio a forte vocazione vinicola, olearia ed ortofrutticola. L'implementazione dell'attività analitica sotto il profilo delle analisi sia delle acque così come dei pesticidi consentirebbe all'IRVO di poter autofinanziare la struttura territoriale di Ispica, rendendo un indubbio vantaggio sia sul piano operativo che economico agli enti locali ed alle aziende agroalimentari presenti sul territorio.

Infatti, prevedendo di rendere servizi analitici sulla potabilità delle acque ad almeno 15/20 Comuni vicini con costo per anno di circa 6.000 euro per comune (con controlli mensili su uno o più punti della rete idrica comunale e controlli semestrali sulle sorgenti), si può ipotizzare un introito su base annua di circa 90/120 mila euro.

Con l'analisi multi-residuale dei pesticidi, su una base potenziale di circa 10.000 analisi si pensa di intercettare nel corso del primo anno circa 3.000 richieste che ad un costo medio di 100 euro potrebbero garantire un introito di circa 300 mila euro.

A pieno regime, dunque si profila un ricavo complessivo su base annua dai servizi analitici di almeno 400 mila euro.

Tale cifra suscettibile di variazione al rialzo, consentirebbe di poter assicurare servizi analitici di qualità giacché coprirebbe i costi vivi di gestione della struttura laboratoriale (energia elettrica, telefonia, reattivi, manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature, contratti pulizia locali, servizio di sorveglianza, spese per l'accreditamento ecc.) e del personale qualificato che potrebbe essere utilizzato in numero di almeno cinque unità (2 chimici, 1 biologo, 1 agronomo ed 1 perito chimico).

Fatta questa doverosa premessa, di seguito si illustrano i dati contabili del bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2015 formulato ai sensi del D.P.R. 97/03 con le modifiche apportate dal D.P.R.S. 729/06. Come ampiamente evidenziato nella nota preliminare, cui si rinvia, l'Istituto ha predisposto il presente bilancio secondo la struttura precedentemente utilizzata, senza l'affiancamento di quella nuova introdotta dalla riforma, a causa del mancato adeguamento del SICER da parte della Regione Sicilia.

Le risorse finanziarie disponibili per il 2015 sono state quantificate sulla base delle entrate accertabili nel corso dell'esercizio e per ciò che riguarda quelle relative a trasferimenti della Regione sulla base di quanto previsto nel bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2015.

Sulla base di tali criteri le somme da iscrivere tra le entrate sono come di seguito specificate.

1.1 – TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 – AGGREGATO ECONOMICO I -TRASFERIMENTI CORRENTI

UPB. – 1.1.1.1 -Trasferimenti dalla Regione

Al capitolo 31, *“Contributo annuo a integrazione del bilancio per l’attuazione dei compiti istituzionali e per gli altri interventi demandati dalla legge”*

Stanziamiento di competenza: € 4.958.000,00.

Al capitolo 33, *“Contributo annuo per retribuzione ed oneri per il personale dell’E.A.S. in liquidazione”*

Stanziamiento di competenza: € 207.000,00.

Al capitolo 35, *“Contributo per la promozione e diffusione nei mercati nazionali ed esteri dei vini siciliani”*.

Stanziamiento di competenza: € 0,00.

Al capitolo 149, *“Impariamo ad Internazionalizzarci”*

Stanziamiento di competenza: € 40.000,00.

Si riferisce a un progetto specifico che verrà finanziato dalla Regione Siciliana di cui lo scorso anno sono stati già accertati € 160.000,00 per un totale di progetto pari ad € 200.000,00

Tale investimento è finalizzato alla formazione delle aziende vitivinicole ed olearie sulle strategie da adottare per la vendita dei propri prodotti all’estero e sulle regole da rispettare per agire in maniera efficace.

UPB. – 1.1.1.2 -Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.

Di seguito sono riportati i capitoli di entrata per i progetti di finanziamento comunitari presentati e per le iniziative programmate. Sono riportati gli stanziamenti per quelli già approvati, mentre gli altri capitoli si riferiscono a progetti per i quali non si è ancora concluso l’iter amministrativo.

Al capitolo 29, *“Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1”*

Stanziamiento di competenza: € 283.084,60.

Al capitolo 37, *“Fondi Naz/CE Reg. – ViEnergy – Pon Italia Malta”*

Stanziamiento di competenza: € 873.047,29.

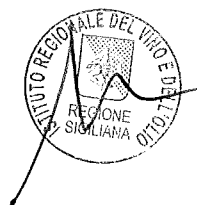
Progetto di ricerca per la creazione di Bio-carburante, attraverso lo scambio di know-how tra Sicilia e Malta.

Al capitolo 41, *“EranetMed Energ 11 - 313”*

Stanziamiento di competenza: € 50.000,00.

Al capitolo 42, *“ProMed 2”*

Stanziamiento di competenza: € 401.170,00.



Al capitolo 43, "*Green Insula*"
Stanziamiento di competenza: € 1.051.200,00.

Al capitolo 44, "*Fish and Wine*"
Stanziamiento di competenza: € 100.000,00.

Le altre entrate di parte corrente del bilancio di previsione sono state quantificate in parte sulla base dei dati storici provenienti dagli ultimi bilanci consuntivi, ed in parte sulla base delle entrate che si prevedono di accertare. Tali accertamenti sono connessi ai programmi di erogazione di servizi tecnici (in particolare la certificazione per le Doc.) e vari alle aziende private che cofinanziano numerosi progetti di finanziamento comunitari/nazionali che si completeranno nel corso del 2015.

Di seguito di illustrano i singoli capitoli

1.1.2 – AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI

UPB. – 1.1.2.2 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti

Al capitolo 71, "*Proventi derivanti da prestazioni di servizio, di certificazione e analisi di laboratorio e vendita prodotti*".

Stanziamiento di competenza: € 1.300.000,00. Si riferiscono in particolare alla previsione degli accertamenti per i servizi di certificazione delle Doc che renderanno i laboratori dell'Istituto.

UPB. – 1.1.2.3 - Altre entrate

Al capitolo 122, "*Contributi di enti e altri soggetti privati*"

Stanziamiento di competenza: € 1.400.000,00

Lo stanziamento tiene conto delle riscossioni dei contributi di aziende vinicole per la partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni simili, organizzate

UPB. – 1.1.2.4 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella Spesa

Al capitolo 103, "*Recuperi e rimborsi diversi*"

Stanziamiento di competenza: € 252.000,00

Si tratta delle somme che l'Ente ritiene di riscuotere nel corso dell'esercizio. L'importo è stato determinato anche sulla base dei dati storici risultanti dai precedenti esercizi.

Al capitolo 104, "*Iva a credito*"

Stanziamiento di competenza: € 400.000,00

Al capitolo 999999 "*Residuo disavanzo presunto origine 2014*".

Il capitolo riporta uno stanziamento presunto pari a € 7.989.346,70.

Si rinvia all'allegato n. 12 "Avanzo di amministrazione provvisorio da assegnare al bilancio 2015" diviso per singole gestioni, per l'esame del risultato amministrativo che riporta un valore complessivo negativo pari ad € 5.376.135,04. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tale risultato distinto per singola area funzionale:

Aree Funzionali	IMPORTI
Funzionamento	-3.503.111,66
Promozione	-4.346.297,54
Progetti	2.473.274,16
Avanzo di Amministrazione Presunto 2014	-5.376.135,04
Avanzo di Amministrazione Vincolato	-2.473.274,16
Residuo Disavanzo Presunto Origine 2012	-7.849.409,20

E' noto che il disavanzo 2014 relativo al funzionamento dell'ente e alla promozione è stato determinato dalla riduzione dei trasferimenti della Regione Siciliana comunicato alla fine del 2012 per € 3.440.000,00.

Ciò ha imposto coercitivamente una gestione funzionale che ha limitato di fatto le potenzialità di questo ente in termini di promozione ed aiuto alle aziende nei processi di internazionalizzazione intrapresi nei due anni precedenti, nonché una non razionale spesa per il proprio funzionamento.

I risultati presunti di gestione 2014 e la destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto ai capitoli di spesa del bilancio.

Sulla base della consistenza dei residui attivi e passivi presunti al 31/12/2014 l'avanzo di amministrazione presunto risulta come di seguito:

saldo di cassa al 31/12/2014	65.559,07
residui attivi presunti	2.810.238,68
residui passivi presunti	8.251.932,79
avanzo di amministrazione presunto 2014	- 5.376.135,04

L'avanzo di amministrazione così determinato proviene dalle seguenti gestioni:

Destinazione per gestioni dell'avanzo di Amministrazione	Importi per gestioni
Fondi promozionali a destinazione vincolata (progetti finanz.)	2.473.274,16
Disavanzo funzionamento e attività istituzionale	-7.849.409,20
Totale	-5.376.135,04

La utilizzazione degli avanzi provenienti dalle varie gestioni vincolate sarà effettuata nel rispetto delle finalità stabilite nei relativi programmi di spesa contrattualizzati. Essa rimane comunque subordinata all'accertamento delle somme che avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2014.

Si specifica che il disavanzo di funzionamento e attività istituzionali è stato determinato nel 2012 a seguito della riduzione dei trasferimenti regionali comunicati all'Istituto alla fine del primo semestre. In particolare i trasferimenti sul capitolo regionale 147302 sono stati ridotti rispetto al 2011 € 1.172.000,00 e sul capitolo regionale 147306 sono stati ridotti rispetto al 2011 € 2.272.000,00 **per un totale di € 3.440.000,00.**

I dati di bilancio

Di seguito si procede a una più approfondita analisi delle singole partite del bilancio di previsione.



Il bilancio pareggia in termini di competenza, prevedendo entrate e uscite complessive (al lordo delle partite di giro) per 24.360.152,52 euro.

Il bilancio pareggia altresì in termini di cassa, prevedendo riscossioni e pagamenti complessivamente per € 16.704.240,47

Le entrate totali (al netto delle partite di giro e del Disavanzo di Amministrazione presunto) previste dall'Ente ammontano complessivamente a euro 13.788.776,05.

Di seguito i prospetti di sintesi:

Parte I – Entrate	2015
Titolo I ENTRATE CORRENTI	11.315.501,89
Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0
Titolo III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0
Titolo IV –ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0
Titolo V ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,77
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	2.473.274,16
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015	7.989.346,70
Totale	24.360.152,52

Parte II – Uscite	2015
Titolo I - SPESE CORRENTI	16.223.987,72
Titolo II – SPESE IN CONTO CAPITALE	178.000,00
Titolo III – SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	
Titolo IV – SPESE PER CONT. SPECIALI	
Titolo V – SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,76
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.376.135,04
Totale	24.360.152,52

Anche per quanto riguarda le uscite - come per le entrate - le previsioni di cassa sono state effettuate considerando pagati i residui passivi iscritti sui rispettivi capitoli di bilancio. Per quanto riguarda le previsioni di cassa relative agli stanziamenti di competenza, queste sono state formulate tenendo conto delle presumibili uscite di cassa che si verificheranno nel corso dell'esercizio.

I residui passivi presunti all'01/01/2015 relativi agli oneri del personale di cui all'aggregato economico 1 sono riferibili ai pagamenti di fine anno ed alle scadenze erariali e contributivi entro i termini del 15.01.2015.

Di seguito vengono illustrate le voci di spesa corrente relative alle attività di funzionamento dell'Ente.

UPB - 1.1.1.1 - Oneri per il Personale in attività di Servizio

Vengono stanziare somme per le *Retribuzioni del personale di ruolo e del ruolo a esaurimento*, e per i relativi *oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente*.

Gli oneri complessivi a carico dell'Ente per il personale in forza compresi imposte ed accessori ammontano a oltre € 5.000.000,00, mentre i trasferimenti regionali per il funzionamento dell'Istituto di cui al capitolo 31 delle entrate ammontano a € 4.958.000,00; risulta evidente l'incongruenza finanziaria che determina forza maggiore un disavanzo sistematico.

Si precisa, inoltre, che il funzionamento del Fondo TFR al personale, è strutturato con i movimenti dei capitoli tra le partite di giro. Infatti detti valori trovano riscontro nel capitolo di entrata 307 UPB 1.5.9.1 "Entrate aventi natura di partite di giro" e nel capitolo di uscita 415 UPB 1.5.13.1 "Spese aventi natura di partite di giro".

Si riporta di seguito la distinzione in capitoli del costo del personale:

Al capitolo 10 – *"Retribuzione del Direttore ed oneri contribuiti"*

Stanziamiento di competenza: € 173.777,18.

Al capitolo 11 – *"Stipendi ed altri assegni fissi al Personale Dirigenziale"*

Stanziamiento di competenza: € 1.064.701,82

Al capitolo 12 – *"Stipendi ed altri assegni fissi al Personale non Dirigenziale"*

Stanziamiento di competenza: € 1.442.473,10.

Al capitolo 13 – *"Stipendi ed altri assegni fissi al Personale di Ruolo ad Esaurimento"*

Stanziamiento di competenza: € 225.526,60.

Al capitolo 15 – *"F.A.M.P. (ex Fondo Efficienza Servizi)"*

Stanziamiento di competenza: € 202.275,00

Il capitolo le spese obbligatorie per indennità al personale previste dal Contratto Collettivo regionale del comparto (informatica, sportello, ecc.) e per la remunerazione dei piani di lavoro.

Al capitolo 16 – *"Indennità e rimborsi su missioni del personale"*,

Stanziamiento di competenza: € 60.000,00

lo stanziamento riguarda lo svolgimento di attività assolutamente indispensabili al funzionamento e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente (attività di cantina sperimentale, servizi controlli ed adempimenti comunitari alle aziende vinicole, controlli rifrattometrici e per gli altri servizi programmati).

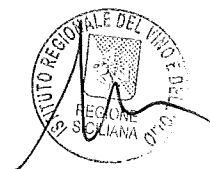
Al capitolo 19 - *"Indennità di mensa"*,

Stanziamiento di competenza: € 20.000,00

viene stanziato a copertura delle spese previste dal Contratto Collettivo del comparto dei dipendenti regionali per l'erogazione dei buoni pasto.

Al capitolo 20 - *"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente"*

Stanziamiento di competenza: € 696.430,48



La somma iscritta in bilancio serve al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto per il personale di ruolo.

Il capitolo 21 - *“Oneri previdenziali ed assistenziali Pers. Ruolo ad esaurimento”*

Stanziamiento di competenza € 47.844,27

La somma iscritta in bilancio è destinata al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale del ruolo ad esaurimento.

Il capitolo 22 - *“Oneri per assicurazioni obbligatorie a carico dell'Ente”*,

Stanziamiento di competenza: € 17.000,00

a copertura di assicurazioni obbligatorie contro infortuni sul lavoro del personale dell'Ente secondo la vigente normativa in materia.

Il capitolo 23 - *“Spese per la formazione del personale”*

Stanziamiento di competenza: € 5.000,00

Il capitolo si prefigge lo scopo di permettere al personale la partecipazione a corsi di aggiornamento ed in particolare al corso per “la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”, a seguito della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, come previsto dalla D.L. n.626/94 nonché agli altri corsi previsti per la formazione specifica e strumentale ai nuovi servizi da offrire alle aziende private.

Il capitolo 24 - *“Piano assistenziale per il personale”*

Stanziamiento di competenza: € 25.000,00.

Il capitolo 25 - *“Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione”*

Stanziamiento di competenza: € 84.720,11.

Il capitolo 27 - *“Indennità di risultato per i dirigenti”*

Stanziamiento di competenza: € 77.958,89.

Il capitolo 28 - *“Indennità dirigenziale parte variabile”*

Stanziamiento di competenza: € 112.673,21.

Il capitolo 29 - *“Retribuzioni fisse ed oneri contratti a tempo determinato”*

Stanziamiento di competenza: € 37.158,01.

UPB – 1.1.1.2 – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Per tale **Unità Previsionale di Base** (capitoli dal 51 al 78 + 132) si è provveduto a stanziare i capitoli nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa.

Al capitolo 51, *“Acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni”*

Stanziamiento di competenza: € 1.000,00

Lo stanziamento previsto è relativo al rinnovo degli abbonamenti alle riviste di natura tecnica e/o amministrativa e per l'acquisto di libri al fine di consentire il normale aggiornamento del personale.

Al capitolo 52, "*Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico*",
Stanziamento di competenza: € 5.000,00

Lo stanziamento è relativo alle spese per acquisto di materiali di consumo per gli uffici per l'intero esercizio (carta, stampati di vario genere, cancelleria, ecc.).

Al capitolo 56, "*Spese per accertamenti sanitari*",

Stanziamento di competenza: € 4.000,00

spese di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L. 626/94 e successive modifiche.

Al capitolo 58, "*Fitto di locali e spese accessorie*",

Stanziamento di competenza: € 26.000,00.

Al capitolo 59, "*Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti*",

Stanziamento di competenza € 15.000,00

la somma è relativa alla copertura di piccole spese di riparazione e manutenzione di impianti e locali dell'ente per la manutenzione annuale dell'impianto di climatizzazione, di macchine fotocopiatrici.

Al capitolo 60, "*Spese postali e telegrafiche*"

Stanziamento di competenza: € 500,00

La somma iscritta è relativa alle spese in oggetto.

Al capitolo 61, "*Spese telefoniche*"

Stanziamento di competenza: € 40.000,00

Somma relativa alla copertura delle spese per utenze telefoniche dell'Ente.

Al capitolo 62, "*Spese Enel*",

Stanziamento di competenza: € 50.000,00

viene iscritta la somma per la copertura delle spese relative a utenze elettriche.

Al capitolo 64, "*Pulizia locali, condominio, vigilanza, ecc*",

Stanziamento di competenza: € 75.000,00

La somma è a copertura degli oneri provenienti da contratti pluriennali stipulati dall'Istituto per la pulizia delle sedi di Palermo, Alcamo, Marsala, Ispica e Milazzo, a copertura degli oneri condominiali, e per le spese relative alle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nelle varie sedi dell'Ente.

Al capitolo 65, "*Canoni acqua*",

Stanziamento di competenza: € 1.000,00

viene iscritta la somma per la copertura delle spese in oggetto.

Al capitolo 66, "*Spese per acquisto carburante e per esercizio automezzi*",

Stanziamento di competenza: € 5.000,00

viene iscritta la somma per la copertura delle spese in oggetto.

Al capitolo 67, "*Assicurazioni*",

Stanziamento di competenza: € 20.000,00



La somma iscritta è destinata al pagamento di premi assicurativi di vario genere (RC Auto, incendi e furti, polizze contro rischi aerei e infortuni sul lavoro, ecc.).

Al capitolo 69, “*Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi trasporto*”,

Stanziamiento di competenza: € 2.000,00

viene iscritta la somma per la copertura delle spese in oggetto.

Al capitolo 70, “*Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92*”

Stanziamiento di competenza: € 340.000,00

Lo stanziamento si riferisce alle spese che l’ente sostiene per l’attività di certificazione.

Al capitolo 72, “*Spese per consulenti ed esperti*”,

Stanziamiento di competenza: € 20.000,00

La somma è iscritta per provvedere al conferimento di incarichi professionali occorrenti per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative dell’Istituto, nel rispetto del comma. 4 dell’art.7 L.R. 2/2007.

Al capitolo 73, “*Spese per servizi elaborazione dati e programmi*”,

Stanziamiento di competenza: € 5.000,00

la somma iscritta è relativa alle spese per servizi di gestione, manutenzione e aggiornamento del software del sistema informativo dell’Ente e delle sue sedi periferiche previste dai contratti di assistenza con la Società fornitrice. Abbonamento antivirus, aggiornamento serigrafico Adobe, aggiornamento Windows.

Al capitolo 75, “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori*”,

Stanziamiento di competenza: € 20.000,00

La somma iscritta è relativa alla copertura di spese per il conferimento di incarichi professionali necessari all’espletamento di affari e contenziosi legali in atto nell’Ente.

Il capitolo, per la sua natura e funzione, può come tipologia, essere ricompreso tra quelli aventi natura obbligatoria, in analogia alla classificazione operata dal legislatore regionale nel Bilancio di Previsione della Regione (verbale n. 10 del 23/07/2007).

Al capitolo 76, “*Materiali di consumo laboratori*”,

Stanziamiento di competenza: € 20.000,00

la somma iscritta viene utilizzata per l’acquisto di reagenti e materiali chimici di consumo dei laboratori di Palermo, Alcamo, Marsala, Ispica e Milazzo per l’intero anno.

UPB – 1.1.2.1 – Oneri per il Personale in quiescenza

Al Cap. 41, “*Pensioni integrative al personale in quiescenza e loro aventi diritto*”,

Stanziamiento di competenza: € 489.348,00

Lo stanziamento iscritto in bilancio è destinato alla copertura sia delle spese per personale dell’Istituto in quiescenza, come risulta dal prospetto analitico allegato al bilancio, sia delle eventuali rivalutazioni per adeguamenti Istat previste dalla legge.

UPB – 1.1.2.2 – Accantonamento per trattamento di fine rapporto

Al cap. 44, “*Accantonamento quota competenza Tfr*”,

Stanziamiento di competenza: € 150.410,14

la somma iscritta è a copertura della quota presunta del TFR di competenza per il 2015 che maturerà in favore del personale.

Al capitolo 45, *“Accantonamento della quota di indennità di anzianità del personale del ruolo a esaurimento”*

Stanziamiento di competenza: € 11.500,00

la somma iscritta per il Personale delle due cantine incorporate a copertura delle spese per premi relativi a polizze previdenziali stipulate con l'INA dai due enti soppressi, da pagare nel corso del 2015.

Aggregato economico III

L'aggregato economico III *“Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri”* non risulta evidenziato perché, non essendo stato valorizzato nessun capitolo compreso in tale aggregato, il sistema SICER non ne stampa la descrizione. La mancata valorizzazione è giustificata dall'attuale situazione finanziaria e, con riguardo al *“Fondo Speciale per i rinnovi contrattuali”*, dal pluriennale blocco da parte della Regione Siciliana di qualsiasi rinnovo contrattuale sia per il Comparto che per i Dirigenti.

UPB – 1.1.4.1 – Prestazioni Istituzionali

Per uniformarsi alle indicazioni impartite con il verbale n.3 12/07/2006 si è proceduto ad allocare i capitoli di spesa afferenti le attività istituzionali della promozione nella ex categoria 5 *“Prestazioni Istituzionali”*

Si tratta dei capitoli di spesa dal cap.80 al 97, dal 101 al 240 che costituiscono a vario titolo fondi speciali a destinazione vincolata ed afferenti ai finanziamenti comunitari attivati, finanziati con specifici capitoli di entrata o con parte dell'avanzo di amministrazione, come illustrato precedentemente nella presente relazione.

I capitoli di spesa a destinazione vincolata [dal Cap. 80 al Cap. 97] finanziati con i fondi di cui all'art. 6, L.r. 28/73 e successive modifiche e integrazioni, sono stati stanziati facendo riferimento ai programmi previsti per il 2015.

Il capitolo 80, *“Ricerche alla produzione e acquisizione dati sul patrimonio vitivinicolo”*
Stanziamiento di competenza: € 90.000,00.

Il capitolo 83, *“Spesa per le aziende vitivinicole”*
Stanziamiento di competenza: € 5.000,00.

Il capitolo 84, *“Sperimentazione e ricerca enologica impianto pilota Cantina sperimentale”*
Stanziamiento di competenza: € 90.000,00.

Il capitolo 87, *“Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private”*
Stanziamiento di competenza: € 2.000.000,00.

Il capitolo 88, *“Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)”*
Stanziamiento di competenza: € 170.000,00.

Il capitolo 96, *“Corsi professionali, borse di studio e pubblicazioni”*
Stanziamiento di competenza: € 2.000,00
Sono previsti alcuni corsi di formazione strumentali alle esigenze operative dell'istituto per i programmi di fornitura di servizi specifici alle aziende.

Il capitolo 97, *“Osservatori e servizio antiperonosporico”*
Stanziamiento di competenza: € 3.000,00.

Gli obiettivi previsionali e programmatici relativamente a tali capitoli di spesa sono stanziati secondo il programma di attività previsto nella Relazione programmatica (Marketing, Intelligence, Formazione, Promozione e Comunicazione di vini e Olii di sicilia).

Di seguito in prevalenza i capitoli afferenti i progetti finanziati dalla comunità europea e speculari rispetto ai relativi capitoli di entrata, la cui istituzione è anche obbligatoria rispetto alle prescrizioni dei bandi. I capitoli senza stanziamento si riferiscono ai progetti i cui corsi amministrativi non sono ancora conclusi.

Il capitolo 101, *“Spese per lo Start-Up di progetti a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali”*
Stanziamiento di competenza: € 30.000,00.

Il capitolo 106, *“Risparmi di spesa sul capitolo U000058 (Locazioni) ex art. 27 - L.R. 15/05/2013 n.p.”*
Stanziamiento di competenza: € 3.929,53.

Il capitolo 108, *“Spese per il Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II annualità ProViDi”*.
Stanziamiento di competenza: € 382.190,04.
Tale stanziamento è relativo alle somme dovute ad AGEA in quanto non sostenute per il progetto di cui al presente capitolo.

Il capitolo 110, *“Fondi Naz/CE Reg. - Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8”*
Stanziamiento di competenza: € 10.000,00.

Il capitolo 121, *“SPESE Reg.CE N° 479/08 OCM Vino, prom. paesi terzi 2011/2012- VI.TE.SI.- Vini e terre di Sicilia in the word”*.
Stanziamiento di competenza: € 843.009,51.
Tale stanziamento è relativo alle somme dovute ad AGEA in quanto non sostenute per il progetto di cui al presente capitolo.

Il capitolo 122, *“Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1”*
Stanziamiento di competenza: € 123.539,52.

Il capitolo 123, *“Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta”*
Stanziamiento di competenza: € 708.777,87.

Al capitolo 127, "*EranetMed Energ 11 - 313*"
Stanziamiento di competenza: € 50.000,00.

Al capitolo 128, "*ProMed 2*"
Stanziamiento di competenza: € 401.170,00.

Al capitolo 129, "*Green Insula*"
Stanziamiento di competenza: € 1.051.200,00.

Al capitolo 130, "*Fish and Wine*"
Stanziamiento di competenza € 100.000,00.

Al capitolo 140, "*Spese per le attività di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo – oleario*"
Stanziamiento di competenza: € 30.000,00.

Al capitolo 222, "*Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.*"
Stanziamiento di competenza: € 303.418,77.

Al capitolo 223, "*Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II*"
Stanziamiento di competenza: € 254.321,72.

Al capitolo 227, "*Prog. Impariamo ad internazionalizzarci*"
Stanziamiento di competenza: € 40.000,00.

Al capitolo 240, "*OCM Pro.VI.Di. 2015*"
Stanziamiento di competenza: € 314.780,00

UPB – 1.1.4.2 – Poste correttive e compensative di entrate correnti

Al capitolo 172, "*Restituzioni e rimborsi diversi*"
Stanziamiento di competenza: € 25.000,00
Viene stanziato per il pagamento di spese eventuali non riconducibili agli altri capitoli di bilancio

UPB-1.1.6.1 – Oneri per gli Organi dell'Ente

Il capitolo 1, "*Assegni, indennità di carica e rimborsi al Presidente*"
Stanziamiento di competenza: € 23.140,00
Lo stanziamento è relativo al pagamento delle indennità e dei rimborsi spettanti al rappresentante legale dell'Ente.

UPB-1.1.6.2 – Oneri tributari

Capitoli	Denominazione capitoli	Stanziamenti
152	Tasse comunali	38.000,00
154	Tasse circolazione automezzi	1.000,00
157	IRAP	313.939,79
158	IVA a debito	650.000,00
Totali		1.002.939,79

La maggior parte delle somme, come si può notare, sono assorbite dal capitolo 157, *Irap su stipendi* e dal capitolo 158, *IVA a debito*, e per una parte meno consistente da altre imposte e tributi vari (IMU, IRES, bolli auto, ecc.).

UPB-1.1.6.3 – Fondi di Riserva

Al capitolo 219, “Amministrazione gestione progetti finanza agevolata”,
Stanziamento di competenza: € 2.473.274,16.

Tale somma è da aggiungere alle altre stanziati su progetto OCM verso AGEA per somme non spese sui progetti e pertanto che dovranno essere restituite.

Fondo di riserva ordinario

Il Fondo di riserva ordinario non è stato valorizzato tenuto conto della situazione finanziaria dell’Ente. Nel prospetto di bilancio, non essendo stato valorizzato il capitolo, il sistema SICER non ne stampa la descrizione.

1.2 – TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.7 – AGGREGATO ECONOMICO VII -SPESE PER GLI INVESTIMENTI

UPB. – 1.2.7.1 -Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Al capitolo 141, “*Spese per le apparecchiature necessarie per l’attività di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo - oleario*”

Stanziamento di competenza: € 20.000,00

Al capitolo 233, “*Spese per la certificazione a denom. di origine L. 164/92*”

Stanziamento di competenza: € 80.000,00

La somma viene stanziata per far fronte alle spese in oggetto.

Al capitolo 235, “*Manutenzione straordinaria (Attrezzature macchine e automezzi)*”,

Stanziamento di competenza: € 3.000,00

la somma stanziata è destinata alla copertura di eventuali spese di riparazione e manutenzione straordinaria.

Al capitolo 236, “*Acquisto mobili e macchine di ufficio*”,

Stanziamento di competenza: € 5.000,00

La somma viene stanziata per provvedere all’acquisto di arredi d’ufficio ormai vetusti e di altri macchinari d’ufficio che si rendessero necessari nel corso dell’esercizio.

Al capitolo 237, "*Spese realizzazione progetto laboratori di qualità*"

Stanziamiento di competenza: € 60.000,00

Il capitolo, creato inizialmente per una gestione specifica, avendo esaurito tale ciclo, rientra tra i capitoli della normale gestione di funzionamento e come tale finanziato.

Al capitolo 238, "*Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e realizzazione impianti*",

Stanziamiento di competenza: € 10.000,00

La somma iscritta è relativa all'acquisto di nuove attrezzature informatiche ed alla manutenzione di quelle esistenti.

1.5 – TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.5.13 – AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO

UPB. – 1.5.13.1 -Spese aventi natura di partite di giro

Per quanto riguarda le partite di giro viene confermata la nuova impostazione contabile del fondo cassa previdenziale, già adottata con il bilancio 2005, secondo quanto raccomandato dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con nota n. 15922/01-005 del 23/10/03.

L'Assessorato ha ritenuto opportuno suggerire all'Istituto di predisporre un apposito allegato al bilancio di previsione, redatto esclusivamente in termini di cassa, dal quale si evinca per la parte entrate le risorse che vengono destinate ad alimentare il fondo e per la parte spese l'indicazione delle spese effettuate sul fondo di cassa previdenziale.

L'assessorato raccomanda, inoltre, di indicare i capitoli del bilancio di previsione dell'Istituto dal quale le entrate e le spese traggono origine.

I capitoli di contropartita del bilancio di previsione nei quali vanno registrati i movimenti del fondo di cassa previdenziale in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio sono i capitoli 307 delle entrate e 415 delle uscite, denominati entrambi "Gestione Tfr", i quali vengono per il momento stanziati per complessivi 276.478,11 euro.

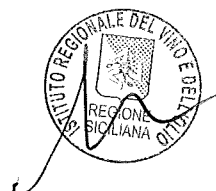
Per motivi di semplicità e chiarezza tutti i movimenti che vanno a interessare il fondo di cassa previdenziale saranno, pertanto, contabilizzati unicamente sui due predetti capitoli di bilancio.

Al capitolo 401, "*Versam. Ritenute Erariali reddito di lavoro dipend. di pensione e assegni vitalizi*"
Stanziamiento di competenza: € 1.036.546,01.

Al capitolo 402, "*Versamento ritenute erariali redditi di lavoro autonomo*"
Stanziamiento di competenza: € 50.173,89.

Al capitolo 404, "*Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale*"
Stanziamiento di competenza: € 298.648,94.

Al capitolo 410, "*Pagamento di somme per conto terzi*"
Stanziamiento di competenza: € 59.316,89.



Al capitolo 412, "Scissione pagamenti IVA" (ex economo)
Stanziamiento di competenza: € 107.863,31.

Al capitolo 415, "Gestione TFR"
Stanziamiento di competenza: € 1.029.480,74.

In relazione alle attività e programmi previsti per il 2015, per i quali sono stati valorizzati gli stanziamenti illustrati nel presente documento, si rimanda alla relazione programmatica ed alla nota preliminare per le necessarie correlazioni e riscontri.



Il Direttore Generale

(Dr. Lucio Giuseppe Monte)

REGIONE SICILIANA



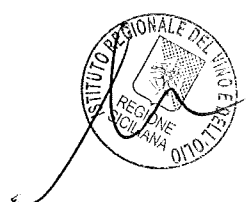
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO & DELL' OLIO

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2015

**PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL VINO & DELL'OLIO
2014-2016**

**(L.R. 64/50, L.R 28/73, L.R 2/07, L.R 25/11 e L.R. 8/00, L.R 10/00, L.R 4/03,
L.R 17/04, L.R 19/05)**

(D.P.R. 97/2003 e D.P.R.S. 729/2006 di cui all'art.7)



INTRODUZIONE

Questa relazione previsionale e programmatica, redatta ai sensi della normativa vigente, costituisce parte integrante del bilancio di previsione dell'Istituto Esercizio Finanziario 2015.

CARATTERISTICHE ENTE

L'Istituto è un Ente Pubblico Istituzionale della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 64/50 e s.m.i. sottoposto alla tutela e vigilanza della Regione. Con L.R. 2/2007 l'Istituto è stato riconosciuto quale ente di Ricerca della Regione Siciliana.

Nel 2011 con la L.R. n° 25 del 24 novembre 2011 sono state attribuite, in materia di olio, le seguenti competenze:

- a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;
- b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;
- c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicola - olearia.

IL TERRITORIO

Il territorio di riferimento è quello regionale, ma il campo di operatività si allarga oltre i confini regionali per estendersi ai più importanti mercati dei vini e oli a livello nazionale e internazionale.

LA NATURA DELL'ECONOMIA INSEDIATA E LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI RESI

Vino e olio di oliva rappresentano due pilastri fondamentali dell'agricoltura e dell'economia siciliana.

Il miglioramento qualitativo conseguito dai Vini e Oli di oliva di Sicilia negli ultimi 20 anni rende possibile la selezione di numerosissime aziende dallo standard complessivo elevato: però la quotazione commerciale media dei vini e degli oli siciliani è suscettibile di ampi miglioramenti attraverso una profonda azione di comunicazione della qualità ancorata al territorio di Sicilia.

E' quindi necessario ed opportuno incentivare l'esportazione di vini e oli siciliani, soprattutto verso i paesi terzi, dove, al contrario che nei paesi tradizionali consumatori, i consumi di vino sono in continua forte ascesa e la conoscenza della qualità alimentare mediterranea potrebbe essere un fortissimo veicolo di traino ed immagine.

La Sicilia è leader nel rapporto qualità/valore e, in una congiuntura internazionale non elevata sul piano economico-finanziario, ha la possibilità eccezionale di erodere quote di mercato a competitors di altre regioni assai meno competitivi negli stessi parametri.

IL COMPARTO VITIVINICOLO

Il comparto vitivinicolo costituisce uno dei settori più rappresentativi della agricoltura nonché della economia siciliana, sia come fatturato che per l'importante ruolo socio-economico e occupazionale rivestito.

I dati macroeconomici confermano la rilevanza strategica del comparto.

La Sicilia è la regione italiana con la maggiore superficie destinata alla coltivazione ad uva da vino.

Il vino è la voce principale del PIL agricoltura di Sicilia (quasi 1 MD di euro) e la sua produzione è diffusa in tutte le province siciliane. Altissimo il numero degli addetti direttamente ed indirettamente coinvolti: l'indotto comprende i fornitori e i datori d'opera dei produttori, tutti gli operatori del settore alberghiero, la ristorazione e la ricettività turistica in generale.

Il vino, con tutti i prodotti gastronomici siciliani di qualità certificata e garantita DOP e/o IGP, invita e motiva i consumatori alla visita dei luoghi di produzione: l'80% del valore generato ricade quindi sul territorio di produzione.

Un flusso che reca luce e risorse alle attrazioni non solo naturali e paesaggistiche della regione, ma anche a quelle culturali e storiche. In nessun altro comparto come nell'alimentare d'eccellenza, la qualità è anzitutto bellezza, integrità della natura e del territorio.

Il miglioramento organolettico conseguito dai vini prodotti in Sicilia negli ultimi 10 anni rende oggi possibile

la selezione di numerosissime aziende dallo standard qualitativo complessivo di gamma che dall'ottimo tende all'eccellente. Pur di valore analitico-tecnico superiore ai migliori vini nazionali ed internazionali, la quotazione commerciale media dei vini siciliani è però ancora al di sotto di quella delle altre regioni guida: non è stato divulgato e comunicato il Sistema Grande Vino di Sicilia.

Tuttavia, in ogni caso, la propensione all'export del settore vinicolo siciliano (quantitativo di vino esportato rapportato al quantitativo di vino prodotto) si attesta su valori molto bassi ; pur essendo una delle regioni italiane maggior produttrici di vino (si contende il primato produttivo con Veneto e Puglia secondo le annate) la Sicilia si colloca all'incirca al settimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda i quantitativi di vino esportato e il valore del vino esportato stesso.

E' quindi opportuno incentivare l'esportazione di vini siciliani, soprattutto verso i paesi terzi, dove, al contrario che nei paesi tradizionali consumatori, i consumi di vino sono in continua forte ascesa.

La Sicilia è leader nazionale assodato e incontrastato nell'indice sia quali-quantitativo della produzione (capacità di sviluppare qualità alta su alta tiratura di bottiglie), sia in quello qualità/prezzo: elementi che determinano in una congiuntura non buona come quella attuale, un' eccezionale possibilità di controtendenza, la possibilità di erodere quote di mercato a competitors di altre regioni assai meno competitivi nei due fondamentali parametri qualitativi citati.

IL COMPARTO OLIVICOLO

Il mercato di riferimento del prodotto è globalizzato e in Italia sono state rare le politiche incisive che abbiano monitorato e tutelato il prodotto.

Come a suo tempo con il vino, è necessario tracciare un percorso e non commettere gli errori che altri hanno fatto, come quello di affibbiare al prodotto "olio" un'immagine industriale e non territoriale o inchiodarlo al sistema prezzo/qualità che punta sempre più al ribasso.

In Sicilia vi è una cultura e una tradizione che deve essere salvaguardata quindi è necessario prefiggersi di veicolare e promuovere solo gli oli prodotti da olive siciliane dando agli stessi l'immagine di un prodotto unico dall'alta caratterizzazione territoriale nell'ottica della valorizzazione e tutela del prodotto *Born in Sicily*.

Per far questo è necessario tutelare la pianta, l'olivo, e partire da quel millenario punto di riferimento intorno al quale costruire la storia dell'olio siciliano e intorno ad esso veicolarlo e promuoverlo senza commettere l'errore di scindere quegli elementi che sono invece indivisibili e uno collegato all'altro:

Olio = olivo e Olivo = Sicilia e Sicilia = Mediterraneo

al centro della *Food Valley* del mondo, il luogo dove si è tutelata e salvaguardata una tradizione millenaria nata intorno all'olivo.

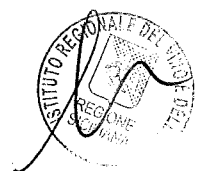
Già nel 2012 l'IRVO ha messo a regime il sistema di relazione con le aziende basato sull'approccio contrattuale FULL SERVICE.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE

L'Istituto conta attualmente 58 unità di personale di ruolo, cui si aggiungono n. 4 unità di personale del ruolo a esaurimento proveniente dalle sopresse cantine sperimentali di Noto e Milazzo, n. 4 unità di personale ex EAS , n. 1 dipendente a tempo determinato, n. 11 unità personale ex PIP (ex art. 52 L.R. 12/05/2010 n. 11) assegnato all'IRVO e altre n. 2 unità Resais per un totale complessivo di 80 unità.

Il personale di ruolo e del ruolo a esaurimento è giuridicamente inquadrato ai sensi della vigente legislazione in materia di pubblico impiego regionale.

Al personale Resais (n. 2 unità) è applicato specifico contratto.



La composizione del personale di ruolo è la seguente:

- 1 Dirigente Generale
- 18 Dirigenti in III fascia
- 10 Funzionari direttivi in livello retributivo D6
- 14 Funzionari direttivi in livello retributivo D5
- 2 Funzionari direttivi in livello retributivo D4
- 6 Istruttori “ “ “ “ C8
- 2 Istruttori “ “ “ “ C6
- 1 Istruttore “ “ “ “ C7
- 2 Istruttori “ “ “ “ C5
- 3 Istruttori “ “ “ “ C4
- 2 Istruttori “ “ “ “ C3
- 1 Collaboratore “ “ “ “ B6

Totale n. 62 (di cui n. 4 unità ex EAS)

La composizione del personale del ruolo a esaurimento (Noto e Milazzo) è la seguente:

- 1 Dirigenti in III fascia
- 2 Funzionari direttivi in livello retributivo D6
- 1 Istruttori “ “ “ C8

Totale n. 4

Il dipendente a tempo determinato è Funzionario direttivo in livello retributivo D1

Totale n. 1

Il personale ex art. 52 L.R. 12/05/2010 n. 11 è così assegnato:

- 11 unità presso la sede di Palermo

Totale n.11

Il personale Resais è così assegnato:

- 1 presso la Sede di Marsala
- 1 presso la Sede di Alcamo

Totale n. 2

Totale complessivo n. 80

Il personale ex art. 52 L.R. 12/05/2010 n. 11 ed il personale Resais ammontante a 13 unità non è retribuito dall'Ente.

BENI STRUMENTALI

Tutte le attività dell'Ente, istituzionali e commerciali, vengono espletate con beni strumentali di vario genere. Al 31/12/2014 la consistenza di tali beni è pari a € 3.688.569,71

INDICATORI DI ENTRATA

Per l'esercizio 2015 le risorse finanziarie totali che saranno messe a disposizione ammontano, al netto delle partite di giro e del presunto avanzo di amministrazione, a 11.315.501,89 euro, di cui 2.700.000,00 euro sono *entrate autonome*, costituite dai servizi dei laboratori per conto terzi e dalle entrate dei privati per la partecipazione alle manifestazioni di promozione organizzate dall'Ente,

pari al 23,86% del totale, e 5.165.000,00 entrate da trasferimenti della Regione, pari al 45,65% ed € 2.798.501,89 entrate da fondi comunitari e/o statali per progetti di finanza agevolata pari al 24,73% del totale.

Tenuto conto delle iniziative che si intendono intraprendere nel prossimo triennio, più avanti dettagliatamente illustrate, si prevede di confermare i valori sopra indicati in linea anche con i limiti previsti dalla L.R. n. 2/02, art. 21, comma 4, come confermati dall'art. 26 della L.R. n. 4/03.

Per quanto riguarda l'*indice di dipendenza da contributi regionali non vincolati* si fa presente che le entrate per il funzionamento dell'Ente nel 2012 si è ridotto rispetto agli anni precedenti, per complessivi € 2.272.000,00 attestandosi per l'anno 2013 a € 4.099.500,00 pari al 17% circa delle entrate totali dell'ente e nel 2014 a 3.513.000,00 pari a circa il 24,29% delle entrate totali dell'ente. Considerato che i trasferimenti regionali per il funzionamento dell'Ente sono inferiori alle spese effettive da sostenere, si ritiene che i programmi delle attività per il triennio 2015 - 2017, potranno essere portati a termine grazie a specifiche iniziative come:

1. il maggiore ricorso a fondi speciali a destinazione vincolata per singoli interventi (progetti comunitari, progetto laboratori di qualità);
2. l'aumento di contributi di aziende per servizi fieristici e altre manifestazioni organizzate dall'Istituto.

Per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione presunto, comprensivo di tutte le singole gestioni, è attualmente quantificato in - 5.376.135,04 euro.

Il disavanzo di amministrazione così determinato proviene dalle seguenti gestioni:

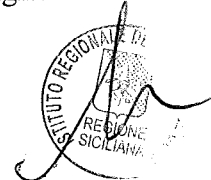
Destinazione per gestioni dell'Avanzo di Amministrazione	Importi per gestioni
Fondi promozionali a destinazione vincolata (progetti finanz.)	2.473.274,16
Disavanzo funzionamento e attività istituzionale	-7.849.409,20
Totale	- 5.376.135,04

Si specifica che il disavanzo di funzionamento e attività istituzionali è stato determinato nel 2012, nel 2013 e nel 2014 a seguito della riduzione dei trasferimenti regionali. In particolare i trasferimenti sul capitolo regionale 147302 sono stati ridotti rispetto al 2011 € 1.172.000,00 e sul capitolo regionale 147306 sono stati ridotti rispetto al 2011 € 2.272.000,00 **per un totale di € 3.440.000,00 per anno.**

Per le superiori considerazioni si può, dunque, affermare che l'Istituto con queste iniziative tenderà chiaramente al miglioramento dei *livelli di autosufficienza finanziaria*, alla progressiva minore dipendenza dalla finanza regionale, al maggiore ricorso a risorse alternative rispetto a quelle regionali e a un più efficiente indice di spesa, come auspicato dal legislatore regionale.

INDICATORI DI SPESA

Negli esercizi 2011 e 2012 le spese correnti hanno assorbito la totalità dei fondi disponibili a causa della carenza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione in questi ultimi anni per le spese di sviluppo e investimento, carenza che non ha permesso all'Istituto di realizzare alcun piano di rilancio delle proprie strutture tecnologiche e organizzative e di destinare risorse a questo scopo. Tale tendenza è favorevolmente invertita grazie alla intercettazione di finanza agevolata che consentirà la prosecuzione dell'innovazione dei processi, della tecnologia e miglioramenti di tutte le



strutture con le quali verranno messe a disposizione delle aziende servizi di internazionalizzazione e gestionali in genere di alto profilo.

Per quanto riguarda il rapporto tra spese per specifici interventi per prestazioni istituzionali e spese di funzionamento si prevede nel triennio 2015 - 2017 una incidenza del secondo aggregato sul primo intorno al 75% per effetto di iniziative gestionali che tendono a realizzare un maggiore ricorso a risorse per specifici interventi.

Il collegato rapporto tra risorse per specifici interventi finanziati da soggetti diversi dalla Regione e totale delle risorse per specifici interventi previsto per il prossimo triennio non dovrebbe essere inferiore al 60% come per il 2014, stante gli innumerevoli progetti in corso per i quali si attinge a finanza agevolata comunitaria.

Per quanto riguarda le spese per il personale si fa presente che l'Istituto attualmente si limita sostanzialmente a corrispondere somme previste dalle vigenti norme regionali, cioè **somme in larga misura obbligatorie per legge** (stipendi, indennità e simili).

La spesa, dunque, per la parte più consistente del funzionamento non è soggetta a discrezionalità dell'Organo di Amministrazione. Le spese per il personale 2015 (pari a euro 5.043.796,81 circa) incidono per 75,28 % circa sul totale delle spese di funzionamento dell'Istituto (€6.700.166,13).

Le altre spese di funzionamento 2015, con riferimento alla stessa base sono le seguenti: Spese per gli Organi dell'Ente in atto relativi solamente all'indennità per il Commissario Straordinario; Spese per acquisto di beni e servizi; Oneri tributari; Spese in c/capitale. Trattasi di spese anche queste in larga misura obbligatorie, come oneri tributari, oppure di spese indispensabili per il funzionamento dell'ente, come le spese per acquisto di beni e servizi in molti casi assunte con contratti pluriennali, difficilmente comprimibili nel prossimo triennio.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI CONSEGUIBILI PER IL TRIENNIO 2015-2017

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Attuazione dei principi di modernizzazione e razionalizzazione al fine di assicurare all'IRVO il perseguimento delle finalità proprie, la riduzione della dipendenza finanziaria dal bilancio regionale, la capacità di autofinanziamento, la maggiore intercettazione di risorse alternative a quelle regionali (fondi europei, nazionali e privati), la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione, nonché l'applicazione dei principi e delle norme sulla spending review
2. Attuazione di strategie integrate per la Valorizzazione dell'identità territoriale dei Vini & Olii di Sicilia che associno la tradizione e la qualità dei prodotti ai luoghi di produzione e alle diverse attrattive naturali e storico-culturali del territorio.
3. Attuazione di strategie di Marketing intelligence, promozione e comunicazione dei Vini & Olii di Sicilia finalizzate alla conoscenza delle reali potenzialità e opportunità dei mercati internazionali, in grado di veicolare vini e olii come una componente dell'eccellenza del Made in Italy e per lo sviluppo competitivo del mercato dei prodotti siciliani nel mondo attraverso la promozione della Dieta Mediterranea quale Patrimonio immateriale dell'Umanità riconosciuta dall'UNESCO

4. Realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica, industriale e sviluppo precompetitivo finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel campo viticolo ed enologico e valorizzando le competenze scientifiche, strumentali e professionale dell'IRVO quale ente di ricerca ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/07; potenziamento della cantina sperimentale e della rete di laboratori multisito dell'IRVO con riferimento alle prove con matrice olio d'oliva, all'interno della rete dei laboratori della Regione Siciliana, finalizzato a supportare l'innovazione, la ricerca, i servizi avanzati e la certificazione di prodotto.
5. Tracciabilità dei prodotti agroalimentari Born in Sicily. Implementazione del sistema di controllo e certificazione delle produzioni enologiche siciliane DOP e IGP, quale autorità pubblica di controllo designata dal MIPAAF ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 8 aprile 2010, n. 61 ed avvio del sistema di controllo delle produzioni olivicole-olearie in attuazione della L.R n° 25/11.
6. Realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione enogastronomica e culturale dei territori di Sicilia che favoriscano la vendita diretta, l'enoturismo e la formazione di una cultura Wine in Moderation secondo le strategie formulate dall'Unione Europea e la promozione della Dieta Mediterranea quale Patrimonio immateriale dell'Umanità riconosciuta dall'UNESCO
7. Realizzazione di interventi di divulgazione e formazione continua delle imprese raccordata alle strategie di sviluppo aziendale e interventi volti a favorire il trasferimento di conoscenze e azioni orientate alla progettualità innovativa e allo sviluppo organizzativo nelle imprese, con riguardo al tema dell'innovazione, delle tecnologie ambientali, della cultura enoturistica e dell'export management.
8. Azioni di supporto e consulenza alle istituzioni competenti in materia di politiche comunitarie, nazionali e regionali per la viticoltura e l'enologia, l'olivicoltura e l'elaiotecnica.

PROGRAMMA 2015 - 2017

Il programma di lavoro si articolerà in linee di intervento a sua volta articolate in iniziative progettuali specifiche:

1. *Valorizzazione e promozione dell'identità territoriale di Vini & Olii di Sicilia*
2. *Marketing intelligence, formazione, promozione e comunicazione di Vini & Olii di Sicilia*
3. *Ricerca, innovazione e divulgazione*
4. *Certificazione e controllo dei Vini a Denominazione di Origine e degli oli e olive da mensa di Sicilia.*
5. *Valorizzazione enogastronomica dei territori di Sicilia: vendita diretta, enoturismo, cultura Wine in Moderation e promozione Dieta mediterranea.*
6. *Divulgazione e Formazione*
7. *Supporto e Consulenza alle Istituzioni*



1. VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ TERRITORIALE DEI VINI & OLII DI SICILIA

Negli ultimi 20 anni la Sicilia è diventata un marchio di alto prestigio dell'enologia internazionale che evoca territori di straordinaria vocazione vitivinicola, di lunga storicità e una forte relazione tra produzioni enologiche, cultura, tradizioni e paesaggio.

Se l'ultimo decennio ha visto una grande crescita di immagine della Sicilia del vino oggi è fondamentale individuare nuovi modelli di comunicazione in grado di esaltare maggiormente i valori dei Vini e Olie di Sicilia e consentire di:

- Aumentare l'immagine e la percezione dei principali territori siciliani al fine di non limitarsi all'unico brand Sicilia, straordinario ma non sempre in grado di esaltare le principali peculiarità ed identità dei diversi territori vitivinicoli siciliani;
- Aumentare le opportunità commerciali attraverso una maggiore possibilità di incontro con distributori e buyer nazionali ed internazionali;
- Aumentare la visibilità e comunicazione dei brand aziendali;
- Facilitare le opportunità di aggregazione delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni e con maggiori difficoltà di evidenziare le proprie identità.

La grande varietà di enologia e olivicoltura rappresenta un altissimo valore aggiunto soprattutto per quanto riguarda l'esaltazione delle **identità e riconoscibilità** dei prodotti.

Il vino è oggi al centro di un numero enorme di mercati, tutti con diverse caratteristiche e richieste.

Il consumatore di vino a livello internazionale sta assumendo di anno in anno sempre maggiori e diverse connotazioni e pertanto risulta indispensabile avviare una comunicazione e promozione in grado di declinare al meglio e in maniera semplice e diretta le diverse anime del vino siciliano.

Doc SICILIA, Doc territoriali, Olio Extra Vergine IGP Sicilia

Alla recente DOC Sicilia saranno rivolte le principali azioni di valorizzazione che IRVO porterà avanti nel 2015.

Verrà rafforzato il percorso di comunicazione e divulgazione dedicata alle aziende, ai ristoratori, operatori turistici, centri ricerca, scuole, etc. per formare, qualificare e sviluppare le conoscenze su qualità e territorio.

Per i produttori sarà messo a punto programma di incontri e di consulenze tecniche per garantire alle diverse produzioni i miglioramenti e gli aggiornamenti tecnici più interessanti.

Attraverso iniziative di altissima qualità si promuoverà il contatto fra classi d'opinione e cultura e la migliore produzione enologica ed olearia siciliana: occasioni fondamentali per innalzare pregio, valore, immagine percepita di Vini & Olie di Sicilia nonché per procurare contatti privilegiati ed esclusivi.

L'IRVO è pienamente coinvolto nella proposta di disciplinare attualmente all'esame del Ministero, svolgendo il ruolo di Organismo di Controllo per la tracciabilità della filiera olearia, che potrà dare un valore aggiunto alla produzione.

Particolare attenzione sarà dedicata all'*in coming* di buyer e giornalisti stranieri per far conoscere la Sicilia, i prodotti e il territorio con ottime ricadute per il **BRAND SICILIA**.

Comunicazione integrata e new media

È innegabile che il mercato pubblicitario tipicamente postindustriale iniziato dal dopoguerra sia oramai in netta difficoltà non tanto per i risultati quanto piuttosto perché risulta essere inadeguato.

I media interattivi (internet e telefonia mobile) hanno profondamente segnato l'inizio del declino dei tradizionali strumenti di promozione (stampa in primis e a seguire televisione e radio)

I new-media sono quelli che consentono all'utente finale ed al pubblico di interagire e rispondere ad una campagna pubblicitaria utilizzando lo stesso sistema adottato per esporgliela.

Il sistema attuale sarà rivisto e potenziato nei contenuti di servizio con maggiore facilità di individuazione da parte dell'utenza generalista o specializzata con particolare attenzione all'internazionalizzazione di Vini & Olii di Sicilia.

Aggregazione

L'IRVO continuerà la strategia di aggregazione che ha portato alla costituzione di nuove associazioni di produttori (PROVIDI, VIBIOSI, VITESI) per favorire strategie congiunte di piccole e medie imprese che rischiano di rimanere fuori dagli strumenti di programmazione dell'Unione Europea finalizzati all'aggregazione e alla promozione di brand territoriali. Una particolare attenzione sarà dedicata all'aggregazione delle aziende olearie.

2. MARKETING, INTELLIGENCE, FORMAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DI VINI & OLII DI SICILIA

Lo sviluppo delle attività di internazionalizzazione delle imprese siciliane è una scelta indispensabile per garantire competitività negli anni futuri.

Il vino è il prodotto agroalimentare maggiormente coinvolto nei flussi degli scambi commerciali internazionali: da circa un decennio è in atto una contrazione dei consumi nei Paesi tradizionalmente produttori (Italia, Francia e Spagna) e un aumento degli stessi in altri mercati, Usa, Nord Europa ed Asia.

La Sicilia appare oggi tra le grandi regioni vitivinicole europee quella che ha sfruttato in maniera minore le opportunità sui mercati internazionali. E anche a livello nazionale, a fronte di una quota export che raggiunge il 30% nelle principali aree viticole nazionali, la Sicilia è al di sotto del 10%.

E' fondamentale che le azioni siano modulate in relazione alle diverse tipologie delle imprese vitivinicole siciliane, alla loro capacità di intercettare determinati canali distributivi.

Da tempo IRVO è coinvolto in azioni di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese vitivinicole siciliane attraverso sia l'accompagnamento e la gestione delle iniziative internazionali, sia nell'organizzazione di workshop in eventi nazionali.

L'Istituto vuole essere strumento completo a disposizione delle imprese enologiche ed olearie della regione in grado di supportare la crescita dell'appeal internazionale dei prodotti di Sicilia in tutti i diversi aspetti: le azioni verteranno nei seguenti ambiti:

- Analisi dei fabbisogni delle imprese siciliane (al fine di segmentare un'offerta di servizi in relazione alle diverse tipologie aziendali);
- Analisi delle misure a disposizione delle imprese per progetti di internazionalizzazione (OCM vino, piani di sviluppo rurale);
- Attività di marketing intelligence per monitorare le opportunità nei principali mercati internazionali;
- Attività di formazione alle imprese sui seguenti temi:
 - ✓ i mercati internazionali del vino e olio (analisi delle opportunità);
 - ✓ le normative dell'export (etichettatura, spedizioni, ecc.);
 - ✓ i canali distributivi;
 - ✓ l'export manager;
 - ✓ il brand ambassador;
 - ✓ le manifestazioni all'estero;
- Selezione di eventi internazionali (fiere, workshop, walking around tasting) in relazione alle aspettative e fabbisogni delle imprese (in partnership con i principali operatori coinvolti in questa tipologia di iniziative);



- Gestione di un database aggiornato delle imprese di VINI e OLII di Sicilia al fine di avviare una efficace comunicazione collettiva durante gli eventi internazionali e sviluppare una comunicazione mirata dei diversi territori vitivinicoli siciliani nei seminari internazionali;
- Gestione dell'organizzazione e dei seminari nei workshop ed eventi internazionali;
- Organizzazione di azioni di incoming di buyer selezionati nel territorio siciliano.

Tutte le azioni comprenderanno gli Olii di Sicilia in un rapporto di valorizzazione reciproca e attraverso la promozione della Dieta Mediterranea quale Patrimonio immateriale dell'Umanità (UNESCO 2010).

EVENTI PROMOZIONALI

Stante l'attuale situazione finanziaria e l'assenza di contributo regionale per l'attività promozionale (il relativo capitolo 147302 del Bilancio della Regione non è stato stanziato nell'esercizio 2015) la partecipazione a eventi fieristici è subordinata alla richiesta delle aziende le quali cofinanzieranno l'iniziativa; inoltre si precisa che le attività nei paesi extra – UE saranno realizzate con appositi finanziamento nell'ambito dell'OCM vino – promozione Paesi terzi, mentre quelle sul mercato Europeo fanno riferimento al PSR Sicilia. L'IRVO, in entrambi i casi, si pone come soggetto attuatore con alta qualificazione come previsto dai bandi. Per l'olio di oliva si valuterà di concerto con le aziende la partecipazione ad iniziative specifiche.

Fiere previste: PROWEIN (marzo 2015) – VINITALY (marzo 2015) – MEGAVINO (ottobre 2015).

3. RICERCA, INNOVAZIONE & DIVULGAZIONE

L'attività è volta alla creazione di una rete pubblico-privata per rispondere alle nuove esigenze della viticoltura mediterranea legate alla tematica del cambiamento (climatico e nei gusti) e all'utilizzo dell'*Information & Communication Technology* (ICT) per garantire identità, qualità, origine e tracciabilità dei prodotti ed essere utilizzata anche nella sfera della comunicazione, della logistica e della commercializzazione.

Il generale aumento delle temperature, gli effetti delle tecniche agronomiche più moderne e le scelte varietali hanno cambiato lo standard qualitativo pressoché dell'intero "vigneto" andando a impattare sul prodotto finale.

L'VIII congresso internazionale sui *Terroir* (Soave giugno 2010), ha messo in evidenza l'importanza di studi e di ricerche per comprendere l'impatto del cambiamento climatico: disporre di modelli meteorologici attendibili rappresenta un importante potenziale per fronteggiare stagioni vegetative che oggi sono diverse e variabili negli anni, profili di maturazione spesso alterati, fasi fenologiche più precoci, mutamenti nel ciclo di vita dei parassiti, variazioni nella fertilità del suolo ed erosioni, carenze idriche.

Si rende pertanto necessario lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative nel settore vitivinicolo mediterraneo in grado di mantenere intatta la qualità del prodotto nel tempo e di conseguenza proteggere la viticoltura mediterranea sul mercato internazionale, tra cui:

- ricerca multidisciplinare che affronti i temi relativi all'espressione dei geni da cui dipende la produzione di metaboliti di interesse qualitativo;
- identificazione delle più idonee tecniche di vinificazione mirate a garantire il controllo delle reazioni di ossidazione e quindi la durata del colore del vino e la resistenza dello stesso alla conservazione;
- sperimentazione di un sistema per la produzione di vini con gradazione alcolica "ridotta" rispetto a quella originaria, senza compromettere le qualità sensoriali del prodotto;

- trasferimento delle conoscenze e tecnologie acquisite e sviluppate ai produttori delle regioni coinvolte, al fine di garantire il mantenimento o l'aumento del livello di competitività sul mercato internazionale;
- studio delle caratteristiche dei biotipi delle varietà ad interesse regionale e locale;
- studio dell'influenza delle caratteristiche ambientali sulla sintesi dei metaboliti da parte dei biotipi in osservazione.

Il progetto si propone di applicare un modello mediterraneo di gestione del vigneto che consenta la tipicizzazione e la valorizzazione del sistema vitivinicolo siciliano, garantendo al contempo la sostenibilità dell'intero sistema produttivo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale.

A tale scopo si procederà all'applicazione della viticoltura di precisione per la gestione degli interventi agronomici (concimazione, irrigazione e difesa fitosanitaria) e per la raccolta con l'individuazione dei momenti ottimali in funzione dei parametri desiderati (zuccheri, ph, acidità, polifenoli, aromi, etc) in relazione al cambiamento climatico; alla valutazione dell'influenza dei fattori ambientali e colturali sulla sintesi dei metaboliti primari e secondari delle uve; alla definizione di protocolli enologici destinati ad esaltare il livello qualitativo dei vini siciliani; allo sviluppo delle conoscenze biochimiche sui processi enologici mediterranei; alla definizione di modelli produttivi efficienti dal punto di vista energetico.

È prevista l'attivazione di nuovi filoni di ricerca finalizzati all'utilizzazione dei sottoprodotti e coprodotti della filiera vitivinicola per la produzione di molecole e composti ad alto valore aggiunto con enormi potenzialità in termini di sbocco di mercato (**Chimica Verde**).

Dalle agrienergie ai biolubrificanti, dai colori naturali ai solventi, dai fitofarmaci naturali alle plastiche biodegradabili, dai compositi alle fibre vegetali, l'agricoltura non alimentare, sembra oggi una novità potenzialmente in grado di trasformare il comparto primario da puro consumatore delle innovazioni della petrolchimica, in un motore di innovazione. Tale approccio prevede il passaggio da un sistema economico basato esclusivamente sulla petrolchimica ad una scelta tecnologica basata su un crescente utilizzo, sia come materie prime che come prodotti ausiliari, di prodotti vegetali che per loro natura sono rinnovabili, biodegradabili, con positivo bilancio sulla produzione di CO2 ed in generale a minore tossicità.

PROGETTI APPROVATI CON PROGRAMMI UE

Progetto VIENERGY : Vigna Energetica. PO Italia – Malta –

Si pone come obiettivo generale la riduzione del consumo di combustibile di origine fossile e delle emissioni inquinanti nella filiera vitivinicola mediante:

1. valutazione del potenziale energetico disponibile, attraverso, la stima dei quantitativi di biomasse residuale disponibili;
2. mappatura dei siti attraverso tecnologia GIS;
3. verifica della validità economico-tecnica dell'avvio di impianti per la produzione di energia elettrica mediante uso di vinacce e/o tralci di potatura; per la produzione di etanolo/additivo da usare in miscele con carburanti di origine fossile (gasolio); per il riutilizzo delle acque reflue delle cantine; per il recupero della CO2 di fermentazione e la successiva utilizzazione a scopi energetici e/o alimentari; per la produzione di metaboliti da destinare all'industria farmaceutica; per la produzione di energia da fonte solare;
4. certificazione di eco-sostenibilità della filiera;
5. miglioramento dell'immagine della filiera vitivinicola;
6. mantenimento dei risultati anche dopo la chiusura del progetto.

Partner del progetto: IRVO (Capofila), CORISSIA di Palermo, ABE srl di Marsala , Ministero Agricoltura di Malta, Università di Malta.

Data inizio:01/10/2012

Data chiusura: 31/05/2015



Progetto: Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana.

PO FESR linea 4.1.1.1: Azioni di sostegno all' attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese.

Riduzione del grado alcolico del vini

1. Riduzione del contenuto di solforosa nei vini
2. Longevità dei vini rossi

Partner del progetto: Cantine Settesoli (Capofila), Cantine Colomba Bianca, Cantina Primavera, Nicosia spa, Viticoltori Associati di Canicattì, IRVO.

Data inizio ufficiale 2/4/2012

Data comunicazione DDG di finanziamento: 14/3/2014

Data chiusura: 31/10/2015

ALTRI PROGETTI

PROGETTO VERBUMCAUDO

Presso il feudo "Verbumcaudo", bene confiscato alla mafia, passato al demanio della Regione ed attualmente affidato al Consorzio "Sviluppo e legalità", l'IRVO ha impiantato, su 5 dei 150 ettari disponibili, la "Banca della vite siciliana", a disposizione di produttori ed esperti che vorranno conoscere e studiare tutti i tipi di vitigni autoctoni siciliani. Il terreno si trova ad una buona quota collinare nel territorio del comune di Polizzi Generosa (PA) e permetterà di verificare le risposte qualitative di questi vitigni anche in territori che si trovano ad una certa altitudine, permettendo di dare così indicazioni anche alle aziende direttamente interessate.

ATTIVITA' in prosecuzione

- Progetto MARSALA - Identità di un territorio finalizzato alla valorizzazione e caratterizzazione del legame del vino Marsala con il territorio e all'ampliamento delle conoscenze sulla composizione e sulla tecnologia dei vini Marsala
- Progetto NEBRODI
- Progetto LINOSA
- Valorizzazione piattaforma ampelografia con particolare riferimento alle produzioni enologiche dei vitigni minori siciliani.
- Relazioni suoli salini, qualità dell'uva e del vino
- Studio delle potenzialità viticole ed enologiche di vitigni aromatici.
- Studio sulla frazione volatile di vini sperimentali prodotti nella Cantina sperimentale "G. Dalmasso".
- Studio della vitivinicoltura della Sicilia sud-orientale.
- Acquisizione dati microbiologici relativi al patrimonio viticolo.

Le attività si avvarranno della collaborazioni con Università e Centri di Ricerca Italiani ed esteri e Istituti di istruzione anche al fine di consentire lo svolgimento di stage e tirocini formativi degli studenti presso la Cantina sperimentale

4. CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Su indicazione della Regione Siciliana, con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2009 l'allora IRVV (oggi IRVO) è stato designato Organismo di Controllo per i Vini a Denominazione di Origine di Sicilia.

Infine con Decreto Ministeriale 14 giugno 2012 l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio è stato individuato come Struttura di Controllo delle seguenti denominazioni indicate: DOCG «Cerasuolo di Vittoria», DOC «Alcamo», DOC «Contea di Sclafani», DOC «Contessa Entellina», DOC «Delia Nivolelli», DOC «Eloro», DOC «Etna», DOC «Erice», DOC «Faro», DOC «Malvasia delle Lipari», DOC «Mamertino», DOC «Marsala», DOC «Menfi», DOC «Monreale», DOC «Moscato di Pantelleria, DOC Passito di Pantelleria e DOC Pantelleria», DOC «Siracusa», DOC «Noto», DOC «Riesi», DOC «Salaparuta», DOC «Sambuca di Sicilia», DOC «S. Margherita di Belice», DOC «Sciacca», DOC «Sicilia», DOC «Vittoria», IGP «Avola», IGP «Camarro», IGP «Fontanarossa di Cerda», IGP «Salemi», IGP «Salina», IGP «Terre Siciliane», IGP «Valle del Belice».

L'Istituto, a garanzia della *tracciabilità* del processo di certificazione e controllo dei vini a D.O. ha reso operativo a partire dal 1 gennaio 2012 un sistema informatico per la gestione di tutti gli adempimenti previsti dal D.L. 8/4/2010 n. 61 per le certificazioni dei vini DO e IG.

Obiettivo del progetto è stato quello di mettere a disposizione strumenti e servizi *online* volti a favorire la comunicazione e semplificare le relazioni amministrative tra Istituto e Aziende assoggettate.

Il Portale dei Servizi è stato anche integrato con il progetto *Full Service* permettendo all'utente di avere documentazione aggiornata e di richiedere i servizi messi a disposizione

Il Dlgs 61/2010 stabilisce che tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo (i viticoltori), debbano notificarsi alla Struttura di Controllo designata; a tal fine viene svolto un lavoro di accettazione ed archiviazione delle richieste di assoggettamento, al termine del quale i soggetti richiedenti ricevono le credenziali di accesso per registrarsi al portale informatico dedicato ai controlli e certificazione, tramite il quale procedono a tutte le comunicazioni previste dai piani di controllo delle DO e IG. (acquisti/vendite, tagli, assemblaggi, esportazioni di vino sfuso all'estero, vendite di vino sfuso al consumatore finale, imbottigliamenti ecc. ecc.).

I controlli documentali vengono effettuati su tutti gli assoggettati, tramite il portale informatico dal personale incaricato.

Il Decreto Ministeriale 11/11/2011 ha attribuito alle strutture di controllo il compito di curare anche la certificazione d'idoneità delle produzioni a DO e, quindi l'Istituto, dal gennaio 2012, ha iniziato ad effettuare la certificazione dei vini a DO, previo prelievo dei campioni, analisi chimico-fisica presso i due Laboratori IRVO di Palermo e di Marsala accreditati ACCREDIA e, previo svolgimento dell'analisi organolettica dei campioni, eseguita dalle Commissioni di degustazione istituite con decreto assessoriale (inizialmente due commissioni una per i vini a DO della Sicilia Occidentale ed una per i vini a DO della Sicilia orientale, successivamente altre due Commissioni per la DOC SICILIA). Il Comitato di Certificazione infine, procede poi all'esame di tutta la documentazione e rilascia i certificati di idoneità tramite il portale.

Espleta, infine, le visite ispettive annuali su tutti i soggetti della filiera produttiva: viticoltori, intermediari, vinificatori ed imbottiglieri, effettuate in base alle percentuali stabilite dai piani di controllo e tramite sorteggio casuale alla presenza di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di un rappresentante dell'ICQRF Ufficio Periferico di Palermo. I suddetti controlli vengono svolti da 28 ispettori formati ed incaricati per i controlli.



5. VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DI SICILIA: VENDITA DIRETTA, ENOTURISMO E CULTURA WINE IN MODERATION E PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA QUALE PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'UMANITA RICONOSCIUTA DALL'UNESCO

L'Istituto nelle azioni promozionali sottolinea la simbiosi dei Vini ed Oli con i diversi territori siciliani ricchi di tradizione storico-culturale, evidenziando anche le tradizioni gastronomiche che si inseriscono nella Dieta Mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio immateriale dell'umanità.

L'IRVO ha dato il suo contributo tecnico-scientifico per il riconoscimento UNESCO della coltura ad alberello dello Zibibbo di Pantelleria che è avvenuta a Parigi il 26 novembre 2014. Tale riconoscimento è motivo d'orgoglio per l'Ente che vede apprezzata la grande professionalità dei propri dirigenti.

6. DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

Si continuerà il percorso iniziato nel 2010 con attività di analisi sensoriale dedicata alle aziende produttrici di vino, ai ristoratori, albergatori, operatori turistici della regione, a centri ricerca, scuole, etc per formare, qualificare e sviluppare le capacità sensoriali dei soggetti, integrandolo con attività dedicate anche agli oli di Sicilia.

Oltre ai fondamentali stages di analisi sensoriale dedicati ai produttori, per gli stessi sarà messo a punto programma di incontri e di consulenze tecniche per garantire alle diverse produzioni i miglioramenti e gli aggiornamenti tecnici più interessanti, un monitoraggio analitico e sensoriale continuo della qualità dei vini. Si promuoverà il contatto fra classi d'opinione e cultura e la migliore produzione siciliana.

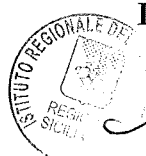
Verrà mantenuto un servizio di assistenza alle Aziende vitivinicole, sia per l'installazione di laboratori microbiologici presso le cantine sia per la fornitura delle necessarie tecniche di analisi microbiologiche e la formazione del personale, nonché un servizio conto terzi di analisi microbiologiche di mosti e vini.

Si continueranno le collaborazioni con Università italiane ed altri Enti ai fini dello svolgimento di stage e tirocini formativi di studenti e giovani laureati presso la Cantina sperimentale Dalmasso, le Sedi ed i Laboratori dell'Istituto

7. SUPPORTO E CONSULENZA ALLE ISTITUZIONI

Attraverso lo studio di schemi di regolamento e di decreti ministeriali ed attuativi inviati dal Ministero con richiesta di osservazioni in merito, elaborazioni di osservazioni in merito a proposte legislative, partecipazione a riunioni presso il Ministero e la trasmissione di informazioni, osservazioni su proposte legislative ed attuative nonché pareri tecnici su proposte di disciplinari per il riconoscimento o modifiche delle DOP e IGP

Continuerà la collaborazione con Consorzi di Tutela e Comitati promotori su proposte di disciplinare per il riconoscimento o modifiche delle denominazioni di origine



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lucio G. Monte

Preventivo Finanziario Decisionale 2015

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà,66
Palermo(PA) 90143



[Handwritten signature]
Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
E000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.473.274,16	0,00	0,00	3.896.191,93	0,00
E000002	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	65.559,07	0,00	0,00	473.201,71
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	1.113.727,99	5.205.000,00	6.318.727,99	2.668.819,84	4.025.000,00	6.693.819,84
1.1.1.2	Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	843.811,16	2.758.501,89	3.533.224,12	774.146,63	3.315.123,20	4.089.269,83
	Trasferimenti da privati progetti OCM	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.957.539,15	7.963.501,89	9.851.952,11	3.442.966,47	7.340.123,20	10.783.089,67
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1	Redditi Finanziari	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	92.431,90	1.300.000,00	1.392.431,90	394.713,46	2.000.000,00	2.394.713,46



Firma

PARTE I ENTRATE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.2.3	Altre Entrate	760.267,63	1.400.000,00	2.160.267,63	694.635,94	2.521.000,00	2.868.317,97
1.1.2.4	Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	852.699,53	3.352.000,00	4.204.699,53	1.089.349,40	4.571.000,00	5.313.031,43
	TOTALE TITOLO I	2.810.238,68	11.315.501,89	14.056.651,64	4.532.315,87	11.911.123,20	16.096.121,10
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						



Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2.6	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						



Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

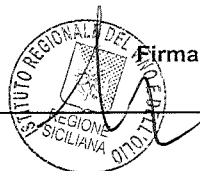
CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
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	0,00	2.582.029,77	2.582.029,76	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	0,00	2.582.029,77	2.582.029,76	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	TOTALE TITOLO V	0,00	2.582.029,77	2.582.029,76	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	Disavanzo presunto	0,00	7.989.346,70	0,00	0,00	3.981.906,72	0,00
	TOTALE null	0,00	7.989.346,70	0,00	0,00	3.981.906,72	0,00



PARTE I ENTRATE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Disavanzo presunto	0,00	7.989.346,70	0,00	0,00	3.981.906,72	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	2.810.238,68	21.886.878,36	16.638.681,40	4.532.315,87	18.257.185,40	18.460.276,58
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE						
2.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
	TOTALE TITOLO I						
2.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

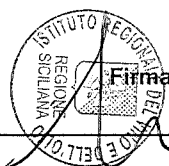


PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

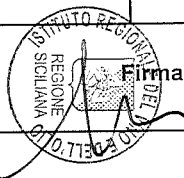
CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.2.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						



PARTE I ENTRATE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE TITOLO II						
2.3	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO III						
2.4	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						



PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

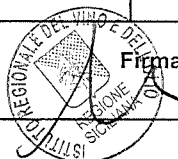
Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE TITOLO V						
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE						
	TOTALE ENTRATE CENTRI:	2.810.238,68	21.886.878,36	16.638.681,40	4.532.315,87	18.257.185,40	18.460.276,58
	TOTALE ENTRATE BILANCIO:	2.810.238,68	24.360.152,52	16.704.240,47	4.532.315,87	22.153.377,33	18.933.478,29

PARTE II USCITE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di 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	465.334,50	4.392.538,67	4.722.873,17	166.370,42	4.565.310,84	4.685.093,36
1.1.1.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	513.028,71	653.429,53	1.105.919,02	184.730,41	980.200,00	1.072.741,94
1.1.1.3	Prestazioni Istituzionali						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	978.363,21	5.045.968,20	5.828.792,19	351.100,83	5.545.510,84	5.757.835,30
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1	Oneri per il Personale in quiescenza	196.507,76	489.348,00	685.855,76	0,00	490.383,70	490.383,70
1.1.2.2	Accantonamento per Trattamento Fine rapporto	0,00	161.910,14	0,00	0,00	174.194,00	174.194,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	196.507,76	651.258,14	685.855,76	0,00	664.577,70	664.577,70
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						



Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.4.1	Prestazioni Istituzionali	6.068.477,60	7.002.407,43	5.403.608,39	7.087.887,32	10.328.324,03	11.620.326,97
1.1.4.2	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.962,71	25.000,00	28.962,71	3.962,11	50.000,00	53.962,11
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	6.072.440,31	7.027.407,43	5.432.571,10	7.091.849,43	10.378.324,03	11.674.289,08
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1	Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.6.2	Oneri tributari	65.030,61	1.002.939,79	1.067.970,40	2.481,61	581.075,05	583.556,66
1.1.6.3	Fondi di Riserva	0,00	2.473.274,16	0,00	0,00	3.896.191,93	73.238,06
1.1.6.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	65.030,61	3.499.353,95	1.091.110,40	2.481,61	4.487.266,98	666.794,72



PARTE II USCITE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE TITOLO I	7.312.341,89	16.223.987,72	13.038.329,45	7.445.431,87	21.075.679,55	18.763.496,80
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	141.568,76	178.000,00	285.859,11	217.034,01	142.000,00	359.034,01
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	141.568,76	178.000,00	285.859,11	217.034,01	142.000,00	359.034,01
1.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE TITOLO II	141.568,76	178.000,00	285.859,11	217.034,01	142.000,00	359.034,01



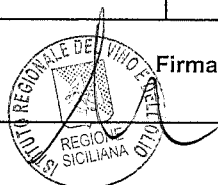
Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO III						
1.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO						



PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.5.13.1	Spese aventi natura di partite di Giro	798.022,14	2.582.029,76	3.380.051,91	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	798.022,14	2.582.029,76	3.380.051,91	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	TOTALE TITOLO V	798.022,14	2.582.029,76	3.380.051,91	0,00	2.364.155,48	2.364.155,48
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		0,00	5.376.135,04	0,00	0,00	238.948,30	0,00
	TOTALE null	0,00	5.376.135,04	0,00	0,00	238.948,30	0,00
	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	5.376.135,04	0,00	0,00	238.948,30	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	8.251.932,79	24.360.152,52	16.704.240,47	7.662.465,88	23.820.783,33	21.486.686,29
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
2.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						



PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
2.1.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
2.1.5	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						



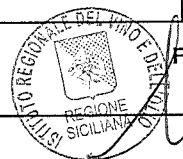
Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.6	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
2.2	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE TITOLO I TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
2.2.8	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						



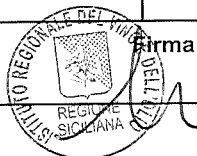
Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.9	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.10	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						
2.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL TOTALE TITOLO II TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
2.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						



PARTE II USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE TITOLO III						
2.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
2.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE TITOLO V						
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						



Firma

PARTE II USCITE

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

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE USCITE CENTRI: CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE	8.251.932,79	24.360.152,52	16.704.240,47	7.662.465,88	23.820.783,33	21.486.686,29
	TOTALE USCITE BILANCIO:	8.251.932,79	24.360.152,52	16.704.240,47	7.662.465,88	23.820.783,33	21.486.686,29




IL DIRETTORE GENERALE
Firma Dott. Lucio G. Monte

[Handwritten signature]

Preventivo Finanziario Gestionale 2015

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà,66
Palermo(PA) 90143



[Handwritten signature]
Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	E000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.896.191,93		1.422.917,77	2.473.274,16	0,00
	E000002	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00			0,00	65.559,07
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	CONT.TO ANNUO AD INT.ZIONE BILANCIO PER ATT.ZIONE COMPITI IST.LI E ALTRI INTERVENTI DEMANDATI DALLA LEGGE	1.053.914,00	3.513.000,00	1.445.000,00		4.958.000,00	6.011.914,00
	E000033	Contributo annuo per retribuzionied oneri per il personale dell'E.A.S. in liquidazione	59.807,99	207.000,00			207.000,00	266.807,99
	E000035	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E DIF. NE MERCATI NAZ.LI ED ESTERI VINI SICILIANI	6,00	265.000,00		265.000,00	0,00	6,00
	E000137	Born in Sicily Il valore dell'indentitÃ	0,00	0,00			0,00	0,00
	E000149	Fondi Ass.to Ris. Agricole - Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	0,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		TOTALE Trasferimenti dalla Regione	1.113.727,99	4.025.000,00	1.180.000,00		5.205.000,00	6.318.727,99
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 Il annualità PProViDi	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



PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	E000024	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	0,00		0,00		0,00	0,00
	E000025	Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	0,00	63.161,00		63.161,00	0,00	0,00
	E000026	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	774.146,63	5.437,00		5.437,00	0,00	774.146,63
	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
	E000029	Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1	575,60	566.169,20		283.084,60	283.084,60	283.660,20
	E000030	VINI POP SICILIA	0,00		0,00		0,00	0,00
	E000032	FONDI NAZ/CE/REG. - INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	0,00	70.924,00		70.924,00	0,00	0,00
	E000037	Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	0,00	655.000,00	218.047,29		873.047,29	873.047,29
	E000041	ERANETMED ENERG 11- 313	0,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
	E000042	PROMED 2	0,00		401.170,00		401.170,00	401.170,00
	E000043	Green Insula	0,00		1.051.200,00		1.051.200,00	1.051.200,00
	E000044	Fish and Wine	0,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	E000134	OCM Pro.Vi.Di. anno 2014	69.088,93	1.954.432,00		1.954.432,00	0,00	0,00
	E000143	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00		0,00		0,00	0,00
	E000144	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	0,00		0,00		0,00	0,00
	E000145	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	0,00		0,00		0,00	0,00



Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	843.811,16	3.315.123,20		556.621,31	2.758.501,89	3.533.224,12
		Trasferimenti da privati progetti OCM						
	E000146	Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00		0,00		0,00	0,00
		TOTALE Trasferimenti da privati progetti OCM	0,00		0,00		0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.957.539,15	7.340.123,20	623.378,69		7.963.501,89	9.851.952,11
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1		Redditi Finanziari						
	E000083	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00		0,00	0,00
		TOTALE Redditi Finanziari	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.2		Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti						
	E000071	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ED ANALISI LABORATORIO	92.431,90	2.000.000,00		700.000,00	1.300.000,00	1.392.431,90
		TOTALE Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	92.431,90	2.000.000,00		700.000,00	1.300.000,00	1.392.431,90
1.1.2.3		Altre Entrate						
	E000122	CONTRIBUTI DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	760.267,63	2.521.000,00		1.121.000,00	1.400.000,00	2.160.267,63
	E000125	Quote private Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II ANNUALITA PROVIDI	0,00		0,00		0,00	0,00



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE Altre Entrate	760.267,63	2.521.000,00		1.121.000,00	1.400.000,00	2.160.267,63
1.1.2.4		Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa						
	E000103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	50.000,00	202.000,00		252.000,00	252.000,00
	E000104	IVA A CREDITO	0,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
	E000106	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DISTACCATO	0,00		0,00		0,00	0,00
		TOTALE Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e	0,00	50.000,00	602.000,00		652.000,00	652.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	852.699,53	4.571.000,00		1.219.000,00	3.352.000,00	4.204.699,53
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.810.238,68	11.911.123,20		595.621,31	11.315.501,89	14.056.651,64
1.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						

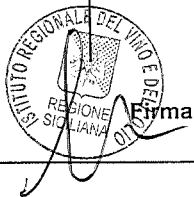


Firma

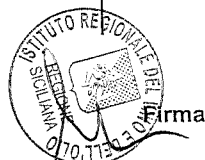
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1		Entrate aventi natura di Partite di Giro						
	E000291	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.175.063,50		138.517,49	1.036.546,01	1.036.546,01
	E000292	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	91.952,69		41.778,80	50.173,89	50.173,89
	E000294	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	351.182,41		52.533,47	298.648,94	298.648,94
	E000300	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	462.978,77		403.661,89	59.316,88	59.316,88
	E000302	SCISSIONE PAGAMENTI IVA (EX ECONOMO)	0,00	6.500,00	101.363,31		107.863,31	107.863,30
	E000307	GESTIONE TFR	0,00	276.478,11	753.002,63		1.029.480,74	1.029.480,74
		TOTALE Entrate aventi natura di Partite di Giro	0,00	2.364.155,48	217.874,29		2.582.029,77	2.582.029,76
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	0,00	2.364.155,48	217.874,29		2.582.029,77	2.582.029,76
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	2.364.155,48	217.874,29		2.582.029,77	2.582.029,76

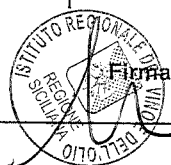


CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	E999999	DISAVANZO PRESUNTO	0,00	3.981.906,72	4.007.439,98		7.989.346,70	0,00
			0,00	3.981.906,72	4.007.439,98		7.989.346,70	0,00
		TOTALE Disavanzo presunto	0,00	3.981.906,72	4.007.439,98		7.989.346,70	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	2.810.238,68	18.257.185,40	3.629.692,96		21.886.878,36	16.638.681,40
2		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE						
2.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						

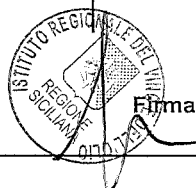


Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						



Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE						
		TOTALE ENTRATE CENTRI:	2.810.238,68	18.257.185,40	3.629.692,96		21.886.878,36	16.638.681,40
		TOTALE ENTRATE BILANCIO	2.810.238,68	22.153.377,33	2.206.775,19		24.360.152,52	16.704.240,47

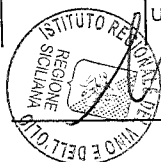


Firma

PARTE I USCITE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
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						
	U000009	RIMBORSO ONERI DIRETTORE GENERALE AD ASS. REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	3.489,37	28.155,01		28.155,01	0,00	3.489,37
	U000010	Retribuzione del Direttore ed oneri contributi	18.046,45	180.176,45		6.399,27	173.777,18	191.823,63
	U000011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	60.525,27	1.189.701,82		125.000,00	1.064.701,82	1.125.227,09
	U000012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (COMPARTO)	0,00	1.456.203,50		13.730,40	1.442.473,10	1.442.473,10
	U000013	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	0,00	225.526,60			225.526,60	225.526,60
	U000014	Spese per la corresponsione di emolumenti arretrati al personale dipendente	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000015	F.A.M.P. FONDO DI AMMISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (EX F.E.S.)	48.751,78	204.450,00		2.175,00	202.275,00	251.026,78
	U000016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALLO INTERNO E ALL' ESTERO	2.278,42	60.000,00			60.000,00	62.278,42
	U000018	RIMBORSI DI ONERI E RETRIBUZIONE AD ALTRO PERSONALE DISTACCATO DALLA REGIONE	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000019	INDENNITA' DI MENSA	6.081,06	10.000,00	10.000,00		20.000,00	26.081,06
	U000020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL' ENTE	135.000,00	698.517,93		2.087,45	696.430,48	696.430,48
	U000021	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIM. CARICO ENTE	0,00	59.155,47		11.311,20	47.844,27	47.844,27



Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	U000022	ONERI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL' ENTE	0,00	20.000,00		3.000,00	17.000,00	17.000,00
	U000023	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.809,00	1.800,00	3.200,00		5.000,00	6.809,00
	U000024	PIANO ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	20.005,49	20.000,00	5.000,00		25.000,00	45.005,49
	U000025	Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione	15.000,00	184.720,11			184.720,11	199.720,11
	U000027	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI	88.657,66	0,00	77.958,89		77.958,89	166.616,55
	U000028	INDENNITA' DIRIGENZIALE PARTE VARIABILE	60.000,00	189.745,94		77.072,73	112.673,21	172.673,21
	U000029	RETRIBUZIONI FISSE ED ONERI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	5.690,00	37.158,01			37.158,01	42.848,01
		TOTALE Oneri per il Personale in Attività di Servizio	465.334,50	4.565.310,84		172.772,17	4.392.538,67	4.722.873,17
1.1.1.2		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
	U000051	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,86	1.000,00			1.000,00	1.000,86
	U000052	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.351,58	19.000,00		14.000,00	5.000,00	14.351,58
	U000056	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	61,40	6.500,00		2.500,00	4.000,00	4.061,40
	U000058	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	20.063,21	36.200,00		10.200,00	26.000,00	46.063,21
	U000059	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.875,69	15.000,00			15.000,00	18.875,69
	U000060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	500,00			500,00	500,00
	U000061	SPESE TELEFONICHE	11.932,92	30.000,00	10.000,00		40.000,00	51.932,92



Firma

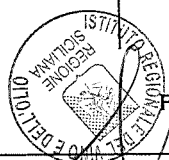
PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	U000062	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0,00	43.000,00	7.000,00		50.000,00	50.000,00
	U000063	SPESE PER COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000064	SPESE PER PULIZIA LOCALI, CONDOMINIALI, VIGILANZA ED SERVIZI DIVERSI	19.439,94	75.000,00			75.000,00	94.439,94
	U000065	CANONI D'ACQUA	9,90	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.009,90
	U000066	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	54,81	0,00	5.000,00		5.000,00	5.054,81
	U000067	SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO,	23,20	18.000,00	2.000,00		20.000,00	20.023,20
	U000069	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	1.763,72	5.000,00		3.000,00	2.000,00	3.763,72
	U000070	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	263.482,83	430.000,00		90.000,00	340.000,00	603.482,83
	U000072	SPESE PER CONSULTI ED ESPERTI	10.576,15	11.000,00	9.000,00		20.000,00	30.576,15
	U000073	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMI	2.421,20	10.000,00		5.000,00	5.000,00	7.421,20
	U000075	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED	152.960,76	267.000,00		247.000,00	20.000,00	116.351,07
	U000076	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI DI ANALISI	8.610,54	10.000,00	10.000,00		20.000,00	28.610,54
	U000077	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E LA INFORMAZIONE PUBBLICA	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000078	Spese per le attività relative all'enoturismo	8.400,00	0,00			0,00	8.400,00
	U000106	Risparmi di spesa sul capitolo U000058 (Locazioni) ex art. 27 - L.R. 15/05/2013 n.p.	0,00		3.929,53		3.929,53	0,00
		TOTALE Spese per l'acquisto di beni di consumo e	513.028,71	980.200,00		326.770,47	653.429,53	1.105.919,02



Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.1.1.3		Prestazioni Istituzionali						
		TOTALE Prestazioni Istituzionali						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	978.363,21	5.545.510,84		499.542,64	5.045.968,20	5.828.792,19
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1		Oneri per il Personale in quiescenza						
	U000041	PENSIONI INTEGRATIVE AL PERSONALE IN QUIESCENZA ED AI LORORO SUPERSTITI AVENTI DIRITTO	196.507,76	490.383,70		1.035,70	489.348,00	685.855,76
		TOTALE Oneri per il Personale in quiescenza	196.507,76	490.383,70		1.035,70	489.348,00	685.855,76
1.1.2.2		Accantonamento per Trattamento Fine rapporto						
	U000044	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO TFR PERSONALE DI RUOLO	0,00	151.356,00		945,86	150.410,14	0,00
	U000045	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA DI ANZIANITA PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	0,00	22.838,00		11.338,00	11.500,00	0,00
		TOTALE Accantonamento per Trattamento Fine	0,00	174.194,00		12.283,86	161.910,14	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	196.507,76	664.577,70		13.319,56	651.258,14	685.855,76
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1		Prestazioni Istituzionali						
	U000079	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE ART.94 C.C.R.L	133.322,13	50.000,00		50.000,00	0,00	133.322,13



Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	U000080	RICERCA ALLA PRODUZIONE ACQUISIZIONE DATI RELATIVI A PROGETTI E AL PATRIMONIO VITICOLO	118.512,07	145.000,00		55.000,00	90.000,00	208.512,07
	U000083	Spese per l'assistenza alle aziende vitivinicole	55.592,63	65.000,00		60.000,00	5.000,00	60.592,63
	U000084	SPERIMENTAZIONE E RICERCA ENOLOGICA IMPIANTO PILOTA CANTINA SPERIMENTALE	91.703,19	90.000,00			90.000,00	181.703,19
	U000087	Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	3.832.451,38	3.593.000,00		1.593.000,00	2.000.000,00	1.898.010,45
	U000088	Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)	423.590,48	310.000,00		140.000,00	170.000,00	593.590,48
	U000096	CORSI PROFESSIONALI, BORSE DI STUDIO E	13.581,33	10.000,00		8.000,00	2.000,00	15.581,33
	U000097	Osservatorio vitivinicolo regionale	113,12	3.000,00			3.000,00	3.113,12
	U000101	Spese per lo start- up di progetti a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali	56.131,78	110.000,00		80.000,00	30.000,00	86.131,78
	U000102	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CANTINE SOCIALI	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000108	Spese per il Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II annualità PRoVIDi	0,00	796.600,96		414.410,92	382.190,04	0,00
	U000109	SPESE- "REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM. PAESI TERZI 2010/2011"	155.197,50	775.464,07		775.464,07	0,00	0,00
	U000110	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	144.460,35	0,00	10.000,00		10.000,00	154.460,35
	U000118	Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	134.113,59	132.364,00		132.364,00	0,00	134.113,59
	U000119	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	0,00	304.356,52		304.356,52	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	200,00	377.093,28	465.916,23		843.009,51	0,00



Firma

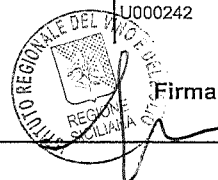
PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	U000122	Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1	160.460,91	566.169,20		442.629,68	123.539,52	284.000,43
	U000123	Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	188.646,81	655.000,00	53.777,87		708.777,87	897.424,68
	U000127	ERANETMED ENERG 11- 313	0,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
	U000128	PROMED 2	0,00		401.170,00		401.170,00	401.170,00
	U000129	Green Insula	0,00		1.051.200,00		1.051.200,00	0,00
	U000130	Fish and Wine	0,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	U000140	Spese per le attività' di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo e oleario	0,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
	U000206	VINI POP SICILIA	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000207	SPESE A VALERE FONDI NAZ/CE/REG.- INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	56.339,42	57.944,00		57.944,00	0,00	56.339,42
	U000221	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.Di.	33.275,00	0,00			0,00	0,00
	U000222	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	75.224,55	0,00	303.418,77		303.418,77	0,00
	U000223	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	11.188,40	0,00	254.321,72		254.321,72	0,00
	U000227	Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	10.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	50.000,00
	U000239	OCM Pro.VI.Di. 2014	308.830,22	1.907.332,00		1.907.332,00	0,00	0,00
	U000240	OCM Pro.VI.Di. 2015	0,00	300.000,00	14.780,00		314.780,00	0,00
	U000242	Born in Sicily II valore dell'indentità	65.542,74	0,00			0,00	65.542,74



Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA)

Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE Prestazioni Istituzionali	6.068.477,60	10.328.324,03		3.325.916,60	7.002.407,43	5.403.608,39
1.1.4.2		Poste correttive e compensative di entrate correnti						
	U000172	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.962,71	50.000,00		25.000,00	25.000,00	28.962,71
	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
		TOTALE Poste correttive e compensative di entrate	3.962,71	50.000,00		25.000,00	25.000,00	28.962,71
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	6.072.440,31	10.378.324,03		3.350.916,60	7.027.407,43	5.432.571,10
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1		Oneri per gli Organi dell'Ente						
	U000001	ASSEGNI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE	0,00	10.000,00	13.140,00		23.140,00	23.140,00
	U000002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI A COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	0,00		0,00		0,00	0,00
		TOTALE Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	10.000,00	13.140,00		23.140,00	23.140,00

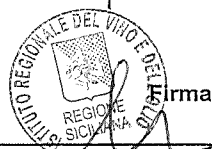


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.1.6.2		Oneri tributari						
	U000151	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	U000152	TASSE COMUNALI	440,00	38.500,00		500,00	38.000,00	38.440,00
	U000154	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U000157	IRAP	64.590,61	318.967,05		5.027,26	313.939,79	378.530,40
	U000158	IVA a debito	0,00	210.608,00	439.392,00		650.000,00	650.000,00
		TOTALE Oneri tributari	65.030,61	581.075,05	421.864,74		1.002.939,79	1.067.970,40
1.1.6.3		Fondi di Riserva						
	U000192	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00			0,00	0,00
	U000219	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE PROGETTI FINANZA AGEVOLATA	0,00	3.896.191,93		1.422.917,77	2.473.274,16	0,00
		TOTALE Fondi di Riserva	0,00	3.896.191,93		1.422.917,77	2.473.274,16	0,00
1.1.6.4		Poste correttive e compensative di entrate correnti						
		TOTALE Poste correttive e compensative di entrate						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	65.030,61	4.487.266,98		987.913,03	3.499.353,95	1.091.110,40
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.312.341,89	21.075.679,55		4.851.691,83	16.223.987,72	13.038.329,45



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
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						
	U000141	Spese per le apparecchiature necessarie per l'attività di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo - oleario	0,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
	U000214	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI	126,27	0,00			0,00	126,27
	U000230	ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER SPERIMENTAZIONE E RICERCA IMPIANTO PILOTA CANTINA (I.V.A. 1) SPERIMENTALE E VIGNETI SPERIMENTALI	54.409,67	0,00			0,00	54.409,67
	U000232	Spese l'istituzione e funzionamento di enoteche e di musei del vino	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000233	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	20.161,15	100.000,00		20.000,00	80.000,00	66.451,50
	U000234	ACQUISTO LEASING E/O NOLEGGIOAUTOMEZZI	0,00		0,00		0,00	0,00
	U000235	Manutenzione straordinaria (Attrezzature macchine e automezzi)	0,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
	U000236	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI DI UFFICIO	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	U000237	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI DI	15.309,71	20.000,00	40.000,00		60.000,00	75.309,71
	U000238	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTI	15.170,08	19.000,00		9.000,00	10.000,00	25.170,08
	U000244	Tracciabilità Born in Sicily Rete Laboratori	36.391,88	0,00			0,00	36.391,88
		TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	141.568,76	142.000,00	36.000,00		178.000,00	285.859,11

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	141.568,76	142.000,00	36.000,00		178.000,00	285.859,11
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	141.568,76	142.000,00	36.000,00		178.000,00	285.859,11
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						

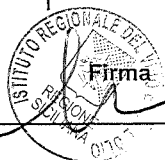


CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
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	601.486,24	1.175.063,50		138.517,49	1.036.546,01	1.638.032,25
	U000402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	9.103,94	91.952,69		41.778,80	50.173,89	59.277,83
	U000404	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	78.422,32	351.182,41		52.533,47	298.648,94	377.071,26
	U000410	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	95.866,99	392.978,77		333.661,89	59.316,88	155.183,88
	U000412	SCISSIONE PAGAMENTI IVA (EX ECONOMO)	0,00	6.500,00	101.363,30		107.863,30	107.863,30
	U000415	GESTIONE TFR	13.142,65	346.478,11	683.002,63		1.029.480,74	1.042.623,39
		TOTALE Spese aventi natura di partite di Giro	798.022,14	2.364.155,48	217.874,28		2.582.029,76	3.380.051,91
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	798.022,14	2.364.155,48	217.874,28		2.582.029,76	3.380.051,91

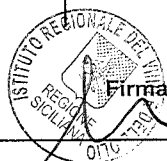


CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	798.022,14	2.364.155,48	217.874,28		2.582.029,76	3.380.051,91
	U999999	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.948,30	5.137.186,74		5.376.135,04	0,00
			0,00	238.948,30	5.137.186,74		5.376.135,04	0,00
		TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.948,30	5.137.186,74		5.376.135,04	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	8.251.932,79	23.820.783,33	539.369,19		24.360.152,52	16.704.240,47
2		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
2.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						

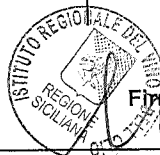
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
2.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
2.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
2.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
2.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO						
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						



CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
2.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						



Firma

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
		TOTALE USCITE CENTRI:	8.251.932,79	23.820.783,33	539.369,19		24.360.152,52	16.704.240,47
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE						
		TOTALE USCITE BILANCIO	8.251.932,79	23.820.783,33	539.369,19		24.360.152,52	16.704.240,47




IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria 2015

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà,66
Palermo(PA) 90143



[Handwritten signature]
Firma

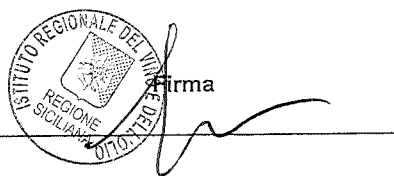
ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
E000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.473.274,16	0,00	3.896.191,93	0,00
E000002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	65.559,07	0,00	473.201,71
CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE				
AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	7.963.501,89	9.851.952,11	7.340.123,20	10.783.089,67
AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.352.000,00	4.204.699,53	4.571.000,00	5.313.031,43
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.315.501,89	14.056.651,64	11.911.123,20	16.096.121,10
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI				
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	2.582.029,77	2.582.029,76	2.364.155,48	2.364.155,48
TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,77	2.582.029,76	2.364.155,48	2.364.155,48
null	7.989.346,70	0,00	3.981.906,72	0,00



ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE Disavanzo presunto	7.989.346,70	0,00	3.981.906,72	0,00
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	21.886.878,36	16.638.681,40	18.257.185,40	18.460.276,58
CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE				
AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI				
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI				
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO				
TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				



ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE				
TOTALE ENTRATE CENTRI	21.886.878,36	16.638.681,40	18.257.185,40	18.460.276,58
TOTALE ENTRATE BILANCIO	24.360.152,52	16.704.240,47	22.153.377,33	18.933.478,29



Firma

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE				
AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.045.968,20	5.828.792,19	5.545.510,84	5.757.835,30
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	651.258,14	685.855,76	664.577,70	664.577,70
AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	7.027.407,43	5.432.571,10	10.378.324,03	11.674.289,08
AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.499.353,95	1.091.110,40	4.487.266,98	666.794,72
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.223.987,72	13.038.329,45	21.075.679,55	18.763.496,80
AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	178.000,00	285.859,11	142.000,00	359.034,01
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE				
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	178.000,00	285.859,11	142.000,00	359.034,01
AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,76	3.380.051,91	2.364.155,48	2.364.155,48
TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,76	3.380.051,91	2.364.155,48	2.364.155,48
null	5.376.135,04	0,00	238.948,30	0,00
TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.376.135,04	0,00	238.948,30	0,00



USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	24.360.152,52	16.704.240,47	23.820.783,33	21.486.686,29
CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE				
AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI				
AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI				
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL				
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO				



USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO				
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE				
TOTALE USCITE CENTRI	24.360.152,52	16.704.240,47	23.820.783,33	21.486.686,29
TOTALE USCITE BILANCIO	24.360.152,52	16.704.240,47	23.820.783,33	21.486.686,29



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lucio G. Monte

Firma

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO & DELL' OLIO

Sede legale: VIA LIBERTA', 66 PALERMO (PA)
C.F. 00262110828

PREVENTIVO ECONOMICO 2015

Preventivo Economico

	Totali 2015	Totali 2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.456.502	13.907.331
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	459.000	257.000
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>459.000</i>	<i>257.000</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>10.915.502</i>	<i>14.164.331</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.000	16.000
7) per servizi	4.728.940	8.366.989
8) per godimento di beni di terzi	26.000	36.200
9) per il personale		
a) Salari e stipendi	3.521.264	3.687.682
b) Oneri sociali	744.275	757.673
c) Trattamento di fine rapporto	161.910	174.194
d) Trattamento di quiescenza e simili	489.348	490.384
e) Altri costi	90.000	61.800
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>5.006.797</i>	<i>5.171.733</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	142.591	149.591
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>142.591</i>	<i>149.591</i>
14) Oneri diversi di gestione	720.000	91.500
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>10.649.328</i>	<i>13.832.013</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	266.174	332.318
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	266.174	332.318
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	313.940	329.967
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>313.940</i>	<i>329.967</i>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(47.766)	2.351



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Dati Generali	
Sede Legale:	VIA LIBERTA', 66 - 90143 Palermo
Codice Fiscale:	00262110828
Partita IVA:	00261280820

Descrizione	Periodo al 31/12/2015	
	Parziali	Totali

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

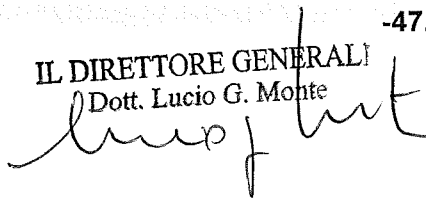
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10.456.502
Con.to annuo ad Integ. Bilancio Cap. 31	4.958.000,00	
Proventi Prest. Laboratori Cap. 71	1.300.000,00	
Contributi Enti e sogg. privati cap 122	1.400.000,00	
F.di Naz.Vienergy-PonItaliaMalta CAP 37	873.047,29	
F.di Naz/CE Ricerca 4.1.1.1 CAP29	283.084,60	
F.di Ass.Prog.Impariamo ad intern.CAP149	40.000,00	
ERANETMED ENERG 11-313 CAP 41	50.000,00	
PROMED 2 CAP 42	401.170,00	
GREEN INSULA CAP43	1.051.200,00	
FISH AND WINE CAP44	100.000,00	
Ricavi e proventi diversi		459.000
Recuperi e Rimborsi diversi cap. 103	252.000,00	
Contrib. annuo Retrib. pers. EAS cap. 33	207.000,00	
Totale valore della produzione		10.915.502

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		25.000
Acq. Mater. Consumo per Labor. Cap. 76	20.000,00	
Acquisto Materiale consumo Cap 52	5.000,00	
Costi per servizi		4.728.940
Assegni ed indenn. al Presidente (Cap.1)	23.140,00	
Indennità di mensa Cap. 19	20.000,00	
Spese assist. aziende Vitiv. CAP 83	5.000,00	
Manutenzione, riparaz. locali cap. 59	15.000,00	
Spese per Accertamenti Sanitari Cap 56	4.000,00	
Canoni d'acqua CAP. 65	1.000,00	
Spese Premi Assic. RCA Cap. 67	20.000,00	
Spese per pulizia locali, condom.Cap.64	75.000,00	
Manutenz., noleg. mezzi Traspor. Cap 69	2.000,00	
Spese per Consulenti ed esperti cap. 72	20.000,00	
Spese per servizi elaboraz.dati Cap. 73	5.000,00	
Spese liti e arbitraggi, risarc. Cap. 75	20.000,00	
Ricerca Prod.Acquis.Dati.Patr.Vit.Cap.80	90.000,00	
Speriment. Ricerca Cantina Sperim.Cap.84	90.000,00	
Spese iniz.comuniz.marketing prom Cap. 87	2.000.000,00	
Spese iniz.comuniz.mark. prom Vino Cap.88	170.000,00	
Corsi profess.Borse Studio Cap. 96	2.000,00	
Spese certificazione Legge 146/92 Cap 70	340.000,00	
Spese Start-up di prog.comunit. cap. 101	30.000,00	
Osserv. vitivinicolo regionale cap 97	3.000,00	
Oneri Assicur. Obblig. Cap 22	17.000,00	
Prog. Impariamo ad internaz. CAP 227	40.000,00	
F.di Naz. CE Reg Enocul.Avviso 8 CAP 110	10.000,00	
ERANETMED ENERG 11 313 CAP 127	50.000,00	



Risparmi di spese Cap 106	3.929,53	
PROMED 2 CAP 128	401.170,00	
GREEN INSULA CAP 129	1.051.200,00	
FISH AND WINE CAP 130	100.000,00	
Spese attiv. microbiol. CAP 140	30.000,00	
Spese telefoniche Cap. 61	40.000,00	
Spese energia elettrica cap. 62	50.000,00	
Spese postali e telegrafiche Cap. 60	500,00	
Costi per godimento di beni di terzi		26.000
Fitto locali e spese accessorie Cap. 58	26.000,00	
Costi per il personale		
Salari e stipendi		3.521.264
Retribuzione Dir. Generale (Cap. 10)	173.777,18	
Stipendi, assegni Pers. Dirig. (Cap. 11)	1.064.701,82	
Stipendi, assegni Pers.non Dirig. Cap.12	1.442.473,10	
Stipendi,assegni Pers.Ruolo Esaur.Cap 13	225.526,60	
Indennità di risul. Dirigenti CAP 27	77.958,89	
F.A.M.P. ex (F.E.S.) CAP. 15	202.275,00	
Indennità dirig. parte variabile CAP 28	112.673,21	
Stipendi, assegni Pers. EAS liq. Cap. 25	184.720,11	
Retrib. fisse ed oneri contrib. CAP 29	37.158,01	
Oneri sociali		744.275
Oneri Previd.Assist.Persone Ruolo Cap 20	696.430,48	
Oneri Previd.Assisten.Person.Ruolo Cap 21	47.844,27	
Trattamento di fine rapporto		161.910
Accantonamento quota Fondo TFR cap. 44	150.410,14	
Accant. Quota indenn. Pers.Ruolo Cap.45	11.500,00	
Trattamento di quiescenza e simili		489.348
Pensioni integ. pers.quiescenza CAP 41	489.348,00	
Altri costi per il personale		90.000
Spese formazione personale CAP.23	5.000,00	
Indenn.Rimb.Spese Missioni Estero CAP 16	60.000,00	
Piano assistenziale per il pers. Cap 24	25.000,00	
Totale costi per il personale		5.006.797
Ammortamenti e svalutazioni		
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		142.591
Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	84.249,20	
Amm.ti ordinari mobili e arredi	20.149,38	
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	27.449,89	
Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib.	10.453,80	
Amm.ti ordinari altri beni materiali	288,33	
Totale ammortamenti e svalutazioni		142.591
Oneri diversi di gestione		720.000
Imposte comunali Cap. 152	38.000,00	
Tassa Circolazione automezzi cap.154	1.000,00	
Acquisto libri, riviste pubb. cap. 51	1.000,00	
IVA a Debito CAP 158	650.000,00	
Restituzioni e Rimborsi diversi Cap. 172	25.000,00	
Spese acquisto carbur. CAP 66	5.000,00	
Totale costi della produzione		10.649.328
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		266.174
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		266.174
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		313.940
IRAP cap. 157	313.939,79	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		313.940
Utile (perdita) dell'esercizio (CE)		-47.765




ISTITUTO REGIONALE DEL VINO & DELL'OLIO

Sede legale via Libertà, 66 PALERMO

Cod. Fisc.: 00262110828

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici anno 2015

PREVENTIVO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
<i>Importi in unità di €</i>		
	ANNO 2015	ANNO 2014
A. RICAVI	€ 10.915.502	€ 12.476.331
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€ 10.915.502	€ 12.476.331
Costi esterni operativi (B6, B7, B8)	€ 4.779.940	€ 6.876.189
C. Valore aggiunto	€ 6.135.562	€ 5.600.142
Costi del personale	€ 5.006.797	€ 5.026.733
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.128.765	€ 573.409
Ammortamenti e accantonamenti (B10, B12, B13)	€ 142.591	€ 149.591
Variazioni rimanenze (B11)	€ 0	€ 0
Saldo proventi ed oneri diversi (B14)	€ 720.000	€ 91.500
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 266.174	€ 332.318
Proventi ed oneri finanziari		
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0	€ 0
F. Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte	€ 266.174	€ 332.318
Risultato dell'area straordinaria		
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 266.174	€ 332.318
Imposte sul reddito	€ 313.940	€ 329.967
H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 47.766	€ 2.351



Firma
IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G. Montagna

Preventivo Finanziario Gestionale Pluriennale 2015

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Via Libertà,66
Palermo(PA) 90143



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Firma

PARTE I ENTRATE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.473.274,16	0,00	0,00	0,00			
	E000002	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	65.559,07	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	CONT.TO ANNUO AD INT.ZIONE BILANCIO PER ATT.ZIONE COMPITI IST.LI E ALTRI INTERVENTI DEMANDATI DALLA LEGGE	4.958.000,00	6.011.914,00	4.958.000,00	4.958.000,00			
	E000033	Contributo annuo per retribuzionied oneri per il personale dell'E.A.S. in liquidazione	207.000,00	266.807,99	207.000,00	207.000,00			
	E000035	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E DIF. NE MERCATI NAZ.LI ED ESTERI VINI SICILIANI	0,00	6,00	0,00	0,00			
	E000137	Born in Sicily Il valore dell'indentità	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E000149	Fondi Ass.to Ris. Agricole - Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
		TOTALE Trasferimenti dalla Regione	5.205.000,00	6.318.727,99	5.165.000,00	5.165.000,00			
1.1.1.2		Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.							



Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000025		Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000026		Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	0,00	774.146,63	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			
E000029		Fondi Naz/CE Reg.-innovaz. Di processo e di prod.per la filiera vit. Siciliana - Ricerca 4.1.1.1	283.084,60	283.660,20	283.084,60	283.084,60			
E000030		VINI POP SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000032		FONDI NAZ/CE/REG. - INOVENO- PSR SICILIA MISURA 124	0,00	0,00	0,00	0,00			
E000037		Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	873.047,29	873.047,29	0,00	0,00			
E000041		ERANETMED ENERG 11- 313	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
E000042		PROMED 2	401.170,00	401.170,00	0,00	0,00			
E000043		Green Insula	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	0,00			

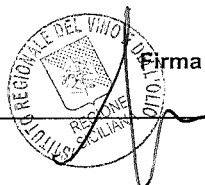


PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

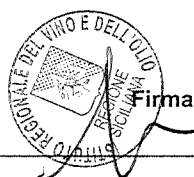
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E000044	Fish and Wine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
	E000134	OCM Pro.Vi.Di. anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E000143	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E000144	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	0,00	0,00	0,00	0,00			
	E000145	Fondi nazionali Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	2.758.501,89	3.533.224,12	283.084,60	283.084,60			
null		Trasferimenti da privati progetti OCM							
	E000146	Fondi privati - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Trasferimenti da privati progetti OCM	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	7.963.501,89	9.851.952,11	5.448.084,60	5.448.084,60			
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI							
1.1.2.1		Redditi Finanziari							
	E000083	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00			



PARTE I ENTRATE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE Redditi Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2		Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti							
	E000071	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ED ANALISI LABORATORIO	1.300.000,00	1.392.431,90	2.000.000,00	2.000.000,00			
		TOTALE Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	1.300.000,00	1.392.431,90	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.1.2.3		Altre Entrate							
	E000122	CONTRIBUTI DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1.400.000,00	2.160.267,63	2.000.000,00	2.000.000,00			
	E000125	Quote private Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II ANNUALITA PROVIDI	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Altre Entrate	1.400.000,00	2.160.267,63	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.1.2.4		Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa							
	E000103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00			
	E000104	IVA A CREDITO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
	E000106	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DISTACCATO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Restituzioni, recuperie Rimborsi diversi e	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00			



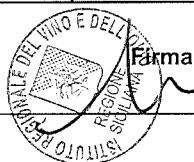
Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.352.000,00	4.204.699,53	4.652.000,00	4.652.000,00			
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.315.501,89	14.056.651,64	10.100.084,60	10.100.084,60			
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	1.036.546,01	1.036.546,01	1.036.546,01	1.036.546,01			
	E000292	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	50.173,89	50.173,89	50.173,89	50.173,89			
	E000294	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	298.648,94	298.648,94	298.648,94	298.648,94			
	E000300	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	59.316,88	59.316,88	59.316,88	59.316,88			
	E000302	SCISSIONE PAGAMENTI IVA (EX ECONOMO)	107.863,31	107.863,30	107.863,31	107.863,31			
	E000307	GESTIONE TFR	1.029.480,74	1.029.480,74	1.029.480,74	1.029.480,74			
		TOTALE Entrate aventi natura di Partite di Giro	2.582.029,77	2.582.029,76	2.582.029,77	2.582.029,77			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	2.582.029,77	2.582.029,76	2.582.029,77	2.582.029,77			

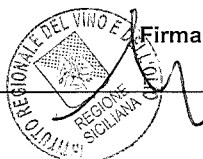


PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,77	2.582.029,76	2.582.029,77	2.582.029,77			
	E999999	DISAVANZO PRESUNTO							
null	null	null							
null	null	null							
null	null	null	7.989.346,70	0,00	7.259.107,74	6.528.868,79			
		TOTALE null	7.989.346,70	0,00	7.259.107,74	6.528.868,79			
		TOTALE null	7.989.346,70	0,00	7.259.107,74	6.528.868,79			
		TOTALE Disavanzo presunto	7.989.346,70	0,00	7.259.107,74	6.528.868,79			
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	21.886.878,36	16.638.681,40	19.941.222,11	19.210.983,16			
		TOTALE ENTRATE	21.886.878,36	16.638.681,40	19.941.222,11	19.210.983,16			
		TOTALE ENTRATE BILANCIO	24.360.152,52	16.704.240,47	19.941.222,11	19.210.983,16			



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
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							
	U000009	RIMBORSO ONERI DIRETTORE GENERALE AD ASS. REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E	0,00	3.489,37	0,00	0,00			
	U000010	Retribuzione del Direttore ed oneri contributi	173.777,18	191.823,63	173.777,18	173.777,18			
	U000011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALI	1.064.701,82	1.125.227,09	1.064.701,82	1.064.701,82			
	U000012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (COMPARTO)	1.442.473,10	1.442.473,10	1.442.473,10	1.442.473,10			
	U000013	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	225.526,60	225.526,60	225.526,60	225.526,60			
	U000014	Spese per la corresponsione di emolumenti arretrati al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000015	F.A.M.P. FONDO DI AMMISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (EX F.E.S.)	202.275,00	251.026,78	202.275,00	202.275,00			
	U000016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALLO INTERNO E ALL' ESTERO	60.000,00	62.278,42	60.000,00	60.000,00			
	U000018	RIMBORSI DI ONERI E RETRIBUZIONE AD ALTRO PERSONALE DISTACCATO DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00			

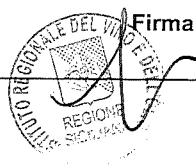


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

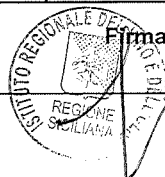
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000019	INDENNITA' DI MENSA	20.000,00	26.081,06	20.000,00	20.000,00			
	U000020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL' ENTE	696.430,48	696.430,48	696.430,48	696.430,48			
	U000021	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIM. CARICO	47.844,27	47.844,27	47.844,27	47.844,27			
	U000022	ONERI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL' ENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
	U000023	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	6.809,00	5.000,00	5.000,00			
	U000024	PIANO ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	25.000,00	45.005,49	25.000,00	25.000,00			
	U000025	Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione	184.720,11	199.720,11	184.720,11	184.720,11			
	U000027	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI	77.958,89	166.616,55	77.958,89	77.958,89			
	U000028	INDENNITA' DIRIGENZIALE PARTE VARIABILE	112.673,21	172.673,21	112.673,21	112.673,21			
	U000029	RETRIBUZIONI FISSE ED ONERI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	37.158,01	42.848,01	37.158,01	37.158,01			
		TOTALE Oneri per il Personale in Attività di	4.392.538,67	4.722.873,17	4.392.538,67	4.392.538,67			
1.1.1.2		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
	U000051	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE	1.000,00	1.000,86	1.000,00	1.000,00			
	U000052	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.000,00	14.351,58	5.000,00	5.000,00			



PARTE I USCITE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000056	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00	4.061,40	4.000,00	4.000,00			
	U000058	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	26.000,00	46.063,21	26.000,00	26.000,00			
	U000059	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	18.875,69	15.000,00	15.000,00			
	U000060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00	500,00	500,00	500,00			
	U000061	SPESE TELEFONICHE	40.000,00	51.932,92	40.000,00	40.000,00			
	U000062	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	U000063	SPESE PER COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000064	SPESE PER PULIZIA LOCALI, CONDOMINIALI, VIGILANZA ED SERVIZI DIVERSI	75.000,00	94.439,94	75.000,00	75.000,00			
	U000065	CANONI D'ACQUA	1.000,00	1.009,90	1.000,00	1.000,00			
	U000066	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	5.000,00	5.054,81	5.000,00	5.000,00			
	U000067	SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, RCA	20.000,00	20.023,20	20.000,00	20.000,00			
	U000069	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	2.000,00	3.763,72	2.000,00	2.000,00			
	U000070	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	340.000,00	603.482,83	340.000,00	340.000,00			
	U000072	SPESE PER CONSULTI ED ESPERTI	20.000,00	30.576,15	20.000,00	20.000,00			



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000073	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMI	5.000,00	7.421,20	5.000,00	5.000,00			
	U000075	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	116.351,07	20.000,00	20.000,00			
	U000076	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI DI ANALISI	20.000,00	28.610,54	20.000,00	20.000,00			
	U000077	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E LA INFORMAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000078	Spese per le attività relative all'eno-turismo	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.	3.929,53	0,00	3.929,53	3.929,53			
		TOTALE Spese per l'acquisto di beni di consumo e	653.429,53	1.105.919,02	653.429,53	653.429,53			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.045.968,20	5.828.792,19	5.045.968,20	5.045.968,20			
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI							
1.1.2.1		Oneri per il Personale in quiescenza							
	U000041	PENSIONI INTEGRATIVE AL PERSONALE IN QUIESCENZA ED AI LORO SUPERSTITI AVENTI	489.348,00	685.855,76	489.348,00	489.348,00			
		TOTALE Oneri per il Personale in quiescenza	489.348,00	685.855,76	489.348,00	489.348,00			
1.1.2.2		Accantonamento per Trattamento Fine rapporto							



Firma

PARTE I USCITE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000044	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO TFR PERSONALE DI RUOLO	150.410,14	0,00	150.410,14	150.410,14			
	U000045	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA DI ANZIANITA PERSONALE DEL RUOLO A	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00			
		TOTALE Accantonamento per Trattamento Fine	161.910,14	0,00	161.910,14	161.910,14			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	651.258,14	685.855,76	651.258,14	651.258,14			
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE							
1.1.4.1		Prestazioni Istituzionali							
	U000079	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE ART.94 C.C.R.L	0,00	133.322,13	0,00	0,00			
	U000080	RICERCA ALLA PRODUZIONE ACQUISIZIONE DATI RELATIVI A PROGETTI E AL PATRIMONIO VITICOLO	90.000,00	208.512,07	90.000,00	90.000,00			
	U000083	Spese per l'assistenza alle aziende vitivinicole	5.000,00	60.592,63	5.000,00	5.000,00			
	U000084	SPERIMENTAZIONE E RICERCA ENOLOGICA IMPIANTO PILOTA CANTINA SPERIMENTALE	90.000,00	181.703,19	90.000,00	90.000,00			
	U000087	Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	2.000.000,00	1.898.010,45	2.000.000,00	2.000.000,00			
	U000088	Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)	170.000,00	593.590,48	170.000,00	170.000,00			
	U000096	CORSI PROFESSIONALI, BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONI	2.000,00	15.581,33	2.000,00	2.000,00			



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000097	Osservatorio vitivinicolo regionale	3.000,00	3.113,12	3.000,00	3.000,00			
	U000101	Spese per lo start- up di progetti a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali	30.000,00	86.131,78	30.000,00	30.000,00			
	U000102	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CANTINE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000108	Spese per il Reg. CE n. 479/10 OCM Vitivinicolo, misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi II annualità PRoViDi	382.190,04	0,00	0,00	0,00			
	U000109	SPESE- "REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM. PAESI TERZI 2010/2011"	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000110	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	10.000,00	154.460,35	10.000,00	10.000,00			
	U000118	Fondi Naz/CE Reg.-AVIGERE - PSR Sicilia misura 124	0,00	134.113,59	0,00	0,00			
	U000119	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	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	843.009,51	0,00	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	123.539,52	284.000,43	123.539,52	123.539,52			
	U000123	Fondi Naz/CE Reg.-ViEnergy - Pon Italia Malta	708.777,87	897.424,68	0,00	0,00			
	U000127	ERANETMED ENERG 11- 313	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	U000128	PROMED 2	401.170,00	401.170,00	0,00	0,00			



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000129	Green Insula	1.051.200,00	0,00	0,00	0,00			
	U000130	Fish and Wine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
	U000140	Spese per le attivita' di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo e oleario	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
	U000206	VINI POP SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000207	SPESE A VALERE FONDI NAZ/CE/REG.- INOVENO-PSR SICILIA MISURA 124	0,00	56.339,42	0,00	0,00			
	U000221	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi III annualità - PRO.VI.DI.	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000222	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi II annualità - VI.TE.SI.	303.418,77	0,00	0,00	0,00			
	U000223	Spese - Reg. CE 491/2009 e 555/2008 OCM Vino Prom. Paesi Terzi I annualità - VI.TE.SI. II	254.321,72	0,00	0,00	0,00			
	U000227	Prog. Impariamo ad internazionalizzarci	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	U000239	OCM Pro.VI.Di. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000240	OCM Pro.VI.Di. 2015	314.780,00	0,00	0,00	0,00			
	U000242	Born in Sicily Il valore dell'indentità	0,00	65.542,74	0,00	0,00			
		TOTALE Prestazioni Istituzionali	7.002.407,43	5.403.608,39	2.523.539,52	2.523.539,52			
1.1.4.2		Poste correttive e compensative di entrate correnti							

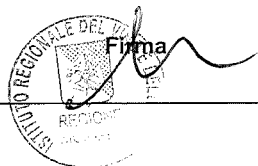


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000172	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	28.962,71	25.000,00	25.000,00			
	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			
		TOTALE Poste correttive e compensative di	25.000,00	28.962,71	25.000,00	25.000,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	7.027.407,43	5.432.571,10	2.548.539,52	2.548.539,52			
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE							
1.1.6.1		Oneri per gli Organi dell'Ente							
	U000001	ASSEGNI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00			
	U000002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI A COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE Oneri per gli Organi dell'Ente	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00			
1.1.6.2		Oneri tributari							
	U000151	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000152	TASSE COMUNALI	38.000,00	38.440,00	38.000,00	38.000,00			



PARTE I USCITE

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000154	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	U000157	IRAP	313.939,79	378.530,40	313.939,79	313.939,79			
	U000158	IVA a debito	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			
		TOTALE Oneri tributari	1.002.939,79	1.067.970,40	1.002.939,79	1.002.939,79			
1.1.6.3		Fondi di Riserva							
	U000192	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000219	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE PROGETTI FINANZA AGEVOLATA	2.473.274,16	0,00	4.256.214,20	4.256.214,20			
		TOTALE Fondi di Riserva	2.473.274,16	0,00	4.256.214,20	4.256.214,20			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.499.353,95	1.091.110,40	5.282.293,99	5.282.293,99			
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.223.987,72	13.038.329,45	13.528.059,85	13.528.059,85			
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							



PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U000141	Spese per le apparecchiature necessarie per l'attività di microbiologia e biotecnologie nel settore enologico e olivicolo - oleario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	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	0,00	54.409,67	0,00	0,00			
	U000232	Spese l'istituzione e funzionamento di enoteche e di musei del vino	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000233	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	80.000,00	66.451,50	80.000,00	80.000,00			
	U000234	ACQUISTO LEASING E/O NOLEGGIOAUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00			
	U000235	Manutenzione straordinaria (Attrezzature macchine e automezzi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	U000236	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI DI UFFICIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	U000237	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI DI QUALITA'	60.000,00	75.309,71	0,00	0,00			
	U000238	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTI	10.000,00	25.170,08	10.000,00	10.000,00			
	U000244	Tracciabilità Born in Sicily Rete Laboratori	0,00	36.391,88	0,00	0,00			
		TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	178.000,00	285.859,11	98.000,00	98.000,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	178.000,00	285.859,11	98.000,00	98.000,00			

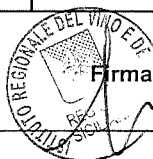


PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	178.000,00	285.859,11	98.000,00	98.000,00			
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	1.036.546,01	1.638.032,25	1.036.546,01	1.036.546,01			
	U000402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	50.173,89	59.277,83	50.173,89	50.173,89			
	U000404	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	298.648,94	377.071,26	298.648,94	298.648,94			
	U000410	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	59.316,88	155.183,88	59.316,88	59.316,88			
	U000412	SCISSIONE PAGAMENTI IVA (EX ECONOMO)	107.863,30	107.863,30	107.863,30	107.863,30			
	U000415	GESTIONE TFR	1.029.480,74	1.042.623,39	1.029.480,74	1.029.480,74			
		TOTALE Spese aventi natura di partite di Giro	2.582.029,76	3.380.051,91	2.582.029,76	2.582.029,76			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,76	3.380.051,91	2.582.029,76	2.582.029,76			
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.582.029,76	3.380.051,91	2.582.029,76	2.582.029,76			



Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Via Libertà,66

Palermo(PA) Cap: 90143

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U999999	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
null	null	null							
null	null	null							
null	null	null	5.376.135,04	0,00	3.733.132,50	3.002.893,55			
		TOTALE null	5.376.135,04	0,00	3.733.132,50	3.002.893,55			
		TOTALE null	5.376.135,04	0,00	3.733.132,50	3.002.893,55			
		TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.376.135,04	0,00	3.733.132,50	3.002.893,55			
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	24.360.152,52	16.704.240,47	19.941.222,11	19.210.983,16			
		TOTALE USCITE	24.360.152,52	16.704.240,47	19.941.222,11	19.210.983,16			
		TOTALE USCITE BILANCIO	24.360.152,52	16.704.240,47	19.941.222,11	19.210.983,16			



Firma

DIRETTORE GENERALE

Dott. Lucio G. Monte

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 PROVVISORIO DA ASSEGNARE AL BILANCIO 2015

	Funzionamento	Promozione	Progetti	TOTALI
Cassa inizio esercizio 2014	-2.671.047,85	-1.035.336,08	4.179.585,64	473.201,71
Residui attivi inizio esercizio	1.163.219,46	2.594.949,78	774.146,63	4.532.315,87
Residui passivi inizio esercizio	434.578,56	3.752.346,98	1.057.540,34	5.244.465,88
Avanzo di Amm.zione inizio esercizio	-1.942.406,95	-2.192.733,28	3.896.191,93	-238.948,30
Entrate già accertate nell'esercizio	7.134.991,89	1.995.646,40	865.703,93	9.996.342,22
Uscite già impegnate nell'esercizio	8.695.696,60	4.149.210,66	2.290.662,12	15.135.569,38
<i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi</i>	0,00	0,00	2.040,42	2.040,42
Avanzo di Amm.zione alla fine dell' esercizio	-3.503.111,66	-4.346.297,54	2.473.274,16	-5.376.135,04

Cassa inizio esercizio 2014	-2.671.047,85	-1.035.336,08	4.179.585,64	473.201,71
Riscossione in c/competenza	5.929.018,19	1.765.029,14	796.039,40	8.490.086,73
Riscossione in c/residui	1.163.039,27	2.065.293,41	0,00	3.228.332,68
Totale riscossioni	7.092.057,46	3.830.322,55	796.039,40	11.718.419,41
Pagamenti in c/competenza	6.795.857,84	606.454,96	1.673.223,22	9.075.536,02
Pagamenti in c/residui	187.354,01	2.458.169,95	405.002,07	3.050.526,03
Totale pagamenti	6.983.211,85	3.064.624,91	2.078.225,29	12.126.062,05
Cassa fine esercizio 2014	-2.562.202,24	-269.638,44	2.897.399,75	65.559,07
Residui attivi alla fine dell'esercizio	1.206.153,89	760.273,63	843.811,16	2.810.238,68
Residui passivi alla fine dell'esercizio	2.147.063,31	4.836.932,73	1.267.936,75	8.251.932,79
Avanzo di Amm.zione alla fine dell' esercizio	-3.503.111,66	-4.346.297,54	2.473.274,16	-5.376.135,04




IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Allegato 11

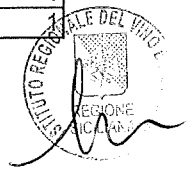
PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Provv. 2014 SU 2015

1)	Avanzo di amministrazione (*)		€ - 5.376.135,04
2)	- Avanzo di amm.ne vincolato (vedi elenco "A")		€ 2.473.274,16
3)	= Avanzo di amm.ne non vincolato	3 = 1 - 2	€ - 7.849.409,20
4)	- Preventive assegnazioni (**) (vedi elenco "B")		€ -
5)	= Avanzo di ammin.ne utilizzabile	5 = 3 - 4	€ - 7.849.409,20
6)	- 5% spesa corrente complessiva prevista, risultante dal conto consuntivo, fino ad un massimo di 150 mila euro (***)		€ -
7)	= Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale	7 = 5 - 6	-

DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
Avanzo di amministrazione vincolato "elenco A"		Preventive assegnazioni "elenco B"	
Cap	219	€	2.473.274,16
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Totale	€	2.473.274,16	-

 **IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Lucio G. M-
Lucio G. M-

PERSONALE IN SERVIZIO 2015					
AREA	PROFILO	Cognome	Nome	Informazioni sul servizio: in servizio o data cessazione	Totale
COMPARTO	CAT.B6	Cristina	Giuseppe	In servizio	1
	CAT.B6 Totale				1
	CAT.C3-ISTRUTTORE	Augello	Giuseppe	In servizio	1
		Coppola	Isabella	In servizio	1
	CAT.C3-ISTRUTTORE Totale				2
	CAT.C4-ISTRUTTORE	Di Gesù	Francesco	30/06/2015	1
		Di Giuseppe	Maria	In servizio	1
		Failla	Rosa	In servizio	1
		Geraci	Rosario	In servizio	1
	CAT.C4-ISTRUTTORE Totale				4
	CAT.C5-ISTRUTTORE	Piazza	Calogero	In servizio	1
		Prestifilippo	Nicolò	In servizio	1
	CAT.C5-ISTRUTTORE Totale				2
	CAT.C6-ISTRUTTORE	Calandretti	Giuseppa Maria	In servizio	1
		Vitrano	Pierina	In servizio	1
	CAT.C6-ISTRUTTORE Totale				2
	CAT.C7-ISTRUTTORE	Giordano	Massimiliano	In servizio	1
	CAT.C7-ISTRUTTORE Totale				1
	CAT.C8-ISTRUTTORE	Alletto	Sandro	In servizio	1
		Castello	Donatella	In servizio	1
		Cinà	Roberta	In servizio	1
		De Maria	Giovanni	In servizio	1
		Doddo	Francesco	In servizio	1
		Porru	Rosalia	In servizio	1
		Ribaudò	Maria Giuseppir	In servizio	1
	CAT.C8-ISTRUTTORE Totale				7
	CAT.D1-FUNZIONARIO	Di Stefano	Filippo	In servizio	1
	CAT.D1-FUNZIONARIO Totale				1
	CAT.D4-FUNZIONARIO	Cangemi	Francesco	In servizio	1
		Motisi	Francesco	In servizio	1
	CAT.D4-FUNZIONARIO Totale				2
	CAT.D5-FUNZIONARIO	Cappadonia	Casimiro	In servizio	1
		Genna	Giuseppe	In servizio	1
		Giardina	Giovanni	In servizio	1
		Gualato	Giancarlo	In servizio	1
		Lentini	Domenico	In servizio	1
		Manzo	Giacomo	In servizio	1
		Marchese	Pietro	In servizio	1
		Mazara	Gianfranco	In servizio	1
		Meccio	Vito	In servizio	1
		Palermo	Giovanni	In servizio	1
		Prinzivalli	Leo	In servizio	1
		Raccuglia	Giacomo Luca	In servizio	1
		Tortorici	Simone	In servizio	1
		Urso	Giuseppe	In servizio	1
	CAT.D5-FUNZIONARIO Totale				14
	CAT.D6-FUNZIONARIO	Battaglia	Gaetano	In servizio	1
Cutaia		Giovanna	In servizio	1	
D'Anna		Sebastiano	In servizio	1	
Fina		Bruno	In servizio	1	
Galbo		Francesco	In servizio	1	
Montano		Giuseppe	In servizio	1	
Parrinello		Luciano	In servizio	1	
Picciolo		Alessandro	In servizio	1	



AREA	PROFILO	Cognome	Nome	Informazioni sul servizio: in servizio o data cessazione	Totale
COMPARTO	CAT.D6-FUNZIONARIO	Ragusa	Mario	In servizio	1
		Smedile	Annalisa	In servizio	1
		Sparla	Salvatore	In servizio	1
		Vasile	Graziella Luisa	In servizio	1
	CAT.D6-FUNZIONARIO Totale				
COMPARTO Totale					48
DIRIGENZA	DIRIG. 3 ^A FASCIA	Barletta	Vincenzo	In servizio	1
		Capraro	Felice	In servizio	1
		Caselli	Vincenzo	In servizio	1
		Catanzaro	Paola Maria	In servizio	1
		Corrao	Grazia	In servizio	1
		Di Bernardi	Dario	In servizio	1
		Germanà	Maria Laura	In servizio	1
		Gurrieri	Corrado	In servizio	1
		Miciletta	Giuseppa Maria	In servizio	1
		Monte	Lucio Giuseppe	In servizio	1
		Mulè	Emilia	In servizio	1
		Oliva	Daniele	In servizio	1
		Pellegrino	Sara	In servizio	1
		Riccobono	Michele	In servizio	1
		Riotto	Maria Rita	In servizio	1
		Russo	Giuseppe	In servizio	1
		Salvia	Francesca	In servizio	1
		Sparacio	Antonio	In servizio	1
	Torina	Giuseppe	In servizio	1	
Turco	Adriana	In servizio	1		
DIRIG. 3 ^A FASCIA Totale					20
DIRIGENZA Totale					20
Totale complessivo					68



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Lucio G. Monte

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	COMPENSI PRESIDENTE CDA	23.140,00
2	COMPENSI ALTRI MEMBRI CDA	0,00
3	COMPENSI REVISORI	0,00
10	RETRIBUZIONE DIRETTORE E CONTRIBUTI PREV.	173.777,18
11	RETRIBUZIONI FISSE DIRIGENTI	1.064.701,82
12	RETRIBUZIONI FISSE COMPARTO	1.442.473,10
13	RETRIBUZIONI FISSE EX CANTINE (di cui dirigenti 67.038,38)	225.526,60
15	FAMP distribuibile al netto delle progressioni	202.275,00
27	RETRIBUZIONI RISULTATO 30% DIRIGENTI	77.958,89
28	RETRIBUZIONI VARIABILI DIRIGENTI	112.673,21
20	ONERI PERSONALE RUOLO	696.430,48
22	PREMI INAIL TUTTI DIPENDENTI	17.000,00
21	ONERI PERSONALE EX CANTINE	47.844,27
25	RETRIBUZIONI FISSE ED ONERI COMPARTO EX EAS	184.720,11
41	PENSIONI INTEGRATIVE	489.347,07
44	ACCANTONAMENTO BUONUSCITA RUOLO E D.G.	150.410,14
29	RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIA ED ONERI TEMP. DETERM.	37.158,01
157	IRAP TUTTI DIPENDENTI	313.939,79
	TOTALE PREVISIONE 2015 - versione 14/04/2015	5.259.375,67



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Montà

Lucio G. Montà

DIRIGENTI L.R. 2/1962

N. ord.	COGNOME E NOME	Data di assunz.	CAT	anni di serv	n. anni risc	TOT. serv. al <u>31/12/2003</u>	Retribuzione annua (per 13 mensilità) CCRL 2002/05 + Vac.Contr.le+I VC 2010-2011	Retribuzione di posizione variabile	Q.annua da accantonare sino al 31/12/03 (1/12 di B+b)	Buonuscita maturata al 31/12/2003 (A X C) QUOTA A	Q.annua da accantonare dal 1/1/04 (1/12 di B+b*80%)	Buonuscita maturata dal 1/1/04 al 31/12/15 (Anni 10 X E) QUOTA B	1 anticipazione	3° anticipazione	n
1	Barletta Vincenzo	16/07/1990	Dir3	14	5	19	59.199,12	8.240,70	5.619,99	106.779,72	4.495,99	53.951,86			
2															
4	Torina Giuseppe	01/11/1978	Dir3	26	3	29	62.912,40	8.874,60	5.982,25	173.485,25	4.785,80	57.429,60	4.550,00		
						TOT.	122.111,52	17.115,30	11.602,24	280.264,97	9.281,79	111.381,46			

Totale
Buonuscita al
31/12/14
392.559,39

Accantoname
nto
Buonuscita
2015
- 5.462,97



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

DIRIGENTI L.R.21/86 art.10 c.1

N. ord	COGNOME	NOME	Data di assunz.	LIV	anni di serv	n. anni risc	Rid. Part. Time	Anni di serv. al 31/12/2015	Retribuzione annua (CCRL 2002/05) + Vac. Contr.le+IVC 2010-2011	Retribuzione di posizione variabile	Quota annua da accantonare (1/12diB+b*8 0%)	Buonuscita maturata al 31/12/2015 (A X C)	Anticipazioni anni precedenti	Anticipazioni anni precedenti	Totale Buonuscita al 31/12/15 (D - E)
1	CAPRARO	FELICE	07/01/1991	Dir3	25	4		29	58.680,24	6.339,00	4.334,62	125.703,86			125.703,86
2	CASELLI	VINCENZO	07/01/1991	Dir3	25	2		27	59.627,67	6.339,00	4.397,78	118.740,01	41.462,82		77.277,19
3	CATANZARO	PAOLA MARIA	15/12/1993	Dir3	22	5		27	58.538,45	3.803,40	4.156,12	112.215,33			112.215,33
4	CORRAO *	GRAZIA	07/01/1991	Dir3	25	4	0,833	28,167	58.767,85	2.455,09	4.081,53	114.964,44			114.964,44
5	DI BERNARDI	DARIO	01/12/1989	Dir3	26	4		30	58.537,39	5.071,20	4.240,57	127.217,18	2.250,00		124.967,18
6	GERMANA' * *	MARIA LAURA	01/10/1989	Dir3	26	4	0,333	29,667	59.626,62	5.071,20	4.313,19	127.959,35			127.959,35
7	MICILETTA	GIUSEPPA	18/07/1994	Dir3	21	5		26	58.534,73	5.071,20	4.240,40	110.250,28	17.259,99		92.990,29
8	MONTE	LUCIO GIUSEPPE	15/12/1993	Dir3	22	5		27	109.276,92	30.987,00	9.178,16	247.810,32	20.969,49	29.532,28	197.308,55
9	MULE'	EMILIA	07/01/1991	Dir3	25	4		29	59.199,12	7.606,80	4.453,73	129.158,11	24.691,03		104.467,08
10	OLIVA	DANIELE	01/12/1998	Dir3	17			17	58.764,69	8.240,70	4.467,03	75.939,44			75.939,44
11	PELLEGRINO	SARA	15/12/1998	Dir3	17	4		21	59.554,47	2.445,09	4.133,30	86.799,38			86.799,38
12	RICCOBONO	MICHELE	07/01/1991	Dir3	25	4		29	58.537,39	5.071,20	4.240,57	122.976,61			122.976,61
13	RIOTTO	MARIA RITA	01/09/1994	Dir3	21	5		26	58.534,73	3.803,40	4.155,88	108.052,76			108.052,76
14	RUSSO	GIUSEPPE	01/10/1989	Dir3	26	5		31	58.760,60	8.240,70	4.466,75	138.469,35			138.469,35
15	SALVIA	FRANCESCA	07/01/1991	Dir3	25	4		29	58.537,39	8.240,70	4.451,87	129.104,31			129.104,31
16	SPARACIO	ANTONIO	07/01/1991	Dir3	25	5		30	58.760,60	8.240,70	4.466,75	134.002,60	7.000,00		127.002,60
17	TURCO	ADRIANA	01/12/1989	Dir3	25	4		29	59.199,12	7.606,80	4.746,61	137.651,69			137.651,69
TOT									992.238,86	124.633,18	78.524,86	2.147.015,02	113.633,33	29.532,28	2.003.849,41

Totale
Buonuscita al
2.045.411,23

Accantonamento
Buonuscita 2015
- 41.561,82

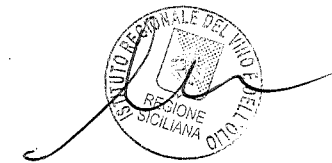
* al 11/7ai 9/8/05 gg30 di congedo per motivi di famiglia non retribuito mesi 1
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 16/7 al 14/08 di ogni anno a partire dal 2007 mesi 1
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 02/08 al 31/08 di ogni anno a partire dal 2010 mesi 1
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 18/07 al 15/09 di ogni anno a partire dal 2011 mesi 2
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 18/07 al 15/09 di ogni anno a partire dal 2012 mesi 2
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 18/07 al 15/09 di ogni anno a partire dal 2013 mesi 2
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 16/07 al 14/08 di ogni anno a partire dal 2014 mesi 1
* part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 16/07 al 14/08 di ogni anno a partire dal 2015 mesi 1
** part-time con sospensione dell'attività lavorativa dal 1/6 al 31/08 di ogni anno dal 2006 al 2009



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

[Handwritten signature]

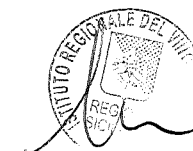
N. COGNOME E ord. NOME	Data di assunz.	CAT	anni di serv	n. anni risc	TOT. serv. al <u>31/12</u> <u>2003</u>	Rid. Part. Time dal 01/01/ 2004	Retribuzione annua (13 mensilità) CCRL 2006/2007 + Progr. Econ. + vac. contr.le+IVC 2010-2011	I.I.S. (13 mensilità)	Q.annua da accantonare sino al 31/12/03 (1/12 di B+C)	Buonuscita maturata al 31/12/2003 (A X D) QUOTA A	Q.annua da accantonare dal 1/1/04 (1/12 di B*80%+C*48%)	Buonuscita maturata dal 1/1/04 al 31/12/15 (Anni di servizio 12 X F) QUOTA B	Anticipazioni anni precedenti	Anticipazioni 2014	Saldo	Totale Buonuscita al 31/12/15 (D - E)
					1 Castello Donatella	07/01/1991	C8	14		14	0	25.266,97	6.913,00	2.681,66	37.543,30	1.960,98
2 Alletto Sandro*****	16/12/1989	C8	15	1	16	1,58	25.472,88	6.913,00	2.698,82	43.181,17	1.974,71	20.576,50				63.757,67
3 Cinà Roberta	07/01/1991	C8	14		14	0	25.519,62	6.913,00	2.702,72	37.838,06	1.977,83	23.733,94				61.571,99
4 D'Anna Sebastiano	01/05/1978	D6	27	1	28	0	37.656,31	6.994,00	3.720,86	104.184,06	2.790,18	33.482,17				137.666,22
5 Porru Rosalia	16/12/1989	C8	15		15	0	25.320,68	6.913,00	2.686,14	40.292,10	1.964,57	23.574,78	20.084,82	14.450,07		29.331,99
6 Ribaudò M.G.ppina	07/01/1991	C8	14		14	0	25.266,97	6.913,00	2.681,66	37.543,30	1.960,98	23.531,82				61.075,11
7 Vasile Graziella	01/05/1978	D6	27		27	0	37.656,31	6.994,00	3.720,86	100.463,20	2.790,18	33.482,17		21.036,51		112.908,86
					TOT.		202.159,74	48.553,00	20.892,73	401.045,18	15.419,44	185.033,23	39.714,82	53.398,58		489.844,97



COMPARTO L.R.21/86 art.10 c.1

nnn	nnn	NOME	Data di assunzione	LIV	anni di serv	n. anni risc	Anni serv. a I 31/12/2015	Retribuzione annua (13 mensilità) CCRL 2006/2007 + Progr. Econ. + vac. contr.le+IVC 2010-2011	I.I.S. Annuale (13 mensilità)	Q.annua da accantonare (1/12 di B*80%+C*48%)	Buonuscita maturata al 31/12/2015 (A X D)	Anticipazioni anni precedenti	Anticipazioni 2014	Anticipazioni 2015	TOTALE BUONUSCITA AL 31.12.2015
1		AUGELLO GIUSEPPE	02/11/1992	C3	23	1	24	19.679,11	6.913,00	1.588,46	38.123,06	11.854,11			26.268,95
2		BATTAGLIA GAETANO	02/04/2001	D6	15	1	16	33.759,39	6.994,00	2.530,39	40.486,18				40.486,18
3		CALANDRETTI GIUSEPPA M.	21/11/1994	C6	21		21	23.228,99	6.913,00	1.825,12	38.327,51	17.395,00			20.932,51
4		CAPPADONIA CASIMIRO	23/09/1994	D5	1	1	21	32.375,20	6.994,00	2.438,11	51.200,24				51.200,24
5		COPPOLA ISABELLA	01/09/1992	C3	23		23	19.923,67	6.913,00	1.604,76	36.909,59			8.120,00	28.789,59
6		CRISTINA GIUSEPPE	25/11/1994	B6	21		21	19.088,04	6.807,19	1.544,82	32.441,30	14.731,00	7.998,00		9.712,30
7		CUTAIA GIOVANNA	02/04/2001	D6	15		15	35.594,89	6.994,00	2.652,75	39.791,29	18.453,61	5.686,44		15.651,24
8		DE MARIA GIOVANNI	01/08/1987	C8	28		28	25.818,30	6.913,00	1.997,74	55.936,72	15.042,94	21.015,29		19.878,49
9		DI GESU' FRANCESCO	02/11/1992	C4	22	1	23	20.547,71	6.913,00	1.646,37	37.886,45				37.886,45
10		DI GIUSEPPE MARIA	02/11/1992	C4	23		23	20.684,57	6.913,00	1.655,49	38.076,30				38.076,30
11		FAILLA ROSA	04/01/1995	C4	21		21	20.507,43	6.913,00	1.643,68	34.517,32	8.437,49			26.079,83
12	(1)	GALBO FRANCESCO	15/02/1984	D6	29		29	35.425,98	6.994,00	2.641,49	76.603,27	27.891,55			48.711,72
13		GENNA GIUSEPPE	15/06/1994	D5	22	1	23	32.546,91	6.994,00	2.449,55	56.339,74				56.339,74
14		GERACI ROSARIO	12/12/1994	C4	21	1	22	20.520,86	6.913,00	1.644,58	36.180,70	10.847,44			25.333,26
15		GIARDINA GIOVANNI	15/06/1994	D5	22	1	23	32.546,91	6.994,00	2.449,55	56.339,74				56.339,74
16		GUALATO GIANCARLO	01/02/1994	D5	22	1	23	32.375,20	6.994,00	2.438,11	56.076,45	11.963,54			44.112,91
17		LENTINI DOMENICO	15/06/1994	D5	22		22	32.375,20	6.994,00	2.438,11	53.638,35				53.638,35
18	(5)	FINA BRUNO	07/01/1991	D6	24	1	22	34.004,73	6.994,00	2.546,74	56.028,32				56.028,32
19		MANZO GIACOMO	01/09/1994	D5	21	1	22	32.375,20	6.994,00	2.438,11	46.025,52	9.031,03	23.186,83		13.807,66
20		MARCHESE PIETRO	15/12/1993	D5	22		22	32.415,49	6.994,00	2.440,79	53.697,44	32.253,59			21.443,85
21	(2)	MAZARA GIANFRANCO	01/09/1994	D5	20		20	32.375,20	6.994,00	2.438,11	48.762,13				48.762,13
22		MECCIO VITO	15/09/1994	D5	21		21	33.722,69	6.994,00	2.527,94	53.086,73				53.086,73
23		MONTANO GIUSEPPE	07/01/1991	D6	25	1	26	34.004,73	6.994,00	2.546,74	66.215,29	17.031,90			49.183,39
24		PALERMO GIOVANNI	15/06/1994	D5	22		22	32.375,20	6.994,00	2.438,11	53.638,35	11.293,85			42.344,50
25		PARRINELLO LUCIANO	01/01/1989	D6	27	1	28	34.125,58	6.994,00	2.554,80	71.534,36				71.534,36
26		PRESTIFILIPPO NICOLO'	02/01/1993	C5	23	1	24	22.267,13	6.913,00	1.761,00	42.263,89				42.263,89
27		PRINZIVALLI LEO	01/09/1994	D5	21	1	22	32.546,91	6.994,00	2.449,55	53.890,19				53.890,19
28		RACCUGLIA GIACOMO L.	15/09/1994	D5	21	1	22	32.564,18	6.994,00	2.450,71	53.915,52				53.915,52
29	(3)	RAGUSA MARIO	07/01/1991	D6	24	1	25	34.004,73	6.994,00	2.546,74	63.668,55				63.668,55
30		SPARLA SALVATORE	07/01/1991	D6	25	1	26	34.400,18	6.994,00	2.573,11	66.900,74			24.207,39	66.900,74
31	(4)	TORTORICI SIMONE	15/12/1993	D5	21	1	22	32.635,60	6.994,00	2.455,47	54.020,27				54.020,27
32		URSO GIUSEPPE	15/06/1994	D5	22	1	23	32.589,84	6.994,00	2.452,42	56.405,57	13.913,78			42.491,79
33		VITRANO PIERINA	02/01/1993	C6	23		23	24.241,32	6.913,00	1.892,61	43.529,98	14.204,00	12.911,87	2.030,29	16.414,11
TOT.								967.647,07	229.805,19	73.702,01	1.662.437,04	234.344,83	70.798,43	1.349.173,78	

Totale
Buonuscita al
31/12/14
1.292.661,09
Accantonamento
Buonuscita
2015
127.311,12



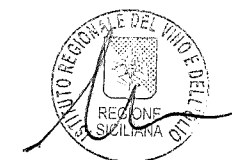
* (1) di ruolo dal 1/1/87
** (2) mesi 12(dall'11/7/95) di aspettativa senza assegni per servizio militare
*** (3) part-time al 50% dal 1/8/2009 al 31/05/2011
**** (4) mesi 12(dal 26/4/96) di aspettativa senza assegni per servizio militare
(5) Mesi non lavorati per part time n.22(dal 2004 al 2012)

COMPARTO ex EAS

N. ord	COGNOME	NOME	Data di assunz.	LIV	anni di serv	n. anni risc	Anni serv. al 31/12 2015	Retribuzione annua (13 mensilità) CCRL 2006/2007 + Progr. Econ. + vac. contr.le+IVC 2010-2011	I.I.S. Annuo (13 mensilità)	Q.annua da accantonare (1/12 di B*80%+C*48%)	Buonuscita maturata al 31/12/2015 (A X D)	Anticipazioni 2015	Totale
													Buonuscita al 31/12/15 (D - E)
1	CANGEMI	FRANCESCO	01/08/2009	D4	6		6	31.060,52	6.994,00	2.350,46	14.102,77		14.102,77
2	MOTISI	FRANCESCO	01/08/2009	D4	6		6	30.965,75	6.994,00	2.344,14	14.064,86		14.064,86
3	PIAZZA	CALOGERO	01/08/2009	C5	6		6	22.897,64	6.913,00	1.803,03	10.818,18		10.818,18
4	GIORDANO	MASSIMILIANO	01/01/2012	C7	4		4	24.183,38	6.913,00	1.888,75	7.554,98	2.644,24	4.910,74
							TOT.	109.107,29	27.814,00	8.386,38	46.540,79	2.644,24	43.896,55

Totale
Buonuscita al
31/12/13
11.030,62

Accantonamento
Buonuscita
2015
24.479,55



DIPENDENTI COMPARTO A TEMPO DETERMINATO

N. ord	COGNOME	NOME	Data di assunz.	A	A1	a	a1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
				LIV	anni di serv	n. anni risc	Anni serv. al <u>31/12 2015</u>	Retribuzione annua (13 mensilità) CCRL 2006/2007 + Progr. Econ. + vac. contr.le+IVC 2010-2011	I.I.S. Annuo (13 mensilità)	Q.annua da accantonare (1/12 di B*80%+C*48 %)	Buonuscita maturata al 31/12/2015 (A X D)	Anticipazioni	II Anticipazioni	Totale Buonuscit a al 31/12/15 (D - E)			
1	DI STEFANO	FILIPPO	01/04/2011	D1	4	0	4	18.841,81	6.994,00	1.535,88	6.143,52	-	-	6.143,52			
														TOTALE		6.143,52	
														TOTALE		Totale Buonuscit a al 31/12/14	3.071,76
														TOTALE		Accantonamento Buonuscit a 2015	3.071,76



FONDO ACCANTONAMENTO BUONUSCITA

DIPENDENTI MILAZZO

N. ord.	COGNOME	NOME	Data di nascita	LIV	Data di assunz.	A	B	QUOTA ANNUA 2015 (1/12 *B)	
						anni di serv. al 01/01/2015	retribuzione annua (13 mensilità) CCRL 2006/2007 + Progr. Econ. +vac. contr.le + IVC 2010-2011		
COMPARTO									
1	DODDO	FRANCESCO	16/06/1953	C8	01/02/1980	35	36.015,07	3.001,26	
2	SMEDILE	ANNALISA	02/09/1969	D6	01/04/1991	24	41.394,08	3.449,51	
3	PICCIOLO	ALESSANDRO	21/01/1971	D6	02/12/1991	23	41.394,08	3.449,51	
								9.900,27	
								-	
								adeguamento anni precedenti	
								TOTALE	9.900,27



DIPENDENTI NOTO

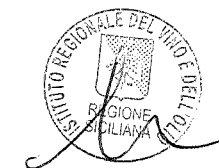
N. ord.	COGNOME	NOME	Data di nascita	LIV	Data di assunz.	anni serv.	n. anni risc	A	B	b	C
								anni di serv. al 31/08/15	Retribuzione annua (13 mensilità) CCRL2002/05 +vac. contr.le	Retribuzione di posizione variabile	QUOTA ANNUA (1/12 *B+b) 01/09/15
1	GURRIERI	CORRADO	12/06/1953	DIR	01/12/1982	32	4	36	61.038,38	6.000,00	6.390,69
									61.038,38	6.000,00	6.390,69
											6.390,69
											159,77
											6.550,46

adeguamento anni precedenti

TOTALE

Imposte 2,50%

TOTALE



FONDO ACCANTONAMENTO BUONUSCITA

BUONUSCITA PREVISIONE ANNO 2015				
	QUOTA ANNO 2015			TOTALE FONDO AL 31/12/2015
Dirigenti Ir.2/62	9.281,79			387.096,42
Dirigenti Ir.21/86	172.606,55			2.003.849,41
Comparto Ir.2/62	15.419,44			489.844,97
Comparto Ir.21/86	73.702,01			1.349.173,78
Comparto a tempo determinato	3.071,76			6.143,52
Comparto ex EAS	8.386,38			43.896,55
INA Dip.ti Milazzo Premio annuo	9.900,27			
INA Dip.ti Noto Premio annuo	6.550,46	16.450,73	cap.45	
Totale Complessivo	298.918,66			4.280.004,64



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Montuori

Lucio G. Montuori

PATTO DI STABILITA' anno 2015 (Circolare Bilancio n. 19 del 09/12/2010)

	ANNO FINANZIARIO 2009	
	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TOTALE ENTRATE	€ 11.864.251,96	€ 11.029.954,78
<i>A dedurre importi relativi a entrate per prog. Finanz.C.E. e entrate vincolate: oneri personale e fondi pro.zione istituzionale :</i>		
TOTALE CAP.22 - MISURA OCM - DA SCORPORARE	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE CAP.33 DA SCORPORARE	€ 73.747,83	€ 73.747,83
TOTALE CAP.35 DA SCORPORARE	€ 3.170.080,00	€ 3.170.080,00
TOTALE ENTRATE DA SCORPORARE	€ 3.443.827,83	€ 3.443.827,83
TOTALE ENTRATE PER CALCOLO S/DO FINANZIARIO	€ 8.420.424,13	€ 7.586.126,95

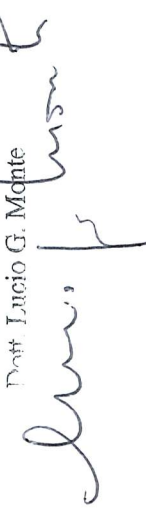
	ANNO FINANZIARIO 2009	
	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TOTALE USCITE SPESE CORRENTI TITOLO I°	€ 12.816.641,55	€ 11.042.471,18
<i>A dedurre importi relativi a uscite per prog. Finanz.C.E., personale e uscite attività istituzionali vincolate :</i>		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE UPB 1.1.1.1 DA SCORPORARE	€ 5.250.954,94	€ 5.031.224,87
TOTALE CAP.157 - IRAP - DA SCORPORARE	€ 239.298,86	€ 290.638,72
TOTALE CAP.174 - MISURA OCM - DA SCORPORARE	€ 30.000,00	€ -
TOTALE USCITE DA SCORPORARE	€ 5.520.253,80	€ 5.321.863,59
TOTALE USCITE PER CALCOLO S/DO FINANZIARIO	€ 7.296.387,75	€ 5.720.607,59

SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA/CASSA	-€ 952.389,59	-€ 12.516,40
SALDO FINANZIARIO NETTO DI PARTE CORRENTE	€ 1.124.036,38	€ 1.865.519,36
calcolo del 2%	€ 22.480,73	€ 37.310,39
TOTALE SOMME IMPEGNATE E/O PAGATE NEL 2009	€ 7.296.387,75	€ 5.795.396,83
(A) LIMITE SPESE CORRENTI ANNO 2015 / SOMME IMPEGNATE O PAGATE DETRATTO IL 2%	€ 7.273.907,02	€ 5.758.086,44

	PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015	
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 16.223.987,72	€ 13.038.329,45
U.P.B. 1.1.1.1 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 4.392.538,67	€ 4.722.873,17
U.P.B. 1.1.2.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ 489.348,00	€ 685.855,76
U.P.B. 1.1.2.2 ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	€ 161.910,14	€ -
U.P.B. 1.1.4.1 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (Su trasferimenti vincolati della Regione di cui al cap.35 di entrata e spese di cui ai fondi comunitari per i progetti finanziati in essere)	€ 7.002.407,43	€ 5.403.608,39
TOTALE USCITE DA SCORPORARE	€ 12.046.204,24	€ 10.812.337,32
(B) PREVISIONE 2015 DOPO ABBATTIMENTO	€ 4.177.783,48	€ 2.225.992,13

Rispetto del limite di spese correnti anno 2015 poichè (A) - (B) > 0 , cioè' 3.096.123,54 3.532.094,31

IL DIRETTORE GENERALI
Dott. Lucio G. Monte




PROSPETTO FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

				BILANCIO 2015		
MONTE SALARI TABELLARE 2015	RETRIB. FISSA	12%				
RETRIBUZIONI FISSE DIRIGENTI	1.131.740,20	135.808,82				
RETRIBUZIONI FISSE COMPARTO	1.600.961,32	192.115,36				
RETRIBUZIONI FISSE COMPARTO T.D.	25.835,81	3.100,30				
RETRIBUZIONE FISSA DIRETTORE	109.276,92	13.113,23				
	2.867.814,25	344.137,71				
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE				STANZIAMENTO		
FAMP				202.275,00		
RETRIBUZIONI RISULTATO 30% DIRIGENTI				77.958,89		
RETRIBUZIONI VARIABILI DIRIGENTI				112.673,21		
RETRIBUZIONE VARIABILE DIRETTORE				30.987,00		
				423.894,10	-	79.756,39



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lucio G. Monte

Lucio G. Monte

ART. 17 L.R. 11/2010

Compensi organi di Amministrazione e di Controllo

Capitolo	denominazione capitolo			stanziamento 2015
1	Assegni ed Indennità al Presidente			23.140,00
2	Compensi, Indennità e Rimborsi ai componenti del CDA			-
3	Compensi, Indennità e Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori			-
	Totale		-	23.140,00

L'ente rientra nella fascia B di cui al D.Pres. 20 gennaio 2012. L'importo indicato è comprensivo dei relativi contributi previdenziali



DIRETTORE GENERALE
 Lucio G. Monte
Lucio G. Monte

SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA' CORRISPOSTO 2009			
CAPITOLO 15 - BILANCIO 2009			214.462,68
CAPITOLO 18 - BILANCIO 2009			73.241,00
CAPITOLO 19 - BILANCIO 2009			21.693,00
TOTALE - RETR. ACC. BILANCIO 2009			309.396,68
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE 2015		STANZIAMENTO	
FAMP			202.275,00
RETRIBUZIONI RISULTATO 30% DIRIGENTI			77.958,89
RETRIBUZIONE VARIABILE DIRETTORE			30.987,00
RETRIBUZIONI VARIABILI DIRIGENTI			112.673,21
INDENNITA' MENSA			20.000,00
TOTALE RETR. ACCESSORIA			443.894,10
differenza			134.497,42 *

* La differenza è dovuta al fatto che nell'anno 2009 i dirigenti dell'Istituto non erano stati ancora contrattualizzati



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. M...

Lucio G. M...

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
				2011	-20%	2015
				440.285,77	352.228,62	313.429,53

	88.057,15		
limite spese	352.228,62	-	38.799,09

Non è stato considerato il cap. 70 " Spese per la certificazione" in considerazione del fatto che tali spese sono correlate ai servizi rese dall'Istituto alle aziende in qualità di Organismo di Controllo per i Vini a Denominazione di Origine di Sicilia



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucio G. Monte", written over the typed name of the Director General.

Allegato n. 1 alla Circolare n7 del 8/11/2013

Dimostrazione delle spese per salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale

(art.20 della legge regionale del 15/05/2013, n.9)

Capitolo	denominazione capitolo	Impegno 2012 a)	limite 2013 b)= a-20%	stanziamento 2015
27	Indennità di Risultato per i dirigenti	166.863,74	133.490,99	77.958,89
28	Indennità dirigenziale parte Variabile	104.961,21	83.968,97	112.673,21
Totale			217.459,96	190.632,10

L'Ufficio finanziario



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Il Collegio dei revisori dei conti

Il rappresentante legale dell'Ente



DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

Allegato n.2 alla Circolare n7 del 8/11/2013

Dimostrazione delle spese per le auto di servizio

(art.22 della legge regionale del 15/05/2013, n.9)

Capitolo	denominazione capitolo	Impegno 2012		stanziamento 2015
66	spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	4.229,50		5.000,00
67	spese per premi assicurazioni incendio furto rca	24.655,95		20.000,00
69	manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	-		2.000,00
	Totale	28.885,45	-	27.000,00



L'Ufficio finanziario

 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G.

Il Collegio dei revisori dei conti



Il rappresentante legale dell'Ente

 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G.

Nel 2015 le vetture in possesso dell'Ente sono 4 di cui 3 di cilindrata inferiore a 1300 ed 1 di cilindrata superiore a 1300. si sta provvedendo alla dismissione dell'auto di cilindrata superiore a 1300. Dal 2013 ad oggi sono state dismesse 3 autovetture.

Dimostrazione delle spese per la nomina di consulenti

(art.24 della legge regionale del 15/05/2013, n.9)

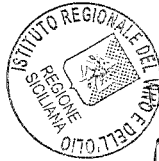
Capitolo	denominazione capitolo	Impegno 2012		stanziamento 2015
72	spese per consulenti ed esperti	21.806,98		20.000,00
		-		-
	Totale	21.806,98	-	20.000,00



L'Ufficio finanziario
L. DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G. Monte

[Handwritten signature]

Il Collegio dei revisori dei conti



Il rappresentante legale dell'Ente

L. DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G. Monte

[Handwritten signature]

Allegato n.4 alla Circolare n7 del 8/11/2013

Dimostrazione delle spese per locazioni passive

(art.27 della legge regionale del 15/05/2013, n.9)

Capitolo	denominazione capitolo	Impegno 2013 a)	stanziamento 2015 b)	differenza a-b *
58	fitto di locali e spese accessorie	29.929,53	26.000,00	3.929,53
		-	-	
	Totale	29.929,53	26.000,00	3.929,53

* iscritto al Capitolo 106

L'Ufficio finanziario
 DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G. Monte




Il rappresentante legale dell'Ente
 DIRETTORE GENERALE
 Dott. Lucio G. Monte

Il Collegio dei revisori dei conti






ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Con la presente si rappresenta che

- 1) Il prospetto relativo alla spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni (comma 1 dell'art. 23 L.R. 11/2010) non viene compilato in quanto l'Ente non è soggetto al vincolo posto trattandosi di attività Istituzionale demandate dalla Regione siciliana e finanziate dalla stessa con trasferimenti specifici;
- 2) Il prospetto relativo ai vincoli di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (delibera di Giunta 207/2011 – punto 11) non viene compilato in quanto l'Ente non è soggetto al vincolo posto trattandosi di attività Istituzionale;
- 3) Non sono state previste né pagate spese per sponsorizzazioni per cui non è stato predisposto alcun prospetto (delibera di Giunta 207/2011 – punto 12)
- 4) Il prospetto relativo alla spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (comma 2 dell'art. 23 L.R. 11/2010) non è stato predisposto in quanto l'Ente non ha previsto spese di tale natura.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio G. Monte

