

Nota Integrativa - Raccordo Economico / Finanziario 2011

All. 4a)

Capitolo	Descrizione	Totale somme accertate	Risconti passivi iniziali +	Risconti passivi finali -	Ratei attivi iniziali -	Ratei attivi finali +	Voci di Conto Economico	Voce di C.E. come da Allegato Quadro di riclass.
E000023	FONDO NAZ/CE REG 479/2008 OCM VINO PROM, PAESI TERZI 2010/2011	€ 1.128.898,69					€ 1.128.898,69	Ricavi
E000024	Fondi Naz/CE Reg.-Enocultura: vino e turismo - Formazione avviso 8	€ 30.000,00					€ 30.000,00	Ricavi
E000026	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	€ 1.272.047,00		1.048.306,53			€ 223.740,47	Ricavi
E000031	CONT.TO ANNUO AD INT.ZIONE BILANCIO PER ATT.ZIONE COMPITI IST.LI E ALTRI INTERVENTI DEMANDATI DALLA LEGGE	€ 6.331.000,00					€ 6.331.000,00	Ricavi
E000033	Contributo annuo per retribuzione oneri per il personale dell'E.A.S. in liquidazione	€ 137.000,00					€ 137.000,00	Ricavi
E000035	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E DIF. NE MERCATI NAZ.LI ED ESTERI VINI SICILIANI	€ 3.170.000,00					€ 3.170.000,00	Ricavi
E000071	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ED ANALISI LABORATORIO	€ 191.681,71					€ 191.681,71	Ricavi
E000103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 133.059,35					€ 133.059,35	Ricavi
E000106	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DISTACCATO	€ 221.148,68					€ 221.148,68	Ricavi
E000122	CONTRIBUTI DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	€ 2.000.000,00					€ 2.000.000,00	Ricavi
		€ 17.309.206,72					€ 13.566.528,90	

Capitolo	Descrizione	Totale somme impegnate	Risconti attivi iniziali +	Risconti attivi finali -	Ratei passivi iniziali -	Ratei passivi finali +	Voci di Conto Economico	
U000001	ASSEGNI ED INDENNITA' AL PRESIDENTE	-€ 9.745,33					-€ 9.745,33	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI A COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	-€ 16.336,83					-€ 16.336,83	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000009	RIMBORSO ONERI DIRETTORE GENERALE AD ASS. REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	-€ 108.536,32					-€ 108.536,32	Costi del personale
U000010	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	-€ 14.418,90					-€ 14.418,90	Costi del personale
U000011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALI	-€ 1.231.245,96					-€ 1.231.245,96	Costi del personale
U000012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (COMPARTO)	-€ 1.585.388,83					-€ 1.585.388,83	Costi del personale
U000013	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	-€ 243.446,92					-€ 243.446,92	Costi del personale
U000015	F.A.M.P. FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (EX F.E.S.)	-€ 262.387,19					-€ 262.387,19	Costi del personale
U000016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALLO INTERNO E ALL' ESTERO	-€ 80.426,95					-€ 80.426,95	Costi del personale
U000018	RIMBORSI DI ONERI E RETRIBUZIONE AD ALTRO PERSONALE DISTACCATO DALLA REGIONE	-€ 426.615,24					-€ 426.615,24	Costi del personale
U000019	INDENNITA' DI MENSA	-€ 19.792,28					-€ 19.792,28	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO A CARICO DELL' ENTE	-€ 831.995,00					-€ 831.995,00	Costi del personale
U000021	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIM, CARICO ENTE	-€ 60.910,00					-€ 60.910,00	Costi del personale
U000022	ONERI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL' ENTE	-€ 24.804,66					-€ 24.804,66	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000023	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	-€ 6.258,00					-€ 6.258,00	Costi del personale
U000024	PIANO ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	-€ 25.000,00					-€ 25.000,00	Costi del personale
U000025	Stipendi, assegni fissi ed oneri per il personale proveniente dall'E.A.S. in liquidazione	-€ 141.540,80					-€ 141.540,80	Costi del personale
U000041	PENSIONI INTEGRATIVE AL PERSONALE IN QUISKENZA ED AI LORORO SUPERSTITI AVENTI DIRITTO	-€ 323.025,65					-€ 323.025,65	Costi del personale
U000044	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO TFR PERSONALE DI RUOLO	-€ 154.563,60					-€ 154.563,60	Costi del personale
U000045	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA DI ANZIANITA PERSONALE DEL RUOLO A ESAURIMENTO	-€ 11.312,26					-€ 11.312,26	Costi del personale
U000051	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	-€ 4.722,50					-€ 4.722,50	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000052	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	-€ 9.950,62					-€ 9.950,62	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000058	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	-€ 32.705,41					-€ 32.705,41	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000059	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	-€ 20.000,00					-€ 20.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	-€ 3.282,00					-€ 3.282,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000061	SPESE TELEFONICHE	-€ 19.411,38					-€ 19.411,38	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000062	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	-€ 24.948,56					-€ 24.948,56	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)

U000063	SPESE PER COMBUSTIBILI, ENERGIA ELETTRICA E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	-€	90,50	-€	90,50	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000064	SPESE PER PULIZIA LOCALI, CONDOMINIALI, VIGILANZA ED SERVIZI DIVERSI	-€	75.000,00	-€	75.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000065	CANONI D'ACQUA	-€	865,32	-€	865,32	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000066	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	-€	6.000,00	-€	6.000,00	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000067	SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, RCA	-€	30.000,00	-€	30.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000069	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	-€	1.773,64	-€	1.773,64	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000070	Spese per la certificazione a denominazione di origine Legge 164/92	-€	139.000,00	-€	139.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000072	SPESE PER CONSULTI ED ESPERTI	-€	22.584,97	-€	22.584,97	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000073	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMI	-€	10.000,00	-€	10.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000075	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	-€	19.969,07	-€	19.969,07	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000076	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI DI ANALISI	-€	10.000,00	-€	10.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000078	Spese per le attività relative all'enoturismo	-€	9.981,80	-€	9.981,80	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000079	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE ART.94 C.C.R.L.	-€	100.000,00	-€	100.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000080	RICERCA ALLA PRODUZIONE ACQUISIZIONE DATI RELATIVI A PROGETTI E AL PATRIMONIO VITICOLO	-€	249.920,87	-€	249.920,87	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000083	Spese per l'assistenza alle aziende vitivinicole	-€	50.000,00	-€	50.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000084	SPERIMENTAZIONE E RICERCA ENOLOGICA IMPIANTO PILOTA CANTINA SPERIMENTALE	-€	199.999,17	-€	199.999,17	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000087	Spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	-€	3.532.151,00	-€	3.532.151,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000088	Spese d'interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (Marketing territoriale e estero, supporto all'esportazione)	-€	1.365.040,39	-€	1.365.040,39	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000096	CORSI PROFESSIONALI, BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONI	-€	99.990,50	-€	99.990,50	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000097	Osservatorio vitivinicolo regionale	-€	9.998,30	-€	9.998,30	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000101	Spese per lo start- up di progetti a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali	-€	130.000,00	-€	130.000,00	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000102	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CANTINE SOCIALI	-€	6.799,80	-€	6.799,80	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000109	SPESE- "REG. CE 479/2008 OCM VINO PROM, PAESI TERZI 2010/2011"	-€	452.425,53	-€	452.425,53	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000119	Fondi Naz/CE Reg.-ProMed - Pon Italia Malta	-€	233.740,47	-€	233.740,47	Costi esterni operativi (B6, B7, B8)
U000151	IMPOSTE SUL REDDITO	€	-	-€	9.933,00	Imposte sul reddito
U000152	TASSE COMUNALI	-€	896,18	-€	896,18	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000154	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	-€	595,00	-€	595,00	Proventi ed oneri diversi (B14)
U000157	IRAP	-€	276.484,99	-€	276.484,99	Imposte sul reddito
U000172	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	-€	109.198,23	-€	109.198,23	Proventi ed oneri diversi (B14)
			-€ 15.533.086,15			
						-€ 12.845.209,92

Totale € 721.318,98

Voci esclusivamente esposte nel conto economico sulla base del principio di competenza economica

Voci di raccordo		
Rettifica Ricavi per fatture di competenza 2010	-€	30.780,00
Servizi competenza 2010 Fatture da Ricevere	€	22.526,53
Servizi competenza 2011 Fatture da Ricevere	-€	768.127,49
Ammortamenti	-€	182.403,00
Variazione Rimanenze	€	1.000,00
Altri Proventi Straordinari di competenza economica esercizi precedenti	€	407.020,00

Totale +Utile / -Perdita d'esercizio

€ 170.555

Risconti passivi finali

L'importo si riferisce a - ricavi sul progetto ProMed rinviati al 2012

