



REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. - MESSINA
Gruppo Contabilita' e Patrimonio

**BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014**

Il Responsabile di Ragioneria
IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)



IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Antonino Mazzaglia



E N T R A T E

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA



Data elaborazione: 17-12-2014

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	72.607,89	341.000,00	413.607,89	337.852,40	416.000,00	753.852,40
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	866.178,75	425.000,00	1.291.178,75	907.661,83	925.000,00	1.832.661,83
1.1.2.99	U.P.B. 99 - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI	942.476,30	791.000,00	1.733.476,30	1.253.033,73	1.366.000,00	2.619.033,73
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"***	16.001.104,49	12.793.362,30	28.794.466,79	12.590.661,11	15.520.352,98	28.111.014,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	12.793.362,30	28.794.466,79	12.590.661,11	15.520.352,98	28.111.014,09

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.3.1	U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.1	U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.99	U.P.B. 99 - Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.5.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18
1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2.6	AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.6.1	U.P.B. 1 - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "Λ"	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
1.4	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8.1	U.P.B. 1 - Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	420,00	85.000,00	85.420,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50
1.5.9.4	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	36.600,00	70.000,00	106.600,00	37.996,78	70.000,00	107.996,78



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro	596.038,71	609.100,00	1.205.138,71	598.757,36	609.100,00	1.207.857,36
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	1.452.321,21	636.754,14	819.262,50	1.456.016,64
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" "A" "A" "A"	633.058,71	819.262,50	1.452.321,21	636.754,14	819.262,50	1.456.016,64



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei C.D.R. "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	12.793.362,30	28.794.466,79	12.590.661,11	15.520.352,98	28.111.014,09
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18
	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	1.452.321,21	636.754,14	819.262,50	1.456.016,64
	Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	16.638.276,56	13.612.624,80	30.250.901,36	13.278.060,43	16.339.615,48	29.617.675,91

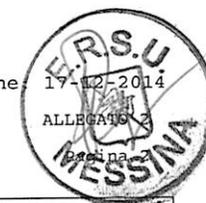


Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	12.793.362,30	28.794.466,79	12.590.661,11	15.520.352,98	28.111.014,09
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	4.113,36	50.645,18	0,00	50.645,18
	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	1.452.321,21	636.754,14	819.262,50	1.456.016,64
	TOTALE	16.638.276,56	13.612.624,80	30.250.901,36	13.278.060,43	16.339.615,48	29.617.675,91
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	657.265,31	0,00	0,00	496.938,05	0,00
	Fondo di Cassa	0,00	0,00	1.768.537,39	0,00	0,00	1.113.897,24
	TOTALE GENERALE	16.638.276,56	14.269.890,11	32.019.438,75	13.278.060,43	16.836.553,53	30.731.573,15

S P E S E



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	79.158,98	212.412,13	291.571,11	9.890,77	176.325,41	186.216,18
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	1.236.517,68	2.662.776,80	3.899.294,48	1.444.832,84	2.693.977,27	4.138.810,11
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.315.676,66	2.875.188,93	4.190.865,59	1.454.723,61	2.870.302,68	4.325.026,29
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi	0,00	253.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	253.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali	9.795.367,57	9.127.802,72	18.923.170,29	7.405.443,57	10.839.575,63	18.245.019,20
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	1.073,60	17.500,00	18.573,60	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	9.796.441,17	9.145.302,72	18.941.743,89	7.405.443,57	10.859.575,63	18.265.019,20
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.99	U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 17/12/2014



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	2.045,85	2.045,85	0,00	20.952,20	20.952,20
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	26.890,90	105.711,48	132.602,38	7.125,00	102.244,61	109.369,61
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	403.827,35	657.265,31	0,00	112.244,07	112.244,07
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.148.562,58	380.000,00	1.528.562,58	480.264,32	880.000,00	1.360.264,32
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.177.147,48	891.584,68	2.322.170,12	489.083,32	1.115.440,88	1.604.524,20
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	12.289.265,31	13.169.341,64	25.458.606,95	9.349.250,50	14.849.146,54	24.198.397,04
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	12.289.265,31	13.169.341,64	25.458.606,95	9.349.250,50	14.849.146,54	24.198.397,04



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	78.628,85	92.000,00	170.628,85	100.260,68	76.500,00	176.760,68
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	5.261.735,30	189.285,97	5.451.021,27	4.284.115,33	1.091.644,49	5.375.759,82
1.2.7.3	U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI	5.340.364,15	281.285,97	5.621.650,12	4.384.376,01	1.168.144,49	5.552.520,50
1.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondi di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2	U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.3	Fondo T.F.R./buonuscita al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 31-12-2014



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.10.1	U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.3	U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' *****	5.340.364,15	281.285,97	5.621.650,12	4.384.376,01	1.168.144,49	5.552.520,50
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	281.285,97	5.621.650,12	4.384.376,01	1.168.144,49	5.552.520,50



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
1.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12.1	U.P.B. 1 - Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	550,00	85.000,00	85.550,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	7.221,76	15.000,00	22.221,76	6.735,73	15.000,00	21.735,73
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	62,50	162,50	225,00	62,50	162,50	225,00
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	4.855,70	40.000,00	44.855,70	6.313,84	40.000,00	46.313,84
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	79.200,00	70.000,00	149.200,00	120.169,93	70.000,00	190.169,93

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 17-12-2014



ALLEGATO 2

pagina 8

		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	28.029,22	609.100,00	637.129,22	28.111,11	609.100,00	637.211,11
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	939.181,68	161.393,11	819.262,50	980.655,61
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	119.919,18	819.262,50	939.181,68	161.393,11	819.262,50	980.655,61

E.R.S.U. MESSINA
 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 17-12-2014



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei C.D.R. "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.289.265,31	13.169.341,64	25.458.606,95	9.349.250,50	14.849.146,54	24.198.397,04
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	281.285,97	5.621.650,12	4.384.376,01	1.168.144,49	5.552.520,50
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	939.181,68	161.393,11	819.262,50	980.655,61
	Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	17.749.548,64	14.269.890,11	32.019.438,75	13.895.019,62	16.836.553,53	30.731.573,15



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.289.265,31	13.169.341,64	25.458.606,95	9.349.250,50	14.849.146,54	24.198.397,04
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	281.285,97	5.621.650,12	4.384.376,01	1.168.144,49	5.552.520,50
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	939.181,68	161.393,11	819.262,50	980.655,61
	TOTALE	17.749.548,64	14.269.890,11	32.019.438,75	13.895.019,62	16.836.553,53	30.731.573,15
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	17.749.548,64	14.269.890,11	32.019.438,75	13.895.019,62	16.836.553,53	30.731.573,15

Responsabile di Ragioneria

 IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

 IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

 IL COMMISSARIO AD ACTA
 Dott. Antonino Mazzaglia



REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. - MESSINA
Gruppo Contabilita' e Patrimonio

PREVISIONALE GESTIONALE ESERCIZIO 2014



Il Responsabile di Ragioneria

IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Antonino Mazzaglia

E N T R A T E



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	537.969,16	119.296,15	0,00	657.265,31	0,00
		FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.537,39
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione						
	100.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALITA' E FINALITA' ISTITUZIONALI	7.580.096,82	3.562.346,74	0,00	505.820,09	3.056.526,65	10.636.623,47
	100.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALITA' E FINALITA' ISTITUZIONALI 2012	139.277,85	139.277,85	0,00	139.277,85	0,00	139.277,85
	101.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EX EAS	28.541,41	58.342,55	428,11	0,00	58.770,66	87.312,07
	102.0	CONTRIBUTO REGIONALE TG E.R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.0	INTROITI DA TASSE REGIONALI SUL DIRITTO ALLO STUDIO	2.522.100,00	4.450.000,00	0,00	250.000,00	4.200.000,00	6.722.100,00
	103.1	INTROITI DA TASSA REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO MAGGIORI ENTRATE 2012	0,00	1.273.222,91	0,00	1.273.222,91	0,00	0,00
	104.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI INTERCULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.0	CONTRIBUTO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	2.935,33	13.949,65	6.115,84	0,00	20.065,49	23.000,82
	106.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI EX EAS	781,64	4.959,12	1.944,02	0,00	6.903,14	7.684,78
	107.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO PARTE VARIABILE SU STIPENDI EX EAS	0,00	7.500,00	7.994,00	0,00	15.494,00	15.494,00
	108.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO SU STIPENDI EX EAS	4.574,09	4.574,09	2.398,20	0,00	6.972,29	11.546,38
	109.0	CONTRIBUTO PER QUOTA ANNUALE TFR	3.827,35	3.827,35	0,00	0,00	3.827,35	7.654,70

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA



ALLEGATO 3

Pagina 3

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	201.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3.689,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.689,66
	202.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI ED ALTRI INVESTIMENTI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	3.689,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.689,66
1.1.2.2		U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili						
	210.0	AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3		U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti						
	220.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' STUDENTI	19.999,11	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	99.999,11
	221.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' STUDENTI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA GESTIONE ESTERNA	6.798,46	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	156.798,46
	224.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE STTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CON FONDI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E MATERIALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.0	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229.0	PROVENTI DERIVANTI DA TESSERINI MENSA	7.497,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	23.497,16
	230.0	TASSE DI ABILITAZIONE EX ART. 4 LEGGE 1378/56	8.013,16	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	43.013,16
	231.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI PER TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'	30.300,00	105.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	90.300,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	72.607,89	416.000,00	0,00	75.000,00	341.000,00	413.607,89



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI	942.476,30	1.366.000,00	0,00	575.000,00	791.000,00	1.733.476,30
		TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	16.001.104,49	15.520.352,98	0,00	2.726.990,68	12.793.362,30	28.794.466,79
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	15.520.352,98	0,00	2.726.990,68	12.793.362,30	28.794.466,79

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.2.5.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Privati						
	530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36
1.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.6.1		U.P.B. 1 - Realizzo di valori mobiliari						
	600.0	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601.0	REALIZZO DI ALTRI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"***"	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""						
1.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8.1		U.P.B. 1 - Contabilità speciali						
	800.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1		U.P.B. 1 - Ritenute erariali						
	900.0	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	420,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.420,00
	901.0	RITENUTE ERARIALI SU PREMI E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali	420,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.420,00
1.5.9.2		U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	910.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E COMPONENTI C.D.A.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.5.9.3		U.P.B. 3 - Altre Ritenute						
	920.0	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	921.0	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Altre Ritenute	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50
1.5.9.4		U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi						
	930.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	931.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.5		U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi						
	940.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	941.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.5.9.6		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
	950.0	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO L'E.R.S.U.	36.600,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	106.600,00
	951.0	RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	36.600,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	106.600,00
1.5.9.99		U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro						
	990.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	991.0	RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	992.0	IVA IN ENTRATA	596.038,71	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.196.038,71
	993.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro	596.038,71	609.100,00	0,00	0,00	609.100,00	1.205.138,71

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA



DELEGATO 3

Pagina 12

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	1.452.321,21
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	633.058,71	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	1.452.321,21
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	1.452.321,21



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	15.520.352,98	0,00	2.726.990,68	12.793.362,30	28.794.466,79
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36
		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	1.452.321,21
		Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	16.638.276,56	16.339.615,48	0,00	2.726.990,68	13.612.624,80	30.250.901,36



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per 1'anno 2014	Previsioni di cassa per 1'anno 2014
		Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.001.104,49	15.520.352,98	0,00	2.726.990,68	12.793.362,30	28.794.466,79
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36
		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	633.058,71	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	1.452.321,21
		TOTALE	16.638.276,56	16.339.615,48	0,00	2.726.990,68	13.612.624,80	30.250.901,36
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	537.969,16	119.296,15	0,00	657.265,31	0,00
		Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.537,39
		TOTALE GENERALE	16.638.276,56	16.877.584,64	0,00	2.607.694,53	14.269.890,11	32.019.438,75

✓

✓

S P E S E



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per 1'anno 2014	Previsioni di cassa per 1'anno 2014
	113.0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE EX EAS	0,00	4.959,12	2.827,36	0,00	7.786,48	7.786,48
	114.0	PARTE VARIABILE PER IL PERSONALE EX EAS	7.500,00	7.500,00	7.994,00	0,00	15.494,00	22.994,00
	114.1	PARTE VARIABILE PER IL PERSONALE EX EAS DIFFERENZA 2013	0,00	0,00	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00
	115.0	PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS	4.574,09	4.574,09	2.398,20	0,00	6.972,29	11.546,38
	115.1	PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO PER IL PERSONALE EX EAS DIFFERENZA 2013	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	2.398,20
	116.0	PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	116.1	PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU DIFFER. 2013	0,00	0,00	11.549,00	0,00	11.549,00	11.549,00
	117.0	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	117.1	INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSEGNATI ERSU DIFFERENZE 2013	0,00	0,00	3.464,70	0,00	3.464,70	3.464,70
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	79.158,98	176.325,41	36.086,72	0,00	212.412,13	291.571,11
1.1.1.2		U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi						
	130.0	ACQUISTO DI LIBRI , RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	131.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.477,96	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	25.477,96
	132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI STUDI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	135.0	FITTI LOCALI E SPEE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.0	MANUTENZIONE. RIPARAZIONE MOBILI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	137.0	SPESE POSTALI	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
	138.0	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.0	ACQUISTO BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	140.0	SPESE TELEFONICHE	9.570,01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	54.570,01
	141.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	65.944,03	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	315.944,03
	142.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	406.055,03	1.050.000,00	0,00	10.000,00	1.040.000,00	1.446.055,03
	144.0	CANONI D'ACQUA E GAS	139.928,42	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	319.928,42
	145.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
	146.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	29.943,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	34.943,00
	147.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.0	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	6.851,52	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	41.851,52
	149.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONNSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC)	961,95	14.477,27	0,00	7.477,27	7.000,00	7.961,95
	150.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	61.227,60	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	141.227,60
	151.0	SPESE LEGALI E NOTARILI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	152.0	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	396.907,33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	696.907,33
	153.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	154.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI EX LITI PENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155.0	ONERI PER CONSULENZE	0,00	0,00	10.676,80	0,00	10.676,80	10.676,80
	156.0	SPESE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA	73.538,83	570.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00	673.538,83

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	436.0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.	4.391.412,46	4.450.000,00	0,00	250.000,00	4.200.000,00	8.591.412,46
	436.1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. 2012	1.273.222,91	1.273.222,91	0,00	1.273.222,91	0,00	1.273.222,91
	437.0	CONTRIBUTI PER CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO E VIAGGI DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438.0	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439.0	SUSSIDI STRAORDINARI	148.274,75	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	248.274,75
	440.0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	22.550,00	0,00	2.550,00	20.000,00	20.000,00
	441.0	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO FINANZIATO DALL'UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442.0	SPESE PER DIVULGAZIONE, PROPAGANDA E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.200,00
	443.0	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI INTERCULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444.0	TG ERSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445.0	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO FINANZIATO DALL'ENTE	851,63	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	851,63
	446.0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI MIUR	3.746.423,19	4.466.495,84	0,00	0,00	4.466.495,84	8.212.919,03
	446.1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI M.I.U.R. 2012	0,00	147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	147.306,88
	447.0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATE DALL'ERSU	87.789,46	135.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	152.789,46
	448.0	PROVENTI DERIVANTI DA ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITARI PER TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA' UNIVERSITARIE A NUMERO CHIUSO	39.180,00	125.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	99.180,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali	9.795.367,57	10.839.575,63	0,00	1.711.772,91	9.127.802,72	18.923.170,29
1.1.4.99		U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente						
	450.0	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	451.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.073,60	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	13.573,60



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	490.0	INDENNIZZI ED ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (RENDITE, ASSEGNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491.0	SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	1.073,60	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	18.573,60
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	9.796.441,17	10.859.575,63	0,00	1.714.272,91	9.145.302,72	18.941.743,89
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1		U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui						
	500.0	ONERI FINANZIARI SU MUTUI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501.0	ONERI FINANZIARI SU MUTUI A MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2		U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive						
	511.0	ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512.0	ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513.0	ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3		U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni						
	520.0	ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521.0	ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.99		U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi						



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	590.0	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591.0	INTERESSI PASSIVI (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1		U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente						
	600.0	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	0,00	18.347,40	0,00	18.347,40	0,00	0,00
	601.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.604,80	0,00	2.604,80	0,00	0,00
	602.0	SPESE PER RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIOMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	2.045,85	0,00	2.045,85	2.045,85
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	0,00	20.952,20	0,00	18.906,35	2.045,85	2.045,85
1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributari						
	610.0	IMPOSTA SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611.0	IMPOSTA SOSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.0	TASSE COMUNALI	14.398,57	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	94.398,57
	613.0	I.V.A. NON DETRAIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614.0	BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	744,61	0,00	189,30	555,31	555,31
	617.0	IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO	12.492,33	20.000,00	3.656,17	0,00	23.656,17	36.148,50
		TOTALE U.P.B. 2 - Oneri Tributari	26.890,90	102.244,61	3.466,87	0,00	105.711,48	132.602,38



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.1.6.3		U.P.B. 3 - Fondi di Riserva						
	630.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.265,31
	632.0	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DI SOMME PERENTI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633.0	FONDO DI RISPARMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZABILE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	635.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZABILE	0,00	148.838,68	0,00	148.838,68	0,00	0,00
	636.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	4.436,50	0,00	609,15	3.827,35	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	153.275,18	250.552,17	0,00	403.827,35	657.265,31
1.1.6.88		U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
	670.0	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671.0	RIMBORSO ALLA REGIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672.0	SPESE DI VIGILANZA SU EROGAZIONI DELLA REGIONE PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	360.264,32	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	490.264,32
	674.0	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	675.0	Pagamento borse di studio da recuperi e restituzioni MIUR e Tassa Regionale.	788.298,26	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	1.038.298,26
		TOTALE U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.148.562,58	880.000,00	0,00	500.000,00	380.000,00	1.528.562,58
1.1.6.99		U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili						
	690.0	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	691.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		TOTALE U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.177.147,48	1.156.471,99	0,00	264.887,31	891.584,68	2.322.170,12
		TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	12.289.265,31	14.890.177,65	0,00	1.720.836,01	13.169.341,64	25.458.606,95
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	12.289.265,31	14.890.177,65	0,00	1.720.836,01	13.169.341,64	25.458.606,95

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
1.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1		U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche						
	700.0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, RICERCHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	701.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	78.628,85	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	158.628,85
	702.0	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHIANRI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	703.0	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	704.0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	78.628,85	76.500,00	15.500,00	0,00	92.000,00	170.628,85
1.2.7.2		U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni						
	710.0	ACQUISTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711.0	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI	4.048.199,74	511.644,49	0,00	337.358,52	174.285,97	4.222.485,71
	712.0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	3.535,56	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	15.535,56
	713.0	ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE	570.000,00	570.000,00	0,00	567.000,00	3.000,00	573.000,00
	714.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI USO DUREVOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	715.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE DI SUPPORTO DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	716.0	ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	5.261.735,30	1.091.644,49	0,00	902.358,52	189.285,97	5.451.021,27



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.2.7.3		U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti						
	720.0	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.4		U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari						
	730.0	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731.0	ACQUISTO DI ALTRI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.5		U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni						
	740.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741.0	CONCESSIONE DI PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742.0	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER CONTO FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743.0	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER CONTO C.E.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744.0	CONCESSIONE DI ALTRE ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745.0	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	746.0	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI	5.340.364,15	1.168.144,49	0,00	886.858,52	281.285,97	5.621.650,12
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1		U.P.B. 1 - Fondi di Riserva						



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.10.1		U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale						
	1010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.3		U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale						
	1030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.4		U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti						
	1040.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1041.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHIANRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1043.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	5.340.364,15	1.168.144,49	0,00	886.858,52	281.285,97	5.621.650,12
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	1.168.144,49	0,00	886.858,52	281.285,97	5.621.650,12

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12.1		U.P.B. 1 - Contabilità Speciale						
	1200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1		U.P.B. 1 - Ritenute erariali						
	1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	550,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.550,00
	1302.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU PREMI E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali	550,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.550,00
1.5.13.2		U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	1310.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.D.A.	7.221,76	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.221,76
		TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	7.221,76	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.221,76

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.5.13.3		U.P.B. 3 - Altre ritenute						
	1320.0	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	62,50	162,50	0,00	0,00	162,50	225,00
	1321.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Altre ritenute	62,50	162,50	0,00	0,00	162,50	225,00
1.5.13.4		U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi						
	1330.0	VERSAMENTI DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1331.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.5		U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi						
	1340.0	PAGAMENTO PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341.0	PAGAMENTO PER CONTO TERZI	4.855,70	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.855,70
		TOTALE U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	4.855,70	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.855,70
1.5.13.6		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
	1350.0	RESTUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	79.200,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	149.200,00
	1351.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	79.200,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	149.200,00
1.5.13.99		U.P.B. 99 - Altre partite di giro						
	1390.0	PARTE IN CONTO SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	1392.0	I.V.A. IN USCITA	28.029,22	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	628.029,22

E.R.S.U. MESSINA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per 1'anno 2014	Previsioni di cassa per 1'anno 2014
	1394.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 99 - Altre partite di giro	28.029,22	609.100,00	0,00	0,00	609.100,00	637.129,22
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	939.181,68
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	119.919,18	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	939.181,68
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	939.181,68



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.289.265,31	14.890.177,65	0,00	1.720.836,01	13.169.341,64	25.458.606,95
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	1.168.144,49	0,00	886.858,52	281.285,97	5.621.650,12
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	939.181,68
		Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	17.749.548,64	16.877.584,64	0,00	2.607.694,53	14.269.890,11	32.019.438,75



Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per 1'anno 2014	Previsioni di cassa per 1'anno 2014
		Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.289.265,31	14.890.177,65	0,00	1.720.836,01	13.169.341,64	25.458.606,95
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.340.364,15	1.168.144,49	0,00	886.858,52	281.285,97	5.621.650,12
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	119.919,18	819.262,50	0,00	0,00	819.262,50	939.181,68
		TOTALE	17.749.548,64	16.877.584,64	0,00	2.607.694,53	14.269.890,11	32.019.438,75
		Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	17.749.548,64	16.877.584,64	0,00	2.607.694,53	14.269.890,11	32.019.438,75

Il Responsabile di Ragioneria

IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL COMMISSARIO AD ACTA
 Dott. Antonino Mazzaglia



REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. - MESSINA
Gruppo Contabilita' e Patrimonio

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZI 2014/2016



IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Antonino Mazzaglia

E N T R A T E



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	537.969,16	657.265,31	637.547,35	605.669,98	1.900.482,64	
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	9.518.000,26	7.368.559,58	7.147.502,80	6.790.127,65	21.306.190,03	
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	4.613.802,72	4.613.802,72	4.475.388,63	4.251.619,20	13.340.810,55	
1.1.1.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	20.000,00	20.000,00	19.400,00	18.430,00	57.830,00	
1.1.1.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri privati	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	25.000,00	25.000,00	24.250,00	23.037,50	72.287,50	
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	416.000,00	341.000,00	330.770,00	314.231,50	986.001,50	
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	925.000,00	425.000,00	412.250,00	391.637,50	1.228.887,50	
1.1.2.99	U.P.B. 99 - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	15.520.352,98	12.793.362,30	12.409.561,43	11.789.083,35	36.992.007,08	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	15.520.352,98	12.793.362,30	12.409.561,43	11.789.083,35	36.992.007,08	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.3 - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
	1.3.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7.1	U.P.B. 1 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7.99	U.P.B. 99 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	1.4.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8.1	U.P.B. 1 - Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	85.000,00	85.000,00	82.450,00	78.327,50	245.777,50	
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	15.000,00	15.000,00	14.550,00	13.822,50	43.372,50	
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute	162,50	162,50	157,62	149,74	469,86	
1.5.9.4	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	40.000,00	40.000,00	38.800,00	36.860,00	115.660,00	
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	70.000,00	70.000,00	67.900,00	64.505,00	202.405,00	
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro	609.100,00	609.100,00	590.827,00	561.285,65	1.761.212,65	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>						
	Titolo I	15.520.352,98	12.793.362,30	12.409.561,43	11.789.083,35	36.992.007,08	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo V	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	<i>Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>	16.339.615,48	13.612.624,80	13.204.246,05	12.544.033,74	39.360.904,59	

E.R.S.U. MESSINA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	15.520.352,98	12.793.362,30	12.409.561,43	11.789.083,35	36.992.007,08	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo V	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	TOTALE	16.339.615,48	13.612.624,80	13.204.246,05	12.544.033,74	39.360.904,59	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	537.969,16	657.265,31	637.547,35	605.669,98	1.900.482,64	
	TOTALE GENERALE	16.877.584,64	14.269.890,11	13.841.793,40	13.149.703,72	41.261.387,23	

S P E S E



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOZZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""						
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1.1 - AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	176.325,41	212.412,13	206.039,77	195.737,77	614.189,67	
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	2.693.977,27	2.662.776,80	2.582.893,50	2.453.748,82	7.699.419,12	
	1.1.2 - AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita	3.827,35	3.827,35	3.712,53	3.526,90	11.066,78	
	1.1.3 - AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi	0,00	253.437,96	245.834,83	233.543,09	732.815,88	
1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4 - AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese per prestazioni istituzionali	10.839.575,63	9.127.802,72	8.853.968,63	8.411.270,20	26.393.041,55	
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	20.000,00	17.500,00	16.975,00	16.126,25	50.601,25	
	1.1.5 - AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.3	U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.99	U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.6 - AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente	20.952,20	2.045,85	1.984,47	1.885,25	5.915,57	
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributarî	102.244,61	105.711,48	102.540,13	97.413,13	305.664,74	
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	153.275,18	403.827,35	391.712,53	372.126,90	1.167.666,78	
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	880.000,00	380.000,00	368.600,00	350.170,00	1.098.770,00	
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	14.890.177,65	13.169.341,64	12.774.261,35	12.135.548,31	38.079.151,34	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	14.890.177,65	13.169.341,64	12.774.261,35	12.135.548,31	38.079.151,34	



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""						
	1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.7 - AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	76.500,00	92.000,00	89.240,00	84.778,00	266.018,00	
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	1.091.644,49	189.285,97	183.607,39	174.427,02	547.320,38	
1.2.7.3	U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.8 - AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondi di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8.2	U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8.3	Fondo T.F.R./buonuscita al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.9 - AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.10 -AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.10.1	U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.10.3	U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	1.168.144,49	281.285,97	272.847,39	259.205,02	813.338,38	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.168.144,49	281.285,97	272.847,39	259.205,02	813.338,38	

E.R.S.U. MESSINA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""						
	1.3 - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.11 -AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11.1	U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.3	U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.99	U.P.B. 99 - Estinzione Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE PER RIMBORSO DI PRESTITI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	1.4.12 -AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12.1	U.P.B. 1 - Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E.R.S.U. MESSINA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	1 - "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
	1.5 - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	1.5.13 -AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali	85.000,00	85.000,00	82.450,00	78.327,50	245.777,50	
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	15.000,00	15.000,00	14.550,00	13.822,50	43.372,50	
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	162,50	162,50	157,62	149,74	469,86	
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	40.000,00	40.000,00	38.800,00	36.860,00	115.660,00	
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	70.000,00	70.000,00	67.900,00	64.505,00	202.405,00	
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	609.100,00	609.100,00	590.827,00	561.285,65	1.761.212,65	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	

E.R.S.U. MESSINA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>						
Titolo I		14.890.177,65	13.169.341,64	12.774.261,39	12.135.548,31	38.079.151,34	
Titolo II		1.168.144,49	281.285,97	272.847,39	259.205,02	813.338,38	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo V		819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	<i>Totale delle uscite "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" ""</i>	16.877.584,64	14.269.890,11	13.841.793,40	13.149.703,72	41.261.387,23	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	14.890.177,65	13.169.341,64	12.774.261,39	12.135.548,31	38.079.151,34	
	Titolo II	1.168.144,49	281.285,97	272.847,39	259.205,02	813.338,38	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo V	819.262,50	819.262,50	794.684,62	754.950,39	2.368.897,51	
	TOTALE	16.877.584,64	14.269.890,11	13.841.793,40	13.149.703,72	41.261.387,23	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	16.877.584,64	14.269.890,11	13.841.793,40	13.149.703,72	41.261.387,23	

Responsabile di Partizione
IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL DIRIGENTE
 (Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL COMMISSARIO AD ACTA
 Dott. Antonino Mazzaglia



REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. - MESSINA
Gruppo Contabilita' e Patrimonio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2014

Il Responsabile di Patrimonio
IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)

IL DIRIGENTE
(Sig.ra Francesca RUGGERI)



IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Antonino Mazzaglia

E N T R A T E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	657.265,31	0,00	537.969,16	0,00
Fondo di Cassa		1.768.537,39		1.113.897,24
AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI	12.002.362,30	27.060.990,49	14.154.352,98	22.357.858,77
AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI	791.000,00	1.733.476,30	1.366.000,00	2.619.033,73
TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.793.362,30	28.794.466,79	15.520.352,98	24.976.892,50
AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	4.113,36	0,00	50.645,18
AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	4.113,36	0,00	50.645,18
AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO	819.262,50	1.452.321,21	819.262,50	1.456.016,64
TOTALE - TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	819.262,50	1.452.321,21	819.262,50	1.456.016,64
TOTALE ENTRATE	14.269.890,11	32.019.438,75	16.877.584,64	27.597.451,56



S P E S E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Allegato 4)

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Utilizzo del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.875.188,93	4.190.865,59	2.870.302,68	4.395.026,29
AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	3.827,35	3.827,35	3.827,35	3.827,35
AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	253.437,96	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	9.145.302,72	18.941.743,89	10.859.575,63	15.572.607,88
AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	891.584,68	2.322.170,12	1.156.471,99	2.054.644,49
TOTALE - TITOLO I - SPESE CORRENTI	13.169.341,64	25.458.606,95	14.890.177,65	22.026.106,01
AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI	281.285,97	5.621.650,12	1.168.144,49	4.607.145,24
AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	281.285,97	5.621.650,12	1.168.144,49	4.607.145,24
AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO	819.262,50	939.181,68	819.262,50	982.532,53
TOTALE - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	819.262,50	939.181,68	819.262,50	982.532,53
TOTALE USCITE	14.269.890,11	32.019.438,75	16.877.584,64	27.615.783,78

I. Responsabile di Ragioneria
IL DIRIGENTE
 (Sig.ra *Francesca* RUGGERI)

IL DIRIGENTE
 (Sig.ra *Francesca* RUGGERI)



IL COMMISSARIO AD ACTA
 Dott. *Antonio* Mazzaglia