



NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

Signori Soci,

a partire dall'anno 2017, il Consorzio Universitario ha dovuto adeguarsi, su richiesta della Regione Siciliana, al sistema contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili....".

La presente nota integrativa è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 del citato D. Lgs.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D. Lgs 118/2011 che il Consorzio ha adottato dall'1/1/2017 per la gestione della contabilità.

Le previsioni triennali di entrata e spesa, nel bilancio 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, pubblicità ed equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata. Nel rispetto dei suddetti principi, sono state determinate le previsioni del presente bilancio, sia di entrata che di uscita.

A partire dall'anno accademico 2016/2017, l'accordo sottoscritto con i Rettori delle Università di Catania, Messina e Palermo dagli Assessori Regionali dell'Economia e dell'Istruzione ha modificato profondamente i rapporti, non solo finanziari, tra gli Atenei e i Consorzi Universitari.

Il protocollo d'intesa, recepito dal Decreto interassessoriale n. 3926 del 9 giugno 2017, partiva dalle seguenti premesse:

- a) La crisi finanziaria dei Consorzi Universitari determinata da quella - conseguente al riassetto - delle ex province regionali, enti promotori e maggiori finanziatori di tutte le iniziative di decentramento universitario;
- b) la sensibile diminuzione della popolazione studentesca (circa meno 40%) nel triennio 2013 - 2015;
- c) l'impossibilità della Regione Siciliana di farsi carico integralmente della quota di contributi precedentemente erogata ai Consorzi Universitari dalle ex province regionali;
- d) la necessità di ridefinire:
 - 1) i criteri di riparto dei contributi regionali;
 - 2) i rapporti economico-finanziari tra le Università e i Consorzi Universitari;
 - 3) la *Governance* dei Consorzi;
 - 4) gli obiettivi dell'offerta formativa nelle sedi decentrate.

Il Protocollo d'intesa prevedeva i seguenti punti:

1. Il sostegno finanziario da parte della Regione siciliana all'offerta formativa universitaria proposta in sede decentrata dagli atenei centrali, mediante appositi trasferimenti ai Consorzi (contributi) aventi carattere di stabilità.

2. L'assunzione della Governance dei Consorzi da parte delle Università mediante la designazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il riconoscimento alle Università degli Studi della Sicilia di un contributo regionale annuale, per il tramite dei Consorzi, pari all'8% del costo standard delle attività didattiche e di ricerca, così come quantificato dalla Tabella 1 riportata nell'Allegato 1 del decreto Interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per gli studenti di riferimento indicati nella stessa tabella.

4. Il contributo ordinario ai Consorzi Universitari, commisurato al 30% del costo standard di funzionamento e di gestione, così come quantificato dalla Tabella 1 riportata nell'Allegato 1 del succitato decreto interministeriale n. 893/2014, per gli studenti di riferimento indicati nella suddetta tabella, resta subordinato all'adozione delle modifiche delle convenzioni nei termini economici precedentemente descritti.

5. L'obbligo per i Consorzi Universitari di adottare le modifiche statutarie necessarie a garantire l'esercizio della Governance da parte delle Università

6. La stipula di una nuova convenzione tra ciascun Consorzio Universitario e l'Ateneo di riferimento nella quale venissero recepiti tutti i punti del protocollo d'intesa.

Il Consorzio, in esecuzione dell'accordo, ha provveduto a modificare lo Statuto e ha sottoscritto la nuova convenzione con l'Ateneo di Palermo.

Il Governo regionale, insediatosi alla fine del 2017, ha apportato, d'intesa con le Università siciliane, alcune modifiche al protocollo d'intesa, che sono divenute operative dopo l'approvazione della Legge Regionale n. 10/2018 e del D.A. n. 3294 del 24 luglio 2018. In particolare, Regione e Università hanno convenuto che il consiglio di amministrazione di ciascun Consorzio Universitario dovrà essere composto da tre membri: il

Presidente nominato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, un membro nominato dai soci che contribuiscono in maniera prevalente alle dotazioni finanziarie dei Consorzi, e un membro nominato dal Rettore dell'Università di riferimento.

Il Consorzio ha provveduto ad effettuare le ulteriori modifiche statutarie a febbraio dello scorso anno; ma finora, malgrado i reiterati solleciti, soltanto il Rettore dell'Università di Palermo ha provveduto alla designazione di propria pertinenza. Per consentire il pieno funzionamento del Consiglio sarebbe auspicabile, pertanto, pervenire in tempi brevi alle designazioni mancanti.

Prima di illustrare i dati economici del preventivo finanziario gestionale, vengono qui di seguito brevemente delineare le attività didattiche e formative e di ricerca che s'intendono sostenere, in conformità alle finalità statutarie.

Nel corrente anno accademico 2019/2020 i corsi attivi presso la sede universitaria di Trapani sono i seguenti:

| UNIVERSITÀ | SCUOLA | DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA | DURATA |
|--|--|--|--------------|
| PALERMO | Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico - Sociali | Magistrale in Giurisprudenza | quinquennale |
| “ | “ | Consulente Giuridico d'impresa | triennale |
| “ | “ | Scienze del Turismo | triennale |
| “ | Scuola Politecnica | Architettura e Ambiente Costruito (secondo e terzo anno) | triennale |
| “ | “ | Viticultura ed Enologia | triennale |
| Interateneo: Bari – Foggia - Palermo e Torino (capofila) | “ | Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche | biennale |

In relazione a particolari esigenze collegate con lo svolgimento delle attività didattiche, il Consorzio garantisce l'ospitalità a tutti i docenti presso alcune strutture convenzionate, provvede alle spese di viaggio dei docenti che provengono da altre regioni e, da alcuni anni, ha predisposto un servizio navetta a beneficio di tutti i docenti che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere Trapani.

D'intesa con i Presidenti dei Corsi di Laurea, il Consorzio partecipa ai costi per seminari e convegni, importanti occasioni per consentire agli studenti approfondimenti su temi che afferiscono direttamente ai programmi di studio, nonché su argomenti di rilevante attualità che abbiano comunque attinenza con le discipline del piano di studi.

Il Consorzio, inoltre, fornisce supporto logistico al funzionamento dei corsi universitari facendosi carico direttamente di una parte dei costi di gestione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, pulizia locali, ecc...) e mettendo a disposizione dell'Università di Palermo una parte del proprio personale per l'espletamento dei seguenti servizi:

- biblioteca (tre unità di personale, adibite anche alla catalogazione e al servizio prestiti, assicurano il regolare svolgimento del servizio, con apertura dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio);
- centralino e portierato (due unità di personale assicurano l'apertura della sede universitaria dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato);
- servizio di assistenza ai docenti e agli studenti (due unità di personale a t. pieno).

Inoltre, il Consorzio partecipa con propri fondi all'acquisto delle pubblicazioni che incrementano il patrimonio della biblioteca "D. Rubino", e all'acquisto di attrezzature didattiche e di arredi.

Sarebbe, tuttavia, riduttivo limitare il ruolo del Consorzio Universitario all'erogazione di fondi e alla fornitura di servizi logistici alle Università di Palermo e Torino per il sostegno ai corsi di laurea decentrati; il Consorzio, infatti, può a buon diritto vantarsi di aver avviato talune importanti iniziative di ampio respiro: corsi di alta formazione e attività di ricerca, attraverso i quali ha promosso l'integrazione delle Istituzioni universitarie con il sistema produttivo e socio-culturale del nostro territorio.

Uno dei punti di forza dell'attività del Consorzio è l'Istituto di Biologia Marina che, anche nel 2020, resterà impegnato in numerose attività di ricerca inserite in ambito internazionale, nazionale e regionale.

Nel corso dell'anno 2020 proseguirà per l'Istituto l'attività di collaborazione scientifica e di supporto tecnologico, sulla base delle Convenzioni sottoscritte e recentemente rinnovate con le principali aziende del territorio siciliano operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e nel settore dell'acquacoltura, alcune delle quali costituiscono importanti poli di occupazione nelle rispettive province di riferimento.

Tutte le aziende convenzionate si avvalgono delle competenze dell'Istituto di Biologia Marina per le attività di ricerca e innovazione in campo produttivo, implementazione tecnologica per il costante miglioramento delle colture, di analisi nutrizionale sui prodotti destinati alla

trasformazione, di valorizzazione del pescato, di razionalizzazione dei processi produttivi, di estrazione di nuovi prodotti dai cicli biologici animali e vegetali (alghe) presenti nell'ambiente marino, nelle vasche di acquacoltura, nelle saline.

Le aziende convenzionate sono le seguenti:

- **L'Organizzazione Produttori della Pesca di Trapani Scarl**, che gestisce il Mercato Ittico all'ingrosso della città di Trapani, organizza la produzione delle imprese associate, ne commercializza i prodotti.
- **La "Nino Castiglione srl,"**, che costituisce una delle principali aziende nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca ed è uno dei principali poli di occupazione nella Provincia di Trapani.
- **L'Organizzazione Produttori di Trapani e delle Isole Egadi Scarl**, che organizza la produzione delle imprese associate e ne commercializza i prodotti.
- **La Società Oro di Sicilia**, che gestisce la Salina Chiusa Platamone e la Salina Bella, produce sale marino, alleva in estensivo e commercializza specie ittiche pregiate.
- **La Geonautics srl**, società con sede ad Agrigento, che svolge servizi e ricerche nel campo della geologia e della biologia marina, dotata di numerose e sofisticate attrezzature di rilevamento sul campo.
- **La Biofarm srl**, che è impegnata in diversi settori tra cui: acquacoltura (progettazione di impianti di acquacoltura sia marina che d'acqua dolce), progettazione e conduzione di impianti per la produzione di alghe, nutraceutica con la produzione di batteri, di alghe e di piante, nonché di prodotti a base di sale marino.
- **La Bottarga di tonno group srl,** principale azienda italiana produttrice di bottarga e altri prodotti ittici salati, derivati del tonno e di altre specie ittiche pregiate, sia selvatiche che allevate.
- **La Bio&Tec Soc. Coop.**, azienda focalizzata sulla protezione dell'ambiente marino e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in Sicilia.
- **L'avannotteria srl**, che è impegnata in percorsi di ricerca e sviluppo per il miglioramento dei prodotti dell'acquacoltura e opera sul mercato nazionale e internazionale.
- **L'Idrolab Consult Sas**, che svolge attività di supporto e garantisce servizi nel campo del monitoraggio della qualità e della sicurezza di aziende del settore ittico.

- **L'Acqua Azzurra spa** Pachino (SR) che gestisce un'avannotteria e un impianto di allevamento in gabbie galleggianti.
- **La Sicily Fish Company srl** che sta avviando un progetto per la realizzazione di un impianto di allevamento del tonno rosso nel Golfo di Castellammare.
- **La Ditta Carlino S.r.l. Industria conserviera ittica** di Sciacca che è una delle principali aziende in Sicilia nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca

L'Istituto di Biologia Marina metterà a disposizione di tutte le aziende convenzionate i risultati della propria attività di ricerca nel campo della innovazione, dello sviluppo tecnologico e della formazione in acquacoltura; del monitoraggio e controllo della qualità biochimico-nutrizionale dei prodotti ittici trasformati, delle tecnologie che, operando una più attenta tutela dell'ambiente marino, possano consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

In seguito alla stipula della convenzione con l'Istituto di Oceanografia e Pesca della Croazia, finalizzata allo sviluppo di programmi comuni di studio, allo scambio di ricercatori e alla cooperazione nei settori dell'insegnamento, della ricerca e della formazione degli studenti, per fornire una gestione sostenibile delle risorse marine e dei suoi ecosistemi, l'Istituto svolgerà attività di ricerca congiunte volte alla promozione, valutazione e sfruttamento sostenibile delle risorse marine; inoltre, nell'ambito di tale convenzione, l'Istituto coopererà – in settori di reciproco interesse - alla promozione di congressi, attività tecniche e di trasferimento tecnologico.

Grazie alla convenzione esistente con il Consorzio, l'Istituto di Biologia marina proseguirà nella sua attività di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, di cui l'Istituto utilizza già talune attrezzature scientifiche, ospitando anche la sezione di Biochimica Marina. Proseguiranno, inoltre, le attività di ricerca comuni, in particolare quelle previste nel progetto: Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute umana” CISAS, finanziato da fondi CIPE del MIUR, che si concluderà nel mese di gennaio 2021 ed è finalizzato alla realizzazione di un “Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana” e allo sviluppo della ricerca scientifica riguardante i fenomeni di inquinamento ambientale (con specifico riferimento al settore dei contaminanti tradizionali, emergenti e dei radionuclidi).

Continuità verrà data anche alle due seguenti attività di ricerca, tuttora in corso:

- attività di ricerca riguardante l'estrazione di molecole bioattive a potere nutraceutico, antiossidante, antiaging, anticancro da organismi marini, con tecniche elettive di estrazione e purificazione per testare gli estratti, dopo la fase di purificazione, su colture cellulari al fine di verificarne gli effetti attraverso il monitoraggio di marcatori biochimici.
- messa a punto di tecniche per la valutazione della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il monitoraggio di indicatori in grado di descrivere aspetti merceologici, biochimico-nutrizionali e di conservabilità, grazie all'impiego di strumenti e attrezzature dedicate, di cui l'Istituto è ampiamente dotato.

Fra le attività previste per il 2020, l'Istituto di Biologia Marina collaborerà, in qualità di partner, alla presentazione del progetto strategico: **Alliance de Recherche et d'Innovation en Biotechnologie bleue pour la valorisation des déchets marins: ARIBiotech** nel quale l'Ente capofila è l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) (Tunisi). Il progetto è stato presentato a valere sull'Avviso Pubblico n.02/2019 per progetti strategici, nell'ambito del Programma ENPI CBC Italia-Tunisia 2014-2020, un programma di cooperazione transfrontaliero cofinanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si prevede la creazione di un polo transfrontaliero di ricerca e sviluppo in biotecnologia e epidemiologia marina, incentrato sulla valorizzazione degli scarti organici (scarti di pesca), scarti inorganici (reti e rifiuti plastici), fanghi dei dragaggi dei porti, con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera dei rifiuti marini (imprese, pescatori, amministrazioni pubbliche); inoltre il polo elaborerà un modello di ricerca interattivo finalizzato alla creazione di un processo virtuoso di economia circolare, capace di reintegrare e rivalorizzare gli scarti marini, minimizzando i rischi per l'ambiente e la salute.

Nel corso dell'anno 2020, come accade ormai da diversi anni, l'Istituto grazie alla Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare - Università degli Studi di Palermo, ospiterà, nell'ambito del programma ERASMUS, studenti stranieri che svolgeranno, a Trapani, un periodo di studio e ricerca. In particolare Angeliki Kostoglou, una studentessa della facoltà di Chimica dell'Università di Salonicco (Grecia) svolgerà, dal mese di marzo al mese di maggio 2020, uno stage, avente come oggetto di studio e ricerca l'estrazione di composti bioattivi degli organismi marini e la valutazione degli effetti in colture cellulari. L'obiettivo dello stage sarà quello di approfondire le conoscenze riguardanti gli utilizzi potenziali e sostenibili delle risorse marine, attraverso le biotecnologie, per applicazioni in diversi settori industriali, dalla nutraceutica alla farmaceutica.

Inoltre verrà portato a termine, a Trapani, nel laboratorio dell'Istituto, lo stage di Theodora Ioannou, studentessa della facoltà di Chimica dell'Università di Salonicco (Grecia); lo stage, iniziato nel corso dell'anno 2019, è funzionale al conseguimento della laurea specialistica, e ha come oggetto di studio e di ricerca l'estrazione di composti bioattivi degli organismi marini, e la valutazione degli effetti in colture cellulari. Continuerà, pure, l'attività formativa di taluni laureandi dell'Università degli Studi di Palermo e dell'Università degli studi di Milano, in base ad apposite convenzioni stipulate tra il Consorzio e le suddette università per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento. In particolare, una laureanda del Corso di laurea magistrale in "Biologia applicata alla ricerca biomedica", presso l'Università degli Studi di Milano, completerà a Trapani il suo tirocinio formativo, avente come tema la valutazione *in vitro* di marcatori molecolari relativi alla correlazione tra esposizione a contaminanti chimici ambientali e cancro. Infine, due laureandi della Facoltà di Agroingegneria dell'Università degli Studi di Palermo svolgeranno presso l'Istituto, a partire dal mese di febbraio 2020, il tirocinio formativo che riguarderà l'apprendimento delle tecniche di laboratorio volte alla caratterizzazione della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, l'attività di formazione verrà seguita - mediante tutoraggio - dal personale interno al Laboratorio dell'Istituto di Biologia Marina.

A conferma della serietà che contraddistingue la gestione di tutte le attività di ricerca, dall'anno 2018 l'Istituto ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015.

Un importante risultato ha conseguito il Consorzio con la conferma dell'assegnazione, per il triennio 2018 – 2020, delle attività dello sportello *Europe Direct. L'Europe Direct* di Trapani, pertanto, anche per l'anno 2020 farà parte dei quarantaquattro centri selezionati e cofinanziati dall'U.E. su tutto il territorio nazionale; ciò consentirà alle imprese, alle istituzioni e a tutti i cittadini di ottenere informazioni complete sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'Unione Europea. Il centro EDIC fornirà orientamento e informazioni sui temi di interesse europeo quali: bandi di finanziamento, programmi, fonti legislative, documenti delle istituzioni dell'U.E. (gazzette Ufficiali, testi ufficiali, ecc), notizie sulle politiche transnazionali e sulle opportunità di *stage* e lavoro presso istituzioni e agenzie dell'U.E.

Nel corso dell'anno 2020, come richiesto dalla Commissione europea, saranno organizzati alcuni eventi:

- 1) Incontro-dibattito "Gli strumenti per il governo della scuola, opportunità di Erasmus+ per le scuole. Buone pratiche per aumentare la partecipazione democratica" (gennaio 2020)

- 2) Ciclo di incontri: “Un’Europa adatta all’era digitale (febbraio 2020);
- 3) Dibattito: “Un nuovo slancio per la democrazia europea: non uno slogan” (marzo 2020);
- 4) Dibattito: “Festival sul futuro dell’Europa: spazio ai cittadini, proteggere il nostro stile di vita europeo” (aprile 2019);
- 5) Ciclo di incontri: “La festa dell’Europa 2020: il senso civico di appartenenza e la partecipazione democratica” (maggio 2020);
- 6) Dibattito: “Un’Europa sostenibile: la tutela ambientale, la biodiversità e l’inquinamento marino nella litoranea della Sicilia occidentale” (giugno 2020);
- 7) Dibattito: “Il Green Deal Europeo: clima, sviluppo, economia (investimenti verdi a partire dal 2021)” (ottobre 2020);
- 8) Dibattito: “Processo all’Europa: lo stato della democrazia europea ed i processi decisionali” (novembre 2020);
- 9) Incontro/dibattito: “Lo sviluppo nell’era digitale” (novembre 2020);

Il Centro proseguirà l’attività di collaborazione con le scuole superiori di secondo grado nella realizzazione del Progetto “A scuola di open coesione”. Quest’anno parteciperanno alle attività quindici scuole del capoluogo e di alcuni comuni della provincia.

Notevole è l’interazione del Centro EDIC di Trapani con il territorio anche attraverso il sito web, la pubblicazione mensile di una Newsletter e la realizzazione di materiale informativo da banco (brochure, manifesti, ecc..).

Signori Soci,

come anticipato all’inizio della relazione, da quest’anno il bilancio del Consorzio è redatto secondo le norme contenute nel D.Lgs. 118/2011 e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato, nonché le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio finanziario costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

Entrate e spese sono ricorrenti se sono previste a regime e non ricorrenti qualora siano limitate ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- i contributi straordinari;
- le donazioni;
- i finanziamenti relativi a specifici progetti di ricerca.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti:

- i ripianamenti di disavanzi pregressi;
- le sentenze esecutive e gli atti equiparati;
- gli investimenti

| Denominazione | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | totale | Di cui non ricorrente | totale | Di cui non ricorrente | totale | Di cui non ricorrente |
| ENTRATE | | | | | | |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti | 1.288.005,58 | | 1.245.306,83 | | 1.213.806,83 | |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie | 5.010,00 | | 5.010,00 | | 5.010,00 | |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro | 534.800,00 | | 534.800,00 | | 534.800,00 | |

| Denominazione | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | totale | Di cui non ricorrente | totale | Di cui non ricorrente | totale | Di cui non ricorrente |
| SPESE | | | | | | |
| Titolo 1 – Spese correnti | 1.280.015,58 | | | 1.238.316,83 | | 1.206.816,83 |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Titolo 4 – Rimborso prestiti | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro | 534.800,00 | | 534.800,00 | | 534.800,00 | |

S P E S E

L'articolo 12 del d.Lgs. n.118/2011 prevede che le previsioni di spesa vengano classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli.

Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Nella definizione delle missioni e dei programmi il Consorzio si è attenuto al glossario definito dalla normativa.

Nella parte uscite sono previste le seguenti Missioni:

a) Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio

Programma 4 - Istruzione Universitaria - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 101: Redditi da Lavoro dipendente

Rientrano in questo macroaggregato tutti i capitoli relativi alle spese del personale che ammontano ad € 519.500,00=.

Programma 4 - Istruzione Universitaria - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 102: Imposte e tasse

La somma stanziata è di € 25.000,00=.

Programma 4 - Istruzione Universitaria - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 103: Acquisto di beni e servizi

Il macroaggregato riguarda le spese di manutenzione, illuminazione, telefono, riscaldamento, vigilanza, i costi per il funzionamento degli organi istituzionali e prevede uno stanziamento di € 176.100,00=.

Programma 4 - Istruzione Universitaria - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti

Il macroaggregato comprende tutti i trasferimenti all'Università, comprese le somme relative alla docenza, e prevede uno stanziamento di € 484.125,25=.

b) Missione 14 : Sviluppo economico e competitività

Programma 3 – Ricerca e innovazione - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Rientrano in questo macroaggregato le somme relative al funzionamento dell'Istituto di Biologia Marina e quelle relative al funzionamento dello sportello Europeo, lo stanziamento previsto è di € 57.290,33=.

c) Missione 50: Debito pubblico

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 107 Interessi passivi

Nel quale è stata stanziata la somma di € 3.000,00= per la parte degli interessi sulle rate del mutuo riguardante l'impianto fotovoltaico.

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 4 Rimborso prestiti – Macroaggregato 403 Rimborso prestiti a medio lungo termine

Nel quale è stata stanziata la somma di 12.000,00= che corrisponde alla quota capitale del mutuo contratto per finanziare l'impianto fotovoltaico.

d) Missione 60: Anticipazioni Finanziarie – Titolo 1 Restituzione anticipazioni tesoreria – Macroaggregato 501 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Nel quale è stata stanziata la somma di 100.000,00= nel caso in cui si dovesse fare ricorso ad anticipazioni bancarie.

e) Missione 99: Servizi per conto terzi

Programma 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro - Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro – Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro

La somma stanziata è pari a quella inserita nella parte entrate ed è € 534.800,00=

Le uscite previste, comprese le partite di giro, ammontano complessivamente ad € **1.927.815,58=**.

SPESE PER GLI INVESTIMENTI

Secondo quanto previsto dal Dlgs n. 118/2011 si riporta di seguito il piano degli investimenti programmati:

| | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 1.000,00 | 00,00 | 0,00 |

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 dell'Allegato 4.1 del Dlgs 118/2001 si precisa che non si intendono finanziare investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio dando atto che quelli programmati sono finanziati con entrate correnti.

ENTRATE

Nel bilancio le entrate sono ripartite in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Nelle entrate sono stati previsti i seguenti titoli:

a) Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101 – Categoria 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Tale tipologia comprende soltanto il capitolo 57 nel quale è stata appostata la somma di € 10.000,00= derivante dal contributo concesso al Consorzio dal GSE per l'energia prodotta attraverso l'impianto fotovoltaico.

Tipologia 101 – Categoria 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

In questa tipologia rientrano:

- a) Il contributo L.R. n.2/2002 nel cui capitolo è stata stanziata la somma di € 965.815,25= superiore a quella prevista nel bilancio dello scorso anno, per l'incremento dei corsi di studio e degli studenti di riferimento dati sui quali si basa l'attribuzione della quota di contributo regionale.
- b) I contributi ammontanti ad € 258.227,07= che saranno versati dai soci fondatori del Consorzio (Comuni di: Trapani e Marsala). In particolare, il Comune di Trapani versa la somma di 154.937,07= euro; il Comune di Marsala versa la somma di 103.290,00= euro.
- c) I contributi volontari versati dai Soci Ordinari stimati in € 13.963,26=.
- d) Il finanziamento del lavoro straordinario del personale consortile finanziato dall'Università di Palermo mediante il conto terzi del Polo Universitario di Trapani stimato in € 500,00=.

Tipologia 105 – Categoria 502 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo

In tale categoria è stata stanziata la somma di € 39.500,00= relativa al finanziamento dello Sportello Europeo.

b) Titolo 3: Entrate extratributarie

In tale titolo è stata stanziata la complessiva somma di € 5.010,00= derivante dagli interessi attivi maturati sul conto corrente nel corso dell'anno e il capitolo Poste correttive e compensative.

c) Titolo 7: Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere

Tale titolo funziona come una partita di giro, infatti nella parte uscite trova il suo corrispondente nel Titolo 60.

La parte entrate si conclude con il **Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro** nel quale è stanziata la somma di € 534.800,00=

Le entrate previste, comprese le partite di giro, ammontano complessivamente ad € **1.927.815,58=**.

FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA', FONDO RIEQUILIBRIO UNIVERSITÀ DI PALERMO

a) Missione 20: Fondi e accantonamenti

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei principi contabili, vengono accertate per il loro effettivo importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Nel 2020 non è previsto nessun accantonamento in quanto non vi sono crediti di dubbia esigibilità.

FONDO DI RISERVA

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del Dlgs 267/2000: non può superare il 2% né essere inferiore allo 0,31% delle spese correnti iscritte in bilancio.

Programma 1 – Fondo di riserva - Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 110

Per il 2020 il Fondo è di € 10.000,00 pari allo 0,51% delle spese correnti e quindi rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento contabile del Consorzio

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Gli allegati al bilancio di previsione sono:

- Nota integrativa
- il risultato di amministrazione presunto;
- il quadro generale riassuntivo
- il quadro – equilibri di bilancio;

Il Consiglio di Amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2020-2021-2022

Indice

Bilancio entrate *(All 9 - Bilancio Entrate)*

Bilancio spese *(All 9 - Bilancio spese)*

Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*

Quadro - Equilibri di Bilancio *(All 9 - EQUILIBRI EELL)*

Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio *(All 9 - all. a) Ris amm Pres)*

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | prev. di competenza | 197.093,46 | - | - | - |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | Fondo di cassa all'1/1/2020 | | prev. di cassa | 569.401,08 | 210.207,27 | | |
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10201 | Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10202 | Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>TITOLO 2:</i> | <i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.144.441,92 | prev. di competenza | 1.213.806,83 | 1.248.505,58 | 1.213.806,83 | 1.213.806,83 |
| | | | prev. di cassa | 1.507.270,27 | 1.705.983,36 | | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 11.850,00 | prev. di competenza | 46.500,00 | 39.500,00 | 31.500,00 | - |
| | | | prev. di cassa | 72.164,88 | 51.350,00 | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.156.291,92 | prev. di competenza | 1.260.306,83 | 1.288.005,58 | 1.245.306,83 | 1.213.806,83 |
| | | | prev. di cassa | 1.579.435,15 | 1.757.333,36 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>TITOLO 3:</i> | <i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,33 | prev. di competenza | 12.010,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | prev. di cassa | 71.490,10 | 10,00 | | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 217,27 | prev. di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | prev. di cassa | 8.013,24 | 5.217,27 | | |
| 30000 Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 217,60 | prev. di competenza | 17.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| | | | prev. di cassa | 79.503,34 | 5.227,27 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>TITOLO 4:</i> | <i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i> | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 40500 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>TITOLO 5:</i> | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>TITOLO 6:</i> | <i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i> | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 60000 Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE DI PRESTITI | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>TITOLO 7:</i> | <i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</i> | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | prev. di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | prev. di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 70000 Totale TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE | - | prev. di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | prev. di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>TITOLO 9:</i> | <i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i> | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.243,19 | prev. di competenza | 575.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 | 532.300,00 |
| | | | prev. di cassa | 579.274,19 | 530.621,06 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | - | prev. di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | prev. di cassa | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5.243,19 | prev. di competenza | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 |
| | | | prev. di cassa | 581.774,19 | 533.121,06 | | |
| Totale TITOLI | | 1.161.752,71 | prev. di competenza | 1.955.116,83 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| | | | prev. di cassa | 2.340.712,68 | 2.395.681,69 | | |
| Totale GENERALE DELLE ENTRATE | | 1.161.752,71 | prev. di competenza | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| | | | prev. di cassa | 2.910.113,76 | 2.605.888,96 | | |

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | - | - | - | - |
| MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (-) | (-) |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| | Totale Programma | 03 | Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Totale Programma | 04 | Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | | |
| 0105 | Programma | 05 | gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Totale Programma | 05 | gestione dei beni demaniali e patrimoniali | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio Tecnico | | | | | |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio Tecnico | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e Sistemi informativi | | | | | |
| | Totale Programma | 08 | Statistica e Sistemi informativi | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0109 | Programma | 09 | Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali | | | | | |
| | Totale Programma | 09 | Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | | | | |
| 0110 | Programma | 10 | Risorse Umane | | | | |
| | Totale Programma | 10 | Risorse Umane | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0111 | Programma | 11 | Altri Servizi Generali | | | | |
| | Totale Programma | 11 | Altri Servizi Generali | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0112 | Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| | Totale Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 01 | | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MISSIONE | 02 | GIUSTIZIA | | | | | | |
| 0201 | Programma | 01 | Uffici Giudiziari | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Uffici Giudiziari | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0202 | Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0203 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza | | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| TOTALE MISSIONE 02 | | GIUSTIZIA | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| 0301 | Programma | 01 | Polizia Locale e amministrativa | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Polizia Locale e amministrativa | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 03 | | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | - | prev. di competenza | - | - |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0403 | Programma | 03 | Edilizia scolastica | | | | | |
| | Totale Programma | 03 | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0404 | Programma | 04 | Istruzione Universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.110.599,62 | prev. di competenza | 1.358.123,23 | 1.209.725,25 | 1.179.916,83 | 1.180.416,83 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (146.696,87) | (-) | (-) |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | | prev. di cassa | 1.892.383,32 | 1.705.038,89 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 8.285,83 | prev. di competenza | 26.387,06 | 1.000,00 | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | | prev. di cassa | 39.650,86 | 8.785,83 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| MISSIONE | 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| 0404 | Programma | 04 | Istruzione Universitaria | | | | | | |
| | Totale Programma | 04 | Istruzione Universitaria | 1.118.885,45 | prev. di competenza | 1.384.510,29 | 1.210.725,25 | 1.179.916,83 | 1.180.416,83 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 146.696,87 | - | - |
| | | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | 1.932.034,18 | 1.713.824,72 | | |
| 0405 | Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| | Totale Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0406 | Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| | Totale Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0407 | Programma | 07 | Diritto allo studio | | | | | | |
| | Totale Programma | 07 | Diritto allo studio | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0408 | Programma | 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | | | | | | |
| | Totale Programma | 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | - | prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>MISSIONE</i> | 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| | | 1.118.885,45 | prev. di competenza | 1.384.510,29 | 1.210.725,25 | 1.179.916,83 | 1.180.416,83 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 146.696,87 | - | - |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 1.932.034,18 | 1.713.824,72 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0503 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | | | | |
| | Totale Programma | 03 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 06 | POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| 0601 | Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0602 | Programma | 02 | Giovani | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Giovani | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0603 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 06 | | POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| MISSIONE | 07 | TURISMO | | | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0702 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per il turismo | | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Politica regionale unitaria per il turismo | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | | TURISMO | | - | prev. di competenza | - | - | |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0802 | Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0803 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 08 | | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0903 | Programma | 03 | Rifiuti | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Rifiuti | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0904 | Programma | 04 | Servizio idrico integrato | | | | |
| | Totale Programma | 04 | Servizio idrico integrato | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 0905 | Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| | Totale Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 0906 | Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| | Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0907 | Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| | Totale Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0908 | Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| | Totale Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 0909 | Programma | 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | Totale Programma | 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | Programma | 01 | Trasporto ferroviario | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Trasporto ferroviario | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1002 | Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1003 | Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1004 | Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| | Totale Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1005 | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Totale Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | - prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 11 SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| 1101 | Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1102 | Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | Totale Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1103 | Programma | 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | | | | |
| | Totale Programma | 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | SOCCORSO CIVILE | | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| 1201 | Programma | 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1202 | Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1203 | Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | |
| | Totale Programma | 03 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1204 | Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Totale Programma | 04 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1205 | Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| | Totale Programma | 05 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| 1206 | Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| | Totale Programma | 06 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 1207 | Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| | Totale Programma | 07 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 1208 | Programma | 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| | Totale Programma | 08 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 1209 | Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| | Totale Programma | 09 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 1210 | Programma | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | | | | |
| | Totale Programma | 10 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**Bilancio di Previsione 2020 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>MISSIONE</i> | 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |
| 1301 | Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1302 | Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1303 | Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1304 | Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | |
| | Totale Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1305 | Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | |
| | Totale Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | - prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |
| 1306 | Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN | | | | |
| | Totale Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - |
| 1307 | Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | |
| | Totale Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - |
| 1308 | Programma | 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | | | |
| | Totale Programma | 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 13 | | TUTELA DELLA SALUTE | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| 1401 | Programma | 01 Industria e PMI e artigianato | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1402 | Programma | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1403 | Programma | 03 Ricerca e innovazione | | | | | |
| | | | 20.952,00 | prev. di competenza | 64.900,00 | 57.290,33 | 45.400,00 |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (7.258,83) | (-) |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) |
| | | | | prev. di cassa | 65.876,00 | 77.290,33 | |
| | Totale Programma | 03 | 20.952,00 | prev. di competenza | 64.900,00 | 57.290,33 | 45.400,00 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 7.258,83 | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | 65.876,00 | 77.290,33 | |
| 1404 | Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Totale Programma | 04 | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| 1405 | Programma | 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | | | | |
| | Totale Programma | 05 | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| | | | 20.952,00 | prev. di competenza | 64.900,00 | 57.290,33 | 45.400,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 7.258,83 | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | 65.876,00 | 77.290,33 | |
| TOTALE MISSIONE 14 | | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| 1501 | Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1503 | Programma | 03 | Sostegno all'occupazione | | | | |
| | Totale Programma | 03 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1504 | Programma | 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| | Totale Programma | 04 | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 15 | | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 16 | AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |
| 1601 | Programma | 01 | Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1602 | Programma | 02 | Caccia e pesca | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Caccia e pesca | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1603 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 16 | | AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | |
| 1701 | Programma | 01 | Fonti energetiche | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Fonti energetiche | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | di cui già impegnato* | - | - | - |
| | | | | di cui fondo plur. vincolato | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1702 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | di cui già impegnato* | - | - | - |
| | | | | di cui fondo plur. vincolato | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 17 | | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | - prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | di cui già impegnato* | - | - | - |
| | | | | di cui fondo pluriennale vinc. | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | |
| 1801 | Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | |
| | Totale Programma | 01 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 1802 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| | Totale Programma | 02 | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 18 | | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| 1902 | Programma | 02 | Cooperazione territoriale | | | | |
| | Totale Programma | 02 | Cooperazione territoriale | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 19 | | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | - | prev. di competenza | - | - |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | | 20 FONDI ACCANTONAMENTI | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | - prev. di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| | Totale Programma | 01 Fondo di riserva | - prev. di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 2002 | Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| | Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |
| 2003 | Programma | 03 Altri Fondi | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | - | - | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <i>MISSIONE</i> | 20 | FONDI ACCANTONAMENTI | | | | | | |
| 2003 | Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | |
| | Totale Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | |
| | | | - | prev. di competenza | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - | |
| | | | - | prev. di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | - | - | - | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | |
| | | | | prev. di cassa | - | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | FONDI ACCANTONAMENTI | | | | | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | |
| 5001 | Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | - prev. di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | - prev. di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | - prev. di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (4.200,00) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | - prev. di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 4.200,00 | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | - prev. di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 4.200,00 | - | - |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE 60 | | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazione tesoreria | | | | |
| | Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - prev. di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (-) | (-) | (-) |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | prev. di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazione tesoreria | | | | |
| | | | - prev. di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| | | | - prev. di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | | prev. di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Bilancio di Previsione 2020 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (2) | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | |
| | | | 18.496,84 | prev. di competenza | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | (54.889,39) | (-) | (-) |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | | | prev. di cassa | 577.104,65 | 532.800,00 | | |
| | | | 18.496,84 | prev. di competenza | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 54.889,39 | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | 577.104,65 | 532.800,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi e partite di Giro | | | | | | |
| 9902 | Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| | | | | - prev. di competenza | - | - | - | - |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | - | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | - | - | | |
| | | | 18.496,84 | prev. di competenza | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 54.889,39 | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> | - | - | - | - |
| | | | | prev. di cassa | 577.104,65 | 532.800,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| | | | 1.158.334,29 | prev. di competenza | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 213.045,09 | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | previsione di cassa | 2.690.014,83 | 2.438.915,05 | | |
| Totale MISSIONI | | | | | | | | |
| | | | 1.158.334,29 | prev. di competenza | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 213.045,09 | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | previsione di cassa | 2.690.014,83 | 2.438.915,05 | | |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | | | | | | | | |
| | | | 1.158.334,29 | prev. di competenza | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| | | | | <i>di cui gia' impegnato*</i> | | 213.045,09 | - | - |
| | | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | - | - | - | - |
| | | | | previsione di cassa | 2.690.014,83 | 2.438.915,05 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| ENTRATE | CASSA 2020 | COMPETENZA | | | SPESE | CASSA 2020 | COMPETENZA | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 210.207,27 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | - | - | - | Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | - | - | - | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | - | - | - | | | | | |
| Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | - | - | - | - | Titolo 1 - Spese correnti | 1.785.329,22 | 1.280.015,58 | 1.238.316,83 | 1.206.816,83 |
| | | | | | - di cui fondo plur. vincolato | | - | - | - |
| Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.757.333,36 | 1.288.005,58 | 1.245.306,83 | 1.213.806,83 | | | | | |
| Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 5.227,27 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | | | | | |
| Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | - | - | - | - | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 8.785,83 | 1.000,00 | - | - |
| | | | | | - di cui fondo plur. vincolato | | - | - | - |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | - | - | - | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | - | - | - | - |
| | | | | | - di cui fondo plur. vincolato | | - | - | - |
| Totale entrate finali | 1.762.560,63 | 1.293.015,58 | 1.250.316,83 | 1.218.816,83 | Totale spese finali | 1.794.115,05 | 1.281.015,58 | 1.238.316,83 | 1.206.816,83 |
| Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI | - | - | - | - | Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità' | | - | - | - |
| Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 533.121,06 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 532.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 |
| Totale titoli | 2.395.681,69 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 | Totale titoli | 2.438.915,05 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 2.605.888,96 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.438.915,05 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 |
| Fondo di cassa finale presunto | 166.973,91 | | | | | | | | |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | Competenza | | |
|--|-----|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 210.207,27 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | - | - | - |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 1.293.015,58 | 1.250.316,83 | 1.218.816,83 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | - | - | - |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo plur. vincolato</i> <i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità'</i> | (-) | 1.280.015,58 | 1.238.316,83 | 1.206.816,83 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i> | (-) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 1.000,00 | - | - |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M | | 1.000,00 | - | - |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | - | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | - | - | - |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | - | - | - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività' finanziaria | (-) | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Bilancio di Previsione 2020 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | Competenza | | |
|--|-----|------------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo plur. vincolato di spesa</i> | (-) | 1.000,00 | - | - |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie | (-) | - | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | -1.000,00 | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria | (+) | - | - | - |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie | (-) | - | - | - |
| EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | - | - | - |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 1.000,00 | - | - |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | - | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 1.000,00 | - | - |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(****) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2020) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 | |
|--|--|
| (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 | 313.340,88 |
| (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 | - |
| (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 | 1.401.493,48 |
| (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 | 1.509.910,17 |
| (-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019 | 15.095,59 |
| (+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019 | - |
| (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 | 23.797,09 |
| = Risultato di amministr. dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 | 213.625,69 |
| | |
| + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 | - |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 | - |
| (-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | - |
| (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 | - |
| (+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | - |
| - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1) | - |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 213.625,69 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 | |
| Parte accantonata (3) | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) | 103.291,38 |
| Fondo anticipazioni liquidità (5) | - |
| Fondo perdite società partecipate (5) | - |
| Fondo contenzioso (5) | - |
| Altri accantonamenti (5) | - |
| B) Totale parte accantonata | 103.291,38 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | - |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | - |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | - |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | - |
| Altri vincoli | - |
| C) Totale parte vincolata | - |
| Parte destinata agli investimenti | |
| D) Totale destinata agli investimenti | - |

| | | |
|---|--|------------|
| E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | 110.334,31 |
| Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) | | |
| | | |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 | | |
| Utilizzo quota vincolata | | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | - |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | | - |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | - |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | - |
| Utilizzo altri vincoli | | - |
| Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | | - |

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e' approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e' approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

**CONSORZIO UNIVERSITARIO
DELLA
PROVINCIA DI TRAPANI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI**

Signori consorziati,

Ultimata la relazione al Rendiconto 2019, il Collegio dei revisori, in prosecuzione dei lavori, passa all'esame dei precitati documenti, pertinenti il Bilancio di previsione 2020 – 2022, che il C.d.A. ha messo a disposizione di questo organo, per acquisire il dovuto parere sul documento di programmazione.

Il Bilancio di previsione è stato predisposto uniformandosi ai principi contabili generali contenuti nel D. Lgs. 118/2011, e nello specifico al principio contabile concernente la programmazione e il bilancio di cui al precitato Decreto, principi a cui il Consorzio si è uniformato sin dal 1/1/2017.

Con le previsioni del documento di entrata e di spesa degli esercizi 2020 – 2022, tassativamente rispettosi dei noti principi, sono state determinate le previsioni sia delle entrate che delle uscite.

La modifica sostanziale dell'accordo tra gli Atenei, i Consorzi e la Regione, conseguenti alle note vicissitudini che hanno interessato le ex province, principali finanziatori dei Consorzi, modificando i rapporti non solo finanziari, ha comportato la necessita di ridefinire gli stessi, oltre alla governance e il riconoscimento alle Università siciliane di un contributo annuale dell'8% posto a carico dei consorzi e il riconoscimento ai Consorzi universitari di un contributo ordinario del 30% del costo standard di funzionamento e di gestione, di cui alla tab. 1 allegato 1 , del D. Interministeriale 893/2014, per gli studenti di riferimento indicati nella su menzionata tabella.

La quantificazione del contributo regionale a favore dei consorzi, consente agli stessi, di preventivare, con significativa approssimazione, le somme ordinarie in entrata e come naturale conseguenza le spese correnti.

Le previsioni riferite al primo esercizio finanziario costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

La redazione dei preventivi, 2020-2022, di cui alla presente relazione, è a parere di quest'organo, naturalmente priva di possibili significativi errori.

Di seguito si indicano in sintesi i dati più significativi riguardanti gli esercizi 2020-2022.

ENTRATE

Riepilogo per titoli

| | DESCRIZIONE | Residui attivi al 31.12.2019 | Previsione Definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione Cassa 2020 |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 1.156.291,92 | 1.260.306,83 | 1.288.005,58 | 1.245.306,83 | 1.213.806,83 | 1.757.333,36 |
| 3 | Entrate extratributarie | 217,60 | 17.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.227,27 |
| 4 | Entrate in c/ capitale | | | | | | |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 6 | Accensione di prestiti | | | | | | |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.243,19 | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 533.121,06 |
| Totale titoli | | 1.161.752,71 | 1.955.116,83 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 | 2.395.681,69 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 0,00 | | | |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | | 197.093,46 | 0,00 | | | |
| | Fondo cassa | | | | | | 210.207,00 |
| TOTALE | GENERALE DELL'ENTRATA | 1.161.752,71 | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 | 2.605.888,96 |

USCITE

| DESCRIZIONE | Residui attivi al 31.12.2019 | Previsione Definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione Cassa 2020 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Totale titolo 1 | 1.131.551,62 | 1.436.023,23 | 1.280.015,58 | 1.238.316,83 | 1.206.816,83 | 1.785.329,22 |
| Totale missione n.1 titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione n.4 titolo 1 | 1.110.599,62 | 1.358.123,23 | 1.209.725,25 | 1.179.916,83 | 1.180.416,83 | 1.705.038,89 |
| Totale missione n.14 titolo 1 | 20.952,00 | 64.900,00 | 57.290,33 | 45.400,00 | 13.400,00 | 77.290,33 |
| Totale missione n.20 titolo 1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale missione n.50 titolo 1 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale titolo 2 | 8.265,83 | 26.387,06 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785,83 |
| Totale missione n.4 titolo 2 | 8.265,83 | 26.387,06 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785,83 |
| Totale titolo 4 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Totale missione n.50 titolo 4 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Totale titolo 5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale missione n.60 titolo 5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale spesa | 1.139.837,45 | 1.574.410,29 | 1.393.015,58 | 1.350.316,83 | 1.318.816,83 | 1.906.115,05 |
| Totale titolo 7 | 18.496,84 | 577.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 534.800,00 | 532.800,00 |
| Totale generale della spesa | 1.158.334,29 | 2.152.210,29 | 1.927.815,58 | 1.885.116,83 | 1.853.616,83 | 2.438.915,05 |

Signori consorziati,

questo Collegio dei revisori, dopo attenta analisi della documentazione fornitaci dal

C.d.A.:

- Nota integrativa;
- Il risultato di amministrazione presunto;
- Il quadro generale riassuntivo;
- Il quadro-equilibri di bilancio,

per acquisirne il relativo parere di competenza, esprime favorevolmente il suo giudizio

e Vi invita alla sua approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente f.to Dott. Felice Tortorici _____

I componenti: f.to Dott. Fabrizio Escheri _____

f.to Dott. Andrea Ingargiola _____