

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 12 del 20/07/2018

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: approvazione schema bilancio di previsione 2018/2020 e relativo documento unico di programmazione 2018/2020

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	P
MESSANA EMILIO	VICEPRESIDENTE	RACALMUTO	P
NICOLO' HAMEL	CONSIGLIERE	AGRIGENTO	A
ALBA ANNA	CONSIGLIERE	FAVARA	P
GUELI DOMENICO	CONSIGLIERE	SANTA ELISABETTA	P

La Presidente invita il dott. Alesci, Responsabile dei servizi finanziari, ad illustrare lo schema del bilancio di previsione 2018 e relativo documento unico di programmazione.

Sentita l'esposizione in merito a quanto in oggetto.

Visti

la legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91, con le modifiche ex art.12 L.R. 30/2000
il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000

il vigente O.R.EE.LL.

il vigente Statuto dell'ATI

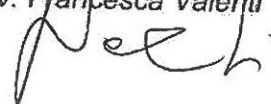
la proposta munita del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare lo schema bilancio di previsione 2018/2020 e relativo documento unico di programmazione 2018/2020

IL PRESIDENTE
Avv. Francesca Valenti



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
A M B I T O T E R R I T O R I A L E O T T I M A L E
A G R I G E N T O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 5 del 20-07-2018

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
E RELATIVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020.

PREMESSO che in data 12 aprile 2016 con deliberazione n. 1 è stato preso atto della costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e dell'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;

CHE in data 19 aprile 2016 con deliberazione n. 2 è stato approvato lo statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento;

CHE in data 2 luglio 2018 con deliberazione n. 8 è stato eletto il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento;

VISTO l'art. 20 comma 1 dello statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento che stabilisce che per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni;

CONSIDERATO che per il funzionamento dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e per il raggiungimento delle finalità istituzionali stabilite nello statuto, si rende necessario dotare l'Ente dello strumento di programmazione finanziaria;

VISTO l'allegato schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativo Documento Unico di Programmazione 2018/2020 redatti dall'ufficio competente;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

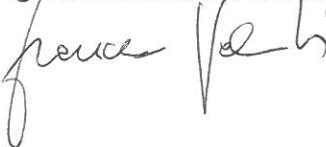
VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

1. APPROVARE l'allegato schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativo Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente
Avv. Francesca Valenti


<p>IL PRESIDENTE (se redatta su direttiva politica)</p> <p>Aragona, li _____</p>	<p>Il Redattore / Il Responsabile del procedimento</p> <p>Aragona, li _____</p>	<p>Il Direttore Proponente</p> <p>Aragona, li _____</p>
--	---	---

Parere in ordine alla: **REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere Avvovende sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale

Parere in ordine alla: **REGOLARITA' CONTABILE,**
Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere Avvovende sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Preso nota _____

Aragona, li _____

Il Responsabile Finanziario

Deliberata nell'adunanza del _____ ore _____ con delibera n. _____



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	318.666,00	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)</i>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	362.036,34		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.944,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Trasferimenti correnti	46.944,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.200,00	2.200,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	656.000,30	previsione di competenza	0,00	2.200,00	707.000,00
			previsione di cassa	362.036,34		
			previsione di competenza	0,00	1.363.000,30	

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi con data di approvazione dell'esercizio successivo determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato e) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del D.Lgs 118/2011, 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.

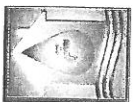


**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Pagina 2/2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
30000	Totale Entrate extratributarie	656.000,30	previsione di competenza	0,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00
	TITOLO 3		previsione di cassa	0,00	1.365.200,30		
	TITOLO 9:						
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	62.916,89	previsione di competenza	0,00	314.000,00	304.000,00	304.000,00
			previsione di cassa	0,00	376.916,89		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	0,00	2.000.000,00		
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	62.916,89	previsione di competenza	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	TITOLO 9		previsione di cassa	0,00	2.376.916,89		
	TOTALE TITOLI	765.861,69	previsione di competenza	0,00	3.023.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00
			previsione di cassa	0,00	3.789.061,69		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	765.861,69	previsione di competenza	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
			previsione di cassa	0,00	4.151.098,03		



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)						
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01 01 Programma 01 Organi Istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.311,35	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			16.111,35		
Totale Programma 01 Organi Istituzionali		13.311,35	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			16.111,35		
01 02 Programma 02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
		458.409,76	0,00	932.566,00	655.680,00	655.680,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			1.390.975,76		
Totale Programma 02 Segreteria generale		458.409,76	0,00	932.566,00	655.680,00	655.680,00
	di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			1.390.975,76		
01 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.890,91	0,00	100,00	100,00	100,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			7.990,91		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		7.890,91	0,00	100,00	100,00	100,00
	di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa			7.990,91		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già 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 determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, 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.



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.890,91	0,00	100,00	100,00	100,00
01 11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	93.703,99	0,00	87.400,00	48.420,00	48.420,00
	Previsione di competenza		0,00	87.400,00	48.420,00	48.420,00
	di cui già impegnato *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	181.103,99	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 11	Altri servizi generali	93.703,99	0,00	87.400,00	48.420,00	48.420,00
	di cui già impegnato *			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	181.103,99	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	573.316,01	0,00	1.022.866,00	707.000,00	707.000,00
	Previsione di competenza			1.022.866,00	707.000,00	707.000,00
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	1.596.182,01	(0,00)	(0,00)



Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 3/4

Missione, Programma, Titolo	20	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma 01 Fondo di riserva							
Titolo 1		Spese correnti	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
		Previsione di competenza		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
		Previsione di cassa		0,00			
Totale Programma 01 Fondo di riserva							
		Previsione di competenza	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
		di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		Previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti							
		Previsione di competenza	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa		0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	118.576,30	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	Previsione di competenza					
	di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	2.432.576,30		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	118.576,30	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	2.432.576,30		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	118.576,30	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	2.432.576,30		
Totale Missioni		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		
TOTALE GENERALE SPESE		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 1/1

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	318.666,00	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	362.036,34		
20000	Trasferimenti correnti	46.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2						
30000	Entrate extratributarie	656.000,30	0,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00
TITOLO 3						
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	62.916,89	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
TITOLO 9						
TOTALE TITOLI		765.861,69	0,00	3.023.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		765.861,69	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
			0,00	4.151.098,03		

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

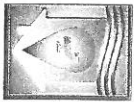
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs 118/2011, 8, le quote del risultato di amministrazione presunte 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 finalità cui sono destinate.



**BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Riepilogo dei Titoli	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale Titolo 1	Spese correnti	573.316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	1.027.866,00	709.200,00	709.200,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.596.182,01		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	118.576,30	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	2.432.576,30		
Totale Titoli		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		
TOTALE GENERALE SPESE		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	Previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		

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



**BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale Missione 01	Servizi Istituzionali e generali, di gestione	573.316,01	0,00	1.022.866,00	707.000,00	707.000,00
	Previsione di competenza		0,00	1.022.866,00	707.000,00	707.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	1.596.182,01		
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
	Previsione di competenza		0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	118.576,30	0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	Previsione di competenza		0,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	2.432.576,30		
Totale Missioni						
		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	Previsione di competenza		0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		
TOTALE GENERALE SPESE						
		691.892,31	0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	Previsione di competenza		0,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Previsione di cassa		0,00	4.028.758,31		

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



Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	362.036,34		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	709.200,00	709.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	709.200,00	709.200,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-318.666,00	0,00
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		0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00



Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	-318.666,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	-318.666,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			
Equilibrio di parte corrente (O)	-318.666,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-318.666,00	0,00	0,00

(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

(3) 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.

(4) 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.

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie							
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030001	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3030000	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
3050000	Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	709.200,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00
Entrate per conto terzi e partite di giro							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010001	Altre ritenute	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9010002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
9010099	Altre entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9010000	Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro	314.000,00	314.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00



**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020002	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9020004	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.314.000,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
	TOTALE TITOLI	3.023.200,00	3.023.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00

1) Voce aggiornata con il D.M. 1 dicembre 2015

2) Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016

3) Voce aggiornata dal DM 18 maggio 2017



Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

Pagina 1/1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	527.000,00	527.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.700,00	45.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
103	Acquisto di beni e servizi	245.900,00	245.900,00	111.272,00	111.272,00	111.272,00	111.272,00
104	Trasferimenti correnti	204.266,00	204.266,00	189.028,00	189.028,00	189.028,00	189.028,00
110	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
100	Totale TITOLO 1	1.027.866,00	1.027.866,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00	709.200,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	314.000,00	314.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
702	Uscite per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
700	Totale TITOLO 7	2.314.000,00	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
TOTALE		3.341.866,00	3.341.866,00	2.013.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00

1) Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016
2) Voce aggiornata dal DM 4 agosto 2016