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

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	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	318.666,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	0,00	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	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.944,50		
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**46.944,50**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**46.944,50**		
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	previsione di competenza	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			previsione di cassa	0,00	2.200,00		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	656.000,30	previsione di competenza	0,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
			previsione di cassa	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 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 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 finalità cui sono destinate.

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

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
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**656.000,30**	**previsione di competenza**	**0,00**	**709.200,00**	**709.200,00**	**709.200,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**1.365.200,30**		
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
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 TITOLO 9	***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**
			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**		

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

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

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)			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**						
01 01 Programma 01	**Organi istituzionali**						
Titolo 1	Spese correnti	13.311,35	Previsione di competenza	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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	16.111,35		
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	13.311,35	**Previsione di competenza**	**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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**16.111,35**		
01 02 Programma 02	**Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti	458.409,76	Previsione di competenza	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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	1.390.975,76		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	458.409,76	**Previsione di competenza**	**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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**1.390.975,76**		
01 03 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	7.890,91	Previsione di competenza	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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	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.

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

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	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		
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	7.890,91	**Previsione di competenza**	**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)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	**0,00**	**7.990,91**		
01 11 Programma 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese correnti	93.703,99	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		
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	93.703,99	**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**		
Totale Missione 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**573.316,01**	**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**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**1.596.182,01**		

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

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 20	**Fondi e accantonamenti**						
20 01 Programma 01	**Fondo di riserva**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
			*di cui già impegnato**		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	0,00	**Previsione di competenza**	**0,00**	**5.000,00**	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnato*		**(0,00)**	(0,00)	(0,00)
			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**	**0,00**	**Previsione di competenza**	**0,00**	**5.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
			di cui già impegnato*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

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

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	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)
			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	**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)
			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**	**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**
			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**	**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**
			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**	**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**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Previsione di cassa	**0,00**	**4.028.758,31**		

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

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	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	318.666,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	0,00	362.036,34		
20000	***Trasferimenti correnti***	**46.944,50**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2			**previsione di cassa**	**0,00**	**46.944,50**		
30000	***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**		
90000	***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**		

(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 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 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 finalità cui sono destinate.

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

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

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			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	573.316,01	Previsione di competenza	0,00	1.027.866,00	709.200,00	709.200,00
			*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		
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	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		
Totale Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	118.576,30	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)
			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**	**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**
			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**	**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**
			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.

8

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

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

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			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	573.316,01	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
			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	Previsione di competenza	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00
			*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		
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**	118.576,30	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
			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**	**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**
			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**	**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**
			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 al D.Lgs 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	362.036,34			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		318.666,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	46.944,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.365.200,30	709.200,00	709.200,00	709.200,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**1.412.144,80**	**709.200,00**	**709.200,00**	**709.200,00**
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.376.916,89	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
Totale titoli	**3.789.061,69**	**3.023.200,00**	**2.013.200,00**	**2.013.200,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**4.151.098,03**	**3.341.866,00**	**2.013.200,00**	**2.013.200,00**
Fondo di cassa finale presunto	**122.339,72**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	1.596.182,01	1.027.866,00	709.200,00	709.200,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**1.596.182,01**	**1.027.866,00**	**709.200,00**	**709.200,00**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.432.576,30	2.314.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
Totale titoli	**4.028.758,31**	**3.341.866,00**	**2.013.200,00**	**2.013.200,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.028.758,31**	**3.341.866,00**	**2.013.200,00**	**2.013.200,00**

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	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		709.200,00	709.200,00	709.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		1.027.866,00	709.200,00	709.200,00
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-318.666,00**	**0,00**	**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	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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

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		**-318.666,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00
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		**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 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

12

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
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		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-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.

13

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

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**

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

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

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