

ORIG.



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimento n. 4 del 6 marzo 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

L'anno duemilaventi il giorno 6 del mese di marzo nella sala delle adunanze dell'A.ris.Mè, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
1. SCURRIA MARCELLO	PRESIDENTE	☒	☐
2. GIORGIANNI ALESSIA	COMPONENTE	☒	☐
3. AVENI GIUSEPPE	COMPONENTE	☒	☐

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. LORIA SALVATORE	☒	☐
2. PASSARI ROSARIO	☒	☐
3. MILAZZO MARGHERITA	☒	☐

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi della normativa vigente il segretario Andrea De Francesco

IL CDA

Vista la proposta di deliberazione prot. n. 736 del 05/03/2020, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori, al Bilancio di Previsione 2020/2022, per il parere obbligatorio previsto dallo Statuto dell'Agenzia e dall'art. 2429 c.c., allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia discussione;

APPROVA

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI
Alessia Giorgianni
Giuseppe Aveni



IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE





A.Ris.Me'.

AGENZIA RISANAMENTO MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Verbale n° 17 del 04/03/2020

In data 04.03.2020 alle ore 16.10 presso la sede legale dell'A.Ris.Mè, si è riunito, in continuazione della precedente seduta del 03.03.2020 tenuta sempre presso la stessa sede dalle ore 15.15 alle ore 19.30, il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta nomina disposta con provvedimento Decreto del Sindaco della Città di Messina n°40 e 41 del 07 Settembre 2018 (protocollo n°232012 del 07 Settembre 2018), nelle persone di:

Dott. Salvatore Loria (Presidente)
Rag. Margherita Milazzo (Componente)
Dott. Rosario Passari (Componente)

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione 2020-2022

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori con nota prot. 687 del 03/03/2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022.

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - 2022

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 predisposto dall'A.ris.Mè è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo parere di competenza, con nota Prot. 687 del 03/03/2020.

Detto elaborato contabile si compone, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, dei seguenti documenti:

- 1) Piano Programma 2020/2022;
- 2) Budget Pluriennale esercizio 2020;
- 3) Nota integrativa al Budget 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022
- 4) Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Entrate)
- 5) Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Uscite)

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione per l'Esercizio 2020 – 2022 in esame è stato predisposto tenendo conto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica "Piano Programma".

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nell'art.114 del TUEL.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede:

il pareggio tra entrate ed uscite, di pari importo, per euro 1.902.993,47.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020					
ENTRATE		Previsione definitive anno n-1	Variazioni +/-	Previsione di competenza Anno 2020	Previsione di cassa anno 2020
Entrate correnti - titolo I	Euro	1.762.342,85	1.125.439,32	636.903,53	636.903,53
Entrate trasferimenti correnti - titolo II	Euro	752.000,00	169.089,94	921.089,94	
TOTALE	Euro	752.000,00	169.089,94	921.089,94	921.089,94
Gestioni speciali – Titolo III	Euro				
Partite di Giro Titolo IV	Euro				
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	Euro	400.630,00	55.630,00	345.000,00	
Totale Entrate		2.914.972,85	1.011.979,38	1.902.993,47	1.557.993,47
Avanzo amministrazione utilizzato	Euro				
Totale generale		2.914.972,85	1.011.979,38	1.902.993,47	1.557.993,47
Spese		Previsioni definitive anno n-1	Variazioni +/-	Previsione di competenza Anno n	Previsione di cassa anno n
Uscite correnti Titolo I	Euro	2.484.342,85	939.881,87	1.544.460,98	1.544.460,98
Uscite in conto capitale titolo II	Euro	30.000,00	16.467,51	13.532,49	13.532,49
Gestioni speciali Titolo III	Euro				
Partite Titolo VII Uscite per conto terzi e Partite di giro	Euro	400.630,00	55.630,00	345.000,00	
Totale Uscite	Euro	2.914.972,85	1.011.979,38	1.902.993,47	1.557.993,47
Disavanzo di Amministrazione	Euro				
Totale Generale	Euro	2.914.972,85	1.011.979,38	1.902.993,47	1.557.993,47

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa	Anno 2020
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	316.648,17
Riscossioni previste	1.557.993,47
Pagamenti previsti	1.557.993,47
Saldo finale di cassa	316.648,17

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate conto capitale		Previsione definitiva 2019	Variazioni	Previsione competenza n	Differenza %
Entrate contributive	Euro		====	====	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	1.762.342,85	====	636.903,53	
Altre entrate	Euro	752.000,00		921.089,91	
Totale		2.514.342,85		1.557.993,47	

(analizzare le principali voci di entrata rilevando le ragioni dei principali scostamenti rispetto al precedente esercizio)

- Entrate Contributive
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti 1.762.342,85 ;
- Altre Entrate 752.000,00;

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

entrate conto capitale		Previsione definitiva n-1	Variazioni	Previsione competenza n	Differenza %
Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro				
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro				
Accensione di prestiti	Euro				
Totale	Euro				

- Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese correnti Titolo I		Previsione definitiva anno n-1	Variazioni	Previsione competenza anno n	Differenza
Funzionamento	Euro	2.248.567,85	886.656,87	1.361.910,98	
Interventi diversi	Euro				
Oneri comuni	Euro				
Trattamento di quiescenza integrativi e sostitutivi	Euro				
Accantonamento a fondi rischi ed oneri	Euro	235.775,00	53.225,00	182.550,00	
Totale	Euro	2.484.342,85	939.881,87	1.544.460,98	

(Analisi spese correnti e relativi scostamenti)

- Le spese di Funzionamento 1.361.910,98;
- Spese interventi diversi;
- Oneri comuni.....;
- Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi.....;
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 182.550,00;

404
du
✱

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono così costituite:

Spese Conto Capitale		Previsione definitiva n-1	Variazioni	Previsione di competenza n	Differenza %
Investimenti	Euro	30.000,00	16.467,51	13.532,49	
Oneri comuni	Euro				
Accantonamento per uscite future	Euro				
Accantonamento per ripristino investimenti	Euro				
Totale	Euro	30.000,00	16.467,51	13.532,49	

Analisi spese in conto capitale:

- Le spese per investimenti 13.532,49;
- Gli oneri comuni.....;
- Accantonamenti per uscite future.....;
- Accantonamenti per ripristino investimenti.....;

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 345.000,00 comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

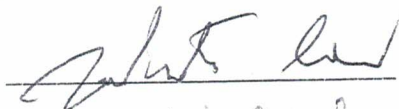
- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 da parte dell'Organo di vertice.

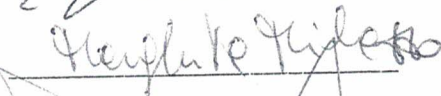
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Loria



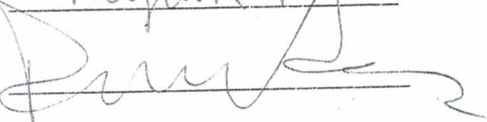
(Presidente)

Rag. Margherita Milazzo



(Componente)

Dott. Rosario Passari



(Componente)



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

Prot. n.736 del 05/03/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISTRUITA DA: A.RIS.ME'- RESP. FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.46/C del 04/09/2018 è stata costituita l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina così come stabilito dall'art.62 della L.R.8/2018.

che per il funzionamento dell'Agenzia è necessario predisporre i relativi documenti contabili;

Ritenuto:

di dover procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dai seguenti documenti, che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante:

- Piano Programma 2020-2022;
- Budget pluriennale esercizio 2020;
- Nota integrativa al budget 2020-2022 e bilancio di previsione 2020/2022;
- Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Entrate);
- Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Uscite);

Visti gli allegati predisposti dal responsabile Finanziario;

Vista la L.R. 8/2018, Art.62, comma 1 e 3;

Vista la Delibera di C.C. n.46/C del 04/09/2018;



Visto il regolamento di contabilità dell'Azienda;

Visto l'O. EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

APPROVARE il Bilancio di previsione 2020-2022 composto dai seguenti documenti, che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante:

- Piano Programma 2020-2022;
- Budget pluriennale esercizio 2020;
- Nota integrativa al budget 2020-2022 e bilancio di previsione 2020/2022;
- Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Entrate);

Bilancio di Previsione Pluriennale esercizio 2020 (Uscite);

TRASMETTERE la presente proposta al CDA per l'approvazione.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



PIANO-PROGRAMMA ANNO 2020-2022

(ART. 114, D.LGS N. 267/00)

PREMESSA

All'art. 62, comma 1, è stato stabilito che al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le baracche, è istituita l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina".

L'agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Mè) è disciplinata dalle disposizioni dello Statuto, in conformità agli artt. 112 e 114 del Dlgs. n. 267/00.

L'Agenzia ha stabilito anche la sede operativa all'interno del Palazzo Municipale.

INDIRIZZI DEL COMUNE DI MESSINA

Il Comune di Messina, anche al fine di accelerare il procedimento di sbaraccamento, ha pubblicato un avviso pubblico/manifestazione di interesse per acquisire e/o locare immobili esistenti sul libero mercato.

Nel corso dei numerosi incontri svoltisi presso l'assessorato regionale, cui hanno partecipato anche Rappresentanti dell'IACP di Messina, è emerso che numerosi programmi costruttivi, precedentemente approvati e finanziati, non risultano, per diverse ragioni, ancora eseguiti.

E, altresì, emerso che i tempi necessari per la progettazione/appalto/costruzione sono divenuti incompatibili con l'elevato numero di baracche ancora esistenti (oltre 2300) e, soprattutto, con la conclamata grave situazione igienico-sanitaria ed ambientale, comprovata dalla richiesta dello stato di emergenza (recentemente sono stati consegnati alloggi progettuali da oltre 10 anni).

Sulla scorta di quanto rappresentato, tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione comunale, l'Agenzia procederà, in via prioritaria, al reperimento degli immobili attraverso l'acquisto sul libero mercato.

pec:arisme@pec.it – e-mail:arisme.messina@comune.messina.it
arisme.comunemessina.gov.it





Una riprogrammazione di tali fondi impegnati dalla Regione siciliana e non spesi potrà consentire all'Agenzia di acquisire circa 300 alloggi da individuare tra quelli (424) offerti al comune di Messina a seguito dell'avviso ricognitivo pubblico.

Sempre in coerenza con gli indirizzi politici, A.Ris.Mè si occuperà dell'attività istruttiva per l'acquisto di alloggi come previsto dai programmi PON METRO E POC METRO.

L'A.Ris.Mè, inoltre, intende predisporre un nuovo bando per il reperimento di alloggi da acquistare/affittare.

FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

Nelle more dell'approvazione della pianta organica definitiva, inoltre, ha deliberato di richiedere al Comune una dotazione minima di personale.

Si conferma la necessità di incrementare la dotazione organica provvisoria, tenuto conto dei carichi di lavoro che, allo stato, vengono svolti dal seguente personale distaccato dal Comune:

- n. 2 funzionari tecnici Cat. D;
- n.1 funzionario tecnico Cat. D part-time;
- n. 1 istruttore tecnico Cat. C;
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C;
- n. 1 istruttore polizia municipale Cat. C;
- n. 1 operatore Cat. B part-time;

Alle precedenti figure distaccate dal Comune, si aggiungono i seguenti profili quali distacchi da altri Ente:

- n. 2 unità di funzionario amministrativo Cat. D;
- n. 1 unità di funzionario contabile Cat. D;

La dotazione organica risulta insufficiente.

pec:arisme@pec.it – e-mail:arisme.messina@comune.messina.it
arisme.comunemessina.gov.it





Entro il mese di aprile 2020 sarà approvata la pianta organica definitiva e successivamente, come previsto dalla legge, l'Ente avvierà le procedure per la mobilità, all'esito sarà valutato se, rispetto alle previsioni, risulterà necessario provvedere al reclutamento all'esterno.

Il Piano programma, ovviamente, è suscettibile di modifiche e/o integrazioni nel corso dell'esercizio.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI/OPERATIVI

Ambito 1 – Programmazione, realizzazione e reperimento di alloggi

Il reperimento di alloggi da acquistare /affittare avviene attraverso la pubblicazione di un bando avente ad oggetto il reperimento di nuovi alloggi finalizzato a consentire il progressivo sbaraccamento delle aree oggetto di risanamento.

L'Agenzia è impegnata altresì a dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 8/18 per quanto attiene all'acquisizione delle aree IACP per la costruzione di nuovi alloggi.

Nel corso del secondo semestre 2020 l'Agenzia, acquisite le aree provenienti dallo IACP, ai fini del reperimento di ulteriori alloggi, potrà in essere ulteriori procedure (costruzione, project financing, permuta immobiliari, etc...).

Contestualmente l'azione dell'Agenzia deve essere prioritariamente finalizzata allo sbaraccamento delle aree occupate, con demolizione dei fabbricati.

Ambito 2 – Contratto di servizio

Come noto nel biennio 2018-2019 l'Agenzia ha beneficiato di un trasferimento in conto gestione per Euro 500.000,00 finalizzato a finanziare le spese correnti e generali dell'Ente, nonché i costi di funzionamento. Nel budget triennale 2020-2022, alla luce del contratto di servizio in essere non è stato possibile prevedere un'adeguata copertura dei costi correnti e generali dell'Ente se non riducendo drasticamente – pressoché azzerandole – le altre previsioni di costi (o spese) afferenti l'attività istituzionale propria dell'Ente quali la manutenzione straordinaria degli stessi e tutte le spese strumentali.

pec:arisme@pec.it – e-mail:arisme.messina@comune.messina.it
arisme.comunemessina.gov.it





Al netto delle previsioni legate alle attività connesse ai trasferimenti Pon Metro, per le quali le componenti attive e passive del budget e del bilancio di previsione si compensano a saldo zero, allo stato attuale il budget triennale prevede quali proventi o fonti di entrata esclusivamente i canoni fitti attivi. In proposito è opportuno evidenziare che, peraltro, per la loro natura correlata alla funzione sociale dell'Ente, i canoni da fitti attivi registrano una mancata riscossione la cui dimensione non è trascurabile. Pertanto i flussi di entrata attesi (in termini di cassa) non sarebbero da soli sufficienti a consentire di liquidare interamente le uscite previste.

Pertanto, a meno di nuovi contributi regionali, nel corso del 2020 dovrà necessariamente essere rivisto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Messina e l'A.Ris.Mè, al fine di individuare una forma di contribuzione corrente indispensabile a garantire il pieno funzionamento dell'Agenzia, e l'integrale copertura del costo del personale, anche in considerazione dell'esigenza di integrare l'attuale minima dotazione organica.

Ambito 3 – Organizzazione del personale

L'Organizzazione del personale sarà finalizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro di professionisti per verificare la fattibilità di un ampliamento del patrimonio pubblico immobiliare esistente, al fine di accelerare e risolvere anche attraverso l'acquisto di immobili sul libero mercato il problema del risanamento delle aree degradate. Il gruppo di lavoro dovrà periodicamente rendicontare attraverso report dettagliati circa le analisi condotte.

L'Azione dell'Agenzia sarà altresì concentrata sull'implementazione di sistemi di qualità e di garanzia di trasparenza e di anticorruzione da pubblicare sul portale web dell'Ente. Tali obiettivi saranno conseguiti anche attraverso la predisposizione e divulgazione della Carta dei Servizi, nonché attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e predisposizione PTPCT.

Ambito 4 - Valorizzazione delle relazioni con gli stakeholder

L'Agenzia si impegnerà a potenziare le relazioni con gli *stakeholder*, a tutti i livelli (dipendenti, sindacati, fornitori, cittadini, associazioni, pubbliche amministrazioni) attraverso l'adozione di un



sistema di *customer satisfaction* interno ed esterno nonché lo sviluppo di nuove forme di comunicazione all'esterno.



Il Presidente
Marcello Scurria



BUDGET PLURIENNALE

Esercizio 2020

Codifica	CONTO ECONOMICO	Previsione definitiva esercizio 2019	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022
A000000	A) Valore della produzione	0,00	0,00	0,00	0,00
A010000	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A010100	1. Fitti Attivi	750.000,00	894.089,94	900.000,00	900.000,00
A020000	2) variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A030000	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A040000	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A050000	5) altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00
A050100	1. Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A050101	1. Contributi in conto esercizio da Comune	450.000,00	0,00	0,00	0,00
A050200	2. Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
A050201	1. Proventi da trasferimenti e contributi da Comune	1.312.342,85	636.903,53	0,00	0,00
A050203	3. Interessi attivi da depositi bancari e postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B000000	B) Costi della produzione	0,00	0,00	0,00	0,00
B060000	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B060100	1. acquisto materiale di consumo	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B060200	2. acquisti economici	0,00	0,00	0,00	0,00
B060300	3. altri	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B070000	7) per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
B070100	1. servizi strumentali	216.467,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B070200	2. servizi accessori	788.600,00	354.558,09	20.000,00	20.000,00
B070300	3. servizi di supporto e consulenza legale, contabile e fiscale	48.800,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
B070400	4. servizi di supporto e consulenza tecnica	394.250,00	207.283,99	40.000,00	40.000,00
B070500	5. Indennità Amministratori	74.777,52	54.777,52	54.777,52	54.777,52
B070600	6. Compensi revisori dei conti	71.222,48	71.222,48	71.222,48	71.222,48
B070700	7. Rimborsi spese per missioni e spese di rappresentanza	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B070800	8. Costi Istituto Tesoriere/Cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Codifica	CONTO ECONOMICO	Previsione definitiva esercizio 2019	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022
B070900	9. Utenze	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
B071000	10. Spese Postali e bancarie	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
B071100	11. Altri Servizi	130.100,00	120.168,60	10.450,00	10.450,00
B080000	8) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B080100	1. fitti passivi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
B080200	2. Noleggi e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
B080300	3. Leasing operativo	6.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B090000	9) per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B090100	a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B090200	b) oneri sociali	56.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
B090300	c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B090400	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B090500	e) altri costi	326.950,30	292.950,30	300.000,00	300.000,00
B100000	10) ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B100100	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B100200	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	13.532,49	0,00	0,00
B100300	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B100400	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B110000	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B110100	1. Diminuzione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B120000	12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B120100	1. Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
B130000	13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B130100	1. Fondo spese legali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B130200	2. Fondo svalutazione crediti	85.775,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
B130300	3. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
B140000	14) oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
B140100	1. oneri per I.V.A.	100.000,00	58.950,00	56.000,00	56.000,00
B140200	2. altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
C000000	C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C150000	15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C150100	1. da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00



Codifica	CONTO ECONOMICO	Previsione definitiva esercizio 2019	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022
C150200	2. da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C150300	3. da imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
C150400	4. da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
C150500	5. altri	0,00	0,00	0,00	0,00
C160000	16) altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C160100	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C160200	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C160300	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C160400	d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C170000	17) interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C170100	17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
D000000	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D180000	18) rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D180100	a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D180200	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D180300	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D180400	d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
D180500	e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
D190000	19) svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D190100	a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D190200	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D190300	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D190400	d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
D190500	e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
D200000	20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D200100	a) imposte correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
D200200	b) imposte relative a esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D200300	c) imposte differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D200400	d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00
D210000	21) Utile (perdita) dell'esercizio	30.000,00	0,00	0,00	0,00



ARIS.ME
ANDREA DE FRANCESCO



NOTA INTEGRATIVA AL BUDGET 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il budget e il bilancio di previsione finanziario hanno un orizzonte temporale triennale e rappresentano, unitamente al Piano programma gli strumenti attraverso i quali gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione gestoria, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dalle Linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione.

Al budget triennale e al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono allegati, inoltre, la presente Nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti, oltre al Piano Programma 2020-2022.

BUDGET TRIENNALE

Conto economico

<u>A) Valore della produzione</u>	2020	2021	2022
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	894.089,94	900.000,00	900.000,00
1. Fitti Attivi	894.089,94	900.000,00	900.000,00
5) altri ricavi e proventi	638.903,53	2.000,00	2.000,00
2. Altri	638.903,53	2.000,00	2.000,00
1. Proventi da trasferimenti e contributi da Comune	636.903,53		
3. Interessi attivi da depositi bancari e postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	1.532.993,47	902.000,00	902.000,00
<u>B) Costi della produzione</u>			
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7) per servizi	904.010,68	282.450,00	282.450,00
8) per godimento di beni di terzi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9) per il personale	337.950,30	345.000,00	345.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni	13.532,49	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	182.550,00	182.550,00	182.550,00
14) oneri diversi di gestione	58.950,00	56.000,00	56.000,00
<u>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	1.532.993,47	902.000,00	902.000,00



<u>C) Proventi e oneri finanziari</u>			
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE C) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
<u>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</u>			
18) rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00	0,00
<u>UTILE ANTE IMPOSTA</u>	0,00	0,00	0,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00
<u>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>	0,00	0,00	0,00

Ricavi – Totale Valore della Produzione

I ricavi sono rappresentati principalmente dai trasferimenti PON Metro, erogati per mezzo del Comune di Messina, per Euro 638.903,53, quali somme residue e inutilizzate nella gestione dell'esercizio 2019 che saranno utilizzabile nel corso del 2020. Un'altra quota consistente dei ricavi (Euro 894.089,94 per il 2020 e 900.000,00 dal 2021) è riferita ai fitti attivi. Infine Euro 2.000,00 annui sono previsti quali ricavi da interessi attivi su depositi bancari.

Costi – Totale Costi della Produzione

- 1) i costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci per Euro 10.000,00 riguardano l'acquisto di materiale di consumo (Euro 5.000,00 e altri acquisti per Euro 5.000,00);
- 2) i costi per servizi, per complessivi Euro 904.010,68 (per il 2020) e 282.450,00 annui per il 2021 e 2022, sono articolati come di seguito rappresentato:

7) per servizi	904.010,68	282.450,00	282.450,00
1. servizi strumentali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. servizi accessori	354.558,09	20.000,00	20.000,00
3. servizi di supporto e consulenza amministrativo contabile e fiscale	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4. servizi di supporto e consulenza tecnica	207.283,99	40.000,00	40.000,00
5. Indennità Amministratori	54.777,52	54.777,52	54.777,52
6. Compensi revisori dei conti	71.222,48	71.222,48	71.222,48
7. Rimborsi spese per missioni e spese di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	10.000,00



8. Costi Istituto Tesoriere/Cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Utenze	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10. Spese Postali e bancarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11. Altri Servizi	120.168,60	10.450,00	10.450,00

- 3) i costi per godimento di beni di terzi per Euro 26.000,00 annui attengono a fitti passivi (Euro 6.000,00) e leasing operativo (Euro 20.000,00);
- 4) i costi di personale, per Euro 337.950,30 nel 2020 e Euro 345.000,00 dal 2021 sono rappresentati da oneri sociali per Euro 45.000,00 annui e la differenza dai rimborsi della spesa sostenuta per il personale comandato presso l'Agenzia, inclusa della quota all'uopo destinata nell'ambito dei Fondi Pon Metro trasferiti dal Comune;
- 5) Gli accantonamenti per complessivi Euro 182.550,00 fanno riferimento quanto ad Euro 150.000,00 al Fondo svalutazione crediti e quanto ad Euro 32.550,00 al Fondo riserva.
- 6) Gli oneri diversi di gestione riguardano la gestione Iva e l'acquisto inerente l'Imposta di bollo.

C) Proventi e oneri finanziari

Non sono previsti proventi ed oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono previste rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Utile ante imposte e utile (perdita dell'esercizio)

Il risultato d'esercizio risultano pari a Euro 0,00.

Imposte correnti,

Non ricorre la fattispecie.

Utile o perdita dell'esercizio

Il risultato d'esercizio, al netto delle Imposte correnti è pari a Euro 0,00.





BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di entrata e di spesa

Con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 sono previste entrate correnti per Euro € 1.532.993,47, di cui:

- Entrate da trasferimenti e contributi dal Comune quali fondi PON Metro per Euro 636.903,53;
- Entrate da canoni di locazione Euro 894.089,94;
- Entrate da rimborsi iva split commerciale 25.000,00;
- Entrate da interessi attivi per Euro 2.000,00.

In questo quadro, la razionalizzazione delle spese fa leva innanzitutto sul potenziale contributo delle figure operative interne all'Ente in comando dal Comune di Messina, nonché dall'organismo politico amministrativo di indirizzo e controllo, cioè a dire il Consiglio di Amministrazione nelle sue diverse componenti.

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2020.

ENTRATE	2020	SPESE	2020
<i>Utilizzo avanzo presunto 2019</i>	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I		Titolo I	
Entrate correnti di natura tributaria	0,00	Spese correnti	1.544.460,98
Titolo II		Titolo II	
Trasferimenti correnti	636.903,53	Spese c/capitale	13.532,49
Titolo III			
Entrate Extratributarie	921.089,94		
Titolo IV			
Entrate c/capitale	0,00		
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	345.000,00	Titolo VII	345.000,00
		Spese per conto terzi e partite di giro	
TOTALE	1.902.993,47	TOTALE	1.902.993,47



La successiva Tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2021.

ENTRATE	2021	SPESE	2021
Utilizzo avanzo presunto 2020	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I		Titolo I	
Entrate correnti di natura tributaria	0,00	Spese correnti	927.000,00
Titolo II		Titolo II	
Trasferimenti correnti	0,00	Spese c/capitale	0,00
Titolo III			
Entrate Extratributarie	927.000,00		
Titolo IV			
Entrate c/capitale	0,00		
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	345.000,00	Titolo VII	
		Spese per conto terzi e partite di giro	345.000,00
TOTALE	1.272.000,00	TOTALE	1.272.000,00

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2022.

ENTRATE	2022	SPESE	2022
Utilizzo avanzo presunto 2021	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I		Titolo I	
Entrate correnti di natura tributaria	0,00	Spese correnti	927.000,00
Titolo II		Titolo II	
Trasferimenti correnti	0,00	Spese c/capitale	0,00
Titolo III			
Entrate Extratributarie	927.000,00		
Titolo IV			
Entrate c/capitale	0,00		
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	345.000,00	Titolo VII	
		Spese per conto terzi e partite di giro	345.000,00
TOTALE	1.272.000,00	TOTALE	1.272.000,00

ENTRATE

Le entrate sono state imputate in bilancio rispettando quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11, cioè in base all'esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata.

Tutte le entrate previste nel bilancio di previsione possono essere classificate come "ricorrenti".

TITOLO I - Entrate Tributarie

Nel corso del triennio 2020-2022 non sono previste entrate tributarie.





TITOLO II - Trasferimenti correnti

Denominazione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	636.903,53	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE	636.903,53	0,00	0,00

I trasferimenti di cui sopra sono formati esclusivamente da trasferimenti PON Metro erogati per mezzo del Comune di Messina.

Per gli esercizi 2020 e 2021 non sono previste entrate da trasferimenti.

TITOLO III - Entrate extratributarie

Denominazione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate da redditi di capitale (Fitti Attivi)	894.089,94	900.000,00	900.000,00
Entrate per rimborsi di Iva	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	921.089,94	927.000,00	927.000,00

TITOLO IV - Entrate accensione prestiti

Nel corso del triennio 2020-2022 non è prevista l'assunzione di mutui.

SPESE

Le spese indicate nel bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono:

Spese correnti	2020	2021	2022
Oneri sociali a carico dell'Ente	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Imposta di registro e di bollo	57.950,00	55.000,00	55.000,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	71.222,48	71.222,48	71.222,48
Indennità per incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.777,52	54.777,52	54.777,52
Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	0,00	0,00
Telefonia fissa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Telefonia mobile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese di condominio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locazione di beni immobili	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Leasing Operativo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche per attività istituzionali	142.283,99	0,00	0,00
Prestazioni professionali e specialistiche per progetti speciali	45.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese postali	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese notarili	334.558,09	0,00	0,00



Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri servizi	115.168,60	5.450,00	5.450,00
Rimborsi spese di personale (comandi)	292.950,30	300.000,00	300.000,00
Fondo di riserva	32.550,00	32.550,00	32.550,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Versamenti Iva A debito per le gestioni commerciali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Premi di assicurazione contro i danni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	1.544.460,98	927.000,00	927.000,00

spese in conto capitale	2020	2021	2022
Impianti e macchinari	8.532,49	0,00	0,00
Mobilio e suppellettili	3.000,00		
Acquisto Software	2.000,00		
TOTALE	13.532,49	0,00	0,00

Oltre alle spese inerenti il funzionamento di base dell'Agenzia – riassumibili in quelle relative al rimborso al comune della spesa di personale per il personale in comando ed in quelle relative alle utenze, sono previste spese inerenti ai servizi di supporto esterno per incarichi di progettazione e consulenza, nonché spese per la manutenzione su beni di terzi.

Non sono previste spese di investimento nel biennio 2021-2022, considerato nel bilancio di previsione.



Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità/Fondo svalutazione crediti

Dalla ricognizione delle entrate del bilancio di previsione 2020-2022 risulta quale voce voci di dubbia esigibilità le entrate da canoni di locazione, per le quali si è provveduto a prevedere un accantonamento pari al 20% delle entrate, per complessivi Euro 150.000,00 annui.

Accantonamento al Fondo di riserva

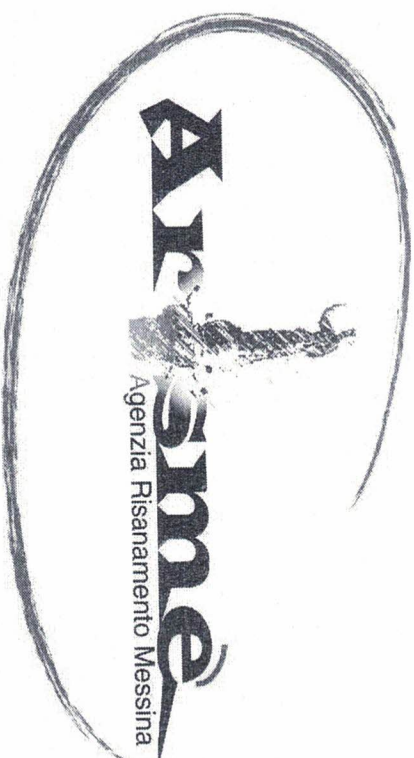
È stato previsto un accantonamento annuo a Fondo di riserva pari a Euro 32.550,00.

Accantonamento ai Fondi spese e Fondo rischi

L'Agenzia non ha contenzioso in essere, né sono previste fattori di rischio che richiedano un accantonamento prudenziale tale da scongiurare eventuali maggiori spese e/o spese impreviste.



A.R.I.S.M.E.
ANDREA DE FRANCESCO



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA



Classificazione	O G G E T T O D E L L A P R E V I S I O N E	Residui presenti a fine esercizio 2019	Previsione definitiva esercizio 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022	ANNOTAZIONI
Capitolo									
0 0	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti								
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
E203	Trasferimenti correnti da Comuni: Fondo di Gestione	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
E204	Trasferimenti correnti da Comuni: PON Metro	318.420,72	1.312.342,85	0,00	675.439,32	636.903,53	0,00	0,00	
E205	Trasferimenti correnti da Comuni per progetti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 101	318.420,72	1.762.342,85	0,00	1.125.439,32	636.903,53	0,00	0,00	
	TOTALE Trasferimenti correnti	318.420,72	1.762.342,85	0,00	1.125.439,32	636.903,53	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie								
	Tipologia 103 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
E301	Fitti, noleggi e locazioni di alloggi ERP	481.292,39	750.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
E302	Fitti, noleggi e locazioni di locali destinati ad attività economiche	0,00	0,00	94.089,94	0,00	94.089,94	100.000,00	100.000,00	
	Totale Tipologia 103	481.292,39	750.000,00	144.089,94	0,00	894.089,94	900.000,00	900.000,00	
	Tipologia 303 - Altri interessi attivi								
E310	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Tipologia 303	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Tipologia 502 - Entrate per rimborsi di imposte								
E320	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Totale Tipologia 502	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Tipologia 599 - Altre entrate correnti n.a.c.								
E399	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Entrate extratributarie	481.292,39	752.000,00	169.089,94	0,00	921.089,94	927.000,00	927.000,00	
	Entrate in conto capitale								
	Tipologia 201 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
E401	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E402	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 401 - Alienazione di beni materiali								
E410	Alienazione di Beni immobili destinati a locazione di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E410	Alienazione di Beni immobili destinati ad attività economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



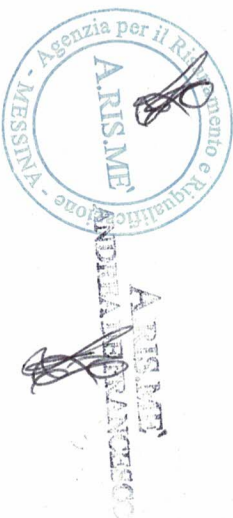
Tipologia 402 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti											
E420	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 504 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.											
E499	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti											
Tipologia 301 - Finanziamenti a medio lungo termine											
E601	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E602	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 303 - Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie											
E603	Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E604	Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 101 - Altre ritenute											
E901	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	656,12	197.500,00	0,00	47.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E910	Altre ritenute n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 101		656,12	222.500,00	0,00	47.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Tipologia 102 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente											
E920	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	38.477,12	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E930	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.423,20	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Tipologia 102		51.900,32	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Tipologia 103 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo											
E921	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.825,58	30.500,00	0,00	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E931	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.643,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 103		16.468,58	42.500,00	0,00	2.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 199 - Altre entrate per partite di giro											
E950	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	5.630,00	4.370,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

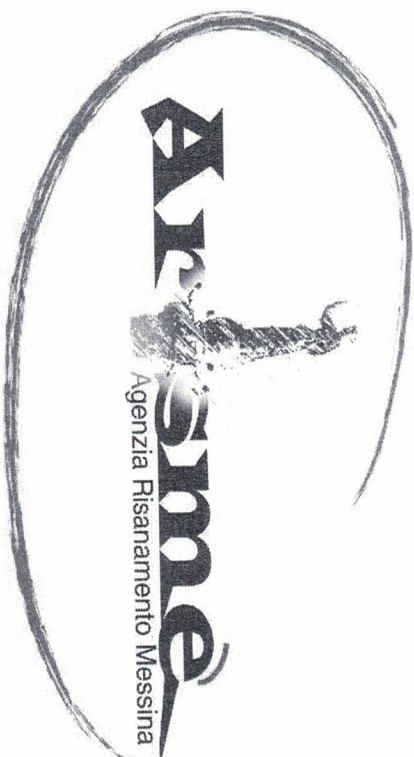


Totale Tipologia 199 0,00 15.630,00 4.370,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro 69.025,02 400.630,00 4.370,00 60.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

RIPILOGO DELLE ENTRATE	Residui presunti a fine esercizio 2019	Previsione definitiva esercizio 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		somme già accertate			0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	318.420,72	1.762.342,85	0,00	1.125.439,32	636.903,53	0,00	0,00
		somme già accertate			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	481.292,39	752.000,00	169.089,94	0,00	921.089,94	927.000,00	927.000,00
		somme già accertate			0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		somme già accertate			0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		somme già accertate			0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	69.025,02	400.630,00	0,00	55.630,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
		somme già accertate			23.172,06	0,00	0,00
Totale Entrate €	869.738,13	2.914.972,85	169.089,94	1.181.069,32	1.902.993,47	1.272.000,00	1.272.000,00
Totale somme già accertate €					23.172,06	0,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Esercizio 2020

PARTE II - SPESA



Classificazione	O G G E T T O D E L L A P R E V I S I O N E	Residui presunti a fine esercizio 2019	Previsione definitiva esercizio 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022	ANNOTAZIONI
Capitolo									

0 0 Disavanzo di amministrazione

Spese correnti

Categoria 101 - Retribuzioni lorde

U102	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U103	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U104	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U106	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U107	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U108	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U119	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Tipologia 101

Categoria 102 - Contributi sociali a carico dell'ente

U121	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.901,40	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
U122	Altri contributi sociali figurativi	6.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
U123	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Tipologia 102

Categoria 201 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

U202	Imposta di registro e di bollo	0,00	100.000,00	0,00	42.050,00	57.950,00	55.000,00	55.000,00	
U206	Tassa c/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U210	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Tipologia 201

Categoria 301 - Acquisto di beni

U301	Carta, cancelleria e stampati	2.922,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U305	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U306	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Tipologia 301

Categoria 302 - Acquisto di servizi

U321	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U322	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U324	Compensi agli organi istituzionali di revisione e di controllo	34.216,40	71.222,48	0,00	0,00	71.222,48	71.222,48	71.222,48	
U325	Indennità per incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.511,80	74.777,52	0,00	20.000,00	54.777,52	54.777,52	54.777,52	
U328	Indennità di missione e di trasferta	451,23	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U329	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
U330	Agei di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U334	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	



U344	personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U351	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
U352	Telefonia fissa	0,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
U353	Telefonia mobile	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U354	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	3,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
U355	Energia elettrica	0,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
U356	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U358	Gas	0,00	0,00	3,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
U359	Spese di condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U371	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U376	Locazione di beni immobili	0,00	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
U378	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U380	Leasing operativo	0,00	6,400,00	13,600,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
U390	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	216,467,55	0,00	186,467,55	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00
U391	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	48,800,00	0,00	43,800,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
U392	Prestazioni professionali e specialistiche per progetti speciali	114,840,95	371,250,00	0,00	228,966,01	142,283,99	0,00	0,00	0,00
U393	Prestazioni professionali e specialistiche per attività istituzionali	4,177,31	0,00	45,000,00	0,00	45,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
U394	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U395	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U396	Tirocini formativi extracurricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U397	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,253,64	0,00	7,000,00	0,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00
U398	Spese notarili	213,815,53	768,600,00	0,00	434,041,91	334,558,09	0,00	0,00	0,00
U399	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U401	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
U409	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
U410	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,184,20	23,000,00	0,00	3,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
U419	Altri servizi	19,600,40	128,100,00	0,00	12,931,40	115,168,60	5,450,00	5,450,00	5,450,00
Totale Tipologia 302		419,507,13	1,742,617,55	96,600,00	929,206,87	910,010,68	288,450,00	288,450,00	288,450,00

Categoria 501 - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni									
U420	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U421	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U431	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 705 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
U451	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U452	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U455	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 705		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 706 - Altri interessi passivi									
U462	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U465	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Totale Tipologia 706									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 901 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)									
U501	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	235.435,50	326.950,30	0,00	34.000,00	292.950,30	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 901		235.435,50	326.950,30	0,00	34.000,00	292.950,30	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Categoria 1001 - Fondi di riserva e altri accantonamenti									
U511	Fondo di riserva	0,00	85.775,00	0,00	53.225,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
U513	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 1001		0,00	235.775,00	0,00	53.225,00	182.550,00	182.550,00	182.550,00	182.550,00
Categoria 1003 - Versamenti IVA a debito									
U520	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 1003		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 1004 - Premi di assicurazione									
U530	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U531	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U532	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U533	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U539	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 1004		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Spese correnti		667.766,03	2.484.342,85	129.600,00	1.069.481,87	1.544.460,98	927.000,00	927.000,00	927.000,00
Spese in conto capitale									
Categoria 201 - Beni materiali									
U540	Impianti e macchinari	20.495,98	30.000,00	0,00	21.467,51	8.532,49	0,00	0,00	0,00
U541	Mobilito e suppellettili	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U551	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U552	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U553	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U559	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 201		20.495,98	30.000,00	3.000,00	21.467,51	11.532,49	0,00	0,00	0,00
Categoria 202 - Terreni e beni materiali non prodotti									
U561	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 203 - Beni immateriali									
U570	Acquisto software	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U575	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U581	Mantenimento straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 203		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Spese in conto capitale		20.495,98	30.000,00	5.000,00	21.467,51	13.532,49	0,00	0,00	0,00



Rimborso di prestiti

Categoria 301 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U601	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U602	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U603	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U604	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

Categoria 101 - Versamenti di altre ritenute

U702	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43,64	197.500,00	0,00	47.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U709	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 101		43,64	222.500,00	0,00	47.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Categoria 102 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U711	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.265,97	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U712	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.540,80	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Tipologia 102		21.806,77	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Categoria 103 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

U714	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.730,21	30.500,00	0,00	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U721	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 103		16.730,21	42.500,00	0,00	2.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Categoria 199 - Altre uscite per partite di giro

U731	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U739	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.330,00	5.630,00	4.370,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 199		4.330,00	15.630,00	4.370,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE Uscite per conto terzi e partite di giro		42.910,62	400.630,00	4.370,00	60.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00



RIEPILOGO DELLE SPESE		Residui presunti a fine esercizio 2019	Previsione definitiva esercizio 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	Previsione deliberata esercizio 2022
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		667.766,03	2.484.342,85	0,00	939.881,87	1.544.460,98	927.000,00	927.000,00
		somme già impegnate	30.000,00	0,00	16.467,51	47.508,85	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		20.495,98	30.000,00	0,00	16.467,51	13.532,49	0,00	0,00
		somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		somme già impegnate	400.530,00	0,00	55.630,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		42.910,62	400.530,00	0,00	55.630,00	12.614,03	0,00	0,00
		somme già impegnate	731.172,63	0,00	1.011.979,38	1.902.993,47	1.272.000,00	1.272.000,00
Totale Spese €		731.172,63	2.914.972,85	0,00	1.011.979,38	60.122,88	1.272.000,00	1.272.000,00
Totale somme già impegnate €		731.172,63	2.914.972,85	0,00	1.011.979,38	60.122,88	1.272.000,00	1.272.000,00


A.R.I.S.M.E.
 ANDREA DI FRANCESCO

