

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2019-2020-2021, annualità 2019, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 118 del 23/06/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. - Circolare n. 4 del 17/02/2016 della Ragioneria Generale si compone dei seguenti documenti:

- Nota Integrativa
- Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)
- Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)
- Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)
- Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)
- Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)
- Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)
- Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)
- Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9/a)
- Prospetto 9/b – composizione, per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- Prospetto 9/c – composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Prospetto 9/d - dimostrativo dei vincoli di indebitamento
- Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva;
- Prospetto relativo all'organico effettivo del personale
- Prospetto relativo alle spese per il personale 2019/2021
- Prospetto analitico del TFS maturato 2019/2021

Dall'entrata in vigore D.Lgs 118 del 23/06/2011, l'anno 2016 per l'Ente, che ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs 118/2011 non era annoverato fra quelli obbligati ad applicarlo in via sperimentale, rappresenta la prima applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato. Tale evento, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico gestionale.

1. Struttura del bilancio e criteri di valutazione

Il processo di armonizzazione contabile previsto dal D.Lgs 118/2011, comporta la definizione e l'utilizzo di nuovi schemi di bilancio.

L'arco temporale delle previsioni interessa l'andamento delle entrate e delle spese per il triennio 2019-2020-2021.

Le poste ascritte nelle entrate e nelle spese, corrispondono a criteri di valutazioni stimati per soddisfare i fabbisogni finanziari minimi ed essenziali utili a garantire la funzionalità dell'Ente.

In particolare, per le entrate proprie si è tenuto conto della congiuntura, attualmente negativa per il settore, ma in miglioramento per gli anni a venire man mano che migliorano le condizioni di ripresa a livello nazionale e globale.



Entrate

Le entrate generali, classificate in titoli e tipologie, previste per l'anno 2019, per competenza sono pari ad € 3.746.077,62, per cassa sono pari ad € 5.157.592,11 comprensivi di: fondo di cassa al 01/01/2018 per € 193.707,34 e avanzo di amministrazione per € 5.610,10; fondo pluriennale vincolato per spese correnti per € 0,00. Mentre per gli anni 2020 e 2021 le entrate per competenza, corrispondono rispettivamente all'importo di € 3.170.569,56 e 3.170.569,56.

Il quadro riepilogativo sintetizza le entrate per tipologia e titolo:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018	PREVISIONI				
			DEFINITIVE 2018 (9)	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	218678,91	0	0	0
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	36059,64	0	0	0
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	0	5610,1	0	0
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	0	0	0	0
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	199690,77	193707,34		
			0 prev. di competenza	0	0	0	0
			prev. di cassa	0	0		
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
		809241,25	prev. di competenza	2608019,9	2302967,52	2290869,56	2290869,56
			prev. di cassa	2644611,15	3112208,77		
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
		976	prev. di competenza	119700	169000	114700	114700
			prev. di cassa	120414	169976		
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
		3200	prev. di competenza	8500	10500	8500	8500
			prev. di cassa	8500	13700		
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		0	prev. di competenza	200000	355000	200000	200000
			prev. di cassa	200000	355000		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
		410000	prev. di competenza	0	0	0	0
			prev. di cassa	438725,19	410000		
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI						
		0	prev. di competenza	0	0	0	0
			prev. di cassa	0	0		
70000	TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE						
		0	prev. di competenza	586500	903000	566500	566500
			prev. di cassa	586500	903000		
90000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
		1223417,25	prev. di competenza	3622718,9	3740467,62	3170869,56	3170869,56
			prev. di cassa	3996798,34	4963834,77		
	Totale TITOLI	1223417,25	prev. di competenza	3777488,48	3740677,62	3170869,56	3170869,56
			prev. di cassa	4186441,11	6157662,11		
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE						

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti sono determinati:

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Trasferimenti dalla Regione Siciliana assegnati	2586319,9	2287968	2285870
Contributo PSR 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 - MISURA 214 - "Pagamenti agroambientali" – Azioni: 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica";	15000	5000	5000

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tali entrate derivano, principalmente dalla vendita di beni e servizi, i criteri di valutazione discendono da previsioni sull'andamento del mercato del settore allevatorio.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Proventi derivanti dalla vendita di equini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Proventi derivanti dai tassi di monta	€ 30.000,00	€ 20.000,00	20.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di letame e materiale di risulta	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Proventi derivanti dalla prestazione di servizi (pens. fattrici)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quote versate dai richiedenti a gest. Staz. di fecondaz. Equina e rich. visita approvazione stalloni	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata per tiket di ingresso visite guidate o manifestazioni	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Interessi attivi su depositi bancari e postali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Recupero e rimborsi diversi	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ritenute diverse (Malattia Personale)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Titolo 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, sono determinate dalla previsione del parco automezzi in disuso o inutilizzato.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Alienazioni di automezzi	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Altri proventi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00
Entrate per risarcimento danni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

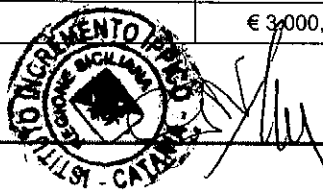
Titolo 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

Sono entrate determinate da prelevamenti dal conto accantonamento TFS, per soddisfare le richieste dei dipendenti dell'Ente per liquidazioni o anticipazioni TFS.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Prelevamenti da depositi bancari	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Titolo 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Ritenute prev.li e ass.li a carico lavoratori dipendenti	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Ritenute a carico dipendenti per accantonamento TFS	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Ritenute al personale per conto di terzi	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Somme rimborsate dall'Economo	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00



ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019-2020-2021

Spese

Le uscite generali, classificate in missioni, programmi e titoli, previste per l'anno 2019, per competenza sono pari ad € 3.746.077,62, per cassa € 5.157.592,11. Mentre, per gli anni 2020 e 2021 le spese per competenza corrispondono, rispettivamente, all'importo di € 3.170.569,56 ed € 3.170.569,56.

Il seguente quadro riepilogativo sintetizza le spese per titolo:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
		PRESINTI AL 31/12/2018	DEFINITIVE 2018	2019	2020	2021	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		592890,58	0	0	0	
		752340,46	prev. di competenza	2256993,11	2312544,88	2130189,66	2130189,66
			di cui già impegnato*		246341,71	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 1	Spese correnti		prev. di cassa	2624723,32	3064885,34		
		410000	prev. di competenza	239200	461000	414347,16	414347,16
			di cui già impegnato*		11623,75	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 2	Spese in conto capitale		prev. di cassa	678291,19	871000		
		0	prev. di competenza	0	0	0	0
			di cui già impegnato*	0	0	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		prev. di cassa	0	0		
		0	prev. di competenza	65915,12	69532,74	69532,74	69532,74
			di cui già impegnato*	0	0	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 4	Rimborso Prestiti		prev. di cassa	65915,12	69532,74		
		0	prev. di competenza	0	0	0	0
			di cui già impegnato*	0	0	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		prev. di cassa	0	0		
		249174,03	prev. di competenza	622559,64	903000	556500	556500
			di cui già impegnato*		11838	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		prev. di cassa	829511,48	1152174,03		
		1411814,48	prev. di competenza	3184887,87	3748077,62	3170569,56	3170569,56
			di cui già impegnato*		259883,48	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
			previsione di cassa	4198441,11	5157592,11		
	Totale TITOLI	1411814,48	prev. di competenza	3777683,45	3748077,62	3170569,56	3170569,56
			di cui già impegnato*		259883,48	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
			previsione di cassa	4198441,11	5157592,11		
	Totale GENERALE DELLE SPESE			4198441,11	5157592,11		

Il seguente quadro riepilogativo sintetizza le spese per missione:

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
		PRESINTI AL 31/12/2018	DEFINITIVE 2018	2019	2020	2021	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		592890,58	0	0	0	
		1136788,54	prev. di competenza	3065667,87	3808326,4	3032669,56	3032669,56
			di cui già impegnato*		269803,46	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		prev. di cassa	3922715,16	4742114,94		
		278726,96	prev. di competenza	119000	139761,22	138000	138000
			di cui già impegnato*		0	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		prev. di cassa	276726,96	416477,17		
		1411814,48	prev. di competenza	3184887,87	3748077,62	3170569,56	3170569,56
			di cui già impegnato*		259883,48	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
			previsione di cassa	4198441,11	5157592,11		
	Totale MISSIONI	1411814,48	prev. di competenza	3777683,45	3748077,62	3170569,56	3170569,56
			di cui già impegnato*		259883,48	0	0
			di cui fondo plur. vincolato	0	0	0	0
			previsione di cassa	4198441,11	5157592,11		
	Totale GENERALE DELLE SPESE			4198441,11	5157592,11		

Titolo 1 – SPESE CORRENTI

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019-2020-2021

L'insieme delle uscite al titolo 1 racchiude le spese per il funzionamento dell'Ente, i criteri di valutazione sono stati improntati, per ogni singola voce, alla prudenza per garantire su valori minimi la gestione in termini di efficienza e efficacia. La spesa per il personale, oneri, tasse e tributi, corrisponde ai valori previsti dal contratto applicato o da specifici riferimenti normativi.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Assegni e indennità alla Presidenza CdA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Assegni e indennità ai Componenti il CdA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Assegni e indennità al Collegio Revisori	€ 10.000,0	€ 10.000,0	€ 10.000,0
Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Spese per accertamenti sanitari	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Acquisto di vestiario, divise e attrezzature di sicurezza	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Oneri e compensi per speciali incarichi	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese legali e notarili	€ 36.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 976.790,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00
Fondo amministrazione miglioramento delle prestaz.	€ 100.000,00	€ 73.445,00	€ 73.445,00
Retribuzione di posizione parte variabile resp. Servizi	€ 18.592,00	€ 18.592,00	€ 18.592,00
Retribuzione responsabile dei servizi ind. Risultato	€ 5.345,00	€ 5.345,00	€ 5.345,00
FAMP dipendenti ruoli regionali in servizio presso l'ente	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Quota annua di accantonamento buonuscita personale dell'Ente	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Oneri previdenz. e assistenz. a carico dell'Ente pers. di ruolo	€ 341.353,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Altri oneri a carico dell'Ente (INAIL)	€ 30.000,00	€ 28.250,00	€ 28.250,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 119.356,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
Indennità di mensa e missione	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Tratt.to per missioni all'interno ed all'estero personale regionale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Tasse comunali	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Tasse circolazione automezzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Imposte Tasse e Tributi vari	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese postali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese telefoniche	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione degli uffici	€ 28.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Combustibile ed energia elettr. per riscald. e spese per la conduzione di imp. tecnici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi	€ 47.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spese per canoni d'acqua	€ 350,00	€ 250,00	€ 250,00
Spese per l'acquisto di carb.ti e lubrific. per l'esercizio di auto	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Premi di assicurazione	€ 17.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Trasporti	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenz. Riparaz. Arredamento locali e relativi impianti	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenzione e riparazione macchine agricole	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per operaz.ni colturali	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Acquisto foraggi	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Acquisto di medicinali uso veterinario	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese e ferratura cavalli	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese per la gestione passaporto equidi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese relative al progetto .Svilup. E valoriz. Del sett. Equidi	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00



ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019-2020-2021

Spese per il servizio di cassa e/o tesoreria e comm. Bancarie	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00
Spese diverse	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Altri trasferimenti passivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Interessi passivi su mutuo bancario per cofinanziamento progetto "miglioramento sismico rec. e conserv. Istituto Ippico di Catania	€ 38.507,66	€ 38.507,66	€ 38.507,66
Fondo di riserva spese imprevidite	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fondo di riserva ordinario	€ 28.751,22	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Fondo per il miglioramento delle competenze amministrative – controlli interni – attuazione D.lgs 118/2011 e s.m.i.	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00

Titolo 4 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono contemplate le spese per il ripristino, manutenzione strutture, attrezzature e macchinari.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Ricostruzione, ripristino e trasformaz. di immobili e strutture varie	€ 40.000,00	€ 123445,12	€ 121347,16
Spese adeguamento L.46/90, DLGS 81/2008 sicurezza sul lavoro	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenzioni locali e strutture annesse	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Acquisto cavalli, asini, stalloni , fattrici, seme F.A.	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 55.000,00
Acquisto di oggetti di selleria, bardatura finimenti etc.	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Liquidazione indennità di buonauscita personale dell'Ente	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Anticipazione al personale dell'Ente in conto buonauscita	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Titolo 4 – RIMBORSO DI PRESTITI

Tale spesa è rappresentata dalla quota capitale annua del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti di Roma, per la realizzazione dei "lavori di miglioramento sismico recupero e conservazione dell'Istituto Incremento Ippico, Via Vittorio Emanuel, 508 – Catania".

Il mutuo contratto nell'anno 2012, ha durata di 15 anni, la prima rata è stata pagata dicembre 2012, nel 2018 ricadono la 11ª e 12ª rata semestrale.

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Quota annua per rimborso mutuo bancario per cofinanziamento progetto "miglioramento sismico recupero e conserv. I.I.I. Catania"	€ 69.532,74	€ 69.532,74	€ 69.532,74



Titolo 7 – USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Descrizione	Anno		
	2019	2020	2021
Somme anticipate all'economico	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Vers. rit. erariali su redd. Lavoro dipendente	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Vers. rit. erariali su redd. Di lavoro autonomo	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Versamento ritenute prev.li e ass.li a carico dei lav. dipendenti	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Versamento ritenute operate al personale per c/terzi	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Vers. quota parte TFS a carico del personale	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

2. Quadro generale riassuntivo

Dall'esame del quadro generale si evince che le entrate e le uscite in conto competenza sono in pareggio: nel 2019 per l'importo di € 3.746.077,62, nel 2020 e 2021 l'importo di € 3.170.569,56. Mentre, nel 2019 si ha un valore di cassa, in entrata per € 5.157.592,11 ed in uscita per € 5.157.592,11.

ENTRATE	CASSA			COMPETENZA			SPESSE	CASSA			COMPETENZA									
	2019	2020	2021	2019	2020	2021		2019	2020	2021	2019	2020	2021							
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	180707,3																			
Utilizzo piano presunto di amministrazione		5610,1	0	0	0	0	Dissesto di amministrazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		0	0	0	0	0														
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERICOLATA	0	0	0	0	0	0	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo plus, vincolato	306486	2312548	2130100	2130100									
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3112208	2302997,52	2230070	2280070																
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	188978	188000	114700	114700																
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13700	10600	8500	8500			TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plus, vincolato	871000	461000	414347,2	414347,2									
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	355000	355000	200000	200000			TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plus, vincolato	0	0	0	0									
Totale entrate finali	3952885	2837467,52	2514070	2514070			Totale spese finali	3056386	2773548	2544537	2544537									
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	410000	0	0	0			TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo antipollutivi di Equitalia (DL 38/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	68632,74	68632,74	68632,74	68632,74									
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0									
TITOLO 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	920000	920000	556500	556500			TITOLO 6 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1157174	920000	556500	556500									
Totale titoli	4683883	3140467,52	3170570	3170570			Totale titoli	5157592	3748078	3170570	3170570									
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5157592	3746077,62	3170570	3170570			TOTALE COMPLESSIVO SPESSE	5157592	3748078	3170570	3170570									

3. Equilibri di bilancio

Il dato che si desume dall'esame del prospetto sottostante evidenzia che come risultato finale gli equilibri nel triennio 2019-2021, corrispondono ai requisiti previsti all'art. 40 del D.Lgs 118/2011 ed al punto 9.10 dell'allegato 4/1.



La situazione economica congiunturale del settore di attività dell'Ente ha risentito, nell'ultimo quinquennio, fortemente della crisi che ha investito l'economia globale. Ciò, ha comportato una contrazione delle entrate proprie dell'Ente, le quali, se sommati alla sostanziale riduzione, a partire dal 2009, del contributo assegnato annualmente nel bilancio della Regione Siciliana, hanno determinato situazioni di criticità con generazione di disavanzo di amministrazione.

Nel corso del 2018, grazie all'adeguamento del contributo regionale si è potuto risanare il disavanzo accumulato negli anni pregressi, consentendo nel 2019 un avvio stabile della gestione.

L'intento, dopo la stabilizzazione dei conti, è quello di avviare quelle azioni migliorative e incentivanti, rivolte al settore allevatorio, per il miglioramento e la salvaguardia delle razze in autoctone della Regione Siciliana

Nel 2019, si prevede un leggero miglioramento della situazione economica, la gestione è improntata alla massima prudenza, volta a garantire principalmente: gli emolumenti e oneri per il personale; il mantenimento degli equidi allevati, appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione; la copertura delle rate del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, relativo ai lavori di miglioramento sismico realizzati nella parte di struttura maggiormente degradata.

IL DIRETTORE
Dott. Alfredo Alessandrone



IL PRESIDENTE CDA
Caterina Mariateresa Grimaldi di Nixima

