

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 1

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0	1 VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	2 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	3 FONDO AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	4 NON VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1	5 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 2

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA : ENTRATA							
	TITOLO 2° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	CATEGORIA 1° - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI							
2010015	RISORSA 15 - Diritti di Rogito	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1° - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2030020	RISORSA 20 - Interessi attivi	RS	475,93		475,93	0,00	475,93	0,00
		CP	800,00		0,00	0,00	0,00	-800,00
		T	1.275,93		475,93	0,00	475,93	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	475,93		475,93	0,00	475,93	0,00
		CP	800,00		0,00	0,00	0,00	-800,00
		T	1.275,93		475,93	0,00	475,93	0,00
	CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI							
2050050	RISORSA 50 - Sovraccanoni Idroelettrici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	228.303,28		228.124,04	0,00	228.124,04	-179,24
		T	228.303,28		228.124,04	0,00	228.124,04	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	228.303,28		228.124,04	0,00	228.124,04	-179,24
		T	228.303,28		228.124,04	0,00	228.124,04	0,00
	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	475,93		475,93	0,00	475,93	0,00
		CP	229.103,28		228.124,04	0,00	228.124,04	-979,24
		T	229.579,21		228.599,97	0,00	228.599,97	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 3

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 3° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE CREDITI								
CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
3030440				RISORSA 440 - Trasferimenti di capitale dalla regione				
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag.

4

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4030530	TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	Mutui per realizzaione fotovoltaico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag.

5

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 5° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI									
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PESONALE									
TOTALE CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PESONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI									
TOTALE CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34			
	T	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34			
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
TOTALE CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
TOTALE CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34			
	T	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA									
	RS	475,93		475,93	0,00	475,93			
	CP	244.253,62		243.274,38	0,00	243.274,38			
	T	244.729,55		243.750,31	0,00	243.750,31			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 6

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA : SPESA								
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
1010103	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	31.500,00		22.392,00	4.449,56	26.841,56	4.658,44
		T	31.500,00		22.392,00	4.449,56	26.841,56	
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	58.740,63		58.740,63	0,00	58.740,63	0,00
		CP	321.179,58		246.559,08	69.116,97	315.676,05	5.503,53
		T	379.920,21		305.299,71	69.116,97	374.416,68	
1010308	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESITONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	40.810,54		40.810,54	0,00	40.810,54	0,00
		T	40.810,54		40.810,54	0,00	40.810,54	
1010509	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	623,70		0,00	0,00	0,00	623,70
		T	623,70		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 1 -	RS	58.740,63		58.740,63	0,00	58.740,63	0,00
		CP	394.113,82		309.761,62	73.566,53	383.328,15	10.785,67
		T	452.854,45		368.502,25	73.566,53	442.068,78	
	FUNZIONE 7 - SERVIZI PRODUTTIVI							
1070606	SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 7 -	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE CORRENTI	RS	58.740,63		58.740,63	0,00	58.740,63	0,00
		CP	394.113,82		309.761,62	73.566,53	383.328,15	10.785,67
		T	452.854,45		368.502,25	73.566,53	442.068,78	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 7

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
2010507	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 1 -	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 7 - SERVIZI PRODUTTIVI							
2070601	SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 7 -	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 8

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie		
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
3070603	TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI									
	FUNZIONE 7 - SERVIZI PRODUTTIVI									
	SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
	TOTALE FUNZIONE 7 -		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
	TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 9

Esercizio 2019

31/12/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
T							L = (+/-) F-I	
TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI								
TOTALE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34	0,00	
	T	15.150,34		15.150,34	0,00	15.150,34		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	58.740,63		58.740,63	0,00	58.740,63	0,00	
	CP	409.264,16		324.911,96	73.566,53	398.478,49	10.785,67	
	T	468.004,79		383.652,59	73.566,53	457.219,12		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)