

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag.

1

Esercizio 2020

31/12/2020

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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 2020

31/12/2020

DESCRIZIONE	RS	CP	T	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)	
PARTE PRIMA : ENTRATA TITOLO 2° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1° - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI										
2010015				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1° - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI										
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
2030020				0,00		0,00	0,00	0,00		
				500,00		417,76	0,00	417,76		
				500,00		417,76	0,00	417,76		
TOTALE CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				500,00		417,76	0,00	417,76		
				500,00		417,76	0,00	417,76		
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI										
2050050				0,00		0,00	0,00	0,00		
				213.178,53		213.178,53	0,00	213.178,53		
				213.178,53		213.178,53	0,00	213.178,53		
TOTALE CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI										
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				213.178,53		213.178,53	0,00	213.178,53		
				213.178,53		213.178,53	0,00	213.178,53		
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				213.678,53		213.596,29	0,00	213.596,29		
				213.678,53		213.596,29	0,00	213.596,29		

(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 2020

31/12/2020

DESCRIZIONE	RS	CP	T	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 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			
	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			
	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			

(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 2020

31/12/2020

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 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
4030530		Mutui per realizzaione fotovoltaico							
	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 CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	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 DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	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.

5

Esercizio 2020

31/12/2020

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
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 CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI							
TOTALE CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 13.604,21 13.604,21	0,00 0,00 0,00	0,00 13.604,21 13.604,21	0,00 -2.395,79 -2.395,79
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
TOTALE CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 13.604,21 13.604,21	0,00 0,00 0,00	0,00 13.604,21 13.604,21	0,00 -2.395,79 -2.395,79
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS CP T	0,00 229.678,53 229.678,53		0,00 227.200,50 227.200,50	0,00 0,00 0,00	0,00 227.200,50 227.200,50	0,00 -2.478,03 -2.478,03

(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 2020

31/12/2020

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)	
	PARTE SECONDA : SPESA							
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI							
	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
1010103	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	4.449,56		1.830,00	2.619,56	4.449,56	0,00
		CP	24.000,00		22.392,00	0,00	22.392,00	1.608,00
		T	28.449,56		24.222,00	2.619,56	26.841,56	
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	69.116,97		53.106,93	16.010,04	69.116,97	0,00
		CP	244.893,09		202.490,05	35.017,70	237.507,75	7.385,34
		T	314.010,06		255.596,98	51.027,74	306.624,72	
1010308	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESITONE	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	
1010509	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,44		0,00	0,00	0,00	500,44
		T	500,44		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 1 -	RS	73.566,53		54.936,93	18.629,60	73.566,53	0,00
		CP	269.393,53		224.882,05	35.017,70	259.899,75	9.493,78
		T	342.960,06		279.818,98	53.647,30	333.466,28	
	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	73.566,53		54.936,93	18.629,60	73.566,53	0,00
		CP	269.393,53		224.882,05	35.017,70	259.899,75	9.493,78
		T	342.960,06		279.818,98	53.647,30	333.466,28	

(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 2020

31/12/2020

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 2020

31/12/2020

DESCRIZIONE	RS	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
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI									
FUNZIONE 7 - SERVIZI PRODUTTIVI									
3070603 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	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 FUNZIONE 7 -	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 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	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 SPESE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag. 9

Esercizio 2020

31/12/2020

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)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+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	16.000,00		13.604,21	0,00	13.604,21	2.395,79		
	T	16.000,00		13.604,21	0,00	13.604,21			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									
	RS	73.566,53		54.936,93	18.629,60	73.566,53	0,00		
	CP	285.393,53		238.486,26	35.017,70	273.503,96	11.889,57		
	T	358.960,06		293.423,19	53.647,30	347.070,49			

(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)