

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO BIM DRAVA

Pag.

1

Esercizio 2017

31/12/2017

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 <sup>(1)</sup>
		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	45.000,00		0,00	0,00	0,00	-45.000,00
		T	45.000,00		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	70.465,00		0,00	0,00	0,00	-70.465,00
		T	70.465,00		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 2017

31/12/2017

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 <sup>(1)</sup>
		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	
	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	
	CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2030020	RISORSA 20 - Interessi attivi	RS	64,41		64,41	0,00	64,41	0,00
		CP	1.333,12		752,44	396,28	1.148,72	-184,40
		T	1.397,53		816,85	396,28	1.213,13	
	TOTALE CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	64,41		64,41	0,00	64,41	0,00
		CP	1.333,12		752,44	396,28	1.148,72	-184,40
		T	1.397,53		816,85	396,28	1.213,13	
	CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI							
2050050	RISORSA 50 - Sovraccanoni Idroelettrici	RS	262.447,44		262.447,44	0,00	262.447,44	0,00
		CP	210.816,88		210.816,88	0,00	210.816,88	0,00
		T	473.264,32		473.264,32	0,00	473.264,32	
	TOTALE CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	RS	262.447,44		262.447,44	0,00	262.447,44	0,00
		CP	210.816,88		210.816,88	0,00	210.816,88	0,00
		T	473.264,32		473.264,32	0,00	473.264,32	
	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	262.511,85		262.511,85	0,00	262.511,85	0,00
		CP	212.150,00		211.569,32	396,28	211.965,60	-184,40
		T	474.661,85		474.081,17	396,28	474.477,45	

(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 2017

31/12/2017

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 <sup>(1)</sup>
				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	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 2017

31/12/2017

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 <sup>(1)</sup>
				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 2017

31/12/2017

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 <sup>(1)</sup>
				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	10.000,00		7.836,33	0,14	7.836,47			
	T	10.000,00		7.836,33	0,14	7.836,47			
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	10.000,00		7.836,33	0,14	7.836,47			
	T	10.000,00		7.836,33	0,14	7.836,47			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA									
	RS	262.511,85		262.511,85	0,00	262.511,85			
	CP	337.615,00		219.405,65	396,42	219.802,07			
	T	600.126,85		481.917,50	396,42	482.313,92			

(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 2017

31/12/2017

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 <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	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	1.257,63		0,00	1.257,63	1.257,63	0,00
		CP	24.500,00		18.304,13	1.478,37	19.782,50	4.717,50
		T	25.757,63		18.304,13	2.736,00	21.040,13	
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	79.775,13		53.896,73	25.878,40	79.775,13	0,00
		CP	302.815,00		266.247,55	36.023,40	302.270,95	544,05
		T	382.590,13		320.144,28	61.901,80	382.046,08	
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	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
		T	300,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 1 -	RS	81.032,76		53.896,73	27.136,03	81.032,76	0,00
		CP	327.615,00		284.551,68	37.501,77	322.053,45	5.561,55
		T	408.647,76		338.448,41	64.637,80	403.086,21	
	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	81.032,76		53.896,73	27.136,03	81.032,76	0,00
		CP	327.615,00		284.551,68	37.501,77	322.053,45	5.561,55
		T	408.647,76		338.448,41	64.637,80	403.086,21	

(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 2017

31/12/2017

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 <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	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 2017

31/12/2017

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) <sup>(3)</sup>
				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 <sup>(2)</sup>	
T	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI								
FUNZIONE 7 - SERVIZI PRODUTTIVI								
3070603	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 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	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	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 2017

31/12/2017

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) <sup>(3)</sup>
				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	10.000,00		7.836,47	0,00	7.836,47	2.163,53	
	T	10.000,00		7.836,47	0,00	7.836,47		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA								
	RS	81.032,76		53.896,73	27.136,03	81.032,76	0,00	
	CP	337.615,00		292.388,15	37.501,77	329.889,92	7.725,08	
	T	418.647,76		346.284,88	64.637,80	410.922,68		

(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)