

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				8.146.723,03
RISCOSSIONI	(+)	1.235.589,17	965.035,93	2.200.625,10
PAGAMENTI	(-)	2.092.256,21	855.738,77	2.947.994,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.399.353,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.399.353,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.215.828,00	9.156.961,19	10.372.789,19
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.133.395,26	10.423.610,12	16.557.005,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			1.215.136,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				972.071,53
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	972.071,53
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	243.065,43
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.146.723,03			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.230.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito finanziarie⁽²⁾</i>	0,00 0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti	473.098,30	555.147,99
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	493.136,60	493.136,60	<i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente⁽⁵⁾</i>	0,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	98,29	98,29			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.527.920,39	1.600.148,37	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.705.408,75	2.292.005,15
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾</i>	0,00	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie⁽⁵⁾</i>		
Totale entrate finali	10.021.155,28	2.093.383,26	Totale spese finali	11.178.507,05	2.847.153,14
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	0,00	
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.841,84	107.241,84	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.841,84	100.841,84
Totale entrate dell'esercizio	10.121.997,12	2.200.625,10	Totale spese dell'esercizio	11.279.348,89	2.947.994,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.351.997,12	10.347.348,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.279.348,89	2.947.994,98
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	72.648,23	7.399.353,15
TOTALE A PAREGGIO	11.351.997,12	10.347.348,13	TOTALE A PAREGGIO	11.351.997,12	10.347.348,13

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	72.648,23
b) Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)	72.648,23

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibri di bilancio (+) / (-)	72.648,23
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	72.648,23

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2019

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			8.146.723,03
RISCOSSIONI (+)	1.235.589,17	965.035,93	2.200.625,10
PAGAMENTI (-)	2.092.256,21	855.738,77	2.947.994,98
	DIFFERENZA		7.399.353,15
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			7.399.353,15

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	7.399.353,15
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	7.399.353,15

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		7.399.353,15
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2019

IL TESORIERE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	1.230.000,00				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00				
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Capitolo 102 / 0 (Codice 2010102003)	Contributo spese di funzionamento da tariffa Affi e Torri	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	2.804,45	RC	2.804,45	A	2.804,45
		CS	2.804,45	TR	2.804,45	CS	0,00
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.804,45	2.804,45	2.804,45	2.804,45	2.804,45
			2.804,45	2.804,45	2.804,45	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese						
Capitolo 100 / 0 (Codice 2010302999)	Contributo spese di funzionamento da tariffa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	490.332,15	RC	490.332,15	A	490.332,15
		CS	490.332,15	TR	490.332,15	CS	0,00
20103	Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			490.332,15	490.332,15	490.332,15	490.332,15	490.332,15
			490.332,15	490.332,15	490.332,15	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			493.136,60	493.136,60	493.136,60	493.136,60	493.136,60
			493.136,60	493.136,60	493.136,60	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30300	Tipologia 300 Interessi attivi						

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾	
Capitolo 600 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	5,00	RC	4,11	A	4,11
		CS	5,00	TR	4,11	CS	-0,89
30300	Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS 0,00 CP 5,00 CS 5,00	RR 0,00 RC 4,11 TR 4,11	R 0,00 A 4,11 CS 4,11		0,00 4,11 -0,89
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Capitolo 601 / 0 (Codice 3050201001)	Rimborsi per spese del personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	RC	94,18	A	94,18
		CS	0,00	TR	94,18	CS	94,18
Capitolo 602 / 0 (Codice 3059999999)	Altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 94,18 TR 94,18	R 0,00 A 94,18 CS 94,18		0,00 94,18 -2.905,82
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS 0,00 CP 3.005,00 CS 3.005,00	RR 0,00 RC 98,29 TR 98,29	R 0,00 A 98,29 CS 98,29		0,00 98,29 -2.906,71
Titolo 4		Entrate in conto capitale					
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Capitolo 250 / 0 (Codice 4031001001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	RS	163.800,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	163.800,00	TR	0,00	CS	-163.800,00
Capitolo 251 / 0 (Codice 4031001001)	Trasferimento di capitale APQ VENRI (filtri centrale di Almisano)	RS	491.876,91	RR	427.937,17	R	-63.939,74
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	491.876,91	TR	427.937,17	CS	-63.939,74
Capitolo 252 / 0 (Codice 4031001001)	Trasferimento di capitale APQ VENRI (depuratore di Isola della Scala)	RS	1.000.000,00	RR	0,00	R	-1.000.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		
Capitolo 253 / 0 (Codice 4031001001)	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	RS	1.853.280,00	RR	801.252,00	R	0,00	
		CP	7.786.002,00	RC	0,00	A	7.786.002,00	
		CS	9.639.282,00	TR	801.252,00	CS	-8.838.030,00	
Capitolo 268 / 0 (Codice 4031002001)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	1.000.000,00	
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00	
Capitolo 269 / 0 (Codice 4031002001)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 dep.SMBA Mambrotta	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	800.000,00	RC	370.959,20	A	741.918,39	
		CS	800.000,00	TR	370.959,20	CS	-429.040,80	
40300	Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	3.508.956,91	RR	1.229.189,17	R	-1.063.939,74
			CP	9.586.002,00	RC	370.959,20	A	9.527.920,39
			CS	13.094.958,91	TR	1.600.148,37	CS	-11.494.810,54
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale							
Capitolo 350 / 0 (Codice 4050499999)	PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00	
40500	Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00
40000	Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	3.508.956,91	RR	1.229.189,17	R	-1.063.939,74
			CP	9.616.002,00	RC	370.959,20	A	9.527.920,39
			CS	13.124.958,91	TR	1.600.148,37	CS	-11.524.810,54
Titolo 7		<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Capitolo 500 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	
70100	Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
			CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
			CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00
Titolo 9		<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro							
Capitolo 1010 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	35.000,00	RC	19.269,77	A	19.269,77	
		CS	35.000,00	TR	19.269,77	CS	-15.730,23	
Capitolo 1020 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	85.000,00	RC	58.294,19	A	58.294,19	
		CS	85.000,00	TR	58.294,19	CS	-26.705,81	
Capitolo 1030 / 0 (Codice 9010299999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	10.000,00	RC	2.403,94	A	2.403,94	
		CS	10.000,00	TR	2.403,94	CS	-7.596,06	
Capitolo 1040 / 0 (Codice 9010301001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	400,00	RR	400,00	R	0,00	
		CP	30.000,00	RC	7.031,31	A	7.031,31	
		CS	30.000,00	TR	7.431,31	CS	-22.568,69	
Capitolo 1060 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	RS	6.000,00	RR	6.000,00	R	0,00	
		CP	10.000,00	RC	5.000,00	A	5.000,00	
		CS	16.000,00	TR	11.000,00	CS	-5.000,00	
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	6.400,00	RR	6.400,00	R	0,00
			CP	170.000,00	RC	91.999,21	A	91.999,21
			CS	176.000,00	TR	98.399,21	CS	-77.600,79
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Capitolo 1050 / 0 (Codice 9020501001)	Imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	
		CP	10.000,00	RC	8.842,63	A	8.842,63	
		CS	10.000,00	TR	8.842,63	CS	-1.157,37	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 20

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾	
Capitolo 1070 / 0 (Codice 9029999999)	Altre entrate n.a.c.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
		CP	30.000,00	RC	8.842,63	A	8.842,63
		CS	30.000,00	TR	8.842,63	CS	-21.157,37
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.400,00	RR	6.400,00	R	0,00
		CP	200.000,00	RC	100.841,84	A	100.841,84
		CS	206.000,00	TR	107.241,84	CS	-98.758,16
TOTALE TITOLI		RS	3.515.356,91	RR	1.235.589,17	R	-1.063.939,74
		CP	10.462.143,60	RC	965.035,93	A	10.121.997,12
		CS	13.827.100,51	TR	2.200.625,10	CS	-11.626.475,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	3.515.356,91	RC	1.235.589,17	R	-1.063.939,74
		CP	11.692.143,60	PC	965.035,93	A	10.121.997,12
		CS	13.827.100,51	TR	2.200.625,10	CS	-11.626.475,41

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 20 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 31 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	Formazione del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.335,84	I	3.627,84
		CS	11.261,04	TP	3.335,84	FPV	0,00
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.03.02.05.000)	Utenze e canoni	RS	170,63	PR	122,74	R	-47,89
		CP	2.000,00	PC	1.332,48	I	1.632,48
		CS	2.170,63	TP	1.455,22	FPV	0,00
Capitolo 42 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	1.086,00	PC	1.086,00	I	1.086,00
		CS	1.086,00	TP	1.086,00	FPV	0,00
Capitolo 51 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	Manutenzione ordinaria e riparazioni	RS	125,00	PR	125,00	R	0,00
		CP	1.000,00	PC	388,97	I	388,97

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
		CS	1.000,00	TP	513,97	FPV	0,00
Capitolo 61 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	Servizi ausiliari	RS	645,56	PR	207,40	R	-191,54
		CP	4.000,00	PC	2.413,16	I	2.705,76
		CS	5.344,62	TP	2.620,56	FPV	0,00
Capitolo 90 / 0 (01.02-1.10.04.01.000)	Premi assicurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.500,00	I	4.500,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00
Capitolo 91 / 0 (01.02-1.03.02.17.000)	Oneri per il servizio di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	1.001,12	PC	754,52	I	1.001,12
		CS	1.001,12	TP	754,52	FPV	0,00
Capitolo 100 / 0 (01.02-1.03.02.99.000)	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	RS	1.702,10	PR	1.702,10	R	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.925,89	I	5.925,89
		CS	8.000,00	TP	7.627,99	FPV	0,00
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	16.205,57	PR	2.331,95	R	0,00
		CP	225.000,00	PC	198.180,20	I	225.000,00
		CS	272.844,90	TP	200.512,15	FPV	0,00
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	65.000,00	PC	58.924,49	I	65.000,00
		CS	65.000,00	TP	58.924,49	FPV	0,00
Capitolo 140 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	Acquisto di beni di consumo	RS	761,42	PR	761,42	R	0,00
		CP	1.914,00	PC	942,16	I	942,16
		CS	2.197,04	TP	1.703,58	FPV	0,00
Capitolo 150 / 0 (01.02-1.03.02.19.000)	Servizi informatici e telecomunicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.927,60	I	1.927,60
		CS	2.500,00	TP	1.927,60	FPV	0,00
Capitolo 160 / 0 (01.02-1.03.02.12.001)	Acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale	RS	186,26	PR	186,26	R	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	4.545,79	TP	186,26	FPV	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Capitolo 170 / 0 (01.02-1.03.02.16.000)	Pubblicazione bandi di gara e spese postali	RS	364,35	PR	364,35	R	0,00
		CP	1.000,00	PC	34,18	I	34,18
		CS	1.000,00	TP	398,53	FPV	0,00
Capitolo 180 / 0 (01.02-1.01.01.02.000)	Altre spese per il personale	RS	191,87	PR	0,00	R	-191,87
		CP	3.500,00	PC	2,50	I	3.498,72
		CS	3.500,00	TP	2,50	FPV	0,00
Capitolo 190 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	Prestazioni professionali e specialistiche	RS	77.006,12	PR	42.057,53	R	-10.011,30
		CP	72.440,48	PC	21.037,45	I	31.709,01
		CS	149.503,94	TP	63.094,98	FPV	0,00
Capitolo 220 / 0 (01.02-1.03.02.07.000)	Utilizzo beni di terzi	RS	2.334,37	PR	2.334,37	R	0,00
		CP	8.500,00	PC	3.059,99	I	3.059,99
		CS	8.798,65	TP	5.394,36	FPV	0,00
Capitolo 230 / 0 (01.02-1.03.02.02.000)	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	RS	5.258,00	PR	3.050,00	R	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.937,01	I	9.939,01
		CS	15.868,00	TP	7.987,01	FPV	0,00
Capitolo 401 / 0 (01.02-1.10.99.99.000)	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	RS	107.908,16	PR	107.327,22	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	107.908,16	TP	107.327,22	FPV	0,00
Capitolo 402 / 0 (01.02-1.10.99.99.999)	Fondo di solidarieta' internazionale	RS	24.229,82	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	24.229,82	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 403 / 0 (01.02-1.10.99.99.000)	Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua"	RS	10.272,44	PR	10.272,44	R	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	10.272,44	FPV	0,00
Capitolo 920 / 0 (01.02-1.02.01.02.000)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	500,00	PC	411,61	I	411,61
		CS	500,00	TP	411,61	FPV	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Capitolo 930 / 0 (01.02-1.02.01.06.000)	Imposte e tasse varie - rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	3.126,15	PC	3.126,15	I	3.126,15
		CS	3.126,15	TP	3.126,15	FPV	0,00
Capitolo 940 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	19.873,85	PC	17.123,80	I	19.873,85
		CS	19.873,85	TP	17.123,80	FPV	0,00
Capitolo 950 / 0 (01.02-1.02.01.09.000)	Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	RS	147,88	PR	147,88	R	0,00
		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	150,00	TP	147,88	FPV	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	247.509,55	PR	170.990,66	R	-10.442,60
		CP	477.091,60	PC	329.444,00	I	415.390,34
		CS	745.909,71	TP	500.434,66	FPV	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 510 / 0 (01.02-2.02.01.03.001)	Acquisto di beni mobili e arredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.355,00	I	3.355,00
		CS	8.000,00	TP	3.355,00	FPV	0,00
Capitolo 520 / 0 (01.02-2.02.01.06.001)	Acquisto di macchinari e attrezzature	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.425,36	I	2.425,36
		CS	2.500,00	TP	2.425,36	FPV	0,00
Capitolo 530 / 0 (01.02-2.02.01.07.999)	Acquisto personal computer, hardware e software	RS	1.234,50	PR	1.234,50	R	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.708,00	I	1.708,00
		CS	2.500,00	TP	2.942,50	FPV	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.234,50	PR	1.234,50	R	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.488,36	I	7.488,36
		CS	13.000,00	TP	8.722,86	FPV	0,00
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	248.744,05	PR	172.225,16	R	-10.442,60
		CP	490.091,60	PC	336.932,36	I	422.878,70
		CS	758.909,71	TP	509.157,52	FPV	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1		Spese correnti						
Capitolo 30 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	compenso agli organi istituzionali di revisione	RS	7.707,96	PR	7.707,96	R	0,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	
		CS	7.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.707,96	PR	7.707,96	R	0,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	
		CS	7.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale						
Capitolo 807 / 0 (01.03-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1163/18 COLLETTORE LAGO DI GARDA	RS	1.500.000,00	PR	0,00	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	
Capitolo 808 / 0 (01.03-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIALI COLLETTORE LAGO DI GARDA	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.500.000,00	PR	0,00	R	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	
		CS	2.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2.507.707,96	PR	7.707,96	R	0,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	
		CS	2.507.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00	
1 - 5	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1		Spese correnti						
Capitolo 210 / 0 (01.05-1.03.02.07.001)	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00	
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00
Totale programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.756.452,01	PR	179.933,12	R	-10.442,60
		CP	547.799,56	PC	383.937,73	I	480.586,66
		CS	3.316.617,67	TP	563.870,85	FPV	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato						
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
Capitolo 65 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)	RS	791.369,85	PR	0,00	R	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	821.369,85	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 85 / 0 (09.04-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI	RS	1.638.000,00	PR	1.474.200,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	1.638.000,00	TP	1.474.200,00	FPV	0,00
Capitolo 800 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09	RS	3.877,76	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	3.877,76	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 802 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento di capitali DGRV 3483/10 (ex DGRV 1023/2010)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	13.500,00	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 803 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi APQ VENRI (filtri centrale di Almisano)	RS	930.000,00	PR	438.123,09	R	-63.939,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	930.000,00	TP	438.123,09	FPV	0,00
Capitolo 804 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi APQ VENRI (depuratore di Isola della Scala)	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	-1.000.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 805 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	RS	1.853.280,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	7.786.002,00	PC	0,00	I	7.786.002,00
		CS	9.639.282,00	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 806 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi DGRV 2094/17 collettore Lago di Garda	RS	300.000,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 809 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	1.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 810 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 dep.SMBA Mambrotta	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	800.000,00	PC	370.959,20	I	741.918,39
		CS	800.000,00	TP	370.959,20	FPV	0,00
Capitolo 811 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	1.170.000,00	PC	0,00	I	1.170.000,00
		CS	1.170.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	6.516.527,61	PR	1.912.323,09	R	-1.063.939,74
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	6.516.527,61	PR	1.912.323,09	R	-1.063.939,74
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.516.527,61	PR	1.912.323,09	R	-1.063.939,74
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 - 1	Programma 1	Fondo di riserva					
	Titolo 1	Spese correnti					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Capitolo 40 / 0 (20.01-1.10.01.99.999)	Altri fondi e accantonamenti	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	27.054,19	TP	0,00	FPV	0,00
Capitolo 50 / 0 (20.01-1.10.99.99.999)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00
		CS	8.342,04	TP	0,00	FPV	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Capitolo 240 / 0 (60.01-5.01.01.01.000)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro					
Capitolo 1010 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	35.000,00	PC	19.269,77	I	19.269,77
		CS	35.000,00	TP	19.269,77	FPV	0,00
Capitolo 1020 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	Ritenute erariali al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	85.000,00	PC	58.294,19	I	58.294,19
		CS	85.000,00	TP	58.294,19	FPV	0,00
Capitolo 1030 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.403,94	I	2.403,94
		CS	10.000,00	TP	2.403,94	FPV	0,00
Capitolo 1040 / 0 (99.01-7.01.03.01.000)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	30.000,00	PC	7.031,31	I	7.031,31
		CS	30.000,00	TP	7.031,31	FPV	0,00
Capitolo 1050 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.842,63	I	8.842,63
		CS	10.000,00	TP	8.842,63	FPV	0,00
Capitolo 1060 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00
		CS	10.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00
Capitolo 1070 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	Altre uscite n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	9.300.033,81	PR	2.092.256,21	R	-1.074.382,34
		CP	11.692.143,60	PC	855.738,77	I	11.279.348,89
		CS	20.568.043,51	TP	2.947.994,98	FPV	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	9.300.033,81	PR	2.092.256,21	R	-1.074.382,34
		CP	11.692.143,60	PC	855.738,77	I	11.279.348,89
		CS	20.568.043,51	TP	2.947.994,98	FPV	0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	493.136,60	493.136,60		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	493.136,60	493.136,60		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	94,18	344,27	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		493.230,78	493.480,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.028,16	13.594,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	69.599,82	78.488,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	50.059,99	52.909,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.527.920,39	4.083.280,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.527.920,39	4.083.280,00		
13	Personale	293.498,72	260.685,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.554,52		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.554,52		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	38.037,76	16.358,46	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.982.699,36	4.505.315,94		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-9.489.468,58	-4.011.835,07		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	4,11	3,88	C16	C16
Totale proventi finanziari		4,11	3,88		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		4,11	3,88		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	10.602.302,73	8.529.953,14	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	9.527.920,39	6.583.280,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.074.382,34	1.918.752,14		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		27.921,00		
	Totale proventi straordinari	10.602.302,73	8.529.953,14		
25	Oneri straordinari	1.063.939,74	2.505.069,14	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		2.500.000,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.063.939,74	5.069,14		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	1.063.939,74	2.505.069,14		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	9.538.362,99	6.024.884,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	48.898,52	2.013.052,81		
26	Imposte (*)	19.873,85	15.291,66	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	29.024,67	1.997.761,15	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.711,89	3.104,92		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII3	BII3
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali				
2.5	Mezzi di trasporto		1,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.277,48	3.022,76		
2.7	Mobili e arredi	3.434,41	81,16		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.711,89	3.104,92		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.711,89	3.104,92		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.372.789,19	3.508.956,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.372.789,19	3.508.956,91		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti		6.400,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		4.200,00		
c	<i>altri</i>		2.200,00		
	Totale crediti	10.372.789,19	3.515.356,91		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.399.353,15	8.146.723,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.399.353,15	8.146.723,03		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.399.353,15	8.146.723,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.772.142,34	11.662.079,94		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.822.854,23	11.665.184,86		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	103.485,66	103.485,66	AI	AI
II	Riserve	1.106.284,33	236.850,05		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.064.611,20	236.850,05	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	41.673,13		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	29.024,67	1.997.761,15	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.238.794,66	2.338.096,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.054,19	27.054,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.054,19	27.054,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	263.913,28	342.470,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.284.413,25	8.933.714,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	16.284.413,25	8.933.714,89		
5	Altri debiti	8.678,85	23.848,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.603,34	1,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.075,51			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri		23.847,53		
TOTALE DEBITI (D)		16.557.005,38	9.300.033,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.822.854,23	11.665.184,86		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			37.663,34		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE			37.663,34		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AM 2019

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stanziati nella s del bilancio dell'esercizio 2
		(a)	(b)	(c)
Fondo anticipazioni liquidità				
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	
Fondo perdite società partecipate				
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	
Fondo contenzioso				
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)				
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	
Altri accantonamenti(4)				
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	
TOTALE		0,00	0,00	

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di approvazione del bilancio. Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione e le quote accantonate nel bilancio di esercizio. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote di amministrazione. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (p). Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (-).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMI 2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cance resic vin elimin vincol del ri ammin (cance resic finan risorse (-) (ge re
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Vincoli derivanti dalla legge									
	Proventi da aumenti tariffe depurazione (5%)		Fondi destinati alle opere del SII	2.142.071,53	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				2.142.071,53	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti									
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vincoli derivanti da finanziamenti									
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente									
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri vincoli									
Totale altri vincoli (I/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				2.142.071,53	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)									
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)									
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)									
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)									

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMI 2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cance resic vin elimin vincol del ri ammin (cance residu fina risorse (-) (ge re
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)
--

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)
--

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO 2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione
				(a)	(b)	(c)
TOTALE				0,00	0,00	0,00
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)		
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamento		

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	493.234,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	473.098,30
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		20.136,59
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	57.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		77.136,59
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		77.136,59
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		77.136,59

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.173.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	9.527.920,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	10.705.408,75
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		-4.488,36
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-4.488,36
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-4.488,36

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		72.648,23
– Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		72.648,23
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		72.648,23

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		77.136,59
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	57.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		20.136,59

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".