ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Verbale della Deliberazione n. 3 del 28 maggio 2020

Oggetto Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventotto, del mese di Maggio, alle ore 14.30, si è riunita in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 dichiarata immediatamente eseguibile, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 654 del 18 maggio 2020.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Bruno Fanton, il quale invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29 maggio 2020 all'Albo on-line del Consiglio di bacino Veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell'art. 124 comma 2, a pubblicarlo al proprio Albo On Line

Verona, lì 29 maggio 2020

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 9 giugno 2020 a seguito di pubblicazione all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all'albo pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì 9 giugno 2020

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 3 del 28 maggio 2020

Oggetto: **Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.**

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, con particolare riferimento alla *Parte II*, relativa all' *Ordinamento Finanziario e Contabile*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che:

- a. la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- b. il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese ("Convenzione"), approvata in conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di conferenza d'Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 2, lettera j), della Convenzione, il quale dispone che rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito, tra le altre, anche gli atti di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell'Ente;

ATTESA dunque la competenza dell'Assemblea d'Ambito all'approvazione del Rendiconto di Gestione e dei relativi allegati, così come previsto dal richiamato art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, lett. j), della Convenzione;

TENUTO CONTO inoltre che il medesimo art. 227 prevede che al Rendiconto della Gestione siano allegati:

- a. la relazione dell'organo esecutivo, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231;
- b. la relazione del revisore dei conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. d);
- c. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 del 13 febbraio 2020, esecutiva, di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e.f. 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011 e ss. mm.

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 9 aprile 2020, esecutiva, di approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2019 e dei relativi allegati;

VISTO lo **schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2019**, che assume la denominazione di **allegato A** al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute

all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come di seguito indicato:

- Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2019;
- Quadro generale riassuntivo 2019;
- Rendiconto del tesoriere- quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2019;
- Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2019;
- Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2019, redatti secondo lo schema dell'allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- Verifica degli equilibri economico – finanziario;
- Controllo del pareggio del bilancio;
- la **Relazione illustrativa al rendiconto 2019**, prescritta dagli articoli 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati messi a disposizione degli Enti locali partecipanti alla Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese entro i termini stabiliti dal citato art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (avviso di deposito degli atti trasmesso con nota prot. CdBVR n. 0471.20 del 20 aprile 2020);

RILEVATO che il Rendiconto di Gestione è stato redatto in conformità alle disposizioni del Titolo VI, Parte II del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione dell'anno 2019 chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.215.136,96 di cui vincolato alla realizzazione d'investimenti nel settore delle fognature e della depurazione, ai sensi dell'articolo 141 della L. 388/2000, per € 972.071,53, e libero da vincoli per € 243.065,43;

VISTA la **relazione redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000**, che assume la denominazione di **allegato B** al presente provvedimento, con la quale il **Revisore dei conti** del Consiglio di Bacino Veronese ha espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2019;

VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile del Direttore, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea del Consiglio di bacino veronese;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d'Ambito in videoconferenza;

POSTA, quindi ai voti l'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 67, in rappresentanza di 716.009 abitanti;
- voti favorevoli: n. 67, per abitanti rappresentati n. 716.009;
- voti contrari: n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000;
- astenuti: n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il **Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2019, allegato A** al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come di seguito indicato:
 - Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2019;
 - Quadro generale riassuntivo 2019;
 - Rendiconto del tesoriere- quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2019;
 - Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2019;
 - Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2019, redatti secondo lo schema dell'allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
 - Verifica degli equilibri economico – finanziario;
 - Controllo del pareggio del bilancio;
 - la **Relazione illustrativa al rendiconto 2019**, prescritta dagli articoli 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, che contiene le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
2. DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI		
a) Fondo cassa al 01.01.2019		€ 8.146.723,03
b) in c/competenza	€ 965.035,93	
c) in c/residui	€ 1.235.589,17	
		€ 2.200.625,10
		€ 10.347.348,13
PAGAMENTI		
b) in c/competenza	€ 855.738,77	
c) in c/residui	€ 2.092.256,21	
		€ 2.947.994,98
Fondo cassa al 31.12.2019		€ 7.399.353,15
Residui attivi:		
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€ 1.215.828,00	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€ 9.156.961,19	
		€ 10.372.789,19
Residui passivi:		
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€ 6.133.395,26	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€ 10.423.610,12	
		€ 16.557.005,38
Risultanza		-€ 6.184.216,19
Fondo pluriennale vincolato		€ -
Avanzo di amministrazione al 31.12.2019		€ 1.215.136,96
di cui:		
Vincoli derivanti da leggi o principi contabili	€ 972.071,53	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		
Altri vincoli	€ -	
Fondi non vincolati	€ 243.065,43	

- DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 31 dicembre 2019, vengono analiticamente riportati nel Bilancio di previsione 2020.
- DI DARE ATTO che il Rendiconto della gestione dell'anno 2019 chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.215.136,96 di cui vincolato alla realizzazione d'investimenti nel settore delle fognature e della depurazione, ai sensi dell'articolo 141 della L. 388/2000, per € 972.071,53, e libero da vincoli per € 243.065,43.

Verona, lì 28 maggio 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 1 del 20 maggio 2020

**Proposta di deliberazione
(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)**

Oggetto: **Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, li 26 maggio 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, li 26 maggio 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

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⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	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⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito finanziarie ⁽²⁾	0,00 0,00 0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽⁵⁾	473.098,30 0,00	555.147,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	493.136,60	493.136,60			
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 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito finanziarie ⁽⁵⁾	10.705.408,75 0,00 0,00	2.292.005,15
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	0,00
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 Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00 0,00	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 di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	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 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	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		EP	0,00	
		CP	2.804,45	RC	2.804,45	A	2.804,45	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.804,45	TR	2.804,45	CS	0,00			TR	0,00
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,45	CP	0,00	0,00	
			2.804,45	2.804,45	2.804,45	0,00				0,00	
			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		EP	0,00	
		CP	490.332,15	RC	490.332,15	A	490.332,15	CP	0,00	EC	0,00
		CS	490.332,15	TR	490.332,15	CS	0,00			TR	0,00
20103	Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	490.332,15	CP	0,00	0,00	
			490.332,15	490.332,15	490.332,15	0,00				0,00	
			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	493.136,60	CP	0,00	0,00	
			493.136,60	493.136,60	493.136,60	0,00				0,00	
			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 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 600 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,89	EP	0,00
		CP	5,00	RC	4,11	A	4,11			EC	0,00
		CS	5,00	TR	4,11	CS	-0,89			TR	0,00
30300	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,89	EP	0,00
CP	5,00	RC	4,11	A	4,11	EC	0,00				
CS	5,00	TR	4,11	CS	-0,89	TR	0,00				
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	94,18	EP	0,00
		CP	0,00	RC	94,18	A	94,18			EC	0,00
		CS	0,00	TR	94,18	CS	94,18			TR	0,00
Capitolo 602 / 0 (Codice 3059999999)	Altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00			TR	0,00
30500	Totale Tipologia 500	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.905,82	EP	0,00
CP	3.000,00	RC	94,18	A	94,18	EC	0,00				
CS	3.000,00	TR	94,18	CS	-2.905,82	TR	0,00				
30000	Totale Titolo 3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.906,71	EP	0,00
CP	3.005,00	RC	98,29	A	98,29	EC	0,00				
CS	3.005,00	TR	98,29	CS	-2.906,71	TR	0,00				
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	EP	163.800,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	163.800,00	TR	0,00	CS	-163.800,00			TR	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	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	491.876,91	TR	427.937,17	CS	-63.939,74			TR	0,00
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	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
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	0,00	EP	1.052.028,00
		CP	7.786.002,00	RC	0,00	A	7.786.002,00			EC	7.786.002,00
		CS	9.639.282,00	TR	801.252,00	CS	-8.838.030,00			TR	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	0,00	EP	0,00
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	1.000.000,00			EC	1.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00			TR	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	-58.081,61	EP	0,00
		CP	800.000,00	RC	370.959,20	A	741.918,39			EC	370.959,19
		CS	800.000,00	TR	370.959,20	CS	-429.040,80			TR	370.959,19
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	-58.081,61	EP	1.215.828,00
CP	9.586.002,00	RC	370.959,20	A	9.527.920,39	EC	9.156.961,19				
CS	13.094.958,91	TR	1.600.148,37	CS	-11.494.810,54	TR	10.372.789,19				
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	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
40500	Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00				
CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00	TR	0,00				
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	3.508.956,91	RR	1.229.189,17	R	-1.063.939,74	CP	-88.081,61	EP	1.215.828,00
CP	9.616.002,00	RC	370.959,20	A	9.527.920,39	EC	9.156.961,19				
CS	13.124.958,91	TR	1.600.148,37	CS	-11.524.810,54	TR	10.372.789,19				
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
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	EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-150.000,00	EP	0,00
CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
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			EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	19.269,77	A	19.269,77	CP	-15.730,23	EC	0,00	
		CS	35.000,00	TR	19.269,77	CS	-15.730,23			TR	0,00	
Capitolo 1020 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	85.000,00	RC	58.294,19	A	58.294,19	CP	-26.705,81	EC	0,00	
		CS	85.000,00	TR	58.294,19	CS	-26.705,81			TR	0,00	
Capitolo 1030 / 0 (Codice 9010299999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	2.403,94	A	2.403,94	CP	-7.596,06	EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	2.403,94	CS	-7.596,06			TR	0,00	
Capitolo 1040 / 0 (Codice 9010301001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	400,00	RR	400,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	7.031,31	A	7.031,31	CP	-22.968,69	EC	0,00	
		CS	30.000,00	TR	7.431,31	CS	-22.568,69			TR	0,00	
Capitolo 1060 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	RS	6.000,00	RR	6.000,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	5.000,00	A	5.000,00	CP	-5.000,00	EC	0,00	
		CS	16.000,00	TR	11.000,00	CS	-5.000,00			TR	0,00	
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	6.400,00	RR	6.400,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	170.000,00	RC	91.999,21	A	91.999,21	CP	-78.000,79	EC	0,00
			CS	176.000,00	TR	98.399,21	CS	-77.600,79		TR	0,00	
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			EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	8.842,63	A	8.842,63	CP	-1.157,37	EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	8.842,63	CS	-1.157,37			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1070 / 0 (Codice 9029999999)	Altre entrate n.a.c.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00	
90200	Totale Tipologia Entrate per conto terzi 200	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-21.157,37	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	8.842,63	A	8.842,63		EC	0,00	
		CS	30.000,00	TR	8.842,63	CS	-21.157,37		TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.400,00	RR	6.400,00	R	0,00	CP	-99.158,16	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	100.841,84	A	100.841,84		EC	0,00	
		CS	206.000,00	TR	107.241,84	CS	-98.758,16		TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	3.515.356,91	RR	1.235.589,17	R	-1.063.939,74	CP	-340.146,48	EP	1.215.828,00
		CP	10.462.143,60	RC	965.035,93	A	10.121.997,12		EC	9.156.961,19	
		CS	13.827.100,51	TR	2.200.625,10	CS	-11.626.475,41		TR	10.372.789,19	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	3.515.356,91	RC	1.235.589,17	R	-1.063.939,74	CP	-340.146,48	EP	1.215.828,00
		CP	11.692.143,60	PC	965.035,93	A	10.121.997,12		EC	9.156.961,19	
		CS	13.827.100,51	TR	2.200.625,10	CS	-11.626.475,41		TR	10.372.789,19	

- 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 dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal 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 (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto 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 in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione 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 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le 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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	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	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00	TR	2.994,63	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00	TR	2.994,63	
Totale programma 1	Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	5,37	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	3.000,00	TP	5,37	FPV	0,00	TR	2.994,63	
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	EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	3.335,84	I	3.627,84	ECP	6.372,16	
		CS	11.261,04	TP	3.335,84	FPV	0,00	TR	292,00	
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.03.02.05.000)	Utenze e canoni	RS	170,63	PR	122,74	R	-47,89	EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.332,48	I	1.632,48	ECP	367,52	
		CS	2.170,63	TP	1.455,22	FPV	0,00	TR	300,00	
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	EP	0,00	
		CP	1.086,00	PC	1.086,00	I	1.086,00	ECP	0,00	
		CS	1.086,00	TP	1.086,00	FPV	0,00	TR	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	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	388,97	I	388,97	ECP	611,03	

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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	1.000,00	TP	513,97	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 61 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	Servizi ausiliari	RS	645,56	PR	207,40	R	-191,54		EP	246,62	
		CP	4.000,00	PC	2.413,16	I	2.705,76	ECP	1.294,24	EC	292,60
		CS	5.344,62	TP	2.620,56	FPV	0,00		TR	539,22	
Capitolo 90 / 0 (01.02-1.10.04.01.000)	Premi assicurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	4.500,00	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00		TR	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		EP	0,00	
		CP	1.001,12	PC	754,52	I	1.001,12	ECP	0,00	EC	246,60
		CS	1.001,12	TP	754,52	FPV	0,00		TR	246,60	
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		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	5.925,89	I	5.925,89	ECP	2.074,11	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	7.627,99	FPV	0,00		TR	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		EP	13.873,62	
		CP	225.000,00	PC	198.180,20	I	225.000,00	ECP	0,00	EC	26.819,80
		CS	272.844,90	TP	200.512,15	FPV	0,00		TR	40.693,42	
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	65.000,00	PC	58.924,49	I	65.000,00	ECP	0,00	EC	6.075,51
		CS	65.000,00	TP	58.924,49	FPV	0,00		TR	6.075,51	
Capitolo 140 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	Acquisto di beni di consumo	RS	761,42	PR	761,42	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.914,00	PC	942,16	I	942,16	ECP	971,84	EC	0,00
		CS	2.197,04	TP	1.703,58	FPV	0,00		TR	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		EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	1.927,60	I	1.927,60	ECP	572,40	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.927,60	FPV	0,00		TR	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		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	4.545,79	TP	186,26	FPV	0,00		TR	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	34,18	I	34,18	ECP	965,82	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	398,53	FPV	0,00		TR	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		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	2,50	I	3.498,72	ECP	1,28	EC	3.496,22
		CS	3.500,00	TP	2,50	FPV	0,00		TR	3.496,22	
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		EP	24.937,29	
		CP	72.440,48	PC	21.037,45	I	31.709,01	ECP	40.731,47	EC	10.671,56
		CS	149.503,94	TP	63.094,98	FPV	0,00		TR	35.608,85	
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		EP	0,00	
		CP	8.500,00	PC	3.059,99	I	3.059,99	ECP	5.440,01	EC	0,00
		CS	8.798,65	TP	5.394,36	FPV	0,00		TR	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		EP	2.208,00	
		CP	10.000,00	PC	4.937,01	I	9.939,01	ECP	60,99	EC	5.002,00
		CS	15.868,00	TP	7.987,01	FPV	0,00		TR	7.210,00	
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		EP	580,94	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	107.908,16	TP	107.327,22	FPV	0,00		TR	580,94	
Capitolo 402 / 0 (01.02-1.10.99.99.999)	Fondo di solidarieta' internazionale	RS	24.229,82	PR	0,00	R	0,00		EP	24.229,82	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.229,82	TP	0,00	FPV	0,00		TR	24.229,82	
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		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	10.272,44	FPV	0,00		TR	30.000,00	
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		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	411,61	I	411,61	ECP	88,39	EC	0,00
		CS	500,00	TP	411,61	FPV	0,00		TR	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 930 / 0 (01.02-1.02.01.06.000)	Imposte e tasse varie - rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.126,15	PC	3.126,15	I	3.126,15	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.126,15	TP	3.126,15	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	19.873,85	PC	17.123,80	I	19.873,85	ECP	0,00	EC	2.750,05
		CS	19.873,85	TP	17.123,80	FPV	0,00			TR	2.750,05
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			EP	0,00
		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	147,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	247.509,55	PR	170.990,66	R	-10.442,60			EP	66.076,29
		CP	477.091,60	PC	329.444,00	I	415.390,34	ECP	61.701,26	EC	85.946,34
		CS	745.909,71	TP	500.434,66	FPV	0,00			TR	152.022,63
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			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.355,00	I	3.355,00	ECP	4.645,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	3.355,00	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.425,36	I	2.425,36	ECP	74,64	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.425,36	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.708,00	I	1.708,00	ECP	792,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.942,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.234,50	PR	1.234,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.488,36	I	7.488,36	ECP	5.511,64	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	8.722,86	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	248.744,05	PR	172.225,16	R	-10.442,60			EP	66.076,29
		CP	490.091,60	PC	336.932,36	I	422.878,70	ECP	67.212,90	EC	85.946,34
		CS	758.909,71	TP	509.157,52	FPV	0,00			TR	152.022,63

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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
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		EP	0,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	7.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00			TR	7.707,96
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.707,96	PR	7.707,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	7.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00			TR	7.707,96
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		EP	1.500.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500.000,00
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		EP	1.000.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.500.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.500.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500.000,00
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2.507.707,96	PR	7.707,96	R	0,00		EP	2.500.000,00	
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	2.507.707,96	TP	7.707,96	FPV	0,00			TR	2.507.707,96
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		EP	0,00	
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00			TR	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	47.000,00	I	47.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.000,00	TP	47.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.756.452,01	PR	179.933,12	R	-10.442,60	ECP	67.212,90	EP	2.566.076,29
		CP	547.799,56	PC	383.937,73	I	480.586,66			EC	96.648,93
		CS	3.316.617,67	TP	563.870,85	FPV	0,00			TR	2.662.725,22
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 (09.04-2.03.03.999)	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	ECP	30.000,00	EP	791.369,85
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	821.369,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	791.369,85
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	ECP	0,00	EP	163.800,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	1.638.000,00	TP	1.474.200,00	FPV	0,00			TR	163.800,00
Capitolo 800 / 0 (09.04-2.03.03.999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09	RS	3.877,76	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.877,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	3.877,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.877,76
Capitolo 802 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Trasferimento di capitali DGRV 3483/10 (ex DGRV 1023/2010)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	13.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 803 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Trasferimento fondi APQ VENRI (filtri centrale di Almisano)	RS	930.000,00	PR	438.123,09	R	-63.939,74	ECP	0,00	EP	427.937,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	930.000,00	TP	438.123,09	FPV	0,00			TR	427.937,17
Capitolo 804 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Trasferimento fondi APQ VENRI (depuratore di Isola della Scala)	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	-1.000.000,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	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			EP	1.853.280,00
		CP	7.786.002,00	PC	0,00	I	7.786.002,00	ECP	0,00	EC	7.786.002,00
		CS	9.639.282,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.639.282,00
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			EP	300.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	300.000,00
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			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	1.000.000,00	ECP	0,00	EC	1.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000.000,00
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			EP	0,00
		CP	800.000,00	PC	370.959,20	I	741.918,39	ECP	58.081,61	EC	370.959,19
		CS	800.000,00	TP	370.959,20	FPV	0,00			TR	370.959,19
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			EP	0,00
		CP	1.170.000,00	PC	0,00	I	1.170.000,00	ECP	0,00	EC	1.170.000,00
		CS	1.170.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.170.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	6.516.527,61	PR	1.912.323,09	R	-1.063.939,74			EP	3.540.264,78
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39	ECP	88.081,61	EC	10.326.961,19
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00			TR	13.867.225,97
Totale programma 4 Servizio idrico integrato		RS	6.516.527,61	PR	1.912.323,09	R	-1.063.939,74			EP	3.540.264,78
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39	ECP	88.081,61	EC	10.326.961,19
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00			TR	13.867.225,97
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			EP	3.540.264,78
		CP	10.786.002,00	PC	370.959,20	I	10.697.920,39	ECP	88.081,61	EC	10.326.961,19
		CS	17.016.029,61	TP	2.283.282,29	FPV	0,00			TR	13.867.225,97
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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 40 / 0 (20.01-1.10.01.99.999)	Altri fondi e accantonamenti	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00		EP	27.054,19
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	27.054,19	TP	0,00	FPV	0,00		TR	27.054,19
Capitolo 50 / 0 (20.01-1.10.99.99.999)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	0,00
		CS	8.342,04	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00		EP	27.054,19
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00		TR	27.054,19
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00		EP	27.054,19
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00		TR	27.054,19
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	27.054,19	PR	0,00	R	0,00		EP	27.054,19
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	0,00
		CS	35.396,23	TP	0,00	FPV	0,00		TR	27.054,19
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		EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	19.269,77	I	19.269,77	ECP	15.730,23	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	19.269,77	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	58.294,19	I	58.294,19	ECP	26.705,81	EC	0,00
		CS	85.000,00	TP	58.294,19	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.403,94	I	2.403,94	ECP	7.596,06	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	2.403,94	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	7.031,31	I	7.031,31	ECP	22.968,69	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	7.031,31	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.842,63	I	8.842,63	ECP	1.157,37	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	8.842,63	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	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			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84	ECP	99.158,16	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00			TR	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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84	ECP	99.158,16		
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00		TR		
									0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200.000,00	PC	100.841,84	I	100.841,84	ECP	99.158,16		
		CS	200.000,00	TP	100.841,84	FPV	0,00		TR		
									0,00		
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	9.300.033,81	PR	2.092.256,21	R	-1.074.382,34	EP	6.133.395,26		
		CP	11.692.143,60	PC	855.738,77	I	11.279.348,89	ECP	412.794,71		
		CS	20.568.043,51	TP	2.947.994,98	FPV	0,00		TR		
									10.423.610,12		
									16.557.005,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	9.300.033,81	PR	2.092.256,21	R	-1.074.382,34	EP	6.133.395,26		
		CP	11.692.143,60	PC	855.738,77	I	11.279.348,89	ECP	412.794,71		
		CS	20.568.043,51	TP	2.947.994,98	FPV	0,00		TR		
									10.423.610,12		
									16.557.005,38		

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.711,89	3.104,92		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	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	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.711,89	3.104,92		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 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	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.064.611,20	236.850,05	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	41.673,13		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
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	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			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	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	16.284.413,25	8.933.714,89		
5	Altri debiti	8.678,85	23.848,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.603,34	1,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.075,51			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>		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	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
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		

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 AMMINISTRAZIONE (*) 2019

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità⁽³⁾						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti⁽⁴⁾						
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	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 predisposizione del rendiconto.

(3) 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 degli esercizi 2018 e 2019 determinate nel rispetto dei principi contabili. 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 del FCDE.

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 (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, 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 AMMINISTRAZIONE (*)

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	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
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	0,00	0,00	0,00	972.071,53
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				2.142.071,53	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.071,53
Vincoli derivanti da trasferimenti												
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
Totale altri vincoli (l/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				2.142.071,53	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.071,53
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)											0,00	972.071,53
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)											0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

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	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											0,00	972.071,53

(*) 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 DI AMMINISTRAZIONE (*)

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	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									0,00

(*) 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>		<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>
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 stanziato 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 stanziate 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 stanziate 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".