Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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** (IVA Split)	**111.257,70**	**114.053,08**		
2		**Proventi da fondi perequativi**				
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**1.305.425,20**	**865.694,38**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	1.305.425,20	865.694,38		**A5c**
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*				**E20c**
	c	*Contributi agli investimenti*				
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**174.909,60**	**249.522,97**	**A1**	**A1a**
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*				
	b	*Ricavi della vendita di beni*	175.030,84	251.939,00		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	-121,24	-2.416,03		
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**			**A5**	**A5 a e b**
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**1.591.592,50**	**1.229.270,43**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**			**B6**	**B6**
10		**Prestazioni di servizi**	**233.147,50**	**280.447,33**	**B7**	**B7**
11		**Utilizzo beni di terzi**	**1.039.221,97**	**1.036.415,82**	**B8**	**B8**
12		**Trasferimenti e contributi**	**205.000,00**	**40.000,00**		
	a	*Trasferimenti correnti*	205.000,00	40.000,00		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*				
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*				
13		**Personale**			**B9**	**B9**
14		**Ammortamenti e svalutazioni**			**B10**	**B10**
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*			**B10a**	**B10a**
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*			**B10b**	**B10b**
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			**B10c**	**B10c**
	d	*Svalutazione dei crediti*			**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**	**10.352,75**		**B14**	**B14**
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.487.722,22**	**1.356.863,15**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**103.870,28**	**-127.592,72**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		**Proventi da partecipazioni**			**C15**	**C15**
	a	*da società controllate*				
	b	*da società partecipate*				
	c	*da altri soggetti*				
20		**Altri proventi finanziari**		**10,64**	**C16**	**C16**
		Totale proventi finanziari		**10,64**		
		Oneri finanziari				
21		**Interessi ed altri oneri finanziari**	**104,50**	**126,13**	**C17**	**C17**
	a	*Interessi passivi*				
	b	*Altri oneri finanziari*	104,50	126,13		

	Totale oneri finanziari	**104,50**	**126,13**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-104,50**	**-115,49**		

	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**	**273.403,28**	**4.500,00**	**E20**	**E20**
a	*Proventi da permessi di costruire*				
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	4.500,00	4.500,00		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* ***(rettifica conguaglio 2019 contributi GSE)***	268.903,28			**E20b**
d	*Plusvalenze patrimoniali*				**E20c**
e	*Altri proventi straordinari*				
	Totale proventi straordinari	**273.403,28**	**4.500,00**		
25	**Oneri straordinari**			**E21**	**E21**
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*				**E21b**
c	*Minusvalenze patrimoniali*				**E21a**
d	*Altri oneri straordinari*				**E21d**
	Totale oneri straordinari				
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**273.403,28**	**4.500,00**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**377.169,06**	**-123.208,21**		
26	**Imposte (*)**			**22**	**22**
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**377.169,06**	**-123.208,21**	**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	**7.000,00**	**4.500,00**	**A**	**A**
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**7.000,00**	**4.500,00**		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	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				
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali				
	1.1		Terreni				
	1.2		Fabbricati				
	1.3		Infrastrutture				
	1.9		Altri beni demaniali				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	85.406,00	85.406,00		
	2.1		Terreni	85.406,00	85.406,00	**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				
	2.6		Macchine per ufficio e hardware				
	2.7		Mobili e arredi				
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali				
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**85.406,00**	**85.406,00**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	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)	**85.406,00**	**85.406,00**		

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		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria **(IVA)**	13.514,00	10.491,00		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	13.514,00	10.491,00		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.153.382,73	1.007.664,50		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	302.196,72	156.478,49		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti **(Valnestore)***	851.186,01	851.186,01		
	3	Verso clienti ed utenti	-121,24	7.370,25	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti			**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*				
		Totale crediti	**1.166.775,49**	**1.025.525,75**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	178.434,41	145.227,39		
	a	*Istituto tesoriere*	178.434,41	145.227,39		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	828.607,46	731.913,15	**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	**1.007.041,87**	**877.140,54**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.173.817,36**	**1.902.666,29**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	12.647,25	13.800,00	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.647,25**	**13.800,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**2.278.870,61**	**2.006.372,29**		

(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			**AI**	**AI**
II		Riserve	274.404,55	397.612,76		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	274.404,55	397.612,76	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*			**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	377.169,06	-123.208,21	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**651.573,61**	**274.404,55**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	399.601,83	399.601,83	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**399.601,83**	**399.601,83**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (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	19.500,64	29.478,76	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	851.186,01	985.637,65		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche* ***(conguaglio contributi 2019 GSE)***		134.451,64		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti* ***(Valnestore)***	851.186,01	851.186,01		
	5	Altri debiti	101.594,06	63.237,81	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	78.594,06	40.237,81		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*				
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	23.000,00	23.000,00		
		TOTALE DEBITI (D)	**972.280,71**	**1.078.354,22**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	255.414,46	254.011,69	**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)	**255.414,46**	**254.011,69**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**2.278.870,61**	**2.006.372,29**		

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				
	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				

(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)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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 0,00				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
Titolo 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***					
10101	**Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati**					
Capitolo **1115** / **0** (Codice **1010199001**)	IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	RS 0,00 CP 111.257,70 CS 0,00	RR 0,00 RC 111.257,70 TR 111.257,70	R 0,00 A 111.257,70 CS 111.257,70	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10101 Totale Tipologia 101	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS 0,00 CP 111.257,70 CS 0,00	RR 0,00 RC 111.257,70 TR 111.257,70	R 0,00 A 111.257,70 CS 111.257,70	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10000 Totale Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS 0,00 CP 111.257,70 CS 0,00	RR 0,00 RC 111.257,70 TR 111.257,70	R 0,00 A 111.257,70 CS 111.257,70	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo 2	***Trasferimenti correnti***					
20101	**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
Capitolo **1000** / **0** (Codice **2010101009**)	CONTRIBUTO DA GSE	RS 169.850,94 CP 1.178.169,31 CS 167.968,31	RR 169.850,94 RC 1.088.153,95 TR 1.258.004,89	R 0,00 A 1.178.169,31 CS 1.090.036,58	CP 0,00	EP 0,00 EC 90.015,36 TR 90.015,36
20101 Totale Tipologia 101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 169.850,94 CP 1.178.169,31 CS 167.968,31	RR 169.850,94 RC 1.088.153,95 TR 1.258.004,89	R 0,00 A 1.178.169,31 CS 1.090.036,58	CP 0,00	EP 0,00 EC 90.015,36 TR 90.015,36
20000 Totale Titolo 2	**Trasferimenti correnti**	RS 169.850,94 CP 1.178.169,31	RR 169.850,94 RC 1.088.153,95	R 0,00 A 1.178.169,31	CP 0,00	EP 0,00 EC 90.015,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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 167.968,31	TR 1.258.004,89	CS 1.090.036,58		TR 90.015,36
Titolo 3	***Entrate extratributarie***					
30100	**Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
Capitolo **1010** / **0** (Codice **3010101004**)	RICAVI DA VENDITE DI ENERGIA	RS 8.884,16 CP 175.030,84 CS 34.564,96	RR 8.884,16 RC 175.030,84 TR 183.915,00	R 0,00 A 175.030,84 CS 149.350,04	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30100 Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS 8.884,16 CP 175.030,84 CS 34.564,96	RR 8.884,16 RC 175.030,84 TR 183.915,00	R 0,00 A 175.030,84 CS 149.350,04	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30300	**Tipologia 300 Interessi attivi**					
Capitolo **1100** / **0** (Codice **3030303001**)	INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 500,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP -500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30300 Totale Tipologia 300	**Interessi attivi**	RS 0,00 CP 500,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP -500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30500	**Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti**					
Capitolo **1110** / **0** (Codice **3050202002**)	CREDITO IVA	RS 0,00 CP 18.000,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 17.734,00 TR 17.734,00	R 0,00 A 17.734,00 CS 17.734,00	CP -266,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30500 Totale Tipologia 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**	RS 0,00 CP 18.000,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 17.734,00 TR 17.734,00	R 0,00 A 17.734,00 CS 17.734,00	CP -266,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30000 Totale Titolo 3	**Entrate extratributarie**	RS 8.884,16 CP 193.530,84 CS 34.564,96	RR 8.884,16 RC 192.764,84 TR 201.649,00	R 0,00 A 192.764,84 CS 167.084,04	CP -766,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo 4	***Entrate in conto capitale***					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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)
40300	**Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale**					
Capitolo **2000** / **0** (Codice **4031002999**)	APPORTO SOCI PER FONDO CONSORTILE	RS 4.500,00	RR 0,00	R 0,00		EP 4.500,00
		CP 4.500,00	RC 2.000,00	A 4.500,00	CP 0,00	EC 2.500,00
		CS 4.000,00	TR 2.000,00	CS -2.000,00		TR 7.000,00
40300 **Totale Tipologia 300**	**Altri trasferimenti in conto capitale**	RS 4.500,00	RR 0,00	R 0,00		EP 4.500,00
		CP 4.500,00	RC 2.000,00	A 4.500,00	CP 0,00	EC 2.500,00
		CS 4.000,00	TR 2.000,00	CS -2.000,00		TR 7.000,00
40000 **Totale Titolo 4**	**Entrate in conto capitale**	RS 4.500,00	RR 0,00	R 0,00		EP 4.500,00
		CP 4.500,00	RC 2.000,00	A 4.500,00	CP 0,00	EC 2.500,00
		CS 4.000,00	TR 2.000,00	CS -2.000,00		TR 7.000,00
Titolo 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
90100	**Tipologia 100 Entrate per partite di giro**					
Capitolo **6000** / **0** (Codice **9010199999**)	RITENUTE DI ACCONTO C/TERZI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000,00	RC 11.801,20	A 11.801,20	CP -3.198,80	EC 0,00
		CS 0,00	TR 11.801,20	CS 11.801,20		TR 0,00
Capitolo **6020** / **0** (Codice **9019999999**)	GIROCONTI DA MEDIOCREDITO ITALIANO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 220.000,00	RC 212.863,40	A 212.863,40	CP -7.136,60	EC 0,00
		CS 120.000,00	TR 212.863,40	CS 92.863,40		TR 0,00
90100 **Totale Tipologia 100**	**Entrate per partite di giro**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.000,00	RC 224.664,60	A 224.664,60	CP -10.335,40	EC 0,00
		CS 120.000,00	TR 224.664,60	CS 104.664,60		TR 0,00
90000 **Totale Titolo 9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.000,00	RC 224.664,60	A 224.664,60	CP -10.335,40	EC 0,00
		CS 120.000,00	TR 224.664,60	CS 104.664,60		TR 0,00
	TOTALE TITOLI	RS 183.235,10	RR 178.735,10	R 0,00		EP 4.500,00
		CP 1.722.457,85	RC 1.618.841,09	A 1.711.356,45	CP -11.101,40	EC 92.515,36
		CS 326.533,27	TR 1.797.576,19	CS 1.471.042,92		TR 97.015,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 183.235,10	RC 178.735,10	R 0,00		EP 4.500,00
		CP 1.722.457,85	PC 1.618.841,09	A 1.711.356,45	CP -11.101,40	EC 92.515,36
		CS 326.533,27	TR 1.797.576,19	CS 1.471.042,92		TR 97.015,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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)

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 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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 - 3 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo 1	***Spese correnti***					
Capitolo **540** / **0** (**01.03-1.03.02.16.999**)	SPESE GSE PER RITIRO DEDICATO ENERGIA	RS 2.292,30	PR 0,00	R 0,00		EP 2.292,30
		CP 7.000,00	PC 6.347,54	I 6.448,48	ECP 551,52	EC 100,94
		CS 1.292,30	TP 6.347,54	FPV 0,00		TR 2.393,24
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.292,30	PR 0,00	R 0,00		EP 2.292,30
		CP 7.000,00	PC 6.347,54	I 6.448,48	ECP 551,52	EC 100,94
		CS 1.292,30	TP 6.347,54	FPV 0,00		TR 2.393,24
Totale programma 3	***Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***	RS 2.292,30	PR 0,00	R 0,00		EP 2.292,30
		CP 7.000,00	PC 6.347,54	I 6.448,48	ECP 551,52	EC 100,94
		CS 1.292,30	TP 6.347,54	FPV 0,00		TR 2.393,24
1 - 11 Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	***Spese correnti***					
Capitolo **90** / **0** (**01.11-1.03.02.10.001**)	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	RS 19.606,30	PR 17.080,90	R 0,00		EP 2.525,40
		CP 90.000,00	PC 69.748,81	I 87.221,63	ECP 2.778,37	EC 17.472,82
		CS 22.525,40	TP 86.829,71	FPV 0,00		TR 19.998,22
Capitolo **500** / **0** (**01.11-1.03.02.05.004**)	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO FV	RS 238,66	PR 238,66	R 0,00		EP 0,00
		CP 20.000,00	PC 17.927,86	I 18.169,50	ECP 1.830,50	EC 241,64
		CS 0,00	TP 18.166,52	FPV 0,00		TR 241,64
Capitolo **502** / **0** (**01.11-1.03.02.05.002**)	SPESE TELEFONICHE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 785,19	I 817,46	ECP 182,54	EC 32,27
		CS 1.000,00	TP 785,19	FPV 0,00		TR 32,27
Capitolo **510** / **0**	CANONE LEASING OPERATIVO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)	
(**01.11-1.03.02.08.999**)		CP	1.037.819,20	PC	1.037.819,20	I	1.037.819,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	1.037.819,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo **530** / **0** (**01.11-1.03.02.09.008**)	MANUTENZIONE IMPIANTO FV	RS	7.259,00	PR	5.856,00	R	0,00			EP	1.403,00
		CP	70.760,20	PC	65.760,20	I	65.760,20	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	23.019,20	TP	71.616,20	FPV	0,00			TR	1.403,00
Capitolo **550** / **0** (**01.11-1.03.02.17.002**)	COMMISSIONE E SPESE BANCARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	104,50	I	104,50	ECP	395,50	EC	0,00
		CS	0,00	TP	104,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo **560** / **0** (**01.11-1.02.01.99.999**)	IMPOSTE E TASSE	RS	40.237,81	PR	12.504,76	R	0,00			EP	27.733,05
		CP	54.697,65	PC	4.396,14	I	54.697,65	ECP	0,00	EC	50.301,51
		CS	31.691,10	TP	16.900,90	FPV	0,00			TR	78.034,56
Capitolo **800** / **0** (**01.11-1.04.03.99.999**)	FONDO CONSORTILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	205.680,80	PC	205.000,00	I	205.000,00	ECP	680,80	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	205.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo **900** / **0** (**01.11-1.10.99.99.999**)	GARANZIA A FAVORE BIIS	RS	399.601,83	PR	0,00	R	0,00			EP	399.601,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	399.601,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	399.601,83
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	RS	466.943,60	PR	35.680,32	R	0,00			EP	431.263,28
		CP	1.480.457,85	PC	1.401.541,90	I	1.469.590,14	ECP	10.867,71	EC	68.048,24
		CS	491.837,53	TP	1.437.222,22	FPV	0,00			TR	499.311,52
Totale programma **11**	***Altri servizi generali***	RS	466.943,60	PR	35.680,32	R	0,00			EP	431.263,28
		CP	1.480.457,85	PC	1.401.541,90	I	1.469.590,14	ECP	10.867,71	EC	68.048,24
		CS	491.837,53	TP	1.437.222,22	FPV	0,00			TR	499.311,52
TOTALE MISSIONE 1	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	RS	469.235,90	PR	35.680,32	R	0,00			EP	433.555,58
		CP	1.487.457,85	PC	1.407.889,44	I	1.476.038,62	ECP	11.419,23	EC	68.149,18
		CS	493.129,83	TP	1.443.569,76	FPV	0,00			TR	501.704,76
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***										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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 **700** / **0** (**99.01-7.02.04.01.001**)	ASSICURAZIONE	RS 23.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 23.000,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 3.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 23.000,00
Capitolo **4000** / **0** (**99.01-7.01.01.99.999**)	RITENUTE DI ACCONTO C/TERZI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000,00	PC 11.241,70	I 11.801,20	ECP 3.198,80	EC 559,50
		CS 0,00	TP 11.241,70	FPV 0,00		TR 559,50
Capitolo **4020** / **0** (**99.01-7.01.99.99.999**)	GIROCONTO DA MEDIOCREDITO ITALIANO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 220.000,00	PC 212.863,40	I 212.863,40	ECP 7.136,60	EC 0,00
		CS 120.000,00	TP 212.863,40	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS 23.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 23.000,00
		CP 235.000,00	PC 224.105,10	I 224.664,60	ECP 10.335,40	EC 559,50
		CS 123.000,00	TP 224.105,10	FPV 0,00		TR 23.559,50
Totale programma 1	***Servizi per conto terzi e Partite di giro***	RS 23.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 23.000,00
		CP 235.000,00	PC 224.105,10	I 224.664,60	ECP 10.335,40	EC 559,50
		CS 123.000,00	TP 224.105,10	FPV 0,00		TR 23.559,50
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	RS 23.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 23.000,00
		CP 235.000,00	PC 224.105,10	I 224.664,60	ECP 10.335,40	EC 559,50
		CS 123.000,00	TP 224.105,10	FPV 0,00		TR 23.559,50
TOTALE DELLE MISSIONI		RS 492.235,90	PR 35.680,32	R 0,00		EP 456.555,58
		CP 1.722.457,85	PC 1.631.994,54	I 1.700.703,22	ECP 21.754,63	EC 68.708,68
		CS 616.129,83	TP 1.667.674,86	FPV 0,00		TR 525.264,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 492.235,90	PR 35.680,32	R 0,00		EP 456.555,58
		CP 1.722.457,85	PC 1.631.994,54	I 1.700.703,22	ECP 21.754,63	EC 68.708,68
		CS 616.129,83	TP 1.667.674,86	FPV 0,00		TR 525.264,26