

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
NOVARA – Via F.lli Rosselli 1

RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	95.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.091,79	RR	967,26	R	-32,47	EP	4.092,06
		CP	87.400,00	RC	81.529,58	A	87.424,03	CP	24,03
		CS	90.000,00	TR	82.496,84	CS	-7.503,16	TR	9.986,51
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	5.091,79	RR	967,26	R	-32,47	EP	4.092,06
		CP	87.400,00	RC	81.529,58	A	87.424,03	CP	24,03
		CS	90.000,00	TR	82.496,84	CS	-7.503,16	TR	9.986,51
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.980,22	RR	0,00	R	0,00	EP	1.980,22
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	1.980,22	TR	0,00	CS	-1.980,22	TR	1.980,22
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,76	A	0,76	CP	-99,24
		CS	100,00	TR	0,76	CS	-99,24	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	87.156,15	RR	17.201,24	R	0,00	EP	69.954,91
		CP	575.500,00	RC	590.588,54	A	600.236,80	CP	24.736,80
		CS	657.700,00	TR	607.789,78	CS	-49.910,22	TR	79.603,17
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	89.136,37	RR	17.201,24	R	0,00	EP	71.935,13
		CP	575.600,00	RC	590.589,30	A	600.237,56	CP	24.637,56
		CS	659.780,22	TR	607.790,54	CS	-51.989,68	TR	81.583,39
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	18.092,12	RR	0,00	R	-650,70	EP	17.441,42
		CP	89.000,00	RC	40.776,71	A	44.339,76	CP	-44.660,24
		CS	106.000,00	TR	40.776,71	CS	-65.223,29	TR	21.004,47
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	11.277,48	RR	0,00	R	-2.355,59	EP	8.921,89
		CP	107.000,00	RC	69.303,17	A	69.303,17	CP	-37.696,83
		CS	117.000,00	TR	69.303,17	CS	-47.696,83	TR	8.921,89
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	29.369,60	RR	0,00	R	-3.006,29	EP	26.363,31
		CP	196.000,00	RC	110.079,88	A	113.642,93	CP	-82.357,07
		CS	223.000,00	TR	110.079,88	CS	-112.920,12	TR	29.926,36
TOTALE TITOLI									
		RS	123.597,76	RR	18.168,50	R	-3.038,76	EP	102.390,50
		CP	959.000,00	RC	782.198,76	A	801.304,52	CP	-157.695,48
		CS	1.072.780,22	TR	800.367,26	CS	-272.412,96	TR	121.496,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	123.597,76	RR	18.168,50	R	-3.038,76	EP	102.390,50
		CP	1.054.000,00	RC	782.198,76	A	801.304,52	CP	-157.695,48
		CS	1.072.780,22	TR	800.367,26	CS	-272.412,96	TR	121.496,26

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	95.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	5.091,79	RR	967,26	R	-32,47	EP	4.092,06
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		CP	87.400,00	RC	81.529,58	A	87.424,03	CP	24,03
		CS	90.000,00	TR	82.496,84	CS	-7.503,16	TR	9.986,51
		RS	89.136,37	RR	17.201,24	R	0,00	EP	71.935,13
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		CP	575.600,00	RC	590.589,30	A	600.237,56	CP	24.637,56
		CS	659.780,22	TR	607.790,54	CS	-51.989,68	TR	81.583,39
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR	0,00
		RS	29.369,60	RR	0,00	R	-3.006,29	EP	26.363,31
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		CP	196.000,00	RC	110.079,88	A	113.642,93	CP	-82.357,07
		CS	223.000,00	TR	110.079,88	CS	-112.920,12	TR	29.926,36
		RS	123.597,76	RR	18.168,50	R	-3.038,76	EP	102.390,50
	TOTALE TITOLI	CP	959.000,00	RC	782.198,76	A	801.304,52	CP	-157.695,48
		CS	1.072.780,22	TR	800.367,26	CS	-272.412,96	TR	121.496,26
		RS	123.597,76	RR	18.168,50	R	-3.038,76	EP	102.390,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	1.054.000,00	RC	782.198,76	A	801.304,52	CP	-157.695,48
		CS	1.072.780,22	TR	800.367,26	CS	-272.412,96	TR	121.496,26

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Programma	01 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.933,40	PR	4.933,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	3.411,01	I	7.718,02	ECP	1.281,98
		CS	13.000,00	TP	8.344,41	FPV	0,00	EC	4.307,01
								TR	4.307,01
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	4.933,40	PR	4.933,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	3.411,01	I	7.718,02	ECP	1.281,98
		CS	13.000,00	TP	8.344,41	FPV	0,00	EC	4.307,01
								TR	4.307,01
0102 Programma	02 Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.374,58	PR	8.743,46	R	-163,00	EP	12.468,12
		CP	117.000,00	PC	96.836,12	I	102.095,24	ECP	14.904,76
		CS	137.000,00	TP	105.579,58	FPV	0,00	EC	5.259,12
								TR	17.727,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	21.374,58	PR	8.743,46	R	-163,00	EP	12.468,12
		CP	117.000,00	PC	96.836,12	I	102.095,24	ECP	14.904,76
		CS	137.000,00	TP	105.579,58	FPV	0,00	EC	5.259,12
								TR	17.727,24
0111 Programma	11 Altri servizi generali								

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	26.307,98	PR	13.676,86	R	-163,00	EP	12.468,12
		CP	127.000,00	PC	100.247,13	I	109.813,26	ECP	17.186,74
		CS	151.000,00	TP	113.923,99	FPV	0,00	TR	22.034,25
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601 Programma	01 Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	14.000,00	I	14.000,00	ECP	500,00
		CS	14.500,00	TP	14.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	14.000,00	I	14.000,00	ECP	500,00
		CS	14.500,00	TP	14.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	14.000,00	I	14.000,00	ECP	500,00
		CS	14.500,00	TP	14.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	143.979,09	PR	29.389,34	R	-1.502,85			EP	113.086,90
		CP	595.500,00	PC	500.972,57	I	539.670,25	ECP	55.829,75	EC	38.697,68
		CS	731.500,75	TP	530.361,91	FPV	0,00			TR	151.784,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	83.975,34	PR	75.482,00	R	-385,60			EP	8.107,74
		CP	21.000,00	PC	19.876,80	I	19.876,80	ECP	1.123,20	EC	0,00
		CS	104.000,00	TP	95.358,80	FPV	0,00			TR	8.107,74
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	227.954,43	PR	104.871,34	R	-1.888,45			EP	121.194,64
		CP	616.500,00	PC	520.849,37	I	559.547,05	ECP	56.952,95	EC	38.697,68
		CS	835.500,75	TP	625.720,71	FPV	0,00			TR	159.892,32
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	227.954,43	PR	104.871,34	R	-1.888,45			EP	121.194,64
		CP	616.500,00	PC	520.849,37	I	559.547,05	ECP	56.952,95	EC	38.697,68
		CS	835.500,75	TP	625.720,71	FPV	0,00			TR	159.892,32
MISSIONE	50 Debito pubblico										
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		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	0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		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	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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 MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		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	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	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
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	27.491,41	PR	0,00	R	-39,27			EP	27.452,14
		CP	196.000,00	PC	102.057,12	I	113.642,93	ECP	82.357,07	EC	11.585,81
		CS	222.000,00	TP	102.057,12	FPV	0,00			TR	39.037,95

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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)
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS 27.491,41	PR 0,00	R -39,27		EP 27.452,14
		CP 196.000,00	PC 102.057,12	I 113.642,93	ECP 82.357,07	EC 11.585,81
		CS 222.000,00	TP 102.057,12	FPV 0,00		TR 39.037,95
	<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS 281.753,82	PR 118.548,20	R -2.090,72		EP 161.114,90
		CP 1.054.000,00	PC 737.153,62	I 797.003,24	ECP 256.996,76	EC 59.849,62
		CS 1.323.000,75	TP 855.701,82	FPV 0,00		TR 220.964,52
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS 281.753,82	PR 118.548,20	R -2.090,72		EP 161.114,90
		CP 1.054.000,00	PC 737.153,62	I 797.003,24	ECP 256.996,76	EC 59.849,62
		CS 1.323.000,75	TP 855.701,82	FPV 0,00		TR 220.964,52

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	26.307,98	PR	13.676,86	R	-163,00	EP	12.468,12
		CP	127.000,00	PC	100.247,13	I	109.813,26	ECP	17.186,74
		CS	151.000,00	TP	113.923,99	FPV	0,00	EC	9.566,13
								TR	22.034,25
<i>MISSIONE</i>	<i>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	14.000,00	I	14.000,00	ECP	500,00
		CS	14.500,00	TP	14.000,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	227.954,43	PR	104.871,34	R	-1.888,45	EP	121.194,64
		CP	616.500,00	PC	520.849,37	I	559.547,05	ECP	56.952,95
		CS	835.500,75	TP	625.720,71	FPV	0,00	EC	38.697,68
								TR	159.892,32
<i>MISSIONE</i>	<i>60 Anticipazioni finanziarie</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS	27.491,41	PR	0,00	R	-39,27	EP	27.452,14
		CP	196.000,00	PC	102.057,12	I	113.642,93	ECP	82.357,07
		CS	222.000,00	TP	102.057,12	FPV	0,00	EC	11.585,81
								TR	39.037,95

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	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 COMPET. (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 MISSIONI		RS	281.753,82	PR	118.548,20	R	-2.090,72		EP	161.114,90	
		CP	1.054.000,00	PC	737.153,62	I	797.003,24	ECP	256.996,76	EC	59.849,62
		CS	1.323.000,75	TP	855.701,82	FPV	0,00			TR	220.964,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	281.753,82	PR	118.548,20	R	-2.090,72		EP	161.114,90	
		CP	1.054.000,00	PC	737.153,62	I	797.003,24	ECP	256.996,76	EC	59.849,62
		CS	1.323.000,75	TP	855.701,82	FPV	0,00			TR	220.964,52

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
TITOLO	1 Spese correnti	RS	170.287,07	PR	43.066,20	R	-1.665,85	EP	125.555,02
		CP	737.000,00	PC	615.219,70	I	663.483,51	ECP	73.516,49
		CS	897.000,75	TP	658.285,90	FPV	0,00	EC	48.263,81
								TR	173.818,83
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	83.975,34	PR	75.482,00	R	-385,60	EP	8.107,74
		CP	21.000,00	PC	19.876,80	I	19.876,80	ECP	1.123,20
		CS	104.000,00	TP	95.358,80	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	8.107,74
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	27.491,41	PR	0,00	R	-39,27	EP	27.452,14
		CP	196.000,00	PC	102.057,12	I	113.642,93	ECP	82.357,07
		CS	222.000,00	TP	102.057,12	FPV	0,00	EC	11.585,81
								TR	39.037,95

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 COMPET. (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 TITOLI		RS	281.753,82	PR	118.548,20	R	-2.090,72		EP	161.114,90	
		CP	1.054.000,00	PC	737.153,62	I	797.003,24	ECP	256.996,76	EC	59.849,62
		CS	1.323.000,75	TP	855.701,82	FPV	0,00			TR	220.964,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	281.753,82	PR	118.548,20	R	-2.090,72		EP	161.114,90	
		CP	1.054.000,00	PC	737.153,62	I	797.003,24	ECP	256.996,76	EC	59.849,62
		CS	1.323.000,75	TP	855.701,82	FPV	0,00			TR	220.964,52

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2019)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		274.476,68			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	95.000,00 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 ripianato 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	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	663.483,51	658.285,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.424,03	82.496,84	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.237,56	607.790,54			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	19.876,80	95.358,80
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	
Totale entrate finali	687.661,59	690.287,38	Totale spese finali	683.360,31	753.644,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	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	113.642,93	110.079,88	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	113.642,93	102.057,12
Totale entrate dell'esercizio	801.304,52	800.367,26	Totale spese dell'esercizio	797.003,24	855.701,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	896.304,52	1.074.843,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	797.003,24	855.701,82
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	99.301,28	219.142,12
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	896.304,52	1.074.843,94	TOTALE A PAREGGIO	896.304,52	1.074.843,94

(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.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	99.301,28
b) Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	99.301,28

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	99.301,28
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	99.301,28

(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.

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019				274.476,68
RISCOSSIONI	(+)	18.168,50	782.198,76	800.367,26
PAGAMENTI	(-)	118.548,20	737.153,62	855.701,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			219.142,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			219.142,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	102.390,50	19.105,76	121.496,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	161.114,90	59.849,62	220.964,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			119.673,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		22.825,66
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		22.825,66
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		96.848,20
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONTO ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO		Anno 2019	Anno 2018
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	87.424,03	87.431,31
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	87.424,03	87.431,31
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	575.934,00	608.404,10
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>	575.934,00	608.404,10
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	24.302,80	15.893,96
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	687.660,83	711.729,37
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.259,82	40.458,00
10	Prestazioni di servizi	496.752,10	433.507,50
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	118.835,81	117.452,71
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	39.635,78	84.870,98
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	663.483,51	676.289,19
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	24.177,32	35.440,18
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		

CONTO ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO		Anno 2019	Anno 2018
20	Altri proventi finanziari	0,76	0,90
	Totale proventi finanziari	0,76	0,90
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	
a	<i>Interessi passivi</i>		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,76	0,90
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	-	
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	-	-
25	Oneri straordinari	-	
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	24.178,08	35.441,08
26	Imposte (*)		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	24.178,08	35.441,08

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	6.867.313,78	6.809.263,41
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	11.507,68	15.350,24
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.888,00	7.360,00
2.7	Mobili e arredi	176.437,31	196.041,46
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali	7.061.146,77	7.028.015,11
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.061.146,77	7.028.015,11

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	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	5.894,45	5.091,79
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.894,45	5.091,79
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	2.607,55	59.835,63
4	Altri Crediti	10.603,76	58.670,34
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.563,05	29.369,60
c	<i>altri</i>	7.040,71	29.300,74
	Totale crediti	19.105,76	123.597,76
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	219.142,12	274.476,68
a	<i>Istituto tesoriere</i>		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	219.142,12	274.476,68
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	219.142,12	274.476,68
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	238.247,88	398.074,44
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.299.394,65	7.426.089,55

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	7.215.366,95	7.208.680,24
II	Riserve		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	24.178,08	35441,08
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.239.545,03	7.244.121,32
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>		
2	Debiti verso fornitori	31.922,92	66.303,11
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>		
5	Altri debiti	27.926,70	115.665,12
a	<i>tributari</i>	16.340,89	88173,71
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	11.585,81	27.491,41
d	<i>altri</i>		
	TOTALE DEBITI (D)	59.849,62	181.968,23
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
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 RISCOINTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.299.394,65	7.426.089,55
	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)