

CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Via Vittorio Emanuele II n.76 – 25011 CALCINATO (BS)

Tel.: 030/9637145 – Fax: 030/9637012

Codice Fiscale: 94004530179

e-mail info@chiesesecondogrado.it

CONTO CONSUNTIVO 2019

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/20 del 24/06/2020

CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
Via Vittorio Emanuele II n°76 - 25011 Calcinato (BS)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ -		€ -									
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI														
<i>CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI</i>														
CAPITOLO 10 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE</i>														
CAPITOLO 20 - INTERESSI ATTIVI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	392,52		€ 392,52	392,52	-	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 392,52	€ -	€ 392,52	€ 392,52	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI</i>														
CAPITOLO 30 - CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 31 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 40 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRE OPERE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE</i>														
CAPITOLO 50 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 4°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI</i>														
CAPITOLO 70 - RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 90 - RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI E DI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100- RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 4.425,57	€ 1.574,43	€ 6.000,00	€ -	€ 7.249,62	€ -	€ 7.249,62	€ 7.249,62	€ -	€ -	€ 1.574,43
CAPITOLO 101 - RIMBORSI ASSICURAZIONI PER STAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 102 - RIMBORSI SPESE ANTICIPATE OPERE DI MANUT. MANUT. STRAORDINARIA ALLA GALLERIA SCARICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 4.425,57	€ 1.574,43	€ 6.000,00	€ -	€ 7.249,62	€ -	€ 7.249,62	€ 7.249,62	€ -	€ -	€ 1.574,43
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	€ -	€ 157.000,00	€ 155.425,57	€ 1.574,43	€ 157.000,00	€ -	€ 7.642,14	€ -	€ 7.642,14	€ 7.642,14	€ -	€ -	€ 1.574,43

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE														
ART. 6 - CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 7 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 80% REALIZZ. IMPIANTO MONITORAGGIO DELLE ACQUE 2° LOTTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 8 - CONTRIBUTO CONSORZIATI 20% REALIZZAZIONE IMPIANTO MONITORAGGIO DELLE ACQUE 2° LOTTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 9 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 100% REALIZZ. CONSOLIDAM.SPONDALE F.CHIESE COMUNI DI IDRO E LAVENONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 10 - CONTRIBUTO REG. LOMBARDIA 90% PER PIANO OPERATIVO PER INDAGINI E STUDI PER LA NUOVA GALLERIA SCARICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 11 - CONTRIBUTO CONSORZIATI 10% PER PIANO OPERATIVO PER INDAGINI E STUDI PER LA NUOVA GALLERIA SCARICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.002.700,00	€ -	€ 1.002.700,00	€ 100,00	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00	€ 165,19	€ 2.334,81	€ 2.334,81	€ -	€ 165,19	€ 2.600,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.026.755,54	€ 21.055,54	€ 5.700,00	€ 26.755,54	€ 1.000.000,00	€ 4.638,53	€ 1.487,06	€ 3.151,47	€ 3.142,28	€ 9,19	€ 1.487,06	€ 5.709,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.229.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.183.755,54	€ 176.481,11	€ 7.274,43	€ 183.755,54	€ 1.000.000,00	€ 12.280,67	€ 1.487,06	€ 10.793,61	€ 10.784,42	€ 9,19	€ 1.487,06	€ 7.283,62

USCITE	GESTIONE COMPETENZA						
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE
disavanzo di amministrazione							
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI							
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI							
CAPITOLO 10 - IMPOSTE E TASSE	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -
CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI							
CAPITOLO 20 - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI							
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA,COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 239,55	€ 739,55	€ 504,00	€ 235,55	€ 739,55	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 224,69	€ 1.775,31	€ 1.775,31	€ -	€ 1.775,31	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 38,30	€ 61,70	€ 100,00	€ -
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.986,20	€ 1.013,80	€ 3.000,00	€ -
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 46.000,00	-€ 3.513,30	€ 42.486,70	€ 17.592,92	€ 24.893,78	€ 42.486,70	€ -
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	2.500,00	€ -	2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 69.100,00	-€ 3.498,44	€ 65.601,56	€ 21.896,73	€ 43.704,83	€ 65.601,56	€ -
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE							
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 29.500,00	€ 1.170,86	€ 30.670,86	€ 30.670,86	€ -	€ 30.670,86	€ -
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	€ 772,49	€ 8.772,49	€ 8.772,49	€ -	€ 8.772,49	€ -
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.600,00	-€ 9,09	€ 2.590,91	€ 2.590,91	€ -	€ 2.590,91	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.800,00	€ 64,18	€ 4.864,18	€ 4.864,18	€ -	€ 4.864,18	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.600,00	-	2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 47.500,00	€ 1.998,44	€ 49.498,44	€ 46.898,44	€ 2.600,00	€ 49.498,44	€ -

GESTIONE RESIDUI							TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE		
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ 12.467,75	€ 447,87	€ 12.019,88	€ 12.019,88	€ -	€ 447,87		€ 15.000,00
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ 235,55
€ -		€ -	€ -	€ -			€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ 61,70
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ 1.110,93		€ 1.110,93	€ 1.110,93	€ -	€ -		€ 1.013,80
€ 22.838,39		€ 22.838,39	€ 22.838,39	€ -	€ -		€ 24.893,78
€ 6.394,71	€ 4.226,47	€ 2.168,24	€ 2.168,24	€ -	€ 4.226,47		€ 2.500,00
€ 42.811,78	€ 4.674,34	€ 38.137,44	€ 38.137,44	€ -	€ 4.674,34		€ 43.704,83
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
€ -		€ -		€ -	€ -		€ -
2.685,85		€ 2.685,85	€ 2.434,44	€ 251,41	€ -		€ 2.851,41
€ 2.685,85		€ 2.685,85	€ 2.434,44	€ 251,41	€ -		€ 2.851,41

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE														
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE														
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 39.000,00	€ -	€ 39.000,00	€ 7.736,00	€ 31.264,00	€ 39.000,00	€ -	€ 59.567,92	€ -	€ 59.567,92	€ 23.560,83	€ 36.007,09	€ -	€ 67.271,09
ART. 2 - ACCANTONAM. FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 3 - ACCANTON. FONDO COPERTURA QUOTA PROGETTI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AL RID	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -								
CAPITOLO 171 - INDAGINE IDROLOGICA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 172 - MAGGIORI SPESE PER OP. MANUT. STR. GALLERIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 173 - SPESE STRAORD. STAZIONI DI TELER. E MONITOR.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 174 - Accantonamento quota a carico consorziati progetti finanziati da	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.668,19	€ 23.668,19	€ -	€ -	€ -	€ 23.668,19	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 39.100,00	€ -	€ 39.100,00	€ 7.836,00	€ 31.264,00	€ 39.100,00	€ -	€ 83.236,11	€ 23.668,19	€ 59.567,92	€ 23.560,83	€ 36.007,09	€ 23.668,19	€ 67.271,09
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI														
CAPITOLO 180 - MEZZI DI TRASPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 6°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI														
CAPITOLO 190 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 200 - FONDO SPESE IMPREVISTE	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 7°	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	-€ 2.500,00	€ 154.500,00	€ 76.931,17	€ 77.568,83	€ 154.500,00	€ -	€ 128.733,74	€ 28.342,53	€ 100.391,21	€ 64.132,71	€ 36.258,50	€ 28.342,53	€ 113.827,33
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE														
CAPITOLO 210- RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 215- ACQUISTO BENI MOBILI	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 707,60	€ 1.792,40	€ 2.500,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.792,40
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 707,60	€ 1.792,40	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.792,40
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO														
CAPITOLO 220 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI														
ART. 1° - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	€ 6.000,00	€ 249,05	€ 6.249,05	€ 6.249,05	€ -	€ 6.249,05	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	-€ 6.587,23	€ 3.412,77	€ 3.412,77	€ -	€ 3.412,77	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE														
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 445,88	€ 3.554,12	€ 3.554,12	€ -	€ 3.554,12	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 1.791,68	€ 1.083,84	€ 707,84	€ 707,84	€ -	€ 1.083,84	€ 3.000,00
CAPITOLO 231 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 1.500,00	-€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 240 - ANTICIPAZIONI VARIE														
ART. 1 - PAGAMENTO ONORARI REGOLATORE LAGO D'IDRO	€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - ANTICIPAZIONE IMPOSTE SU T.F.R.	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 88,49	€ 11,51	€ 100,00		€ 24,90		€ 24,90	€ 24,90	€ -	€ -	€ 11,51
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
USCITE														
ART. 4 - VERSAMENTO IVA	€ 30.000,00	-€ 22.760,40	€ 7.239,60	€ 7.239,60	€ -	€ 7.239,60	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPLIT PAYMENT														
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 69.600,00	-€ 45.544,46	€ 24.055,54	€ 21.044,03	€ 3.011,51	€ 24.055,54	€ -	€ 1.816,58	€ 1.083,84	€ 732,74	€ 732,74	€ -	€ 1.083,84	€ 3.011,51
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI														
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.316,46		€ 37.316,46	€ -	€ 37.316,46	€ -	€ 37.416,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -	€ 28.640,82	€ 165,19	€ 28.475,63	€ -	€ 28.475,63	€ 165,19	€ 31.075,63
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE														
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE SCOLMATORE ROGGIA LONATA PROMISCUA IN LOC. CROCETTE DI BEIZZOLE	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 2 - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE STAZIONI IDROMETEOROLOGICHE LUNGO L'ASTA DEL F. CHIESE	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA F.CHIESE GAVARDO 1°LOTTO-F.DO INCENT.PROGET.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - LAVORI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - SP. GENER.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 6 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - F.DO INC. PROGETT.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 7 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA FLUVIALE DI VISANO - LAVORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 8 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA FLUVIALE DI VISANO - SPESE GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 9 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA FLUVIALE DI VISANO - F.DO INC. PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 10 - PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE 2°LOTTO-F.DO INCENT. PROGETT.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 11 - PROGETTO DIFESA E CONSOLID. SPONDALE FIUME CHIESE IN COMUNE DI IDRO E LAVENONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 12 - PIANO OPERATIVO PER INDAGINI E STUDI PER PROGETTAZIONE NUOVA GALLERIA SCARICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.002.700,00	€ -	€ 1.002.700,00	€ -	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 1.000.000,00	€ 65.957,28	€ 165,19	€ 65.792,09	€ -	€ 65.792,09	€ 165,19	€ 68.492,09
TOTALE TITOLO 1°	€ 1.072.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.026.755,54	€ 21.044,03	€ 5.711,51	€ 26.755,54	€ 1.000.000,00	€ 67.773,86	€ 1.249,03	€ 66.524,83	€ 732,74	€ 65.792,09	€ 1.249,03	€ 71.503,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.229.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.183.755,54	€ 98.682,80	€ 85.072,74	€ 183.755,54	€ 1.000.000,00	€ 196.507,60	€ 29.591,56	€ 166.916,04	€ 64.865,45	€ 102.050,59	€ 29.591,56	€ 187.123,33

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2019

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2019	VARIAZIONI 2019	BILANCIO ASSESTATO 2019	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/19	VARIAZIONI	RIACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/19
RIEPILOGO DELLE ENTRATE avanzo di amministrazione	€ -		€ -											
<u>TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI</u>														
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 392,52	€ -	€ 392,52	€ 392,52	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 4.425,57	€ 1.574,43	€ 6.000,00	€ -	€ 7.249,62	€ -	€ 7.249,62	€ 7.249,62	€ -	€ -	€ 1.574,43
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	€ -	€ 157.000,00	€ 155.425,57	€ 1.574,43	€ 157.000,00	€ -	€ 7.642,14	€ -	€ 7.642,14	€ 7.642,14	€ -	€ -	€ 1.574,43
<u>TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.600,00	-€ 45.544,46	€ 24.055,54	€ 20.955,54	€ 3.100,00	€ 24.055,54	€ -	€ 2.138,53	€ 1.321,87	€ 816,66	€ 807,47	€ 9,19	€ 1.321,87	€ 3.109,19
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.700,00	€ -	€ 1.002.700,00	€ 100,00	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 1.000.000,00	€ 4.638,53	€ 1.487,06	€ 3.151,47	€ 3.142,28	€ 9,19	€ 1.487,06	€ 2.600,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.026.755,54	€ 21.055,54	€ 5.700,00	€ 26.755,54	€ 1.000.000,00	€ 4.638,53	€ 1.487,06	€ 3.151,47	€ 3.142,28	€ 9,19	€ 1.487,06	€ 5.709,19
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.229.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.183.755,54	€ 176.481,11	€ 7.274,43	€ 183.755,54	€ 1.000.000,00	€ 12.280,67	€ 1.487,06	€ 10.793,61	€ 10.784,42	€ 9,19	€ 1.487,06	€ 7.283,62
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -													
<u>TITOLO 1° - USCITE CORRENTI</u>														
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 69.100,00	-€ 3.498,44	€ 65.601,56	€ 21.896,73	€ 43.704,83	€ 65.601,56	€ -	€ 42.811,78	€ 4.674,34	€ 38.137,44	€ 38.137,44	€ -	€ 4.674,34	€ 43.704,83
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 47.500,00	€ 1.998,44	€ 49.498,44	€ 46.898,44	€ 2.600,00	€ 49.498,44	€ -	€ 2.685,85	€ -	€ 2.685,85	€ 2.434,44	€ 251,41	€ -	€ 2.851,41
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 39.100,00	€ -	€ 39.100,00	€ 7.836,00	€ 31.264,00	€ 39.100,00	€ -	€ 83.236,11	€ 23.668,19	€ 59.567,92	€ 23.560,83	€ 36.007,09	€ 23.668,19	€ 67.271,09
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	-€ 2.500,00	€ 154.500,00	€ 76.931,17	€ 77.568,83	€ 154.500,00	€ -	€ 128.733,74	€ 28.342,53	€ 100.391,21	€ 64.132,71	€ 36.258,50	€ 28.342,53	€ 113.827,33
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 707,60	€ 1.792,40	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.792,40
<u>TITOLO 3° - CONTABIITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.600,00	-€ 45.544,46	€ 24.055,54	€ 21.044,03	€ 3.011,51	€ 24.055,54	€ -	€ 1.816,58	€ 1.083,84	€ 732,74	€ 732,74	€ -	€ 1.083,84	€ 3.011,51
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.700,00	€ -	€ 1.002.700,00	€ -	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 1.000.000,00	€ 65.957,28	€ 165,19	€ 65.792,09	€ -	€ 65.792,09	€ 165,19	€ 68.492,09
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.026.755,54	€ 21.044,03	€ 5.711,51	€ 26.755,54	€ 1.000.000,00	€ 67.773,86	€ 1.249,03	€ 66.524,83	€ 732,74	€ 65.792,09	€ 1.249,03	€ 71.503,60
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.229.300,00	-€ 45.544,46	€ 1.183.755,54	€ 98.682,80	€ 85.072,74	€ 183.755,54	€ 1.000.000,00	€ 196.507,60	€ 29.591,56	€ 166.916,04	€ 64.865,45	€ 102.050,59	€ 29.591,56	€ 187.123,33

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2019

Totale accertamenti	€	183.755,54
Totale impegni	€	183.755,54
avanzo gestione di competenza	€	-

CONTROLLO

Riscossioni	€	176.481,11
Pagamenti	€	98.682,80
Differenza	€	77.798,31
Residui attivi	€	7.274,43
Parziale	€	85.072,74
Residui passivi	€	85.072,74
avanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2019			€ 184.226,93
Riscossioni (B)	€ 10.784,42	€ 176.481,11	€ 187.265,53
Pagamenti (C)	€ 64.865,45	€ 98.682,80	€ 163.548,25
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (D) = A + B - C			€ 207.944,21
Residui attivi (E)	€ 9,19	€ 7.274,43	€ 7.283,62
Residui passivi (F)	€ 102.050,59	€ 85.072,74	€ 187.123,33
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 28.104,50

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€	-
Minori accertamenti	€	1.487,06
Parziale	€	<u>1.487,06</u>

Residui passivi

Minori impegni	€	29.591,56
Avanzo della gestione dei residui	€	<u>28.104,50</u>

CONTROLLO GENERALE

Avanzo di amministrazione 2018 applicato	€	-
Disavanzo della gestione della competenza	€	-
Avanzo reale della gestione della competenza	€	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	€	<u>28.104,50</u>

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/19	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/19	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA
20		1/18	INTERESSI ATTIVI	€ 392,52	€ 392,52		€ 392,52	€ -
100		3/18	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 7.249,62	€ 7.249,62	€ -	€ 7.249,62	€ -
140	2	6/17	RITENUTA GESTIONE SERPARA INPS	€ 1.791,68	€ 707,84		€ 707,84	-€ 1.083,84
180	2	8/17	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 8,82	€ 8,82	€ -	€ 8,82	€ -
180	2	10/18	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 100,00	€ 90,81	€ 9,19	€ 100,00	€ -
180	4	11/18	RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT	€ 238,03	€ -	€ -	€ -	-€ 238,03
200		23/18	FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 2.334,81		€ 2.334,81	-€ 165,19
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.280,67	€ 10.784,42	€ 9,19	€ 10.793,61	-€ 1.487,06

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/19	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/19	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		21/18	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 12.467,75	€ 12.019,88	€ -	€ 12.019,88	-€ 447,87
100		16/17	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 446,86	€ 446,86	€ -	€ 446,86	€ -
100		5/18	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 664,07	€ 664,07	€ -	€ 664,07	€ -
110		6/18	CONSULENZE	€ 22.838,39	€ 22.838,39	€ -	€ 22.838,39	€ -
120		2/17	ONERI FISCALI	€ 4.394,71	€ 2.168,24	€ -	€ 2.168,24	-€ 2.226,47
120		7/18	ONERI FISCALI	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00
160		21/17	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 185,85	€ 185,85	€ -	€ 185,85	€ -
160		21/18	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 2.248,59	€ 251,41	€ 2.500,00	€ -
170	1	7/17	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 18.459,53	€ 18.459,53	€ -	€ 18.459,53	€ -
170	1	12/18	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 41.108,39	€ 5.101,30	€ 36.007,09	€ 41.108,39	€ -
174		22/13	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 12.668,19		€ -	€ -	-€ 12.668,19
174		25/14	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 11.000,00
230	2	11/17	VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 1.791,68	€ 707,84	€ -	€ 707,84	-€ 1.083,84
240	2	19/18	ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.	€ 24,90	€ 24,90	€ -	€ 24,90	€ -
250		23/18	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 37.316,46	€ -	€ 37.316,46	€ 37.316,46	€ -
260		24/18	FONDO T.F.R.	€ 28.640,82		€ 28.475,63	€ 28.475,63	-€ 165,19
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 196.507,60	€ 64.865,45	€ 102.050,59	€ 166.916,04	-€ 29.591,56

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2019	VARIAZIONI		AL 31/12/2019
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	2.081,62 €	707,60 €	438,90 €	2.350,32 €
5. Automezzi, mezzi meccanici, attrezzature per officina	- €			- €
6. Crediti	- €			- €
7. Impianti	- €			- €
8. Altre Attività:				
Poste rettificative delle Passività:				
- quota fondo TFR iscritta a residuo passivo	28.640,82 €		165,19 €	28.475,63 €
9. Fondo di cassa (c/c Banca Val Sabbina)	184.226,93 €	23.717,28 €		207.944,21 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	12.280,67 €		4.997,05 €	7.283,62 €
TOTALE ATTIVITA'	227.230,04 €	24.424,88 €	5.601,14 €	246.053,78 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse				
Fondi:				
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	28.475,63 €	2.187,57 €		30.663,20 €
3. Trattamenti di quescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	196.507,60 €		9.384,27 €	187.123,33 €
TOTALE PASSIVITA'	224.983,23 €	2.187,57 €	9.384,27 €	217.786,53 €
SALDO ATTIVO	2.246,81 €	22.237,31 €	- 3.783,13 €	28.267,25 €
TOTALE A PAREGGIO	227.230,04 €	24.424,88 €	5.601,14 €	246.053,78 €

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2019
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2019	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 28.475,63	€ 2.187,57	€ 30.663,20