

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 2020

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/21 del 24/06/2021

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/20
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 28.104,50	€ 28.104,50											
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI														
<i>CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI</i>														
CAPITOLO 10 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE CATEGORIA 1°</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE</i>														
CAPITOLO 20 - INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-		€ -	-	-	€ -	€ -
<i>TOTALE CATEGORIA 2°</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE CATEGORIA 3°</i>	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE CATEGORIA 4°</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<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	€ 79,13	€ 6.079,13	€ 6.079,13	€ -	€ 6.079,13	€ -	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE CATEGORIA 5°</i>	€ 6.000,00	€ 79,13	€ 6.079,13	€ 6.079,13	€ -	€ 6.079,13	€ -	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ 1.574,43	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 156.000,00	€ 79,13	€ 156.079,13	€ 156.079,13	€ -	€ 156.079,13	€ -	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ 1.574,43	€ -	€ -	€ -

GESTIONE COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/20
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° TOTALE TITOLO 3°	€ 1.002.800,00	€ -	€ 1.002.800,00	€ 100,00	€ 2.700,00	€ 2.800,00	€ 1.000.000,00	€ 2.600,00	€ 412,43	€ 2.187,57	€ 2.187,57	€ -	€ 412,43	€ 2.700,00
	€ 1.072.400,00	-€ 42.974,71	€ 1.029.425,29	€ 21.607,04	€ 2.800,00	€ 24.407,04	€ 1.005.018,25	€ 5.709,19	€ 2.761,14	€ 2.948,05	€ 2.948,05	€ -	€ 2.761,14	€ 2.800,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.228.400,00	-€ 14.791,08	€ 1.213.608,92	€ 177.686,17	€ 2.800,00	€ 180.486,17	€ 1.005.018,25	€ 7.283,62	€ 2.761,14	€ 4.522,48	€ 4.522,48	€ -	€ 2.761,14	€ 2.800,00

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/20
USCITE														
disavanzo di amministrazione														
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI														
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI														
CAPITOLO 10 - IMPOSTE E TASSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI														
CAPITOLO 20 - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI														
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA,COMPENSI E RIMBORSI	€ 15.000,00	-€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 12.091,60	€ 2.908,40	€ -	€ 14.908,40
SPESE AGLI AMMINISTRATORI														
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	-€ 150,84	€ 349,16	€ 349,16	€ -	€ 349,16	€ -	€ 235,55		€ 235,55	€ 235,55	€ -	€ -	€ -
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	-€ 60,00	€ 40,00	€ 33,10	€ 6,90	€ 40,00	€ -	€ 61,70		€ 61,70	€ 61,70	€ -	€ -	€ 6,90
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.000,00	-€ 1.514,93	€ 1.485,07	€ 1.485,07	€ -	€ 1.485,07	€ -	€ 1.013,80		€ 1.013,80	€ 1.013,80	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 46.000,00	€ 7.132,09	€ 53.132,09	€ 29.309,57	€ 23.822,52	€ 53.132,09	€ -	€ 24.893,78		€ 24.893,78	€ 24.893,78	€ -	€ -	€ 23.822,52
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	2.500,00	-€ 900,00	1.600,00	€ 66,36	€ 1.533,64	€ 1.600,00		€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 1.963,07	€ 536,93	€ -	€ 2.070,57
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 69.100,00	€ 1.281,63	€ 70.381,63	€ 33.018,57	€ 37.363,06	€ 70.381,63	€ -	€ 43.704,83	€ -	€ 43.704,83	€ 40.259,50	€ 3.445,33	€ -	€ 40.808,39
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE														
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE	€ 29.500,00	-€ 2.000,00	€ 27.500,00	€ 26.076,60	€ 1.423,40	€ 27.500,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.423,40
DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)														
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 7.583,01	€ 416,99	€ 8.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 416,99
PER IL PERSONALE DI UFFICIO														
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.600,00	-€ 300,00	€ 2.300,00	€ 2.206,21	€ 93,79	€ 2.300,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 93,79
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.800,00	-€ 798,00	€ 4.002,00	€ 4.002,00	€ -	€ 4.002,00	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.700,00	-	2.700,00	€ -	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ -	2.851,41		€ 2.851,41	€ 2.274,42	€ 576,99		€ 3.276,99
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 47.600,00	-€ 3.098,00	€ 44.502,00	€ 39.867,82	€ 4.634,18	€ 44.502,00	€ -	€ 2.851,41		€ 2.851,41	€ 2.274,42	€ 576,99	€ -	€ 5.211,17

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/20
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
USCITE														
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE														
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE								€ 67.271,09	€ -	€ 67.271,09	€ 15.190,48	€ 52.080,61	€ -	€ 75.826,29
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 37.700,00	€ -	€ 37.700,00	€ 13.954,32	€ 23.745,68	€ 37.700,00	€ -							
								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
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.	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ -							
								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 174 - Accantonamento quota a carico consorziali progetti finanziati d	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 37.800,00	€ 30.000,00	€ 67.800,00	€ 44.054,32	€ 23.745,68	€ 67.800,00	€ -	€ 67.271,09	€ -	€ 67.271,09	€ 15.190,48	€ 52.080,61	€ -	€ 75.826,29
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 180 - MEZZI DI TRASPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 6°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI														
CAPITOLO 190 - FONDO DI RISERVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 200 - FONDO SPESE IMPREVISTE	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00							
								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 7°	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 155.000,00	€ 28.183,63	€ 183.183,63	€ 116.940,71	€ 65.742,92	€ 182.683,63	€ 500,00	€ 113.827,33	€ -	€ 113.827,33	€ 57.724,40	€ 56.102,93	€ -	€ 121.845,85
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE														
CAPITOLO 210- RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
								€ 1.792,40		€ 1.792,40	€ 1.516,46	€ 275,94	€ -	€ 1.275,94
CAPITOLO 215- ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.792,40	€ -	€ 1.792,40	€ 1.516,46	€ 275,94	€ -	€ 1.275,94
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -							
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO														
CAPITOLO 220 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 1° - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 4.907,94	€ -	€ 4.907,94	€ 1.092,06							
								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	€ 7.411,87	€ 2.588,13	€ 2.588,13	€ -	€ 2.588,13	€ -							
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 3.073,81	€ -	€ 3.073,81	€ 926,19							
								€ 3.000,00	€ 2.337,20	€ 662,80	€ 662,80	€ -	€ 2.337,20	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
								€ 11,51	€ 11,51	€ -	€ -	€ -	€ 11,51	€ 15,84
ART. 2 - ANTICIPAZIONE IMPOSTE SU T.F.R.	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 84,16	€ 15,84	€ 100,00	€ -							
								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -							

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/20
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
USCITE								€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - VERSAMENTO IVA	€ 30.000,00	-€ 19.562,84	€ 10.437,16	€ 10.437,16	€ -	€ 10.437,16	€ -							
SPLIT PAYMENT														
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 69.600,00	-€ 42.974,71	€ 26.625,29	€ 21.591,20	€ 15,84	€ 21.607,04	€ 5.018,25	€ 3.011,51	€ 2.348,71	€ 662,80	€ 662,80	€ -	€ 2.348,71	€ 15,84
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI														
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.416,46		€ 37.416,46	€ -	€ 37.416,46	€ -	€ 37.516,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.700,00	€ -	€ 2.700,00	€ -	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ -	€ 31.075,63	€ 412,43	€ 30.663,20	€ -	€ 30.663,20	€ 412,43	€ 33.363,20
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°	€ 1.002.800,00	€ -	€ 1.002.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.000.000,00	€ 68.492,09	€ 412,43	€ 68.079,66	€ -	€ 68.079,66	€ 412,43	€ 70.879,66
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.400,00	-€ 42.974,71	€ 1.029.425,29	€ 21.591,20	€ 2.815,84	€ 24.407,04	€ 1.005.018,25	€ 71.503,60	€ 2.761,14	€ 68.742,46	€ 662,80	€ 68.079,66	€ 2.761,14	€ 70.895,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.228.400,00	-€ 14.791,08	€ 1.213.608,92	€ 138.531,91	€ 69.558,76	€ 208.090,67	€ 1.005.518,25	€ 187.123,33	€ 2.761,14	€ 184.362,19	€ 59.903,66	€ 124.458,53	€ 2.761,14	€ 194.017,29

CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO Via Vittorio Emanuele II n°76 - 25011 Calcinato (BS) <u>RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2020</u>																
	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI								
	BILANCIO PREVENTIVO 2020	VARIAZIONI 2020	BILANCIO ASSESTATO 2020	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/20	VARIAZIONI	RIACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/20		
RIEPILOGO DELLE ENTRATE avanzo di amministrazione	€ -	€ 28.104,50	€ 28.104,50													
<u>TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI</u>																
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 79,13	€ 6.079,13	€ 6.079,13	€ -	€ 6.079,13	€ -	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ 1.574,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 156.000,00	€ 79,13	€ 156.079,13	€ 156.079,13	€ -	€ 156.079,13	€ -	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ 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	-€ 42.974,71	€ 26.625,29	€ 21.507,04	€ 100,00	€ 21.607,04	€ 5.018,25	€ 3.109,19	€ 2.348,71	€ 760,48	€ 760,48	€ -	€ 2.348,71	€ 100,00		
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.800,00	€ -	€ 1.002.800,00	€ 100,00	€ 2.700,00	€ 2.800,00	€ 1.000.000,00	€ 5.709,19	€ 2.761,14	€ 2.948,05	€ 2.948,05	€ -	€ 2.761,14	€ 2.700,00		
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.400,00	-€ 42.974,71	€ 1.029.425,29	€ 21.607,04	€ 2.800,00	€ 24.407,04	€ 1.005.018,25	€ 5.709,19	€ 2.761,14	€ 2.948,05	€ 2.948,05	€ -	€ 2.761,14	€ 2.800,00		
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.228.400,00	-€ 14.791,08	€ 1.213.608,92	€ 177.686,17	€ 2.800,00	€ 180.486,17	€ 1.005.018,25	€ 7.283,62	€ 2.761,14	€ 4.522,48	€ 4.522,48	€ -	€ 2.761,14	€ 2.800,00		
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -															
<u>TITOLO 1° - USCITE CORRENTI</u>																
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 69.100,00	€ 1.281,63	€ 70.381,63	€ 33.018,57	€ 37.363,06	€ 70.381,63	€ -	€ 43.704,83	€ -	€ 43.704,83	€ 40.259,50	€ 3.445,33	€ -	€ 40.808,39		
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 47.600,00	-€ 3.098,00	€ 44.502,00	€ 39.867,82	€ 4.634,18	€ 44.502,00	€ -	€ 2.851,41	€ -	€ 2.851,41	€ 2.274,42	€ 576,99	€ -	€ 5.211,17		
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 37.800,00	€ 30.000,00	€ 67.800,00	€ 44.054,32	€ 23.745,68	€ 67.800,00	€ -	€ 67.271,09	€ -	€ 67.271,09	€ 15.190,48	€ 52.080,61	€ -	€ 75.826,29		
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 155.000,00	€ 28.183,63	€ 183.183,63	€ 116.940,71	€ 65.742,92	€ 182.683,63	€ 500,00	€ 113.827,33	€ -	€ 113.827,33	€ 57.724,40	€ 56.102,93	€ -	€ 121.845,85		
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>																
ACQUISTI BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.792,40	€ -	€ 1.792,40	€ 1.516,46	€ 275,94	€ -	€ 1.275,94		
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.792,40	€ -	€ 1.792,40	€ 1.516,46	€ 275,94	€ -	€ 1.275,94		
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>																
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.600,00	-€ 42.974,71	€ 26.625,29	€ 21.591,20	€ 15,84	€ 21.607,04	€ 5.018,25	€ 3.011,51	€ 2.348,71	€ 662,80	€ 662,80	€ -	€ 2.348,71	€ 15,84		
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.800,00	€ -	€ 1.002.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.000.000,00	€ 68.492,09	€ 412,43	€ 68.079,66	€ -	€ 68.079,66	€ 412,43	€ 70.879,66		
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.400,00	-€ 42.974,71	€ 1.029.425,29	€ 21.591,20	€ 2.815,84	€ 24.407,04	€ 1.005.018,25	€ 71.503,60	€ 2.761,14	€ 68.742,46	€ 662,80	€ 68.079,66	€ 2.761,14	€ 70.895,50		
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.228.400,00	-€ 14.791,08	€ 1.213.608,92	€ 138.531,91	€ 69.558,76	€ 208.090,67	€ 1.005.518,25	€ 187.123,33	€ 2.761,14	€ 184.362,19	€ 59.903,66	€ 124.458,53	€ 2.761,14	€ 194.017,29		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2020

Totale accertamenti	€	180.486,17
Totale impegni	€	208.090,67
avanzo gestione di competenza	-€	27.604,50
CONTROLLO		
Riscossioni	€	177.686,17
Pagamenti	€	138.531,91
Differenza	€	39.154,26
Residui attivi	€	2.800,00
Parziale	€	41.954,26
Residui passivi	€	69.558,76
avanzo gestione di competenza	-€	27.604,50

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2020			€ 207.944,21
Riscossioni (B)	€ 4.522,48	€ 177.686,17	€ 182.208,65
Pagamenti (C)	€ 59.903,66	€ 138.531,91	€ 198.435,57
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (D) = A + B - C			€ 191.717,29
Residui attivi (E)	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Residui passivi (F)	€ 124.458,53	€ 69.558,76	€ 194.017,29
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 500,00

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ 2.761,14
Parziale	€ 2.761,14

Residui passivi

Minori impegni	€ 2.761,14
Avanzo della gestione dei residui	€ -

Avanzo di amministrazione 2019 applicato	€ 28.104,50
Disavanzo della gestione della competenza	-€ 27.604,50
Avanzo reale della gestione della competenza	€ 500,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	€ 500,00
---------------------------------------	-----------------

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/20	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/20	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA
100		3/19	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 1.574,43	€ 1.574,43	€ -	€ 1.574,43	€ -
140	2	7/19	RITENUTA GESTIONE SERPARA INPS	€ 3.000,00	€ 662,80	€ -	€ 662,80	€ 2.337,20
180	2	10/18	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 9,19	€ 9,19	€ -	€ 9,19	€ -
180	2	10/19	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 100,00	€ 88,49	€ -	€ 88,49	€ 11,51
200		3/19	FONDO T.F.R.	€ 2.600,00	€ 2.187,57		€ 2.187,57	€ 412,43
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.283,62	€ 4.522,48	€ -	€ 4.522,48	€ 2.761,14

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/20	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/20	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		2/19	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 15.000,00	€ 12.091,60	€ 2.908,40	€ 15.000,00	€ -
40		20/19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 235,55	€ 235,55	€ -	€ 235,55	€ -
80		4/19	SPESE PER LA TESORERIA	€ 61,70	€ 61,70	€ -	€ 61,70	€ -
100		5/19	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 1.013,80	€ 1.013,80	€ -	€ 1.013,80	€ -
110		6/19	CONSULENZE	€ 24.893,78	€ 24.893,78	€ -	€ 24.893,78	€ -
120		7/19	ONERI FISCALI	€ 2.500,00	€ 1.963,07	€ 536,93	€ 2.500,00	€ -
160		21/18	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 251,41	€ 251,41	€ -	€ 251,41	€ -
160		21/19	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.600,00	€ 2.023,01	€ 576,99	€ 2.600,00	€ -
170	1	12/18	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 36.007,09	€ 15.190,48	€ 20.816,61	€ 36.007,09	€ -
170	1	12/19	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 31.264,00	€ -	€ 31.264,00	€ 31.264,00	€ -
215		23/19	ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.792,40	€ 1.516,46	€ 275,94	€ 1.792,40	€ -
230	2	16/19	VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	€ 662,80		€ 662,80	€ 2.337,20
240	2	18/19	ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.	€ 11,51	€ -	€ -	€ -	€ 11,51
250		23/18	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 37.316,46	€ -	€ 37.316,46	€ 37.316,46	€ -
250		24/19	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		24/18	FONDO T.F.R.	€ 28.475,63		€ 28.475,63	€ 28.475,63	
260		25/19	FONDO T.F.R.	€ 2.600,00		€ 2.187,57	€ 2.187,57	€ 412,43
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 187.123,33	€ 59.903,66	€ 124.458,53	€ 184.362,19	€ 2.761,14

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2020
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2020	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 30.663,30	€ 2.161,33	€ 32.824,63

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2020	VARIAZIONI		AL 31/12/2020
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	2.350,32 €	3.050,00 €	886,94 €	4.513,38 €
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	28.475,63 €	2.187,57 €		30.663,20 €
9. Fondo di cassa (c/c Banca Val Sabbina)	207.944,21 €		16.226,92 €	191.717,29 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	7.283,62 €		4.483,62 €	2.800,00 €
TOTALE ATTIVITA'	246.053,78 €	5.237,57 €	21.597,48 €	229.693,87 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse Fondi: - Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	30.663,20 €	2.161,33 €		32.824,53 €
3. Trattamenti di quescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	187.123,33 €	6.893,96 €		194.017,29 €
TOTALE PASSIVITA'	217.786,53 €	9.055,29 €	- €	226.841,82 €
SALDO ATTIVO	28.267,25 €	- 3.817,72 €	21.597,48 €	2.852,05 €
TOTALE A PAREGGIO	246.053,78 €	5.237,57 €	21.597,48 €	229.693,87 €