

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 2023

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/23	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00		€ -	€ -								
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI														
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI														
CAPITOLO 10 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE														
CAPITOLO 20 - INTERESSI ATTIVI	€ -	€ 4.500,20	€ 4.500,20	€ 844,05	€ 3.656,15	€ 4.500,20	€ -			€ -	-	-	€ -	€ 3.656,15
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ 4.500,20	€ 4.500,20	€ 844,05	€ 3.656,15	€ 4.500,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.656,15
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI														
CAPITOLO 30 - CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO	€ 150.000,00	€ 2.238,90	€ 152.238,90	€ 152.238,90	€ -	€ 152.238,90		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 31 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 40 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRE OPERE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 150.000,00	€ 2.238,90	€ 152.238,90	€ 152.238,90	€ -	€ 152.238,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE														
CAPITOLO 50 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 4°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI														
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	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.963,81	€ 1.036,19	€ 5.000,00		€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ -	€ 1.036,19
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°	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.963,81	€ 1.036,19	€ 5.000,00	€ -	€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ -	€ 1.036,19
TOTALE TITOLO 1°	€ 155.000,00	€ 6.739,10	€ 161.739,10	€ 157.046,76	€ 4.692,34	€ 161.739,10	€ -	€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ -	€ 4.692,34

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
ENTRATE	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/23	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
ART. 6 - CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 7 - SCARICATORE DEL TORRENTE REALE A SERA E SCOLMATORE DELLA ROGGIA LONATA PROMISCUA AL FIUME CHIESE DI COMUNE DI BEDIZZOLE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
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°	€ 1.902.900,00	€ 16.484,97	€ 1.919.384,97	€ 100,00	€ 19.284,97	€ 19.384,97	€ 1.900.000,00	€ 3.569,07	€ 325,89	€ 3.243,18	€ 3.243,18	€ -	€ 325,89	€ 19.284,97
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.971.520,00	-€ 22.291,71	€ 1.949.228,29	€ 29.832,32	€ 19.395,97	€ 49.228,29	€ 1.900.000,00	€ 3.877,11	€ 325,89	€ 3.551,22	€ 3.524,94	€ 26,28	€ 325,89	€ 19.422,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 2.126.520,00	-€ 15.052,61	€ 2.111.467,39	€ 186.879,08	€ 24.088,31	€ 210.967,39	€ 1.900.000,00	€ 5.599,58	€ 325,89	€ 5.273,69	€ 5.247,41	€ 26,28	€ 325,89	€ 24.114,59

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/23	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
disavanzo di amministrazione														
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI														
<i>CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI</i>														
CAPITOLO 10 - IMPOSTE E TASSE	€ -	€ 1.319,45	€ 1.319,45	€ 219,45	€ 1.100,00	€ 1.319,45		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00
TOTALE CATEGORIA 1°	€ -	€ 1.319,45	€ 1.319,45	€ 219,45	€ 1.100,00	€ 1.319,45	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00
<i>CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI</i>														
CAPITOLO 20 - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI</i>														
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA,COMPENSI E RIMBORSI	€ 13.500,00	-€ 4.717,38	€ 8.782,62	€ 8.782,62	€ -	€ 8.782,62	€ -	€ 3.452,24	€ -	€ 3.452,24	€ 3.452,24	€ -	€ -	€ -
SPESE AGLI AMMINISTRATORI														
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 926,10	€ 73,90	€ 1.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73,90
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 480,37	€ 1.519,63	€ 1.519,63	€ -	€ 1.519,63	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00	€ -	€ 7,40	€ 6,90	€ 0,50	€ 0,50		€ 6,90	€ 30,00
CAPITOLO 85 - SGRAVI E RIMBORSI	€ -	€ 2.238,90	€ 2.238,90	€ 2.238,90	€ -	€ 2.238,90	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.840,00	€ 624,60	€ 4.464,60	€ 3.132,47	€ 1.332,13	€ 4.464,60	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.332,13
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00	€ 19.920,12	€ 29.079,88	€ 49.000,00	€ -	€ 25.102,78		€ 25.102,78	€ 25.102,78	€ -	€ -	€ 29.079,88
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	2.800,00	-€ 1.853,50	946,50	€ 946,50	€ -	€ 946,50		€ 402,18	€ -	€ 402,18	€ 402,18	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 71.700,00	-€ 3.687,75	€ 68.012,25	€ 37.496,34	€ 30.515,91	€ 68.012,25	€ -	€ 28.964,60	€ 6,90	€ 28.957,70	€ 28.957,70	€ -	€ 6,90	€ 30.515,91
<i>CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE</i>														
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE	€ 33.000,00	€ 2.984,50	€ 35.984,50	€ 35.984,50	€ -	€ 35.984,50	€ -	€ 2.114,07		€ 2.114,07	€ 2.114,07	€ -	€ -	€ -
DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)														
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 9.100,00	€ 1.959,17	€ 11.059,17	€ 11.059,17	€ -	€ 11.059,17	€ -	€ 414,07		€ 414,07	€ 414,07	€ -	€ -	€ -
PER IL PERSONALE DI UFFICIO														
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 3.000,00	€ 86,10	€ 3.086,10	€ 3.086,10	€ -	€ 3.086,10	€ -	€ 152,42		€ 152,42	€ 152,42	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE,	€ 4.800,00	€ 193,33	€ 4.993,33	€ 4.993,33	€ -	€ 4.993,33	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
RIMBORSO KM)														
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.800,00	-	2.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ -	4.363,30		€ 4.363,30	€ 3.533,94	€ 829,36		€ 3.629,36
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 52.700,00	€ 5.223,10	€ 57.923,10	€ 55.123,10	€ 2.800,00	€ 57.923,10	€ -	€ 7.043,86		€ 7.043,86	€ 6.214,50	€ 829,36	€ -	€ 3.629,36

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/23	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	€ 27.000,00	€ 500,00	€ 27.500,00	€ 18.289,12	€ 9.210,88	€ 27.500,00	€ -	€ 53.974,84	€ 493,10	€ 53.481,74	€ 18.994,34	€ 34.487,40	€ 493,10	€ 43.698,28
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.	€ 2.000,00	€ 4.384,30	€ 6.384,30	€ -	€ 6.384,30	€ 6.384,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.384,30
CAPITOLO 174 - Accantonamento quota a carico consorziati progetti finanziati da	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 29.100,00	€ 4.884,30	€ 33.984,30	€ 18.389,12	€ 15.595,18	€ 33.984,30	€ -	€ 53.974,84	€ 493,10	€ 53.481,74	€ 18.994,34	€ 34.487,40	€ 493,10	€ 50.082,58
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 7°	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 154.000,00	€ 7.239,10	€ 161.239,10	€ 111.228,01	€ 50.011,09	€ 161.239,10	€ -	€ 89.983,30	€ 500,00	€ 89.483,30	€ 54.166,54	€ 35.316,76	€ 500,00	€ 85.327,85
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE														
CAPITOLO 210- RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 215- ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 7.000,00	€ 2.885,95	€ 9.885,95	€ 9.885,95	€ -	€ 9.885,95	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	-€ 4.843,89	€ 5.156,11	€ 5.156,11	€ -	€ 5.156,11		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE														
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	€ 458,03	€ 4.458,03	€ 4.458,03	€ -	€ 4.458,03		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 1.000,00	-€ 325,68	€ 674,32	€ 674,32	€ -	€ 674,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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.	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ 42,65	€ 77,35	€ 120,00		€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ 58,72	€ 26,28	€ -	€ 103,63
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/23	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
ART. 4 - VERSAMENTO IVA	€ 30.000,00	-€ 20.951,09	€ 9.048,91	€ 9.048,91	€ -	€ 9.048,91	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPLIT PAYMENT														
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 68.620,00	-€ 38.776,68	€ 29.843,32	€ 29.765,97	€ 77,35	€ 29.843,32	€ -	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ 58,72	€ 26,28	€ -	€ 103,63
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI														
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.716,46		€ 37.716,46	€ -	€ 37.716,46	€ -	€ 37.816,46
CAPITOLO 255 FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ -	€ 16.484,97	€ 16.484,97	10.806,86	€ 5.678,11	€ 16.484,97								€ 5.678,11
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ -	€ 3.569,07	€ 325,89	€ 3.243,18	€ -	€ 3.243,18	€ 325,89	€ 6.043,18
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE														
ART. 1 - PROGETTO SISTEMAZIONE TRAVERSA E RELATIVO ADEGUAMENTO MANUFATTO DI ATTRAV Fiume LOC GARLETTI DI CALCINATO	€ 1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
ART. 2 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CAFFARO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DELLE STAZIONI IDRO-METEOROLOGHE LUNGO ASTA FIUME CHIESE	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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 - OPERE DI REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DEL TORRENTE REALE A SERA E SCOLMATORE DELLA ROGGIA LONATA PROMISCUA AL FIUME CHIESE IN OCMUNE DI BEDIZZOLEù	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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°	€ 1.902.900,00	€ 16.484,97	€ 1.919.384,97	€ 10.806,86	€ 8.578,11	€ 19.384,97	€ 1.900.000,00	€ 41.285,53	€ 325,89	€ 40.959,64	€ -	€ 40.959,64	€ 325,89	€ 49.537,75
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.971.520,00	-€ 22.291,71	€ 1.949.228,29	€ 40.572,83	€ 8.655,46	€ 49.228,29	€ 1.900.000,00	€ 41.370,53	€ 325,89	€ 41.044,64	€ 58,72	€ 40.985,92	€ 325,89	€ 49.641,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 2.126.520,00	-€ 15.052,61	€ 2.111.467,39	€ 152.800,84	€ 58.666,55	€ 211.467,39	€ 1.900.000,00	€ 131.353,83	€ 825,89	€ 130.527,94	€ 54.225,26	€ 76.302,68	€ 825,89	€ 134.969,23

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2023

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/23
	BILANCIO PREVENTIVO 2023	VARIAZIONI 2023	BILANCIO ASSESTATO 2023	RISCOSSIONII / PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/23	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	RISCOSSIONII / PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
RIEPILOGO DELLE ENTRATE avanzo di amministrazione	€ -	€ 500,00	€ 500,00											
<u>TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI</u>														
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE	€ -	€ 4.500,20	€ 4.500,20	€ 844,05	€ 3.656,15	€ 4.500,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.656,15
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 150.000,00	€ 2.238,90	€ 152.238,90	€ 152.238,90	€ -	€ 152.238,90	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.963,81	€ 1.036,19	€ 5.000,00	€ -	€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ -	€ 1.036,19
TOTALE TITOLO 1°	€ 155.000,00	€ 6.739,10	€ 161.739,10	€ 157.046,76	€ 4.692,34	€ 161.739,10	€ -	€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ -	€ 4.692,34
<u>TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 68.620,00	-€ 38.776,68	€ 29.843,32	€ 29.732,32	€ 111,00	€ 29.843,32	€ -	€ 308,04	€ -	€ 308,04	€ 281,76	€ 26,28	€ -	€ 137,28
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.902.900,00	€ 16.484,97	€ 1.919.384,97	€ 100,00	€ 19.284,97	€ 19.384,97	€ 1.900.000,00	€ 3.877,11	€ 325,89	€ 3.551,22	€ 3.524,94	€ 26,28	€ 325,89	€ 19.284,97
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.971.520,00	-€ 22.291,71	€ 1.949.228,29	€ 29.832,32	€ 19.395,97	€ 49.228,29	€ 1.900.000,00	€ 3.877,11	€ 325,89	€ 3.551,22	€ 3.524,94	€ 26,28	€ 325,89	€ 19.422,25
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 2.126.520,00	-€ 15.052,61	€ 2.111.467,39	€ 186.879,08	€ 24.088,31	€ 210.967,39	€ 1.900.000,00	€ 5.599,58	€ 325,89	€ 5.273,69	€ 5.247,41	€ 26,28	€ 325,89	€ 24.114,59
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -													
<u>TITOLO 1° - USCITE CORRENTI</u>														
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ -	€ 1.319,45	€ 1.319,45	€ 219,45	€ 1.100,00	€ 1.319,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 71.700,00	-€ 3.687,75	€ 68.012,25	€ 37.496,34	€ 30.515,91	€ 68.012,25	€ -	€ 28.964,60	€ 6,90	€ 28.957,70	€ 28.957,70	€ -	€ 6,90	€ 30.515,91
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 52.700,00	€ 5.223,10	€ 57.923,10	€ 55.123,10	€ 2.800,00	€ 57.923,10	€ -	€ 7.043,86	€ -	€ 7.043,86	€ 6.214,50	€ 829,36	€ -	€ 3.629,36
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 29.100,00	€ 4.884,30	€ 33.984,30	€ 18.389,12	€ 15.595,18	€ 33.984,30	€ -	€ 53.974,84	€ 493,10	€ 53.481,74	€ 18.994,34	€ 34.487,40	€ 493,10	€ 50.082,58
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 154.000,00	€ 7.239,10	€ 161.239,10	€ 111.228,01	€ 50.011,09	€ 161.239,10	€ -	€ 89.983,30	€ 500,00	€ 89.483,30	€ 54.166,54	€ 35.316,76	€ 500,00	€ 85.327,85
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABIITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 68.620,00	-€ 38.776,68	€ 29.843,32	€ 29.765,97	€ 77,35	€ 29.843,32	€ -	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ 58,72	€ 26,28	€ -	€ 103,63
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.902.900,00	€ 16.484,97	€ 1.919.384,97	€ 10.806,86	€ 8.578,11	€ 19.384,97	€ 1.900.000,00	€ 41.285,53	€ 325,89	€ 40.959,64	€ -	€ 40.959,64	€ 325,89	€ 49.537,75
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.971.520,00	-€ 22.291,71	€ 1.949.228,29	€ 40.572,83	€ 8.655,46	€ 49.228,29	€ 1.900.000,00	€ 41.370,53	€ 325,89	€ 41.044,64	€ 58,72	€ 40.985,92	€ 325,89	€ 49.641,38
TOTALE GENERALE USCITE	€ 2.126.520,00	-€ 15.052,61	€ 2.111.467,39	€ 152.800,84	€ 58.666,55	€ 211.467,39	€ 1.900.000,00	€ 131.353,83	€ 825,89	€ 130.527,94	€ 54.225,26	€ 76.302,68	€ 825,89	€ 134.969,23

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2023

Totale accertamenti	€	210.967,39
Totale impegni	€	<u>211.467,39</u>
disavanzo gestione di competenza	-€	500,00

CONTROLLO

Riscossioni	€	186.879,08
Pagamenti	€	<u>152.800,84</u>
Differenza	€	34.078,24
Residui attivi	€	<u>24.088,31</u>
Parziale	€	58.166,55
Residui passivi	€	<u>58.666,55</u>
disavanzo gestione di competenza	-€	500,00

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti

Minori accertamenti € 325,89

Parziale € 325,89

Residui passivi

Minori impegni € 825,89

Avanzo della gestione dei residui € 500,00

CONTROLLO GENERALE

Avanzo di amministrazione 2022 applicato € 500,00

Disavanzo della gestione della competenza -€ 500,00

Avanzo reale della gestione della competenza -€ 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 € 500,00

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/23	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/23	RIACCERT.	DIFFERENZA
100		2/22	RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 1.722,47	€ 1.722,47	€ -	€ 1.722,47	€ -
130	2	4/22	RITENUTE D'ACCONTO	€ 26,28	€ -	€ 26,28	€ 26,28	€ -
180	2	8/22	RECUPERO IMPOSTE DA RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 281,76	€ 281,76	€ -	€ 281,76	€ -
200		11/22	FONDO T.F.R.	€ 3.569,07	€ 3.243,18	€ -	€ 3.243,18	-€ 325,89
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.599,58	€ 5.247,41	€ 26,28	€ 5.273,69	-€ 325,89

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/23	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/23	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		1/22	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 3.452,24	€ 3.452,24	€ -	€ 3.452,24	€ -
80		4/22		€ 7,40	€ 0,50	€ -	€ 0,50	-€ 6,90
110		6/22	CONSULENZE	€ 25.102,78	€ 25.102,78	€ -	€ 25.102,78	€ -
120		7/22	ONERI FISCALI	€ 402,18	€ 402,18		€ 402,18	€ -
130		8/22	RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.114,07	€ 2.114,07	€ -	€ 2.114,07	€ -
140		9/22	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE	€ 414,07	€ 414,07	€ -	€ 414,07	€ -
141		10/22	ONERI FISCALI IRAP	€ 152,42	€ 152,42	€ -	€ 152,42	€ -
160		24/21	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 563,30	€ 563,30	€ -	€ 563,30	€ -
160		20/22	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 3.800,00	€ 2.970,64	€ 829,36	€ 3.800,00	€ -
170	1	12/21	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 33.945,46	€ 18.994,34	€ 14.458,02	€ 33.452,36	-€ 493,10
170	1	12/22	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 20.029,38	€ -	€ 20.029,38	€ 20.029,38	€ -
240	2	18/22	ANTICIPAZIONE IMPOSTA TFR	€ 85,00	€ 58,72	€ 26,28	€ 85,00	€ -
250		25/20	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 37.516,46	€ -	€ 37.516,46	€ 37.516,46	€ -
250		22/21	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		24/22	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		25/22	FONDO T.F.R.	€ 3.569,07	€ -	€ 3.243,18	€ 3.243,18	-€ 325,89
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.353,83	€ 54.225,26	€ 76.302,68	€ 130.527,94	-€ 825,89

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2023
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2023	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 3.243,18	€ 2.785,46	€ 6.028,64

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2023			€ 126.254,25
Riscossioni (B)	€ 5.247,41	€ 186.879,08	€ 192.126,49
Pagamenti (C)	€ 54.225,26	€ 152.800,84	€ 207.026,10
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (D) = A + B - C			€ 111.354,64
Residui attivi (E)	€ 26,28	€ 24.088,31	€ 24.114,59
Residui passivi (F)	€ 76.302,68	€ 58.666,55	€ 134.969,23
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 500,00

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2023	VARIAZIONI		AL 31/12/2023
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	6.206,98 €	3.298,88 €	1.905,03 €	7.600,83 €
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	€ 35.815,56	- €	32.572,38 €	3.243,18 €
9. Fondo di cassa (c/c Banca Val Sabbina)	126.254,25 €		14.899,61 €	111.354,64 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	5.599,58 €	18.515,01 €		24.114,59 €
TOTALE ATTIVITA'	173.876,37 €	21.813,89 €	49.377,02 €	146.313,24 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse				
Fondi:				
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	3.243,18 €	2.785,46 €	- €	6.028,64 €
3. Trattamenti di quescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	131.353,83 €	3.615,40 €	- €	134.969,23 €
TOTALE PASSIVITA'	134.597,01 €	6.400,86 €	- €	140.997,87 €
SALDO ATTIVO	39.279,36 €	15.413,03 €	49.377,02 €	5.315,37 €
TOTALE A PAREGGIO	173.876,37 €	21.813,89 €	49.377,02 €	146.313,24 €