

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 2018

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/18	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	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	€ 607,48	€ 392,52	€ 1.000,00	€ -	761,54	761,54	-	€ 761,54	€ -	€ 392,52
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 607,48	€ 392,52	€ 1.000,00	€ -	€ 761,54	€ 761,54	€ -	€ 761,54	€ -	€ 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	€ 9.000,00	-€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 750,38	€ 7.249,62	€ 8.000,00	€ -	€ 4.480,22	€ 4.480,22	€ -	€ 4.480,22	€ -	€ 7.249,62
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°	€ 9.000,00	-€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 750,38	€ 7.249,62	€ 8.000,00	€ -	€ 4.480,22	€ 4.480,22		€ 4.480,22	€ -	€ 7.249,62
TOTALE TITOLO 1°	€ 160.000,00	-€ 1.000,00	€ 159.000,00	€ 151.357,86	€ 7.642,14	€ 159.000,00	€ -	€ 5.241,76	€ 5.241,76	€ -	€ 5.241,76	€ -	€ 7.642,14

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/18	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	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°	€ 1.002.600,00	€ -	€ 1.002.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	-€ 1.000.000,00	€ 2.500,00	€ 2.313,00	€ -	€ 2.313,00	-€ 187,00	€ 2.500,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.200,00	-€ 51.027,23	€ 1.021.172,77	€ 18.334,74	€ 2.838,03	€ 21.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 5.093,80	€ 3.106,30	€ 1.800,50	€ 4.906,80	-€ 187,00	€ 4.638,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.232.200,00	-€ 52.027,23	€ 1.180.172,77	€ 169.692,60	€ 10.480,17	€ 180.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 10.335,56	€ 8.348,06	€ 1.800,50	€ 10.148,56	-€ 187,00	€ 12.280,67

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/18	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
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	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 2.532,25	€ 12.467,75	€ 15.000,00	€ -	€ 9.835,65	€ 9.835,65	€ -	€ 9.835,65	€ -	€ 12.467,75
SPESE AGLI AMMINISTRATORI													
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 271,96	€ 771,96	€ 771,96	€ -	€ 771,96	€ -	€ 76,94	€ 76,94	€ -	€ 76,94	€ -	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 233,09	€ 1.766,91	€ 1.766,91	€ -	€ 1.766,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 39,80	€ 39,80	€ -	€ 39,80	€ -	€ -
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.700,00	-€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ 1.035,93	€ 664,07	€ 1.700,00	€ -	€ 2.655,81	€ 2.208,95	€ 446,86	€ 2.655,81	€ -	€ 1.110,93
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 46.000,00	€ -	€ 46.000,00	€ 23.161,61	€ 22.838,39	€ 46.000,00	€ -	€ 22.453,39	€ 22.453,39	€ -	€ 22.453,39	€ -	€ 22.838,39
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 6.563,98	€ 2.169,27	€ 4.394,71	€ 6.563,98	€ -	€ 6.394,71
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 71.300,00	-€ 4.061,13	€ 67.238,87	€ 29.268,66	€ 37.970,21	€ 67.238,87	€ -	€ 41.625,57	€ 36.784,00	€ 4.841,57	€ 41.625,57	€ -	€ 42.811,78
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE													
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 29.500,00	-€ 662,17	€ 28.837,83	€ 28.837,83	€ -	€ 28.837,83	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	€ 163,21	€ 8.163,21	€ 8.163,21	€ -	€ 8.163,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.600,00	-€ 201,01	€ 2.398,99	€ 2.398,99	€ -	€ 2.398,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.700,00	€ -	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.500,00	-	2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	2.583,83	€ 2.397,98	€ 185,85	€ 2.583,83	€ -	€ 2.685,85
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 47.300,00	-€ 699,97	€ 46.600,03	€ 44.100,03	€ 2.500,00	€ 46.600,03	€ -	€ 2.583,83	€ 2.397,98	€ 185,85	€ 2.583,83	€ -	€ 2.685,85

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					
USCITE	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/18	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE													
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE													
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 40.000,00	€ 4.761,10	€ 44.761,10	€ 3.652,71	€ 41.108,39	€ 44.761,10	€ -	€ 50.548,44	€ 32.088,91	€ 18.459,53	€ 50.548,44	€ -	€ 59.567,92
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 d	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.668,19	€ -	€ 23.668,19	€ 23.668,19	€ -	€ 23.668,19
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 40.100,00	€ 4.761,10	€ 44.861,10	€ 3.752,71	€ 41.108,39	€ 44.861,10	€ -	€ 74.216,63	€ 32.088,91	€ 42.127,72	€ 74.216,63	€ -	€ 83.236,11
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°	€ 160.000,00	-€ 1.000,00	€ 159.000,00	€ 77.421,40	€ 81.578,60	€ 159.000,00	€ -	€ 118.426,03	€ 71.270,89	€ 47.155,14	€ 118.426,03	€ -	€ 128.733,74
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE													
CAPITOLO 210- RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO													
CAPITOLO 220 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI													
ART. 1° - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	€ 6.000,00	-€ 411,34	€ 5.588,66	€ 5.588,66	€ -	€ 5.588,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	-€ 7.272,91	€ 2.727,09	€ 2.727,09	€ -	€ 2.727,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE													
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 725,73	€ 3.274,27	€ 3.274,27	€ -	€ 3.274,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 708,32	€ 1.791,68	€ 2.500,00		€ 1.791,68
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	€ 75,10	€ 24,90	€ 100,00		€ 28,36	€ 28,36	€ -	€ 28,36	€ -	€ 24,90
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/18	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
ART. 4 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 30.000,00	-€ 23.617,25	€ 6.382,75	€ 6.382,75	€ -	€ 6.382,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 69.600,00	-€ 51.027,23	€ 18.572,77	€ 18.547,87	€ 24,90	€ 18.572,77	€ -	€ 2.528,36	€ 736,68	€ 1.791,68	€ 2.528,36	€ -	€ 1.816,58
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI													
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.216,46	€ -	€ 37.216,46	€ 37.216,46	€ -	€ 37.316,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 26.327,82	€ -	€ 28.453,82	€ 26.140,82	-€ 187,00	€ 28.640,82
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE													
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE SCOLMATORE ROGGINA LONATA PROMISCUA IN LOC. CROCCETTE DI BEZZOLE	€ 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.PROGETT.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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°	€ 1.002.600,00	€ -	€ 1.002.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	-€ 1.000.000,00	€ 63.544,28	€ -	€ 65.670,28	€ 63.357,28	-€ 187,00	€ 65.957,28
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.200,00	-€ 51.027,23	€ 1.021.172,77	€ 18.547,87	€ 2.624,90	€ 21.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 66.072,64	€ 736,68	€ 65.148,96	€ 65.885,64	-€ 187,00	€ 67.773,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.232.200,00	-€ 52.027,23	€ 1.180.172,77	€ 95.969,27	€ 84.203,50	€ 180.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 184.498,67	€ 72.007,57	€ 112.304,10	€ 184.311,67	-€ 187,00	€ 196.507,60

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2018

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					
	BILANCIO PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI 2018	BILANCIO ASSESTATO 2018	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/18	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/18
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	€ 607,48	€ 392,52	€ 1.000,00	€ -	€ 761,54	€ 761,54	€ -	€ 761,54	€ -	€ 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	€ 9.000,00	-€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 750,38	€ 7.249,62	€ 8.000,00	€ -	€ 4.480,22	€ 4.480,22	€ -	€ 4.480,22	€ -	€ 7.249,62
TOTALE TITOLO 1°	€ 160.000,00	-€ 1.000,00	€ 159.000,00	€ 151.357,86	€ 7.642,14	€ 159.000,00	€ -	€ 5.241,76	€ 5.241,76	€ -	€ 5.241,76	€ -	€ 7.642,14
<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	-€ 51.027,23	€ 18.572,77	€ 18.234,74	€ 338,03	€ 18.572,77	€ -	€ 2.593,80	€ 793,30	€ 1.800,50	€ 2.593,80	€ -	€ 2.138,53
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.600,00	€ -	€ 1.002.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	-€ 1.000.000,00	€ 2.500,00	€ 2.313,00	€ -	€ 2.313,00	-€ 187,00	€ 2.500,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.200,00	-€ 51.027,23	€ 1.021.172,77	€ 18.334,74	€ 2.838,03	€ 21.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 5.093,80	€ 3.106,30	€ 1.800,50	€ 4.906,80	-€ 187,00	€ 4.638,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.232.200,00	-€ 52.027,23	€ 1.180.172,77	€ 169.692,60	€ 10.480,17	€ 180.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 10.335,56	€ 8.348,06	€ 1.800,50	€ 10.148,56	-€ 187,00	€ 12.280,67
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	€ 71.300,00	-€ 4.061,13	€ 67.238,87	€ 29.268,66	€ 37.970,21	€ 67.238,87	€ -	€ 41.625,57	€ 36.784,00	€ 4.841,57	€ 41.625,57	€ -	€ 42.811,78
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 47.300,00	-€ 699,97	€ 46.600,03	€ 44.100,03	€ 2.500,00	€ 46.600,03	€ -	€ 2.583,83	€ 2.397,98	€ 185,85	€ 2.583,83	€ -	€ 2.685,85
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 40.100,00	€ 4.761,10	€ 44.861,10	€ 3.752,71	€ 41.108,39	€ 44.861,10	€ -	€ 74.216,63	€ 32.088,91	€ 42.127,72	€ 74.216,63	€ -	€ 83.236,11
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 160.000,00	-€ 1.000,00	€ 159.000,00	€ 77.421,40	€ 81.578,60	€ 159.000,00	€ -	€ 118.426,03	€ 71.270,89	€ 47.155,14	€ 118.426,03	€ -	€ 128.733,74
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>													
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABIITA' SPECIALI</u>													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.600,00	-€ 51.027,23	€ 18.572,77	€ 18.547,87	€ 24,90	€ 18.572,77	€ -	€ 2.528,36	€ 736,68	€ 1.791,68	€ 2.528,36	€ -	€ 1.816,58
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.600,00	€ -	€ 1.002.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	-€ 1.000.000,00	€ 63.544,28	€ -	€ 65.670,28	€ 63.357,28	-€ 187,00	€ 65.957,28
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.200,00	-€ 51.027,23	€ 1.021.172,77	€ 18.547,87	€ 2.624,90	€ 21.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 66.072,64	€ 736,68	€ 65.148,96	€ 65.885,64	-€ 187,00	€ 67.773,86
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.232.200,00	-€ 52.027,23	€ 1.180.172,77	€ 95.969,27	€ 84.203,50	€ 180.172,77	-€ 1.000.000,00	€ 184.498,67	€ 72.007,57	€ 112.304,10	€ 184.311,67	-€ 187,00	€ 196.507,60

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2018

Totale accertamenti	€	180.172,77
Totale impegni	€	180.172,77
Disavanzo gestione di competenza	€	-
CONTROLLO		
Riscossioni	€	169.692,60
Pagamenti	€	95.969,27
Differenza	€	73.723,33
Residui attivi	€	10.480,17
Parziale	€	84.203,50
Residui passivi	€	84.203,50
Disavanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€	-
Minori accertamenti	-€	187,00
Parziale	€	<u>187,00</u>

Residui passivi

Minori impegni	-€	187,00
Avanzo o disavanzo della gestione dei residui	€	<u>-</u>

CONTROLLO GENERALE

Avanzo esercizi precedenti non utilizzato	€	-
Avanzo o disavanzo della gestione dei residui	€	-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	<u>-</u>

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/18	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/18	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA
20		1/17	INTERESSI ATTIVI	€ 761,54	€ 761,54	€ -	€ 761,54	€ -
100		7/15	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 202,36	€ 202,36	€ -	€ 202,36	€ -
100		7/16	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 3.277,86	€ 3.277,86	€ -	€ 3.277,86	€ -
100		9/17	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
140	2	6/17	RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 2.500,00	€ 708,32	€ 1.791,68	€ 2.500,00	€ -
180	2	8/16	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 23,80	€ 23,80	€ -	€ 23,80	€ -
180	2	8/17	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 70,00	€ 61,18	€ 8,82	€ 70,00	€ -
200		12/17	FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 2.313,00	€ -	€ 2.313,00	-€ 187,00
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.335,56	€ 8.348,06	€ 1.800,50	€ 10.148,56	-€ 187,00

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/18	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/18	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		1/17	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 9.835,65	€ 9.835,65	€ -	€ 9.835,65	€ -
40		13/15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 76,94	€ 76,94	€ -	€ 76,94	€ -
80		15/17	SPESE PER LA TESORERIA	€ 39,80	€ 39,80	€ -	€ 39,80	
100		19/16	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 160,97	€ 160,97	€ -	€ 160,97	€ -
100		16/17	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 2.494,84	€ 2.047,98	€ 446,86	€ 2.494,84	
110		17/17	CONSULENZE	€ 22.453,39	€ 22.453,39	€ -	€ 22.453,39	€ -
120		2/17	ONERI FISCALI	€ 6.563,98	€ 2.169,27	€ 4.394,71	€ 6.563,98	€ -
160		15/16	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 83,83	€ 83,83	€ -	€ 83,83	€ -
160		21/17	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 2.314,15	€ 185,85	€ 2.500,00	
170	1	7/16	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 21.898,37	€ 21.898,37	€ -	€ 21.898,37	€ -
170	1	7/17	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 28.650,07	€ 10.190,54	€ 18.459,53	€ 28.650,07	
174		22/13	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 12.668,19		€ 12.668,19	€ 12.668,19	€ -
174		25/14	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -
230	2	11/17	VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 2.500,00	€ 708,32	€ 1.791,68	€ 2.500,00	€ -
240	2	13/17	ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.	€ 28,36	€ 28,36	€ -	€ 28,36	€ -
250		23/13	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 36.816,46	€ -	€ 36.816,46	€ 36.816,46	€ -
250		22/14	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		21/15	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		18/16	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
250		23/17	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		24/13	FONDO T.F.R.	€ 17.762,06	€ -	€ 17.762,06	€ 17.762,06	€ -
260		23/14	FONDO T.F.R.	€ 1.927,42	€ -	€ 1.927,42	€ 1.927,42	€ -
260		22/15	FONDO T.F.R.	€ 1.936,20	€ -	€ 1.936,20	€ 1.936,20	
260		17/16	FONDO T.F.R.	€ 2.202,14	€ -	€ 2.202,14	€ 2.202,14	€ -
260		24/17	FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 2.313,00	€ 2.313,00	-€ 187,00
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 184.498,67	€ 72.007,57	€ 112.304,10	€ 184.311,67	-€ 187,00

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2018
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2018	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 26.140,82	€ 2.334,81	€ 28.475,63

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2018			
			€ 174.163,11
Riscossioni (B)	€ 8.348,06	€ 169.692,60	€ 178.040,66
Pagamenti (C)	€ 72.007,57	€ 95.969,27	€ 167.976,84
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (D) = A + B - C			
			€ 184.226,93
Residui attivi (E)	€ 1.800,50	€ 10.480,17	€ 12.280,67
Residui passivi (F)	€ 112.304,10	€ 84.203,50	€ 196.507,60
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			
			€ -