

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

ESERCIZIO 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 1/16

IL SEGRETARIO



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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/15	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE													
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ -		€ -								
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	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 767,46	€ 232,54	€ 1.000,00	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 232,54
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 767,46	€ 232,54	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 232,54
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI													
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 15.000,00	-€ 2.000,00	€ 13.000,00	€ 2.288,34	€ 10.711,66	€ 13.000,00	€ -	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -	€ 10.711,66
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°	€ 15.000,00	-€ 2.000,00	€ 13.000,00	€ 2.288,34	€ 10.711,66	€ 13.000,00	€ -	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -	€ 10.711,66
TOTALE TITOLO 1°	€ 166.000,00	-€ 2.000,00	€ 164.000,00	€ 153.055,80	€ 10.944,20	€ 164.000,00	€ -	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -	€ 10.944,20

ENTRATE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/15	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
CAPITOLO 110- RISCOSSIONE DI MUTUI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 120- QUOTE PURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO													
CAPITOLO 130 - RITENUTE FISCALI													
ART. 1 - RITENUTE FISCALI	€ 5.500,00	€ 220,48	€ 5.720,48	€ 5.720,48	€ -	€ 5.720,48	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - RITENUTE D'ACCONTO	20.000,00	-	20.000,00	€ 3.593,96	€ 16.406,04	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.406,04
CAPITOLO 140 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE													
ART. 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 606,61	€ 3.393,39	€ 3.393,39	€ -	€ 3.393,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.423,58	€ 1.576,42	€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.576,42
CAPITOLO 170 - RECUPERO FONDO ECONOMALE	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 180 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE													
ART. 1 - RIMB. CONSORZIATI COMPETENZE REGOLAT. LAGO	€ 15.000,00	-€ 1.104,00	€ 13.896,00	€ 13.896,00	€ -	€ 13.896,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 70,00	€ -	€ 70,00	€ -	€ 70,00	€ 70,00		€ 33,81	€ 33,81	€ -	€ 33,81	€ -	€ 70,00
ART. 3 - RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - INCASSO CONTRIBUTO R. LOMBARDIA STUDIO NUOVA GALLERIA IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 49.070,00	-€ 1.990,13	€ 47.079,87	€ 29.027,41	€ 18.052,46	€ 47.079,87	€ -	€ 33,81	€ 33,81	€ -	€ 33,81	€ -	€ 18.052,46
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI													
CAPITOLO 190 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 200 - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 1.927,42	€ -	€ 1.927,42	-€ 572,58	€ 2.500,00
CAPITOLO 210 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE													
ART. 1 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA REALIZZ.STAZIONE MISURA F.CHIESE IN GAVARDO 1° LOTTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - CONTRIBUTO CONSORZIATI REALIZZ.STAZIONE MISURA F.CHIESE IN GAVARDO 1° LOTTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA REALIZZ. STAZIONE MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 140.182,51	€ 91.249,73	€ -	€ 91.249,73	-€ 48.932,78	€ -
ART. 4 - CONTRIBUTO CONSORZIATI REALIZZAZIONE STAZIONE MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 112.205,28	€ 111.757,75	€ -	€ 111.757,75	-€ 447,53	€ -

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/16	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ENTRATE													
ART. 6 - CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.717,82	€ -	€ 40.076,72	€ 40.076,72	-€ 8.641,10	€ 40.076,72
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°	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ -	€ 303.605,61	€ 204.934,90	€ 40.076,72	€ 245.011,62	-€ 58.593,99	€ 42.576,72
TOTALE TITOLO 3°	€ 51.670,00	-€ 1.990,13	€ 49.679,87	€ 29.127,41	€ 20.552,46	€ 49.679,87	€ -	€ 303.639,42	€ 204.968,71	€ 40.076,72	€ 245.045,43	-€ 58.593,99	€ 60.629,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 217.670,00	-€ 3.990,13	€ 213.679,87	€ 182.183,21	€ 31.496,66	€ 213.679,87	€ -	€ 304.530,94	€ 205.860,23	€ 40.076,72	€ 245.936,95	-€ 58.593,99	€ 71.573,38

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/15	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
disavanzo di amministrazione													
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI													
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI													
CAPITOLO 10 - IMPOSTE E TASSE	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI													
CAPITOLO 20 - INTERESSI PASSIVI	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 1.500,00	€ 275,26	€ -	€ 275,26	-€ 1.224,74	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 275,26	€ -	€ 275,26	-€ 1.224,74	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI													
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 580,48	€ 14.419,52	€ 15.000,00	€ -	€ 2.933,62	€ 2.933,62	€ -	€ 2.933,62	€ -	€ 14.419,52
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	-€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 255,18	€ 1.744,82	1.744,82	€ -	€ 1.744,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 15,80	€ 84,20	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 84,20
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 4.200,00	-€ 1.000,00	€ 3.200,00	3.064,06	€ 135,94	€ 3.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 135,94
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 43.000,00	€ 7.033,38	€ 50.033,38	€ 23.292,38	€ 26.741,00	€ 50.033,38	€ -	€ 9.465,80	€ 9.465,80	€ -	€ 9.465,80	€ -	€ 26.741,00
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	9.200,00	- 1.500,00	7.700,00	€ 3.515,46	€ 4.184,54	€ 7.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.184,54
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 74.000,00	€ 3.978,20	€ 77.978,20	€ 32.413,00	€ 45.565,20	€ 77.978,20	€ -	€ 12.399,42	€ 12.399,42	€ -	€ 12.399,42	€ -	€ 45.565,20
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE													
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 27.600,00	-€ 704,63	€ 26.895,37	€ 26.895,37	€ -	€ 26.895,37	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	-€ 224,42	€ 7.775,58	€ 7.775,58	€ -	€ 7.775,58	€ -	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ -	€ -
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.500,00	-€ 10,75	€ 2.489,25	€ 2.489,25	€ -	€ 2.489,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.700,00	-€ 638,40	€ 4.061,60	€ 4.061,60	€ -	€ 4.061,60	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.500,00	- 1.800,00	700,00	€ -	€ 700,00	€ 700,00	€ -	3.595,09	€ 1.956,72	€ 1.638,37	€ 3.595,09	€ -	€ 2.338,37
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 45.300,00	-€ 3.378,20	€ 41.921,80	€ 41.221,80	€ 700,00	€ 41.921,80	€ -	€ 6.795,09	€ 5.156,72	€ 1.638,37	€ 6.795,09	€ -	€ 2.338,37

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/15	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE													
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE													
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 44.000,00	€ -	€ 44.000,00	€ 34.244,95	€ 9.755,05	€ 44.000,00	€ -	€ 15.361,47	€ 15.361,47	€ -	€ 15.361,47	€ -	€ 9.755,05
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.744,91	€ -	€ 48.744,91	€ 48.744,91	€ -	€ 48.744,91
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 44.100,00	€ -	€ 44.100,00	€ 34.344,95	€ 9.755,05	€ 44.100,00	€ -	€ 64.106,38	€ 15.361,47	€ 48.744,91	€ 64.106,38	€ -	€ 58.499,96
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°	€ 166.000,00	-€ 2.000,00	€ 164.000,00	€ 107.979,75	€ 56.020,25	€ 164.000,00	€ -	€ 84.800,89	€ 33.192,87	€ 50.383,28	€ 83.576,15	-€ 1.224,74	€ 106.403,53
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	€ 5.500,00	€ 220,48	€ 5.720,48	€ 5.720,48	€ -	€ 5.720,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 3.593,96	€ 16.406,04	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.406,04
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE													
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 606,61	€ 3.393,39	€ 3.393,39	€ -	€ 3.393,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.423,58	€ 1.576,42	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.576,42
CAPITOLO 231 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 240 - ANTICIPAZIONI VARIE													
ART. 1 - PAGAMENTO ONORARI REGOLATORE LAGO D'IDRO	€ 15.000,00	-€ 1.104,00	€ 13.896,00	€ 13.896,00	€ -	€ 13.896,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - ANTICIPAZIONE IMPOSTE SU T.F.R.	€ 70,00	€ -	€ 70,00	€ 45,19	€ 24,81	€ 70,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24,81
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/15	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
ART. 4 - RIVERSAMENTO CONTR. REGIONE LOMBARDIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
STUDIO NUOVA GALLERIA IDRO													
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 49.070,00	-€ 1.990,13	€ 47.079,87	€ 29.072,60	€ 18.007,27	€ 47.079,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.007,27
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI													
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	36.916,46	€ -	€ 36.916,46	€ 36.916,46	€ -	€ 37.016,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 20.262,06	€ -	€ 19.689,48	€ 19.689,48	-€ 572,58	€ 22.189,48
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE													
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA F.CHIESE GAVARDO 1°LOTTO-LAVORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA F.CHIESE GAVARDO 1°LOTTO-SPESE GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 56.796,67	€ -	€ -	€ -	-€ 56.796,67	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.461,73	€ 25.461,73	€ -	€ 25.461,73	€ -	€ -
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°	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -	€ 139.436,92	€ 25.461,73	€ 56.605,94	€ 82.067,67	-€ 57.369,25	€ 59.205,94
TOTALE TITOLO 3°	€ 51.670,00	-€ 1.990,13	€ 49.679,87	€ 29.072,60	€ 20.607,27	€ 49.679,87	€ -	€ 139.436,92	€ 25.461,73	€ 56.605,94	€ 82.067,67	-€ 57.369,25	€ 77.213,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 217.670,00	-€ 3.990,13	€ 213.679,87	€ 137.052,35	€ 76.627,52	€ 213.679,87	€ -	€ 224.237,81	€ 58.654,60	€ 106.989,22	€ 165.643,82	-€ 58.593,99	€ 183.616,74

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2015

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/15
	BILANCIO PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	BILANCIO ASSESTATO 2015	RISCOSSIONI /PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE / USCITE	RESIDUI AL 01/01/15	RISCOSSIONI/ PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE / USCITE	
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	€ 767,46	€ 232,54	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 232,54
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	€ 15.000,00	-€ 2.000,00	€ 13.000,00	€ 2.288,34	€ 10.711,66	€ 13.000,00	€ -	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -	€ 10.711,66
TOTALE TITOLO 1°	€ 166.000,00	-€ 2.000,00	€ 164.000,00	€ 153.055,80	€ 10.944,20	€ 164.000,00	€ -	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -	€ 10.944,20
<u>TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>													
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 49.070,00	-€ 1.990,13	€ 47.079,87	€ 29.027,41	€ 18.052,46	€ 47.079,87	€ -	€ 33,81	€ 33,81	€ -	€ 33,81	€ -	€ 18.052,46
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ -	€ 303.605,61	€ 204.934,90	€ 40.076,72	€ 245.011,62	-€ 58.593,99	€ 42.576,72
TOTALE TITOLO 3°	€ 51.670,00	-€ 1.990,13	€ 49.679,87	€ 29.127,41	€ 20.552,46	€ 49.679,87	€ -	€ 303.639,42	€ 204.968,71	€ 40.076,72	€ 245.045,43	-€ 58.593,99	€ 60.629,18
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 217.670,00	-€ 3.990,13	€ 213.679,87	€ 182.183,21	€ 31.496,66	€ 213.679,87	€ -	€ 304.530,94	€ 205.860,23	€ 40.076,72	€ 245.936,95	-€ 58.593,99	€ 71.573,38
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -												
<u>TITOLO 1° - USCITE CORRENTI</u>													
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 275,26	€ -	€ 275,26	-€ 1.224,74	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 74.000,00	€ 3.978,20	€ 77.978,20	€ 32.413,00	€ 45.565,20	€ 77.978,20	€ -	€ 12.399,42	€ 12.399,42	€ -	€ 12.399,42	€ -	€ 45.565,20
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 45.300,00	-€ 3.378,20	€ 41.921,80	€ 41.221,80	€ 700,00	€ 41.921,80	€ -	€ 6.795,09	€ 5.156,72	€ 1.638,37	€ 6.795,09	€ -	€ 2.338,37
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 44.100,00	€ -	€ 44.100,00	€ 34.344,95	€ 9.755,05	€ 44.100,00	€ -	€ 64.106,38	€ 15.361,47	€ 48.744,91	€ 64.106,38	€ -	€ 58.499,96
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 166.000,00	-€ 2.000,00	€ 164.000,00	€ 107.979,75	€ 56.020,25	€ 164.000,00	€ -	€ 84.800,89	€ 33.192,87	€ 50.383,28	€ 83.576,15	-€ 1.224,74	€ 106.403,53
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>													
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 49.070,00	-€ 1.990,13	€ 47.079,87	€ 29.072,60	€ 18.007,27	€ 47.079,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.007,27
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -	€ 139.436,92	€ 25.461,73	€ 56.605,94	€ 82.067,67	-€ 57.369,25	€ 59.205,94
TOTALE TITOLO 3°	€ 51.670,00	-€ 1.990,13	€ 49.679,87	€ 29.072,60	€ 20.607,27	€ 49.679,87	€ -	€ 139.436,92	€ 25.461,73	€ 56.605,94	€ 82.067,67	-€ 57.369,25	€ 77.213,21
TOTALE GENERALE USCITE	€ 217.670,00	-€ 3.990,13	€ 213.679,87	€ 137.052,35	€ 76.627,52	€ 213.679,87	€ -	€ 224.237,81	€ 58.654,60	€ 106.989,22	€ 165.643,82	-€ 58.593,99	€ 183.616,74

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2015

Totale accertamenti	€	213.679,87
Totale impegni	€	<u>213.679,87</u>
Disavanzo gestione di competenza	€	-

CONTROLLO

Riscossioni	€	182.183,21
Pagamenti	€	<u>137.052,35</u>
Differenza	€	45.130,86
Residui attivi	€	<u>31.496,66</u>
Parziale	€	76.627,52
Residui passivi	€	<u>76.627,52</u>
Disavanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€	-
Minori accertamenti	-€	58.593,99
Parziale	€	58.593,99

Residui passivi

Minori impegni	-€	58.593,99
Avanzo o disavanzo della gestione dei residui	€	-

CONTROLLO GENERALE

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

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCER T.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/15	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/15	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA
210	3	1/11	GESTIONI SPECIALI - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PROG. REALIZZ. SEZIONE MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO	€ 140.182,51	€ 91.249,73	€ -	€ 91.249,73	-€ 48.932,78
210	5	11/12	GESTIONI SPECIALI - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PROG. SIST. STRAORD. DIGA VISANO	€ 112.205,28	€ 111.757,75	€ -	€ 111.757,75	-€ 447,53
210	6	12/12	GESTIONI SPECIALI - CONTR. CONSORZIATI PROG. SIST. STRAORD. DIGA VISANO	€ 44.437,96	€ -	€ 40.076,72	€ 40.076,72	-€ 4.361,24
100		9/14	RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 891,52	€ 891,52	€ -	€ 891,52	€ -
180	2	8/14	PARTITE DI GIRO - RECUPERO ANTICIPAZIONE IMPOSTA RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 33,81	€ 33,81	€ -	€ 33,81	€ -
200		12/14	GESTIONI SPECIALI - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 1.927,42	€ -	€ 1.927,42	-€ 572,58
210	6	13/14	GESTIONI SPESICIALI - CONTRIBUTO CONSORZIATI PROG. SISTE. STRAORD. DIGA VISANO	€ 4.279,86	€ -	€ -	€ -	-€ 4.279,86
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 304.530,94	€ 205.860,23	€ 40.076,72	€ 245.936,95	-€ 58.593,99

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/15	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/15	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
20		24/14	INTERESSI PASSIVI	€ 1.500,00	€ 275,26	€ -	€ 275,26	-€ 1.224,74
30		1/14	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 2.933,62	€ 2.933,62	€ -	€ 2.933,62	€ -
110		14/14	CONSULENZE	€ 9.465,80	€ 9.465,80	€ -	€ 9.465,80	€ -
130		3/14	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONE ED ASSEGNII AL PERSONALE D'UFFICIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -
140		4/14	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ -
160		20/14	SPESE PER IL PERSONALE - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 861,63	€ 1.638,37	€ 2.500,00	€ -
170	1	7/14	GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI IRR.-MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 15.361,47	€ 15.361,47	€ -	€ 15.361,47	€ -
250		22/14	FONDO RICOSTITUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		23/14	GESTIONI SPECIALI - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 1.927,42	€ 1.927,42	-€ 572,58
174		25/14	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -
270	7	26/14	GESTIONI SPECIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAV. FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO - LAVORI	€ 4.279,86	€ 4.279,86	€ -	€ 4.279,86	€ -
160		8/13	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.FR	€ 1.095,09	€ 1.095,09	€ -	€ 1.095,09	€ -
174		32/12	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 3.744,91	€ -	€ 3.744,91	€ 3.744,91	€ -
174		22/13	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 34.000,00	€ -	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -
250		23/13	FONDO RICOSTITUZIONE IMPIANTI	€ 36.816,46	€ -	€ 36.816,46	€ 36.816,46	€ -
260		24/13	FONDO T.F.R.	€ 17.762,06	€ -	€ 17.762,06	€ 17.762,06	€ -
270	4	29/11	GESTIONI SPECIALI-REAL. STAZIONE MISURA SUL FIUME CHIESE A VOBARNO LOC. CLIBBIO-LAVORI	€ 56.796,67	€ -	€ -	€ -	-€ 56.796,67
270	7	23/12	GESTIONI SPECIALI-MANUT.STRAORD. TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO-LAVORI	€ 21.181,87	€ 21.181,87	€ -	€ 21.181,87	€ -
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 224.237,81	€ 58.654,60	€ 106.989,22	€ 165.643,82	-€ 58.593,99

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2015
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2015	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 19.689,48	€ 1.936,20	€ 21.625,68

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2015			-€ 80.293,13
Riscossioni (B)	€ 205.860,23	€ 182.183,21	€ 388.043,44
Pagamenti (C)	€ 58.654,60	€ 137.052,35	€ 195.706,95
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 (D) = A + B - C			€ 112.043,36
Residui attivi (E)	€ 40.076,72	€ 31.496,66	€ 71.573,38
Residui passivi (F)	€ 106.989,22	€ 76.627,52	€ 183.616,74
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 0,00