

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 2021

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 1/22 del 28/06/2022*

100

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
ENTRATE	BILANCIO PREVENTIVO 2021	VARIAZIONI 2021	BILANCIO ASSESTATO 2021	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/21	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/21
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	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 597.438,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 2.562,00
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°	€ 1.002.860,00	€ -	€ 1.002.860,00	€ 100,00	€ 5.322,00	€ 5.422,00	€ 997.438,00	€ 2.700,00	€ 538,67	€ 2.161,33	€ 2.161,33	€ -	€ 538,67	€ 5.322,00
TOTALE TITOLO 1°	€ 1.072.480,00	-€ 46.660,87	€ 1.025.819,13	€ 22.939,13	€ 5.442,00	€ 28.381,13	€ 997.438,00	€ 2.800,00	€ 554,51	€ 2.245,49	€ 2.245,49	€ -	€ 554,51	€ 5.442,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.229.980,00	-€ 47.238,22	€ 1.182.741,78	€ 178.517,24	€ 6.286,54	€ 184.803,78	€ 997.438,00	€ 2.800,00	€ 554,51	€ 2.245,49	€ 2.245,49	€ -	€ 554,51	€ 6.286,54

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/21
	BILANCIO PREVENTIVO 2021	VARIAZIONI 2021	BILANCIO ASSESTATO 2021	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/21	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI 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 SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 15.000,00	-€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 6.172,35	€ 3.827,65	€ 10.000,00	€ -	€ 14.908,40	€ -	€ 14.908,40	€ 14.908,40	€ -	€ -	€ 3.827,65
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	-€ 236,50	€ 263,50	€ 263,50	€ -	€ 263,50	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 226,69	€ 1.773,31	€ 1.773,31	€ -	€ 1.773,31	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 60,00	-€ 30,00	€ 30,00	€ 19,10	€ 10,90	€ 30,00	€ -	€ 6,90		€ 6,90	€ 6,90	€ -	€ -	€ 10,90
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.534,54	€ 465,46	€ 3.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 465,46
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 53.000,00		€ 53.000,00	€ 13.559,66	€ 39.440,34	€ 53.000,00	€ -	€ 23.822,52		€ 23.822,52	€ 23.822,52	€ -	€ -	€ 39.440,34
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	2.500,00	-€ 421,90	2.078,10	€ 2.078,10	€ -	€ 2.078,10		€ 2.070,57	€ -	€ 2.070,57	€ 2.070,57	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 76.060,00	-€ 5.915,09	€ 70.144,91	€ 26.400,56	€ 43.744,35	€ 70.144,91	€ -	€ 40.808,39	€ -	€ 40.808,39	€ 40.808,39	€ -	€ -	€ 43.744,35
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE														
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 29.500,00	-€ 4.466,52	€ 25.033,48	€ 25.033,48	€ -	€ 25.033,48	€ -	€ 1.423,40		€ 1.423,40	€ 1.423,40	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	-€ 898,81	€ 7.101,19	€ 7.101,19	€ -	€ 7.101,19	€ -	€ 416,99		€ 416,99	€ 416,99	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.600,00	-€ 469,41	€ 2.130,59	€ 2.130,59	€ -	€ 2.130,59	€ -	€ 93,79		€ 93,79	€ 93,79	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.800,00	-€ 128,10	€ 4.671,90	€ 4.671,90	€ -	€ 4.671,90	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.760,00	-	2.760,00	€ -	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ -	3.276,99		€ 3.276,99	€ 2.239,52	€ 1.037,47		€ 3.797,47
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 47.660,00	-€ 5.962,84	€ 41.697,16	€ 38.937,16	€ 2.760,00	€ 41.697,16	€ -	€ 5.211,17		€ 5.211,17	€ 4.173,70	€ 1.037,47	€ -	€ 3.797,47

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
USCITE	BILANCIO PREVENTIVO 2021	VARIAZIONI 2021	BILANCIO ASSESTATO 2021	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/21	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/21
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE														
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE														
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 31.680,00	€ 11.300,58	€ 42.980,58	€ 219,67	€ 42.760,91	€ 42.980,58	€ -	€ 75.826,29	€ 17.999,06	€ 57.827,23	€ 34.081,55	€ 23.745,68	€ 17.999,06	€ 66.506,59
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.	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
CAPITOLO 174 - Accantonamento quota a carico consorziati progetti finanziati da	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 32.280,00	€ 11.300,58	€ 43.580,58	€ 319,67	€ 43.260,91	€ 43.580,58	€ -	€ 75.826,29	€ 17.999,06	€ 57.827,23	€ 34.081,55	€ 23.745,68	€ 17.999,06	€ 67.006,59
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°	€ 156.500,00	-€ 577,35	€ 155.922,65	€ 65.657,39	€ 89.765,26	€ 155.422,65	€ 500,00	€ 121.845,85	€ 17.999,06	€ 103.846,79	€ 79.063,64	€ 24.783,15	€ 17.999,06	€ 114.548,41
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	€ -	€ 1.275,94		€ 1.275,94	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 2.275,94
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 2.275,94
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO														
CAPITOLO 220 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI														
ART. 1° - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	€ 6.000,00	-€ 996,19	€ 5.003,81	€ 5.003,81	€ -	€ 5.003,81	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	-€ 4.694,13	€ 5.305,87	€ 5.305,87	€ -	€ 5.305,87	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE														
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 906,97	€ 3.093,03	€ 3.093,03	€ -	€ 3.093,03	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	-€ 1.645,36	€ 1.354,64	€ 1.354,64	€ -	€ 1.354,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 59,49	€ 60,51	€ 120,00		€ 15,84	€ -	€ 15,84	€ 15,84	€ -	€ -	€ 60,51
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/21
	BILANCIO PREVENTIVO 2021	VARIAZIONI 2021	BILANCIO ASSESTATO 2021	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/21	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	
ART. 4 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 30.000,00	-€ 22.418,22	€ 7.581,78	€ 7.581,78	€ -	€ 7.581,78	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 69.620,00	-€ 46.660,87	€ 22.959,13	€ 22.898,62	€ 60,51	€ 22.959,13	€ -	€ 15,84	€ -	€ 15,84	€ 15,84	€ -	€ -	€ 60,51
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI														
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.516,46		€ 37.516,46	€ -	€ 37.516,46	€ -	€ 37.616,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.760,00	€ -	€ 2.760,00	€ -	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ -	€ 33.363,20	€ 538,67	€ 32.824,53	€ -	€ 32.824,53	€ 538,67	€ 35.584,53
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
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 - OPERE DI REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DEL TORRENTE REALE A SERA E SCOLMATORE DELLA ROGGIA LONATA PROMISCUA AL FIUME CHIESE IN OCMUNE DI BEDIZZOLEù	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 2.562,00	€ -	€ 2.562,00	€ 597.438,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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°	€ 1.002.860,00	€ -	€ 1.002.860,00	€ 2.562,00	€ 2.860,00	€ 5.422,00	€ 997.438,00	€ 70.879,66	€ 538,67	€ 70.340,99	€ -	€ 70.340,99	€ 538,67	€ 73.200,99
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.480,00	-€ 46.660,87	€ 1.025.819,13	€ 25.460,62	€ 2.920,51	€ 28.381,13	€ 997.438,00	€ 70.895,50	€ 538,67	€ 70.356,83	€ 15,84	€ 70.340,99	€ 538,67	€ 73.261,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.229.980,00	-€ 47.238,22	€ 1.182.741,78	€ 91.118,01	€ 93.685,77	€ 184.803,78	€ 997.938,00	€ 194.017,29	€ 18.537,73	€ 175.479,56	€ 79.079,48	€ 96.400,08	€ 18.537,73	€ 190.085,85

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/21
	BILANCIO PREVENTIVO 2021	VARIAZIONI 2021	BILANCIO ASSESTATO 2021	RISCOSSIONII / PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/21	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 150.000,00	-€ 577,35	€ 149.422,65	€ 149.422,65	€ -	€ 149.422,65	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 6.155,46	€ 844,54	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 844,54
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	-€ 577,35	€ 156.422,65	€ 155.578,11	€ 844,54	€ 156.422,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 844,54
<u>TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.620,00	-€ 46.660,87	€ 22.959,13	€ 22.839,13	€ 120,00	€ 22.959,13	€ -	€ 100,00	€ 15,84	€ 84,16	€ 84,16	€ -	€ 15,84	€ 120,00
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.860,00	€ -	€ 1.002.860,00	€ 100,00	€ 5.322,00	€ 5.422,00	€ 997.438,00	€ 2.800,00	€ 554,51	€ 2.245,49	€ 2.245,49	€ -	€ 538,67	€ 5.322,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.480,00	-€ 46.660,87	€ 1.025.819,13	€ 22.939,13	€ 5.442,00	€ 28.381,13	€ 997.438,00	€ 2.800,00	€ 554,51	€ 2.245,49	€ 2.245,49	€ -	€ 554,51	€ 5.442,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.229.980,00	-€ 47.238,22	€ 1.182.741,78	€ 178.517,24	€ 6.286,54	€ 184.803,78	€ 997.438,00	€ 2.800,00	€ 554,51	€ 2.245,49	€ 2.245,49	€ -	€ 554,51	€ 6.286,54
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -													
<u>TITOLO 1° - USCITE CORRENTI</u>														
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 76.060,00	-€ 5.915,09	€ 70.144,91	€ 26.400,56	€ 43.744,35	€ 70.144,91	€ -	€ 40.808,39	€ -	€ 40.808,39	€ 40.808,39	€ -	€ -	€ 43.744,35
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 47.660,00	-€ 5.962,84	€ 41.697,16	€ 38.937,16	€ 2.760,00	€ 41.697,16	€ -	€ 5.211,17	€ -	€ 5.211,17	€ 4.173,70	€ 1.037,47	€ -	€ 3.797,47
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 32.280,00	€ 11.300,58	€ 43.580,58	€ 319,67	€ 43.260,91	€ 43.580,58	€ -	€ 75.826,29	€ 17.999,06	€ 57.827,23	€ 34.081,55	€ 23.745,68	€ 17.999,06	€ 67.006,59
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 156.500,00	-€ 577,35	€ 155.922,65	€ 65.657,39	€ 89.765,26	€ 155.422,65	€ 500,00	€ 121.845,85	€ 17.999,06	€ 103.846,79	€ 79.063,64	€ 24.783,15	€ 17.999,06	€ 114.548,41
<u>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>														
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 1.275,94	€ -	€ 2.275,94
<u>TITOLO 3° - CONTABIITA' SPECIALI</u>														
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 69.620,00	-€ 46.660,87	€ 22.959,13	€ 22.898,62	€ 60,51	€ 22.959,13	€ -	€ 15,84	€ -	€ 15,84	€ 15,84	€ -	€ -	€ 60,51
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.002.860,00	€ -	€ 1.002.860,00	€ 2.562,00	€ 2.860,00	€ 5.422,00	€ 997.438,00	€ 70.879,66	€ 538,67	€ 70.340,99	€ -	€ 70.340,99	€ 538,67	€ 73.200,99
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.072.480,00	-€ 46.660,87	€ 1.025.819,13	€ 25.460,62	€ 2.920,51	€ 28.381,13	€ 997.438,00	€ 70.895,50	€ 538,67	€ 70.356,83	€ 15,84	€ 70.340,99	€ 538,67	€ 73.261,50
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.229.980,00	-€ 47.238,22	€ 1.182.741,78	€ 91.118,01	€ 93.685,77	€ 184.803,78	€ 997.938,00	€ 194.017,29	€ 18.537,73	€ 175.479,56	€ 79.079,48	€ 96.400,08	€ 18.537,73	€ 190.085,85

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2021

Totale accertamenti	€	184.803,78
Totale impegni	€	184.803,78
disavanzo gestione di competenza	€	-

CONTROLLO

Riscossioni	€	178.517,24
Pagamenti	€	91.118,01
Differenza	€	87.399,23
Residui attivi	€	6.286,54
Parziale	€	93.685,77
Residui passivi	€	93.685,77
disavanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2021			€ 191.717,29
Riscossioni (B)	€ 2.245,49	€ 178.517,24	€ 180.762,73
Pagamenti (C)	€ 79.079,48	€ 91.118,01	€ 170.197,49
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (D) = A + B - C			€ 202.282,53
Residui attivi (E)	€ -	€ 6.286,54	€ 6.286,54
Residui passivi (F)	€ 96.400,08	€ 93.685,77	€ 190.085,85
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 18.483,22

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti

Minori accertamenti € 554,51

Parziale € 554,51

Residui passivi

Minori impegni € 18.537,73

Avanzo della gestione dei residui € 17.983,22

CONTROLLO GENERALE

Avanzo di amministrazione 2020 applicato € 500,00

Disavanzo della gestione della competenza € -

Avanzo reale della gestione della competenza € 500,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 € 18.483,22

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/21	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/21	RIACCERT.	DIFFERENZA
180	2	7/20	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 100,00	€ 84,16	€ -	€ 84,16	-€ 15,84
200		11/20	FONDO T.F.R.	€ 2.700,00	€ 2.161,33		€ 2.161,33	-€ 538,67
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.800,00	€ 2.245,49	€ -	€ 2.245,49	-€ 554,51

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/21	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/21	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		2/19	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 2.908,40	€ 2.908,40	€ -	€ 2.908,40	€ -
30		1/20	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ -
80		4/20		€ 6,90	€ 6,90	€ -	€ 6,90	€ -
110		6/20	CONSULENZE	€ 23.822,52	€ 23.822,52	€ -	€ 23.822,52	€ -
120		7/19	ONERI FISCALI	€ 536,93	€ 536,93	€ -	€ 536,93	€ -
120		7/20	ONERI FISCALI	€ 1.533,64	€ 1.533,64	€ -	€ 1.533,64	€ -
130		8/20	STIPENDI	€ 1.423,40	€ 1.423,40		€ 1.423,40	€ -
140		9/20		€ 416,99	€ 416,99		€ 416,99	€ -
141		10/20	IRAP	€ 93,79	€ 93,79		€ 93,79	€ -
160		21/19	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 576,99	€ 576,99	€ -	€ 576,99	€ -
160		12/20	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.700,00	€ 1.662,53	€ 1.037,47	€ 2.700,00	€ -
170	1	12/18	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 20.816,61	€ 20.816,61	€ -	€ 20.816,61	€ -
170	1	12/19	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 31.264,00	€ 13.264,94	€ -	€ 13.264,94	-€ 17.999,06
170	1	13/20	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 23.745,68	€ -	€ 23.745,68	€ 23.745,68	€ -
215		23/19	ACQUISTO BENI MOBILI	€ 275,94	€ -	€ 275,94	€ 275,94	€ -
215		25/20	ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
240	4	20/20		€ 15,84	€ 15,84	€ -	€ 15,84	€ -
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	€ -
250		23/20	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		24/18		€ 28.475,53	€ -	€ 28.475,53	€ 28.475,53	€ -
260		25/19		€ 2.187,67	€ -	€ 2.187,67	€ 2.187,67	€ -
260		24/20		€ 2.700,00	€ -	€ 2.161,33	€ 2.161,33	-€ 538,67
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 194.017,29	€ 79.079,48	€ 96.400,08	€ 175.479,56	-€ 18.537,73

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2021	VARIAZIONI		AL 31/12/2021
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	4.513,38 €	- €	886,94 €	3.626,44 €
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	30.663,20 €	2.161,33 €		32.824,53 €
9. Fondo di cassa (c/c Banca Val Sabbina)	191.717,29 €	10.565,24 €		202.282,53 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	2.800,00 €	3.486,54 €		6.286,54 €
TOTALE ATTIVITA'	229.693,87 €	16.213,11 €	886,94 €	245.020,04 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse				
Fondi:				
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	32.824,53 €	2.990,93 €		35.815,46 €
3. Trattamenti di quescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	194.017,29 €		3.931,44 €	190.085,85 €
TOTALE PASSIVITA'	226.841,82 €	2.990,93 €	3.931,44 €	225.901,31 €
SALDO ATTIVO	2.852,05 €	13.222,18 €	- 3.044,50 €	19.118,73 €
TOTALE A PAREGGIO	229.693,87 €	16.213,11 €	886,94 €	245.020,04 €

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2021
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2021	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 32.824,63	€ 2.990,93	€ 35.815,56