

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 2016

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					
ENTRATE	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/16	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
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	€ 219,73	€ 780,27	€ 1.000,00	€ -	232,54	€ 232,54	€ -	€ 232,54	€ -	€ 780,27
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 219,73	€ 780,27	€ 1.000,00	€ -	€ 232,54	€ 232,54	€ -	€ 232,54	€ -	€ 780,27
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	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 10.711,66	€ 10.509,30	€ 202,36	€ 10.711,66	€ -	€ 12.202,36
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°	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 10.711,66	€ 10.509,30	€ 202,36	€ 10.711,66	€ -	€ 12.202,36
TOTALE TITOLO 1°	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 150.219,73	€ 12.780,27	€ 163.000,00	€ -	€ 10.944,20	€ 10.741,84	€ 202,36	€ 10.944,20	€ -	€ 12.982,63

[illegible]

ENTRATE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/16	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	
ART. 6 - CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.076,72	€ 40.076,72	€ -	€ 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°	€ 1.102.600,00	€ -	€ 1.102.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	-€ 1.100.000,00	€ 42.576,72	€ 42.012,92	€ -	€ 42.012,92	-€ 563,80	€ 2.500,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.151.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.129.303,17	€ 24.623,80	€ 4.679,37	€ 29.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 60.629,18	€ 48.907,63	€ 19,79	€ 48.927,42	-€ 11.701,76	€ 4.699,16
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.314.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.292.303,17	€ 174.843,53	€ 17.459,64	€ 192.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 71.573,38	€ 59.649,47	€ 222,15	€ 59.871,62	-€ 11.701,76	€ 17.681,79

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/16	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI													
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA,COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 15.000,00	-€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 1.586,00	€ 10.414,00	€ 12.000,00	€ -	€ 14.419,52	€ 14.419,52	€ -	€ 14.419,52	€ -	€ 10.414,00
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 172,97	€ 672,97	€ 672,97	€ -	€ 672,97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 84,20	€ 20,20	€ 64,00	€ 84,20	€ -	€ 64,00
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 2.415,99	€ 1.784,01	€ 4.200,00	€ -	€ 135,94	€ 135,94	€ -	€ 135,94	€ -	€ 1.784,01
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 43.700,00	€ -	€ 43.700,00	€ 16.447,81	€ 27.252,19	€ 43.700,00	€ -	€ 26.741,00	€ 26.741,00	€ -	€ 26.741,00	€ -	€ 27.252,19
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	7.000,00	-	7.000,00	€ 1.619,69	€ 5.380,31	€ 7.000,00	€ -	€ 4.184,54	€ 4.184,54	€ -	€ 4.184,54	€ -	€ 5.380,31
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 72.500,00	-€ 2.927,03	€ 69.572,97	€ 24.742,46	€ 44.830,51	€ 69.572,97	€ -	€ 45.565,20	€ 45.501,20	€ 64,00	€ 45.565,20	€ -	€ 44.894,51
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE													
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNII AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 27.600,00	-€ 53,20	€ 27.546,80	€ 27.546,80	€ -	€ 27.546,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	-€ 60,29	€ 7.939,71	€ 7.939,71	€ -	€ 7.939,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.500,00	-€ 81,25	€ 2.418,75	€ 2.418,75	€ -	€ 2.418,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.700,00	-€ 93,35	€ 4.606,65	€ 4.606,65	€ -	€ 4.606,65	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.500,00	- 500,00	2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	2.338,37	€ 1.986,41	€ 351,96	€ 2.338,37	€ -	€ 2.351,96
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 45.300,00	-€ 788,09	€ 44.511,91	€ 42.511,91	€ 2.000,00	€ 44.511,91	€ -	€ 2.338,37	€ 1.986,41	€ 351,96	€ 2.338,37	€ -	€ 2.351,96

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/16	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	€ 4.815,12	€ 48.815,12	€ 14.610,05	€ 34.205,07	€ 48.815,12	€ -	€ 9.755,05	€ 9.752,72	€ 2,33	€ 9.755,05	€ -	€ 34.207,40
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.744,91	€ 25.076,72	€ 23.668,19	€ 48.744,91	€ -	€ 23.668,19
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 44.100,00	€ 4.815,12	€ 48.915,12	€ 14.710,05	€ 34.205,07	€ 48.915,12	€ -	€ 58.499,96	€ 34.829,44	€ 23.670,52	€ 58.499,96	€ -	€ 57.875,59
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI													
CAPITOLO 180 - MEZZI DI TRASPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 6°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI													
CAPITOLO 190 - FONDO DI RISERVA	€ 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°	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 81.964,42	€ 81.035,58	€ 163.000,00	€ -	€ 106.403,53	€ 82.317,05	€ 24.086,48	€ 106.403,53	€ -	€ 105.122,06
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	-€ 43,60	€ 5.456,40	€ 5.456,40	€ -	€ 5.456,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 20.000,00	-€ 19.405,00	€ 595,00	€ 595,00	€ -	€ 595,00	€ -	€ 16.406,04	€ 5.268,08	€ -	€ 5.268,08	-€ 11.137,96	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE													
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	-€ 814,23	€ 3.185,77	€ 3.185,77	€ -	€ 3.185,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 3.000,00	-€ 500,00	€ 2.500,00	€ 390,63	€ 2.109,37	€ 2.500,00	€ -	€ 1.576,42	€ 1.576,42	€ -	€ 1.576,42	€ -	€ 2.109,37
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	€ 29,84	€ 40,16	€ 70,00		€ 24,81	€ 24,81	€ -	€ 24,81	€ -	€ 40,16
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/16	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	
ART. 4 - RIVERSAMENTO CONTR. REGIONE LOMBARDIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
STUDIO NUOVA GALLERIA IDRO													
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 49.070,00	-€ 22.366,83	€ 26.703,17	€ 24.553,64	€ 2.149,53	€ 26.703,17	€ -	€ 18.007,27	€ 6.869,31	€ -	€ 6.869,31	-€ 11.137,96	€ 2.149,53
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI													
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.016,46	€ -	€ 37.016,46	€ 37.016,46	€ -	€ 37.116,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 22.189,48	€ -	€ 21.625,68	€ 21.625,68	-€ 563,80	€ 24.125,68
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE													
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE SCOLMATORE ROGGI	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
LONATA PROMISCUA IN LOC. CROCETTE DI BEIZZOLE													
ART. 2 - PROGETTO REALIZZAZIONE SEZIONE DI MSURA													
SUL FIUME CAFFARO	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA													
F.CHIESE GAVARDO 1°LOTTO-F.DO INCENT. PROGET.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE													
DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - LAVORI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - SP. GENER.													
ART. 6 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DI MISURA SUL F. CHIESE LOC. CLIBBIO - F.DO INC. PROGETT.													
ART. 7 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FLUVIALE DI VISANO - LAVORI													
ART. 8 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA													
FLUVIALE DI VISANO - SPESE GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 9 - PROGETTO PER LA MANUT. STR. TRAVERSA													
FLUVIALE DI VISANO - F.DO INC. PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 10 - PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA'													
DELLE ACQUE 2°LOTTO-F.DO INCENT. PROGETT.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 11 - PROGETTO DIFESA E CONSOLID. SPONDALE													
FIUME CHIESE IN COMUNE DI IDRO E LAVENONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 12 - PIANO OPERATIVO PER INDAGINI E STUDI PER													
PROGETTAZIONE NUOVA GALLERIA SCARICO DI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FONDO DEL LAGO D'IDRO													
TOTALE CATEGORIA 2°	€ 1.102.600,00	€ -	€ 1.102.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	-€ 1.100.000,00	€ 59.205,94	€ -	€ 58.642,14	€ 58.642,14	-€ 563,80	€ 61.242,14
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.151.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.129.303,17	€ 24.553,64	€ 4.749,53	€ 29.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 77.213,21	€ 6.869,31	€ 58.642,14	€ 65.511,45	-€ 11.701,76	€ 63.391,67
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.314.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.292.303,17	€ 106.518,06	€ 85.785,11	€ 192.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 183.616,74	€ 89.186,36	€ 82.728,62	€ 171.914,98	-€ 11.701,76	€ 168.513,73

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2016

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					
	BILANCIO PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	BILANCIO ASSESTATO 2016	RISCOSSIONI /PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE / USCITE	RESIDUI AL 01/01/16	RISCOSSIONI// PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RIACCERTAMENTI IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE / USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/16
RIEPILOGO DELLE ENTRATE avanzo di amministrazione	€ -		€ -										
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI													
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 219,73	€ 780,27	€ 1.000,00	€ -	€ 232,54	€ 232,54	€ -	€ 232,54	€ -	€ 780,27
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	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 10.711,66	€ 10.509,30	€ 202,36	€ 10.711,66	€ -	€ 12.202,36
TOTALE TITOLO 1°	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 150.219,73	€ 12.780,27	€ 163.000,00	€ -	€ 10.944,20	€ 10.741,84	€ 202,36	€ 10.944,20	€ -	€ 12.982,63
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 49.070,00	-€ 22.366,83	€ 26.703,17	€ 24.523,80	€ 2.179,37	€ 26.703,17	€ -	€ 18.052,46	€ 6.894,71	€ 19,79	€ 6.914,50	-€ 11.137,96	€ 2.199,16
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.102.600,00	€ -	€ 1.102.600,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	-€ 1.100.000,00	€ 42.576,72	€ 42.012,92	€ -	€ 42.012,92	-€ 563,80	€ 2.500,00
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.151.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.129.303,17	€ 24.623,80	€ 4.679,37	€ 29.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 60.629,18	€ 48.907,63	€ 19,79	€ 48.927,42	-€ 11.701,76	€ 4.699,16
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.314.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.292.303,17	€ 174.843,53	€ 17.459,64	€ 192.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 71.573,38	€ 59.649,47	€ 222,15	€ 59.871,62	-€ 11.701,76	€ 17.681,79
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -												
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI													
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° -SPESE GENERALI	€ 72.500,00	-€ 2.927,03	€ 69.572,97	€ 24.742,46	€ 44.830,51	€ 69.572,97	€ -	€ 45.565,20	€ 45.501,20	€ 64,00	€ 45.565,20	€ -	€ 44.894,51
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 45.300,00	-€ 788,09	€ 44.511,91	€ 42.511,91	€ 2.000,00	€ 44.511,91	€ -	€ 2.338,37	€ 1.986,41	€ 351,96	€ 2.338,37	€ -	€ 2.351,96
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 44.100,00	€ 4.815,12	€ 48.915,12	€ 14.710,05	€ 34.205,07	€ 48.915,12	€ -	€ 58.499,96	€ 34.829,44	€ 23.670,52	€ 58.499,96	€ -	€ 57.875,59
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 81.964,42	€ 81.035,58	€ 163.000,00	€ -	€ 106.403,53	€ 82.317,05	€ 24.086,48	€ 106.403,53	€ -	€ 105.122,06
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE													
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABIITA' SPECIALI													
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 49.070,00	-€ 22.366,83	€ 26.703,17	€ 24.553,64	€ 2.149,53	€ 26.703,17	€ -	€ 18.007,27	€ 6.869,31	€ -	€ 6.869,31	-€ 11.137,96	€ 2.149,53
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.102.600,00	€ -	€ 1.102.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	-€ 1.100.000,00	€ 59.205,94	€ -	€ 58.642,14	€ 58.642,14	-€ 563,80	€ 61.242,14
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.151.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.129.303,17	€ 24.553,64	€ 4.749,53	€ 29.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 77.213,21	€ 6.869,31	€ 58.642,14	€ 65.511,45	-€ 11.701,76	€ 63.391,67
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.314.670,00	-€ 22.366,83	€ 1.292.303,17	€ 106.518,06	€ 85.785,11	€ 192.303,17	-€ 1.100.000,00	€ 183.616,74	€ 89.186,36	€ 82.728,62	€ 171.914,98	-€ 11.701,76	€ 168.513,73

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA**ANNO 2016**

Totale accertamenti	€	1.292.303,17
Totale impegni	€	1.292.303,17
Disavanzo gestione di competenza	€	-

CONTROLLO

Riscossioni	€	174.843,53
Pagamenti	€	106.518,06
Differenza	€	68.325,47
Residui attivi	€	17.459,64
Parziale	€	85.785,11
Residui passivi	€	85.785,11
Disavanzo gestione di competenza	€	-

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€	-
Minori accertamenti	-€	11.701,76
Parziale	€	<u>11.701,76</u>

Residui passivi

Minori impegni	-€	11.701,76
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 01/01/16	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/16	RIACCERTAMENTO	DIFFERENZA
20	0		INTERESSI ATTIVI	€ 232,54	€ 232,54	€ -	€ 232,54	€ -
100			RECUPERI E RIMBORSI VARI	€ 10.711,66	€ 10.509,30	€ 202,36	€ 10.711,66	€ -
130	2		RITENUTE FISCALI	€ 16.406,04	€ 5.268,08	€ -	€ 5.268,08	-€ 11.137,96
140	2		RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 1.576,42	€ 1.576,42	€ -	€ 1.576,42	€ -
180	2		RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 70,00	€ 50,21	€ 19,79	€ 70,00	€ -
200			FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 1.936,20	€ -	€ 1.936,20	-€ 563,80
210	6		CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE VISANO	€ 40.076,72	€ 40.076,72	€ -	€ 40.076,72	€ -
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.573,38	€ 59.649,47	€ 222,15	€ 59.871,62	-€ 11.701,76

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/16	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/16	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30			SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 14.419,52	€ 14.419,52	€ -	€ 14.419,52	€ -
80			SPESE PER LA TESORERIA	€ 84,20	€ 20,20	€ 64,00	€ 84,20	
100			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 135,94	€ 135,94	€ -	€ 135,94	€ -
110			CONSULENZE	€ 26.741,00	€ 26.741,00	€ -	€ 26.741,00	€ -
120			ONERI FISCALI	€ 4.184,54	€ 4.184,54	€ -	€ 4.184,54	€ -
160			ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.338,37	€ 1.986,41	€ 351,96	€ 2.338,37	€ -
170	1		MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 9.755,05	€ 9.752,72	€ 2,33	€ 9.755,05	€ -
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	€ 21.331,81	€ 12.668,19	€ 34.000,00	€ -
174		25/14	ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -
220	2		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	€ 16.406,04	€ 5.268,08	€ -	€ 5.268,08	-€ 11.137,96
230	2		VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 1.576,42	€ 1.576,42	€ -	€ 1.576,42	€ -
240	2		ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.	€ 24,81	€ 24,81	€ -	€ 24,81	€ -
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	€ -
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.	€ 2.500,00	€ -	€ 1.936,20	€ 1.936,20	-€ 563,80
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 183.616,74	€ 89.186,36	€ 82.728,62	€ 171.914,98	-€ 11.701,76

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2016
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2016	
ING. LUCA MONDINELLI	€ 21.625,68	€ 2.202,14	€ 23.827,82

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2016			€ 112.043,36
Riscossioni (B)	€ 59.649,47	€ 174.843,53	€ 234.493,00
Pagamenti (C)	€ 89.186,36	€ 106.518,06	€ 195.704,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (D) = A + B - C			€ 150.831,94
Residui attivi (E)	€ 222,15	€ 17.459,64	€ 17.681,79
Residui passivi (F)	€ 82.728,62	€ 85.785,11	€ 168.513,73
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 0,00