

CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Bilancio Preventivo 2016

COPA CONFORME ALL'ORIGINALE

Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 345 del 15/12/2015
IL SEGRETARIO



ENTRATE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CAPITOLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€	€	€	€
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI					
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI					
CAPITOLO 10 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARE		€	€	€	€
TOTALE CATEGORIA 1°		€	€	€	€
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE					
CAPITOLO 20 - INTERESSI ATTIVI		€	€	€	€
TOTALE CATEGORIA 2°		€	€	€	€
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI					
CAPITOLO 30 - CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO		€	€	€	€
CAPITOLO 31 - CONTRIBUTI STRAORDINARI		€	€	€	€
CAPITOLO 40 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRE OPERE		€	€	€	€
TOTALE CATEGORIA 3°		€	€	€	€
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		€	€	€	€

ENTRATE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CAPITOLO 101- RIMBORSI ASSICURAZIONI PER STAZIONI		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 102- RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER OPERE DI MANUTENZ. STRAORD. ALLA GALLERIA SCRICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°		€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 166.776,29	€ 166.000,00	€ 3.000,00	€ 163.000,00
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		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00
ART. 1 - RITENUTE FISCALI		€ 15.691,04	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
ART. 2 - RITENUTE D'ACCONTO					
CAPITOLO 140 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE		€ 3.813,36	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
ART. 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE		€ 3.589,67	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
ART. 2 - RITENUTA PREVIDENZIALE 10%		€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
CAPITOLO 170 - RECUPERO FONDO ECONOMALE					
CAPITOLO 180 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE					
ART. 1 - RIMBORSI CONSORZIATI COMPETENZE REGOLATORE LAGO D'IDRO		€ 13.896,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
ART. 2 - RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.		€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ 70,00
ART. 3 - RECUPERO ANTICIPAZIONI SPESE GENERALI PROGETTI		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - INCASSO CONTRIBUTO R. LOMBARDIA STUDIO NUOVA GALLERIA		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°		€ 43.760,07	€ 49.070,00	€ -	€ 49.070,00

ENTRATE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI					
CAPITOLO 190 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI		€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
CAPITOLO 200 - FONDO T.F.R.		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
CAPITOLO 210 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE		€ -		€ 600.000,00	€ 600.000,00
ART. 1 - CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SCOLMATORE ROGGA LONATA PROMISCUA IN LOCALITA' CROCETTE A BEDIZZOLE (BS)					
ART. 2 - CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CAFFARO MEDIANTE ESECUZIONE DI SOGLIA DI FONDO		€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00
ART. 3 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA REALIZZ. STAZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI VOBARNO		€ -	€ -	€ -	
ART. 4 - CONTRIBUTO CONSORZIATI REALIZZ. STAZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI VOBARNO		€ -	€ -	€ -	
ART. 5 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MANUTENZIONE STRAORDIN. TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO		€ -	€ -	€ -	
ART. 6 - CONTRIBUTO CONSORZIATI MANUTENZIONE STRAORDIN. TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO		€ 4.279,86	€ -	€ -	
TOTALE CATEGORIA 2°		€ 6.879,86	€ 2.600,00	€ 1.100.000,00	€ 1.102.600,00
TOTALE TITOLO 3°		€ 50.639,93	€ 51.670,00	€ 1.100.000,00	€ 1.151.670,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 217.416,22	€ 217.670,00	€ 1.097.000,00	€ 1.314.670,00

USCITE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CAPITOLO 1° - 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	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI					
CAPITOLO 30 - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSI		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
SPESE AGLI AMMINISTRATORI					
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		€ 106,01	€ 500,00	€ -	€ 500,00
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		€ 1.835,94	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA		€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI		€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00
CAPITOLO 110 - CONSULENZE		€ 29.181,04	€ 43.000,00	€ 700,00	€ 43.700,00
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI		€ 11.746,59	€ 9.200,00	€ 2.200,00	€ 7.000,00
TOTALE CATEGORIA 3°		€ 62.169,58	€ 74.000,00	€ 1.500,00	€ 72.500,00

USCITE	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE				
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO	€ 30.100,00	€ 27.600,00	€ -	€ 27.600,00
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.700,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.206,71	€ 4.700,00	€ -	€ 4.700,00
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 48.006,71	€ 45.300,00	€ -	€ 45.300,00
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE				
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ -	€ 44.000,00
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE				
ART. 2 - ACCANTONAM. FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
ART. 3 - ACCANTONAM. FONDO COPERTURA QUOTA PROGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 4 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE AL RID	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 171 - INDAGINE IDROLOGICA	€ -	€ -	€ -	€ -
GALLERIA				
SCARICO DI FONDO DEL LAGO D'IDRO	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 173 - SPESE STRAORD. STAZIONI DI TELER. E MONITOR.	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 174 - ACCANTON. QUOTA A CARICO CONSORZIATI PROGETTI FINANZIATI	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 55.100,00	€ 44.100,00	€ -	€ 44.100,00

USCITE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
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°		€ 166.776,29	€ 166.000,00	€ 3.000,00	€ 163.000,00
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		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00
ART. 1° - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI		€ 15.691,04	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO					
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. E ASSICURATIVE		€ 3.813,36	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. E ASSICURATIVE		€ 3.589,67	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%					
CAPITOLO 231 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
CAPITOLO 240 - ANTICIPAZIONI VARIE					
ART. - 1 PAGAMENTO ONORARI REGOLATORE LAGO D'IDRO		€ 13.896,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
ART. 2- ANTICIPAZIONE IMPOSTE SU T.F.R.		€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ 70,00
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°		€ 43.760,07	€ 49.070,00	€ -	€ 49.070,00

USCITE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI					
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI		€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE					
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI SCOLMATORE DEL CANALE ROGGIA LONATA PROMISCUA IN LOCALITA' CROCIETTE DI BEDIZZOLE		€ -	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00
ART. 2 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CAFFARO MEDIANTE ESECUZIONE DI SOGLIA DI FONDO		€ -	€ -	€ 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 REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI VOBARNO - LAVORI		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 5 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI VOBARNO - SPESE GENERALI		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 6 - PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI VOBARNO - F.DO INC. PROGETTAZ		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 7 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO - LAVORI		€ 4.279,86	€ -	€ -	€ -
ART. 8 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO - SP. GEN.		€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 9 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME CHIESE A VISANO - F.DO INC. PR.		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°		€ 6.879,86	€ 2.600,00	€ 1.100.000,00	€ 1.102.600,00
TOTALE TITOLO 3°		€ 50.639,93	€ 51.670,00	€ 1.100.000,00	€ 1.151.670,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		€ 217.416,22	€ 217.670,00	€ 1.097.000,00	€ 1.314.670,00

RIEPILOGO ENTRATE / USCITE		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015 ASSESTATO	VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
CAPITOLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE					
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI		€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE		€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI		€ 776,29	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI		€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI		€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00
TOTALE TITOLO 1°		€ 166.776,29	€ 166.000,00	€ 3.000,00	€ 163.000,00
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI					
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO		€ 43.760,07	€ 49.070,00	€ -	€ 49.070,00
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI		€ 6.879,86	€ 2.600,00	€ 1.100.000,00	€ 1.102.600,00
TOTALE TITOLO 3°		€ 50.639,93	€ 51.670,00	€ 1.100.000,00	€ 1.151.670,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 217.416,22	€ 217.670,00	€ 1.097.000,00	€ 1.314.670,00
CAPITOLO 1° - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 1° - USCITE EFFETTIVE					
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI		€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI		€ 62.169,58	€ 74.000,00	€ 1.500,00	€ 72.500,00
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE		€ 48.006,71	€ 45.300,00	€ -	€ 45.300,00
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE		€ 55.100,00	€ 44.100,00	€ -	€ 44.100,00
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI		€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
TOTALE TITOLO 1°		€ 166.776,29	€ 166.000,00	€ 3.000,00	€ 163.000,00
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE		€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI					
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO		€ 43.760,07	€ 49.070,00	€ -	€ 49.070,00
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI		€ 6.879,86	€ 2.600,00	€ 1.100.000,00	€ 1.102.600,00
TOTALE TITOLO 3°		€ 50.639,93	€ 51.670,00	€ 1.100.000,00	€ 1.151.670,00
TOTALE GENERALE USCITE		€ 217.416,22	€ 217.670,00	€ 1.097.000,00	€ 1.314.670,00