

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 2022

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

ENTRATE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 18.483,22		€ 18.483,22		€ -	€ -								
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI</i>														
CAPITOLO 30 - CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO	€ 150.000,00	€ 46.391,40	€ 196.391,40	€ 196.391,40	€ -	€ 196.391,40		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 31 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 40 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRE OPERE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 150.000,00	€ 46.391,40	€ 196.391,40	€ 196.391,40	€ -	€ 196.391,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<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	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 5.277,53	€ 1.722,47	€ 7.000,00		€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ -	€ 1.722,47
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°	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 5.277,53	€ 1.722,47	€ 7.000,00	€ -	€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ -	€ 1.722,47
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	€ 46.391,40	€ 203.391,40	€ 201.668,93	€ 1.722,47	€ 203.391,40	€ -	€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ -	€ 1.722,47

ENTRATE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI ENTRATE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/22
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	€ 844.550,00	€ -	€ 844.550,00	€ -	€ -	€ -	€ 844.550,00	€ 2.562,00	€ -	€ 2.562,00	€ 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°	€ 1.247.550,00	€ 900,00	€ 1.248.450,00	€ 330,93	€ 3.569,07	€ 3.900,00	€ 1.244.550,00	€ 5.322,00	€ -	€ 5.322,00	€ 5.322,00	€ -	€ -	€ 3.569,07
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.315.170,00	€ 4.185,00	€ 1.319.355,00	€ 34.226,74	€ 3.877,11	€ 38.103,85	€ 1.281.251,15	€ 5.442,00	€ -	€ 5.442,00	€ 5.442,00	€ -	€ -	€ 3.877,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 1.490.653,22	€ 50.576,40	€ 1.541.229,62	€ 235.895,67	€ 5.599,58	€ 241.495,25	€ 1.281.251,15	€ 6.286,54	€ -	€ 6.286,54	€ 6.286,54	€ -	€ -	€ 5.599,58

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/22
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	€ 13.000,00		€ 13.000,00	€ 9.547,76	€ 3.452,24	€ 13.000,00	€ -	€ 3.827,65	€ -	€ 3.827,65	€ 3.827,65	€ -	€ -	€ 3.452,24
CAPITOLO 40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 50 - SPESE ELETTORALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 2.000,00	-€ 193,99	€ 1.806,01	€ 1.806,01	€ -	€ 1.806,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 70 - SPESE LEGALI E NOTARILI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 80 - SPESE PER LA TESORERIA	€ 60,00	-€ 30,00	€ 30,00	€ 22,60	€ 7,40	€ 30,00	€ -	€ 10,90	€ -	€ 10,90	€ 10,90	€ -	€ -	€ 7,40
CAPITOLO 85 - SGRAVI E RIMBORSI	€ -	€ 46.391,40	€ 46.391,40	€ 46.391,40	€ -	€ 46.391,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 90 - FITTI UFFICI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 3.000,00	€ 17,45	€ 3.017,45	€ 3.017,45	€ -	€ 3.017,45	€ -	€ 465,46	€ -	€ 465,46	€ 465,46	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 110 - CONSULENZE	€ 53.000,00	-€ 8.104,91	€ 44.895,09	€ 19.792,31	€ 25.102,78	€ 44.895,09	€ -	€ 39.440,34	€ -	€ 39.440,34	€ 39.440,34	€ -	€ -	€ 25.102,78
CAPITOLO 120 - ONERI FISCALI	2.500,00	€ -	2.500,00	€ 2.097,82	€ 402,18	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 402,18
TOTALE CATEGORIA 3°	€ 74.060,00	€ 38.579,95	€ 112.639,95	€ 83.675,35	€ 28.964,60	€ 112.639,95	€ -	€ 43.744,35	€ -	€ 43.744,35	€ 43.744,35	€ -	€ -	€ 28.964,60
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE														
CAPITOLO 130 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO (STIPENDI 12.500)	€ 29.500,00	€ 5.000,00	€ 34.500,00	€ 32.385,93	€ 2.114,07	€ 34.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.114,07
CAPITOLO 140 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DI UFFICIO	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 9.585,93	€ 414,07	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 414,07
CAPITOLO 141 - ONERI FISCALI: IRAP	€ 2.600,00	€ 300,00	€ 2.900,00	€ 2.747,58	€ 152,42	€ 2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 152,42
CAPITOLO 150 - ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO KM)	€ 4.800,00	-€ 388,55	€ 4.411,45	€ 4.411,45	€ -	€ 4.411,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 160 - ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.900,00	900,00	3.800,00	€ -	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ -	3.797,47	€ -	€ 3.797,47	€ 3.234,17	€ 563,30	€ -	€ 4.363,30
TOTALE CATEGORIA 4°	€ 47.800,00	€ 7.811,45	€ 55.611,45	€ 49.130,89	€ 6.480,56	€ 55.611,45	€ -	€ 3.797,47	€ -	€ 3.797,47	€ 3.234,17	€ 563,30	€ -	€ 7.043,86

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/22
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE														
CAPITOLO 170 - RETI IRRIGUE														
ART. 1 - MANUTENZIONE STAZIONE IDROMETRICHE	€ 29.040,00	€ -	€ 29.040,00	€ 9.010,62	€ 20.029,38	€ 29.040,00	€ -	€ 66.506,59		€ 66.506,59	€ 32.561,13	€ 33.945,46	€ -	€ 53.974,84
ART. 2 - ACCANTONAM. FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 3 - ACCANTON. FONDO COPERTURA QUOTA PROGETTI	€ 18.483,22		€ 18.483,22	€ 18.483,22	€ -	€ 18.483,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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.	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 174 - Accantonamento quota a carico consorziati progetti finanziati da	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 5°	€ 52.123,22	€ -	€ 52.123,22	€ 32.093,84	€ 20.029,38	€ 52.123,22	€ -	€ 67.006,59	€ -	€ 67.006,59	€ 33.061,13	€ 33.945,46	€ -	€ 53.974,84
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°	€ 174.483,22	€ 46.391,40	€ 220.874,62	€ 164.900,08	€ 55.474,54	€ 220.374,62	€ 500,00	€ 114.548,41	€ -	€ 114.548,41	€ 80.039,65	€ 34.508,76	€ -	€ 89.983,30
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	€ -	€ 2.275,94		€ 2.275,94	€ 2.275,94	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 2.275,94	€ -	€ 2.275,94	€ 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	€ 300,00	€ 6.300,00	€ 5.646,04	€ -	€ 5.646,04	€ 653,96	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	€ 10.000,00	€ 2.700,00	€ 12.700,00	€ 12.606,85	€ -	€ 12.606,85	€ 93,15	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 230 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID E ASSICURATIVE														
ART. 1 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSICURATIVE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 3.432,71	€ -	€ 3.432,71	€ 567,29	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 685,12	€ -	€ 685,12	€ 314,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 231 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 1.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAPITOLO 240 - ANTICIPAZIONI VARIE														
ART. 1 - PAGAMENTO ONORARI REGOLATORE LAGO D'IDRO	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - ANTICIPAZIONE IMPOSTE SU T.F.R.	€ 120,00	€ 285,00	€ 405,00	€ 320,00	€ 85,00	€ 405,00		€ 60,51	€ -	€ 60,51	€ 60,51	€ -	€ -	€ 85,00
ART. 3 - ANTICIPAZIONE SPESE GENERALI PROGETTI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -		€ -

USCITE	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE	TOTALE RESIDUI AL 31/12/22
ART. 4 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 10.928,13	€ -	€ 10.928,13	€ 19.071,87	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CATEGORIA 1°	€ 67.620,00	€ 3.285,00	€ 70.905,00	€ 34.118,85	€ 85,00	€ 34.203,85	€ 36.701,15	€ 60,51	€ -	€ 60,51	€ 60,51	€ -	€ -	€ 85,00
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI														
CAPITOLO 250 - FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-	€ 100,00	€ 100,00	€ -	37.616,46		€ 37.616,46	€ -	€ 37.616,46	€ -	€ 37.716,46
CAPITOLO 260 - FONDO T.F.R.	€ 2.900,00	€ 900,00	€ 3.800,00	€ 230,93	€ 3.569,07	€ 3.800,00	€ -	€ 35.584,53	€ -	€ 35.584,53	€ 35.584,53	€ -	€ -	€ 3.569,07
CAPITOLO 270 - GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE														
ART. 1 - PROGETTO REALIZZAZIONE SCOLMATORE ROGGIA LONATA PROMISCUA IN LOC. CROCCETTE DI BEZZOLE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ART. 2 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CAFFARO	€ 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	€ 844.550,00	€ -	€ 844.550,00	€ -	€ -	€ -	€ 844.550,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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°	€ 1.247.550,00	€ 900,00	€ 1.248.450,00	€ 230,93	€ 3.669,07	€ 3.900,00	€ 1.244.550,00	€ 73.200,99	€ -	€ 73.200,99	€ 35.584,53	€ 37.616,46	€ -	€ 41.285,53
TOTALE TITOLO 1°	€ 1.315.170,00	€ 4.185,00	€ 1.319.355,00	€ 34.349,78	€ 3.754,07	€ 38.103,85	€ 1.281.251,15	€ 73.261,50	€ -	€ 73.261,50	€ 35.645,04	€ 37.616,46	€ -	€ 41.370,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 1.490.653,22	€ 50.576,40	€ 1.541.229,62	€ 200.249,86	€ 59.228,61	€ 259.478,47	€ 1.281.751,15	€ 190.085,85	€ -	€ 190.085,85	€ 117.960,63	€ 72.125,22	€ -	€ 131.353,83

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

	GESTIONE COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI						TOTALE RESIDUI AL 31/12/22	
	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI 2022	BILANCIO ASSESTATO 2022	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	MAGGIORI / MINORI USCITE	RESIDUI AL 01/01/22	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	RISCOSSIONI / PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI USCITE		
RIEPILOGO DELLE ENTRATE avanzo di amministrazione	€ 18.483,22	€ -	€ 18.483,22												
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI															
CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 150.000,00	€ 46.391,40	€ 196.391,40	€ 196.391,40	€ -	€ 196.391,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 5.277,53	€ 1.722,47	€ 7.000,00	€ -	€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ -	€ -	€ 1.722,47
TOTALE TITOLO 1°	€ 157.000,00	€ 46.391,40	€ 203.391,40	€ 201.668,93	€ 1.722,47	€ 203.391,40	€ -	€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ -	€ -	€ 1.722,47
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
TOTALE TITOLO 2°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI															
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 67.620,00	€ 3.285,00	€ 70.905,00	€ 33.895,81	€ 308,04	€ 34.203,85	€ 36.701,15	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ 120,00	€ -	€ -	€ -	€ 308,04
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.247.550,00	€ 900,00	€ 1.248.450,00	€ 330,93	€ 3.569,07	€ 3.900,00	€ 1.244.550,00	€ 5.442,00	€ -	€ 5.442,00	€ 5.442,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.569,07
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.315.170,00	€ 4.185,00	€ 1.319.355,00	€ 34.226,74	€ 3.877,11	€ 38.103,85	€ 1.281.251,15	€ 5.442,00	€ -	€ 5.442,00	€ 5.442,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.877,11
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.490.653,22	€ 50.576,40	€ 1.541.229,62	€ 235.895,67	€ 5.599,58	€ 241.495,25	€ 1.281.251,15	€ 6.286,54	€ -	€ 6.286,54	€ 6.286,54	€ -	€ -	€ -	€ 5.599,58
RIEPILOGO DELLE USCITE disavanzo di amministrazione	€ -														
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI															
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI	€ 74.060,00	€ 38.579,95	€ 112.639,95	€ 83.675,35	€ 28.964,60	€ 112.639,95	€ -	€ 43.744,35	€ -	€ 43.744,35	€ 43.744,35	€ -	€ -	€ -	€ 28.964,60
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE	€ 47.800,00	€ 7.811,45	€ 55.611,45	€ 49.130,89	€ 6.480,56	€ 55.611,45	€ -	€ 3.797,47	€ -	€ 3.797,47	€ 3.234,17	€ 563,30	€ -	€ -	€ 7.043,86
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	€ 52.123,22	€ -	€ 52.123,22	€ 32.093,84	€ 20.029,38	€ 52.123,22	€ -	€ 67.006,59	€ -	€ 67.006,59	€ 33.061,13	€ 33.945,46	€ -	€ -	€ 53.974,84
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 7° - FONDI	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°	€ 174.483,22	€ 46.391,40	€ 220.874,62	€ 164.900,08	€ 55.474,54	€ 220.374,62	€ 500,00	€ 114.548,41	€ -	€ 114.548,41	€ 80.039,65	€ 34.508,76	€ -	€ -	€ 89.983,30
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE															
TOTALE TITOLO 2°	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 2.275,94	€ -	€ 2.275,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI															
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO	€ 67.620,00	€ 3.285,00	€ 70.905,00	€ 34.118,85	€ 85,00	€ 34.203,85	€ 36.701,15	€ 60,51	€ -	€ 60,51	€ 60,51	€ -	€ -	€ -	€ 85,00
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI	€ 1.247.550,00	€ 900,00	€ 1.248.450,00	€ 230,93	€ 3.669,07	€ 3.900,00	€ 1.244.550,00	€ 73.200,99	€ -	€ 73.200,99	€ 35.584,53	€ 37.616,46	€ -	€ -	€ 41.285,53
TOTALE TITOLO 3°	€ 1.315.170,00	€ 4.185,00	€ 1.319.355,00	€ 34.349,78	€ 3.754,07	€ 38.103,85	€ 1.281.251,15	€ 73.261,50	€ -	€ 73.261,50	€ 35.645,04	€ 37.616,46	€ -	€ -	€ 41.370,53
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.490.653,22	€ 50.576,40	€ 1.541.229,62	€ 200.249,86	€ 59.228,61	€ 259.478,47	€ 1.281.751,15	€ 190.085,85	€ -	€ 190.085,85	€ 117.960,63	€ 72.125,22	€ -	€ -	€ 131.353,83

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ANNO 2022

Totale accertamenti	€	241.495,25
Totale impegni	€	<u>259.478,47</u>
disavanzo gestione di competenza	-€	<u>17.983,22</u>
CONTROLLO		
Riscossioni	€	235.895,67
Pagamenti	€	<u>200.249,86</u>
Differenza	€	35.645,81
Residui attivi	€	<u>5.599,58</u>
Parziale	€	41.245,39
Residui passivi	€	<u>59.228,61</u>
disavanzo gestione di competenza	-€	<u>17.983,22</u>

ALLEGATO E - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti

Minori accertamenti	€	-
Parziale	€	-

Residui passivi

Minori impegni	€	-
Avanzo della gestione dei residui	€	-

CONTROLLO GENERALE

Avanzo di amministrazione 2021 applicato	€	18.483,22
Disavanzo della gestione della competenza	-€	17.983,22
Avanzo reale della gestione della competenza	€	500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	€	500,00

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO ACCERTAMENTI

CAP.	ART	COD. ACCERT.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/22	RISCOSSO	RESIDUO 31/12/22	RIACCERT.	DIFFERENZA
100		2/21	RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 844,54	€ 844,54	€ -	€ 844,54	€ -
180	2	8/21	RECUPERO IMPOSTE SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 120,00	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ -
200		12/21	FONDO T.F.R.	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ -	€ 2.760,00	€ -
210/7		10/21	SCARICATORE DEL TORRENTE REALE A SERA E SCOLMATORE DELLA ROGGIA LONATA PROMISCUA AL FIUME CHIESE IN LOCALITA' CROCETTE	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ -	€ 2.562,00	€ -
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.286,54	€ 6.286,54	€ -	€ 6.286,54	€ -

ALLEGATO E - GESTIONE DEI RESIDUI

ELENCO IMPEGNI

CAP.	ART	COD. IMP.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA 01/01/22	PAGAMENTI	RESIDUO 31/12/22	NUOVO IMPEGNO	DIFFERENZA
30		1/21	SPESE GENERALI - INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMB. SPESE AGLI AMMINISTRATORI	€ 3.827,65	€ 3.827,65	€ -	€ 3.827,65	€ -
80		4/21		€ 10,90	€ 10,90	€ -	€ 10,90	€ -
100		5/21	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 465,46	€ 465,46	€ -	€ 465,46	€ -
110		6/21	CONSULENZE	€ 39.440,34	€ 39.440,34	€ -	€ 39.440,34	€ -
160		12/20	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 1.037,47	€ 1.037,47	€ -	€ 1.037,47	€ -
160		24/21	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	€ 2.760,00	€ 2.196,70	€ 563,30	€ 2.760,00	€ -
170	1	13/20	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 23.745,68	€ 23.745,68	€ -	€ 23.745,68	€ -
170	1	12/21	MANUTENZIONE STAZIONI IDROMETRICHE	€ 42.760,91	€ 8.815,45	€ 33.945,46	€ 42.760,91	€ -
173		26/21	SPESE STRAORDINARIE STAZIONI TELERILEV	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -
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	€ -
215		25/21	ACQUISTO BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
240	2	18/21	ANTICIPAZIONE IMPOSTA TFR	€ 60,51	€ 60,51	€ -	€ 60,51	€ -
250		23/20	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 37.516,46	€ -	€ 37.516,46	€ 37.516,46	€ -
250		22/21	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
260		24/20	FONDO T.F.R.	€ 32.824,53	€ 32.824,53	€ -	€ 32.824,53	€ -
260		23/21	FONDO T.F.R.	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ -	€ 2.760,00	€ -
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 190.085,85	€ 117.960,63	€ 72.125,22	€ 190.085,85	€ -

SITUAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DIPENDENTE	ACCANTONAMENTO ESISTENTE		CONSISTENZA T.F.R. AL 31/12/2022
	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2022	
ING. LUCA MONDINELLI	€ -	€ 3.243,18	€ 3.243,18

ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa (A) al 1° gennaio 2022			€ 202.282,53
Riscossioni (B)	€ 6.286,54	€ 235.895,67	€ 242.182,21
Pagamenti (C)	€ 117.960,63	€ 200.249,86	€ 318.210,49
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (D) = A + B - C			€ 126.254,25
Residui attivi (E)	€ -	€ 5.599,58	€ 5.599,58
Residui passivi (F)	€ 72.125,22	€ 59.228,61	€ 131.353,83
Avanzo di amministrazione (G) = D + E -F			€ 500,00

ALLEGATO F - CONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL 01/01/2022	VARIAZIONI		AL 31/12/2022
		+	-	
ATTIVITA'				
1. Terreni	- €			- €
2. Fabbricati	- €			- €
3. Titoli	- €			- €
4. Mobili, arredo, attrezzature	3.626,44 €	4.279,76 €	1.699,22 €	6.206,98 €
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	32.824,63 €	2.990,93 €		35.815,56 €
9. Fondo di cassa (c/c Banca Val Sabbina)	202.282,53 €	- 76.028,28 €		126.254,25 €
10. Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
11. Residui attivi	6.286,54 €	- 686,96 €		5.599,58 €
TOTALE ATTIVITA'	245.020,14 €	- 69.444,55 €	1.699,22 €	173.876,37 €
PASSIVITA'				
1. Mutui passivi	- €			- €
2. Passività diverse				
Fondi:				
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	35.815,56 €	3.243,18 €	35.815,56 €	3.243,18 €
3. Trattamenti di quescenza consorziali (vitalizi)	- €			- €
4. Restituzione di depositi a cauzione e custodia	- €			- €
5. Residui passivi	190.085,85 €		58.732,02 €	131.353,83 €
TOTALE PASSIVITA'	225.901,41 €	3.243,18 €	94.547,58 €	134.597,01 €
SALDO ATTIVO	19.118,73 €	- 72.687,73 €	- 92.848,36 €	39.279,36 €
TOTALE A PAREGGIO	245.020,14 €	- 69.444,55 €	1.699,22 €	173.876,37 €