

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
“SPONDA SOLIVA”
Via Stazione 6 – 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
N. 93/18 DEL 01.02.2023

IL SEGRETARIO

Del Dossò  Pierfratito

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccompartamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRETTIVE (9)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (9)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (9)	CP	271.044,52								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
	Capitolo 1301 / 0 (codice 1010199001)										
	CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO	RS	77.092,80	RR	17.396,76	R	0,00	EP	59.696,04		
		CP	346.005,00	RC	317.826,00	A	346.005,00	EC	28.179,00		
		CS	423.097,80	TR	335.222,76	CS	-87.875,04	TR	87.875,04		
	Totale Tipologia 101	RS	77.092,80	RR	17.396,76	R	0,00	EP	59.696,04		
		CP	346.005,00	RC	317.826,00	A	346.005,00	EC	28.179,00		
		CS	423.097,80	TR	335.222,76	CS	-87.875,04	TR	87.875,04		
10000	Totale Titolo 1	RS	77.092,80	RR	17.396,76	R	0,00	EP	59.696,04		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP	346.005,00	RC	317.826,00	A	346.005,00	EC	28.179,00		
		CS	423.097,80	TR	335.222,76	CS	-87.875,04	TR	87.875,04		
	Titolo 3										
	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
	Capitolo 1101 / 0 (codice 3010101001)										
	FITTI REALI DI IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.440,00	RC	2.440,00	A	2.440,00	EC	0,00		
		CS	2.440,00	TR	2.440,00	CS	0,00	TR	0,00		
	Capitolo 1503 / 0 (codice 3010101001)										
	PER VENDITA MATERIALI	RS	213,77	RR	213,77	R	0,00	EP	0,00		
		CP	15.000,00	RC	12.151,48	A	13.399,08	EC	-1.500,92		
		CS	15.213,77	TR	12.366,25	CS	-2.848,52	TR	1.247,60		
	Capitolo 1505 / 0 (codice 3010101001)										
	POSTE INTEGRATIVE E CORRETTIVE	RS	47,03	RR	47,03	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	RC	7.073,33	A	7.347,81	EC	-2.652,19		
		CS	10.047,03	TR	7.120,36	CS	-2.926,67	TR	274,48		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (6)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (5)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30100 Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	260,80	RR	260,80	R	0,00	CP	-4.253,11	EP	0,00
		CP	27.440,00	RC	21.664,81	A	23.186,89	CP		EC	1.522,08
		CS	27.700,80	TR	21.925,61	CS	-5.775,19		TR		1.522,08
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	64,56	RR	20,48	R	-44,08	CP	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	RC	2.001,83	A	2.100,00	CP		EC	98,17
		CS	2.164,56	TR	2.022,31	CS	-142,25		TR		98,17
30300	Totale Tipologia 300 Interessi attivi	RS	64,56	RR	20,48	R	-44,08	CP	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	RC	2.001,83	A	2.100,00	CP		EC	98,17
		CS	2.164,56	TR	2.022,31	CS	-142,25		TR		98,17
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR		0,00
Capitolo 1504 / 0 (codice 3050203008)	RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR		0,00
Capitolo 1504 / 0 (codice 3059999999)	PER INTERVENTI VARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR		0,00
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-21.000,00	EP	0,00
		CP	21.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	21.000,00	TR	0,00	CS	-21.000,00		TR		0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	325,36	RR	281,28	R	-44,08	CP	-25.253,11	EP	0,00
		CP	50.540,00	RC	23.666,64	A	25.286,89	CP		EC	1.620,25
		CS	50.865,36	TR	23.947,92	CS	-26.917,44		TR		1.620,25
40500	Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR		0,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR		0,00
Capitolo 2102 / 0 (codice 4050499999)	DA VALFONTANAENERGIE COMPARTICIPAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	464.110,00	RC	464.110,00	A	464.110,00	CP		EC	0,00
		CS	464.110,00	TR	464.110,00	CS	0,00		TR		0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 2201 / 0 (codice 4050499999)	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI TIRANO	RS	42.500,00	RR	42.500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	42.500,00	A	85.000,00	EC	42.500,00
		CS	127.500,00	TR	85.000,00	CS	-42.500,00	TR	42.500,00
Capitolo 2202 / 0 (codice 4050499999)	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO	RS	42.500,00	RR	42.500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	42.500,00	A	85.000,00	EC	42.500,00
		CS	127.500,00	TR	85.000,00	CS	-42.500,00	TR	42.500,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	85.000,00	RR	85.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	634.110,00	RC	549.110,00	A	634.110,00	EC	85.000,00
		CS	719.110,00	TR	634.110,00	CS	-85.000,00	TR	85.000,00
40000	Entrate in conto capitale	RS	85.000,00	RR	85.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	634.110,00	RC	549.110,00	A	634.110,00	EC	85.000,00
CS	719.110,00	TR	634.110,00	CS	-85.000,00	TR	85.000,00		
Titolo 7		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	Capitolo 3111 / 0 (codice 7010101001)		ANTICIPAZIONI DI CASSA					
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00	TR	0,00		
70100	Totale Tipologia 100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00	TR	0,00		
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere							
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00	TR	0,00		
Titolo 9		Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Capitolo 3101 / 0 (codice 9010299999)		RITENUTE FISCALI					
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	RC	35.903,54	A	47.639,65	CP	-12.360,35
CS	60.000,00	TR	35.903,54	CS	-24.096,46	TR	11.736,11		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (A)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		CP	CS	RC	TR	A	CS	CP	EC	TR	
Capitolo 3102 / 0 (codice 90101999999)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	25.000,00	RC	11.759,02	A	19.509,24	CP	EC	7.750,22	
		CS	25.000,00	TR	11.759,02	CS	-13.240,98	TR	TR	7.750,22	
Capitolo 3103 / 0 (codice 90199999999)	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	16.434,00	RR	1.500,00	R	-5.600,00	CP	EP	9.334,00	
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	
		CS	22.434,00	TR	1.500,00	CS	-20.934,00	TR	TR	9.334,00	
Capitolo 3104 / 0 (codice 9019903001)	RECUPERO FONDO ECONOMALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	3.100,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	EC	0,00	
		CS	3.100,00	TR	3.000,00	CS	-100,00	TR	TR	0,00	
Capitolo 3105 / 0 (codice 90199999999)	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RS	10.391,44	RR	6.200,00	R	-4.191,44	CP	EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	608,61	A	4.034,75	CP	EC	3.426,14	
		CS	30.391,44	TR	6.808,61	CS	-23.582,83	TR	TR	3.426,14	
Capitolo 3106 / 0 (codice 90199999999)	INVESTIMENTO T.F.R.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	75.000,00	RC	0,00	A	75.000,00	CP	EC	75.000,00	
		CS	75.000,00	TR	0,00	CS	-75.000,00	TR	TR	75.000,00	
Capitolo 3108 / 0 (codice 90199999999)	PRELIEVO DAI LIBRETTI VINCOLATI C/O BPS PER TFR	RS	78.489,95	RR	75.000,00	R	-3.489,95	CP	EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	15.000,00	CP	EC	15.000,00	
		CS	93.489,95	TR	75.000,00	CS	-18.489,95	TR	TR	15.000,00	
Capitolo 3110 / 0 (Codice 90102999999)	TRATTENUTE SINDACALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	500,00	RC	130,20	A	130,20	CP	EC	0,00	
		CS	500,00	TR	130,20	CS	-369,80	TR	TR	0,00	
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	105.315,39	RR	82.700,00	R	-13.281,39	CP	EP	9.334,00	
		CP	204.600,00	RC	51.401,37	A	164.313,84	CP	EC	112.912,47	
		CS	309.915,39	TR	134.101,37	CS	-175.814,02	TR	TR	122.246,47	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	2.200,00	RC	2.081,43	A	2.081,43	CP	EC	0,00	
		CS	2.200,00	TR	2.081,43	CS	-118,57	TR	TR	0,00	
Capitolo 1501 / 0 (codice 90299999999)	RECUPERO SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	2.200,00	RC	2.081,43	A	2.081,43	CP	EC	0,00	
		CS	2.200,00	TR	2.081,43	CS	-118,57	TR	TR	0,00	
Capitolo 1506 / 0 (Codice 90299999999)	DA VALFONTANAENERGIE PER PRESTAZIONI TECNICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	12.000,00	RC	12.000,00	A	12.000,00	CP	EC	0,00	
		CS	12.000,00	TR	12.000,00	CS	0,00	TR	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1507 / 0 (codice 9029999999)	DA VALFONATANENERGIE 2 PER PRESTAZIONI TECNICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.000,00	RC	8.000,00	A	8.000,00	EC	0,00		
		CS	8.000,00	TR	8.000,00	CS	0,00	TR	0,00		
Capitolo 1508 / 0 (codice 9029999999)	DA ANAS PER INTERFERENZE TANGENZIALE DI TRANO	RS	308.394,00	RR	0,00	R	0,00	EP	308.394,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	308.394,00	TR	0,00	CS	-308.394,00	TR	308.394,00		
Capitolo 1509 / 0 (codice 9029999999)	Progetto PICONVATE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	16.500,00	RC	0,00	A	16.500,00	EC	16.500,00		
		CS	16.500,00	TR	0,00	CS	-16.500,00	TR	16.500,00		
90200	Totale Tipologia 200	RS	308.394,00	RR	0,00	R	0,00	EP	308.394,00		
		CP	38.700,00	RC	22.081,43	A	38.581,43	EC	16.500,00		
		CS	347.094,00	TR	22.081,43	CS	-325.012,57	TR	324.894,00		
90000	Totale Titolo 9	RS	413.709,39	RR	82.700,00	R	-13.281,39	EP	317.728,00		
		CP	243.300,00	RC	73.482,80	A	202.895,27	EC	129.412,47		
		CS	657.009,39	TR	156.182,80	CS	-500.826,59	TR	447.140,47		
		TOTALE TITOLI		RS	576.127,55	RR	185.378,04	R	-13.325,47	EP	377.424,04
				CP	1.473.955,00	RC	964.085,44	A	1.208.297,16	CP	244.211,72
				CS	2.050.082,55	TR	1.149.463,48	CS	-900.619,07	TR	621.635,76
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	576.127,55	RR	185.378,04	R	-13.325,47	EP	377.424,04
				CP	1.744.999,52	RC	964.085,44	A	1.208.297,16	CP	244.211,72
				CS	2.050.082,55	TR	1.149.463,48	CS	-900.619,07	TR	621.635,76

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)							Pagamenti in c/competenza (PC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 - 1 Programma 1 Organismi istituzionali										
TITOLO 1 Spese correnti										
Capitolo 1101 / 0 (01.01-1.02.01.99.999)	IMPOSTE TASSE	RS	49.606,37	PR	8,33	R	-49.598,04	ECP	EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	392,86	I	120.000,00		EC	119.607,14
		CS	169.606,37	TP	401,19	FPV	0,00		TR	119.607,14
Capitolo 1102 / 0 (01.01-1.10.04.01.003)	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PER LE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	6.346,01	I	6.346,01		EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	6.346,01	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1103 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUVVIRRIGUO	RS	30,66	PR	30,66	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.988,21	I	4.988,21		EC	0,00
		CS	5.030,66	TP	5.018,87	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1201 / 0 (01.01-1.07.06.99.999)	INTERESSI PASSIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1301 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	RS	3.996,00	PR	2.470,78	R	-1.525,22	ECP	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	8.255,18	I	12.900,00		EC	4.644,82
		CS	18.996,00	TP	10.725,96	FPV	0,00		TR	4.644,82
Capitolo 1303 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.418,47	I	1.418,47		EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.418,47	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1304 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SPESE LEGALI E NOTARILI - RECUPERO CREDITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1305 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER LA TESORERIA	RS	230,25	PR	230,25	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	400,00	PC	81,60	I	400,00		EC	318,40
		CS	630,25	TP	311,85	FPV	0,00		TR	318,40

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 1306 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	RS	5.760,77	PR	158,15	R	0,00	ECP	EP	5.602,62
		CP	8.300,00	PC	7.180,09	I	8.300,00		EC	1.119,91
		CS	14.060,77	TP	7.338,24	FPV	0,00		TR	6.722,53
Capitolo 1307 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO	RS	8.536,00	PR	6.624,60	R	-1.911,40	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	610,00	I	610,00		EC	0,00
		CS	10.536,00	TP	7.234,60	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1308 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SGRAVI E RIMBORSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	79,77	I	79,77		EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	79,77	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1309 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	FITTI UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	10.385,48	I	10.385,48		EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	10.385,48	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1310 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (CANCELLERIA, ENERGETRICA, ACQUA, RIFIUTI, RISCALDAMENTO, POSTE, TELEGRAFICHE, MOBILI E MACCHINE, ECC.)	RS	8.009,42	PR	5.261,07	R	-2.748,35	ECP	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	12.980,96	I	15.952,26		EC	2.971,30
		CS	38.009,42	TP	18.242,03	FPV	0,00		TR	2.971,30
Capitolo 1311 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONSULENZE TECNICHE	RS	5.000,00	PR	3.580,70	R	-1.419,30	ECP	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	17.601,91		EC	17.601,91
		CS	30.000,00	TP	3.580,70	FPV	0,00		TR	17.601,91
Capitolo 1312 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONSULENZE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO BACINO DI SOMMASASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1313 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	RS	2.500,00	PR	2.498,00	R	-2,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00		EC	2.500,00
		CS	5.000,00	TP	2.498,00	FPV	0,00		TR	2.500,00
Capitolo 1401 / 0 (01.01-1.01.01.02.999)	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE FISSO	RS	19.000,00	PR	17.439,28	R	-1.560,72	ECP	EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	162.763,84	I	177.763,84		EC	15.000,00
		CS	199.000,00	TP	180.203,12	FPV	0,00		TR	15.000,00
Capitolo 1403 / 0 (01.01-1.01.01.01.003)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.169,91	I	3.169,91		EC	6.830,09
		CS	10.000,00	TP	3.169,91	FPV	0,00		TR	6.830,09

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccredito residui (R)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)						Pagamenti in c/competenza (PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	TP	3.169,91	FPV	0,00	TR		
Capitolo 1404 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE FISSO	RS	10.042,56	PR	4.197,23	R	-5.845,33	EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	12.052,08	I	21.000,00	EC	8.947,92
		CS	31.042,56	TP	16.249,31	FPV	0,00	TR	8.947,92
Capitolo 1406 / 0 (01.01-1.01.01.02.999)	ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI TRASFERITE,RIMBORSI KM., ETC)	RS	928,00	PR	928,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	978,00	I	1.436,00	EC	458,00
		CS	4.928,00	TP	1.906,00	FPV	0,00	TR	458,00
Capitolo 1408 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	SPESA PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO	RS	1.738,50	PR	1.433,50	R	-305,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.802,36	I	3.948,76	EC	146,40
		CS	6.738,50	TP	5.235,86	FPV	0,00	TR	146,40
Capitolo 1501 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMPIANTO IRRIGUO (CANNONI ENEL,TELECOM,DERIVAZIONE ACQUA,SERVITUV,PROTEZIONE CATTODICA)	RS	13.206,33	PR	13.187,62	R	-18,71	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	24.089,22	I	41.037,24	EC	16.948,02
		CS	63.206,33	TP	37.276,84	FPV	0,00	TR	16.948,02
Capitolo 1502 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMPIANTO DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	7.306,59	I	7.306,59	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	7.306,59	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1503 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	ACQUISTO DI MATERIALI DI VENDITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.989,02	I	9.989,02	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.989,02	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1504 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	INTERVENTI VARI	RS	4.048,12	PR	0,00	R	-4.048,12	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.048,12	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1506 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMMISSIONE N.5600 TROTELLE NEL TORRENTE VALFONTANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	3.048,51	I	3.048,51	EC	0,00
		CS	3.100,00	TP	3.048,51	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1508 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONDOTTA TRA SOMMASASSA E BOALZO - REVISIONE MISURATORI DI PORTATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	280.000,00	PC	634,40	I	280.000,00	EC	0,00
		CS	280.000,00	TP	634,40	FPV	0,00	TR	279.365,60
Capitolo 1601 / 0	MEZZI DI TRASPORTO	RS	16.752,95	PR	6.378,93	R	0,00	EP	10.374,02

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR) Pagamenti in c/competenza (PC)	Riaccomentamento residui (R) Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)					Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC+PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(01.01-1-10.99.99.999)		CP	20.000,00	PC	7.589,60	I	20.000,00	ECP	0,00	EP	12.410,40
		CS	36.752,95	TP	13.968,53	FPV	0,00			EC	22.784,42
Capitolo 1602 / 0	UFFICINA - MAGAZZINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
(01.01-1-10.99.99.999)		CP	3.000,00	PC	2.328,59	I	2.328,59			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.328,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1701 / 0	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
(01.01-1-10.99.99.999)		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1702 / 0	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
(01.01-1-10.99.99.999)		CP	10.000,00	PC	900,00	I	900,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	900,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	149.385,93	PR	64.427,10	R	-68.982,19	ECP		EP	15.976,64
		CP	864.300,00	PC	291.370,75	I	773.410,57			EC	482.039,82
		CS	1.013.685,93	TP	355.797,85	FPV	0,00			TR	498.016,46
TITOLO 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2101 / 0	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLI ESTENDIMENTI E COMPLETAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
(01.01-2-05.99.99.999)		CP	1.000,00	PC	344,70	I	344,70			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	344,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2103 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
(01.01-2-05.99.99.999)		CP	130.000,00	PC	121.669,23	I	130.000,00			EC	8.330,77
		CS	130.000,00	TP	121.669,23	FPV	0,00			TR	8.330,77
Capitolo 3201 / 1	COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO LEGGE N° 102 DEL 02.05.1990 (ART.5)	RS	2.049,06	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	2.049,06
(01.01-2-05.99.99.999)		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.049,06	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.049,06
Capitolo 3201 / 3	DERIVAZIONE DIACQUA DALLA FINESTRA N° 9 DALLA CENTRALE A.E.M. IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO	RS	3.882,33	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	3.882,33
(01.01-2-05.99.99.999)		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.882,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.882,33
Capitolo 3201 / 4	POTENZIAMENTO CONDOTTE DI ADDUZIONE, DIRAMAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO - COMIZI 1/a - 1/b - 5	RS	5.393,39	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	5.393,39
(01.01-2-05.99.99.999)		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.393,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.393,39

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
Capitolo 3201 / 5 (01.01-2.05.99.99.999)	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE	RS	82.859,73	PR	82.859,73	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	82.859,73	TP	82.859,73	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 3201 / 6 (01.01-2.05.99.99.999)	VALFONTANAENERGIE I - INTERESSI PER FIDEJUSSIONE BPS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	107,34	I	107,34	EC	0,00
		CS	200,00	TP	107,34	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 3201 / 7 (01.01-2.05.99.99.999)	VALFONTANAENERGIE II	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	87.208,08	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	87.208,08	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	94.184,51	PR	82.859,73	R	0,00	EP	11.324,78
		CP	218.408,08	PC	122.121,27	I	130.452,04	EC	8.330,77
		CS	312.592,59	TP	204.981,00	FPV	0,00	TR	19.655,55
TITOLO 4		Rimborso Prestiti							
Capitolo 2102 / 0 (01.01-4.03.01.01.999)	CENTRALE IDROELETTRICA (MUTUO CON BANCA POPOLARE DI SONDRIO DURATA MESI 156 - SCADENZA ANNO 2029)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	46.000,00	PC	45.413,59	I	45.413,59	EC	586,41
		CS	46.000,00	TP	45.413,59	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2105 / 0 (01.01-4.03.01.01.999)	RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON BPS PER PSR 2007/2013 DAL 2011 AL 2025	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	26.691,44	PC	26.691,44	I	26.691,44	EC	0,00
		CS	26.691,44	TP	26.691,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2108 / 0 (01.01-4.03.01.01.999)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Estinzione anticipata mutuo n. 10/1773694	RS	300.000,00	PR	300.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	185.000,00	PC	182.129,48	I	182.129,48	EC	0,00
		CS	485.000,00	TP	482.129,48	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	300.000,00	PR	300.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	257.691,44	PC	254.234,51	I	254.234,51	EC	0,00
		CS	557.691,44	TP	554.234,51	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1 OrganI istituzionali		RS	543.570,44	PR	447.286,83	R	-68.982,19	EP	27.301,42
		CP	1.340.399,52	PC	867.726,53	I	1.158.097,12	EC	490.370,59
		CS	1.883.969,96	TP	1.115.013,36	FPV	0,00	TR	517.672,01

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS CP CS	543.570,44 1.340.399,52 1.883.969,96	PR PC TP	447.286,83 667.726,53 1.115.013,36	R I FPV	-68.982,19 1.158.097,12 0,00	ECP	182.302,40	EP EC TR	27.301,42 490.370,59 517.672,01
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 5											
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoreria/cassiere											
Capitolo 3111 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni tesoreria/cassiere	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7											
Uscite per conto terzi e partite di giro											
Capitolo 1509 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	INTERFERENZE TANGENZIALE DI TIRANO	RS CP CS	356.550,60 0,00 356.550,60	PR PC TP	61.114,33 0,00 61.114,33	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	295.436,27 0,00 295.436,27
Capitolo 3101 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	RS CP CS	5.253,34 60.000,00 65.253,34	PR PC TP	5.253,34 29.802,77 35.056,11	R I FPV	0,00 47.639,65 0,00	ECP	12.360,35	EP EC TR	0,00 17.836,88 17.836,88
Capitolo 3102 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	RS CP CS	5.947,59 25.000,00 30.947,59	PR PC TP	5.215,87 9.407,52 14.623,39	R I FPV	-731,72 19.509,24 0,00	ECP	5.490,76	EP EC TR	0,00 10.101,72 10.101,72

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3103 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 3104 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	RS CP CS	0,00 3.100,00 3.100,00	PR PC TP	0,00 3.000,00 3.000,00	R I FPV	0,00 3.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 100,00 0,00		
Capitolo 3105 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	ANTICIPAZIONI VARIE	RS CP CS	5.111,73 20.000,00 25.111,73	PR PC TP	111,73 1.575,09 1.686,82	R I FPV	0,00 4.034,75 0,00	EP EC TR	5.000,00 2.459,65 7.459,65		
Capitolo 3106 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	INVESTIMENTO T.F.R.	RS CP CS	0,00 75.000,00 75.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 75.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 75.000,00 75.000,00		
Capitolo 3108 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	EROGAZIONE TFR	RS CP CS	78.489,95 15.000,00 93.489,95	PR PC TP	75.000,00 0,00 75.000,00	R I FPV	-3.489,95 15.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 15.000,00 15.000,00		
Capitolo 3110 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	RS CP CS	18,60 500,00 518,60	PR PC TP	18,60 111,60 130,20	R I FPV	0,00 130,20 0,00	EP EC TR	0,00 18,60 18,60		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS CP CS	451.371,81 204.600,00 655.971,81	PR PC TP	146.713,87 43.896,98 190.610,85	R I FPV	-4.221,67 164.313,84 0,00	EP EC TR	300.436,27 120.416,86 420.853,13		
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS CP CS	451.371,81 204.600,00 655.971,81	PR PC TP	146.713,87 43.896,98 190.610,85	R I FPV	-4.221,67 164.313,84 0,00	EP EC TR	300.436,27 120.416,86 420.853,13		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS CP CS	451.371,81 204.600,00 655.971,81	PR PC TP	146.713,87 43.896,98 190.610,85	R I FPV	-4.221,67 164.313,84 0,00	EP EC TR	300.436,27 120.416,86 420.853,13		
TOTALE DELLE MISSIONI		RS CP	994.942,25 1.744.999,52	PR PC	594.000,70 711.623,51	R I	-73.203,86 1.322.410,96	ECP	422.586,56	EP EC	327.737,69 610.787,45

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	CS	2.739.941,77	TP	1.305.624,21	FPV	TR	938.525,14
	RS	994.942,25	PR	594.000,70	R	EP	327.737,69
	CP	1.744.999,52	PC	711.623,51	I	EC	610.787,45
	CS	2.739.941,77	TP	1.305.624,21	FPV	TR	938.525,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
	RS	994.942,25	PR	594.000,70	R	EP	327.737,69
	CP	1.744.999,52	PC	711.623,51	I	EC	610.787,45
	CS	2.739.941,77	TP	1.305.624,21	FPV	TR	938.525,14

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2023**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				689.859,22
RISCOSSIONI	(+)	185.378,04	964.085,44	1.149.463,48
PAGAMENTI	(-)	594.000,70	711.623,51	1.305.624,21
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			533.698,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			533.698,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	377.424,04	244.211,72	621.635,76
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	327.737,69	610.787,45	938.525,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			216.809,11
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	216.809,11
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2023

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).