

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO  
"SPONDA SOLIVA"**

*Via Stazione 6 – 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)*

**CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  
N. 4/2 DEL 09.04.2025

**IL SEGRETARIO**  
Del Dosso  Pierfausto

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento 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)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	216.809,11								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CP	533.698,49								
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>											
Titolo 1	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Capitolo 1301 / 0 (Codice 1010199001)	CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO	RS	87.875,04	RR	27.400,76	R	0,00	EP	60.474,28		
		CP	344.215,00	RC	318.019,48	A	344.215,00	EC	26.195,52		
		CS	432.090,04	TR	345.420,24	CS	-86.669,80	TR	86.669,80		
10101	Totale Tipologia 101	RS	87.875,04	RR	27.400,76	R	0,00	EP	60.474,28		
	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	344.215,00	RC	318.019,48	A	344.215,00	EC	26.195,52		
		CS	432.090,04	TR	345.420,24	CS	-86.669,80	TR	86.669,80		
10000	Totale Titolo 1	RS	87.875,04	RR	27.400,76	R	0,00	EP	60.474,28		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP	344.215,00	RC	318.019,48	A	344.215,00	EC	26.195,52		
		CS	432.090,04	TR	345.420,24	CS	-86.669,80	TR	86.669,80		
<b>Entrate extratributarie</b>											
Titolo 3	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
30100	FITTI REALI DI IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Capitolo 1101 / 0 (Codice 3010101001)		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	1.247,60	RR	0,00	R	-1.247,60	EP	0,00		
		CP	15.000,00	RC	9.964,09	A	9.964,09	EC	0,00		
		CS	16.247,60	TR	9.964,09	CS	-6.283,51	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccontamento 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)		
Capitolo 1505 / 0 (Codice 30101010001)	POSTE INTEGRATIVE E CORRETTIVE	RS CP CS	274,48 10.000,00 10.274,48	RR RC TR	0,00 6.592,14 6.592,14	R A CS	-274,48 6.592,14 -3.682,34	CP	-3.407,86	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30100	Totale Tipologia 100	RS CP CS	1.522,08 27.440,00 28.962,08	RR RC TR	0,00 18.996,23 18.996,23	R A CS	-1.522,08 18.996,23 -9.965,85	CP	-8.443,77	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 1201 / 0 (Codice 30303040001)	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	98,17 13.000,00 13.098,17	RR RC TR	13,67 12.506,27 12.519,94	R A CS	-84,50 12.506,27 -578,23	CP	-493,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30300	Totale Tipologia 300	RS CP CS	98,17 13.000,00 13.098,17	RR RC TR	13,67 12.506,27 12.519,94	R A CS	-84,50 12.506,27 -578,23	CP	-493,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 1502 / 0 (Codice 30502030008)	RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	RR RC TR	0,00 1.338,08 1.338,08	R A CS	0,00 1.338,08 -18.661,92	CP	-18.661,92	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1504 / 0 (Codice 30599999999)	PER INTERVENTI VARI	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.000,00	CP	-1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30500	Totale Tipologia 500	RS CP CS	0,00 21.000,00 21.000,00	RR RC TR	0,00 1.338,08 1.338,08	R A CS	0,00 1.338,08 -19.661,92	CP	-19.661,92	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
30000	Totale Titolo 3	RS CP CS	1.620,25 61.440,00 63.060,25	RR RC TR	13,67 32.840,58 32.854,25	R A CS	-1.606,58 32.840,58 -30.206,00	CP	-28.599,42	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale										
Capitolo 2101 / 0	DA VALFONTANAENERGIE 2 PER UTILE RS		0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)		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 (5)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
(Codice 4050499999)	COMPARTICIPAZIONE	CP 150.553,00	CS 150.553,00	RC 150.553,00	TR 150.553,00	A 150.553,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 2102 / 0 (Codice 4050499999)	DA VALFONTANAENERGIE COMPARTICIPAZIONE	CP 239.412,50	CS 239.412,50	RR 0,00	RC 239.412,50	R 0,00	A 239.412,50	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 2201 / 0 (Codice 4050499999)	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI TIRANO	RS 42.500,00	CP 85.000,00	RR 42.500,00	RC 42.500,00	R 0,00	A 85.000,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 42.500,00	TR 42.500,00
Capitolo 2202 / 0 (Codice 4050499999)	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO	RS 42.500,00	CP 85.000,00	RR 42.500,00	RC 42.500,00	R 0,00	A 85.000,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 42.500,00	TR 42.500,00
40500	Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS 85.000,00	CP 559.965,50	RR 85.000,00	RC 474.965,50	R 0,00	A 559.965,50	CP 0,00	EP 0,00	EC 85.000,00	TR 85.000,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS 85.000,00	CP 559.965,50	RR 85.000,00	RC 474.965,50	R 0,00	A 559.965,50	CP 0,00	EP 0,00	EC 85.000,00	TR 85.000,00
<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>											
70100	<b>Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
Capitolo 3111 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS 0,00	CP 200.000,00	RR 0,00	RC 200.000,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
70100	Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	CP 200.000,00	RR 0,00	RC 200.000,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	CP 200.000,00	RR 0,00	RC 200.000,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Titolo 9	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)		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 (5)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>										
Capitolo 3101 / 0 (Codice 901029999)	<b>RITENUTE FISCALI</b>										
	RS	11.736,11	RR	0,00	R	-11.736,11	EP	0,00			
	CP	60.000,00	RC	38.587,93	A	9.133,47	EC	0,00			
	CS	71.736,11	TR	38.587,93	CS	-33.148,18	TR	0,00			
Capitolo 3102 / 0 (Codice 901019999)	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE</b>										
	RS	7.750,22	RR	0,00	R	-7.750,22	EP	0,00			
	CP	25.000,00	RC	9.133,47	A	9.133,47	EC	0,00			
	CS	32.750,22	TR	9.133,47	CS	-23.616,75	TR	0,00			
Capitolo 3103 / 0 (Codice 901999999)	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>										
	RS	9.334,00	RR	5.000,00	R	0,00	EP	4.334,00			
	CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00			
	CS	15.334,00	TR	5.000,00	CS	-10.334,00	TR	4.334,00			
Capitolo 3104 / 0 (Codice 9019903001)	<b>RECUPERO FONDO ECONOMALE</b>										
	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
	CP	3.100,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	EC	0,00			
	CS	3.100,00	TR	3.000,00	CS	-100,00	TR	0,00			
Capitolo 3105 / 0 (Codice 901999999)	<b>RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE</b>										
	RS	3.426,14	RR	966,48	R	-2.459,66	EP	0,00			
	CP	20.000,00	RC	8.135,35	A	13.135,35	EC	5.000,00			
	CS	23.426,14	TR	9.101,83	CS	-14.324,31	TR	5.000,00			
Capitolo 3106 / 0 (Codice 901999999)	<b>INVESTIMENTO T.F.R.</b>										
	RS	75.000,00	RR	73.800,00	R	-1.200,00	EP	0,00			
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00			
	CS	75.000,00	TR	73.800,00	CS	-1.200,00	TR	0,00			
Capitolo 3108 / 0 (Codice 901999999)	<b>PRELIEVO DAI LIBRETTI VINCOLATI C/O BPS PER TFR</b>										
	RS	15.000,00	RR	1.787,15	R	-4.842,03	EP	8.370,82			
	CP	95.000,00	RC	0,00	A	88.800,00	EC	88.800,00			
	CS	110.000,00	TR	1.787,15	CS	-108.212,85	TR	97.170,82			
Capitolo 3110 / 0 (Codice 901029999)	<b>TRATTENUTE SINDACALI</b>										
	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
	CP	500,00	RC	130,20	A	130,20	EC	0,00			
	CS	500,00	TR	130,20	CS	-369,80	TR	0,00			
<b>90100</b>	<b>Totale Tipologia Entrate per partite di giro</b>		RS	122.246,47	R	-27.988,02	EP	12.704,82			
	CP	209.600,00	RC	58.986,95	A	152.786,95	EC	93.800,00			
	CS	331.846,47	TR	140.540,58	CS	-191.305,89	TR	106.504,82			
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>										
Capitolo 1501 / 0	<b>RECUPERO SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI</b>										
	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento 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)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		(CS)	(RS)	(RC)	(RR)	(A)	(R)	(CP)	(TR)	(EC)	(TR)
(Codice 902999999)		CP	2.200,00	RC	2.065,57	A	2.065,57	CP	-134,43	EC	0,00
		CS	2.200,00	TR	2.065,57	CS	-134,43			TR	0,00
Capitolo 1506 / 0 (Codice 902999999)	DA VALFONTANAENERGIE PER PRESTAZIONI TECNICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	12.000,00	A	12.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	12.000,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1507 / 0 (Codice 902999999)	DA VALFONTANAENERGIE 2 PER PRESTAZIONI TECNICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	8.000,00	A	8.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	8.000,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1508 / 0 (Codice 902999999)	DA ANAS PER INTERFERENZE TANGENZIALE DI TIRANO	RS	308.394,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	308.394,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	308.394,00	TR	0,00	CS	-308.394,00			TR	308.394,00
Capitolo 1509 / 0 (Codice 902999999)	Progetto PICONVATE	RS	16.500,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	16.500,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	16.500,00	TR	0,00	CS	-16.500,00			TR	16.500,00
<b>90200</b>	<b>Totale Tipologia Entrate per conto terzi</b>										
		RS	324.894,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-134,43	EP	324.894,00
		CP	22.200,00	RC	22.065,57	A	22.065,57	CP		EC	0,00
		CS	347.094,00	TR	22.065,57	CS	-325.028,43			TR	324.894,00
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
		RS	447.140,47	RR	81.553,63	R	-27.988,02	CP	-56.947,48	EP	337.598,82
		CP	231.800,00	RC	81.052,52	A	174.852,52	CP		EC	93.800,00
		CS	678.940,47	TR	162.606,15	CS	-516.334,32			TR	431.398,82
	<b>TOTALE TITOLI</b>										
		RS	621.635,76	RR	193.968,06	R	-29.594,60	CP	-285.546,90	EP	398.073,10
		CP	1.397.420,50	RC	906.878,08	A	1.111.873,60	CP		EC	204.985,52
		CS	2.019.056,26	TR	1.100.846,14	CS	-918.210,12			TR	603.068,62
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>										
		RS	621.635,76	RR	193.968,06	R	-29.594,60	CP	-285.546,90	EP	398.073,10
		CP	1.614.229,61	RC	906.878,08	A	1.111.873,60	CP		EC	204.985,52
		CS	2.552.754,75	TR	1.100.846,14	CS	-918.210,12			TR	603.068,62

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 (comprensivo dell'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 applicato 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 "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento 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)		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	CP	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 1 Servizi/istituzionali, generali e di gestione</b>											
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>											
<b>TITOLO 1</b>											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1101 / 0 (01.01-1.02.01.99.999)	IMPOSTE TASSE	RS	119.607,14	PR	119.607,14	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	92.000,00	PC	90.313,91	I	92.000,00	ECP	0,00	EC	1.686,09
		CS	211.607,14	TP	209.921,05	FPV	0,00			TR	1.686,09
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	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	6.672,01	I	6.672,01	ECP	827,99	EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	6.672,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1103 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PLUVIRRIGUGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	3.161,14	I	3.161,14	ECP	16.838,86	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	3.161,14	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	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	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	4.644,82	PR	2.257,80	R	-2.387,02	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	8.256,13	I	12.252,13	ECP	2.747,87	EC	3.996,00
		CS	19.644,82	TP	10.513,93	FPV	0,00			TR	3.996,00
Capitolo 1302 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	SPESE ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	431,51	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	4.568,49
		CS	5.000,00	TP	431,51	FPV	0,00			TR	4.568,49
Capitolo 1303 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.428,47	I	1.428,47	ECP	71,53	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.428,47	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	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		RS	CP	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR
Capitolo 1305 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	SPESE PER LA TESORERIA	RS	318,40	PR	87,70	R	-230,70	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00	PC	192,50	I	400,00	EC	0,00	207,50	207,50	
		CS	718,40	TP	280,20	FPV	0,00	TR				
Capitolo 1306 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	RS	6.722,53	PR	325,59	R	0,00	EP	6.396,94	0,00	6.396,94	
		CP	8.300,00	PC	7.129,29	I	8.300,00	EC	0,00	1.170,71	1.170,71	
		CS	15.022,53	TP	7.454,88	FPV	0,00	TR		7.567,65	7.567,65	
Capitolo 1307 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	PC	610,00	I	610,00	EC	0,00	0,00	0,00	
		CS	2.000,00	TP	610,00	FPV	0,00	TR		1.390,00	1.390,00	
Capitolo 1308 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	SGRAVI E RIMBORSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	PC	144,00	I	144,00	EC	0,00	0,00	0,00	
		CS	1.000,00	TP	144,00	FPV	0,00	TR		856,00	856,00	
Capitolo 1309 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	FITTI UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	11.000,00	PC	9.122,86	I	9.122,86	EC	0,00	0,00	0,00	
		CS	11.000,00	TP	9.122,86	FPV	0,00	TR		1.877,14	1.877,14	
Capitolo 1310 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (CANCELLERIA,ELETTTRICA,ACQUA,RIFIUTI,RISC ALDAMENTO,POSTEELEGRAFONICHE,MOBILI MACCHINE, ECC.)	RS	2.971,30	PR	2.832,72	R	-138,58	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.000,00	PC	13.129,98	I	18.120,34	EC	0,00	4.990,36	4.990,36	
		CS	37.971,30	TP	15.962,70	FPV	0,00	TR		16.879,66	16.879,66	
Capitolo 1311 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	CONSULENZE TECNICHE	RS	17.601,91	PR	15.072,81	R	-2.529,10	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	PC	1.379,00	I	6.525,00	EC	0,00	5.146,00	5.146,00	
		CS	42.601,91	TP	16.451,81	FPV	0,00	TR		18.475,00	18.475,00	
Capitolo 1312 / 0 (01.01-1-10.99.99.999)	CONSULENZE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO BAGNO DI SOMMASASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	0,00	
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		20.000,00	20.000,00	
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	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	EC	0,00	2.500,00	2.500,00	
		CS	5.000,00	TP	2.498,00	FPV	0,00	TR		0,00	2.500,00	
Capitolo 1401 / 0 (01.01-1-01.01.02.999)	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE FISSO	RS	15.000,00	PR	9.553,30	R	-5.446,70	EP	0,00	0,00	0,00	
		CP	190.000,00	PC	144.111,97	I	159.111,97	EC	0,00	30.888,03	15.000,00	
		CS										

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		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)	TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	TR	15.000,00			
Capitolo 1402 / 0 (01.01-1.01.01.02.999)	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE STAGIONALE	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	17.815,38	I	17.815,38	ECP	2.184,62	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	17.815,38	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 1403 / 0 (01.01-1.01.01.01.003)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	3.702,61	I	3.702,61	ECP	6.297,39	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	3.702,61	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 1404 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE FISSO	RS	8.947,92	5.700,73	R	-3.247,19	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	23.000,00	7.457,90	I	16.420,30	ECP	6.579,70	0,00	EC	8.962,40
		CS	31.947,92	13.158,63	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	8.962,40
Capitolo 1405 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE STAGIONALE	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	727,53	I	2.000,00	ECP	2.000,00	0,00	EC	1.272,47
		CS	4.000,00	727,53	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	1.272,47
Capitolo 1406 / 0 (01.01-1.01.01.02.999)	ALTRI ONERI ACCESSORI (MISSIONI TRASFERTE,RIMBORSI KM. , ETC)	RS	458,00	458,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	1.427,00	I	1.949,00	ECP	2.051,00	0,00	EC	522,00
		CS	4.458,00	1.885,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	522,00
Capitolo 1408 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO	RS	146,40	146,40	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	4.208,75	I	4.355,15	ECP	644,85	0,00	EC	146,40
		CS	5.146,40	4.355,15	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	146,40
Capitolo 1501 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMPIANTO IRRIGUIO (CANONI ENEL,TELECOM,DERIVAZIONE ACQUA,SERVITU',PROTEZIONE CATODICA)	RS	16.948,02	16.835,45	R	-112,57	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	31.806,71	I	43.873,26	ECP	6.126,74	0,00	EC	12.066,55
		CS	66.948,02	48.642,16	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	12.066,55
Capitolo 1502 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMPIANTO DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	6.264,70	I	6.264,70	ECP	4.735,30	0,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	6.264,70	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 1503 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	ACQUISTO DI MATERIALI DI VENDITA	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	12.524,82	I	15.086,82	ECP	14.913,18	0,00	EC	2.562,00
		CS	30.000,00	12.524,82	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	TR	2.562,00
Capitolo 1504 / 0	INTERVENTI VARI	RS	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		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)	CP	TP	PC	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	I	FPV	ECP	EP
(01.01-1.10.99.99.999)			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1506 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	IMMISSIONE N.5600 TROTELLE NEL TORRENTE VALFONTANA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.100,00	3.100,00	3.052,47	3.052,47	3.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.100,00	3.100,00	3.052,47	3.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1508 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	CONDOTTA TRA SOMASSASSA E BOALZO REVISIONE MISURATORI DI PORTATA	RS	279.365,60	279.365,60	223.578,01	223.578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55.787,59
		CP	277.000,00	277.000,00	8.569,50	8.569,50	277.000,00	0,00	0,00	0,00	288.430,50
		CS	556.365,60	556.365,60	232.147,51	232.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	324.218,09
Capitolo 1601 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	MEZZI DI TRASPORTO	RS	22.784,42	22.784,42	9.646,21	9.646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,21
		CP	20.000,00	20.000,00	7.683,34	7.683,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.316,66
		CS	42.784,42	42.784,42	17.329,55	17.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.454,87
Capitolo 1602 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	OFFICINA - MAGAZZINO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00	1.711,42	1.711,42	1.711,42	0,00	0,00	1.288,58	0,00
		CS	3.000,00	3.000,00	1.711,42	1.711,42	0,00	0,00	0,00	1.288,58	0,00
Capitolo 1701 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		CS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Capitolo 1702 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		CS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	498.016,46	498.016,46	408.599,86	408.599,86	-14.093,86	0,00	0,00	191.720,97	75.322,74
		CP	930.300,00	930.300,00	393.034,90	393.034,90	738.579,03	0,00	0,00	0,00	345.544,13
		CS	1.428.316,46	1.428.316,46	801.634,76	801.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	420.866,87
<b>Titolo 2</b>	<i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 2101 / 0 (01.01-2.05.99.99.999)	ACQUISTO MATERIALE PER ESTENDIMENTI E COMPLEMENTI PICCOLI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		CS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Capitolo 2103 / 0 (01.01-2.05.99.99.999)	INTERVENTI STRAORDINARI	RS	8.330,77	8.330,77	8.271,61	8.271,61	-59,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	168.000,00	168.000,00	155.042,96	155.042,96	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.957,04
		CS	176.330,77	176.330,77	163.314,57	163.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,04

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Totale residui passivi da competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	TP	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 2104 / 0 (01.01-2.05.99.99.999)	SOSTITUZIONE SECONDARIE E APPARECCHIATURE IDRAULICHE	CONDOTTE PRINCIPALI, SOSTITUZIONE	0,00	60.965,50	0,00	60.965,50	14.024,63	0,00	0,00	60.965,50	0,00	0,00	0,00	46.940,87
Capitolo 3201 / 1 (01.01-2.05.99.99.999)	COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO LEGGE N° 102 DEL 02.05.1990 (ART.5)		2.049,06	0,00	2.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,06	
Capitolo 3201 / 3 (01.01-2.05.99.99.999)	DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FINESTRA N° 9 DALLA CENTRALE A.E.M. IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO		3.882,33	0,00	3.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,33	
Capitolo 3201 / 4 (01.01-2.05.99.99.999)	POTENZIAMENTO CONDOTTE DI ADDUZIONE, DIRAMAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO - COMIZI 1/a - 1/b - 5		5.393,39	0,00	5.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,39	
Capitolo 3201 / 6 (01.01-2.05.99.99.999)	VALFONTANAENERGIE I - INTERESSI PER FIDEIJISSIONE BPS		0,00	200,00	0,00	200,00	107,34	107,34	0,00	107,34	0,00	92,66	0,00	
Capitolo 3201 / 7 (01.01-2.05.99.99.999)	VALFONTANAENERGIE II		0,00	10.472,67	0,00	10.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,67	0,00	
Capitolo 3201 / 8 (01.01-2.05.99.99.999)	ATTIVITA' DIVULGATIVE		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.119,52	0,00	0,00	6.573,36	0,00	426,64	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			19.655,55	247.638,17	8.271,61	175.294,45	183.566,06	0,00	-59,16	235.646,20	0,00	11.991,97	11.324,78	
<b>Titolo 4</b>		<i>Rimborso Prestiti</i>	267.293,72	0,00	267.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.351,75	
Capitolo 2105 / 0 (01.01-4.03.01.01.999)	RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON BPS PER PSR 2007/2013 DAL 2011 AL 2025		0,00	26.691,44	0,00	26.691,44	26.691,44	0,00	0,00	26.691,44	0,00	0,00	0,00	
			26.691,44	0,00	26.691,44	26.691,44	0,00	0,00	0,00	26.691,44	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
<b>Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>													
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	26.691,44	PC	26.691,44	I	26.691,44	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	26.691,44	TP	26.691,44	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	RS	517.672,01	PR	416.871,47	R	-14.153,02	EP	86.647,52	EC	405.895,88	TR	492.543,40
		CP	1.204.629,61	PC	595.020,79	I	1.000.916,67	ECP	203.712,94	EC	405.895,88	TR	492.543,40
		CS	1.722.301,62	TP	1.011.892,26	FPV	0,00	TR	0,00	EC	405.895,88	TR	492.543,40
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	517.672,01	PR	416.871,47	R	-14.153,02	EP	86.647,52	EC	405.895,88	TR	492.543,40
		CP	1.204.629,61	PC	595.020,79	I	1.000.916,67	ECP	203.712,94	EC	405.895,88	TR	492.543,40
		CS	1.722.301,62	TP	1.011.892,26	FPV	0,00	TR	0,00	EC	405.895,88	TR	492.543,40
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>												
<b>60 - 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>												
<b>TITOLO 5</b>													
<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>													
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>												
<b>99 - 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>												
<b>TITOLO 7</b>													
<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>													
		RS	295.436,27	PR	64.692,77	R	0,00	EP	230.743,50	EC	0,00	TR	230.743,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	295.436,27	TP	64.692,77	FPV	0,00	TR	0,00	EC	0,00	TR	230.743,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 3101 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	RS	17.836,88	PR	6.103,03	R	-11.733,85	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	60.000,00	PC	34.345,43	I	38.587,93	EC	21.412,07				EC	4.242,50		
		CS	77.836,88	TP	40.448,46	FPV	0,00	TR	4.242,50				TR	4.242,50		
Capitolo 3102 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	RS	10.101,72	PR	2.785,34	R	-7.316,38	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	25.000,00	PC	6.811,49	I	9.133,47	EC	15.866,53				EC	2.321,98		
		CS	35.101,72	TP	9.596,83	FPV	0,00	TR	2.321,98				TR	2.321,98		
Capitolo 3103 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	6.000,00				EC	0,00		
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.000,00				TR	0,00		
Capitolo 3104 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	3.100,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	EC	100,00				EC	0,00		
		CS	3.100,00	TP	3.000,00	FPV	0,00	TR	100,00				TR	0,00		
Capitolo 3105 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	ANTICIPAZIONI VARIE	RS	7.459,66	PR	5.000,00	R	-2.459,66	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	9.360,98	I	13.135,35	EC	6.864,65				EC	3.774,37		
		CS	27.459,66	TP	14.360,98	FPV	0,00	TR	6.864,65				TR	3.774,37		
Capitolo 3106 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	INVESTIMENTO T.F.R.	RS	75.000,00	PR	73.800,00	R	-1.200,00	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				EC	0,00		
		CS	75.000,00	TP	73.800,00	FPV	0,00	TR	0,00				TR	0,00		
Capitolo 3108 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	EROGAZIONE TFR	RS	15.000,00	PR	1.787,15	R	-4.842,03	EP	0,00				EP	8.370,82		
		CP	95.000,00	PC	0,00	I	88.800,00	EC	6.200,00				EC	88.800,00		
		CS	110.000,00	TP	1.787,15	FPV	0,00	TR	6.200,00				TR	97.170,82		
Capitolo 3110 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	RS	18,60	PR	18,60	R	0,00	EP	0,00				EP	0,00		
		CP	500,00	PC	111,60	I	130,20	EC	369,80				EC	18,60		
		CS	518,60	TP	130,20	FPV	0,00	TR	369,80				TR	18,60		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	420.853,13	PR	154.186,89	R	-27.551,92	EP	56.813,05				EP	239.114,32		
		CP	209.600,00	PC	53.629,50	I	152.786,95	EC	6.200,00				EC	99.157,45		
		CS	630.453,13	TP	207.816,39	FPV	0,00	TR	338.271,77				TR	338.271,77		
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	420.853,13	PR	154.186,89	R	-27.551,92	EP	56.813,05				EP	239.114,32		
		CP	209.600,00	PC	53.629,50	I	152.786,95	EC	6.200,00				EC	99.157,45		
		CS	630.453,13	TP	207.816,39	FPV	0,00	TR	338.271,77				TR	338.271,77		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2024 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)						
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>											
	RS	420.853,13	PR	154.186,89	R	-27.551,92	EP	239.114,32				
	CP	209.600,00	PC	53.629,50	I	152.786,95	EC	99.157,45				
	CS	630.453,13	TP	207.816,39	FPV	0,00	TR	338.271,77				
	<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>											
	RS	938.525,14	PR	571.058,36	R	-41.704,94	EP	325.761,84				
	CP	1.614.229,61	PC	648.650,29	I	1.153.703,62	EC	505.053,33				
	CS	2.552.754,75	TP	1.219.708,65	FPV	0,00	TR	830.815,17				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>											
	RS	938.525,14	PR	571.058,36	R	-41.704,94	EP	325.761,84				
	CP	1.614.229,61	PC	648.650,29	I	1.153.703,62	EC	505.053,33				
	CS	2.552.754,75	TP	1.219.708,65	FPV	0,00	TR	830.815,17				

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2024

CONSORZIO SPONDA SOLIVA (SO)

Allegato a) Risultato di amministrazione

GESTIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		(+)	906.878,08	1.100.848,14
RISCOSSIONI		(+)	571.058,36	1.219.708,65
PAGAMENTI		(-)	648.650,29	1.219.708,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(-)		414.835,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		414.835,98
RESIDUI ATTIVI		(+)	398.073,10	603.068,62
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del versamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accantonamenti di tributi effettuali sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI		(-)	325.761,84	830.815,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.T.O. CAPITALE (1)		(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)		(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)		(=)		187.089,43
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024</b>				
Parte accantonata (1)				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024 (4)				
Accantonamento residui perenni al 31/12/2024 (solo per le regioni) (5)				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo conferenzoso				
Altri accantonamenti				
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli da specificare				
Totale parte vincolata (C)				
0,00				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				
0,00				
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				
187.089,43				
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 esazione risultante dall'allegato B (c).
- (5) Solo per le Regioni e la Provincia autonoma. 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).
- (6) Solo per le Regioni e la Provincia autonoma. 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).