

CONSORZIO DEL MINCIO
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica
-Mantova-

* * * * *

BILANCIO DI PREVISIONE
della ENTRATA e della SPESA
per l'esercizio finanziario
2 0 2 3

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2021	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2022	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2023	
			+	-	deliberato	ammesso
Avanzo d'amministrazione	€ 20.725,93	€ 50.323,39		15.323,39	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>						
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>						
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>						
Contributo generale di esercizio	€ 208.620,11	€ 205.480,43			€ 205.480,43	€ 205.480,43
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>						
Contributo da AIPO	€ 20.000,00	€ 147.600,00		€ 127.600,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Contributo da Parco del Mincio	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>						
Proventi vari	€ 7.395,60	€ 4.531,29		€ 4.531,29	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 236.015,71	€ 357.611,72		€ 132.131,29	€ 225.480,43	€ 225.480,43
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2021	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2022	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2023	
			+	-	deliberato	ammesso
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Ritenute fiscali	€ 8.986,80	€ 9.269,28	€ 1.730,72		€ 11.000,00	€ 11.000,00
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.109,86	€ 4.144,16	€ 1.855,84		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00		€ 207,00	€ 207,00
Trattenuta IVA da Split Payment	€ 5.934,40	€ 9.290,69	€ 5.709,31		€ 15.000,00	€ 15.000,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.238,06	€ 22.911,13	€ 9.295,87	€ 0,00	€ 32.207,00	€ 32.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2021	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2022	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2023	
			+	-	deliberato	ammesso
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali						
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 0,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari						
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 3^ - Spese generali						
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 31.367,30	€ 35.000,00		€ 2.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Contributi associativi	€ 2.538,49	€ 5.000,00		€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese di rappresentanza	€ 1.789,10	€ 14.835,11		€ 9.835,11	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per la Tesoreria	€ 459,50	€ 600,00			€ 600,00	€ 600,00
Fitti uffici	€ 5.920,32	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 6.500,00
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	€ 6.110,02	€ 7.500,00		€ 800,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Consulenze	€ 5.330,24	€ 14.000,00		€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Oneri fiscali	€ 7.426,72	€ 7.700,00	€ 800,00		€ 8.500,00	€ 8.500,00
Spese acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
Sgravi e rimborsi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
Attività di informazione a favore Utenti	€ 0,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributi ad altri Enti	€ 19.442,86	€ 134.340,00		€ 114.840,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
Spese legali	€ 3.500,00	€ 5.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale						
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 64.721,31	€ 82.760,00		€ 12.760,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 22.759,20	€ 25.500,00		€ 1.300,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 356,34	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 1.124,41	€ 1.200,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 175.345,81	350.935,11	€ 1.800,00	€ 151.035,11	€ 201.700,00	€ 201.700,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2021	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2022	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2023	
			+	-	deliberato	ammesso
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 175.345,81	€ 350.935,11		€ 149.235,11	€ 201.700,00	€ 201.700,00
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere						
Gestione rete di telerilevamento	€ 33.497,79	€ 56.500,00		€ 10.700,00	€ 45.800,00	€ 45.800,00
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi						
CATEGORIA 7^ - Fondi						
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.480,43		€ 12.480,43	€ 12.480,43
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00
Fondo crediti inesigibili	€ 3.325,79	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 212.169,39	€ 407.935,11	12.480,43	€ 159.935,11	€ 260.480,43	€ 260.480,43
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
Acquisto attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Versamento ritenute fiscali	€ 8.986,80	€ 9.269,28	€ 1.730,72		€ 11.000,00	€ 11.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.109,86	€ 4.144,16	€ 1.855,84		€ 6.000,00	€ 6.000,00
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Versamento IVA da Split Payment	€ 5.934,40	€ 9.290,69	€ 5.709,31		€ 15.000,00	€ 15.000,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.238,06	€ 22.911,13	€ 9.295,87		€ 32.207,00	€ 32.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2021	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2022	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2023	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 20.725,93	€ 50.323,39	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 236.015,71	€ 357.611,72	€ 225.480,43	€ 225.480,43
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.238,06	€ 22.911,13	€ 32.207,00	€ 32.207,00
Totale generale entrate	€ 275.979,70	€ 430.846,24	€ 292.687,43	€ 292.687,43
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 212.169,39	€ 407.935,11	€ 260.480,43	€ 260.480,43
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.238,06	€ 22.911,13	€ 32.207,00	€ 32.207,00
Totale generale uscite	€ 231.407,45	€ 430.846,24	€ 292.687,43	€ 292.687,43

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 247.936,12	
Presunti residui attivi	<u>€ 132.586,73</u>	
Presunti accertamenti di competenza		€ 380.522,85
Pagamenti	€ 229.173,91	
Presunti residui passivi	<u>€ 169.874,31</u>	<u>€ 399.048,22</u>

PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA		<u><u>-€ 18.525,37</u></u>
----------------------------------	--	----------------------------

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2022	€ 75.652,57	
riscossioni in conto residui	€ 10.535,81	
presunti residui attivi da riportare	<u>€ 0,00</u>	
presunto accertamento totale dei residui attivi	<u><u>€ 86.188,38</u></u>	<u><u>€ 86.188,38</u></u>

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2022	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 22.162,76	
presunti residui passivi da riportare	<u>€ 10.500,25</u>	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	<u><u>€ 32.663,01</u></u>	<u><u>€ 32.663,01</u></u>

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI		<u><u>€ 53.525,37</u></u>
---	--	---------------------------

C) RIASSUNTO

presunto avanzo della competenza	-€ 18.525,37	
presunto avanzo della gestione dei residui	<u>€ 53.525,37</u>	
presunto avanzo totale della gestione	<u><u>€ 35.000,00</u></u>	

