

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

* * * * *

CONTO CONSUNTIVO

della ENTRATA e della SPESA

per l'esercizio finanziario

2 0 1 6

Rendiconto finanziario delle entrate

ENTRATA

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in meno	DEFINITIVE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Magg. entrata	Min. entrata
Avanzo d'amministrazione 2015	20.000,00	24,68		20.024,68					
TITOLO I - Entrate correnti									
CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali									
CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie									
Interessi attivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3^ - Contributi consortili									
Contributo generale di esercizio	168.900,00	5.571,62		174.471,62	167.707,31	6.764,31	174.471,62	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente									
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi									
Proventi vari	0,00			0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO	188.900,00	5.596,30	0,00	194.496,30	168.004,81	6.764,31	174.769,12	297,50	0,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale									
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Contabilità speciali									
CATEGORIA 1^ - Partite di giro									
Ritenute fiscali	7.500,00			7.500,00	5.949,09	0,00	5.949,09	0,00	1.550,91
Ritenute previdenziali e assicurative	4.500,00			4.500,00	3.345,49	0,00	3.345,49	0,00	1.154,51
Recupero fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
Gestione lavori in concessione	250.000,00			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	12.207,00	0,00	0,00	12.207,00	9.501,58	0,00	9.501,58	0,00	2.705,42

Gestione dei residui attivi

ENTRATA

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di previsione	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2016	Riscossioni fatte dal Tesoriere	Somme rimaste da riscuotere	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	VARIAZIONI	
						in più	in meno
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							
Fondo di cassa dell' Esercizio 2015	36.499,21	36.499,21	36.499,21	-	0,00	0,00	0,00
Residui attivi :							
Res. 2015: contributo generale d'esercizio	2.224,61	2.224,61	2.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO	2.224,61	2.224,61	2.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto finanziario delle uscite

SPESA

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in meno	DEFINITIVE	Pagate	Da pagare	TOTALE	Magg. spesa	Min. spesa
TITOLO I - Uscite correnti									
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali									
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	1.000,00		800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari									
Interessi passivi	300,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CATEGORIA 3^ - Spese generali									
Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	23.800,00	1.800,00		25.600,00	19.720,30	5.563,08	25.283,38	0,00	316,62
Spese di rappresentanza	4.000,00		3.300,00	700,00	691,65	0,00	691,65	0,00	8,35
Contributi associativi	2.800,00	100,00		2.900,00	2.869,42	0,00	2.869,42	0,00	30,58
Spese per la Tesoreria	500,00			500,00	314,84	115,00	429,84	0,00	70,16
Fitti Uffici	6.000,00			6.000,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	185,00
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	6.500,00	500,00		7.000,00	5.540,73	1.459,27	7.000,00	0,00	0,00
Consulenze	4.000,00			4.000,00	2.096,66	1.143,43	3.240,09	0,00	759,91
Oneri fiscali	6.200,00	500,00		6.700,00	4.729,02	1.494,13	6.223,15	0,00	476,85
Sgravi e rimborsi									
Attività di informazione a favore Utenti	10.000,00	6.000,00	900,00	15.100,00	15.006,00	0,00	15.006,00	0,00	94,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale									
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	52.500,00	4.500,00		57.000,00	55.560,52	794,25	56.354,77	0,00	645,23
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	16.000,00	3.700,00		19.700,00	18.702,19	812,29	19.514,48	0,00	185,52
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.520,30	0,00	1.520,30	0,00	479,70
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	2.000,00			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	800,00			800,00	771,04	0,00	771,04	0,00	28,96
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	137.400,00	18.100,00	5.000,00	150.500,00	135.337,67	11.381,45	146.719,12	0,00	3.780,88

Rendiconto finanziario delle uscite

SPESA

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in meno	DEFINITIVE	Pagate	Da pagare	TOTALE	Magg. spesa	Min. spesa
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	137.400,00	18.100,00	5.000,00	150.500,00	135.337,67	11.381,45	146.719,12	0,00	3.780,88
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere									
Gestione rete di telerilevamento	43.000,00	400,00		43.400,00	38.001,93	5.261,10	43.263,03	0,00	136,97
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi									
CATEGORIA 7^ - Fondi									
Fondo di riserva	8.000,00	5.596,30	13.500,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
Fondo spese impreviste	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	188.900,00	24.096,30	18.500,00	194.496,30	173.339,60	16.642,55	189.982,15	0,00	4.514,15
TITOLO II - Uscite in conto capitale									
TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Contabilità speciali									
CATEGORIA 1^ - Partite di giro									
Versamento ritenute fiscali	7.500,00			7.500,00	2.060,20	3.888,89	5.949,09	0,00	1.550,91
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	4.500,00			4.500,00	1.870,29	1.475,20	3.345,49	0,00	1.154,51
Anticipazioni fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
Gestione lavori in concessione	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	12.207,00	250.000,00	250.000,00	12.207,00	4.137,49	5.364,09	9.501,58	0,00	2.705,42

Gestione dei residui passivi

SPESA

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di competenza	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2016	Pagamenti fatti dal Tesoriere	Somme rimaste da pagare	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	Variazioni in meno
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi:						
Res. 1/2015: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	5.548,03	5.548,03	5.453,69	0,00	0,00	94,34
Res. 2/2015: spese tesoreria	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00	0,00
Res. 3/2015: spese funzionamento uffici	550,00	550,00	265,17	0,00	0,00	284,83
Res. 4/2015: consulenze	1.053,15	1.053,15	1.053,15	0,00	0,00	0,00
Res. 5/2015: oneri fiscali	1.453,39	1.453,39	1.453,39	0,00	0,00	0,00
Res. 6/2015: retribuzioni e assegni personale d'ufficio	794,25	794,25	794,25	0,00	0,00	0,00
Res. 7/2015: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio	726,82	726,82	726,82	0,00	0,00	0,00
Res. 8/2015: gestione rete di telerilevamento	3.000,00	3.000,00	2.617,91	0,00	0,00	382,09
Res. 9/2015: versamento ritenute fiscali	3.811,64	3.811,64	3.811,64	0,00	0,00	0,00
Res. 10/2015: versamento ritenute previdenziali e assicurative	1.417,23	1.417,23	1.417,23	0,00	0,00	0,00
Res. 11/2015: interessi passivi	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO	18.699,14	18.699,14	17.937,88	0,00	0,00	761,26

Quadro generale riassuntivo anno 2016

ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO I - Entrate correnti	€ 174.769,12
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 9.501,58
Totale generale entrate	€ 184.270,70
USCITE	IMPEGNI
TITOLO I - Uscite correnti	€ 189.982,15
TITOLO II - Uscite in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 9.501,58
Totale generale uscite	€ 199.483,73
AVANZO ANNO 2016	€ -15.213,03

Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio (A)			€ 36.499,21
Riscossioni (B)	€ 2.224,61	€ 177.506,39	€ 179.731,00
Pagamenti (C)	€ 17.937,88	€ 177.477,09	€ 195.414,97
Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C			€ 20.815,24
Residui attivi (E)	€ 0,00	€ 6.764,31	€ 6.764,31
Residui passivi (F)	€ 0,00	€ 22.006,64	€ 22.006,64
Avanzo d'amministrazione 2016 (G) = D+E-F			€ 5.572,91

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza

TOTALE ACCERTAMENTI	€	184.270,70
TOTALE IMPEGNI	€	199.483,73
AVANZO DELLA COMPETENZA	€	-15.213,03

CONTROLLO

Riscossioni	€	177.506,39
Pagamenti	€	177.477,09
Differenza	€	29,30
Residui attivi	€	6.764,31
Parziale	€	6.793,61
Residui passivi	€	22.006,64
Avanzo della competenza	€	-15.213,03

Gestione totale dei residui

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	
maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ -
Parziale	€ 0,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	
Minori impegni	€ 761,26
Avanzo della gestione residui	€ 761,26

CONTO DEL PATRIMONIO

Parte Prima Situazione Patrimoniale Titolo I	Al 1° gennaio 2016	VARIAZIONI		Al 31 dicembre 2016
		In più	In meno	
ATTIVITA'				
1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	200.000,00		20.000,00	180.000,00
2 Terreni				
3 Fabbricati				
4 Titoli				
5 Mobili, arredo attrezzature	13.635,81	231,80		13.867,61
6 Automezzi mezzi meccanici ed attrezza.per officina				
7 Crediti				
8 Impianti				
9 Altre attività (c/c Monte dei Paschi di Siena n. 82290.42 per deposito TFR)	29.202,13	1.808,04		31.010,17
10 Fondo di cassa	36.499,21		15.683,97	20.815,24
11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
12 Residui attivi	2.224,61	4.539,70		6.764,31
TOTALE ATTIVITA'	281.561,76	6.579,54	35.683,97	252.457,33
PASSIVITA'				
1 Mutui passivi				
2 Passività diverse				
3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	30.109,07	1.702,93		31.812,00
4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
5 Residui passivi	18.699,14	3.307,50		22.006,64
6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	200.000,00		20.000,00	180.000,00
7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature	14.942,61		1.075,00	13.867,61
TOTALE PASSIVITA'	263.750,82	5.010,43	21.075,00	247.686,25