

**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 3**

| 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 |
| <b>Avanzo d'amministrazione 2012</b>                            | 20.000,00       | 20.000,00      |                 | 40.000,00  |                                |               |            |                              |              |
| <b>TITOLO I - Entrate correnti</b>                              |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</b>                      |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</b>                       |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| Interessi attivi                                                | 100,00          |                |                 | 100,00     | 89,22                          | 32,59         | 121,81     | 21,81                        | 0,00         |
| <b>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</b>                     |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| Contributo generale di esercizio                                | 158.000,00      |                |                 | 158.000,00 | 157.611,02                     | 388,46        | 157.999,48 | 0,00                         | 0,52         |
| <b>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</b> |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</b>                          |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| Proventi vari                                                   |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO</b>                       | 178.100,00      | 20.000,00      | 0,00            | 198.100,00 | 157.700,24                     | 421,05        | 158.121,29 | 21,81                        | 0,52         |
| <b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>                    |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE EURO</b>              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                         | 0,00         |
| <b>TITOLO III - Contabilità speciali</b>                        |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</b>                           |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| Ritenute fiscali                                                | 4.000,00        | 8.000,00       |                 | 12.000,00  | 11.114,66                      |               | 11.114,66  | 0,00                         | 885,34       |
| Ritenute previdenziali e assicurative                           | 3.000,00        | 2.000,00       |                 | 5.000,00   | 4.339,88                       |               | 4.339,88   | 0,00                         | 660,12       |
| Recupero fondo economale                                        | 207,00          |                |                 | 207,00     | 207,00                         |               | 207,00     | 0,00                         | 0,00         |
| <b>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</b>                         |                 |                |                 |            |                                |               |            |                              |              |
| <b>TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO</b>                  | 7.207,00        | 10.000,00      | 0,00            | 17.207,00  | 15.661,54                      | 0,00          | 15.661,54  | 0,00                         | 1.545,46     |

| ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE | Residui<br>iscritti nel bilancio<br>di previsione | IMPORTI<br>AL<br>1° GENNAIO 2013 | Riscossioni<br>fatte dal<br>Tesoriere | Somme rimaste<br>da<br>riscuotere | RIACCERTAMENTO<br>DEI<br>RESIDUI | VARIAZIONI |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
|                                     |                                                   |                                  |                                       |                                   |                                  | in più     | in meno |
| <b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>  |                                                   |                                  |                                       |                                   |                                  |            |         |
| Fondo di cassa dell' Esercizio 2012 | 59.462,04                                         | 59.462,04                        | 59.462,04                             | 0,00                              | 59.462,04                        | 0,00       | 0,00    |
| <b>Residui attivi :</b>             |                                                   |                                  |                                       |                                   |                                  |            |         |
| Res. 2012: interessi attivi         | 42,49                                             | 42,49                            | 42,49                                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00       | 0,00    |
| TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO      | 42,49                                             | 42,49                            | 42,49                                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00       | 0,00    |

| CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE                                                                                                 | SOMME STANZIATE   |                  |                 |                   | SOMME IMPEGNATE<br>NELL'ESERCIZIO |                 |                   | DIFFERENZE CON IL<br>PREVENTIVO |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                                                               | INIZIALI          | Variaz. in più   | Variaz. in meno | DEFINITIVE        | Pagate                            | Da pagare       | TOTALE            | Magg. spesa                     | Min. spesa       |
| <b>TITOLO I - Uscite correnti</b>                                                                                             |                   |                  |                 |                   |                                   |                 |                   |                                 |                  |
| <b>CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali</b>                                                                                      |                   |                  |                 |                   |                                   |                 |                   |                                 |                  |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà                                                                      | 500,00            |                  |                 | 500,00            | 0,00                              | 48,80           | 48,80             | 0,00                            | 451,20           |
| <b>CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari</b>                                                                                        |                   |                  |                 |                   |                                   |                 |                   |                                 |                  |
| <b>CATEGORIA 3^ - Spese generali</b>                                                                                          |                   |                  |                 |                   |                                   |                 |                   |                                 |                  |
| Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori                                                 | 8.500,00          | 38.030,00        |                 | 46.530,00         | 42.042,80                         | 506,07          | 42.548,87         | 0,00                            | 3.981,13         |
| Spese di rappresentanza                                                                                                       | 2.500,00          |                  |                 | 2.500,00          | 716,10                            | 0,00            | 716,10            | 0,00                            | 1.783,90         |
| Contributi associativi                                                                                                        | 2.500,00          |                  |                 | 2.500,00          | 2.052,81                          | 0,00            | 2.052,81          | 0,00                            | 447,19           |
| Spese per la Tesoreria                                                                                                        | 100,00            |                  |                 | 100,00            | 10,40                             | 10,40           | 20,80             | 0,00                            | 79,20            |
| Fitti Uffici                                                                                                                  | 6.000,00          |                  |                 | 6.000,00          | 4.361,25                          | 0,00            | 4.361,25          | 0,00                            | 1.638,75         |
| Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.) | 9.000,00          |                  |                 | 9.000,00          | 6.632,67                          | 2.367,33        | 9.000,00          | 0,00                            | 0,00             |
| Consulenze                                                                                                                    | 4.000,00          |                  |                 | 4.000,00          | 1.601,81                          | 2.398,19        | 4.000,00          | 0,00                            | 0,00             |
| Oneri fiscali                                                                                                                 | 5.000,00          | 2.500,00         |                 | 7.500,00          | 6.447,03                          | 527,10          | 6.974,13          | 0,00                            | 525,87           |
| Sgravi e rimborsi                                                                                                             | 0,00              |                  |                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| Attività di informazione a favore Utenti                                                                                      | 14.000,00         |                  | 5.530,00        | 8.470,00          | 8.470,00                          | 0,00            | 8.470,00          | 0,00                            | 0,00             |
| <b>CATEGORIA 4^ - Spese per il personale</b>                                                                                  |                   |                  |                 |                   |                                   |                 |                   |                                 |                  |
| Retribuzioni e assegni personale d'ufficio                                                                                    | 50.000,00         |                  |                 | 50.000,00         | 48.980,98                         | 794,25          | 49.775,23         | 0,00                            | 224,77           |
| Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio                                                            | 15.000,00         |                  |                 | 15.000,00         | 13.775,62                         | 696,06          | 14.471,68         | 0,00                            | 528,32           |
| Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)                                                                     | 2.000,00          |                  |                 | 2.000,00          | 1.377,06                          | 0,00            | 1.377,06          | 0,00                            | 622,94           |
| Quota accantonamento T.F.R. dipendenti                                                                                        | 1.500,00          |                  |                 | 1.500,00          | 1.500,00                          | 0,00            | 1.500,00          | 0,00                            | 0,00             |
| Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro                                                                       | 500,00            |                  |                 | 500,00            | 163,42                            | 0,00            | 163,42            | 0,00                            | 336,58           |
| <b>TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO</b>                                                                             | <b>121.100,00</b> | <b>40.530,00</b> | <b>5.530,00</b> | <b>156.100,00</b> | <b>138.131,95</b>                 | <b>7.348,20</b> | <b>145.480,15</b> | <b>0,00</b>                     | <b>10.619,85</b> |

| CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE                              | SOMME STANZIATE |                |                 |            | SOMME IMPEGNATE<br>NELL'ESERCIZIO |           |            | DIFFERENZE CON IL<br>PREVENTIVO |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|
|                                                            | INIZIALI        | Variaz. in più | Variaz. in meno | DEFINITIVE | Pagate                            | Da pagare | TOTALE     | Magg. spesa                     | Min. spesa |
| RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO         | 121.100,00      |                |                 | 156.100,00 | 138.131,95                        | 7.348,20  | 145.480,15 | 0,00                            | 10.619,85  |
| <b>CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere</b>    |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| Gestione rete di telerilevamento                           | 41.000,00       |                |                 | 41.000,00  | 29.938,50                         | 1.658,52  | 31.597,02  | 0,00                            | 9.402,98   |
| <b>CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi</b> |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| <b>CATEGORIA 7^ - Fondi</b>                                |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| Fondo di riserva                                           | 15.000,00       |                | 15.000,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 0,00       |
| Fondo spese impreviste                                     | 1.000,00        |                |                 | 1.000,00   | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 1.000,00   |
| TOTALE DELLE USCITE CORRENTI EURO                          | 178.100,00      | 0,00           | 15.000,00       | 198.100,00 | 168.070,45                        | 9.006,72  | 177.077,17 | 0,00                            | 21.022,83  |
| <b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>                |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| 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       |
| <b>TITOLO III - Contabilità speciali</b>                   |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| <b>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</b>                      |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| Versamento ritenute fiscali                                | 4.000,00        | 8.000,00       |                 | 12.000,00  | 10.170,43                         | 939,33    | 11.109,76  | 0,00                            | 890,24     |
| Versamento ritenute previdenziali e assicurative           | 3.000,00        | 2.000,00       |                 | 5.000,00   | 3.816,96                          | 522,92    | 4.339,88   | 0,00                            | 660,12     |
| Anticipazioni fondo economale                              | 207,00          |                |                 | 207,00     | 207,00                            | 0,00      | 207,00     | 0,00                            | 0,00       |
| <b>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</b>                    |                 |                |                 |            |                                   |           |            |                                 |            |
| TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO                    | 7.207,00        | 10.000,00      | 0,00            | 17.207,00  | 14.194,39                         | 1.462,25  | 15.656,64  | 0,00                            | 1.550,36   |

| ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE                                                           | Residui<br>iscritti nel bilancio<br>di competenza | IMPORTI<br>AL<br>1° GENNAIO 2013 | Pagamenti<br>fatti dal<br>Tesoriere | Somme rimaste<br>da<br>pagare | RIACCERTAMENTO<br>DEI<br>RESIDUI | Variazioni<br>in<br>meno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>                                                           |                                                   |                                  |                                     |                               |                                  |                          |
| Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2012                                                        | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Residui passivi:</b>                                                                       |                                                   |                                  |                                     |                               |                                  |                          |
| Res. 1/2011: gestione rete di telerilevamento                                                 | 4.580,39                                          | 4.580,39                         | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                             | 4.580,39                 |
| Res. 1/2012: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori<br>e revisori | 1.896,08                                          | 1.896,08                         | 1.896,08                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 2/2012: spese tesoreria                                                                  | 20,30                                             | 20,30                            | 20,30                               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 3/2012: spese funzionamento uffici                                                       | 106,63                                            | 106,63                           | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                             | 106,63                   |
| Res. 4/2012: consulenze                                                                       | 1.632,77                                          | 1.632,77                         | 1.632,77                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 5/2012: oneri fiscali                                                                    | 545,45                                            | 545,45                           | 545,45                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 6/2012: retribuzioni e assegni personale d'ufficio                                       | 794,25                                            | 794,25                           | 794,25                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 7/2012: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio                      | 654,25                                            | 654,25                           | 654,25                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 8/2012: gestione rete di telerilevamento                                                 | 605,00                                            | 605,00                           | 605,00                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 9/2012: versamento ritenute fiscali                                                      | 1.753,51                                          | 1.753,51                         | 1.753,51                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| Res. 10/2012: versamento ritenute previdenziali e assicurative                                | 504,23                                            | 504,23                           | 504,23                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO</b>                                                        | <b>13.092,86</b>                                  | <b>13.092,86</b>                 | <b>8.405,84</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>4.687,02</b>          |

## Quadro generale riassuntivo anno 2013

| ENTRATE                               |  | ACCERTAMENTI |            |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| TITOLO I - Entrate correnti           |  | €            | 158.121,29 |
| TITOLO II - Entrate in conto capitale |  | €            | 0,00       |
| TITOLO III - Contabilità speciali     |  | €            | 15.661,54  |
| Totale generale entrate               |  | €            | 173.782,83 |
| USCITE                                |  | IMPEGNI      |            |
| TITOLO I - Uscite correnti            |  | €            | 177.077,17 |
| TITOLO II - Uscite in conto capitale  |  | €            | 0,00       |
| TITOLO III - Contabilità speciali     |  | €            | 15.656,64  |
| Totale generale uscite                |  | €            | 192.733,81 |
| AVANZO ANNO 2013                      |  | €            | -18.950,98 |

## ***Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria***

|                                                  | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALI       |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Fondo di cassa al 1° gennaio (A)</b>          |            |              | € 59.462,04  |
| <b>Riscossioni (B)</b>                           | € 42,49    | € 173.361,78 | € 173.404,27 |
| <b>Pagamenti (C)</b>                             | € 8.405,84 | € 182.264,84 | € 190.670,68 |
| <b>Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C</b> |            |              | € 42.195,63  |
| <b>Residui attivi (E)</b>                        | € 0,00     | € 421,05     | € 421,05     |
| <b>Residui passivi (F)</b>                       | € 0,00     | € 10.468,97  | € 10.468,97  |
| <b>Avanzo d'amministrazione 2013 (G) = D+E-F</b> |            |              | € 32.147,71  |

## ***Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza***

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>     | <b>€</b> | <b>173.782,83</b> |
| <b>TOTALE IMPEGNI</b>          | <b>€</b> | <b>192.733,81</b> |
| <b>AVANZO DELLA COMPETENZA</b> | <b>€</b> | <b>-18.950,98</b> |

### **CONTROLLO**

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Riscossioni</b>             | <b>€</b> | <b>173.361,78</b> |
| <b>Pagamenti</b>               | <b>€</b> | <b>182.264,84</b> |
| <b>Differenza</b>              | <b>€</b> | <b>-8.903,06</b>  |
| <b>Residui attivi</b>          | <b>€</b> | <b>421,05</b>     |
| <b>Parziale</b>                | <b>€</b> | <b>-8.482,01</b>  |
| <b>Residui passivi</b>         | <b>€</b> | <b>10.468,97</b>  |
| <b>Avanzo della competenza</b> | <b>€</b> | <b>-18.950,98</b> |

## ***Gestione totale dei residui***

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b><u>RESIDUI ATTIVI</u></b>  |                   |
| maggiori accertamenti         | € -               |
| Minori accertamenti           | € -               |
| <b>Parziale</b>               | € <b>0,00</b>     |
| <b><u>RESIDUI PASSIVI</u></b> |                   |
| Minori impegni                | € 4.687,02        |
| Avanzo della gestione residui | € <b>4.687,02</b> |
|                               |                   |

## CONTO DEL PATRIMONIO

| Parte Prima<br>Situazione Patrimoniale<br>Titolo I                                | Al 1° gennaio 2013 | VARIAZIONI |            | Al 31 dicembre 2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
|                                                                                   |                    | In più     | In meno    |                     |
|                                                                                   |                    |            |            |                     |
| ATTIVITA'                                                                         |                    |            |            |                     |
| 1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo                    | 384.898,99         |            | 149.898,99 | 235.000,00          |
| 2 Terreni                                                                         | -                  |            |            |                     |
| 3 Fabbricati                                                                      | -                  |            |            |                     |
| 4 Titoli                                                                          | -                  |            |            |                     |
| 5 Mobili, arredo attrezzature                                                     | 13.635,81          |            |            | 13.635,81           |
| 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)     | 25.122,80          | 1.362,81   |            | 26.485,61           |
| 10 Fondo di cassa                                                                 | 59.462,04          |            | 17.266,41  | 42.195,63           |
| 11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia                                  | -                  |            |            |                     |
| 12 Residui attivi                                                                 | 42,49              |            | 9,90       | 32,59               |
| TOTALE ATTIVITA'                                                                  | 483.162,13         | 1.362,81   | 167.175,30 | 317.349,64          |
| PASSIVITA'                                                                        |                    |            |            |                     |
| 1 Mutui passivi                                                                   | -                  |            |            |                     |
| 2 Passività diverse                                                               | -                  |            |            |                     |
| 3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)                                | 25.383,16          | 1.608,01   |            | 26.991,17           |
| 4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia                                  | -                  |            |            |                     |
| 5 Residui passivi                                                                 | 13.092,86          |            | 2.623,89   | 10.468,97           |
| 6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo | 384.898,99         |            | 149.898,99 | 235.000,00          |
| 7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature                                  | 14.942,61          |            |            | 14.942,61           |
| TOTALE PASSIVITA'                                                                 | 438.317,62         | 1.608,01   | 152.522,88 | 287.402,75          |