

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 2

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 2011	20.000,00			20.000,00					
TITOLO I - Entrate correnti									
CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali									
CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie									
Interessi attivi	200,00			200,00	139,71	42,49	182,20	0,00	17,80
CATEGORIA 3^ - Contributi consortili									
Contributo generale di esercizio	158.000,00			158.000,00	157.985,57	0,00	157.985,57	0,00	14,43
CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente									
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi									
Proventi vari	0,00		163,78	163,78	163,78	0,00	163,78	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO	178.200,00	0,00	0,00	178.363,78	158.289,06	42,49	158.331,55	0,00	32,23
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	3.500,00			3.500,00	3.483,71	0,00	3.483,71	0,00	16,29
Ritenute previdenziali e assicurative	3.000,00			3.000,00	2.120,65	0,00	2.120,65	0,00	879,35
Recupero fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	6.707,00	0,00	0,00	6.707,00	5.811,36	0,00	5.811,36	0,00	895,64

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di previsione	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2012	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 2011	57.085,79	57.085,79	57.085,79	0,00	57.085,79	0,00	0,00
Residui attivi :							
Res. 2011: interessi attivi	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari									
CATEGORIA 3^ - Spese generali									
Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	8.600,00			8.600,00	6.284,39	1.896,08	8.180,47	0,00	419,53
Spese di rappresentanza	5.000,00		2.036,22	2.963,78	1.048,63	0,00	1.048,63	0,00	1.915,15
Contributi associativi	3.000,00			3.000,00	2.107,81	0,00	2.107,81	0,00	892,19
Spese per la Tesoreria	50,00			50,00	0,00	20,30	20,30	0,00	29,70
Fitti Uffici	6.000,00			6.000,00	5.712,19	0,00	5.712,19	0,00	287,81
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	9.850,00			9.850,00	6.784,94	106,63	6.891,57	0,00	2.958,43
Consulenze	6.000,00			6.000,00	1.396,14	1.632,77	3.028,91	0,00	2.971,09
Oneri fiscali	5.000,00			5.000,00	3.740,43	545,45	4.285,88	0,00	714,12
Sgravi e rimborsi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di informazione a favore Utenti	25.000,00			25.000,00	13.681,11	0,00	13.681,11	0,00	11.318,89
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale									
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	45.500,00	4.500,00		50.000,00	48.523,57	794,25	49.317,82	0,00	682,18
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	15.000,00			15.000,00	13.326,48	654,25	13.980,73	0,00	1.019,27
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	2.000,00			2.000,00	1.070,17	0,00	1.070,17	0,00	929,83
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	1.200,00			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	500,00			500,00	60,77	0,00	60,77	0,00	439,23
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	133.200,00	4.500,00	2.036,22	135.663,78	104.936,63	5.649,73	110.586,36	0,00	25.077,42

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	133.200,00			135.663,78	104.936,63	5.649,73	110.586,36	0,00	25.077,42
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere									
Gestione rete di telerilevamento	32.700,00	9.000,00		41.700,00	40.667,72	605,00	41.272,72	0,00	427,28
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi									
CATEGORIA 7^ - Fondi									
Fondo di riserva	11.300,00		11.300,00	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	178.200,00	9.000,00	11.300,00	178.363,78	145.604,35	6.254,73	151.859,08	0,00	26.504,70
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	3.500,00			3.500,00	1.730,20	1.753,51	3.483,71	0,00	16,29
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	3.000,00			3.000,00	1.616,42	504,23	2.120,65	0,00	879,35
Anticipazioni fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	6.707,00	0,00	0,00	6.707,00	3.553,62	2.257,74	5.811,36	0,00	895,64

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di competenza	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2012	Pagamenti fatti dal Tesoriere	Somme rimaste da pagare	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	Variazioni in meno
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi:						
Res. 2011: spese tesoreria	20,32	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	1.967,85	1.967,85	1.967,85	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: spese funzionamento uffici	1.685,34	1.685,34	1.184,67	0,00	0,00	500,67
Res. 2011: oneri fiscali	545,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: consulenze	1.625,04	1.625,04	1.073,03	0,00	0,00	552,01
Res. 2011: retribuzioni e assegni personale d'ufficio	403,74	403,74	403,74	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio	654,25	654,25	654,25	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: versamento ritenute fiscali	1.770,04	1.770,04	1.770,04	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: versamento ritenute previdenziali e assicurative	490,46	490,46	490,46	0,00	0,00	0,00
Res. 2011: gestione rete di telerilevamento	17.328,89	17.328,89	4.580,39	0,00	4.580,39	12.748,50
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO	26.491,38	26.491,38	12.690,20	0,00	4.580,39	13.801,18

Quadro generale riassuntivo anno 2012

ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO I - Entrate correnti	€ 158.331,55
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 5.811,36
Totale generale entrate	€ 164.142,91
USCITE	IMPEGNI
TITOLO I - Uscite correnti	€ 151.859,08
TITOLO II - Uscite in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 5.811,36
Totale generale uscite	€ 157.670,44
AVANZO ANNO 2012	€ 6.472,47

Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio (A)			€ 57.085,79
Riscossioni (B)	€ 124,00	€ 164.100,42	€ 164.224,42
Pagamenti (C)	€ 12.690,20	€ 149.157,97	€ 161.848,17
Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C			€ 59.462,04
Residui attivi (E)	€ 0,00	€ 42,49	€ 42,49
Residui passivi (F)	€ 0,00	€ 8.512,47	€ 8.512,47
Avanzo d'amministrazione 2012 (G) = D+E-F			€ 50.992,06

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza

TOTALE ACCERTAMENTI	€	164.142,91
TOTALE IMPEGNI	€	157.670,44
AVANZO DELLA COMPETENZA	€	6.472,47

CONTROLLO

Riscossioni	€	164.100,42
Pagamenti	€	149.157,97
Differenza	€	14.942,45
Residui attivi	€	42,49
Parziale	€	14.984,94
Residui passivi	€	8.512,47
Avanzo della competenza	€	6.472,47

Gestione totale dei residui

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	
maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ -
Parziale	€ 0,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	
Minori impegni	€ 13.801,18
Avanzo della gestione residui	€ 13.801,18

CONTO DEL PATRIMONIO

Parte Prima Situazione Patrimoniale Titolo I	Al 1° gennaio 2012	VARIAZIONI		Al 31 dicembre 2012
		In più	In meno	
ATTIVITA'				
1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	384.898,99			384.898,99
2 Terreni	-			-
3 Fabbricati	-			-
4 Titoli	-			-
5 Mobili, arredo attrezzature	12.329,01	1.306,80		13.635,81
6 Automezzi mezzi meccanici ed attrezz.per officina	-			-
7 Crediti	-			-
8 Impianti	-			-
9 Altre attività (c/c Monte dei Paschi di Siena n. 82290.42 per deposito TFR)	23.998,45	1.124,35		25.122,80
10 Fondo di cassa	57.085,79	2.376,25		59.462,04
11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	-			-
12 Residui attivi	124,00		81,51	42,49
TOTALE ATTIVITA'	478.436,24	4.807,40	81,51	483.162,13
PASSIVITA'				
1 Mutui passivi	-			-
2 Passività diverse	-			-
3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	23.574,30	1.808,86		25.383,16
4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia	-			-
5 Residui passivi	26.491,38		17.978,91	8.512,47
6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	384.898,99			384.898,99
7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature	12.329,01	1.306,80		13.635,81
TOTALE PASSIVITA'	447.293,68	3.115,66	17.978,91	432.430,43