

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
2024

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2022	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2023	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2024	
			+	-	deliberato	ammesso
			Avanzo d'amministrazione	€ 50.323,39	€ 47.925,86	7.074,14
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>						
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>						
Interessi attivi	€ 0,00	€ 352,33		€ 352,33	€ 0,00	€ 0,00
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>						
Contributo generale di esercizio	€ 205.480,43	€ 205.480,43	4.519,57		€ 210.000,00	€ 210.000,00
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>						
Contributo da AIPO	€ 147.600,00	€ 98.100,00		€ 78.100,00	€ 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	€ 4.531,29	€ 20.106,52		€ 16.106,52	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 357.611,72	€ 324.039,28	4.519,57	€ 94.558,85	€ 234.000,00	€ 234.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2022	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2023	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2024	
			+	-	deliberato	ammesso
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Ritenute fiscali	€ 9.041,57	€ 11.000,00			€ 11.000,00	€ 11.000,00
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.917,77	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 6.000,00
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Trattenuta IVA da Split Payment	€ 8.838,73	€ 15.000,00			€ 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	€ 22.005,07	€ 32.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.207,00	€ 32.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2022	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2023	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2024	
			+	-	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	€ 35.000,00	€ 38.000,00	€ 7.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00
Contributi associativi	€ 3.582,67	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese di rappresentanza	€ 8.342,62	€ 30.000,00		€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per la Tesoreria	€ 485,00	€ 600,00	€ 400,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fitti uffici	€ 6.151,00	€ 6.672,00	€ 328,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, pc, apparecchiature tlc, ecc.)	€ 7.479,43	€ 10.700,00	€ 3.800,00		€ 14.500,00	€ 14.500,00
Consulenze	€ 5.708,40	€ 8.000,00	€ 4.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00
Oneri fiscali	€ 7.572,75	€ 8.500,00	€ 1.500,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 343,43	€ 5.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Contributi ad altri Enti	€ 134.340,00	€ 89.790,00		€ 67.790,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spese legali	€ 5.000,00	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale						
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 65.117,29	€ 70.000,00	€ 7.000,00		€ 77.000,00	€ 77.000,00
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 23.226,81	€ 24.200,00	€ 2.800,00		€ 27.000,00	€ 27.000,00
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 340,03	€ 2.925,86		€ 925,86	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 3.000,00	€ 6.000,00		€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 1.024,80	€ 1.200,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 306.714,23	309.087,86	€ 26.828,00	€ 98.215,86	€ 237.700,00	€ 237.700,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2022	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2023	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2024	
			+	-	deliberato	ammesso
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 306.714,23	€ 309.087,86	€ 23.328,00	€ 98.215,86	€ 237.700,00	€ 237.700,00
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere						
Gestione rete di telerilevamento	€ 56.500,00	€ 45.800,00			€ 45.800,00	€ 45.800,00
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi						
CATEGORIA 7^ - Fondi						
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 16.577,28		€ 11.577,28	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00
Fondo crediti inesigibili	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 363.214,23	€ 371.965,14	23.328,00	€ 109.793,14	€ 289.000,00	€ 289.000,00
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	€ 9.041,57	€ 11.000,00			€ 11.000,00	€ 11.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.917,77	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 6.000,00
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Versamento IVA da Split Payment	€ 8.838,73	€ 15.000,00			€ 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	€ 22.005,07	€ 32.207,00			€ 32.207,00	€ 32.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2022	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2023	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2024	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 50.323,39	€ 47.925,86	€ 55.000,00	€ 55.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 357.611,72	€ 324.039,28	€ 234.000,00	€ 234.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.005,07	€ 32.207,00	€ 32.207,00	€ 32.207,00
Totale generale entrate	€ 429.940,18	€ 404.172,14	€ 321.207,00	€ 321.207,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 363.214,23	€ 371.965,14	€ 289.000,00	€ 289.000,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.005,07	€ 32.207,00	€ 32.207,00	€ 32.207,00
Totale generale uscite	€ 385.219,30	€ 404.172,14	€ 321.207,00	€ 321.207,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 269.273,93	
Presunti residui attivi	<u>€ 78.100,00</u>	
Presunti accertamenti di competenza		€ 347.373,93
Pagamenti	€ 253.723,62	
Presunti residui passivi	<u>€ 104.473,00</u>	<u>€ 358.196,62</u>
PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA		<u><u>-€ 10.822,69</u></u>

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2023	€ 79.004,37	
riscossioni in conto residui	€ 34.557,25	
presunti residui attivi da riportare	<u>€ 118.029,48</u>	
presunto accertamento totale dei residui attivi	<u><u>€ 231.591,10</u></u>	<u><u>€ 231.591,10</u></u>

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2023	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 51.855,02	
presunti residui passivi da riportare	<u>€ 113.913,39</u>	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	<u><u>€ 165.768,41</u></u>	<u><u>€ 165.768,41</u></u>

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI

€ 65.822,69

C) RIASSUNTO

presunto avanzo della competenza	-€ 10.822,69	
presunto avanzo della gestione dei residui	<u>€ 65.822,69</u>	
presunto avanzo totale della gestione	<u><u>€ 55.000,00</u></u>	

