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
2018

Preventivo finanziario delle entrate anno 2018

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2016	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2017	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2018		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 20.024,68	€ 5.572,91	0,00	5.572,91	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 0,00	€ 0,00	
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>							
Contributo generale di esercizio	€ 174.471,62	€ 192.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00	* Gradi 135.849 x € 1,4170 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>							
Proventi vari	€ 297,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 174.769,12	€ 192.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Preventivo finanziario delle entrate anno 2018

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2016	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2017	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2018		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Ritenute fiscali	€ 5.949,09	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.345,49	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,00	€ 207,00	
<i>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</i>							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.501,58	€ 262.707,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 12.707,00	€ 12.707,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2018

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2016	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2017	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2018		NOTE
			+	-	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 25.283,38	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	
Contributi associativi	€ 2.869,42	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 691,65	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 429,84	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 5.815,00	€ 5.900,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	€ 7.000,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	
Consulenze	€ 3.240,09	€ 3.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Oneri fiscali	€ 6.223,15	€ 7.200,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Spese acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sgravi e rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Attività di informazione a favore Utenti	€ 15.006,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 56.354,77	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 19.514,48	€ 21.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.700,00	€ 21.700,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 1.520,30	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 771,04	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 146.719,12	153.200,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 148.200,00	€ 148.200,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2018

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2016	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2017	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2018		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 146.719,12	€ 153.200,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 148.200,00	€ 148.200,00	
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere							
Gestione rete di telerilevamento	€ 43.263,03	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi							
CATEGORIA 7^ - Fondi							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
Fondo crediti inesigibili	€ 0,00	€ 7.872,91	€ 0,00	€ 7.872,91	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 189.982,15	€ 198.072,91	9.300,00	€ 14.872,91	€ 192.500,00	€ 192.500,00	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
Acquisto attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA 1^ - Partite di giro							
Versamento ritenute fiscali	€ 5.949,09	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.345,49	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,00	€ 207,00	
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.501,58	€ 262.707,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 12.707,00	€ 12.707,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2018

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2016	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2017	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2018	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 20.024,68	€ 5.572,91	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 174.769,12	€ 192.500,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.501,58	€ 262.707,00	€ 12.707,00	€ 12.707,00
Totale generale entrate	€ 204.295,38	€ 460.779,91	€ 205.207,00	€ 205.207,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 189.982,15	€ 198.072,91	€ 192.500,00	€ 192.500,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.501,58	€ 262.707,00	€ 12.707,00	€ 12.707,00
Totale generale uscite	€ 199.483,73	€ 460.779,91	€ 205.207,00	€ 205.207,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) <u>COMPETENZA</u>	
Riscossioni	€ 196.125,28
Presunti residui attivi	€ 7.270,62
Presunti accertamenti di competenza	€ 203.395,90
Pagamenti	€ 188.183,87
Presunti residui passivi	€ 23.568,00
	<u>€ 211.751,87</u>
	<u>€ 8.355,97</u>
PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA	
B) <u>RESIDUI</u>	
a) <u>Attivi</u>	
fondo di cassa al 01/01/2017	€ 20.815,24
riscossioni in conto residui	€ 0,00
presunti residui attivi da riportare	€ 6.764,31
	<u>€ 27.579,55</u>
presunto accertamento totale dei residui attivi	<u>€ 27.579,55</u>
b) <u>Passivi</u>	
disavanzo di cassa al 01/01/2017	€ 0,00
pagamento in conto residui	€ 19.223,58
presunti residui passivi da riportare	€ 0,00
	<u>€ 19.223,58</u>
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	- € 19.223,58
	<u>€ 8.355,97</u>
PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI	
	<u>€ 8.355,97</u>
C) <u>RIASSUNTO</u>	
presunto disavanzo della competenza	€ 8.355,97
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 8.355,97
presunto avanzo totale della gestione	<u>€ 0,00</u>