

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

2017

Preventivo finanziario delle entrate anno 2017

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2015	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2016	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2017		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 0,00	€ 20.024,68	-	15.024,68	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
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	€ 168.899,89	€ 174.471,62	€ 18.228,38	€ 0,00	€ 192.700,00	€ 192.700,00	* Gradi 136.935 x € 1,40724 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>							
Proventi vari	€ 93,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 168.993,70	€ 174.471,62	€ 18.228,38	€ 0,00	€ 192.700,00	€ 192.700,00	
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 2017

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2017		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Ritenute fiscali	€ 5.750,08	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.154,77	€ 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	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.111,85	€ 262.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONE	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO		NOTE
	esercizio	ASSESTATA			per l'esercizio 2017		
	2015	Esercizio 2016	+	-	deliberato	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
<i>CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali</i>							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 424,15	€ 200,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
<i>CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari</i>							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	
<i>CATEGORIA 3^ - Spese generali</i>							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 25.200,00	€ 25.600,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	
Contributi associativi	€ 2.135,42	€ 2.900,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 3.208,00	€ 700,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 418,53	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 3.876,66	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, postelegrafoniche, ecc.)	€ 6.181,51	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Consulenze	€ 3.243,96	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Oneri fiscali	€ 5.879,56	€ 6.700,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	
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	€ 9.760,00	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
<i>CATEGORIA 4^ - Spese per il personale</i>							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 52.025,57	€ 57.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 17.690,35	€ 19.700,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 21.700,00	€ 21.700,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 141,32	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 489,22	€ 800,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 132.174,25	150.500,00	€ 8.300,00	€ 5.800,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2017

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2017		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
			RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 132.174,25	€ 150.500,00	€ 8.300,00	
<i>CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere</i>							
Gestione rete di telerilevamento	€ 42.085,88	€ 43.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	
<i>CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi</i>							
<i>CATEGORIA 7^ - Fondi</i>							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 96,30	€ 7.403,70	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 174.260,13	€ 194.496,30	€ 15.703,70	€ 5.800,00	€ 197.500,00	€ 197.500,00	
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							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Versamento ritenute fiscali	€ 5.729,89	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.154,77	€ 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	
<i>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</i>							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.091,66	€ 262.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2015	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2016	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2017	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 0,00	€ 20.024,68	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 168.993,70	€ 174.471,62	€ 192.700,00	€ 192.700,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.111,85	€ 262.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
Totale generale entrate	€ 178.105,55	€ 456.703,30	€ 459.907,00	€ 459.907,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 174.260,13	€ 194.496,30	€ 197.500,00	€ 197.500,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.091,66	€ 262.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
Totale generale uscite	€ 183.351,79	€ 456.703,30	€ 459.707,00	€ 459.707,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 181.855,87	
Presunti residui attivi	€ 2.315,08	€ 184.170,95
Presunti accertamenti di competenza		
Pagamenti	€ 183.563,30	
Presunti residui passivi	€ 16.800,00	€ 200.363,30

PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2016	€ 36.499,21	
riscossioni in conto residui	€ 2.224,61	
presunti residui attivi da riportare	€ 2.315,08	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 41.038,90	€ 41.038,90

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2016	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 17.937,88	
presunti residui passivi da riportare	€ 0,00	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 17.937,88	- € 17.937,88

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI

C) RIASSUNTO

presunto disavanzo della competenza	€ 16.192,35	
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 23.101,02	
presunto avanzo totale della gestione	€ 6.908,67	€ 23.101,02