

**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  
**2 0 1 5**

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2013	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2014	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2015		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 32.147,71	€ 32.147,71	-	12.147,71	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>							
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>							
Interessi attivi	€ 121,81	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>							
Contributo generale di esercizio	€ 157.999,48	€ 154.411,59	€ 14.488,41	€ 0,00	€ 168.900,00	€ 168.900,00	* Gradi 132.562 x € 1,27412 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>							
Proventi vari	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 158.121,29</b>	<b>€ 154.661,59</b>	<b>€ 14.488,41</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONE	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO		NOTE
	esercizio 2013	ASSESTATA Esercizio 2014	+	-	deliberato	ammesso	
<b>TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI</b>							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Ritenute fiscali	€ 11.114,66	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.339,88	€ 4.000,00	€ 500,00	€ 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	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
<b>TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>€ 15.661,54</b>	<b>€ 12.207,00</b>	<b>€ 250.500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 262.207,00</b>	<b>€ 262.207,00</b>	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2013	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2014	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2015		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali</b>							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 48,80	€ 300,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
<b>CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari</b>							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>CATEGORIA 3^ - Spese generali</b>							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 42.548,87	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
Contributi associativi	€ 716,10	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese di rappresentanza	€ 2.052,81	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese per la Tesoreria	€ 20,80	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	
Fitti uffici	€ 4.361,25	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Consulenze	€ 4.000,00	€ 5.639,30	€ 0,00	€ 1.639,30	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Oneri fiscali	€ 6.974,13	€ 6.000,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	
Spese acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sgravi e rimborsi	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Attività di informazione a favore Utenti	€ 8.470,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
<b>CATEGORIA 4^ - Spese per il personale</b>							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 49.775,23	€ 50.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 14.471,68	€ 15.000,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 1.377,06	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 163,42	€ 200,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	
<b>TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 145.480,15</b>	<b>135.309,30</b>	<b>€ 11.400,00</b>	<b>€ 11.159,30</b>	<b>€ 135.500,00</b>	<b>€ 135.500,00</b>	

Preventivo finanziario delle spese anno 2015

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2013	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2014	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2015		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
<b>RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI</b>	€ 145.480,15	€ 135.309,30	€ 11.400,00	€ 11.159,30	€ 135.500,00	€ 135.500,00	
<b>CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere</b>							
Gestione rete di telerilevamento	€ 31.597,02	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	
<b>CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi</b>							
<b>CATEGORIA 7^ - Fondi</b>							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
<b>TOTALE DELLE USCITE CORRENTI</b>	€ 177.077,17	€ 186.809,30	€ 13.400,00	€ 11.159,30	€ 189.000,00	€ 189.000,00	
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
Acquisto attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI</b>							
<b>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</b>							
Versamento ritenute fiscali	€ 11.109,76	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.339,88	€ 4.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,00	€ 207,00	
<b>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</b>							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
<b>TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI</b>	€ 15.656,64	€ 12.207,00	€ 250.500,00	€ 500,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2015

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2013	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2014	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2015	
			deliberato	ammesso
<b><u>Entrate</u></b>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 32.147,71	€ 32.147,71	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	€ 158.121,29	€ 154.661,59	€ 169.000,00	€ 169.000,00
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI</b>	€ 15.661,54	€ 12.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
<b>Totale generale entrate</b>	€ 205.930,54	€ 199.016,30	€ 451.207,00	€ 451.207,00
<b><u>Uscite</u></b>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	€ 177.077,17	€ 186.809,30	€ 189.000,00	€ 189.000,00
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI</b>	€ 15.656,64	€ 12.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
<b>Totale generale uscite</b>	€ 192.733,81	€ 199.016,30	€ 451.207,00	€ 451.207,00

## Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

<u>A) COMPETENZA</u>	
Riscossioni	€ 117.616,79
Presunti residui attivi	€ 46.828,78
Presunti accertamenti di competenza	
Pagamenti	€ 116.592,80
Presunti residui passivi	€ 59.090,00
<b>PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	
<u>B) RESIDUI</u>	
<u>a) Attivi</u>	
fondo di cassa al 01/01/2014	€ 42.195,63
riscossioni in conto residui	€ 32,59
presunti residui attivi da riportare	€ 0,00
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 42.228,22
<u>b) Passivi</u>	
disavanzo di cassa al 01/01/2014	€ 0,00
pagamento in conto residui	€ 8.236,28
presunti residui passivi da riportare	€ 0,00
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 8.236,28
<b>PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	
<u>C) RIASSUNTO</u>	
presunto disavanzo della competenza	€ 11.237,23
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 33.991,94
presunto avanzo totale della gestione	€ 22.754,71