

**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 2 1**

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in men	DEFINITIVE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Magg. entrata	Min. entrata
<b>Avanzo d'amministrazione 2020</b>	15.000,00	5.725,93		20.725,93					
<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>									
<b>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</b>									
<b>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</b>									
Interessi attivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</b>									
Contributo generale di esercizio	203.100,00	5.520,11		208.620,11	205.952,16	2.667,95	208.620,11	0,00	0,00
<b>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</b>									
Contributo da AIPo	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Contributo da Parco del Mincio	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</b>									
Proventi vari	0,00	7.395,60		7.395,60	7.395,60		7.395,60	0,00	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO</b>	<b>238.100,00</b>	<b>18.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>256.741,64</b>	<b>233.347,76</b>	<b>2.667,95</b>	<b>236.015,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>									
<b>TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE EURO</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO III - Contabilità speciali</b>									
<b>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</b>									
Ritenute fiscali	10.000,00			10.000,00	8.986,80	0,00	8.986,80	0,00	1.013,20
Ritenute previdenziali e assicurative	6.000,00			6.000,00	4.109,86	0,00	4.109,86	0,00	1.890,14
Recupero fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
Trattenuta IVA da Split Payment	15.000,00			15.000,00	5.934,40	0,00	5.934,40	0,00	9.065,60
<b>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</b>									
Gestione lavori in concessione	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO</b>	<b>31.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.207,00</b>	<b>19.238,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,94</b>

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di previsione	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2021	Riscossioni fatte dal Tesoriere	Somme rimaste da riscuotere	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	VARIAZIONI	
						in più	in meno
<b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>							
Fondo di cassa dell' Esercizio 2020	57.170,68	57.170,68	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Residui attivi :</b>							
Res. 2018: contributo generale d'esercizio	2.587,69	2.587,69	0,00	2.587,69	2.587,69	0,00	0,00
Res. 2019: contributo generale d'esercizio	2.576,64	2.576,64	0,00	2.576,64	2.576,64	0,00	0,00
Res. 2020: contributo generale d'esercizio	3.673,79	3.673,79	1.005,82	2.667,97	2.667,97	0,00	1.005,82
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO	8.838,12	8.838,12	1.005,82	7.832,30	7.832,30	0,00	1.005,82

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
<b>TITOLO I - Uscite correnti</b>									
<b>CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali</b>									
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari</b>									
Interessi passivi	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>CATEGORIA 3^ - Spese generali</b>									
Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	33.000,00			33.000,00	28.367,30	3.000,00	31.367,30	0,00	1.632,70
Contributi associativi	3.500,00			3.500,00	2.538,49	0,00	2.538,49	0,00	961,51
Spese di rappresentanza	3.000,00			3.000,00	1.691,10	98,00	1.789,10	0,00	1.789,10
Spese per la Tesoreria	500,00			500,00	309,50	150,00	459,50	0,00	40,50
Fitti Uffici	6.200,00			6.200,00	5.920,32	0,00	5.920,32	0,00	279,68
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	7.000,00			7.000,00	4.610,02	1.500,00	6.110,02	0,00	889,98
Consulenze	8.500,00			8.500,00	2.330,24	3.000,00	5.330,24	0,00	3.169,76
Oneri fiscali	8.000,00			8.000,00	5.426,72	2.000,00	7.426,72	0,00	573,28
Sgravi e rimborsi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività di informazione a favore Utenti	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi ad altri Enti	19.500,00			19.500,00	19.442,86	0,00	19.442,86	0,00	57,14
Spese legali	3.500,00			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>CATEGORIA 4^ - Spese per il personale</b>									
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	66.000,00			66.000,00	63.521,31	1.200,00	64.721,31	0,00	1.278,69
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	24.000,00			24.000,00	21.759,20	1.000,00	22.759,20	0,00	1.240,80
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	1.500,00			1.500,00	356,34	0,00	356,34	0,00	1.143,66
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	2.500,00			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	1.200,00			1.200,00	1.124,41	0,00	1.124,41	0,00	75,59
<b>TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>159.897,81</b>	<b>15.448,00</b>	<b>175.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,39</b>

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	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	159.897,81	15.448,00	175.345,81	0,00	14.232,39
<b>CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere</b>									
Gestione rete di telerilevamento	35.000,00			35.000,00	30.497,79	3.000,00	33.497,79	0,00	1.502,21
<b>CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi</b>									
<b>CATEGORIA 7^ - Fondi</b>									
Fondo di riserva	5.000,00	11.246,04		16.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,04
Fondo spese imprevidite	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fondo crediti inesigibili	4.000,00			4.000,00	0,00	3.325,79	3.325,79	0,00	674,21
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	238.100,00	11.246,04	0,00	249.346,04	190.395,60	21.773,79	212.169,39	0,00	32.080,64
<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>									
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
<b>TITOLO III - Contabilità speciali</b>									
<b>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</b>									
Versamento ritenute fiscali	10.000,00			10.000,00	4.322,56	4.664,14	8.986,80	0,00	1.013,20
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	6.000,00			6.000,00	2.336,11	1.773,75	4.109,86	0,00	1.890,14
Anticipazioni fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
Versamento IVA da Split Payment	15.000,00			15.000,00	5.856,01	78,39	5.934,40	0,00	9.065,60
<b>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</b>									
Gestione lavori in concessione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	31.207,00	0,00	0,00	31.207,00	12.721,68	6.516,28	19.238,06	0,00	11.968,94

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di competenza	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2021	Pagamenti fatti dal Tesoriere	Somme rimaste da pagare	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	Variazioni in meno
<b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>						
Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Residui passivi:</b>						
Res. 1/2018: fondo crediti inesigibili	7.174,46	7.174,46	0,00	7.174,46	7.174,46	0,00
Res. 2/2018: spese legali	1.613,89	1.613,89	1.613,89	0,00	0,00	0,00
Res. 1/2020: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	4.582,20	4.582,20	3.243,44	1.338,76	0,00	1.338,76
Res. 2/2020: spese per la Tesoreria	195,50	195,50	103,00	92,50	0,00	92,50
Res. 3/2020: spese per il funzionamento degli uffici	1.285,99	1.285,99	872,84	413,15	0,00	413,15
Res. 4/2020: consulenze	6.281,97	6.281,97	2.536,53	3.745,44	0,00	3.745,44
Res. 5/2020: oneri fiscali	3.473,63	3.473,63	2.292,79	1.180,84	0,00	1.180,84
Res. 6/2020: retribuzioni e assegni personale d'ufficio	10.898,96	10.898,96	7.326,75	3.572,21	0,00	3.572,21
Res. 7/2020: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio	3.447,49	3.447,49	3.444,49	3,00	0,00	3,00
Res. 8/2020: gestione rete di telerilevamento	9.826,59	9.826,59	1.782,99	8.043,60	0,00	8.043,60
Res. 9/2020: spese legali	2.500,00	2.500,00	2.135,10	364,90	364,90	0,00
Res. 10/2020: : versamento IVA da Split Payment	101,50	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00
Res. 11/2020: versamento ritenute previdenziali e assicurative	1.761,64	1.761,64	1.761,64	0,00	0,00	0,00
Res. 12/2020: versamento ritenute fiscali	4.606,16	4.606,16	4.606,16	0,00	0,00	0,00
Res. 13/2020: altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	158,13	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00
Res. 14/2020: spese di rappresentanza	13,22	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO</b>	<b>57.921,33</b>	<b>57.921,33</b>	<b>31.992,47</b>	<b>25.928,86</b>	<b>7.539,36</b>	<b>18.389,50</b>

## Quadro generale riassuntivo anno 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO I - Entrate correnti	€ 236.015,71
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 19.238,06
<b>Totale generale entrate</b>	<b>€ 255.253,77</b>
USCITE	IMPEGNI
TITOLO I - Uscite correnti	€ 212.169,39
TITOLO II - Uscite in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 19.238,06
<b>Totale generale uscite</b>	<b>€ 231.407,45</b>
<b>AVANZO ANNO 2021</b>	<b>€ 23.846,32</b>

## **Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria**

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALI</b>
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio (A)</b>			€ 57.170,68
<b>Riscossioni (B)</b>	€ 1.005,82	€ 252.585,82	€ 253.591,64
<b>Pagamenti (C)</b>	€ 31.992,47	€ 203.117,28	€ 235.109,75
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C</b>			€ 75.652,57
<b>Residui attivi (E)</b>	€ 7.832,30	€ 2.667,95	€ 10.500,25
<b>Residui passivi (F)</b>	€ 7.539,36	€ 28.290,07	€ 35.829,43
<b>Avanzo d'amministrazione 2021 (G) = D+E-F</b>			<b>€ 50.323,39</b>

## ***Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza***

<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>€</b>	<b>255.253,77</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€</b>	<b>231.407,45</b>
<b>AVANZO DELLA COMPETENZA</b>	<b>€</b>	<b>23.846,32</b>

### **CONTROLLO**

Riscossioni	<b>€</b>	<b>252.585,82</b>
Pagamenti	<b>€</b>	<b>203.117,28</b>
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>49.468,54</b>
Residui attivi	<b>€</b>	<b>2.667,95</b>
<b>Parziale</b>	<b>€</b>	<b>52.136,49</b>
Residui passivi	<b>€</b>	<b>28.290,07</b>
<b>Avanzo della competenza</b>	<b>€</b>	<b>23.846,42</b>

## ***Gestione totale dei residui***

<b><u>RESIDUI ATTIVI</u></b>	
maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ 1.005,82
<b>Parziale</b>	<b>€ -1.005,82</b>
<b><u>RESIDUI PASSIVI</u></b>	
Minori impegni	€ 18.389,50
Avanzo della gestione residui	€ <b>17.383,68</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO

Parte Prima Situazione Patrimoniale Titolo I	Al 1° gennaio 2021	VARIAZIONI		Al 31 dicembre 2021
		In più	In meno	
<b>ATTIVITA'</b>				
1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	120.000,00		10.000,00	110.000,00
2 Terreni				
3 Fabbricati				
4 Titoli				
5 Mobili, arredo attrezzature	9.732,36		1.216,54	8.515,82
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)	40.415,27	2.299,60		42.714,87
10 Fondo di cassa	57.170,68	18.481,89		75.652,57
11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
12 Residui attivi	8.838,12	1.662,13		10.500,25
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>236.156,43</b>	<b>22.443,62</b>	<b>11.216,54</b>	<b>247.383,51</b>
<b>PASSIVITA'</b>				
1 Mutui passivi				
2 Passività diverse				
3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	39.767,37	3.051,84		42.819,21
4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
5 Residui passivi	45.282,87		9.953,44	35.329,43
6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	120.000,00		10.000,00	110.000,00
7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature	9.732,36		1.216,54	8.515,82
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>214.782,60</b>	<b>3.051,84</b>	<b>21.169,98</b>	<b>196.664,46</b>