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
2022

Preventivo finanziario delle entrate anno 2022

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2020	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2021	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2022		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
			Avanzo d'amministrazione	€ 12.092,23	€ 20.725,93	27.274,07	
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	
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>							
Contributo generale di esercizio	€ 203.100,00	€ 208.620,11			€ 205.000,00	€ 205.000,00	* Gradi 138.476 € 1,478 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
Contributo da AIPO	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 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	€ 312,72	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 223.412,72	€ 228.620,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	
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 2022

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2020	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2021	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2022		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA 1^ - Partite di giro							
Ritenute fiscali	€ 8.525,88	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.002,21	€ 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	€ 6.502,49	€ 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	€ 19.237,58	€ 31.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2020	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2021	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2022		NOTE
			+	-	2	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 722,24	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00	
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 30.917,80	€ 33.000,00		€ 2.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	
Contributi associativi	€ 2.534,39	€ 3.500,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 209,84	€ 3.000,00	€ 1.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 407,50	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 5.929,16	€ 6.200,00		€ 300,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, postelegrafoniche, ecc.)	€ 6.500,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Consulenze	€ 9.000,00	€ 8.500,00			€ 14.000,00	€ 14.000,00	
Oneri fiscali	€ 7.019,16	€ 8.000,00		€ 200,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	
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	€ 244,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Contributi ad altri Enti	€ 29.902,90	€ 19.500,00			€ 19.500,00	€ 19.500,00	
Spese legali	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 1.500,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 63.927,79	€ 66.000,00	€ 4.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 22.611,91	€ 24.000,00	€ 1.500,00		€ 25.500,00	€ 25.500,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 630,64	€ 1.500,00	€ 500,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 500,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 1.065,43	€ 1.200,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 186.622,76	194.000,00	€ 9.000,00	€ 2.600,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2022

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2020	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2021	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2022		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 186.622,76	€ 194.000,00	€ 9.000,00	€ 2.600,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00	
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere							
Gestione rete di telerilevamento	€ 29.538,41	€ 35.000,00	€ 9.600,00		€ 44.600,00	€ 44.600,00	
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi							
CATEGORIA 7^ - Fondi							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 16.246,04	€ 3.753,96		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 100,00	€ 400,00		€ 500,00	€ 500,00	
Fondo crediti inesigibili	€ 0,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 216.161,17	€ 249.346,04	22.753,96	€ 6.600,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	
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	€ 8.525,88	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.002,21	€ 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	€ 6.502,49	€ 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	€ 19.237,58	€ 31.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2022

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2020	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2021	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2022	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 12.092,23	€ 20.725,93	€ 48.000,00	€ 48.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 223.412,72	€ 228.620,11	€ 225.000,00	€ 225.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.237,58	€ 31.207,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00
Totale generale entrate	€ 254.742,53	€ 280.553,04	€ 304.207,00	€ 304.207,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 216.161,17	€ 249.346,04	€ 273.000,00	€ 273.000,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 19.237,58	€ 31.207,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00
Totale generale uscite	€ 235.398,75	€ 280.553,04	€ 304.207,00	€ 304.207,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 249.613,94	
Presunti residui attivi	€ 2.703,51	
Presunti accertamenti di competenza		€ 252.317,45
Pagamenti	€ 199.141,28	
Presunti residui passivi	€ 31.823,96	€ 230.965,24
PRESUNTO AVANZO DI COMPETENZA		€ 21.352,21

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2021	€ 57.170,68	
riscossioni in conto residui	€ 1.005,82	
presunti residui attivi da riportare	€ 7.831,30	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 66.007,80	€ 66.007,80

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2021	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 31.840,55	
presunti residui passivi da riportare	€ 7.519,46	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 39.360,01	€ 39.360,01

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ 26.647,79
---	--	--------------------

C) RIASSUNTO

presunto avanzo della competenza	€ 21.352,21	
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 26.647,79	
presunto avanzo totale della gestione	€ 48.000,00	