

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 6

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2016		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 0,00	€ 25.293,46	-	5.293,46	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>							
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>							
Interessi attivi	€ 15,08	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>							
Contributo generale di esercizio	€ 154.411,59	€ 168.900,00	€ 0,00	€ 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	€ 159,23	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 154.585,90	€ 169.150,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 168.900,00	€ 168.900,00	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2016		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA 1^ - Partite di giro							
Ritenute fiscali	€ 6.569,05	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.246,36	€ 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	
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 10.022,41	€ 12.207,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2016		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 152,50	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 20,00	€ 250,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 25.050,13	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00	
Contributi associativi	€ 2.099,78	€ 2.500,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
Spese di rappresentanza	€ 315,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 28,04	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 1.462,46	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, postelegrafoniche, ecc.)	€ 5.470,95	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Consulenze	€ 3.682,59	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Oneri fiscali	€ 5.567,92	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 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	€ 1,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Attività di informazione a favore Utenti	€ 9.760,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 49.832,85	€ 52.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 14.536,98	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 772,20	€ 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	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 89,06	€ 700,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 120.342,32	139.150,00	€ 3.450,00	€ 5.200,00	€ 137.400,00	€ 137.400,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2016		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 120.342,32	€ 139.150,00	€ 3.450,00	€ 5.200,00	€ 137.400,00	€ 137.400,00	
<i>CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere</i>							
Gestione rete di telerilevamento	€ 42.984,61	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	
<i>CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi</i>							
<i>CATEGORIA 7^ - Fondi</i>							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 11.793,46	€ 0,00	€ 3.793,46	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 163.326,93	€ 194.443,46	€ 3.450,00	€ 8.993,46	€ 188.900,00	€ 188.900,00	
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	€ 6.526,50	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.246,36	€ 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	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.979,86	€ 12.207,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2014	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2015	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2016	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 0,00	€ 25.293,46	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 154.585,90	€ 169.150,00	€ 168.900,00	€ 168.900,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 10.022,41	€ 12.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
Totale generale entrate	€ 164.608,31	€ 206.650,46	€ 451.107,00	€ 451.107,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 163.326,93	€ 194.443,46	€ 188.900,00	€ 188.900,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 9.979,86	€ 12.207,00	€ 262.207,00	€ 262.207,00
Totale generale uscite	€ 173.306,79	€ 206.650,46	€ 451.107,00	€ 451.107,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 130.233,48	
Presunti residui attivi	€ 48.014,57	
Presunti accertamenti di competenza		€ 178.248,05
Pagamenti	€ 147.058,36	
Presunti residui passivi	€ 35.340,50	€ 182.398,86

PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA

B) RESIDUI

a) Attivi		€ 4.150,81
fondo di cassa al 01/01/2015	€ 26.154,45	
riscossioni in conto residui	€ 11.249,88	
presunti residui attivi da riportare	€ 0,00	

presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 37.404,33	€ 37.404,33
---	-------------	-------------

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2015	€ 0,00
pagamento in conto residui	€ 12.133,41
presunti residui passivi da riportare	€ 0,00

presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 12.133,41	- € 12.133,41
--	-------------	---------------

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI

€ 25.270,92

C) RIASSUNTO

presunto disavanzo della competenza	€ 4.150,81
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 25.270,92
presunto avanzo totale della gestione	€ 21.120,11