

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 2 5

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2023	PREVISIONE ASSESTATA 2024	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2025	
			+	-	deliberato	ammesso
Avanzo d'amministrazione	€ 47.925,86	€ 79.074,99		24.074,99	€ 55.000,00	€ 55.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>						
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>						
Interessi attivi	€ 352,33	0,00	1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>						
Contributo generale di esercizio	€ 205.515,93	€ 210.000,00			€ 210.000,00	€ 210.000,00
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>						
Contributo da AIPO	€ 98.100,00	€ 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	€ 20.106,52	€ 4.000,00		€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 324.074,78	€ 234.000,00	1.000,00	€ 25.574,99	€ 233.500,00	€ 233.500,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2023	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2024	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2025	
			+	-	deliberato	ammesso
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Ritenute fiscali	€ 8.733,05	€ 11.000,00	€ 4.000,00		€ 15.000,00	15.000,00
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.345,43	€ 6.000,00	€ 2.000,00		€ 8.000,00	8.000,00
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Trattenuta IVA da Split Payment	€ 9.890,83	€ 15.000,00	€ 0,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gestione liquidità di cassa	€ 0,00	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.176,31	€ 382.207,00	€ 6.000,00	€ 350.000,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2023	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2024	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2025	
			+	-	deliberato	ammesso
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali						
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari						
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 3^ - Spese generali						
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 33.320,60	€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 45.000,00
Contributi associativi	€ 3.647,20	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese di rappresentanza	€ 24.972,30	€ 5.000,00	€ 3.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese per la Tesoreria	€ 471,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fitti uffici	€ 6.672,00	€ 7.000,00	€ 500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, pc, apparecchiature tlc, ecc.)	€ 10.700,00	€ 34.500,00		€ 19.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Consulenze	€ 8.000,00	€ 12.000,00		€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Oneri fiscali	€ 8.500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00
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	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributi ad altri Enti	€ 89.790,00	€ 22.000,00			€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spese legali	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Manutenzione ordinaria sede consortile	€ 0,00	€ 7.000,00		€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale						
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 68.280,20	€ 77.000,00		€ 2.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 24.200,00	€ 27.000,00			€ 27.000,00	€ 27.000,00
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 163,90	€ 2.000,00	€ 500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 6.000,00	€ 4.000,00		€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 902,80	€ 1.200,00	€ 600,00		€ 1.800,00	€ 1.800,00
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 288.120,00	263.700,00	€ 9.100,00	€ 26.800,00	€ 246.000,00	€ 246.000,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2023	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2024	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2025	
			+	-	deliberato	ammesso
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 288.120,00	€ 263.700,00	€ 8.731,71	€ 26.500,00	€ 246.000,00	€ 246.000,00
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere						
Gestione rete di telerilevamento	€ 24.877,00	€ 34.800,00		€ 4.800,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi						
CATEGORIA 7^ - Fondi						
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 14.074,99		€ 2.074,99	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00
Fondo crediti inesigibili	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 312.997,00	€ 313.074,99	8.731,71	€ 33.374,99	€ 288.500,00	€ 288.500,00
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	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Versamento ritenute fiscali	€ 8.733,05	€ 11.000,00	€ 4.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.345,43	€ 6.000,00	€ 2.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Versamento IVA da Split Payment	€ 9.890,83	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Anticipazione liquidità di cassa	€ 0,00	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.176,31	€ 382.207,00	€ 6.000,00	€ 350.000,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2023	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2024	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2025	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 47.925,86	€ 79.074,99	€ 55.000,00	€ 55.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 324.074,78	€ 234.000,00	€ 233.500,00	€ 233.500,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.176,31	€ 382.207,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00
Totale generale entrate	€ 394.176,95	€ 695.281,99	€ 326.707,00	€ 326.707,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 312.997,00	€ 313.074,99	€ 288.500,00	€ 288.500,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.176,31	€ 382.207,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00
Totale generale uscite	€ 335.173,31	€ 695.281,99	€ 326.707,00	€ 326.707,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 357.657,06	
Presunti residui attivi	€ 0,00	
Presunti accertamenti di competenza		€ 357.657,06
Pagamenti	€ 346.300,03	
Presunti residui passivi	€ 43.900,00	€ 390.200,03

PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA		-€ 32.542,97
----------------------------------	--	--------------

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2024	€ 91.171,42	
riscossioni in conto residui	€ 131.722,68	
presunti residui attivi da riportare	€ 82.280,00	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 305.174,10	€ 305.174,10

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2024	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 137.096,07	
presunti residui passivi da riportare	€ 80.535,06	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 217.631,13	€ 217.631,13

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ 87.542,97
--	--	-------------

C) RIASSUNTO

presunto avanzo della competenza	-€ 32.542,97
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 87.542,97
presunto avanzo totale della gestione	€ 55.000,00

