

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 6

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2024	PREVISIONE ASSESTATA 2025	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2026	
			+	-	deliberato	ammesso
Avanzo d'amministrazione	€ 79.074,99	€ 87.447,75		32.447,75	€ 55.000,00	€ 55.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
<i>CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali</i>						
<i>CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie</i>						
Interessi attivi	€ 2.946,96	1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>CATEGORIA 3^ - Contributi consortili</i>						
Contributo generale di esercizio	€ 210.068,29	€ 209.731,34		€ 31,34	€ 209.700,00	€ 209.700,00
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>						
Contributo da AIPO	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 0,00	€ 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	€ 40.826,10	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 273.841,35	€ 233.231,34	0,00	€ 2.531,34	€ 230.700,00	€ 230.700,00
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 2024	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2025	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2026	
			+	-	deliberato	ammesso
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1^ - Partite di giro						
Ritenute fiscali	€ 10.278,29	€ 15.000,00			€ 15.000,00	15.000,00
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.580,06	€ 8.000,00			€ 8.000,00	8.000,00
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Trattenuta IVA da Split Payment	€ 7.302,45	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gestione liquidità di cassa	€ 100.000,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 121.367,80	€ 38.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2024	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2025	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2026	
			+	-	deliberato	ammesso
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali						
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 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	€ 41.391,20	€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 45.000,00
Contributi associativi	€ 2.672,20	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese di rappresentanza	€ 1.630,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese per la Tesoreria	€ 866,70	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00
Fitti uffici	€ 6.702,50	€ 7.500,00			€ 7.500,00	€ 7.500,00
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, pc, apparecchiature tlc, ecc.)	€ 13.890,68	€ 15.000,00		€ 6.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Consulenze	€ 6.878,63	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00
Oneri fiscali	€ 8.305,30	€ 11.000,00		€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
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	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributi ad altri Enti	€ 21.942,86	€ 22.000,00		€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Spese legali	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 800,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria sede consortile	€ 5.600,61	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale						
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 69.830,55	€ 67.000,00		€ 6.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 25.584,02	€ 24.000,00		€ 3.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 693,02	€ 2.500,00		€ 300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 4.000,00	€ 3.000,00		€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 915,00	€ 1.800,00	€ 200,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 210.903,27	246.000,00	€ 13.000,00	€ 19.800,00	€ 239.200,00	€ 239.200,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2024	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2025	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2026	
			+	-	deliberato	ammesso
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 210.903,27	€ 246.000,00	€ 13.000,00	€ 19.800,00	€ 239.200,00	€ 239.200,00
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere						
Gestione rete di telerilevamento	€ 31.194,72	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi						
CATEGORIA 7^ - Fondi						
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 44.179,09		€ 28.179,09	€ 16.000,00	€ 16.000,00
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	€ 242.097,99	€ 320.679,09	13.000,00	€ 47.979,09	€ 285.700,00	€ 285.700,00
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	€ 10.278,29	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.580,06	€ 8.000,00			€ 8.000,00	€ 8.000,00
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00
Versamento IVA da Split Payment	€ 7.302,45	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Anticipazione liquidità di cassa	€ 100.000,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali						
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 121.367,80	€ 38.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2024	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2025	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2026	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 79.074,99	€ 87.447,75	€ 55.000,00	€ 55.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 273.841,35	€ 233.231,34	€ 230.700,00	€ 230.700,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 121.367,80	€ 38.207,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00
Totale generale entrate	€ 474.284,14	€ 358.886,09	€ 323.907,00	€ 323.907,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 242.097,99	€ 320.679,09	€ 285.700,00	€ 285.700,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 121.367,80	€ 38.207,00	€ 38.207,00	€ 38.207,00
Totale generale uscite	€ 363.465,79	€ 358.886,09	€ 323.907,00	€ 323.907,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 252.887,36	
Presunti residui attivi	€ 0,00	
Presunti accertamenti di competenza		€ 252.887,36
Pagamenti	€ 234.335,29	
Presunti residui passivi	€ 50.637,52	€ 284.972,81
PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA		-€ 32.085,45

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2025	€ 107.586,03	
riscossioni in conto residui	€ 20.373,49	
presunti residui attivi da riportare	€ 82.280,00	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 210.239,52	€ 210.239,52

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2025	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 48.960,79	
presunti residui passivi da riportare	€ 74.193,28	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 123.154,07	€ 123.154,07

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ 87.085,45
---	--	--------------------

C) RIASSUNTO

presunto disavanzo della competenza	-€ 32.085,45
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 87.085,45
presunto avanzo totale della gestione	€ 55.000,00

