

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
2021

Preventivo finanziario delle entrate anno 2021

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2019	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2020	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2021		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
			Avanzo d'amministrazione	€ 23.362,59	€ 12.092,23	2.907,77	
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	€ 192.500,00	€ 203.100,00			€ 203.100,00	€ 203.100,00	* Gradi 136.525 € 1,4879 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
Contributo da AIPo	€ 10.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Contributo da Parco del Mincio	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>							
Proventi vari	€ 1.019,61	€ 312,72			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 203.519,61	€ 228.412,72	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 223.100,00	€ 223.100,00	
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 2021

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2019	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2020	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2021		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Ritenute fiscali	€ 9.178,10	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.139,43	€ 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	€ 9.162,38	€ 50.000,00		€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
<i>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</i>							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.686,91	€ 66.207,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2019	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2020	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2021		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 100,00			€ 100,00	€ 100,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 32.717,44	€ 32.000,00	€ 1.000,00		€ 33.000,00	€ 33.000,00	
Contributi associativi	€ 2.543,48	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Spese di rappresentanza	€ 3.125,10	€ 2.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 422,50	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 5.911,44	€ 6.500,00		€ 300,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, postelegrafoniche, ecc.)	€ 7.800,00	€ 6.500,00	€ 500,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Consulenze	€ 5.932,33	€ 9.000,00		€ 500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
Oneri fiscali	€ 7.363,32	€ 8.200,00		€ 200,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 3.500,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Contributi ad altri Enti	€ 15.200,00	€ 30.000,00		€ 10.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	
Spese legali	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 63.580,27	€ 67.500,00		€ 1.500,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 22.064,64	€ 23.400,00	€ 600,00		€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 824,25	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 3.700,00	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 976,00	€ 1.112,72	€ 87,28		€ 1.200,00	€ 1.200,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 172.160,77	199.512,72	€ 7.687,28	€ 13.200,00	€ 194.000,00	€ 194.000,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2021

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2019	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2020	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2021		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 172.160,77	€ 199.512,72	€ 7.687,28	€ 13.200,00	€ 194.000,00	€ 194.000,00	
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere							
Gestione rete di telerilevamento	€ 42.626,66	€ 36.365,00		€ 1.365,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi							
CATEGORIA 7^ - Fondi							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 4.527,23	€ 472,77		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 100,00			€ 100,00	€ 100,00	
Fondo crediti inesigibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 214.787,43	€ 240.504,95	12.160,05	€ 14.565,00	€ 238.100,00	€ 238.100,00	
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	€ 9.178,10	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 4.139,43	€ 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	€ 9.162,38	€ 50.000,00		€ 35.000,00	€ 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	€ 22.686,91	€ 66.207,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2021

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2019	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2020	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2021	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 23.362,59	€ 12.092,23	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 203.519,61	€ 228.412,72	€ 223.100,00	€ 223.100,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.686,91	€ 66.207,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00
Totale generale entrate	€ 249.569,11	€ 306.711,95	€ 269.307,00	€ 269.307,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 214.787,43	€ 240.504,95	€ 238.100,00	€ 238.100,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 22.686,91	€ 66.207,00	€ 31.207,00	€ 31.207,00
Totale generale uscite	€ 237.474,34	€ 306.711,95	€ 269.307,00	€ 269.307,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 239.016,66	
Presunti residui attivi	€ 3.812,36	
Presunti accertamenti di competenza		€ 242.829,02
Pagamenti	€ 218.871,87	
Presunti residui passivi	€ 22.430,53	€ 241.302,40
PRESUNTO AVANZO DI COMPETENZA		€ 1.526,62

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2020	€ 50.962,46	
riscossioni in conto residui	€ 0,00	
presunti residui attivi da riportare	€ 5.163,33	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 56.125,79	€ 56.125,79

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2020	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 33.864,06	
presunti residui passivi da riportare	€ 8.788,35	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 42.652,41	- € 42.652,41

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ 13.473,38
---	--	--------------------

C) RIASSUNTO

presunto disavanzo della competenza	€ 1.526,62	
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 13.473,38	
presunto avanzo totale della gestione	€ 15.000,00	