

CONSORZIO DEL MINCIO
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica
- Mantova -

* * * * *

CONTO CONSUNTIVO

della ENTRATA e della SPESA

per l'esercizio finanziario

2020

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in men	DEFINITIVE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Magg. entrata	Min. entrata
Avanzo d'amministrazione 2019	11.065,00	1.027,23		12.092,23					
TITOLO I - Entrate correnti									
CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali									
CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie									
Interessi attivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3^ - Contributi consortili									
Contributo generale di esercizio	203.100,00			203.100,00	199.426,21	3.673,79	203.100,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente									
Contributo da AIPo	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Contributo da Parco del Mincio	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi									
Proventi vari	0,00	312,72		312,72	312,72	0,00	312,72	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO	239.165,00	1.339,95	0,00	240.504,95	219.738,93	3.673,79	223.412,72	0,00	5.000,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale									
TOTALE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Contabilità speciali									
CATEGORIA 1^ - Partite di giro									
Ritenute fiscali	10.000,00			10.000,00	8.525,88	0,00	8.525,88	0,00	1.474,12
Ritenute previdenziali e assicurative	6.000,00			6.000,00	4.002,21	0,00	4.002,21	0,00	1.997,79
Recupero fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
Trattenuta IVA da Split Payment	50.000,00			50.000,00	6.502,49	0,00	6.502,49	0,00	43.497,51
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
Gestione lavori in concessione	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	66.207,00	0,00	0,00	66.207,00	19.237,58	0,00	19.237,58	0,00	46.969,42

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di previsione	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2020	Riscossioni fatte dal Tesoriere	Somme rimaste da riscuotere	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	VARIAZIONI	
						in più	in meno
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							
Fondo di cassa dell' Esercizio 2019	50.962,46	50.962,46	-	-	0,00	0,00	0,00
Residui attivi :							
Res. 2018: contributo generale d'esercizio	2.587,69	2.587,69	0,00	2.587,69	2.587,69	0,00	0,00
Res. 2019: contributo generale d'esercizio	2.576,64	2.576,64	0,00	2.576,64	2.576,64	0,00	0,00
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO	5.164,33	5.164,33	0,00	5.164,33	5.164,33	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in meno	DEFINITIVE	Pagate	Da pagare	TOTALE	Magg. spesa	Min. spesa
TITOLO I - Uscite correnti									
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali									
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	1.000,00	200,00		1.200,00	722,24	0,00	722,24	0,00	477,76
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari									
Interessi passivi	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CATEGORIA 3^ - Spese generali									
Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	32.000,00			32.000,00	27.417,80	3.500,00	30.917,80	0,00	1.082,20
Spese di rappresentanza	3.000,00		1.000,00	2.000,00	196,62	13,22	209,84	0,00	1.790,16
Contributi associativi	3.500,00			3.500,00	2.534,39	0,00	2.534,39	0,00	965,61
Spese per la Tesoreria	500,00			500,00	304,50	103,00	407,50	0,00	92,50
Fitti Uffici	6.500,00			6.500,00	5.929,16	0,00	5.929,16	0,00	570,84
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafoniche, ecc.)	6.500,00			6.500,00	5.214,01	1.285,99	6.500,00	0,00	0,00
Consulenze	8.000,00	1.000,00		9.000,00	2.718,03	6.281,97	9.000,00	0,00	0,00
Oneri fiscali	8.200,00			8.200,00	4.726,37	2.292,79	7.019,16	0,00	1.180,84
Sgravi e rimborsi									
Attività di informazione a favore Utenti	0,00	1.500,00		1.500,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
Contributi ad altri Enti	30.000,00			30.000,00	29.902,90	0,00	29.902,90	0,00	97,10
Spese legali	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale									
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	67.500,00			67.500,00	56.601,04	7.326,75	63.927,79	0,00	3.572,21
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	23.400,00			23.400,00	19.164,42	3.447,49	22.611,91	0,00	788,09
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	1.500,00			1.500,00	472,51	158,13	630,64	0,00	869,36
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	2.500,00			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	1.000,00	112,72		1.112,72	1.065,43	0,00	1.065,43	0,00	47,29
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	197.700,00	2.812,72	1.000,00	199.512,72	159.713,42	26.909,34	186.622,76	0,00	11.633,96

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
	INIZIALI	Variaz. in più	Variaz. in meno	DEFINITIVE	Pagate	Da pagare	TOTALE	Magg. spesa	Min. spesa
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	197.700,00	2.812,72	1.000,00	199.512,72	159.713,42	26.909,34	186.622,76	0,00	11.633,96
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere									
Gestione rete di telerilevamento	36.365,00			36.365,00	26.538,41	3.000,00	29.538,41	0,00	6.826,59
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi									
CATEGORIA 7^ - Fondi									
Fondo di riserva	5.000,00	1.027,23	1.500,00	4.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,23
Fondo spese imprevedute	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fondo crediti inesigibili	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	239.165,00	3.839,95	2.500,00	240.504,95	186.251,83	29.909,34	216.161,17	0,00	23.087,78
TITOLO II - Uscite in conto capitale									
TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Contabilità speciali									
CATEGORIA 1^ - Partite di giro									
Versamento ritenute fiscali	10.000,00			10.000,00	3.803,84	4.722,04	8.525,88	0,00	1.474,12
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	6.000,00			6.000,00	2.240,57	1.761,64	4.002,21	0,00	1.997,79
Anticipazioni fondo economale	207,00			207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
Versamento IVA da Split Payment	50.000,00			50.000,00	6.400,99	101,50	6.502,49	0,00	43.497,51
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
Gestione lavori in concessione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	66.207,00	0,00	0,00	66.207,00	12.652,40	6.585,18	19.237,58	0,00	46.969,42

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di competenza	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2020	Pagamenti fatti dal Tesoriere	Somme rimaste da pagare	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	Variazioni in meno
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi:						
Res. 1/2018: fondo crediti inesigibili	7.174,46	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00	0,00
Res. 2/2018: spese legali	5.000,00	5.000,00	3.386,11	1.613,89	0,00	0,00
Res. 1/2019: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	6.211,20	6.211,20	5.428,64	0,00	0,00	782,56
Res. 2/2019: spese per la Tesoreria	186,50	186,50	109,00	0,00	0,00	77,50
Res. 3/2019: spese per il funzionamento degli uffici	1.799,90	1.799,90	1.157,75	0,00	0,00	642,15
Res. 4/2019: consulenze	1.380,19	1.380,19	812,52	0,00	0,00	567,67
Res. 5/2019: oneri fiscali	2.493,12	2.493,12	1.756,44	0,00	0,00	736,68
Res. 6/2019: retribuzioni e assegni personale d'ufficio	2.299,61	2.299,61	879,88	0,00	0,00	1.419,73
Res. 7/2019: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio	1.849,78	1.849,78	914,42	0,00	0,00	935,36
Res. 8/2019: gestione rete di telerilevamento	3.740,47	3.740,47	2.404,54	0,00	0,00	1.335,93
Res. 9/2019: contributi ad altri Enti	11.200,00	11.200,00	10.460,00	0,00	0,00	740,00
Res. 10/2019: : versamento IVA da Split Payment	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00
Res. 11/2019: versamento ritenute previdenziali e assicurative	1.754,90	1.754,90	1.754,90	0,00	0,00	0,00
Res. 12/2019: versamento ritenute fiscali	4.706,16	4.706,16	4.706,16	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO	49.889,99	49.889,99	33.864,06	8.788,35	0,00	7.237,58

Quadro generale riassuntivo anno 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO I - Entrate correnti	€ 223.412,72
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 19.237,58
Totale generale entrate	€ 242.650,30
USCITE	IMPEGNI
TITOLO I - Uscite correnti	€ 216.161,17
TITOLO II - Uscite in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 19.237,58
Totale generale uscite	€ 235.398,75
AVANZO ANNO 2020	€ 7.251,55

Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio (A)			€ 50.962,46
Riscossioni (B)	€ -	€ 238.976,51	€ 238.976,51
Pagamenti (C)	€ 33.864,06	€ 198.904,23	€ 232.768,29
Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C			€ 57.170,68
Residui attivi (E)	€ 5.164,33	€ 3.673,79	€ 8.838,12
Residui passivi (F)	€ 8.788,35	€ 36.494,52	€ 45.282,87
Avanzo d'amministrazione 2020 (G) = D+E-F			€ 20.725,93

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza

TOTALE ACCERTAMENTI	€	242.650,30
TOTALE IMPEGNI	€	235.398,75
AVANZO DELLA COMPETENZA	€	7.251,55

CONTROLLO

Riscossioni	€	238.976,51
Pagamenti	€	198.904,23
Differenza	€	40.072,28
Residui attivi	€	3.673,79
Parziale	€	43.746,07
Residui passivi	€	36.494,52
Avanzo della competenza	€	7.251,55

Gestione totale dei residui

<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
maggiori accertamenti		€	-
Minori accertamenti		€	-
	Parziale	€	0,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
Minori impegni		€	7.237,58
Avanzo della gestione residui		€	7.237,58

CONTO DEL PATRIMONIO

Parte Prima Situazione Patrimoniale Titolo I	Al 1° gennaio 2020	VARIAZIONI		Al 31 dicembre 2020
		In più	In meno	
ATTIVITA'				
1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	130.000,00		10.000,00	120.000,00
2 Terreni				
3 Fabbricati				
4 Titoli				
5 Mobili, arredo attrezzature	11.122,70		1.390,34	9.732,36
6 Automezzi mezzi meccanici ed attrezz.per officina				
7 Crediti				
8 Impianti				
9 Altre attività (c/c Monte dei Paschi di Siena n. 82290.42 per deposito TFR)	38.114,77	2.300,50		40.415,27
10 Fondo di cassa	50.962,46	6.208,22		57.170,68
11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
12 Residui attivi	5.164,33	3.673,79		8.838,12
TOTALE ATTIVITA'	235.364,26	12.182,51	11.390,34	236.156,43
PASSIVITA'				
1 Mutui passivi				
2 Passività diverse				
3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	37.719,71	2.047,66		39.767,37
4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
5 Residui passivi	44.034,56	1.248,31		45.282,87
6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	130.000,00		10.000,00	120.000,00
7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature	11.122,70		1.390,34	9.732,36
TOTALE PASSIVITA'	222.876,97	3.295,97	11.390,34	214.782,60