

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

2 0 1 8

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 2017	0,00	7.674,46		7.674,46					
TITOLO I - Entrate correnti									
CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali									
CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie									
Interessi attivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 3^ - Contributi consortili									
Contributo generale di esercizio	192.500,00			192.500,00	184.975,20	7.524,80	192.500,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente									
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi									
Proventi vari	0,00			0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI EURO	192.500,00	7.674,46	0,00	200.174,46	185.195,20	7.524,80	192.720,00	0,00	0,00
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	8.000,00			8.000,00	6.967,89	0,00	6.967,89	0,00	1.032,11
Ritenute previdenziali e assicurative	4.500,00			4.500,00	3.413,49	0,00	3.413,49	0,00	1.086,51
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	5.587,62	0,00	5.587,62	0,00	44.412,38
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	12.707,00	50.000,00	0,00	62.707,00	16.176,00	0,00	16.176,00	0,00	46.531,00

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di previsione	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2018	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 2017	29.685,49	29.685,49	-	-	0,00	0,00	0,00
Residui attivi :							
Res. 2016: contributo generale d'esercizio	6.764,31	6.764,31	6.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. 2017: contributo generale d'esercizio	7.470,62	7.470,62	7.468,08	2,54	0,00	0,00	2,54
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI EURO	14.234,93	14.234,93	14.232,39	2,54	0,00	0,00	2,54

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		700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari									
Interessi passivi	300,00			300,00	4,94	0,00	4,94	0,00	295,06
CATEGORIA 3^ - Spese generali									
Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	25.500,00			25.500,00	20.581,10	4.288,68	24.869,78	0,00	630,22
Spese di rappresentanza	3.000,00			3.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.370,00
Contributi associativi	4.000,00			4.000,00	2.625,71	0,00	2.625,71	0,00	1.374,29
Spese per la Tesoreria	500,00			500,00	318,00	112,00	430,00	0,00	70,00
Fitti Uffici	6.000,00			6.000,00	5.867,44	0,00	5.867,44	0,00	132,56
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafoniche, ecc.)	7.800,00	1.500,00		9.300,00	7.700,22	727,24	8.427,46	0,00	872,54
Consulenze	4.000,00	2.200,00		6.200,00	5.366,26	767,38	6.133,64	0,00	66,36
Oneri fiscali	7.500,00			7.500,00	5.270,66	1.523,27	6.793,93	0,00	706,07
Sgravi e rimborsi									
Attività di informazione a favore Utenti	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi ad altri Enti	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale									
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	59.500,00	1.500,00		61.000,00	59.995,83	794,25	60.790,08	0,00	209,92
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	21.700,00			21.700,00	20.305,37	920,30	21.225,67	0,00	474,33
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	1.500,00	300,00		1.800,00	1.270,47	0,00	1.270,47	0,00	529,53
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	2.000,00			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	900,00			900,00	820,00	0,00	820,00	0,00	80,00
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	148.200,00	11.500,00	3.700,00	156.000,00	134.756,00	14.133,12	148.889,12	0,00	7.110,88

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	148.200,00	11.500,00	3.700,00	156.000,00	134.756,00	14.133,12	148.889,12	0,00	7.110,88
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere									
Gestione rete di telerilevamento	36.500,00			36.500,00	31.292,89	3.127,11	34.420,00	0,00	2.080,00
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi									
CATEGORIA 7^ - Fondi									
Fondo di riserva	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo spese impreviste	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fondo crediti inesigibili	0,00	7.174,46		7.174,46	0,00	7.174,46	7.174,46	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI EURO	192.500,00	18.674,46	11.000,00	200.174,46	166.048,89	24.434,69	190.483,58	0,00	9.690,88
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	8.000,00			8.000,00	2.387,84	4.580,05	6.967,89	0,00	1.032,11
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	4.500,00			4.500,00	1.896,45	1.517,04	3.413,49	0,00	1.086,51
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	5.530,41	57,21	5.587,62		
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali									
Gestione lavori in concessione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI EURO	12.707,00	50.000,00	0,00	62.707,00	10.021,70	6.154,30	16.176,00	0,00	252.118,62

ANNO, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	Residui iscritti nel bilancio di competenza	IMPORTI AL 1° GENNAIO 2018	Pagamenti fatti dal Tesoriere	Somme rimaste da pagare	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	Variazioni in meno
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
Disavanzo di cassa dell'Esercizio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi:						
Res. 1/2016: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Res. 1/2017: indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori e revisori	6.815,60	6.815,60	6.669,86	0,00	0,00	145,74
Res. 2/2017: spese tesoreria	185,00	185,00	115,00	0,00	0,00	70,00
Res. 3/2017: spese funzionamento uffici	1.460,54	1.460,54	1.460,54	0,00	0,00	0,00
Res. 4/2017: consulenze	1.556,86	1.556,86	1.211,46	0,00	0,00	345,40
Res. 5/2017: oneri fiscali	2.176,59	2.176,59	1.477,47	0,00	0,00	699,12
Res. 6/2017: retribuzioni e assegni personale d'ufficio	1.193,42	1.193,42	794,25	0,00	0,00	399,17
Res. 7/2017: contributi assicurativi e previdenziali personale d'ufficio	1.765,71	1.765,71	744,15	0,00	0,00	1.021,56
Res. 8/2017: fondo crediti inesigibili	7.872,91	7.872,91	0,00	0,00	0,00	7.872,91
Res. 9/2017: gestione rete di telerilevamento	7.636,05	7.636,05	2.547,39	0,00	0,00	5.088,66
Res. 10/2017: versamento ritenute previdenziali e assicurative	2.596,66	2.596,66	1.448,84	0,00	0,00	1.147,82
Res. 11/2017: versamento ritenute fiscali	4.445,70	4.445,70	3.825,29	0,00	0,00	620,41
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI EURO	40.205,04	40.205,04	22.794,25	0,00	0,00	17.410,79

Quadro generale riassuntivo anno 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI
TITOLO I - Entrate correnti	€ 192.720,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 16.176,00
Totale generale entrate	€ 208.896,00
USCITE	IMPEGNI
TITOLO I - Uscite correnti	€ 190.483,58
TITOLO II - Uscite in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Contabilità speciali	€ 16.176,00
Totale generale uscite	€ 206.659,58
AVANZO ANNO 2018	€ 2.236,42

Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio (A)			€ 29.685,49
Riscossioni (B)	€ 14.232,39	€ 201.371,20	€ 215.603,59
Pagamenti (C)	€ 22.794,25	€ 176.070,59	€ 198.864,84
Fondo di cassa al 31 dicembre (D) = A+B-C			€ 46.424,24
Residui attivi (E)	€ 2,54	€ 7.524,80	€ 7.527,34
Residui passivi (F)	€ 0,00	€ 30.588,99	€ 30.588,99
Avanzo d'amministrazione 2017 (G) = D+E-F			€ 23.362,59

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza

TOTALE ACCERTAMENTI	€	208.896,00
TOTALE IMPEGNI	€	206.659,58
AVANZO DELLA COMPETENZA	€	2.236,42

CONTROLLO

Riscossioni	€	201.371,20
Pagamenti	€	176.070,59
Differenza	€	25.300,61
Residui attivi	€	7.524,80
Parziale	€	32.825,41
Residui passivi	€	30.588,99
Avanzo della competenza	€	2.236,42

Gestione totale dei residui

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	
maggiori accertamenti	€ -
Minori accertamenti	€ 2,54
Parziale	€ -2,54
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	
Minori impegni	€ 17.410,79
Avanzo della gestione residui	€ 17.408,25

CONTO DEL PATRIMONIO

Parte Prima Situazione Patrimoniale Titolo I	Al 1° gennaio 2018	VARIAZIONI		Al 31 dicembre 2018
		In più	In meno	
ATTIVITA'				
1 Sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	160.000,00		20.000,00	140.000,00
2 Terreni				
3 Fabbricati				
4 Titoli				
5 Mobili, arredo attrezzature	14.527,61		1.815,95	12.711,66
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)	32.813,87	1.800,30		34.614,17
10 Fondo di cassa	29.685,49	16.738,75		46.424,24
11 Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
12 Residui attivi	14.234,93		6.707,59	7.527,34
TOTALE ATTIVITA'	251.261,90	18.539,05	28.523,54	241.277,41
PASSIVITA'				
1 Mutui passivi				
2 Passività diverse				
3 Trattamenti di quiescenza consorziali (vitalizi)	33.626,49	2.001,92		35.628,41
4 Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
5 Residui passivi	36.245,96		5.656,97	30.588,99
6 Fondo ammortamento sistema informatico consortile di telemisura e telecontrollo	160.000,00		20.000,00	140.000,00
7 Fondo ammortamento mobili, arredo attrezzature	14.527,61		1.815,95	12.711,66
TOTALE PASSIVITA'	244.400,06	2.001,92	27.472,92	218.929,06