

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
2020

Preventivo finanziario delle entrate anno 2020

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2018	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2019	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2020		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 7.674,46	€ 23.362,59		12.297,59	€ 11.065,00	€ 11.065,00	
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	€ 192.500,00	€ 10.600,00		€ 203.100,00	€ 203.100,00	* Gradi 136.525 x € 1,4879 a grado
<i>CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente</i>							
Contributo da AIPo	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Contributo da Parco del Mincio	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
<i>CATEGORIA 5^ - Proventi diversi</i>							
Proventi vari	€ 220,00	€ 1.000,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 192.720,00	€ 203.500,00	€ 25.600,00	€ 0,00	€ 228.100,00	€ 228.100,00	
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 2020

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2018	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2019	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2020		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
<i>CATEGORIA 1^ - Partite di giro</i>							
Ritenute fiscali	€ 6.967,89	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.413,49	€ 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	€ 5.587,62	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	
<i>CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali</i>							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 16.176,00	€ 66.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVISIONE	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO		NOTE
	esercizio	ASSESTATA			per l'esercizio 2020		
	2018	Esercizio 2019	+	-	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	€ 4,94	€ 300,00		€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 24.869,78	€ 33.500,00		€ 1.500,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
Contributi associativi	€ 2.625,71	€ 3.000,00	€ 500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Spese di rappresentanza	€ 1.630,00	€ 3.300,00		€ 300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per la Tesoreria	€ 430,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 5.867,44	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	€ 8.427,46	€ 7.800,00		€ 1.300,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Consulenze	€ 6.133,64	€ 6.500,00	€ 1.500,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Oneri fiscali	€ 6.793,93	€ 8.100,00	€ 100,00		€ 8.200,00	€ 8.200,00	
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	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contributi ad altri Enti	€ 1.000,00	€ 15.200,00	€ 14.800,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Spese legali	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 60.790,08	€ 65.000,00	€ 2.500,00		€ 67.500,00	€ 67.500,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 21.225,67	€ 23.000,00	€ 400,00		€ 23.400,00	€ 23.400,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 1.270,47	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 2.000,00	€ 3.700,00		€ 1.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 820,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 148.889,12	182.900,00	€ 22.300,00	€ 7.500,00	€ 197.700,00	€ 197.700,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2020

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2018	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2019	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2020		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 148.889,12	€ 182.900,00	€ 22.300,00	€ 7.500,00	€ 197.700,00	€ 197.700,00	
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere							
Gestione rete di telerilevamento	€ 34.420,00	€ 43.962,59		€ 7.597,59	€ 36.365,00	€ 36.365,00	
CATEGORIA 6^ - Spese comuni per i servizi operativi							
CATEGORIA 7^ - Fondi							
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Fondo spese impreviste	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 100,00	
Fondo crediti inesigibili	€ 7.174,46	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 190.483,58	€ 226.862,59	27.400,00	€ 15.097,59	€ 239.165,00	€ 239.165,00	
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	€ 6.967,89	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.413,49	€ 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	€ 5.587,62	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	
CATEGORIA 2^ - Gestioni speciali							
Gestione lavori in concessione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE CONTABILITA' SPECIALI	€ 16.176,00	€ 66.207,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2020

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2018	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2019	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2020	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 7.674,46	€ 23.362,59	€ 11.065,00	€ 11.065,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 192.720,00	€ 203.500,00	€ 228.100,00	€ 228.100,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 16.176,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00
Totale generale entrate	€ 216.570,46	€ 293.069,59	€ 305.372,00	€ 305.372,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 190.483,58	€ 226.862,59	€ 239.165,00	€ 239.165,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 16.176,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00
Totale generale uscite	€ 206.659,58	€ 293.069,59	€ 305.372,00	€ 305.372,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

A) COMPETENZA

Riscossioni	€ 225.199,69	
Presunti residui attivi	€ 3.023,00	
Presunti accertamenti di competenza		€ 228.222,69
Pagamenti	€ 202.984,23	
Presunti residui passivi	€ 44.707,97	€ 247.692,20

PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA -€ 19.469,51

B) RESIDUI

a) Attivi

fondo di cassa al 01/01/2019	€ 46.424,24	
riscossioni in conto residui	€ 4.937,11	
presunti residui attivi da riportare	€ 2.587,69	
presunto accertamento totale dei residui attivi	€ 53.949,04	€ 53.949,04

b) Passivi

disavanzo di cassa al 01/01/2019	€ 0,00	
pagamento in conto residui	€ 18.414,53	
presunti residui passivi da riportare	€ 5.000,00	
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	€ 23.414,53	- € 23.414,53

PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI € 30.534,51

C) RIASSUNTO

presunto disavanzo della competenza	-€ 19.469,51	
presunto avanzo della gestione dei residui	€ 30.534,51	
presunto avanzo totale della gestione	€ 11.065,00	