

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 1 9

Preventivo finanziario delle entrate anno 2019

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2017	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2018	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2019		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Avanzo d'amministrazione	€ 5.572,91	€ 7.674,46	3.225,54	0,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	* Gradi 135.849 x € 1,4170 a grado
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA 1^ - Rendite patrimoniali							
CATEGORIA 2^ - Rendite finanziarie							
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 3^ - Contributi consortili							
Contributo generale di esercizio	€ 192.700,00	€ 192.500,00			€ 192.500,00	* € 192.500,00	
CATEGORIA 4^ - Contributi pubblici all'attività corrente							
CATEGORIA 5^ - Proventi diversi							
Proventi vari	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI	€ 192.700,00	€ 192.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00	
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 2019

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2017	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2018	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2019		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA 1^ - Partite di giro							
Ritenute fiscali	€ 7.370,59	€ 8.000,00	€ 2.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.352,18	€ 4.500,00	€ 1.500,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Recupero fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00	
Trattenuta IVA da Split Payment	€ 0,00	€ 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	€ 10.929,77	€ 62.707,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2019

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2017	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2018	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2019		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
CATEGORIA 1^ - Oneri patrimoniali							
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà	€ 14,90	€ 300,00	€ 700,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
CATEGORIA 2^ - Oneri finanziari							
Interessi passivi su c/c Tesoreria	€ 0,00	€ 300,00			€ 300,00	€ 300,00	
CATEGORIA 3^ - Spese generali							
Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli amministratori e revisori	€ 25.500,00	€ 25.500,00			€ 25.500,00	€ 25.500,00	
Contributi associativi	€ 3.588,29	€ 4.000,00	€ 500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spese di rappresentanza	€ 338,50	€ 3.000,00		€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese per la Tesoreria	€ 430,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00	
Fitti uffici	€ 5.832,44	€ 6.000,00	€ 500,00		€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, poste telegrafiche, ecc.)	€ 7.800,00	€ 9.300,00		€ 800,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
Consulenze	€ 3.400,00	€ 6.200,00		€ 200,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Oneri fiscali	€ 6.500,88	€ 7.500,00	€ 1.000,00		€ 8.500,00	€ 8.500,00	
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	€ 9.760,00	€ 0,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Contributi ad altri Enti	€ 0,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese legali	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 4^ - Spese per il personale							
Retribuzioni e assegni personale d'ufficio	€ 59.100,83	€ 61.000,00	€ 4.000,00		€ 65.000,00	€ 65.000,00	
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	€ 20.678,44	€ 21.700,00	€ 1.300,00		€ 23.000,00	€ 23.000,00	
Altri oneri accessori (missioni, trasferte, rimborso Km.)	€ 812,80	€ 1.800,00	€ 200,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Quota accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 200,00		€ 2.200,00	€ 2.200,00	
Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro	€ 751,52	€ 900,00			€ 900,00	€ 900,00	
TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 146.508,60	156.000,00	€ 11.400,00	€ 7.500,00	€ 159.900,00	€ 159.900,00	

Preventivo finanziario delle spese anno 2019

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2017	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2018	VARIAZIONI		NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2019		NOTE
			+	-	deliberato	ammesso	
RIPORTO TOTALE PARZIALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 146.508,60	€ 156.000,00	€ 11.400,00	€ 7.500,00	€ 159.900,00	€ 159.900,00	
CATEGORIA 5^ - Gestione ed esercizio delle opere							
Gestione rete di telerilevamento	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 1.500,00		€ 38.000,00	€ 38.000,00	
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	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00	
Fondo crediti inesigibili	€ 7.872,91	€ 7.174,46		€ 7.174,46	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE CORRENTI	€ 190.881,51	€ 200.174,46	17.900,00	€ 14.674,46	€ 203.400,00	€ 203.400,00	
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	€ 7.370,59	€ 8.000,00	€ 2.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Versamento ritenute previdenziali e assicurative	€ 3.352,18	€ 4.500,00	€ 1.500,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Anticipazioni fondo economale	€ 207,00	€ 207,00			€ 207,00	€ 207,00	
Versamento IVA da Split Payment	€ 0,00	€ 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	€ 10.929,77	€ 62.707,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00	

Quadro generale riassuntivo anno 2019

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE	CONSUNTIVO esercizio 2017	PREVISIONE ASSESTATA Esercizio 2018	NUOVO STANZIAMENTO per l'esercizio 2019	
			deliberato	ammesso
<u>Entrate</u>				
<i>Avanzo d'amministrazione</i>	€ 5.572,91	€ 7.674,46	€ 10.900,00	€ 10.900,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 192.700,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 10.929,77	€ 62.707,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00
Totale generale entrate	€ 209.202,68	€ 262.881,46	€ 269.607,00	€ 269.607,00
<u>Uscite</u>				
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>	-	-	-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 190.881,51	€ 200.174,46	€ 203.400,00	€ 203.400,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI	€ 10.929,77	€ 62.707,00	€ 66.207,00	€ 66.207,00
Totale generale uscite	€ 201.811,28	€ 262.881,46	€ 269.607,00	€ 269.607,00

Dimostrazione dell'avanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione

<u>A) COMPETENZA</u>	
Riscossioni	€ 204.418,15
Presunti residui attivi	<u>€ 8.543,62</u>
Presunti accertamenti di competenza	€ 212.961,77
Pagamenti	<u>€ 217.762,07</u>
Presunti residui passivi	<u><u>-€ 4.800,30</u></u>
PRESUNTO DISAVANZO DI COMPETENZA	
<u>B) RESIDUI</u>	
<u>a) Attivi</u>	
fondo di cassa al 01/01/2018	€ 29.685,49
riscossioni in conto residui	€ 8.809,06
presunti residui attivi da riportare	<u>€ 5.425,87</u>
presunto accertamento totale dei residui attivi	<u><u>€ 43.920,42</u></u>
<u>b) Passivi</u>	
disavanzo di cassa al 01/01/2018	€ 0,00
pagamento in conto residui	€ 22.794,25
presunti residui passivi da riportare	<u>€ 5.425,87</u>
presunto riaccertamento totale dei residui passivi	<u><u>- € 28.220,12</u></u>
PRESUNTO AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI	
	<u><u>€ 15.700,30</u></u>
<u>C) RIASSUNTO</u>	
presunto disavanzo della competenza	-€ 4.800,30
presunto avanzo della gestione dei residui	<u>€ 15.700,30</u>
presunto avanzo totale della gestione	<u><u>€ 10.900,00</u></u>