

CONSORZIO STRADALE MARSIA
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2018			61.320,11
RISCOSSIONI	113.560,24	74.189,21	187.749,45
PAGAMENTI	70.164,29	77.173,47	147.337,76
Saldo di cassa 31.12.2018			101.731,80
RESIDUI ATTIVI	335.319,83	103.770,00	439.089,83
RESIDUI PASSIVI	411.235,74	129.585,89	540.821,63
Risultato di amm.ne 2018			0,00

Tagliacozzo, 20 marzo 2019

Il Presidente del Consorzio Stradale di Marsia
Dott. Carlo Sgandurra




CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Cassa e Banche al 01/01

Banca Credito Cooperativo	44.355,10	
Rettifica operazioni data valuta 31.12	<u>505,17</u>	
Banca Credito Cooperativo al 01.01		43.849,93
Poste Italiane c/ordinario 01.01		10.493,34
Poste Italiane c/recuperi 01.01		<u>6.976,84</u>
		61.320,11

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

Quote riscosse dall'Agenzia delle Entrate	46.376,30	
Aggi compensati	254,37	
Pagamenti diretti	<u>66.929,57</u>	
		113.560,24

c/ Esercizio in corso

Ruolo 2018 riscossioni Agenzia delle Entrate	70.056,48	
Aggi compensati	1.323,52	
Pagamenti diretti	<u>2.257,00</u>	73.637,00
Sopravvenienze attive su conto postale	114,66	
More per ritardati pagamenti	<u>437,55</u>	
		552,21

TOTALE INCASSI

187.749,45

249.069,56

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

Collaboratore rete stradale - saldo	300,00	
Imposte e tasse su professionisti	560,00	
Sgombero neve saldo	26.125,49	
Bitumazioni stradali	35.198,07	
Spese legali	6.145,60	
Revisore dei conti saldo	<u>1.835,13</u>	
		70.164,29

c/ Esercizio in corso

Spese di c/c e banca ed interessi passivi - poste	594,25	
Spese di c/c e banca ed interessi passivi - credito	372,29	
Partite compensate per aggi esattoriali	1.577,89	
Spese assemblea informativa	100,00	
Energia elettrica illuminazione stradale	11.341,70	
Sgombero neve	39.120,22	
Impianto videosorveglianza controllo e riparazione	2.440,00	
Acquisto grate in ferro	671,00	
Revisore dei conti	4.153,35	
Spese tecniche piano di riqualificazione	4.412,80	
Acquisto fototrappola	82,56	
Collaboratore rete stradale	3.300,00	
Segretario consortile	5.000,00	
Riordino ed emissione ruoli esercizi precedenti	2.440,00	
Hosting sito web e PEC	144,00	
Imposte e tasse su professionisti	<u>1.423,41</u>	
		77.173,47

TOTALE PAGAMENTI

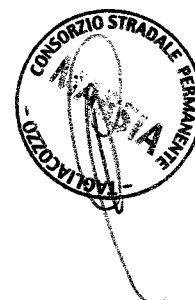
77.173,47

147.337,76

Saldi di cassa al 31/12

101.731,80

Banca Credito Cooperativo	84.737,04
Poste Italiane c/ordinario	10.327,14
Poste Italiane c/recuperi	<u>6.667,62</u>
	101.731,80



CONSORZIO STRADALE MARSIA

RESIDUI AL 31 dicembre 2018

Saldi di cassa al 31/12

Banca Credito Cooperativo		84.737,04	
Poste Italiane c/ordinario		10.327,14	
Poste Italiane c/recuperi		6.667,62	
			<u>101.731,80</u>

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti****A carico dei Consorziati**

Totale residuo ruoli esercizi precedenti al netto del riscosso 320.319,83 *

* Così ripartito

Ruoli 2009-2012	90.116,27
Ruoli 2013-2015	111.604,06
Ruolo 2016	67.870,00
Ruolo 2017	50.729,50
	<u>320.319,83</u>

A carico del Comune

Ruoli 2016-2017	56.870,85
Riscosso	41.870,85
	<u>15.000,00</u>

Totale residui attivi esercizi precedenti 335.319,83

c/ Esercizio in corso

Ruolo 2018 emesso 180.270,00

A carico dei Consorziati

Rettifiche su ruoli Agenzia delle Riscossioni	140.270,00
di cui riscossi nell'esercizio	2.863,00
	<u>73.637,00</u>

63.770,00

A carico del Comune

di cui riscossi nell'esercizio 40.000,00

0,00

40.000,00

Totale residui attivi esercizio in corso 103.770,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

439.089,83

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Sgombero neve - saldo	12.339,83
Bitumazioni stradali - saldo	6.446,89
	<u>18.786,72</u>

c/ Fondo accantonamento spese

Progettazione - Acquedotto-fognatura	180.000,00
Spese legali	11.854,40
	<u>191.854,40</u>

c/ Fondo per opere da eseguire esercizi precedenti

Fondo lavori esercizi precedenti al netto delle rettifiche	219.024,77
Utilizzo fondo lavori esercizio in corso	28.700,15
Totale Fondo Lavori Esercizi Precedenti	<u>190.324,62</u>

c/ Fondo accantonato per crediti in accertamento

10.270,00

411.235,74

c/ Esercizio in corso

Assistenza amministrativa, bilanci, ruoli e sportello consorziati	6.832,00
Sgombero neve - saldo	6.431,84
Spese vive postali e copie	210,05
Collaboratore Rete Stradale	300,00
Bitumazioni stradali - saldo	29.512,00
	<u>43.285,89</u>

c/ Fondo accantonamento spese

Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche	38.000,00
Fornitura acqua - CAM	3.500,00
Lavori ripristino serbatoio A - CAM	16.000,00
Implementazione rete illuminazione	20.000,00
Implementazione rete wi-fi	8.800,00
	<u>86.300,00</u>

86.300,00

129.585,89

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

540.821,63

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre

0,00



CONSORZIO STRADALE MARSIACONTO ECONOMICO *Esercizio 2018***ENTRATE**

Ruolo 2018 - Consorziati
 Ruolo 2018 - Comune
 Sopravvenienze attive su conto postale
 More per ritardati pagamenti

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2018 - Consorziati	137.407,00	73.637,00	63.770,00
Ruolo 2018 - Comune	40.000,00	0,00	40.000,00
Sopravvenienze attive su conto postale	114,66	114,66	0,00
More per ritardati pagamenti	437,55	437,55	0,00
Totali	177.959,21	74.189,21	103.770,00

USCITE**Pagamenti**

Spese di c/c e banca ed interessi passivi - poste
 Spese di c/c e banca ed interessi passivi - credito
 Partite compensate per aggi esattoriali
 Energia elettrica illuminazione stradale
 Sgombero neve
 Impianto videosorveglianza controllo e riparazione
 Acquisto grate in ferro
 Revisore dei conti
 Spese tecniche piano di riqualificazione
 Acquisto fototrappola
 Collaboratore rete stradale
 Segretario consortile
 Riordino ed emissioni ruoli esercizi precedenti
 Hosting sito web e PEC
 Imposte e tasse su professionisti

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi - poste	594,25	594,25	0,00
Spese di c/c e banca ed interessi passivi - credito	372,29	372,29	0,00
Partite compensate per aggi esattoriali	1.577,89	1.577,89	0,00
Energia elettrica illuminazione stradale	11.341,70	11.341,70	0,00
Sgombero neve	39.120,22	39.120,22	0,00
Impianto videosorveglianza controllo e riparazione	2.440,00	2.440,00	0,00
Acquisto grate in ferro	671,00	671,00	0,00
Revisore dei conti	4.153,35	4.153,35	0,00
Spese tecniche piano di riqualificazione	4.412,80	4.412,80	0,00
Acquisto fototrappola	82,56	82,56	0,00
Collaboratore rete stradale	3.300,00	3.300,00	0,00
Segretario consortile	5.000,00	5.000,00	0,00
Riordino ed emissioni ruoli esercizi precedenti	2.440,00	2.440,00	0,00
Hosting sito web e PEC	144,00	144,00	0,00
Imposte e tasse su professionisti	1.423,41	1.423,41	0,00
tot	77.073,47	77.073,47	0,00

Residui

Assistenza amministrativa, bilanci, ruoli e sportello consorziati
 Sgombero neve - saldo
 Spese vive postali e copie
 Collaboratore Rete Stradale
 Bitumazioni stradali - saldo

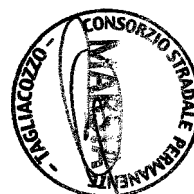
Assistenza amministrativa, bilanci, ruoli e sportello consorziati	6.832,00	0,00	6.832,00
Sgombero neve - saldo	6.431,84	0,00	6.431,84
Spese vive postali e copie	210,05	0,00	210,05
Collaboratore Rete Stradale	300,00	0,00	300,00
Bitumazioni stradali - saldo	29.512,00	0,00	29.512,00
tot	43.285,89	0,00	43.285,89

Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche
 Fornitura acqua - CAM
 Lavori ripristino serbatoio A - CAM
 Implementazione rete illuminazione
 Implementazione rete wi-fi

Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche	38.000,00	0,00	38.000,00
Fornitura acqua - CAM	3.500,00	0,00	3.500,00
Lavori ripristino serbatoio A - CAM	16.000,00	0,00	16.000,00
Implementazione rete illuminazione	20.000,00	0,00	20.000,00
Implementazione rete wi-fi	8.800,00	0,00	8.800,00
tot	86.300,00	0,00	86.300,00

Totali **206.659,36** **77.073,47** **43.285,89**

RIEPILOGO	
ENTRATE	177.959,21
USCITE	206.659,36
Disavanzo esercizio 2016	-28.700,15
Utilizzo parziale Avanzo di amm.ne precedente	28.700,15
Avanzo d'esercizio 2018	0,00



CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'

Saldi di cassa al 31/12

Banca Credito Cooperativo	84.737,04	
Poste Italiane c/ordinario	10.327,14	
Poste Italiane c/recuperi	<u>6.667,62</u>	
		101.731,80

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

A carico dei Consorziati

Ruoli 2009-2012	90.116,27	
Ruoli 2013-2015	111.604,06	
Ruolo 2016	67.870,00	
Ruolo 2017	<u>50.729,50</u>	
		<u>320.319,83</u>

A carico del Comune

	<u>15.000,00</u>	
		335.319,83

c/ Esercizio in corso

A carico dei Consorziati

63.770,00

A carico del Comune

40.000,00

	<u>103.770,00</u>	
		<u>439.089,83</u>

TOTALE ATTIVO

540.821,63

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Sgombero neve - saldo	12.339,83	
Bitumazioni stradali - saldo	<u>6.446,89</u>	
		18.786,72

c/ Fondo accantonamento spese

Progettazione - Acquedotto-fognatura	180.000,00	
Spese legali	<u>11.854,40</u>	
		191.854,40

c/ Fondo per opere da eseguire esercizi precedenti

Totale Fondo Lavori Esercizi Precedenti 190.324,62

c/ Fondo accantonato per crediti in accertamento

	<u>10.270,00</u>	
		411.235,74

c/ Esercizio in corso

Assistenza amministrativa, bilanci, ruoli e sportello consorziati	6.832,00	
Sgombero neve - saldo	6.431,84	
Spese vive postali e copie	210,05	
Collaboratore Rete Stradale	300,00	
Bitumazioni stradali - saldo	<u>29.512,00</u>	
		43.285,89

c/ Fondo accantonamento spese

Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche	38.000,00	
Fornitura acqua - CAM	3.500,00	
Lavori ripristino serbatoio A - CAM	16.000,00	
Implementazione rete illuminazione	20.000,00	
Implementazione rete wi-fi	<u>8.800,00</u>	
		<u>86.300,00</u>

	<u>129.585,89</u>	
		540.821,63

Esercizio 2017

Avanzo di Amministrazione 2017 0,00

Esercizio 2018

ENTRATE 177.959,21

USCITE 206.659,36

Disavanzo esercizio 2016

-28.700,15

Utilizzo parziale Avanzo di amm.ne precedente

28.700,15

Avanzo d'esercizio 2018

0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2016

0,00

TOTALE PASSIVO a pareggio

540.821,63

