

CONSORZIO STRADALE MARSIA
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETEN ZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			101.731,80
RISCOSSIONI	76.820,51	112.534,55	189.355,06
PAGAMENTI	82.733,22	72.292,73	155.025,95
Saldo di cassa 31.12.2019			136.060,91
RESIDUI ATTIVI	321.180,88	74.927,00	396.107,88
RESIDUI PASSIVI	210,05	93.938,26	94.148,31
Risultato di amm.ne 2019			438.020,48
FONDI E PARTITE DI GIRO	416.789,92	21.230,56	438.020,48
Risultato di amm.ne 2019 disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

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
Saldo di c/c al 01.01			
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	53.760,09		
Aggi compensati	382,26		
Versamenti diretti consorziati	7.678,16		
Versamenti diretti Comune	<u>15.000,00</u>		
		76.820,51	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	84.489,32		
Aggi compensati	1.456,68		
Versamenti diretti	<u>5.745,00</u>		
		91.691,00	
Versamenti diretti Comune		20.000,00	
Sopravvenienze attive	160,56		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>682,99</u>		
		843,55	
TOTALE INCASSI			<u>189.355,06</u>
			<u>291.086,86</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura - Neve	21.305,47		
Manutenzioni ordinarie a misura - Acquedotto Serbatoio A	4.310,93		
Manutenzioni ordinarie a misura - Manutenzioni stradali 2018	39.820,80		
Bitumazioni stradali - saldo 2016	6.446,89		
Imposte e tasse su professionisti	2.188,70		
Collaboratore rete stradale	300,00		
Assistenza amministrativa, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	7.930,00		
VARIE	<u>430,43</u>		
		82.733,22	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	515,48		
Bollette Energia Elettrica	3.276,92		
Rimborsi al Cda	270,00		
Revisore dei Conti	3.064,46		
Segretario Consortile	5.800,00		
Collaboratore rete stradale	3.700,00		
Imposte e tasse su professionisti	3.956,32		
Manutenzioni ordinarie a misura - ripristino infrastrutture acquedotto	15.478,32		
Manutenzioni ordinarie a misura - impianto video sorveglianza	2.637,00		
Manutenzioni ordinarie a misura - segnaletica e numeri civici	2.415,00		
Acquisto salgemma	2.928,00		
Manutenzioni ordinarie a misura - lavori stradali	17.381,99		
Acquisto spalaneve Unimog	8.150,00		
Spese postali, convocazioni e copie	736,30		
Rinnovo dominio PEC	144,00		
Aggi compensati	<u>1.838,94</u>		
		72.292,73	
TOTALE PAGAMENTI			<u>155.025,95</u>
Saldo dei c/c al 31.12			<u>136.060,91</u>
di cui			
Banca Credito Cooperativo	118.965,42		
Poste Italiane c/ordinario	10.258,37		
Poste Italiane c/recuperi	6.837,12		

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE RESIDUI E FONDI

Saldo dei c/c al 31.12			136.060,91
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
A carico dei Consorziati			
Ruoli 2009-2012	91.385,88		
Ruoli 2013-2015	102.099,44		
Ruolo 2016	37.385,20		
Ruolo 2017	48.295,00		
Ruolo 2018	42.015,36		
	321.180,88		
A carico del Comune		0,00	
			321.180,88
c/ Esercizio in corso			
A carico dei Consorziati			
Ruolo in riscossione	156.618,00		
Riscossioni	91.691,00		
	64.927,00		
A carico del Comune saldo		10.000,00	
			74.927,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		396.107,88
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese postali, convocazioni e copie			210,05
c/ Esercizio in corso			
Collaboratore rete stradale	300,00		
Acquedotto - CAM	30.500,00		
Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni	40.867,07		
Manutenzioni ordinarie a misura - lavori stradali	4.274,88		
Consulenza amministrativa	1.200,00		
Revisore dei Conti	699,00		
Assistenza amministrativa, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	7.930,00		
Imposte e tasse su professionisti	4.400,36		
Spese postali, convocazioni e copie	366,95		
Studio fattibilità fognatura	3.400,00		
	93.938,26		
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		94.148,31
Risultato d'amministrazione			438.020,48
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	10.270,00		
Variazioni in -	1.374,00		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti			8.896,00
c/ Gestione Fondo esercizi precedenti			
Fondo accantonamento spese Progettazione Acquedotto-fognatura	180.000,00		
Fondo accantonamento spese legali	11.854,40		
Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche	1.200,00		
Fornitura acqua - CAM	3.500,00		
Lavori ripristino serbatoio A - CAM	11.689,07		
Implementazione rete illuminazione	20.000,00		
Implementazione rete wi-fi	8.800,00		
	237.043,47		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	170.850,45		
Totale fondi esercizi precedenti			407.893,92
c/ Gestione Fondo esercizio in corso			
Integrazione fondo spese legali	7.000,00		
Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	14.230,56		
Totale fondi esercizio in corso	21.230,56		
			438.020,48
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

ENTRATE

Ruolo a carico dei Consorziati
 Ruolo a carico del Comune
 Sopravvenienze attive
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
156.618,00	91.691,00	64.927,00
30.000,00	20.000,00	10.000,00
160,56	160,56	0,00
682,99	682,99	0,00
187.461,55	112.534,55	74.927,00

USCITE

Spese di Banca e c/c
 Bollette Energia Elettrica
 Rimborsi al Cda
 Revisore dei Conti
 Segretario Consortile
 Collaboratore rete stradale
 Imposte e tasse su professionisti
 Manutenzioni ordinarie a misura - ripristino infrastrutture acquedotto
 Manutenzioni ordinarie a misura - impianto video sorveglianza
 Manutenzioni ordinarie a misura - segnaletica e numeri civici
 Acquisto salgemma
 Manutenzioni ordinarie a misura - lavori stradali
 Acquisto spalaneve Unimog
 Spese postali, convocazioni e copie
 Rinnovo dominio PEC
 Aggi compensati
 Acquedotto - CAM
 Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni
 Consulenza amministrativa
 Assistenza amministrativa, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa
 Imposte e tasse su professionisti
 Studio fattibilità fognatura

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
515,48	515,48	0,00
3.276,92	3.276,92	0,00
270,00	270,00	0,00
3.763,46	3.064,46	699,00
5.800,00	5.800,00	0,00
4.000,00	3.700,00	300,00
3.956,32	3.956,32	0,00
15.478,32	15.478,32	0,00
2.637,00	2.637,00	0,00
2.415,00	2.415,00	0,00
2.928,00	2.928,00	0,00
21.656,87	17.381,99	4.274,88
8.150,00	8.150,00	0,00
1.103,25	736,30	366,95
144,00	144,00	0,00
1.838,94	1.838,94	0,00
30.500,00	0,00	30.500,00
40.867,07	0,00	40.867,07
1.200,00	0,00	1.200,00
7.930,00	0,00	7.930,00
4.400,36	0,00	4.400,36
3.400,00	2,00	3.398,00
166.230,99	72.294,73	93.936,26
7.000,00	0,00	7.000,00
14.230,56	0,00	14.230,56
187.461,55	72.294,73	115.166,82

Integrazione fondo spese legali
 Integrazione fondo lavori stradali

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	187.461,55
USCITE	187.461,55
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo dei c/c al 31.12			136.060,91
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		321.180,88	
c/ Esercizio in corso		<u>74.927,00</u>	
	TOTALE ATTIVITA'		<u>396.107,88</u>
			<u>532.168,79</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese postali, convocazioni e copie		210,05	
c/ Esercizio in corso			
Collaboratore rete stradale	300,00		
Acquedotto - CAM	30.500,00		
Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni	40.867,07		
Manutenzioni ordinarie a misura - lavori stradali	4.274,88		
Consulenza amministrativa	1.200,00		
Revisore dei Conti	699,00		
Assistenza amministrativa, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compres:	7.930,00		
Imposte e tasse su professionisti	4.400,36		
Spese postali, convocazioni e copie	366,95		
Studio fattibilità fognatura	<u>3.400,00</u>		
		<u>93.938,26</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		94.148,31
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		8.896,00	
c/ Gestione Fondo esercizi precedenti			
Totale fondi esercizi precedenti		407.893,92	
c/ Gestione Fondo esercizio in corso			
Totale fondi esercizio in corso		<u>21.230,56</u>	
			438.020,48
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	187.461,55		
USCITE	<u>187.461,55</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			0,00
	TOTALE A PAREGGIO		<u>532.168,79</u>