

CONSORZIO STRADALE MARSIA

Conto di Bilancio

Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldi di c/c 01.01			136.138,96
RISCOSSIONI	33.502,91	77.329,02	110.831,93
PAGAMENTI	101.967,14	58.576,43	160.543,57
Giroconto BCC-POPSO			7.000,00
Saldi di c/c 31.12			93.427,32
RESIDUI ATTIVI	361.886,53	73.407,16	435.293,69
RESIDUI PASSIVI	84.532,69	96170,86	180.703,55
Risultato di amm.ne			348.017,46
IMPEGNO AVANZO	347.640,43	377,03	348.017,46
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c BCC al 31.12		118.965,42
rettifiche operazioni in valuta 31.12		<u>78,05</u>
	Saldo di c/c BCC al 01.01	119.043,47
 INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	16.314,23	
Aggi compensati	170,83	
Versamenti diretti	<u>17.017,85</u>	
		33.502,91
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>76.037,00</u>	
		76.037,00
Sopravvenienze attive quota fognatura	673,00	
Sopravvenienza attiva per errore accreditato	46,00	
Doppi versamenti ex Art 22	377,03	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>195,99</u>	
		1.292,02
	TOTALE INCASSI	<u>110.831,93</u>
		<u>229.875,40</u>
 PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Acquedotto - CAM	21.273,20	
Progetto riqualificazione urbanistica	12.824,70	
Studio fattibilità fognatura	3.206,40	
Lavori sulla rete idrica	<u>2.293,60</u>	
		39.597,90
Collaboratore rete stradale	300,00	
Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni	38.790,88	
Spese legali es precedenti	4.000,00	
Manutenzioni ordinarie a misura - lavori stradali	4.000,00	
Consulenza amministrativa	1.297,20	
Revisore dei Conti	699,00	
Assistenza amministrative, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa 2019	7.930,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	1.289,00	
Imposte e tasse su professionisti	<u>4.063,16</u>	
		101.967,14
c/ Esercizio in corso		
Rimborso errato accreditato	46,00	
Aggi compensati	170,83	
Spese di Banca e c/c	451,25	
Bollette Energia Elettrica	2.790,85	
Rimborsi al Cda	358,00	
Revisore dei Conti	1.681,00	
Attività di segreteria consortile e materiali d'uso	5.450,00	
Collaboratore rete stradale	3.300,00	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	17.001,64	
Manutenzioni ordinarie a misura - impianto video sorveglianza	2.440,00	
Sgombero neve	11.346,00	
Manutenzione videosorveglianza sostituzione DVR	474,28	
Acquisto salgemma	858,32	
Manutenzione spalaneve Unimog + assicurazione	1.533,41	
Spese Legali e contenziosi	1.000,00	
Rinnovo dominio PEC	144,00	
Acquisto corpi fotovoltaici	1.092,47	
Assicurazione impianto videosorveglianza	<u>197,00</u>	
		50.335,05
	TOTALE PAGAMENTI	<u>152.302,19</u>
Giroconto BCC - POPSO		<u>7.000,00</u>
Saldo di c/c BCC al 31.12		70.573,21
Saldo di c/c POPSO al 31.12 - giroconto		7.000,00
Saldo di c/c POSTA al 01.01.20	17.095,49	
Spese di banca conto ordinario e recuperi	<u>1.241,38</u>	
Saldo di c/c POSTA al 31.12		15.854,11
Totale saldi di c/c al 31.12		93.427,32

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2020

		Totale saldi di c/c al 31.12	93.427,32
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
	2019	60.833,00	
	2018	39.603,36	
	2017	34.116,20	
	2016	44.155,00	
	2013-2015	96.665,96	
	2009-2012	<u>86.513,01</u>	
			361.886,53
c/ Esercizio in corso			
		109.444,16	
		40.000,00	
		<u>76.037,00</u>	
			<u>73.407,16</u>
	Residuo a carico dei consorziati	53.407,16	
	Residuo a carico del Comune di Tagliacozzo	20.000,00	
			435.293,69
TOTALE RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
		9.226,80	
		4.000,00	
		7.175,30	
		4.000,00	
		3.000,00	
		1.200,00	
		10.000,00	
		<u>19.000,00</u>	
		57.602,10	
		2.076,19	
		<u>24.854,40</u>	
	Totale residui passivi esercizi precedenti		84.532,69
c/ Esercizio in corso			
		3.842,00	
		4.119,00	
		350,00	
		300,00	
		5.000,00	
		22.998,36	
		28.654,00	
		2.600,00	
		7.930,00	
		377,50	
		<u>20.000,00</u>	
			<u>96.170,86</u>
			<u>180.703,55</u>
			<u>348.017,46</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI			
	Risultato d'amministrazione		
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
		8.896,00	
		<u>2.863,08</u>	
	Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		11.759,08
c/ Gestione Fondo Lavori			
			1.200,00
		20.000,00	
		<u>1.092,47</u>	
			18.907,53
		312.673,06	
		<u>3.100,76</u>	
			315.773,82
PARTITE DI GIRO			
		0,00	
		<u>377,03</u>	
	Totale fondo rimborsi		<u>377,03</u>
			<u>348.017,46</u>
			<u><u>0,00</u></u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			

CONSORZIO STRADALE MARSIA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive quota fognatura
 Sopravvenienza attiva per errore accredito
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
149.444,16	76.037,00	73.407,16
673,00	673,00	0,00
46,00	46,00	0,00
377,03	377,03	0,00
195,99	195,99	0,00
150.736,18	77.329,02	73.407,16
150.736,18	77.329,02	73.407,16

Rimborso errato accredito
 Aggi compensati
 Spese di Banca e c/c
 Bollette Energia Elettrica
 Rimborsi al Cda
 Revisore dei Conti
 Attività di segreteria consortile e materiali d'uso
 Collaboratore rete stradale
 Imposte e tasse su professionisti
 Manutenzioni ordinarie - lavori stradali
 Manutenzioni ordinarie a misura - impianto video sorveglianza
 Sgombero neve
 Manuteizione videosorveglianza sostituzione DVR
 Acquisto salgemma
 Manutenzione spalaneve Unimog + assicurazione
 Spese Legali e conteznziosi
 Rinnovo dominio PEC
 Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese tecniche Arch.Colasante
 Acquisto corpi fotovoltaici
 Assicurazione impianto videosorveglianza

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
46,00	46,00	0,00
170,83	170,83	0,00
451,25	451,25	0,00
2.790,85	2.790,85	0,00
4.200,00	358,00	3.842,00
5.800,00	1.681,00	4.119,00
5.800,00	5.450,00	350,00
3.600,00	3.300,00	300,00
5.000,00	0,00	5.000,00
40.000,00	17.001,64	22.998,36
2.440,00	2.440,00	0,00
40.000,00	11.346,00	28.654,00
474,28	474,28	0,00
858,32	858,32	0,00
1.533,41	1.533,41	0,00
3.600,00	1.000,00	2.600,00
144,00	144,00	0,00
7.930,00	0,00	7.930,00
377,50	0,00	377,50
20.000,00	0,00	20.000,00
1.092,47	1.092,47	0,00
197,00	197,00	0,00
146.459,91	50.289,05	96.170,86
0,00	0,00	0,00
377,03	0,00	377,03
7.000,00	7.000,00	0,00
153.836,94	57.289,05	96.547,89

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Giroconto BCC - POPSO

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	150.736,18
USCITE	153.836,94
Avanzo d'esercizio	-3.100,76
Utilizzo fondo accantonato per lavori	3.100,76
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'

Totale saldi di c/c al 31.12 93.427,32

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 361.886,53
c/ **Esercizio in corso** 73.407,16

435.293,69

TOTALE ATTIVITA'

528.721,01

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Totale residui passivi Acquedotto es. precedenti 57.602,10
Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni 2.076,19
Spese Legali 24.854,40
Totale residui passivi esercizi precedenti 84.532,69

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 3.842,00
Revisore dei Conti 4.119,00
Attività di segreteria consortile e materiali d'uso 350,00
Collaboratore rete stradale 300,00
Imposte e tasse su professionisti 5.000,00
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 22.998,36
Sgombero neve 28.654,00
Spese Legali e contenziosi 2.600,00
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa 7.930,00
Spese postali, convocazioni e copie 377,50
Spese tecniche Arch.Colasante 20.000,00
Totale residui passivi esercizio in corso 96.170,86

TOTALE RESIDUI PASSIVI

180.703,55

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 11.759,08

c/ Gestione Fondo Lavori

Penale rescissione contrattuale 2B costruzioni tecnologiche 1.200,00
Residuo fondo lavori rete illuminazione 18.907,53
Totale fondo lavori residuo 315.773,82
335.881,35

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 377,03

348.017,46

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 150.736,18
USCITE 153.836,94
Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

528.721,01