

CONSORZIO STRADALE MARSIA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldi di c/c 01.01			86.427,32
RISCOSSIONI	58.525,39	58.765,97	117.291,36
PAGAMENTI	102.769,94	35.998,39	138.768,33
Saldi di c/c 31.12			64.950,35
RESIDUI ATTIVI	376.768,30	99.296,23	476.064,53
RESIDUI PASSIVI	95.169,93	58.169,09	153.339,02
Risultato di amm.ne			387.675,86
IMPEGNO AVANZO	319.348,18	68.327,68	387.675,86
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c BCC al 01.01.21		70.573,21
Saldo di c/c POPSO contributi ordinari al 01.01.21		<u>0,00</u>
Saldi di c/c BCC e POPSO al 01.01.2021		70.573,21

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Quote riscosse dall'AdER	9.646,09	
Versamenti diretti	<u>48.879,30</u>	58.525,39

c/ Esercizio in corso

Versamenti diretti	55.205,77	
Sopravvenienze attive quota fognatura	2.329,50	
Sopravvenienza attiva servizio elettrico nazionale	<u>1.230,70</u>	58.765,97

TOTALE INCASSI

		<u>117.291,36</u>
		<u>187.864,57</u>

PAGAMENTI**c/ Esercizi precedenti**

Verifiche funzionamento rete interna	15.989,84	
Spese Legali	8.567,04	
Progetto Ing Di Giannantonio	<u>4.275,20</u>	28.832,08

Rimborsi al Cda	4.500,00	
Revisore dei Conti	3.580,00	
Attività di segreteria consortile e materiali d'uso	350,00	
Collaboratore rete stradale	300,00	
Imposte e tasse su professionisti	5.196,74	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	20.449,62	
Sgombero neve	28.654,00	
Spese Legali e contenziosi	2.600,00	
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento	7.930,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>377,50</u>	73.937,86

c/ Esercizio in corso

Spese di Banca e c/c	1.296,89	
Rimborsi al Cda	4.500,00	
Revisore dei Conti	3.580,00	
Attività di segreteria consortile e materiali d'uso	5.800,00	
Collaboratore rete stradale	3.600,00	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	2.143,54	
Sgombero neve	7.687,70	
Spese Legali e contenziosi	<u>7.063,08</u>	35.671,21

TOTALE PAGAMENTI

		<u>138.441,15</u>
--	--	-------------------

Saldo di c/c BCC al 31.12**3.902,79****Saldo di c/c POPSO****45.520,63**

Saldo Conti Correnti Postali al 01.01.21	15.854,11	
Spese di banca conto ordinario e recuperi	<u>327,18</u>	15.526,93

Saldo Conti Correnti Postali al 31.12**15.526,93****Totale saldi di c/c al 31.12****64.950,35**

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2021

Totale saldi di c/c al 31.12

64.950,35

RESIDUI ATTIVI

2020	49.816,00
2019	52.094,43
2018	36.690,36
2017	30.053,20
2016	39.989,60
2013-2015	87.568,55
2009-2012	<u>80.556,16</u>
	376.768,30

c/ Esercizio in corso

Ruolo in riscossione a carico dei consorziati	114.502,00
Quota a carico del Comune di Tagliacozzo	40.000,00
Riscossioni	<u>55.205,77</u>
	99.296,23

Residuo a carico dei consorziati	59.296,23
Residuo a carico del Comune di Tagliacozzo	40.000,00

476.064,53

TOTALE RESIDUI ATTIVI**RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti 2019**

Acquedotto - CAM	9.226,80
Collaudo	4.000,00
Manutenzioni ordinarie a misura - Bitumazioni	2.076,19
Spese legali ante 2020	24.854,40
Costo acqua per prove e verifiche	27.200,00
Spese di esazione ruoli	10.000,00
Progetto Ing Di Giannantonio	<u>14.724,80</u>
Totale residui passivi Acquedotto es. precedenti	92.082,19

c/ Esercizi precedenti 2020

Revisore dei Conti	539,00
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	<u>2.548,74</u>
	3.087,74

Totale residui passivi esercizi precedenti 95.169,93

c/ Esercizio in corso

Collaboratore rete stradale	300,00
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	23.000,00
Sgombero neve	12.664,69
Spese Legali e contenziosi	14.500,00
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	4.270,00
Spese postali, convocazioni e copie	<u>3.434,40</u>
Totale residui passivi esercizio in corso	58.169,09

TOTALE RESIDUI PASSIVI

153.339,02

Risultato d'amministrazione 387.675,86**FONDI****c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	11.759,08
Variazioni in +	<u>4.105,78</u>
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	15.864,86

c/ Gestione Fondo Lavori

Residuo fondo lavori rete illuminazione	18.907,53
Fondo lavori esercizi precedenti	288.304,54
+ Integrazione fondo lavori esercizio in corso	<u>64.221,90</u>
Totale fondo lavori residuo	352.526,44

PARTITE DI GIRO

Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizi precedenti	377,03
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	<u>0,00</u>
Totale fondo rimborsi	377,03

387.675,86

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive quota fognatura
 Sopravvenienza attiva servizio elettrico nazionale

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
154.502,00	55.205,77	99.296,23
2.329,50	2.329,50	0,00
1.230,70	1.230,70	0,00
158.062,20	58.765,97	99.296,23
158.062,20	58.765,97	99.296,23

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Cda
 Revisore dei Conti
 Attività di segreteria consortile e materiali d'uso
 Collaboratore rete stradale
 Manutenzioni ordinarie - lavori stradali
 Sgombero neve
 Spese Legali e contenziosi
 Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa
 Spese postali, convocazioni e copie

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
1.296,89	1.296,89	0,00
4.500,00	4.500,00	0,00
3.580,00	3.580,00	0,00
5.800,00	5.800,00	0,00
3.900,00	3.600,00	300,00
25.143,54	2.143,54	23.000,00
20.352,39	7.687,70	12.664,69
21.563,08	7.063,08	14.500,00
4.270,00	0,00	4.270,00
3.434,40	0,00	3.434,40
93.840,30	35.671,21	58.169,09
64.221,90	64.221,90	0,00
158.062,20	99.893,11	58.169,09

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	158.062,20
USCITE	158.062,20
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'			
Totale saldi di c/c al 31.12			64.950,35
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		376.768,30	
c/ Esercizio in corso		<u>99.296,23</u>	
	TOTALE ATTIVITA'	<u>476.064,53</u>	<u>541.014,88</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Totale residui passivi esercizi precedenti		95.169,93	
c/ Esercizio in corso			
Collaboratore rete stradale		300,00	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali		23.000,00	
Sgombero neve		12.664,69	
Spese Legali e contenziosi		14.500,00	
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa		4.270,00	
Spese postali, convocazioni e copie		<u>3.434,40</u>	
Totale residui passivi esercizio in corso		<u>58.169,09</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		153.339,02
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		15.864,86	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Residuo fondo lavori rete illuminazione		18.907,53	
Totale fondo lavori residuo		<u>352.526,44</u>	
		371.433,97	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>377,03</u>	387.675,86
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE		158.062,20	
USCITE		<u>158.062,20</u>	
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
	TOTALE A PAREGGIO		<u>541.014,88</u>

Tagliacozzo, 7 giugno 2022

Presidente
Dott. Carlo Sgandurra



(Handwritten signature)