

CONSORZIO STRADALE MARSIA
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			41.421,53
RISCOSSIONI	70.094,47	66.842,00	136.936,47
PAGAMENTI	14.458,48	78.967,13	93.425,61
Saldo di cassa 31.12			84.932,39
RESIDUI ATTIVI	466.818,36	92.224,00	559.042,36
RESIDUI PASSIVI	151.167,78	100.592,89	251.760,67
Risultato di amm.ne			392.214,08
IMPEGNO AVANZO	382.185,08	10.029,00	392.214,08
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01.23			
Saldo di c/c al 01.01.23 BCC		3.774,16	
Saldo di c/c al 01.01.23 POPS		22.633,90	
Saldo di c/c al 01.01.23 POSTA		<u>15.013,47</u>	
Totale sadi di c/c al 01.01.23			41.421,53
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	33.701,47		
Versamenti diretti	<u>36.393,00</u>	70.094,47	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse a mezzo MAV	63.952,00		
Versamenti diretti	<u>1.185,00</u>	65.137,00	
Sopravvenienze da rimborsare quote fognatura		<u>1.705,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>136.936,47</u> 178.358,00
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Acquedotto - CAM 2019	1.708,00		
Spese legali al 2019	4.916,48		
Rimborso Direttore saldo 2022	1.900,00		
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	3.572,00		
Emissione ruolo e gestione partitri	400,00		
Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie	<u>1.962,00</u>	14.458,48	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	1.157,43		
Bollette Energia Elettrica	329,44		
Rimborso Direttore	7.000,00		
Revisore dei Conti	3.490,00		
Collaboratore rete stradale	5.500,00		
Imposte e tasse su professionisti	4.609,45		
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	35.089,28		
Sgombero neve	16.397,33		
Rimborso spese vive Direttore	128,00		
Rimborso doppi pagamenti consorziati	1.705,00		
Impianto Wifi	2.440,00		
Visure e ricerhe ipocatastali	927,20		
Rinnovo dominio PEC	<u>194,00</u>	78.967,13	
TOTALE PAGAMENTI			<u>93.425,61</u> 84.932,39
Saldo di c/c al 31.12			
Saldo di c/c al 31.12.23 BCC	7.666,92		
Saldo di c/c al 31.12.23 POPS	<u>77.265,47</u>		
Totale sadi di c/c al 31.12.2023			<u>84.932,39</u>

CONSORZIO STRADALE MARSIA

SITUAZIONE RESIDUI E FONDI 2023

Totale sadi di c/c al 31.12.2022		84.932,39
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Totale residui attivi esercizi precedenti	536.912,83	
Riscossioni esercizio in corso	<u>70.094,47</u>	
Totale residui attivi esercizi al netto delle riscossioni del 2022		466.818,36 *
* di cui		
Ruolo consorziati esercizio 2022	50.032,00	
Ruolo Comune di Tagliacozzo esercizio 2022	40.235,00	
Ruolo consorziati esercizio 2021	43.297,00	
Ruolo consorziati esercizio 2020	37.400,00	
Ruolo consorziati esercizio 2019	41.822,43	
Ruolo consorziati esercizio 2018	33.259,55	
Ruolo consorziati esercizio 2017	27.721,30	
Ruolo consorziati esercizio 2016	36.821,34	
Ruolo consorziati esercizio 2013-2015	80.074,22	
Ruolo consorziati esercizio 2009-2012	76.155,52	
	<u>466.818,36</u>	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	160.000,00	
Variazioni in - per scarichi / partite non poste in riscossione	<u>2.639,00</u>	
Ruolo in riscossione	157.361,00	
Riscossioni nell'esercizio	<u>65.137,00</u>	
Totale residui attivi ruolo esercizio in corso		<u>92.224,00 *</u>
* di cui a carico dei Consorziati	51.977,00	
* di cui a carico del Comune	40.247,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>559.042,36</u>
		<u>643.974,75</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Acquedotto - CAM 2019	7.518,80	
Collaudo 2019	4.000,00	
Spese legali al 2019	19.937,92	
Costo acqua per prove e verifiche 2019	27.200,00	
Progetto Ing Di Giannantonio 2019	9.380,80	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2021	20.697,96	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2022	28.000,00	
Spese Legali e contenziosi 2021	11.898,00	
Servizio MAV 2021+2022 - POPSO	2.273,40	
Bollette Energia Elettrica	12.500,00	
Sgombero neve 2022	4.700,00	
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	698,00	
Emissione ruolo e gestione partitri	400,00	
Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie	<u>1.962,90</u>	
		151.167,78
c/ Esercizio in corso		
Bollette Energia Elettrica	43.000,00	
Rimborso Direttore	800,00	
Collaboratore rete stradale	500,00	
Imposte e tasse su professionisti	7.345,00	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	9.910,72	
Sgombero neve	28.602,67	
Rimborso spese vive Direttore	1.100,00	
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	6.100,00	
Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV	1.234,50	
Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie	<u>2.000,00</u>	
		<u>100.592,89</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>251.760,67</u>
Risultato d'amministrazione		<u>392.214,08</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	29.019,86	
Variazioni in + paritire 2022 e 2023 da verificare	<u>10.029,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		39.048,86
c/ Gestione Fondo Lavori		
Ttoale Residuo fondo lavori illuminazione	18.907,53	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>333.880,15</u>	
Totale fondo lavori residuo		333.880,15
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi		<u>377,54</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>392.214,08</u>
		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE MARSIA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2023*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze da rimborsare quote fognatura
 Doppi versamenti ex Art 22

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
157.361,00	65.137,00	92.224,00
1.705,00	1.705,00	0,00
0,00	0,00	0,00
159.066,00	66.842,00	92.224,00
159.066,00	66.842,00	92.224,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette Energia Elettrica
 Rimborso Direttore
 Revisore dei Conti
 Collaboratore rete stradale
 Imposte e tasse su professionisti
 Manutenzioni ordinarie - lavori stradali
 Sgombero neve
 Rimborso spese vive Direttore
 Rimborso doppi pagamenti consorziati
 Impianto Wifi
 Visure e ricerche ipocatastali
 Rinnovo dominio PEC
 Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa
 Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV
 Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
1.157,43	1.157,43	0,00
43.329,44	329,44	43.000,00
7.800,00	7.000,00	800,00
3.490,00	3.490,00	0,00
6.000,00	5.500,00	500,00
11.954,45	4.609,45	7.345,00
45.000,00	35.089,28	9.910,72
45.000,00	16.397,33	28.602,67
1.228,00	128,00	1.100,00
1.705,00	1.705,00	0,00
2.440,00	2.440,00	0,00
927,20	927,20	0,00
194,00	194,00	0,00
6.100,00	0,00	6.100,00
1.234,50	0,00	1.234,50
2.000,00	0,00	2.000,00
179.560,02	78.967,13	100.592,89

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	159.066,00
USCITE	179.560,02
Avanzo d'esercizio	-20.494,02
Utilizzo fondo accantonato per lavori	20.494,02
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE MARSIA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		84.932,39	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	466.818,36		
c/ Esercizio in corso	<u>92.224,00</u>		
		<u>559.042,36</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>643.974,75</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
<i>Acquedotto - CAM 2019</i>	7.518,80		
<i>Collaudo 2019</i>	4.000,00		
<i>Spese legali al 2019</i>	19.937,92		
<i>Costo acqua per prove e verifiche 2019</i>	27.200,00		
<i>Progetto Ing Di Giannantonio 2019</i>	9.380,80		
<i>Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2021</i>	20.697,96		
<i>Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2022</i>	28.000,00		
<i>Spese Legali e contenziosi 2021</i>	11.898,00		
<i>Servizio MAV 2021+2022 - POPSO</i>	2.273,40		
<i>Bollette Energia Elettrica</i>	12.500,00		
<i>Sgombero neve 2022</i>	4.700,00		
<i>Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa</i>	698,00		
<i>Emissione ruolo e gestione partitri</i>	400,00		
<i>Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie</i>	<u>1.962,90</u>		
		151.167,78	
c/ Esercizio in corso			
<i>Bollette Energia Elettrica</i>	43.000,00		
<i>Rimborso Direttore</i>	800,00		
<i>Collaboratore rete stradale</i>	500,00		
<i>Imposte e tasse su professionisti</i>	7.345,00		
<i>Manutenzioni ordinarie - lavori stradali</i>	9.910,72		
<i>Sgombero neve</i>	28.602,67		
<i>Rimborso spese vive Direttore</i>	1.100,00		
<i>Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa</i>	6.100,00		
<i>Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV</i>	1.234,50		
<i>Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie</i>	<u>2.000,00</u>		
		<u>100.592,89</u>	
			251.760,67
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	39.048,86		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Ttoale Residuo fondo lavori illuminazione	18.907,53		
Totale fondo lavori residuo	333.880,15		
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi	<u>377,03</u>		
			392.213,57
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	159.066,00		
USCITE	<u>179.560,02</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>643.974,24</u>