

CONSORZIO STRADALE
Conto di Bilancio
Esercizio 2024

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			84.421,27
RISCOSSIONI	82.339,61	68.238,00	150.577,61
PAGAMENTI	111.550,29	72.083,64	183.633,93
Saldi di cassa 31.12			51.364,95
RESIDUI ATTIVI	443.595,02	105.650,00	549.245,02
RESIDUI PASSIVI	281.931,48	81.199,57	363.131,05
Risultato di amm.ne			237.478,92
IMPEGNO AVANZO	216.874,13	20.604,79	237.478,92
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2024

Saldo di c/c al 31.12.23 BCC		7.155,80	
Saldo di c/c al 31.12.23 POPS		<u>77.265,47</u>	
	Saldo di c/c al 01.01		84.421,27
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	42.147,61		
Versamenti diretti	<u>40.192,00</u>		
		82.339,61	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	<u>68.238,00</u>		
		<u>68.238,00</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>150.577,61</u>
			234.998,88
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese legali al 2019	8.455,30		
Progetto Ing Di Giannantonio 2019	5.344,00		
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2021	20.697,96		
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2022	12.221,52		
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	1.962,90		
Bollette Energia Elettrica	5.443,30		
Rimborsi spese vive cancelleria	800,00		
Collaboratore rete stradale	500,00		
Imposte e tasse su professionisti	752,26		
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	7.372,38		
Sgombero neve	28.602,67		
Saldo compensi Segretario	<u>1.100,00</u>		
		111.550,29	
c/ Esercizio in corso			
Spese di banca	614,91		
Compenso Direttore	6.500,00		
Collaboratore rete stradale	5.500,00		
Imposte e tasse su professionisti	4.284,39		
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	23.234,93		
Sgombero neve	8.227,33		
Manutenzione mezzo sgombero neve	1.830,00		
Acquisto consumabili mezzo sgombero neve	3.660,00		
Rimborso Direttore supporto amm.vo fognatura	1.500,00		
Compenso Revisore dei Conti	3.122,00		
Adempimenti fiscali	418,08		
Spse legali e contenziosi	10.000,00		
Rete internet WIFI	2.806,00		
Tenuta ed aggiornamento sito web	<u>386,00</u>		
		<u>72.083,64</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>183.633,93</u>
	Saldi di c/c al 31.12		51.364,95

CONSORZIO STRADALE
RESIDUI e FONDI AL 31 dicembre 2024

51.364,95

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

Ruolo consorziati esercizio	2023	46.614,00	
Ruolo consorziati esercizio	2022	38.342,76	
Ruolo consorziati esercizio	2021	34.589,00	
Ruolo consorziati esercizio	2020	29.150,00	
Ruolo consorziati esercizio	2019	39.549,60	
Ruolo consorziati esercizio	2018	32.237,80	
Ruolo consorziati esercizio	2017	26.389,08	
Ruolo consorziati esercizio	2016	34.191,72	
Ruolo consorziati esercizio	2013-2015	78.332,01	
Ruolo consorziati esercizio	2009-2012	74.199,05	
		<u>433.595,02</u>	
Ruolo Comune di Tagliacozzo esercizio	2022	0,00	
Ruolo Comune di Tagliacozzo esercizio	2023	10.000,00	
		<u>10.000,00</u>	

443.595,02

c/ Esercizio in corso

Ruolo deliberato	180.000,00	
Variazioni in - per rimborsi e partite non esigibili	7.592,00	
Variazioni in +	1.480,00	
Ruolo deliberato emissione	173.888,00	
Riscossioni	68.238,00	
	<u>105.650,00</u>	
di cui a carico dei consorziati per ruolo 2024	75.650,00	
di cui a carico del Comune di Tagliacozzo per ruolo 2024	30.000,00	

TOTALE RESIDUI ATTIVI

549.245,02

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Spese legali al 2019	11.482,62	
Costo acqua per prove e verifiche CAM	92.000,00	
Costo distribuzione interna acqua CAM	88.000,00	
Progetto Ing Di Giannantonio 2019	4.036,80	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2022	15.778,48	
Spese Legali e contenziosi 2023	11.898,00	
Servizio MAV 2021+2022 - POPSO	2.273,40	
Bollette Energia Elettrica 2023	37.556,70	
Imposte e tasse su professionisti 2023	6.592,74	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2023	2.538,34	
Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa	4.270,00	
Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV	1.234,40	
Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie	4.270,00	
	<u>281.931,48</u>	

c/ Esercizio in corso

Bollette Energia Elettrica	16.250,00	
Compenso Direttore	1.300,00	
Collaboratore rete stradale	500,00	
Imposte e tasse su professionisti	3.850,00	
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali	16.765,07	
Sgombero neve	17.500,00	
Manutenzione mezzo sgombero neve	1.670,00	
Rimborso Direttore supporto amm.vo fognatura	2.000,00	
Compenso Consigliere Marziale supporto ruolo fognatura e ruolo consumi idrici	3.500,00	
Spese legali e contenziosi	8.000,00	
Assistenza amministrativa e funzionamento - IVA compresa	4.270,00	
Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV	1.324,50	
Sede, segreteria, Ruoli e bilanci - IVA compresa	4.270,00	
	<u>81.199,57</u>	

TOTALE RESIDUI PASSIVI

363.131,05

Risultato d'amministrazione

237.478,92

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 39.048,86

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori esercizi precedenti	158.917,74	
Fondo lavori illuminazione	18.907,53	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	20.604,79	
Totale fondo lavori residuo	<u>198.430,06</u>	

237.478,92

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

CONSORZIO STRADALE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2024

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2024 netto emesso

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
173.888,00	68.238,00	105.650,00
173.888,00	68.238,00	105.650,00

Spese di banca
Bollette Energia Elettrica
Compenso Direttore
Collaboratore rete stradale
Imposte e tasse su professionisti
Manutenzioni ordinarie - lavori stradali
Sgombero neve
Manutenzione mezzo sgombero neve
Acquisto consumabili mezzo sgombero neve
Rimborso Direttore supporto amm.vo fognatura
Compenso Consigliere Marziale ruolo fognatura ed idrico
Compenso Revisore dei Conti
Adempimenti fiscali
Spse legali e contenziosi
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
Rete internet WIFI
Tenuta ed aggiornamento sito web

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
614,91	614,91	0,00
16.250,00	0,00	16.250,00
7.800,00	6.500,00	1.300,00
6.000,00	5.500,00	500,00
8.134,39	4.284,39	3.850,00
40.000,00	23.234,93	16.765,07
25.727,33	8.227,33	17.500,00
3.500,00	1.830,00	1.670,00
3.660,00	3.660,00	0,00
3.500,00	1.500,00	2.000,00
3.500,00	0,00	3.500,00
3.122,00	3.122,00	0,00
418,08	418,08	0,00
18.000,00	10.000,00	8.000,00
4.270,00	0,00	4.270,00
1.324,50	0,00	1.324,50
4.270,00	0,00	4.270,00
2.806,00	2.806,00	0,00
386,00	386,00	0,00
153.283,21	72.083,64	81.199,57
20.604,79	20.604,79	0,00
173.888,00	92.688,43	81.199,57

Integrazione fondo lavori e pronti interventi

RIEPILOGO ESERCIZIO 2024	
ENTRATE	173.888,00
USCITE	173.888,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2024*

ATTIVITA'

Saldi di c/c al 31.12 51.364,95

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 443.595,02

c/ **Esercizio in corso** 105.650,00

549.245,02

TOTALE ATTIVITA'

600.609,97

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ **Esercizi precedenti**

Spese legali al 2019 11.482,62

Costo acqua per prove e verifiche CAM 92.000,00

Costo distribuzione interna acqua CAM 88.000,00

Progetto Ing Di Giannantonio 2019 4.036,80

Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2022 15.778,48

Spese Legali e contenziosi 2023 11.898,00

Servizio MAV 2021+2022 - POPSO 2.273,40

Bollette Energia Elettrica 2023 37.556,70

Imposte e tasse su professionisti 2023 6.592,74

Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 2023 2.538,34

Assistenza amm.va, ruoli, bilanci e funzionamento - IVA compresa 4.270,00

Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV 1.234,40

Sede segreteria, Spese postali, convocazioni e copie 4.270,00

281.931,48

c/ **Esercizio in corso**

Bollette Energia Elettrica 16.250,00

Compenso Direttore 1.300,00

Collaboratore rete stradale 500,00

Imposte e tasse su professionisti 3.850,00

Manutenzioni ordinarie - lavori stradali 16.765,07

Sgombero neve 17.500,00

Manutenzione mezzo sgombero neve 1.670,00

Rimborso Direttore supporto amm.vo fognatura 2.000,00

Compenso Consigliere Marziale supporto ruolo fognatura e ruolo consumi idrici 3.500,00

Spse legali e contenziosi 8.000,00

Assistenza amministrativa e funzionamento - IVA compresa 4.270,00

Spese postali, convocazioni e copie ed emissione ruolo MAV 1.324,50

Sede, segreteria, Ruoli e bilanci - IVA compresa 4.270,00

81.199,57

TOTALE RESIDUI PASSIVI

363.131,05

FONDI

c/ **Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 39.048,86

c/ **Gestione Fondo Lavori**

Totale fondo lavori residuo 198.430,06

237.478,92

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 173.888,00

USCITE 173.888,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

600.609,97