

CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			19.557,10
RISCOSSIONI	2.358,42	4704,43	7.062,85
PAGAMENTI	1.220,00	3.062,15	4.282,15
Saldo di cassa 31.12			22.337,80
RESIDUI ATTIVI	27.766,87	9.434,57	37.201,44
RESIDUI PASSIVI	0,00	610,00	610,00
Risultato di amm.ne			58.929,24
IMPEGNO AVANZO	24.385,39	4.532,85	28.918,24
Avanzo di Amm.ne disponibile			30.011,00

CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01			19.557,10
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER		2.358,42	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER		4.704,43	
	TOTALE INCASSI		<u>7.062,85</u>
			26.619,95
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese amministrative e di funzionamento		1.220,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	115,90		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.099,57		
Spese amministrative e di funzionamento	610,00		
Consulente del lavoro - CU	90,00		
		<u>3.062,15</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>4.282,15</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>22.337,80</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	30.125,29		
meno riscosso nell'esercizio	<u>2.358,42</u>		
		27.766,87	
di cui a carico dei Consorziati	3.689,87		
di cui a carico del Comune	24.077,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emeses	14.139,00		
Riscossioni	<u>4.704,43</u>		
		<u>9.434,57</u>	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>37.201,44</u>
Risultato d'amministrazione			59.539,24
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento		610,00	
		<u>610,00</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>610,00</u>
Risultato d'amministrazione			58.929,24
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	48.462,39		
Variazioni in - per trasferimento a fondo contenzioso Comune	<u>24.077,00</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	24.385,39		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	4.532,85		
Totale fondo lavori residuo		28.918,24	
c/ Contenzioso quota Comune			
Quota consortile Comune esercizi precedenti	24.077,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	5.934,00		
Totale fondo contenzioso quota Comune		<u>30.011,00</u>	
			58.929,24
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo esercizio in corso

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
14.139,00	4.704,43	9.434,57
14.139,00	4.704,43	9.434,57

Spese di Banca e c/c

Manutenzioni ordinarie a misura

Spese amministrative e di funzionamento

Spese postali, convocazioni e copie

Consulente del lavoro - CU

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Integrazione fondo contenzioso Comune

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
115,90	115,90	0,00
2.099,57	2.099,57	0,00
1.220,00	610,00	610,00
146,68	146,68	0,00
90,00	90,00	0,00
3.672,15	3.062,15	610,00
4.532,85	4.532,85	0,00
5.934,00	5.934,00	5.934,00
14.139,00	13.529,00	6.544,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	14.139,00
USCITE	14.139,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2019

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		22.337,80	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	27.766,87		
c/ Esercizio in corso	9.434,57		
	<u> </u>	37.201,44	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>59.539,24</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a misura	610,00		
	<u> </u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI			610,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	28.918,24		
c/ Contenzioso quota Comune			
Totale fondo contenzioso quota Comune	30.011,00		
	<u> </u>		58.929,24
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	14.139,00		
USCITE	14.139,00		
	<u> </u>		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>59.539,24</u></u>