

CONSORZIO VIA DELLA MARRANA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011		9.346,17
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote rimosse da Esattoria ruoli esercizi precedenti	75.606,12	
Aggi compensati su ruoli esercizi precedenti (A)	<u>1.323,17</u>	
		76.929,29
c/ Esercizio 2011		
Ruolo 2011	451,20	
Aggi compensati (B)	<u>19,80</u>	
		471,00
More per ritardati pagamenti	2.572,76	
Interessi di conto corrente	19,53	
Anticipazioni Esattoria su ruoli correnti	<u>29.078,12</u>	
		31.670,41
TOTALE		<u>109.070,70</u>
		118.416,87
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzione ordinaria strade a corpo (Art.4 Contratto d'appalto)	13.800,00	
Manutenzione ordinaria strade a misura (Art.7 Contratto d'appalto)	5.398,08	
Manutenzione ordinaria ciclica (bitumazione)	16.651,78	
Rimborsi ad Equitalia (anticipi su ruoli esercizi precedenti)	<u>43.471,77</u>	
		79.321,63
c/ Esercizio 2011		
Spese di c/c banca ed interessi passivi	138,96	
Aggi compensati (A+B)	<u>1.342,97</u>	
		1.481,93
TOTALE PAGAMENTI		<u>80.803,56</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 2011		<u>37.613,31</u>
MOVIMENTI CON VALUTA AL 31 DICEMBRE 2011		
Saldo di cassa al 31 dicembre 2011		37.613,31
<i>Incassi con valuta 31.12.2012</i>		
Interessi di conto corrente	22,02	
Pagamenti diretti consorziati su ruolo 2011	<u>21,50</u>	
		43,52
<i>Spese con valuta al 31.12.2011</i>		
Spese di banca 2011	18,45	
Assistenza Amministrativa 2009	4.800,00	
Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria '09	3.500,00	
Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni '09	421,20	
Direzione Lavori Stradali 2010 comprese ritenute	1.872,00	
Rimborso anticipazione Assicurazione RCT 2011	<u>400,00</u>	
		11.011,65
Saldo di conto corrente valuta al 31 dicembre 2011		<u>26.645,18</u>
Saldo di conto corrente valuta al 31 dicembre 2011		26.645,18
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	102.422,98	
meno riscosso nel 2011	<u>76.929,29</u>	
Residui attivi esercizi precedenti		25.493,69
c/ Esercizio 2011		
Ruolo 2011 (delibera Assemblea 27 luglio/ 28 settembre 2011)	50.000,00	
Annullamento parziale Ruolo (delibera Ass. 27 luglio/ 28 settembre 2011)	-30.000,00	
Somme rimosse su Ruolo 2011	<u>-471,00</u>	
Residui attivi Ruolo 2011		19.529,00
Credito COGEMA revisione contabilità 2009/2010*		<u>5.378,70</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		50.401,39
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Assistenza Amministrativa 2010	6.050,00	
Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria '10	605,00	
Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni '10	<u>500,00</u>	
		7.155,00
c/ Esercizio 2011		
Manutenzione Ordinaria I° trimestre 2011	3.900,00	
Manutenzione Ordinaria II° IV° trim 2011	12.516,16	
Manutenzione Extraforfait e pronti interventi 2011	780,00	
Assistenza Amministrativa 2011	6.050,00	
Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria 2011	605,00	
Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni RCT 2011	<u>491,20</u>	
		24.342,36
c/ Anticipazioni Equitalia da rimborsare		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli es.precedenti	4.850,40	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli esercizio 2011	29.078,12	
Fondo consortile per lavori	<u>0,00</u>	
		33.928,52
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>65.425,88</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011		<u>11.620,69</u>

*compensato nel 2012

CONSORZIO VIA DELLA MARRANA

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2011

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2011	20.000,00	471,00	19.529,00
More per ritardati pagamenti	2.572,76	2.572,76	0,00
Interessi di conto corrente	19,53	19,53	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli correnti	29.078,12	29.078,12	0,00
Entrate con valuta 31.12.2011 - Interessi attivi	22,02	22,02	0,00
Entrate con valuta 31.12.2011 - Pagamenti diretti	21,50	21,50	0,00
Credito COGEMA revisione contabilità 2009/2010*	5.378,70	0,00	5.378,70
Totali	57.092,63	32.184,93	24.907,70

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c banca ed interessi passivi	138,96	138,96	0,00
Aggi compensati (A+B)	1.342,97	1.342,97	0,00
Uscite con valuta 31.12.2011 Assicurazione RCT	400,00	400,00	0,00
Uscite con valuta 31.12.2011 spese di banca	18,45	18,45	0,00
Manutenzione Ordinaria I° trimestre 2011	3.900,00	0,00	3.900,00
Manutenzione Ordinaria II° - IV° trim 2011	12.516,16	0,00	12.516,16
Manutenzione Extraforfait e pronti interventi 2011	780,00	0,00	780,00
Assistenza Amministrativa 2011	6.050,00	0,00	6.050,00
Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria 2011	605,00	0,00	605,00
Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni RCT 2011	491,20	0,00	491,20
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli esercizio 2011	29.078,12	0,00	29.078,12
Totali	55.320,86	1.900,38	53.420,48

RIEPILOGO ESERCIZIO 2011

Entrate d'esercizio	57.092,63
Uscite d'esercizio	55.320,86
Avanzo d'esercizio al 31 dicembre 2011	1.771,77

CONSORZIO VIA DELLA MARRANA
SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31 dicembre 2011

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31 dicembre 2011 26.645,18

Residui attivi

c/ Esercizi precedenti 25.493,69

c/ Esercizio 2011 19.529,00

Credito COGEMA revisione contabilità 2009/2010* 5.378,70

50.401,39

TOTALE ATTIVITA'

77.046,57

PASSIVITA'

c/ Esercizi precedenti

Assistenza Amministrativa 2010 6.050,00

Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria '10 605,00

Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni '10 500,00

7.155,00

c/ Esercizio 2010

Manutenzione Ordinaria I°trimestre 2011 3.900,00

Manutenzione Ordinaria II° IV°trim 2011 12.516,16

Manutenzione Extraforfait e pronti interventi 2011 780,00

Assistenza Amministrativa 2011 6.050,00

Spese di Segreteria Ruoli Partitari Esattoria 2011 605,00

Spese Postali, Convocazioni, Copie, Anticipazioni RCT 2011 491,20

24.342,36

c/ Anticipazioni Equitalia da rimborsare

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli es.precedenti 4.850,40

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli esercizio 2011 29.078,12

Fondo consortile per lavori 0,00

33.928,52

TOTALE PASSIVITA'

65.425,88

Esercizio 2010

Avanzo di Amministrazione 2010 12.027,14

Minori residui passivi per rettifiche debiti Esattoria 1.555,56

Maggiori residui passivi per sopravvenienze 3.733,78

Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato 9.848,92

Esercizio 2011

Entrate d'esercizio 57.092,63

Uscite d'esercizio 55.320,86

Avanzo d'esercizio al 31 dicembre 2011 1.771,77

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

11.620,69

77.046,57

Consorzio Stradale Via della Marrana

Preventivo 2012

PREVENTIVI ESERCIZI	2011
Avanzo di Amministrazione esercizio 2011	11.620,69
INCASSI	
Ruolo 2012	64.000,00
totale entrate	75.620,69
SPESE	
Manutenzione ordinaria strade	15.000,00
Lavori stradali e pronti interventi	19.000,00
Consulenza ed assistenza Amministrativa	6.050,00
Spese di segreteria, Ruoli e Partitari Esattoria	605,00
Postali, Convocazioni e Copie	500,00
Spese di Banca e c/c	137,17
Assicurazione RCT	400,00
Rimborso anticipazioni Esattoria	33.928,52
totla uscite	75.620,69