

**CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2019**

**ENTRATE**

<b>CAP.100</b>	RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2019	€ 242.910,23
	RUOLI 2019	€ 192.042,70
	RUOLI 2018	€ 25.421,64
	RUOLI 2017	€ 7.659,00
	RUOLI 2016	€ 6.951,30
	RUOLI 2015	€ 3.018,37
	RUOLI 2014	€ 5.606,80
	RUOLI 2013	€ 1.728,48
	RUOLI 2012	€ 197,64
	RUOLI 2011-2010-2009-2008	€ 284,30
	MORE	€ 342,73
	INTERESSI ATTIVI (C.C. TESORERIA)	€ 0,00

**TOTALE ENTRATE** € 243.252,96

**USCITE**

<b>CAP.10</b>	MATERIALE MACADAM	€ 45.353,02
	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.438,89
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 57.457,71
	RATA CRF+COMM.	€ 11.001,94
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 115.251,56</b>

<b>CAP.20</b>	MANUTENZIONE GREDER	€ 441,64
	MANUTENZIONE E RIP.ESCAVATORE	€ 180,97
	MANUTENZ.E RIP. TRATTORE	€ 0,00
	MANUT. E RIPAR. CAMION	€ 392,84
	MANUT.E RIPAR. PIAGGIO	€ 0,00
	MANUT. E RIPAR. TRINCIA	€ 1.594,78
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 2.610,23</b>

<b>CAP.30</b>	DIPENDENTI	€ 30.980,44
	INAIL	€ 804,91
	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
	LAVORI DA TERZI	€ 1.122,40
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 32.907,75</b>

<b>CAP.40</b>	CARBURANTI	€ 4.428,60
	ASSIC.RC TRATT.	€ 360,00
	ASSIC. RC CAMIONCINO	€ 211,00
	ASSIC. RCT-RCO	€ 2.000,00
	ASSIC. RC AMMINIS.	€ 1.467,00
	LUBRIFICANTI	€ 26,84

	TASSA POSSESSO (BOLLI)	€ 592,32
	ASSIC. RC GREDER	€ 222,00
	ASSIC. RC CAMION	€ 893,50
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 10.201,26</b>

<b>CAP.50</b>	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 610,00
	REVISORE CONTI	€ 3.638,45
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 28.648,45</b>

<b>CAP.60</b>	CANCELLERIA	€ 0,00
	CARTELLONISTICA	€ 1.316,01

**BILANCIO CONSUNTIVO 2018**

**ENTRATE**

<b>CAP.100</b>	RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2018	€ 253.358,57
	RUOLI 2018	€ 216.632,51
	RUOLI 2017	€ 13.766,53
	RUOLI 2016	€ 6.339,91
	RUOLI 2015	€ 1.738,98
	RUOLI 2014	€ 4.817,81
	RUOLI 2013	€ 1.351,80
	RUOLI 2012	€ 3.011,01
	RUOLI 2011	€ 2.394,18
	RUOLI 2010-2009-2008	€ 3.305,84
	MORE	€ 805,15
	INTERESSI ATTIVI (C.C. TESORERIA)	€ 0,00

**TOTALE ENTRATE** € 254.163,72

**USCITE**

<b>CAP.10</b>	MATERIALE MACADAM	€ 44.689,09
	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.664,27
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 88.181,74
	RATA CRF+COMM.	€ 18.626,24
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 153.161,34</b>

<b>CAP.20</b>	MANUTENZIONE GREDER	€ 0,00
	MANUTENZIONE E RIP.ESCAVATORE	€ 610,61
	MANUTENZ.E RIP. TRATTORE	€ 976,80
	MANUT. E RIPAR. CAMION	€ 378,09
	MANUT.E RIPAR. PIAGGIO	€ 1.027,30
	ACQUISTO RAMPE ESCAVATORE	€ 1.171,94
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 4.164,74</b>

<b>CAP.30</b>	DIPENDENTI	€ 31.618,67
	INAIL	€ 505,35
	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
	LAVORI DA TERZI	€ 3.631,59
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 35.755,61</b>

<b>CAP.40</b>	CARBURANTI	€ 4.533,24
	ASSIC.RC TRATT.	€ 360,00
	ASSIC. RC CAMIONCINO	€ 211,50
	ASSIC. RCT-RCO	€ 2.037,77
	ASSIC. RC AMMINIS.	€ 1.467,00
	LUBRIFICANTI	€ 0,00

	TASSA POSSESSO (BOLLI)	€ 591,32
	ASSIC. RC GREDER	€ 222,00
	ASSIC. RC CAMION	€ 867,50
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 10.290,33</b>

<b>CAP.50</b>	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 610,00
	REVISORE CONTI	€ 3.482,87
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 28.492,87</b>

<b>CAP.60</b>	CANCELLERIA	€ 128,98
	CARTELLONISTICA	€ 1.159,00

**BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019**

<b>CAP. 100</b>	RUOLI EMESSI 2019	€ 249.899,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 249.899,00</b>

<b>CAP. 10</b>	MATERIALE MACADAM	€ 34.476,00
	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.750,00
	RATA FINANZIAMENTI	€ 79.759,00
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 115.985,00</b>

<b>CAP.20</b>	MANUTENZIONE MEZZI	€ 6.000,00
	QUOTA GREDER	€ 500,00
	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	€ 500,00
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 7.000,00</b>

<b>CAP. 30</b>	DIPENDENTI	€ 35.500,00
	LAVORI DA TERZI	€ 2.500,00
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 38.000,00</b>

<b>CAP. 40</b>	CARBURANTI	€ 7.600,00
	ASSICURAZIONI R.C.A.	€ 1.700,00
	ASSICURAZIONI R.C.	€ 3.500,00
	(RCT-RCO ED RC AMMINISTR.)	
	LUBRIFICANTI	€ 100,00
	TASSA POSSESSO (BOLLI)	€ 600,00
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 13.500,00</b>

<b>CAP.50</b>	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 700,00
	REVISORE CONTI	€ 4.000,00
	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 29.100,00</b>

<b>CAP.60</b>	CANCELLERIA	€ 200,00
	ONERI VARI	€ 8.200,00

**CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO**

ABBIGLIAM. DIP.	€ 0,00	ABBIGLIAM. DIP.	€ 0,00	ONERI BANCARI	€ 1.400,00		
TELEFONIA MOBILE	€ 536,80	TELEFONIA MOBILE	€ 557,62	FONDO RISERVA	€ 5.000,00		
SPESE VARIE	€ 14.407,97	SPESE VARIE	€ 4.909,76				
SPESE C.C MAV	€ 237,00	SPESE C.C MAV	€ 256,20				
AFFITTO TERRENO	€ 900,00	AFFITTO TERRENO	€ 900,00				
<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 17.397,78</b>	<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 7.911,56</b>			<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 14.800,00</b>
		CAP.60 BIS SPESE LEGALI	€ 13.290,68				
		<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>€ 13.290,68</b>				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 207.017,03</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 253.067,13</b>	<b>TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			<b>€ 218.385,00</b>
<b>DIFFERENZA ENTRATE/USCITE</b>	<b>€ 36.235,93</b>	<b>DIFFERENZA ENTRATE/USCITE</b>	<b>€ 1.096,59</b>				

**CASH FLOW AL 31/12/19 € 220.425,08**

DI CUI:

€ 165.708,59	DISPONIBILITA' LIQUIDA NEL CONTO TESORERIA N° 3706,45
€ 39.071,42	DISPONIBILITA' LIQUIDA NEL CONTO MAV N° 5941,17
€ 194,76	DISPONIBILITA' LIQUIDA IN CASSA
€ 12.616,20	DISPONIBILITA' LIQUIDA BANCA SELLA N° V552863426740
€ 2.834,11	DISPONIBILITA' LIQUIDA BANCA CRF N° 1000/146

SI FA PRESENTE CHE NEL 2020 VERRANNO LIQUIDATI € 19.180,81 RELATIVI ALLE SPESE AL BILANCIO DI CUI TRATTASI

<b>FONDO CASSA AL 31/12/2019</b>	<b>€ 220.425,08</b>
<b>RESIDUI ATTIVI 31/12/2019</b>	<b>€ 135.523,21</b>
<b>RESIDUI PASSIVI 31/12/2019</b>	<b>€ 19.180,81</b>
<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 336.767,48</b>

**GESTIONE STRAORDINARIA**

**ENTRATE**

RECUPERO STRAORDINARIO COME DA DELIBERE ESERCIZI PRECEDENTI STRADA PIAN DELLE VIGNE	2.538,09
RECUPERO STRAORDINARIO COME DA DELIBERE ESERCIZI PRECEDENTI STRADA CANALI	283,71
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.821,80</b>

**USCITE**

STRADA PIAN DELLE VIGNE	2.538,09
STRADA CANALI	283,71
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.821,80</b>

**GESTIONE STRAORDINARIA**

**ENTRATE**

FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI	152.000,00
<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>152.000,00</b>

**USCITE**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	85.000,00
RIPRESE E DEPOLVERIZZAZIONI	65.000,00
PROVE STATICHE	2.000,00
<b>TOT. CAPITOLO</b>	<b>152.000,00</b>