

CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

**BIANCIO CONSUNTIVO 2018**

**ENTRATE**

CAP.100	RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2018	€ 233.358,57
	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
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 254.163,72</b>

**USCITE**

CAP.10	MATERIALE MACC/DAM	€ 44.689,09
	MATERIALE DI CONSUNDO	€ 1.664,27
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 88.181,74
	RATA CRF+COMM.	€ 18.626,24
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 153.161,34</b>
CAP.20	MANUTENZIONE GREDER	€ 0,00
	MANUTENZIONE E RIPESC/AVTORE	€ 610,61
	MANUTENZ E RIP. TRATTORE	€ 976,80
	MANUT. E RIPAR. CAMION	€ 378,09
	MANUTE E RIPAR. PIAGGIO	€ 1.027,30
	MANUT. E RIPAR. TRENCA	€ 1.171,94
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 4.164,74</b>
CAP.30	DIPENDENTI	€ 31.618,67
	INAIL	€ 505,35
	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
	LAVORI DA TERZI	€ 3.631,59
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 35.755,61</b>
CAP.40	CARBURANTI	€ 4.533,24
	ASSIC.RC TRATT.	€ 360,00
	ASSIC. RC CAMIONCINO	€ 211,50
	ASSIC. RC TRCO	€ 2.037,77
	ASSIC. RC AMMINIS.	€ 0,00
	LUBRIFICANTI	€ 0,00
	TASSA POSSESSO (BOLL.)	€ 591,32
	ASSIC. RC GREDER	€ 222,00
	ASSIC. RC CAMION	€ 867,50
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 10.290,33</b>
CAP.50	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 610,00
	REVISORE CONTI	€ 3.482,87
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 28.492,87</b>
CAP.60	CANCELLERIA	€ 128,98
	CARTELLONISTICA	€ 1.159,00

**BIANCIO CONSUNTIVO 2017**

**ENTRATE**

CAP.100	RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2017	€ 244.477,20
	RUOLI 2017	€ 222.496,19
	RUOLI 2016	€ 1.858,36
	RUOLI 2015	€ 2.899,00
	RUOLI 2014	€ 231,00
	RUOLI 2013	€ 0,00
	RUOLI 2012	€ 6.226,82
	RUOLI 2011	€ 3.984,76
	RUOLI 2010-2009-2008	€ 6.781,07
	INTERESSI ATTIVI (C.C. TESORERIA)	€ 52,70
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 244.529,90</b>

**USCITE**

CAP.10	MATERIALE MACC/DAM	€ 17.258,60
	MATERIALE DI CONSUNDO	€ 1.288,09
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 87.858,03
	RATA CRF+COMM.	€ 18.639,89
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 125.044,61</b>
CAP.20	MANUTENZIONE GREDER	€ 0,00
	MANUTENZIONE E RIPESC/AVTORE	€ 2.167,18
	MANUTENZ E RIP. TRATTORE	€ 960,36
	MANUT. E RIPAR. CAMION	€ 2.730,54
	MANUTE RIPAR. PIAGGIO	€ 1.66,87
	ACQ/ISTO RAMPE HSC/AVTORE	€ 1.397,63
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 7.422,58</b>
CAP.30	DIPENDENTI	€ 32.080,50
	INAIL	€ 602,13
	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
	LAVORI DA TERZI	€ 3.147,60
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 35.830,23</b>
CAP.40	CARBURANTI	€ 8.216,70
	ASSIC.RC TRATT.	€ 360,50
	ASSIC. RC CAMIONCINO	€ 212,00
	ASSIC. RC TRCO	€ 2.005,00
	ASSIC. RC AMMINIS.	€ 1.467,00
	LUBRIFICANTI	€ 0,00
	TASSA POSSESSO (BOLL.)	€ 597,21
	ASSIC. RC GREDER	€ 222,00
	ASSIC. RC CAMION	€ 842,50
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 13.924,91</b>
CAP.50	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 609,99
	REVISORE CONTI	€ 2.992,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 28.001,99</b>
CAP.60	CANCELLERIA	€ 122,40
	CARTELLONISTICA	€ 0,00

**BIANCIO PREVENTIVO ANNO 2018**

CAP.100	RUOLI EMESSI 2018	€ 259.055,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 259.055,00</b>

**USCITE**

CAP.10	MATERIALE MACC/DAM	€ 34.476,00
	MATERIALE DI CONSUNDO	€ 1.750,00
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 89.959,00
	RATA CRF+COMM.	€ 19.000,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 145.185,00</b>
CAP.20	MANUTENZIONE MEZZI	€ 7.000,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 145.185,00</b>
CAP.30	DIPENDENTI	€ 36.000,00
	LAVORI DA TERZI	€ 2.000,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 38.000,00</b>
CAP.40	CARBURANTI	€ 7.600,00
	ASSICURAZIONI R.C.A.	€ 1.700,00
	ASSICURAZIONI R.C.	€ 3.500,00
	(RC TRCO ED RC AMMINISTR.)	€ 100,00
	LUBRIFICANTI	€ 100,00
	TASSA POSSESSO (BOLL.)	€ 600,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 13.500,00</b>
CAP.50	SEGRETARIO INCARICATO	€ 24.400,00
	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 700,00
	REVISORE CONTI	€ 4.000,00
	<b>TOT. CAPITTOLO</b>	<b>€ 29.100,00</b>
CAP.60	CANCELLERIA	€ 200,00
	ONERI VARI	€ 4.000,00

CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

ABBIGLIAM. DIR.	€ 0,00	ABBIGLIAM. DIR.	€ 0,00	ONERI BANCARI	€ 1.400,00
TELEFONIA MOBILE	€ 557,62	TELEFONIA MOBILE	€ 744,56	FONDO RISERVA	€ 5.000,00
SPESE VARIE		SPESE VARIE	€ 4.128,64		
SPESE C.C.MAY	€ 256,20	SPESE C.C.MAY	€ 257,00	TOT. CAPITOLO	€ 10.600,00
AFFITTO TERRENO	€ 900,00	AFFITTO TERRENO	€ 900,00		
TOT. CAPITOLO	€ 7.911,56	TOT. CAPITOLO	€ 6.153,60	CAR. 60 BIS SPESE LEGALI	€ 15.670,00
CAR.60 BIS SPESE LEGALI	€ 13.290,68			TOT. CAPITOLO	€ 15.670,00
TOT. CAPITOLO	€ 13.290,68				
TOTALE USCITE	€ 253.067,13	TOTALE USCITE	€ 216.373,93	TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 259.055,00
		RECUPERI STRAORDINARI ANNI PRECEDENTI	€ 14.769,00		
		AVANZO DI AMMINISTR.	€ 13.385,97		

CASH FLOW AL 31/12/18 € 159.353,72

DI CUI: € 98.995,53 DISPONIBILITA' LIQUIDA NEL CONTO TESORERIA N° 3706,45  
 € 60.198,02 DISPONIBILITA' LIQUIDA NEL CONTO MAY N° 5941,17  
 € 1.001,17 DISPONIBILITA' LIQUIDA IN CASSA

SI FA PRESENTE CHE NEL 2019 VERRANNO LIQUIDATI € 10.561,62  
 RELATIVI ALLE SPESE AL BILANCIO DI CHI TRATTASI

GESTIONE STRAORDINARIA

ENTRATE	
RECUPERO STRAORDINARIO COME DA DELIBERE ESERCIZI PRECEDENTI	3.096,80
STRADA PIAN DELLE VIGNE	
RECUPERO STRAORDINARIO COME DA DELIBERE ESERCIZI PRECEDENTI	2.532,57
STRADA CANALI	
TOTALE ENTRATE	5.629,37
USCITE	
STRADA PIAN DELLE VIGNE	3.096,80
STRADA CANALI	2.532,57
TOTALE USCITE	5.629,37

GESTIONE STRAORDINARIA

ENTRATE	
FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI	152.000,00
ICI CAPITOLO	152.000,00
USCITE	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	85.000,00
RIPRESE E DEPOLVERIZZAZIONI	65.000,00
PROVE STATICHE	2.000,00
TOT. CAPITOLO	152.000,00

## RESIDUI ATTIVI

## RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

## GESTIONE EQUITALLA

	RUOLI RESIDUI AL 01/01/2018	RUOLI INCASSATI	RESIDUI DA INCASSARE AL 31/12/2018	
ANNO 2008	454,75	454,76	0	
ANNO 2009	€ 8.776,32	€ 867,36	€ 7.908,96	
ANNO 2010	€ 5.684,14	€ 1.983,72	€ 3.700,42	
ANNO 2011	€ 9.127,82	€ 2.394,18	€ 6.733,64	
ANNO 2012	€ 10.150,92	€ 3.011,01	€ 7.139,91	
	€ 34.193,95	€ 8.711,03	€ 25.482,92	RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE AL 31/12/2018

## GESTIONE ASSEGNATA ALLA SOCIETA' ANDREANI A FAR DATA DAL 17/05/2018

	RUOLI RESIDUI AL 01/01/2018	RUOLI INCASSATI DA ANDREANI TRIBUTI AL LORDO DELL'AGGIO COME DA CONTRATTO	RUOLI INCASSATI AVV. PALMA SERIO	RESIDUI DA INCASSARE AL 31/12/2018	ONERI CORRISPOSTI AD ANDREANI TRIBUTI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE
ANNO 2013	€ 11.446,38	€ 375,00	€ 976,80	€ 10.094,58	
ANNO 2014	€ 21.649,45	€ 2.169,00	€ 2.648,81	€ 16.831,64	
ANNO 2015	€ 14.198,00	€ 1.653,00	€ 85,98	€ 12.459,02	
ANNO 2016	€ 28.572,64	€ 3.956,00	€ 2.383,91	€ 22.232,73	€ 1.289,80
ANNO 2017	€ 35.656,81	€ 2.814,00	€ 10.952,53	€ 21.890,28	
ANNO 2018	€ 29.190,76			€ 29.190,76	
	€ 140.714,04	€ 10.967,00	€ 17.048,03	€ 112.699,01	
					RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE AL 31/12/2018

TOTALE GENERALE DA INCASSARE  
AL 31/12/2018

€ 138.181,93

## CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

### SCHEMA FINANZIAMENTI IN ATTO in data 31/12/2018

BANCA MONTE DEI PASCHI FILIALE MONTALCINO EROGATO NEL 2008 DEPOLVERIZZAZIONE STRADA BARBI TASSO FISSO 5,94% AMMORTAMENTO DECENNALE € 136.00,00	RIMANENZA AL 31/12/2018	€ 0,00
SCADENZA 12/2018		
RATA SEMESTRALE DI € 9118,50		
BANCA SELLA FIL.ABBADIA S.S. EROGATO NEL L'AGOSTO 2009 TASSO VARIABILE /SPREAD 2% + EURIBOR MENSILE DI DURATA DIECI ANNI	€ 355.000,00	
DI CUI	€ 20.000,00 A CASALTA PER RIPRISTINO FRANA	
	€ 100.000,00 A S.ANGELO MONTEANO PER RIPRISTINO FRANA	
	€ 80.000,00 A CANALI PER CEMENTATURA TRATTI STRADA	
	€ 100.000,00 A CASALE PER DEPOLVERIZZAZIONE TOTALE STRADA	
	€ 55.000,00 A COMUNALI PER DEPOLVERIZZAZIONE TOTALE STRADA	
SCADENZA 08/2019	RIMANENZA AL 31/12/2018	28.571,00 €
COSTO ANNUO SOSTENUTO € 38.075,66 ED ONERI BANCARI € 170,92		
BANCA SELLA FIL.ABBADIA SAN SALVATORE EROGATO SETTEMBRE 2010 TASSO FISSO 4,80% DURATA 10 ANNI DEPOLVERIZZAZIONE PIAN DELLE VIGNE	€ 250.000,00	
SCADENZA 09/2020	RIMANENZA AL 31/12/2018	€ 55.222,99
RATA ANNUALE € 31.527,24 ED ONERI BANCARI € 170,92		
BANCA CASSA RISPARMIO DI FIRENZE FIL. MONTALCINO EROGATO NELL'AGOSTO 2012 TASSO VARIABILE SPREAD 6,50% + EURIBOR MENSILE durata 7 anni	€ 100.000,00	
SCADENZA 07/2019	RIMANENZA AL 31/12/2018	€ 10.508,59
RIPRISTINO N. 2 PONTI S.ANGELO MONTEANO		
RATA ANNUALE € 18.281,04 ED ONERI BANCARI € 345,20		
<b>TOTALE FINANZIAMENTI DA RESTITUIRE al 31/12/2018</b>		<b>€ 94.302,58</b>