

CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019

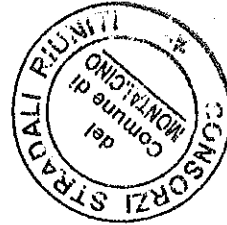
ENTRATE

CAP.100	RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2019	€ 242.910,23	CAP. 100	RUOLI EMESSI 2019	€ 249.899,00
	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		TOTALE ENTRATE	€ 249.899,00
USCITE					
CAP.10	MATERIALE MACADAM	€ 45.353,02	CAP. 10	MATERIALE MACADAM	€ 34.476,00
	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.438,89		MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.750,00
	RATA FINANZ. SELLA E MPS BARBI	€ 57.457,71		RATA FINANZIAMENTI	€ 79.759,00
	RATA CRF+COMM.	€ 11.001,94			
	TOT. CAPITOLO	€ 115.251,56		TOT. CAPITOLO	€ 115.985,00
CAP.20	MANUTENZIONE GREDER	€ 441,64	CAP.20	MANUTENZIONE MEZZI	€ 6.000,00
	MANUTENZIONE E RIP. ESCAVATORE	€ 180,97		QUOTA GREDER	€ 500,00
	MANUTENZ. E RIP. TRATTORE	€ 0,00		ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	€ 500,00
	MANUT. E RIPAR. CAMION	€ 392,84			
	MANUT. E RIPAR. PIAGGIO	€ 0,00			
	MANUT. E RIPAR. TRONCIA	€ 1.594,78			
	TOT. CAPITOLO	€ 2.610,23		TOT. CAPITOLO	€ 7.000,00
CAP.30	DIPENDENTI	€ 30.980,44	CAP. 30	DIPENDENTI	€ 35.500,00
	INAIL	€ 804,91		LAVORI DA TERZI	€ 2.500,00
	RESIDUI PASSIVI	€ 0,00			
	LAVORI DA TERZI	€ 1.122,40			



CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

CAP.40	CARBURANTI ASSIC. RC TRATT. ASSIC. RC CAMIONCINO ASSIC. RCT-RCO ASSIC. RC AMMINIS. LUBRIFICANTI	TOT. CAPITOLO € 4.428,60 € 360,00 € 211,00 € 2.000,00 € 1.467,00 € 26,84	CAP. 40	CARBURANTI ASSICURAZIONI R.C.A. ASSICURAZIONI R.C. (RCT-RCO ED RC AMMINISTR.) LUBRIFICANTI	TOT. CAPITOLO € 7.600,00 € 1.700,00 € 3.500,00 € 100,00	€ 38.000,00
	TASSA POSSESSO (BOLLI) ASSIC. RC GREDER ASSIC. RC CAMION	€ 592,32 € 222,00 € 893,50		TASSA POSSESSO (BOLLI)	€ 600,00	
CAP.50	SEGRETARIO INCARICATO ELABORAZIONE BUSTE PAGA REVISORE CONTI	TOT. CAPITOLO € 24.400,00 € 610,00 € 3.638,45	CAP.50	SEGRETARIO INCARICATO ELABORAZIONE BUSTE PAGA REVISORE CONTI	TOT. CAPITOLO € 24.400,00 € 700,00 € 4.000,00	€ 13.500,00
CAP.60	CANCELLERIA CARTELLONISTICA ABBIGLIAM. DIP. TELEFONIA MOBILE SPESE VARIE	TOT. CAPITOLO € 0,00 € 1.316,01 € 0,00 € 536,80 € 14.407,97	CAP.60	CANCELLERIA ONERI VARI ONERI BANCARI FONDO RISERVA	TOT. CAPITOLO € 200,00 € 8.200,00 € 1.400,00 € 5.000,00	€ 29.100,00
	SPESE C.C.MAV AFFITTO TERRENO	€ 237,00 € 900,00				
	TOT. CAPITOLO	€ 17.397,78		TOT. CAPITOLO		€ 5.000,00
TOTALE USCITE		€ 207.017,03	TOTALE USCITE			€ 203.585,00
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE DI COMPETENZA		€ 36.235,93				



I RESIDUI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO 2019 SONO STATI INTERAMENTE PAGATI NELL'ANNO 2020

CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO

RECUPERI PER SPESE STRAORDINARIE INSERITI NEL RUOLO 2019 E PRECEDENTI PER € 2821,80, DI CUI:

STRADA PIAN DELLE VIGNE € 2538,09
STRADA CANALI € 283,71

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI

TOT. CAPITOLO

USCITE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI
RIPRESE E DEPOLVERIZZAZIONI
PROVE STATICHE

TOT. CAPITOLO

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

FINANZIAMENTO LAVORI STRAORDINARI

TOT. CAPITOLO

USCITE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI
RIPRESE E DEPOLVERIZZAZIONI
PROVE STATICHE

TOT. CAPITOLO

152.000,00

152.000,00

85.000,00

65.000,00

2.000,00

152.000,00

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° VSS2863426740
€ 2.834,11 DISPONIBILITA' LIQUIDA BANCA CRF N° 1000/146