

CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO

RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA 2018

CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018

	residui	competenza	TOTALE	
Fondo cassa al 01 gennaio 2018			45.629,93	CCB
			684,99	CCP
			62,99	CASSA
		TOTALE	46.377,91	
RISCOSSIONI ANNO 2018	8.713,22	664,87	9.378,09	CCB
La riscossione in competenza per 664,87 proviene dalla chiusura del c/c postale	65,89	0,00	65,89	CCP
PAGAMENTI ANNO 2018	640,00	335,52	975,52	CCB
I pagamenti in competenza di euro 750,88 per 664,87 sono riferiti al trasferimento somme per chiusura del c/c postale	0,00	750,88	750,88	CCP
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	54.095,49		54.032,50	CCB
			0,00	CCP
			62,99	CASSA

	residui	competenza	
CREDITI AL 31-12-2018	241.017,77	138.000,00	379.017,77
DEBITI AL 31-12-2018	4.682,92	25.248,85	29.931,77
DIFFERENZA			349.086,00

RISULTATO DI GESTIONE **403.181,49**

FONDO VINCOLATO PER CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' **379.017,77**

AVANZO DISPONIBILE **24.163,72**

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - gestione competenza

ENTRATE	CODICE DI BILANCIO		PREVISIONE 2018	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE AL 31-12-2018
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1010199	Quote anno 2018 dei consorziati	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2010102	Quota Comune di Corchiano	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9020000 9019900		8.000,00	0,00		0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE			146.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - gestione competenza

SPESE	CODICE DI BILANCIO		PREVISIONE 2018	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE AL 31-12-2018
Disavanzo di amministrazione						
Titolo 1 - Spese correnti						
	1020199	Imposte e tasse del Consorzio	1.000,00	185,74	185,74	0,00
	1030000	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	5.563,71	235,79	5.327,92
	1109900	Rimborsi e poste correttive				0,00
	1109900	Altre spese correnti	67.000,00			0,00
	1031100	Fondo crediti dubbia esigibilità				
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2059900	Spese in conto capitale	60.000,00	19.920,93	0,00	19.920,93
Titolo 4 - Rimborso di prestiti						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7020000 7019900		8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE			146.000,00	25.670,38	421,53	25.248,85

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - gestione residui

ENTRATE	CODICE DI BILANCIO		RESIDUO CONSERVATO	RESIDUO INCASSATO	DA INCASSARE AL 31-12-2018
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	1010199	Quote dei consorziati dal 2013 al 2016	129.959,41	746,68	129.212,73
		Quote dei consorziati anno 2017	55.637,26	8.032,43	47.604,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2010102	Quota Comune di Corchiano dal 2013 al 2016	44.200,21	0,00	44.200,21
		Quota Comune di Corchiano anno 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9020000 9019900				
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE			249.796,88	8.779,11	241.017,77

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - gestione residui

SPESE	CODICE DI BILANCIO		RESIDUO CONSERVATO	RESIDUO PAGATO	DA PAGARE AL 31-12-2018
Disavanzo di amministrazione					
Titolo 1 - Spese correnti					
	1020199	Imposte e tasse del Consorzio			0,00
	1030000	Acquisto di beni e servizi	2.820,00		0,00
	1109900	Rimborsi e poste correttive	3.242,92		3.242,92
	1109900	Altre spese correnti			0,00
	1031100	Fondo crediti dubbia esigibilità			0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2059900	Spese in conto capitale			0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7020000 7019900		2.080,00	640,00	1.440,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE			8.142,92	640,00	4.682,92

RELAZIONE AL RENDICONTO DI BILANCIO 2018

ANALISI DELLE ENTRATE 2018

	residuo conservato al 01-01-2018	incassato sul conto bancario	incassato sul conto postale	da incassare al 31-12-2018
Quote dei consorziati anno 2013	27.265,33			27.265,33
Quote dei consorziati anno 2014	30.402,18	474,64		29.927,54
Quote dei consorziati anno 2015	29.002,94	15,63		28.987,31
Quote dei consorziati anno 2016	43.288,96	256,41		43.032,55
Quote dei consorziati anno 2017	55.637,26	7.966,54	65,89	47.604,83
Quota Comune Corchiano anno 2013	5.052,00			5.052,00
Quota Comune Corchiano anno 2014	17.601,06			17.601,06
Quota Comune Corchiano anno 2015	15.563,70			15.563,70
Quota Comune Corchiano anno 2016	5.983,45			5.983,45
Quota Comune Corchiano anno 2017	20.000,00			20.000,00

TOTALE RESIDUI	249.796,88	8.713,22	65,89	241.017,77
-----------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------------

	previsione 2018	incassato sul conto bancario	incassato sul conto postale	da incassare al 31-12-2018
Quote dei consorziati anno 2018	115.000,00			115.000,00
Quota Comune Corchiano anno 2018	23.000,00			23.000,00
TOTALE COMPETENZA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

Complessivamente gli incassi che si sono realizzati nel 2018 ammontano a euro 8.779,11

In data 07-03-2018 si è provveduto alla chiusura del conto corrente postale prelevando il saldo in esso presente, pari a euro 664,87, che è stato versato sul conto corrente bancario.

ANALISI DELLE SPESE 2018

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese effettuate nel 2018 e pagate nel corso del 2018

	residuo 2017	competenza 2018
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
Aruba		7,32
ALTRE SPESE CORRENTI		
Imposte tasse e commissioni bancarie		328,20
Imposte tasse e commissioni postali		86,01
SPESE PER CONTO TERZI		
Modello F24 versamento ritenute erariali	640,00	
TOTALE	640,00	421,53
	Totale complessivo	1.061,53

Si specifica che il residuo al 01-01-2018 per Acquisto di beni e servizi pari a euro 2.820,00 con il presente rendiconto viene dichiarato insussistente

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese impegnate nel corso del 2018 e non pagate al 31-12-2018

	competenza 2018
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Achilli Massimiliano(verifica evasori)	2.000,00
Studio legale ZIBELLINI Enrico (parere)	600,00
Berto Giovanni (tenuta contabilità)	1.141,92
Valentini Roberto (revisore dei conti)	1.586,00

competenza 2018

SPESE PER LAVORI

GENTILI srl (ripristino manto stradale)	13.056,93
Crescenzi Aristide (direzione lavori)	520,00
Jennifer De Los A. (ripristino manto stradale)	6.344,00
TOTALE	25.248,85

Al 31 dicembre 2018 la cassa ammonta a euro 54.095,49 così suddivisa:

saldo sul conto bancario	54.032,50
saldo sul conto postale	0,00
saldo cassa liquidi	62,99
TOTALE	54.095,49

Al 31 dicembre 2018 i crediti rimasti da riscuotere ammontano a euro 379.017,77 così suddivisi:

quote consorziati dal 2013 al 2016	129.212,73
quote consorziati 2017	47.604,83
quote consorziati 2018	115.000,00
quote Comune di Corchiano 2013/2016	44.200,21
quote Comune di Corchiano 2017	20.000,00
quote Comune di Corchiano 2018	23.000,00
TOTALE	379.017,77

Al 31 dicembre 2018 i debiti rimasti da pagare ammontano a euro 29.931,77 così suddivisi:

rimborsi quote ai consorziati	3.242,92
F24 per versamento ritenute erariali	1.440,00
Acquisto di beni e servizi	5.327,92
Spese in conto capitale	19.920,93
TOTALE	29.931,77