

Consorzio Strada Vicinale Sant'Orsola BILANCIO CONSUNTIVO 2018

ENTRATE

USCITE

Somme

Somme

Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale BILANCIO PREV.2018	Somme Riscosse Cons. 2018*	Rimaste da riscuotere (Residui attivi) C. 2018*	S C M A V E Z + 3
		1	2	3	#
	FONDO CASSA AL 31/12/2017	€ 14.063,19	14063,19	0	#
	RESIDUI ATTIVI PRECEDENTI	24044,09	8040,96	16003,13	#
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38107,28	22104,15	16003,13	#
	Totale Euro				
	TITOLO I° - Entrate Correnti				
	RUOLO QUOTE UTENTI 2018	€ 9.005,00	€ 5.625,54	€ 2.298,46	#
1	Contributo del comune al 50% su lav.eseguiti	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.473,78	#
2	Entrate varie	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	#
3	Ricuperi	€ 0,00	€ 1.259,76	€ 0,00	#
4	INTERESSI ATTIVI	€ 300,00	€ 15,96	€ 0,00	#
5		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
	Totale Euro	€ 24.305,00	€ 6.901,26	€ 8.772,24	#
	Titolo II° - Entrate in c/capitale				
6	Contributo della Regione su L.R. vigenti				
7					
8					
	Totale Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
	Titolo III° assunzione prestiti				
9	Riscossione di mutui per finanziamenti di opere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
10	anticipazioni di cassa o aperture di credito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
11					
	Totale Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
	Titolo IV° Partite di giro				
12	Ritenute erariali	€ 800,00	€ 666,62	€ 0,00	#
13	Fondo di Economato				
14					
15					
	Totale Euro	€ 800,00	€ 666,62	€ 0,00	#
	Riepilogo :				
	RESIDUI ATTIVI A FONDO CASSA	€ 38.107,28	€ 22.104,15	€ 16.003,13	#
	Titolo I°	€ 24.305,00	€ 6.901,26	€ 8.772,24	#
	Titolo II°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
	Titolo III°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#
	Titolo IV°	€ 800,00	€ 666,62	€ 0,00	#
	Totale Generale Entrate	€ 63.212,28	€ 29.672,03	€ 24.775,37	#

capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale BILANCIO PREV.2018	Somme Pagate Cons. 2018*
		1	2
	DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE ?		
	Residui passivi anni precedenti		
	TOTALE		
	TITOLO I° - Spese Correnti		
1	Retribuzione al Segretario	€ 2.100,00	€ 853,99
2	Indennità missione e rimborso spese	€ 500,00	€ 215,00
3	Spese per stampati e cancelleria	€ 1.000,00	€ 69,54
4	Spese per posta, telefono, valori ecc. bollati	€ 1.000,00	€ 421,03
5	Sgravi e rimborsi quote indebite ed inesigibili	€ 500,00	€ 0,00
6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	€ 26.776,54	€ 4.844,77
7	COMPILAZIONE MODELLO UNICO IRAP E INPS	€ 735,74	€ 88,82
8	COMPETENZE BANCA	€ 1.000,00	€ 292,31
9	FONDO SPESE IMPREVISTE GDPR+ASS.TE RUP	€ 1.000,00	€ 384,00
10	FONDO DI RISERVA :SPESE LEGALI	€ 2.000,00	€ 1.605,03
11	SPESE DI CONSULENZA PER ADEMP.FISC.E ASSIC.DEL C	€ 800,00	€ 500,00
	Totale Euro	€ 37.412,28	€ 9.274,49
	Titolo II° Spese in c/capitale		
12	Utilizzo avanzo Amm. ne per esecuzione lav. manut.s	€ 25.000,00	€ 9.710,44
13	Spese costruzione e sistemazione di strade	€ 0,00	€ 0,00
14	Lavori di manutenzione straordinaria stradale	€ 0,00	€ 0,00
15	Spese lavori manutenzione ordinaria stradale	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Euro	€ 0,00	€ 9.710,44
	Titolo III° Rimborso prestiti		
16	Quote ammortamento mutui	€ 0,00	€ 0,00
17	Rimborso anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Euro	€ 0,00	€ 0,00
	Titolo IV° Partite di giro		
18	Ritenute erariali	€ 800,00	€ 666,62
19	Contributo INPS 1/3 del (17%) carico dipendente	€ 0,00	€ 0,00
20	Rimborso depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
21	Fondo di Economato	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Euro	€ 800,00	€ 666,62
	Riepilogo :		
	Avanzo di amministrazione		
	Titolo I°	€ 37.412,28	€ 9.274,49
	Titolo II°	€ 25.000,00	€ 9.710,44
	Titolo III°	€ 0,00	€ 0,00
	Titolo IV°	€ 800,00	€ 666,62
	Totale Generale Spese	€ 63.212,28	€ 19.651,55
	Totale a pareggio		€ 10.020,48

Fondo cassa cassa al 31/12/17	€ 14.063,19
Riscossioni effettuate	€ 15.608,84
Totale R	€ 29.672,03
Pagamenti effettuati	€ 19.651,55
Fondo cassa al 31/12/2018	€ 10.020,48
Residui Attivi	€ 24.775,37
T	€ 34.795,85
Residui passivi	€ 0,00
Avanzo di amministrazione	€ 34.795,85

Handwritten signature: Presidente



Handwritten signature: Il Segretario

Sono presenti : Vedasi elenco in Delibera

Presidente l'assemblea il Presidente Signor Dessena Mauro che con l'assistenza del sottoscritto Segretario F. F. Cananzi Antonio, in seconda convocazione dichiara aperta la seduta

UTENTI PRESENTI n°9

UTENTI PRESENTI PER DELEGA n°5

Il Presidente da lettura del Bilancio Consuntivo, per l'anno 2018 ed invita gli utenti a votare.
TOTALE VOTANTI n° 14 VOTTI FAVOREVOLI n°14

L'Assemblea riscontrata la regolarità del Conto, lo approva in tutte le sue parti con le seguenti risultanze :

RISCOSSIONI	15608,84
PAGAMENTI	19651,55
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018	€ 10.020,48
RESIDUI ATTIVI	€ 24.775,37
TOTALE	€ 34.795,85
RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE	€ 34.795,85

Il Segretario
Cazanzi Antonio

F.to

Il Presidente
Rag. Dessena Mauro

Si certifica che copia conforme all'originale per uso amministrativo della presente deliberazione, si trova in pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Sassari per quindici giorni consecutivi dal si certifica inoltre che nella stessa data, copia di questa deliberazione è stata contestualmente inviata al Comune di Sassari per gli adempimenti del caso, così come previsto dalla Legge Regionale del 05/03/2008 n°3 art.26

SANT'ORSOLA

LARGO BUDAPEST 7/A 07100 SASSARI

DELIBERAZIONE N° 4 ASSEMBLEA C.D.A

DEL 18/06/2020

DELIBERAZIONE N° 9 ASSEMBLEA GENERALE

DEL 09/10/2020

Il Segretario

Cazanzi Antonio

Sassari li 09/10/2020



CONSORZIO STRADE VICINALI S.ORSOLA

LARGO BUDAPEST n7/A

07100 SASSARI

C.F.80009470909

MAIL: consorzio.str.vic.s.orsola.ss@gmail.com

P.E.C.: consorziostradevicinalisantorsola@pec.it

**RELAZIONE DEL C.D.A. IN SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018**

Verbale 5 del 18/06/2019 per l'esercizio Amministrativo 2018 ed eseguito in data di successiva ricostituzione del Consorzio, avvenuta in data del 31/01/2020 a seguito delle dimissioni di tutto l'Organigramma Amministrativo, cessato il 18/11/2018.

Il giorno 18/06/2020 alle ore 19 causa impossibilità di riunirsi presso la sede legale del Consorzio Strada Vicinale Sant'Orsola del Comune di Sassari, il C.D.A. si è riunito telematicamente ed in sostituzione al collegio dei Sindaci Revisori dei Conti nelle persone di: Cananzi Antonio; Canalis Luigi; Manconi Lia in Chelo, sono presenti per l'esame del Conto Consuntivo 2018, il Presidente Dessena Mauro ed il F.F. Segretario Cananzi Antonio, per l'esame del Bilancio Consuntivo anno 2018.

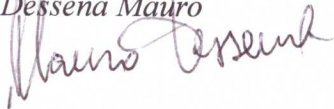
Il Presidente del Consorzio ha trasmesso al C.D.A. l'elenco entrate delle e delle spese previste per l'anno 2018, che si riassumono qui in allegato unito, la situazione di cassa alla data del 31/12/2018 è permette di riassumere la seguente situazione contabile in pareggio.

Il Presidente prende la parola e informa il C.D.A. che a seguito della mancata disponibilità non data dalla assemblea del 31/12/2020 con O.G. "NOMINE PER ORGANIGRAMMA AMMINISTRATIVO" si è ritenuto essenziale, che la presente convocazione di questo C.D.A. prenda atto che la delibera di approvazione che sarà eseguita dai presenti, sarà considerata valida a tutti gli effetti, sino a fare data dell'Assemblea Generale degli utenti che sarà indetta successivamente a data da programarsi.

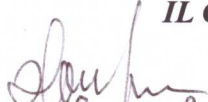



In conclusione il C.D.A. esprime
parere favorevole sulla proposta relativa al Bilancio Consuntivo per l'anno 2018

Sassari 18/06/2020

Il Presidente
Dessena Mauro



IL C.D.A.

 Cananzi Antonio
 Canalis Luigi
 Manconi Lia
 Tilocca Daniele

A tal fine il C.D.A. ha provveduto :

- Alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla quale la stessa si riferisce

Il Presidente trasmesso C.D.A. i il Conto Consuntivo e la situazione di cassa al 31/12/2019

La verifica effettuata ha dato i seguenti risultati:

Fondo cassa al 31/12/2017 € 14063,19 (concorda con il saldo al 01/01/2018)

Riscossioni effettuale € 15.608,84

Riscossioni contabilizz. banca in attesa di Reversale €

Pagamenti sostenuti € 19651,55

Fondo cassa al 31/12/2018 € **10.020,48**

Nel merito si rileva che:

- Il fondo di cassa al 31/12/2018 corrisponde alla consistenza finale del c/c bancario del consorzio
- I pagamenti e le riscossioni risultano corrispondenti agli importi gestiti per competenza dell'anno e registrati nella contabilità del consorzio ,
- Sulla base dei documenti di spesa Mandati e di incasso Reversali esaminati a campione, le procedure adottate risultano essere regolari.

Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo in approvazione per l'anno 2018 si è esaminata la sussistenza , l'esigibilità e la corrispondenza dei dati relativi sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel conto, con quelli risultanti dalle carte contabili.

L'esercizio 2018 risulta essersi chiuso con le risultanze contabili di seguito riassunte:

- Fondo cassa al 31/12/2018 € **10.020,48**

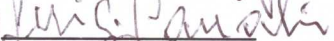
- Residui Attivi al 31/12/2018 € 24775,37

- Residui passivi € //

- Totale avanzo della gestione 2018 € **34.795,85** In conclusione il C.D.A ritiene che il conto consuntivo relativo all'anno 2018 sia stato predisposto in maniera veritiera e corretta pertanto esprimono **parere favorevole e l'approvazione .**

Il C.D.A.

Cananzi Antonio 

Canalis Luigi 

Manconi Lia 

Tilocca Daniele 



Il Presidente
Dessena Mauro 