

**CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI
DI PALESTRO**

**CONTO CONSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

2019

Prot. 06/2020

CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI
DI PALESTRO

CONTO CONSUNTIVO 2019

PARTE PRIMA

ENTRATE DI COMPETENZA

ENTRATE DI COMPETENZA 2019

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE		SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISPORTARE A RESIDUI	TOTALE ACCERTAMENTI
1	CONTRIBUTO ORDINARIO UTENTI	8.000,00		8.058,05	149,57	8.207,62
2	CONTRIBUTO DEL COMUNE	3.300,00		3.300,00		3.300,00
3	CONTRIBUTI RESIDUI ANNI PRECEDENTI			732,07		732,07
4	INTERESSI ATTIVI			0,35		0,35
5	FINANZIAMENTO					
6	C/ERARIO	1.760,00		1.906,77		1.906,77
7	DIVERSI			32,58		32,58
	FONDO CASSA AL 31/12/2018			3.977,14		3.977,14
	TOTALI	13.060,00		18.006,96	149,57	18.156,53

CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI
DI PALESTRO

CONTO CONSUNTIVO 2019

PARTE SECONDA

SPESE DI COMPETENZA

SPESE DI COMPETENZA 2019

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE		SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI
1	LEGALI E CONSULENZE	2.400,00		1.404,00	977,60	2.381,60
2	POSTALI E BANCARIE	1.300,00		1.219,62		1.219,62
3	CONCESSIONI	50,00		89,04		89,04
4	CANCELLERIA E STAMPATI	35,00				0,00
5	MANUTENZIONE	1.800,00		1.639,10		1.639,10
6	CONTRIBUTI E ONERI VARI	519,00		970,29		970,29
7	C/ERARIO	2.456,00		454,83		454,83
8	SPESE RESIDUE ANNI PRECEDENTI			1.718,00		1.718,00
9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE			0,00		0,00
10	RIMBORSO FINANZIAMENTO	4.500,00		3.605,08		3.605,08
11	INTERESSI PASSIVI			524,05		524,05
TOTALI		13.060,00	0,00	11.624,01	977,60	12.601,61

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE DI CASSA 2019

	OPERAZIONI		TOTALE
	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	
RISCOSSIONI	732,07	17.274,89	18.006,96
PAGAMENTI	1.718,00	9.906,01	11.624,01
		FONDO DI CASSA	6.382,95

PALESTRO, 29 SET. 2020



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Calisto Spina

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	
RISCOSSIONI	732,07	17.274,89	18.006,96
PAGAMENTI	1.718,00	9.906,01	11.624,01
		FONDO DI CASSA	6.382,95
RESIDUI ATTIVI			149,57
		SOMMA	6.532,52
RESIDUI PASSIVI			977,60
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.554,92

Il Presidente
Delfo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Malma



IL SEGRETARIO

Calisto Spina

CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI

DI PALESTRO

CONTO CONSUNTIVO 2019

RIASSUNTO

DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

DELIBERAZIONE - PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2019

L'anno 2020 addì 29 del mese di settembre, alle ore 20.00 in Palestro, nella sede amministrativa di questo Consorzio in Palestro, esaurite le formalità di legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione in numero legale per validamente deliberare sul conto consuntivo e finanziario.

Assume la presidenza il Presidente Bisagno Antonio, assiste il segretario rag. Calciati Maria Rita.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il conto finanziario ed il relativo conto consuntivo;
- considerata la regolarità di tutti i movimenti di pagamento e degli ordini di riscossione debitamente firmati dal Presidente, e dal Segretario;
- considerato l'avanzo di amministrazione di €. 3.039,91 risultante dal consuntivo dell'esercizio finanziario del 2018, all'unanimità di voti regolarmente espressi;

d e l i b e r a

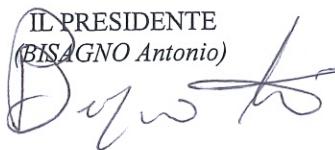
di approvare come approva, il conto finanziario e consuntivo per l'anno 2019 con un avanzo di amministrazione di €. 5.554,92 (cinquemilacinquecentocinquantaquattro/92).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(MERLO Moreno)



IL PRESIDENTE
(BISAGNO Antonio)



IL SEGRETARIO
(CALCIATI rag. Maria Rita)



VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

del 2 aprile 2020

A seguito dei provvedimenti emanati dalle Autorità con le quali sono stati vietate le attività convegnistiche e congressuali, dovute al diffondersi del COVID-19, la revisione viene effettuata in via telematica mediante applicativi informatici.

L'anno 2020 giorno 02 del mese di APRILE alle ore 16,00 via web si è riunito il Collegio dei Revisori in persona di DAFFARA Maria Rosa Presidente , ed in via telematica mediante applicativi informatici o telefonici GUIGLIA Giancarlo e FRANZO Francesco.

Per il Consorzio assiste in via telematica la signora CALCIATI Maria Rita, segretario.

I sottoscritto Revisore, procede alla verifica , con il seguente ordine del giorno.

- 1) Verifica della contabilità legale e sociale
- 2) Analisi del Bilancio Consuntivo 2019.

Al primo punto all' o. d. g.: vengono verificati i Libri dei Verbali delle riunioni, si dà atto che sono aggiornati alla data del 20.12.2019 con il verbale n. 155 per l'approvazione del Bilancio preventivo 2020.

Si passa quindi alla verifica dei libri contabili:

- si controlla il Libro Cassa, il saldo contabile ammonta ad euro 84,61 ; dalle movimentazioni si rileva che il saldo contabile è l'esatta differenza tra il saldo al 31/12/2019 ed i pagamenti successivi;
- il c. c. bancario presso la B. P. N. al 31.03.20 porta un saldo di € 5.534,27
- sul conto acceso per il finanziamento delle manutenzioni straordinarie , dopo il pagamento della rata di marzo 2020 residua un debito per €.8.187,32

Dal controllo a campione dei movimenti rilevati nella contabilità sociale si accerta che è tenuta ordinatamente, secondo le regole contabili riferita agli enti a cui appartiene il Consorzio.

Fino alla data odierna non si rilevano operazioni ai fini IVA.

Sono state regolarmente presentate le comunicazioni dei dati Fatture e le liquidazioni periodiche IVA per l'anno 2019 ed il Modello CU 2020 per gli autonomi sostituiti del 2019.

Al 2° punto all'o. d. g. : viene esaminata la bozza di Bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, il Revisore attesta che nel suo operato il Consiglio si è uniformato alle disposizioni di legge e di Statuto nonché al regolamento interno di contabilità. Da quindi atto che lo stesso è correttamente impostato e ne approva il contenuto.

I Revisore terminato il controllo redige l'allegata Relazione al Bilancio Consuntivo 2019, che formerà parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Null'altro essendo da verificare alle ore 17,30 la riunione virtuale viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del collegio dei Revisori.

Maria Rosa Daffara



Allegato al Verbale di riunione del collegio dei Revisori del 2 aprile 2020

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019

Signori Soci,

Il sottoscritto Revisore, dopo avere esaminate le risultanze del Rendiconto e Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019, formula le seguenti considerazioni:

Il Bilancio economico si è chiuso con un avанzo di € 4.624,94 .

Il rendiconto finanziario pareggia nelle entrate per € 18.006,96 e nelle uscite per € 11.624,01 evidenziando un saldo attivo di cassa di € 6.382,95, il quale corrisponde alla sommatoria del saldo di fine anno sul c.c. bancario + denaro contante in cassa .

In dettaglio l'avанzo finanziario di gestione al 31.12.2019 rappresentato da disponibilità liquide è così composto:

- sul c.c. bancario BPN € 6.248,34
- per denaro contante in cassa per € 134,61

Le risultanze contabili sono sintetizzate nel conto di gestione a Voi sottoposto e così riassunto:

Situazione di cassa

a) entrate e residui attivi	€ 18.006,96
b) - uscite correnti e residui passivi	€ 11.624,01
avанzo finanziario al 31.12.2019	€ 6.382,95

Situazione gestione finanziaria

Fondo di cassa al 31.12.19	€ 6.382,95
c) Residui attivi 2019	€ 149,57
d) - Residui passivi 2019	€ 977,60
Avанzo di amministrazione	€ 5.554,92

Il Netto Patrimoniale al 31 dicembre 2019 ammonta complessivamente ad euro 3.672,48 e corrisponde alla sommatoria della differenza tra attività e passività. Tale importo è la risultanza dopo che è stato dedotto il disavanzo economico 2018 di euro 20.080,81.

Per quanto riguarda il dettaglio dei valori contabili sia dell'attivo che del passivo , delle entrate e delle uscite Vi è già stato ampiamente illustrato nel rendiconto finanziario e Relazionato dagli Amministratori.

Per quanto compete i Revisori, danno atto che la gestione risulta impostata a criteri di economia sia per quanto riguarda le spese ordinarie e limitata alle necessità correnti per le spese di manutenzione.

- sono stati effettuati controlli a campione sui vari capitoli e titoli di spesa i quali sono risultati tutti correttamente impostati secondo le disposizioni legislative e norme le fiscali in vigore.

- le registrazioni dei dati contabili delle entrate e delle uscite sono risultate corrette.

Dai controlli effettuati abbiamo osservato la regolare tenuta della contabilità.

Per quanto di competenza, il Collegio dei i Revisori in persona del Presidente, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2019, così come sottoposto alla Vostra attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

In originale firmato
DAFFARA Maria Rosa