

Consorzio Stradale A.X.A.
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010
Situazione amministrativa al 31 dicembre 2010

Situazione di cassa al 31 Dicembre 2009

Banca c/c	Monte Paschi di Siena		30,496,67	
	Banca Popolare di Sondrio		18.338,89	
Cassa contanti			<u>2.766,16</u>	
Posta c/c			<u>2.974,12</u>	54.575,84
			54.575,84	

RISCOSSIONI

Ruoli esercizi pregressi				
	Esercizi precedenti	57.598,20		
	Esercizio 2009	410.418,91		
	Riscossione interessi attivi banca			
	Incasso credito inps contributi		<u>468.017,11</u>	
Esercizio corrente				
	Ruolo ordinario esercizio 2010	1.471.008,50		
	Ruolo straordinario	0,00		
	Interessi c/c bancari	461,56		
	Interessi di mora	8.558,11		
	Entrate diverse	181.701,40		
	Ritenute da vers.	0,00		
	Totale riscossioni		<u>1.661.729,57</u>	2.129.746,68

PAGAMENTI

In c/Esercizio			580.349,60	
In c/Residui Passivi 2009	499.683,19			
In c/Residui Passivi 2007/2008	<u>64.171,50</u>			
			563.854,69	
Pagamenti debiti Fornitori 2008			590.095,72	
Versamento anticip. TFR			0,00	
Versamento Ritenute d'Acconto			<u>20.223,38</u>	
	Totale dei pagamenti		<u>1.754.523,39</u>	

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010

429.799,13

come segue:

DETTAGLIO SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010

Monte dei Paschi di Siena	9.863,61
Banca popolare di Sondrio	410.558,85
Cassa contanti	5.540,17
Posta	<u>3.836,50</u>
	<u>429.799,13</u>

RESIDUI PREVISTI AL 31 12 2010

Attivi

Residuo Ruolo 2010	1.023.265,50	
Residuo Ruolo 2000-2007	703.266,46	
Residuo Ruolo 2008	109.636,05	
Residuo Ruolo 2009	54.554,77	
Residuo Att.Occ.Suolo Publ. 2010	13.904,97	
Residuo Att.Occ.Suolo Publ. Ante 2010	3.431,01	
Totale Residui Attivi	1.908.058,76	
Impianti tecnologici per memoria	1,00	
Residuo interessi 2010	363,85	
Residuo interessi di mora	0,00	
Residuo entrate varie 2010	39.809,59	
Totale Attivi	1.948.233,20	1.948.233,20

Passivi

Residui passivi 2007	7.540,00	
Residui passivi 2009	306.954,05	
Residui passivi 2010	1.108.945,67	
Totale Residui Passivi	1.423.439,72	
Fondo consortile	322.524,19	
Fondo accantonamento TFR	22.686,41	
Fondo accantonamento ristrutturazione uffici	31.650,00	
Debito verso esattoria per ruolo morosi	152.516,02	
Debiti diversi		
Debiti per rit. Acconto	17.017,23	
Fornitori	407.873,63	
Totale Residui Passivi	2.377.707,20	<u>2.377.707,20</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12 2010**325,13**