

## **BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

*- proiezione di bilancio al 31/12/20 proposto in approvazione all'assemblea dei soci del 05 gennaio 2021, comparata al bilancio assestato 2019 ed al preventivo 2020 -  
[in parentesi quadre si riportano gli oneri promiscui attività istituzionale/accessoria]*

<b>PROVENTI</b>	<b>2019 assestato</b>	<b>2020 preventivo</b>	<b>2020 consuntivo</b>
<b>PROVENTI DA CONSORZIATI</b>			
Quote sociali	<b>1.065.577,99</b>	<b>995.101,59</b>	<b>995.101,59</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>			
- sopravvenienze attive	118,06	50,00	6.512,70
- da soci per attività estive a pagamento/contributi di terzi	10.997,00	5.000,00	6.832,90
- interessi attivi (c/c e titoli di credito)	1,85	400,00	1,85
- Rimborsi e recuperi legali (compresi interessi di mora)	<u>31.056,77</u>	<u>2.000,00</u>	<u>982,07</u>
	<b>42.173,68</b>	<b>7.450,00</b>	<b>14.329,52</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>	<b>1.107.751,67</b>	<b>1.002.551,59</b>	<b>1.009.431,11</b>
<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIA</b>			
- gestione territorio (appalto Comune di Artogne)	1.229,50	---	14.850,00
- servizio viabilità, strade camminamenti (appalto Comune di Artogne)	<u>1.229,50</u>		<u>22.750,20</u>
<b>TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIA</b>	<b>2.459,00</b>		<b>37.600,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.110.210,67</b>	<b>1.002.551,59</b>	<b>1.047.031,31</b>

<b>ONERI</b>	<b>2019 assestato</b>		<b>2020 preventivo</b>	<b>2020 consuntivo</b>	
<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>					
<b>1a - Personale ufficio</b>					
<i>Retribuzioni lorde e oneri differiti</i>	118.739,06	[262,99]	120.000,00	122.287,69	[4.391,09]
<i>Oneri previdenziali/INAIL/IRAP/Enti Bil.</i>	42.899,29	[95,02]	44.180,00	41.489,86	[1.489,81]
<i>T.F.R.</i>	<u>10.340,38</u>	[22,90]	<u>11.000,00</u>	<u>10.054,72</u>	[361,04]
	<b>171.978,73</b>	<b>[380,91]</b>	<b>175.180,00</b>	<b>173.832,27</b>	<b>[6.241,94]</b>
<b>2a - Organi istituzionali</b>					
<i>Rimborsi spese Presidente</i>	2.700,00	[5,98]	2.700,00	2.700,00	[96,95]
<i>Rimborsi spese Consiglieri</i>	3.800,00	[8,42]	3.800,00	3.800,00	[136,45]
<i>Rimborsi spese revisori dei Conti</i>	1.903,20	[4,22]	1.950,00	1.950,00	[70,02]
<i>Oneri di rappresentanza</i>	440,00		1.000,00	1.639,00	
<i>Oneri per Assemblea annuale</i>	<u>7.197,97</u>	[15,94]	<u>8.300,00</u>	<u>7.266,90</u>	[260,94]
	<b>16.041,17</b>		<b>17.750,00</b>	<b>17.355,90</b>	
<b>3a - Oneri amministrativi e finanziari</b>					
<i>Spese condominiali, IMU, TASI, sede</i>	5.467,98	[12,11]	5.400,00	5.680,98	[203,99]
<i>Manutenzione varie macchine ufficio</i>	1.370,55	[3,04]	1.800,00	2.092,66	[75,14]
<i>Pulizia uffici e consortili</i>	1.144,36		1.000,00	232,88	
<i>Illuminazione ed E.E.</i>	2.289,49		2.300,00	1.908,10	
<i>Spese postali, server SMTP dedicato</i>	2.650,40		2.600,00	2.471,84	
<i>Hosting sito internet</i>	1.037,00		1.800,00	2.960,85	
<i>Spese telefoniche</i>	3.173,40	[7,03]	2.900,00	3.370,85	[121,04]
<i>Stampati e cancelleria</i>	1.552,49	[3,44]	1.200,00	389,92	[14,00]
<i>Spese diverse/bancarie/imposte/assicurative/edp</i>	<u>3.263,97</u>	[7,23]	<u>3.200,00</u>	<u>1.792,42</u>	[64,36]
	<b>21.949,64</b>		<b>22.200,00</b>	<b>20.900,50</b>	
<b>4a - Incarichi professionali</b>					
	<b>11.918,37</b>	[26,40]	<b>10.000,00</b>	7.457,60	[267,79]
<b>5a - Oneri per Assicurazioni R.C.R.D e Private Edge D&amp;O</b>					
	<b>6.502,47</b>	[14,40]	<b>8.000,00</b>	8.144,47	[292,45]
<b>8a - Spese gestione automezzi e Attrezzature meccaniche</b>					
	<b>16.840,29</b>	[37,30]	<b>20.000,00</b>	16.381,46	[588,22]
<b>9a - Spese legali per recupero crediti</b>					
<i>Spese legali per liti e arbitraggi</i>	<b>6.079,01</b>	[13,46]	<b>10.000,00</b>	7.625,40	[273,81]
	<b>75.425,36</b>		<b>50.000,00</b>	24.091,06	
<b>SICUREZZA GENERALE</b>					
<b>1b - Guardie Giurate</b>					
<i>Istituto esterno</i>	<b>9.116,45</b>		<b>8.500,00</b>	8.594,08	
<b>AZIONI ED INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE, TERRITORIO ED AMBIENTE</b>					
<b>2b - Operai</b>					
<i>Retribuzioni lorde e oneri differiti</i>	57.585,76	[127,55]	57.000,00	55.197,21	[1.982,01]
<i>Oneri previdenziali</i>	18.897,49	[41,86]	18.740,00	18.257,21	[655,58]
<i>Oneri per divise lavoro e piccola utensileria</i>	1.456,31	[3,23]	1.800,00	2.066,76	[74,21]
<i>T.F.R.</i>	<u>3.858,23</u>	[8,55]	<u>4.000,00</u>	<u>3.703,23</u>	[132,98]
	<b>81.797,79</b>	<b>[181,17]</b>	<b>81.540,00</b>	<b>79.224,41</b>	<b>[2.844,78]</b>
<b>2c - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>					
<i>Opere appaltate a terzi</i>	73.794,72		60.000,00	44.447,88	
<i>Materiali di consumo per manutenzioni</i>	26.703,79		20.000,00	21.518,37	
<b>3c - Servizio idrico e fontane</b>					
	18.486,16		5.000,00	15.203,92	
<b>4c - Fogne, collettori e depuratore</b>					
	18.059,36		0,00	26.495,82	
<b>5c - Raccolta e smaltimento RSU</b>					
	25.767,95		---	0,00	

<b>ONERI</b>	<b>2019 assestato</b>	<b>2020 preventivo</b>	<b>2020 consuntivo</b>
7c - Aree verdi e TAGLIO ERBA parti consortili	24.274,60	15.000,00	17.443,25
8c - Assistenza sanitaria Oneri da assistenza covid	13.979,66 ---	16.000,00 ---	13.756,52 9.624,78
10c - Servizio derattizzazione/disinfestazione	2.605,92	2.300,00	2.690,20
11c - Utenze consortili di interesse comune	49.950,47	50.000,00	34.959,37
11c1- Rete consortile WiFi (canone manutenzione, affitto banda, ponte radio)	<u>8.487,88</u> <b>262.110,51</b>	<u>9.000,00</u> <b>177.300,00</b>	<u>11.310,92</u> <b>197.451,03</b>
<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>			
1d - Manutenzione strade consortili	36.209,60	20.000,00	32.586,20
2d - Sgombero neve	4.873,90	8.000,00	3.988,51
3d - Oneri per segnaletica stradale	5.612,00	2.000,00	1.391,48
4d - Trasporti consortili	<u>117.077,23</u> <b>163.772,73</b>	<u>115.000,00</u> <b>145.000,00</b>	<u>106.190,86</u> <b>144.157,05</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRE UTENZE ENEL</b>			
1e - Consumo E.E.	40.508,02	32.000,00	25.941,86
2e - Gestione e manutenzione impianti	<u>382,47</u> <b>40.890,49</b>	<u>1.500,00</u> <b>33.500,00</b>	<u>4.585,32</u> <b>30.527,18</b>
<b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>			
2f - Accanton. f.do svalutazione crediti Accanton. f.do riserva generale	<b>65.000,00</b> ---	<b>98.000,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>98.000,00</b> <b>10.000,00</b>
4f - Accantonamento armonizzazione RSU 2019 (immobili su Pian Camuno)	<b>4.232,05</b>	---	---
<b>ONERI IN CONTO CAPITALE</b>			
1g - Amm.to manutenzione straordinaria di immobili e strutture consortili	2.737,26 [9,58]	2.737,26	2.737,26 [98,29]
2g - Amm.to automezzi/macchine operatrici	1.818,82 [6,06]	2.320,00	4.651,33 [167,02]
3g - Amm.to mobili, hardware, software	9.787,30 [4,03]	8.000,00	1.612,17 [57,89]
5g - Amm.to attrezzature varie	14.909,83 [21,68]	15.000,00	20.679,89 [742,57]
6g - Amm.to fabbricati	<u>4.324,33</u> [33,02] <b>33.577,54</b>	<u>4.324,33</u> <b>32.381,59</b>	<u>4.324,33</u> [155,28] <b>34.004,98</b>
<b>INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 5/13 DELLO STATUTO</b>			
1h - Semestrale QUI MONTECAMPIONE	4.107,32	4.200,00	4.630,16
2h - Interventi per manifestazioni e attività ricreative consortili	<u>103.516,39</u> <b>107.623,71</b>	<u>99.000,00</u> <b>103.200,00</b>	<u>80.296,13</u> <b>84.926,29</b>
<b>TOTALE ONERI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.094.856,31</b>	<b>1.002.551,59</b>	<b>962.673,68 [12.772,94]</b>
Avanzo (disavanzo) attività istituzionale	<b>12.895,36</b>		<b>46.757,43</b>
<b>PARTE ATTIVITÀ ACCESSORIA</b>			
7c - Aree verdi e taglio erba aree comunali	0,00	---	7.875,00
11c - Utenze e gestioni comunali (parchi giochi Comune)	0,00	---	3.607,62
1d - Manutenzioni strade comunali	0,00	---	21.131,35
2d - Sgombero neve su strade comunali	800,00	---	4.328,00
3d - Spese per segnaletica su strade comunali	0,00	---	3.739,27
2e - Gest. Manut. impianto illuminaz. comunale	0,00	---	2.825,00
3aa- IRES dell'esercizio	<u>399,59</u>		<u>270,92</u>
<b>TOTALE ONERI PARTE ACCESSORIA</b>	<b>1.199,59</b>		<b>43.776,96</b>
Avanzo (disavanzo) attività accessoria	<b>1.259,41</b>		<b>(6.176,76)</b>
Avanzo (disavanzo) generale	<b>14.154,77</b>		<b>40.580,67</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2020	assestato 2019	PASSIVO	2020	assestato 2019
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		
- Fabbricati	78.551,31	78.551,31	Fondo am.to fabbricati	33.364,23	26.302,64
- Mobili/hardware/software	36.475,68	35.730,91	Fondo am.to mobili/hardware	36.391,30	34.955,08
- Attrezzature	404.895,13	377.520,88	Fondo am.to attrezzature	338.121,73	317.441,84
- Automezzi	103.246,14	102.020,14	Fondo am.to automezzi	64.675,31	96.866,80
- Spese da ammortizzare	<u>207.229,73</u>	<u>207.229,73</u>	Fondo am.to spese ammort.	<u>207.229,73</u>	<u>207.229,73</u>
	<b>830.397,99</b>	<b>801.052,97</b>		<b>679.782,30</b>	<b>682.796,09</b>
<b>CONSORZIATI C/CONTRIBUTI</b>			<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>		
di cui euro 384.783 interessati da procedure concorsuali			- Fondo TFR		
(Alpiaz srl, Stella Alpina srls)			- Fondo riserva eventi straordinari		
- 2012 e precedenti	153.998,34	179.562,59	- Fondo riserva generale		
- 2013	68.472,82	105.334,65	- Fondo svalutazione crediti		
- 2014	67.804,49	106.617,70	- Fondo ferie non godute		
- 2015	68.620,87	104.491,74		-----	855,74
- 2016	73.637,09	110.257,43		<b>783.688,00</b>	<b>893.159,04</b>
- 2017	73.029,18	112.293,79	- Fondo Accantonamento armonizzazione		
- 2018	88.044,67	136.099,86	Onere RSU 2018 (Artogne)	<b>8.413,99</b>	<b>10.772,50</b>
- 2019	120.338,87	159.819,80	- Fondo Accantonamento armonizzazione		
- 2020	<u>164.971,46</u>	---	Onere RSU 2019 (Pian Camuno)	<b>356,53</b>	<b>4.232,05</b>
	<b>878.917,79</b>	<b>1.014.477,56</b>	- Fdo piattaforma videosorveglianza	<b>4.724,99</b>	<b>4.724,99</b>
<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			- Fondo rischi da contenzioso		
- ENEL	1.111,55	1.158,05		<b>11.588,75</b>	<b>20.000,00</b>
- Telecom	571,49	571,49	- Fondo contributo attività sportive, ricreative, culturali,		
- Consorzio Metano VC	413,17	413,17	delibera Assemblea 05/01/13		
- Curatela Fallimento Alpiaz srl	<u>12.800,00</u>	---		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>14.896,21</b>	<b>2.142,71</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		
<b>CREDITI DIVERSI</b>			- Debiti certi comp. anno		
- crediti diversi	42.327,88	41.721,10		135.925,68	96.609,35
- crediti sentenze favorevoli	<u>33.021,00</u>	<u>43.785,00</u>	- Fatture e note da ricevere	39.752,31	71.170,35
	<b>75.348,88</b>	<b>85.506,10</b>	- Banche c/c passivi (Fideuram)	12.800,00	---
<b>BANCA</b>			- Oneri differiti al 31/12/13	38.620,18	42.753,99
- UBI Banca c/c	18.683,75	10.088,98	- Oneri differiti (2014-19)	<u>13.919,58</u>	<u>16.928,61</u>
- Banca Fideuram c/c	230,14	138.500,00		<b>241.017,75</b>	<b>227.462,30</b>
- Titoli c/garanzia TFR	<u>152.108,00</u>	---	Ratei passivi	<b>1.716,62</b>	<b>1.651,49</b>
	<b>167.786,07</b>	<b>148.588,98</b>	Avanzo (perdita) esercizi prec.		
CASSA/valori bollati	<b>4.657,34</b>	<b>2.119,55</b>		<b>142.028,21</b>	<b>127.873,44</b>
RATEI ATTIVI	<b>3.132,70</b>	<b>3.132,70</b>	<b>TOTALE</b>		
RISCONTI ATTIVI	<b>13.368,38</b>	<b>18.319,45</b>		<b>1.963.317,14</b>	<b>2.062.671,90</b>
INTERESSI ATTIVI	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>[PARTE ATTIVITÀ ACCESSORIA]</b>		
CONTO credito postale	<b>122,97</b>	<b>122,97</b>	FATTURE DA RICEVERE	<b>778,00</b>	800,00
NOTE CREDITO da ricevere	---	<b>102,42</b>	ERARIO C/IRES	<b>70,92</b>	399,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.991.866,00</b>	<b>2.075.470,04</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.964.166,06</b>	<b>2.063.871,49</b>
<b>[PARTE ATTIVITÀ ACCESSORIA]</b>			<b>[PARTE ATTIVITÀ ACCESSORIA]</b>		
FATTURE DA EMETTERE	<b>3.133,35</b>	<b>2.459,00</b>	<b>Avanzo (perdita) generale</b>		
ERARIO C/IVA A CREDITO	<b>9.747,38</b>	---		<b>40.580,67</b>	<b>14.154,77</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.004.746,73</b>	<b>2.078.026,26</b>			