

CONSORZIO STRADALE VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di c/corrente al 01.01.2014			
Saldo di c/c al 01.01.2014 MPS		150.580,88	
Saldo di c/c al 01.01.2014 BCC		<u>4.676,94</u>	
			155.257,82
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio 2014			
Interessi di conto corrente		<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>0,00</u>
			155.257,82
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione ordinaria 2013	5.491,00		
Rifacimento impianto fognatura consortile	<u>106.557,38</u>		
		112.048,38	
c/ Esercizio 2014			
Assicurazione RCT 2014	801,00		
Spese convocazione assembleare	472,41		
Spese di banca al 31.12.2014 - MPS	202,74		
Apertura PEC	31,50		
Spese Tecniche Progettazione	5.332,96		
Manutenzione ordinaria strade I°, II° e III° trim. 2014	18.300,00		
Pronto intervento fognature	<u>9.744,31</u>		
		<u>34.884,92</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>146.933,30</u>
Saldo di c/corrente al 31.12.2014			
Saldo di c/c al 31.12.2014 MPS		3.647,58	
Saldo di c/c al 31.12.2014 BCC		<u>4.676,94</u>	
			<u><u>8.324,52</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio 2014			
Ruolo 2014 (riscossione nel 2015)	70.000,00		
- meno riscosso nel 2014	<u>0,00</u>		
		<u>70.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			70.000,00
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ripristino fognatura consortile	30.905,39		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2012	146,30		
Assistenza amministrativa 2012	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria 2012	2.196,00		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2013	216,19		
Assistenza amministrativa 2013	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria e ruoli 2013	<u>2.196,00</u>		
		46.151,88	
c/ Esercizio 2014			
Manutenzione Ordinaria Strade IV° Trim 2014	6.100,00		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2014	565,82		
Assistenza amministrativa 2014	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria e ruoli 2014	<u>2.196,00</u>		
		<u>14.107,82</u>	
c/ Fondi e Partite di giro			
Fondo svalutazione crediti (30% residui attivi)	21.000,00		
Accantonamento per lavori di riordino della sede stradale	<u>0,00</u>		
		<u>21.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>81.259,70</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014			<u><u>-2.935,18</u></u>

CONSORZIO STRADALE VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2014

ENTRATE

Ruolo 2014
 Interessi di conto corrente

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
70.000,00	0,00	70.000,00
0,00	0,00	0,00
Totali 70.000,00	0,00	70.000,00

USCITE

Assicurazione RCT 2014
 Spese convocazione assembleare
 Spese di banca al 31.12.2014 - MPS
 Apertura PEC
 Spese Tecniche Progettazione
 Manutenzione ordinaria strade I°, II° e III° trim. 2014
 Pronto intervento fognature

Manutenzione Ordinaria Strade IV° Trim 2014
 Rimborsi postali, convocazioni e copie 2014
 Assistenza amministrativa 2014
 Rimborsi spese per sede segreteria e ruoli 2014

Fondo svalutazione crediti (30% residui attivi)

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
801,00	801,00	0,00
472,41	472,41	0,00
202,74	202,74	0,00
31,50	31,50	0,00
5.332,96	5.332,96	0,00
18.300,00	18.300,00	0,00
9.744,31	9.744,31	0,00
6.100,00	0,00	6.100,00
565,82	0,00	565,82
5.246,00	0,00	5.246,00
2.196,00	0,00	2.196,00
21.000,00	0,00	0,00
Totali 69.992,74	34.884,92	14.107,82

RIEPILOGO	
ENTRATE	70.000,00
USCITE	69.992,74
Avanzo d'esercizio 2014	7,26

CONSORZIO STRADALE VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

ATTIVITA'			
Saldo di c/corrente al 31.12.2014		8.324,52	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	0,00		
c/ Esercizio 2014	<u>70.000,00</u>		
		<u>70.000,00</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>78.324,52</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ripristino fognatura consortile	30.905,39		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2012	146,30		
Assistenza amministrativa 2012	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria 2012	2.196,00		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2013	216,19		
Assistenza amministrativa 2013	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria e ruoli 2013	<u>2.196,00</u>		
		46.151,88	
c/ Esercizio 2014			
Manutenzione Ordinaria Strade IV° Trim 2014	6.100,00		
Rimborsi postali, convocazioni e copie 2014	565,82		
Assistenza amministrativa 2014	5.246,00		
Rimborsi spese per sede segreteria e ruoli 2014	<u>2.196,00</u>		
		14.107,82	
c/ Fondi e Partite di giro			
Fondo svalutazione crediti (30% residui attivi)	21.000,00		
Accantonamento per lavori di riordino della sede stradale	<u>0,00</u>		
		<u>21.000,00</u>	
TOTALE PASSIVITA'			81.259,70
Esercizio 2013			
Disavanzo di amministrazione 2013	15.479,37		
Minori residui passivi per minori lavori	12.537,25		
Maggiori residui passivi per rettifiche	<u>0,32</u>		
Disavanzo d'amministrazione esercizio 2013		<u>-2.942,44</u>	
Esercizio 2014			
ENTRATE	70.000,00		
USCITE	<u>69.992,74</u>		
Avanzo d'esercizio 2014		<u>7,26</u>	
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014			<u><u>-2.935,18</u></u>
			<u><u>78.324,52</u></u>