

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c al 01.01.2016			30.968,53
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Pagamenti diretti	4.187,80		
		4.187,80	
c/ Esercizio 2016			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Pagamenti diretti	0,00		0,00
More per ritardati pagamenti	18.567,50		
Rimborso ACEA	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00		
		18.567,50	
TOTALE INCASSI			22.755,30
			53.723,83
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Assistenza Amministrativa ed oneri di fatturazione 2015	4.114,88		
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2015	337,75		
Imposte e tasse su professionisti	770,00		
		5.222,63	
c/ Esercizio 2016			
Spese e competenze di banca 2016	277,81		
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2016	11.016,60		
Consumi illuminazione pubblica ACEA 2016	2.444,82		
Assistenza legale decreti ingiuntivi	839,35		
Cosap 2016	359,00		
Assicurazione RCT	403,99		
Aggi compensati	0,00		
Imposte e tasse su professionisti	143,75		
		15.485,32	
TOTALE PAGAMENTI			20.707,95
Saldo di cassa al 31.12.2016			33.015,88
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	33.773,14		
meno riscosso nel 2016	4.187,80		
		29.585,34	
c/ Esercizio 2016			
Ruolo 2016 (riscossione 2016)	30.000,00		
meno riscosso nel 2016	18.567,50		
		11.432,50	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			41.017,84
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2014	70,70		
Rimborsi CdA 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente 2015	1.000,00		
Rimborso Revisore dei Conti 2015	500,00		
		2.570,70	
c/ Esercizio 2016			
Rimborsi CdA 2016	1.000,00		
Rimborso Presidente 2016	1.000,00		
Assistenza Amministrativa	4.161,85		
Rimborso Revisore dei Conti 2016	500,00		
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2016	394,36		
Imposte e tasse su professionisti	770,00		
		7.826,21	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile di accantonamento	48.701,03		
Integrazione fondo di accantonamento avanzo 2015	8.247,31		
Accantonamento a fondo lavori 2016	6.688,47		
		63.636,81	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			74.033,72
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
<i>Avanzo di amministrazione 2015</i>	8.247,31	8.247,31	0,00
Quote riscosse dall'Esattoria	30.000,00	18.567,50	11.432,50
More per ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00
Rimborso ACEA	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
tot	30.000,00	18.567,50	11.432,50
Totali	38.247,31	26.814,81	11.432,50

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese e competenze di banca 2016	277,81	277,81	0,00
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2016	11.016,60	11.016,60	0,00
Consumi illuminazione pubblica ACEA 2016	2.444,82	2.444,82	0,00
Assistenza legale decreti ingiuntivi	839,35	839,35	0,00
Cosap 2016	359,00	359,00	0,00
Assicurazione RCT	403,99	403,99	0,00
Aggi compensati	0,00	0,00	0,00
Rimborsi CdA 2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Rimborso Presidente 2016	1.000,00	0,00	1.000,00
Assistenza Amministrativa	4.161,85	0,00	4.161,85
Rimborso Revisore dei Conti 2016	500,00	0,00	500,00
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2016	394,36	0,00	394,36
Imposte e tasse su professionisti	770,00	0,00	770,00
tot	23.311,53	15.485,32	7.826,21
<i>Integrazione fondo di accantonamento avanzo 2015</i>	8.247,31	8.247,31	0,00
Accantonamento a fondo lavori 2016	6.688,47	6.688,47	0,00
tot	14.935,78	14.935,78	0,00
Totali	38.247,31	30.421,10	7.826,21

RIEPILOGO	
ENTRATE	38.247,31
USCITE	38.247,31
Avanzo d'Esercizio 2016	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2016		33.015,88	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	29.585,34		
c/ Esercizio 2016	<u>11.432,50</u>		
		<u>41.017,84</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>74.033,72</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2014	70,70		
Rimborsi CdA 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente 2015	1.000,00		
Rimborso Revisore dei Conti 2015	<u>500,00</u>		
		2.570,70	
c/ Esercizio 2016			
Rimborsi CdA 2016	1.000,00		
Rimborso Presidente 2016	1.000,00		
Assistenza Amministrativa	4.161,85		
Rimborso Revisore dei Conti 2016	500,00		
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2016	394,36		
Imposte e tasse su professionisti	<u>770,00</u>		
		7.826,21	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile di accantonamento	48.701,03		
Integrazione fondo di accantonamento avanzo 2015	8.247,31		
Accantonamento a fondo lavori 2016	<u>6.688,47</u>		
		<u>63.636,81</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			74.033,72
Esercizio 2015			
Avanzo di Amministrazione 2015	8.247,56		
Maggiori residui passivi per sopravvenienze	<u>0,25</u>		
	8.247,31		
Integrazione fondo di accantonamento 2015	<u>8.247,31</u>		
		0,00	
Esercizio 2016			
ENTRATE	38.247,31		
USCITE	<u>38.247,31</u>		
Avanzo d'Esercizio 2016		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione Esercizio 2016			<u><u>0,00</u></u>
			<u><u>74.033,72</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA VITTORIO FIORINI

Preventivo 2017 e programmazione pluriennale 2018 - 2019 - 2020

Esercizio	PREVENTIVO	PROGRAMMAZIONE POLIENNALE		
	2017	2018	2019	2020
ENTRATE				
<i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ruolo Utenti</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Esercizio	PREVENTIVO	PROGRAMMAZIONE POLIENNALE		
	2017	2018	2019	2020
USCITE				
<i>Manutenzione e pulizia stradale</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Spese di c/c</i>	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Consumi Acea</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>Amministrazione</i>	4.161,85	4.161,85	4.161,85	4.161,85
<i>Assicurazione RCT</i>	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Bolli, stampati, postali, copie, convocazioni</i>	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Rimborsi al CdA</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Rimborsi al Revisore</i>	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Imposte e Tasse su professionisti</i>	770,00	770,00	770,00	770,00
<i>Fondo consortile</i>	1.268,15	1.268,15	1.268,15	1.268,15
TOTALE USCITE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015			13.616,94
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	231,96		
Aggi compensati	7,02		
Pagamenti diretti	<u>22.385,00</u>		
		22.623,98	
c/ Esercizio 2015			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Pagamenti diretti	<u>16.518,00</u>		16.518,00
More per ritardati pagamenti	115,76		
Rimborso ACEA	2.657,17		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	<u>0,00</u>		
		2.772,93	
TOTALE INCASSI			<u>41.914,91</u>
			<u>55.531,85</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi CdA 2014	1.000,00		
Rimborso Presidente 2014	1.000,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	375,45		
Assistenza Amministrativa ed oneri di fatturazione 2014	4.114,88		
Rimborso Revisore dei Conti 2014	500,00		
Imposte e tasse su professionisti	<u>770,00</u>		
		7.760,33	
c/ Esercizio 2015			
Spese e competenze di banca 2015	257,43		
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2015	14.615,60		
Consumi illuminazione pubblica ACEA 2015	1.145,97		
Interventi straordinari 2015	0,00		
Cosap 2015	372,98		
Assicurazione RCT	403,99		
Aggi compensati	<u>7,02</u>		
		16.802,99	
TOTALE PAGAMENTI			<u>24.563,32</u>
Saldo di cassa al 31.12.2015			<u>30.968,53</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	42.915,12		
meno riscosso nel 2015	<u>22.623,98</u>		
		20.291,14	
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 (riscossione 2015)	30.000,00		
meno riscosso nel 2015	<u>16.518,00</u>		
		13.482,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			33.773,14
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2014		70,70	
c/ Esercizio 2015			
Rimborsi CdA 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2015	0,00		
Assistenza Amministrativa ed oneri di fatturazione 2015	4.114,88		
Rimborso Revisore dei Conti 2015	500,00		
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2015	337,50		
Imposte e tasse su professionisti	<u>770,00</u>		
		7.722,38	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile di accantonamento	3.581,49		
Integrazione fondo di accantonamento avanzo 2014	45.119,54		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	<u>0,00</u>		
		48.701,03	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>56.494,11</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u>8.247,56</u>

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2015*

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Quote riscosse dall'Esattoria	30.000,00	16.518,00	13.482,00
More per ritardati pagamenti	115,76	115,76	0,00
Rimborso ACEA	2.657,17	2.657,17	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale	32.772,93	19.290,93	13.482,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese e competenze di banca 2015	257,43	257,43	0,00
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2015	14.615,60	14.615,60	0,00
Consumi illuminazione pubblica ACEA 2015	1.145,97	1.145,97	0,00
Interventi straordinari 2015	0,00	0,00	0,00
Cosap 2015	372,98	372,98	0,00
Assicurazione RCT	403,99	403,99	0,00
Aggi compensati	7,02	7,02	0,00
Rimborsi CdA 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
Rimborso Presidente 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
Rimborso Presidente Spese anticipate 2015	0,00	0,00	0,00
Assistenza Amministrativa ed oneri di fatturazione 2015	4.114,88	0,00	4.114,88
Rimborso Revisore dei Conti 2015	500,00	0,00	500,00
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2015	337,50	0,00	337,50
Imposte e tasse su professionisti	770,00	0,00	770,00
Totale	24.525,37	16.802,99	7.722,38

RIEPILOGO	
ENTRATE	32.772,93
USCITE	24.525,37
Avanzo d'Esercizio 2015	8.247,56

CONSORZIO STRADALE VIA FIORINI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2015*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2015		30.968,53	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	20.291,14		
c/ Esercizio 2015	<u>13.482,00</u>		
		<u>33.773,14</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>64.741,67</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2014		70,70	
c/ Esercizio 2015			
Rimborsi CdA 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente 2015	1.000,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2015	0,00		
Assistenza Amministrativa ed oneri di fatturazione 2015	4.114,88		
Rimborso Revisore dei Conti 2015	500,00		
Anticipazioni, convocazioni, copie e postali 2015	337,50		
Imposte e tasse su professionisti	<u>770,00</u>		
		7.722,38	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile di accantonamento	3.581,49		
Integrazione fondo di accantonamento avanzo 2014	45.119,54		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	<u>0,00</u>		
		<u>48.701,03</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			56.494,11
Esercizio 2014			
Avanzo di Amministrazione 2014	45.119,54		
Maggiori residui attivi per sopravvenienze	<u>0,00</u>		
	45.119,54		
Integrazione fondo di accantonamento 2014	<u>45.119,54</u>		
Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato		0,00	
Esercizio 2015			
ENTRATE	32.772,93		
USCITE	<u>24.525,37</u>		
Avanzo d'Esercizio 2015		<u>8.247,56</u>	
Avanzo di Amministrazione Esercizio 2015			<u>8.247,56</u>
			<u><u>64.741,67</u></u>