

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

Preventivo 2014-2015-2016

2014 2015 2016

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente
Ruolo Utenti

0,00	0,00	0,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00

USCITE

Spese di c/c banca ed interessi passivi
Manutenzione stradale, segnaletica e progetti
Illuminazione stradale
Spese di Amministrazione
Spese legali e ritenute a professionisti
Spese varie, postali, copie, convocaz. Ecc.
Rimborso spese al Presidente
Assicurazione RCT
Lavori ciclici di bitumazione

200,00	200,00	200,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00
500,00	500,00	500,00
2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00
500,00	500,00	500,00
800,00	800,00	800,00
400,00	400,00	400,00
4.300,00	4.300,00	4.300,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00

N.B. - Il Ruolo 2012 non è stato emesso; per le spese del 2012 è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione maturato nell'esercizio 2012

- Il Ruolo 2013 deliberato dall'assemblea ed in fase di emissione è di € 25.000,00

Si ricorda che il ruolo 2011 fu ridotto rispetto ai precedenti da € 40.000,00 ad € 25.000,00.

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012

Saldo di c/c al 01.01.2012		54.084,87
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Esattoria	189,81	
Aggi compensati	3,66	
Pagamenti diretti	0,00	
		193,47
c/ Esercizio 2012		
Ruolo 2012 non emesso	0,00	
Aggi compensati	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	0,00	
Interessi di conto corrente	24,41	
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00	
		24,41
TOTALE INCASSI		217,88
		54.302,75
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Consulenza ed assistenza amministrativa 2011	2.057,00	
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2011	500,00	
Rimborso postali, convocazioni e copie 2011	253,38	
Rimborso spese al Presidente 2011	800,00	
		3.610,38
c/ Esercizio 2012		
Spese di c/c e banca 2012	158,93	
Illuminazione pubblica ACEA 2012	318,75	
Assicurazione RCT 2012	400,00	
Aggi compenasti	3,66	
Spese legali	2.516,80	
Intervento sull' impianto di illuminazione pubblica	4.840,00	
		8.238,14
TOTALE PAGAMENTI		11.848,52
Saldo di cassa al 31.12.2012		42.454,23
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	19.519,34	
Riscosso nel 2012	193,47	
Sgravi	0,00	
		19.325,87
c/ Esercizio 2012		
Ruolo 2012 deliberato ma non emesso (€ 25.000,00)	0,00	
Riscosso nel 2012	0,00	
Sgravi	0,00	
		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		19.325,87
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Pronti interventi illuminazione strada		624,00
c/ Esercizio 2012		
Consulenza ed assistenza amministrativa 2012	2.074,00	
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00	
Rimborso postali, convocazioni e copie 2012	50,00	
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00	
		3.424,00
c/ Fondi e Partite di giro		
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	22.186,12	
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00	
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	33.583,45	
Utilizzo fondo lavori nell'esercizio 2012	11.637,73	
Fondo consortile per lavori residuo	21.945,72	
		44.131,84
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO		48.179,84
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012		13.600,26

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2012

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2012 deliberato ma non emesso (€ 25.000,00)	0,00	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00
Interessi di conto corrente	24,41	24,41	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00	0,00	0,00
Totali	24,41	24,41	0,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca 2012	158,93	158,93	0,00
Illuminazione pubblica ACEA 2012	318,75	318,75	0,00
Assicurazione RCT 2012	400,00	400,00	0,00
Aggi compenasti	3,66	3,66	0,00
Spese legali	2.516,80	2.516,80	0,00
Consulenza ed assistenza amministrativa 2012	2.074,00	0,00	2.074,00
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00	0,00	500,00
Rimborso postali, convocazioni e copie 2012	50,00	0,00	50,00
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00	0,00	800,00
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00	0,00	0,00
Totali	11.662,14	8.238,14	3.424,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	24,41
USCITE	11.662,14
Disavanzo esercizio 2012	-11.637,73
Utilizzo fondo lavori accantonato	11.637,73
Avanzo d'esercizio 2012 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2012

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2012		42.454,23	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	19.325,87		
c/ Esercizio 2012	<u>0,00</u>	19.325,87	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>61.780,10</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Pronti interventi illuminazione strada		624,00	
c/ Esercizio 2011			
Consulenza ed assistenza amministrativa 2012	2.074,00		
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00		
Rimborso postali, convocazioni e copie 2012	50,00		
Rimborso spese al Presidente 2012	<u>800,00</u>	3.424,00	
c/ Fondi e Partite di giro			
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	22.186,12		
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00		
Fondo consortile per lavori residuo	<u>21.945,72</u>	44.131,84	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			48.179,84
Esercizio 2011			
Avanzo di amministrazione 2011	13.600,26		
Mminori residui attivi per sgravi per indebiti	<u>0,00</u>		
Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato		13.600,26	
Esercizio 2012			
ENTRATE	24,41		
USCITE	<u>11.662,14</u>		
Disavanzo esercizio 2012	-11.637,73		
Utilizzo fondo lavori accantonato	<u>11.637,73</u>		
Avanzo d'esercizio 2012 rettificato		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			<u>13.600,26</u>
			<u><u>61.780,10</u></u>