STRADA CONSORTILE

Frascole

CONTO CONSUNTIVO

dell' Entrata e dell' Uscita

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

reso dal tesoriere Geom. Marco Bassi

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA	Somme rimaste da riscuotere	Numero reversale	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO riscosse	da riscuotere (residui attivi)	Totale per capitolo	Differenze fra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (Col. 10-6) in più	in meno	Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(Col. 8+9)	in più	in meno	13
				Fondo di cassa al 31/12/2015	5.347,34		5.347,34	-	5.347,34	-	-	
				RESIDUI ATTIVI								
				Contributo consorziati	872,96			872,96	872,96	-	-	
				Contributo consorziati 05	4.657,06	3	1.248,43	3.408,63	4.657,06	-	-	
				Contributo consorziati 09/10	4.387,48	3	753,72	3.633,76	4.387,48	-	-	
				Contributo Comunale	2.750,00	4	2.750,00	-	2.750,00	-	-	
				Contributo consorziati 2015	5.407,48	3	2.614,58	2.792,90	5.407,48	-	-	
				Contributo Comunale	2.125,00	4	948,77	1.176,23	2.125,00	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
				TOTALI	25.547,32		13.662,84	11.884,48	25.547,32	-	-	

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA	PREVISIONI Iniziali di bilancio	VARIAZIONI in aumento per nuove o maggiori entrate	VARIAZIONI diminuzioni per minori entrate	Previsioni definitive assestate	Num della revers	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO riscosse	da riscuotere (residui attivi)	Totale per capitolo (col 11+12)	DIFFERENZE tra le somme previste e le accertate in più	in meno	NOTE
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16
				TITOLO PRIMO ENTRATE CORRENTI											
				SEZIONE 1^ ENTRATE ORDINARIE											
				Contributi consorziali	10.500,00	-		10.500,00	3-5	2.878,00	7.622,00	10.500,00	-	-	
								-			-	-	-	-	
				Interessi e accessori				-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
								-			-	-	-	-	
				TOTALI	10.500,00	-	-	10.500,00		2.878,00	7.622,00	10.500,00	-	-	

ENTRATA

DESCRIZIONE RIASSUNTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI Iniziali di bilancio	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NEIl'ESERCIZIO riscosse	da riscuotere (residui attivi)	Totale (col 4+5)	DIFFERENZE tra le somme previste e le accertate in più	in meno	Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gestione residui attivi								
Fondo Cassa Al 31/12/2015	5.347,34	-	5.347,34	-	5.347,34	-	-	
Residui attivi delgli esercizi precedenti	20.199,98	-	8.315,50	11.884,48	20.199,98	-	-	
Totali	25.547,32	-	13.662,84	11.884,48	25.547,32	-	-	
Gestione di Competenza								
Sez. I - Ordinaria	10.500,00	10.500,00	2.878,00	7.622,00	10.500,00	-	-	
Titolo I - Entrate correnti								
Sez. II - Straordinaria								
Totale entrate correnti	10.500,00	10.500,00	2.878,00	7.622,00	10.500,00	-	-	
					-	-	-	
Titolo II - Movimento di capitali					-	-	-	
					-	-	-	
Titolo III - Partite di giro					-	-	-	
					-	-	-	
Totale Gestione di competenza	10.500,00	10.500,00	2.878,00	7.622,00	10.500,00	-	-	
Riporto della Gestione residui attivi	25.547,32	-	13.662,84	11.884,48	25.547,32	-	-	
Totale generale dell' ENTRATA	36.047,32	10.500,00	16.540,84	19.506,48	36.047,32	-	-	

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI USCITA	Somme rimaste da pagare	Numero Mandato Pagamento	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO pagate	da pagare (residui pass)	Totale per capitolo	DIFFERENZE IN MENO (Col. 6-10) Per la parte riconosc insussist o prescritta	Per i residui perenti da tenersi in evidenza	Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(Col. 8+9)			13
				Deficenza di cassa al 31/12/2015	-		-	-	-	-	-	
				RESIDUI PASSIVI								
				Manutenzione strada	8.456,50			3.105,95	3.105,95	-	- 5.350,55	
				Spese di progettazione	2.121,60	4/5	2.177,70	-	2.177,70	56,10	-	
				Compenso Segretario anno 2009	2.650,00	4/5	2.690,10	-	2.690,10	40,10	-	
				Manutenzione strada	635,40			635,40	635,40	-	-	
				Compenso Segretario anno 2010	2.650,00	4/5	2.690,10	-	2.690,10	40,10	-	
				Manutenzione strade	7.768,00			7.768,00	7.768,00	-	-	
				compenso segretario 2015	2.690,10			2.690,10	2.690,10	-	-	
				red. Mod. 770	150,00	4/5	160,00	-	160,00	10,00	-	
				Cancelleria e postali 2015	198,95	6	198,95	-	198,95	-	-	
				maggiorazione f 24		9	19,74	-	19,74	19,74	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
				TOTALI	27.320,55		7.936,59	14.199,45	22.136,04	166,04	- 5.350,55	

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI USCITA	PREVISIONI Iniziali di bilancio	VARIAZIONI in aumento per nuove o maggiori spese	VARIAZIONI diminuzioni per minori spese	Previsioni definitive	Num Mand Paga	SOMME IMPIEGATE NELL'ESERCIZIO pagate	da pagare (residui pass)	Totale per capitolo (col 11+12)	DIFFERENZE col previsioni e le accertate col (13-9) in più	in meno	NOTE
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16
				TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI											
				SEZIONE 1^ SPESE ORDINARIE											
				Manutenzione strade	7.000,00	-	-	7.000,00	1/2/7	4.372,48	2.627,52	7.000,00	-	-	
				compenso segretario	2.690,00			2.690,00			2.690,00	2.690,00	-	-	
				red. Mod. 770	160,00			160,00			160,00	160,00	-	-	
				compenso tesoreria	100,00			100,00				-	-	- 100,00	
				spese bancarie	50,00			50,00		109,14		109,14	59,14	-	
				cancelleria e postali	500,00	372,25		872,25		801,05	71,20	872,25	-	-	
				Palli Roberta per segnalimiti		158,60		158,60	3	158,60	-	158,60	-	-	
				Solleciti anno 2016				-			435,54	435,54	435,54	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
								-					-	-	
								-				-	-	-	
								-				-	-	-	
				TOTALI	10.500,00	530,85	-	11.030,85		5.441,27	5.984,26	11.425,53	494,68	- 100,00	

USCITA

DESCRIZIONE RIASSUNTO DELL'USCITA	PREVISIONI Iniziali di bilancio	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE NEIl'ESERCIZIO Pagate	da pagare (residui pass)	Totale (col 4+5)	DIFFERENZE col preventivp (Col 3-6) in più	in meno	Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gestione residui passivi						-	-	
						-	-	
Deficit di Cassa Al 31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	
Residui passivi delgli esercizi precedenti	27.320,55	-	7.936,59	14.199,45	22.136,04	166,04	-5.350,55	
Totali	27.320,55	-	7.936,59	14.199,45	22.136,04	166,04	- 5.350,55	
Gestione di Competenza					-	-	-	
					-	-	-	
Sez. I - Ordinaria	10.500,00	11.030,85	5.441,27	5.984,26	11.425,53	494,68	-100,00	
Titolo I - Spese correnti					-	-	-	
Sez. II - Straordinaria					-			
						-	-	
Totale uscite correnti	10.500,00	11.030,85	5.441,27	5.984,26	11.425,53	494,68	- 100,00	
					-			
Titolo II - Movimento di capitali					-			
					-			
Titolo III - Partite di giro					-			
					-			
Totale Gestione di competenza	10.500,00	11.030,85	5.441,27	5.984,26	11.425,53	494,68	- 100,00	
					-	-	-	
Riporto della Gestione residui passivi	27.320,55	-	7.936,59	14.199,45	22.136,04	166,04	- 5.350,55	
					-	-	-	
					-	-	-	
Totale generale dell' USCITA	37.820,55	11.030,85	13.377,86	20.183,71	33.561,57	660,72	- 5.450,55	

RIASSUNTO DEFINITIVO
DEL CONTO FINANZIARIO 2015

Parallelo delle riscossioni e dei pagamenti

****

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	16.540,84
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	13.377,86
fondo di cassa a credito del Tesoriere	3.162,98

Dato a Consorzio strada vicinale Frascole addi 31.12.2016

IL TESORIERE

****

Risultato definitivo dell'amministrazione dell'Ente

****

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	16.540,84
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	13.377,86
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	3.162,98
Residui attivi (colonna 12 della Parte II)	19.506,48
Attività	22.669,46
Residui passivi (colonna 12 della Parte II)	20.183,71
Rimanenza attiva dell'esercizio 2016	2.485,75

Dato a Consorzio strada vicinale Frascole addi 31.12.2016

CONSORZIO STRADA VICINALE FRASCOLE

CONSUNTIVO ANNO 2016

		Pagate	
SPESE GENERALI			
Fattura Bigalli Libero srl n° 147/2015	€.	610,00	Sfalcio erba anno 2015
Fattura Cerbai n° 90/2015	€.	3.152,48	Rifacimento fossetta e sistemazione banchina
Fattura Bigalli Libero srl n° 105/2016	€.	610,00	Sfalcio erba anno 2016
Spese Progettazione Fattura 19/2016	€.	2.177,70	Relative alla asfaltatura
Palli Patrizia Acqusto Segnalimiti	€.	158,60	Acquisto segnalimiti
Compenso Segretario 2009 fattura 19/2016	€.	2.690,10	
Compenso Segretario 2010 fattura 19/2016	€.	2.690,10	
Redazione mod 770 fattura 19/2016	€.	160,00	
Spese Bancarie	€.	109,14	
Spese Erario	€.	19,74	
Cancelleria postali sala riunioni	€.	1.000,00	Residuo 2015 e 2016
Totale	€.	13.377,86	

Riepilogo	Uscite	Entrate
	19/2016	
Rimanenza al 31/12/2015		5.347,34
Entrate al 31/12/2016		11.193,50
Uscite al 31/12/2016	13.377,86	
Rimanenza al 31/12/2016		**3.162,98**

Elenco lavori eseguiti dai componenti del Consiglio Direttivo a titolo gratuito:

19/12/2016 - Decespugliatura di fossette con raccolta del materiale e allontanamento dello stesso

14/01/2017 - Dato sale per neve acqistato in precedenza, installato segnalimiti

18/01/2017 - Nel pomeriggio steso nuovamente del sale in alcuni tratti di strada

Il Consiglio Direttivo alla presenza del Segretario si è riunito nelle seguenti date:

22/01/2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,30

09/02/2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,45

07/04/2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,15

23/04/2016 dalle ore 10,00 alle ore 11,10

31/05/2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

02/08/2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,15

26/10/2016 dalle ore 16,00 alle ore 17,20

Sopralluogo sulla strada con la ditta Cerbai e l'amministrazione comunale

Incontri con l'amministrazione comunale e la ditta Best Tuscany

Lavori non preventivati

Ripristino particella Catallo prospicente strada consortile con rimozione del manto bituminoso