

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA DEL CONSORZIO AL 31/12/2016

Cari consorziati

Questa amministrazione, per rendere tutti più partecipi alla gestione del consorzio e con il fine di una trasparenza nel suo operato, ha deciso di mettere periodicamente (semestralmente) on line la situazione dei conti e lo stato delle entrate e uscite.

Tabella riassuntiva delle entrate dovute ai versamenti dei consorziati

SITUAZIONE VERSAMENTI AL 31 DICEMBRE 2016

TOTALE DELLE ENTRATE 2016

	POSTA	BANCA	ASSEGNI E CONTANTI
TOTALE	205.334,00	7.943,17	1.712,33

ENTRATE GENNAIO	35.645,09	2.199,00	0,00
ENTRATE FEBBRAIO	10.456,00	179,00	0,00
ENTRATE MARZO	15.735,23	1.431,00	0,00
ENTRATE APRILE	8.292,24	252,00	0,00
ENTRATE MAGGIO	15.587,09	900,00	0,00
ENTRATE GIUGNO	8.090,74	675,00	0,00

DETTAGLIO DELLE QUOTE VERSATE 2016

Rimborsi 2015	Interessi	Conguagli 2015	Preventivo 2016	Demanio	Lotti non edif	fondo pazienza	fondo tfr
-							
4.181,70	152,94	30.466,17	164.771,06	1.880,00	870,00	65,53	102,99
0,00	0,00	5.056,09	20.599,61	440,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.287,22	9.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.490,29	15.596,94	280,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	847,60	7.656,64	40,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	717,44	15.489,65	280,00	0,00	0,00	0,00
-14,18	0,00	1.679,27	6.530,65	240,00	330,00	0,00	0,00

ENTRATE LUGLIO	25.627,31	814,44	0,00
ENTRATE AGOSTO	18.291,99	336,73	0,00
ENTRATE SETTEMBRE	17.182,00	0,00	1230,34
ENTRATE OTTOBRE	18.445,78	518,00	0,00
ENTRATE NOVEMBRE	22.184,03	164,00	0,00
ENTRATE DICEMBRE	9.796,50	474,00	481,99

-	1.527,83	152,94	6.060,64	21.254,59	80,00	320,00	32,75	68,66
-	-938,99	0,00	5644,99	13480,64	320,00	55,00	32,75	34,33
-	-498,23	0,00	1276,83	16363,4	40,00	0,00	0,00	0,00
-	-796,55	0,00	2876,07	16081,23	120,00	165,00	0,03	0,00
-	-364,36	0,00	3229,46	19278,93	40,00	0,00	0,00	0,00
-	-41,56	0,00	300,27	2841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 1

Andamento delle entrate ed uscite in funzione del tempo (1/1/2016-31/12/2016)

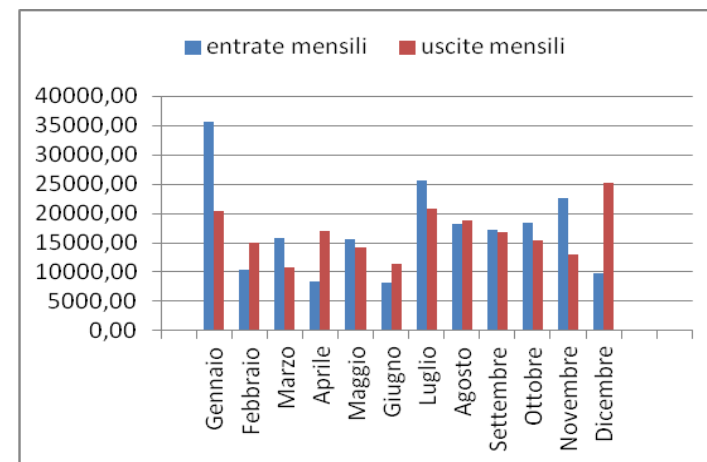
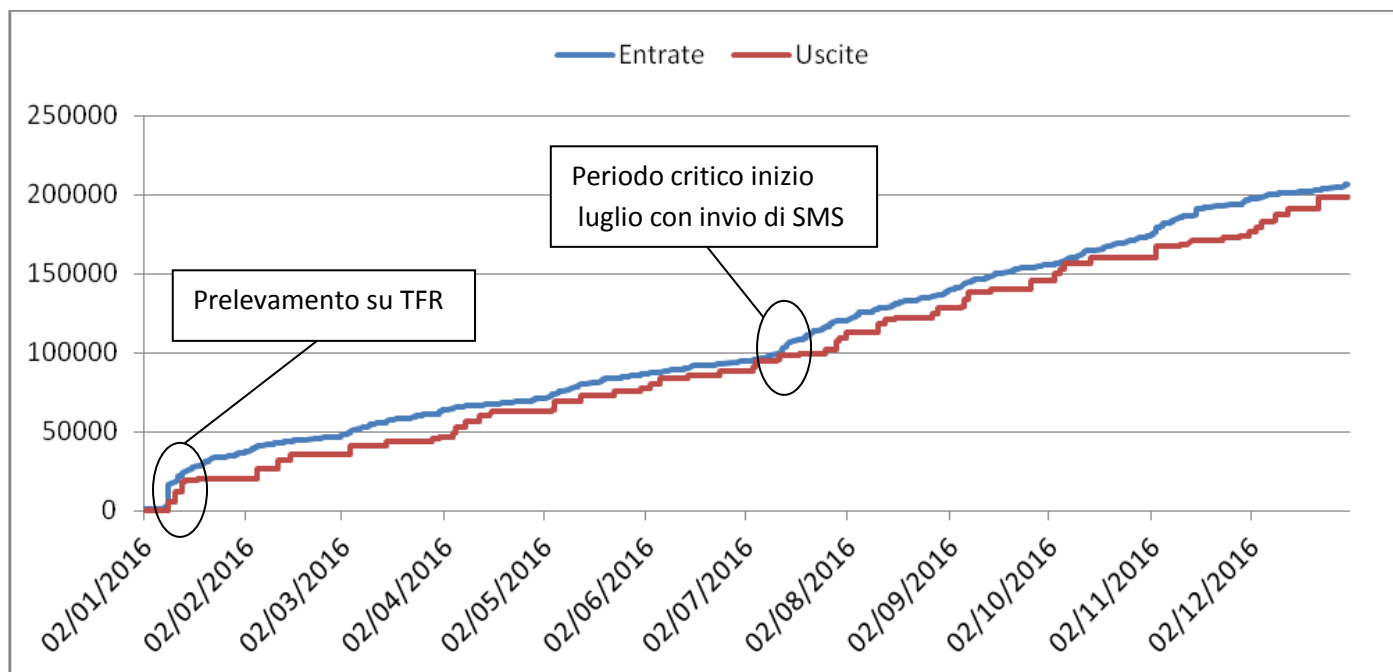


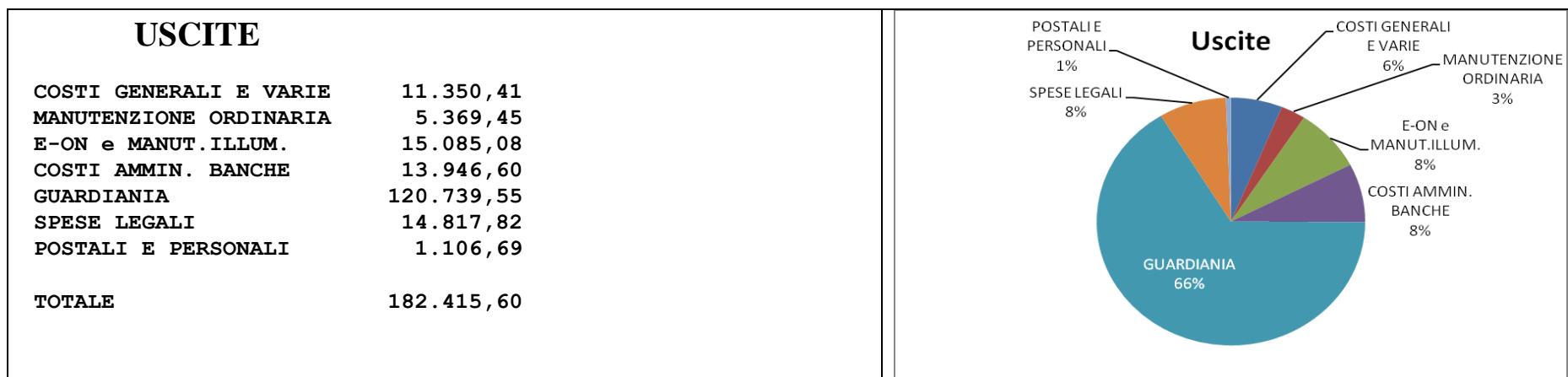
Fig. 1

Tabella riassuntiva delle uscite per beni e servizi

DESCRIZIONE DEI COSTI	IMPORTO FATTURATO	PAGATO	DA PAGARE	PAGATO (gruppi)	RAFFRONTO 2015	
POLIZZA ASSICURAZIONE RCT	1650.01	1650.01	0.00	1650.01	1650.01	
LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI	20820.52	13346.72	7473.80	13346.72	24351.00	
RITENUTE ACCONTO	2873.67	1471.10	1402.57	1471.10	3880.00	
RITIRO POTATURE ROSATI	1980.00	1980.00	0.00			
RITIRO POTATURE MANCINI	2310.00	2310.00	0.00	9250.40	12540.00	*
RITIRO POTATURE QUADRIFOGLIO	220.00	220.00	0.00			
RITIRO POTATURE BONACCI	4740.40	4740.40	0.00			
PULIZIA AIUOLA E LOTTI	450.00	450.00	0.00	450.00	2200.00	*
RITIRO MATERIALE ABBANDONATO					1100.00	*
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE					1320.00	*
SPESE PER INCONTRI CON PROFESSIONISTI					657.00	*
AMATI MANUT.ORDINARIA	6710.00	3660.00	3050.00	3660.00	7320.00	
E-ON ILLUMINAZIONE	13854.06	11425.08	2428.98	11425.08	19127.68	*
RIPARAZ.CANCELLO+POTATURA ALBERO	993.15	993.15	0.00	993.15	1161.66	
ACQUISTO PER GUARDIANIA	501.87	501.87	0.00			
ACQUISTO PIANTE	170.47	170.47	0.00	2474.36	1441.00	
ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO	106.62	106.62	0.00			
LAVORI ACQUISTI VARI	1695.40	1695.40	0.00			
BENZINA APE E MACCHINARI	701.00	701.00	0.00			
OLIO APE E MACCHINARI	257.00	257.00	0.00	1901.94	2052.00	
APE: ASSICURAZIONE-BOLLO-RIPARAZ	943.94	943.94	0.00			
CANCELLERIA-FOTOCOPIE-SALA RIUNIONE	1291.58	1291.58	0.00	1453.99	1923.00	*
TONER	162.41	162.41	0.00			
TELEFONO GUARDIANI	981.17	981.17	0.00			
FAX	1.50	1.50	0.00	1032.67	1611.48	*
RICARICHE CELLULARE DE SIMONE	40.00	40.00	0.00			
RICARICHE CELLULARE CONTABILE	10.00	10.00	0.00			
COMPENSO PRESIDENTE	6000.00	3500.00	2500.00	3500.00	6000.00	
TENUTA CONTABILITA'	8052.00	4526.00	3526.00	4526.00	8052.00	
POSTALI:CONVOCAZIONI E VERBALI	2357.05	2357.05	0.00	2357.05	3614.65	
RIMBORSO CARBURANTE/ATTIVITA AMMINISTR.	50.00	50.00	0.00	50.00	1597.00	*

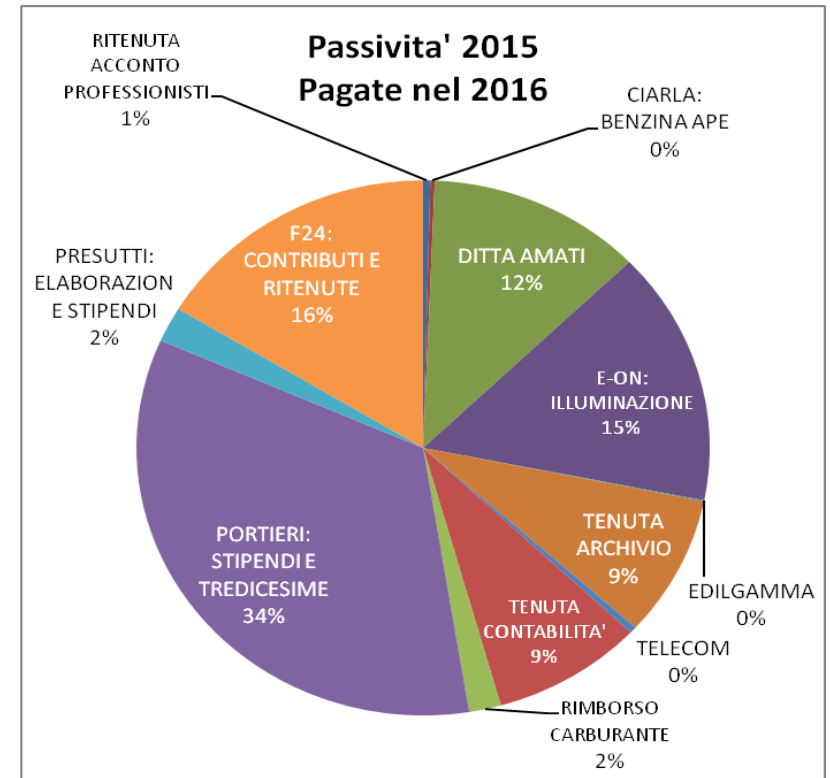
LIBRETTO TFR IMPOSTA DI BOLLO	100.00	100.00	0.00		
SPESE CONTO BANCA	159.13	159.13	0.00		
SPESE COMMISSIONI POSTA	146.44	146.44	0.00		
TENUTA CONTO POSTA	621.32	621.32	0.00	1026.89	1163.07
SALARIO PORTIERI	78051.00	78051.00	0.00	78051.00	76589.00
RITENUTE ACCONTO DIPENDEN	5157.48	5157.48	0.00	5157.48	7849.00
CONSULENTE DEL LAVORO	1955.90	1955.90	0.00	1955.90	1859.00
INPS	23115.00	23115.00	0.00		
INAIL	1153.19	1153.19	0.00	25838.05	30298.00
COASCO	1569.86	1569.86	0.00		
REINTEGRO TFR	12025.00	12025.00	0.00	12025.00	5512.00
ALTRI TRIBUTI	-2287.88	-2287.88	0.00	-2287.88	
POSTALI PERSONALI	171.69	171.69	0.00	1006.69	3880.00 *
ALTRE PERSONALI	835.00	835.00	0.00		
INDIVIDUALI DEMANIO	100.00	100.00	0.00	100.00	
TOTALE	202796.95	182415.60	20381.35	182415.60	228748.55

e relativa ripartizione per tipologia di spesa



Ulteriori uscite per pagamenti di passivita' relative al 2015

PASSIVITA' 2015	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
AVV. CAPORALI	7.918,59	0,00	7.918,59
CTU DE SANTIS	2.934,44	0,00	2.934,44
RITENUTA ACCONTO PROFESSIONISTI	1.998,16	140,00	1.858,16
CIARLA: BENZINA APE	89,00	89,00	0,00
DITTA AMATI	4.270,00	4.270,00	0,00
E-ON: ILLUMINAZIONE	5.408,83	5.408,83	0,00
EDILGAMMA	22,80	22,80	0,00
TENUTA ARCHIVIO	3.000,00	3.000,00	0,00
TELECOM	138,57	138,57	0,00
TENUTA CONTABILITA'	3.126,00	3.000,00	126,00
RIMBORSO SPESE CARBURANTE	633,60	633,60	0,00
PORTIERI: STIPENDI E TREDICESIME	12.025,00	12.025,00	0,00
PRESUTTI: ELABORAZIONE STIPENDI	748,16	748,16	0,00
F24: CONTRIBUTI E RITENUTE 2015	5.741,03	5.741,03	0,00
TOTALE	48.054,18	35.216,99	12.837,19



Tab. 3

Commenti:

- In fig.1 si evidenzia all'inizio dell'anno uno scalino nelle entrate. Questo e' dovuto al prelevamento di circa 12.000 Euro dal fondo TFR dei dipendenti che ha permesso il pagamento degli stipendi di dicembre e della tredicesima 2015 e gennaio 2016.

Il fondo e' stato reintegrato a fine luglio di 5000 euro e ulteriori 7000 euro a fine agosto e inizio settembre. E' stato quindi completamente reintegrato quanto prelevato ad inizio anno.

Nel grafico delle entrate di fig.1 si evidenziano tre periodi (gen-mar, apr-giu, lug-dic) con pendenze rispettivamente di 20.000 euro/mese, di 10.000 euro/mese e in ultimo 19.000 euro/mese. Tali valori si riscontrano anche dalla Tab.1. Considerare che il dato delle entrate del mese di Gennaio e' comprensivo del prelevamento di 12.025 euro dal fondo TFR.

- Un secondo punto critico per mancanza di liquidita' si e' avuto alla fine di giugno/inizio luglio con il conseguente annunciato pericolo di distacco della energia elettrica. Solleciti fatti via SMS per il pronto pagamento delle quote consortili hanno evitato di rimanere al buio.

- In Tab.3 si evidenzia le spese sostenute per coprire le passivita' del precedente anno 2015 per un totale di circa 35.000 euro. Solo la parte relative ai processi legali e' rimasta in sospeso.

- Risulta istruttivo il raffronto delle spese sostenute nel 2016 con quelle sostenute nel 2015 ([vedi consuntivo anno 2015](#)). Si evidenzia infatti la totale assenza di "Rimborso spese per attivita' amministrative", "Pulizia aiuole" e "Ritiro materiali ingombranti" che sono stati lavori espletati dal personale di guardiania. Considerare altresì la forte riduzione dei costi telefonici e del ritiro potature.

Nota del presidente

A conferma di quanto promesso in sede assembleare il 12 giugno 2016 relativo al compenso spettante al presidente ([vedi Addendum](#), in particolare, " <Omissis>... che l'ammontare del compenso [6000 euro/annuo], al netto dell'imposizione Irpef, sara' da me reinvestito all'interno delle necessita' del consorzio"),

di seguito sono riportate le spese da me sostenute, ma non contabilizzate nelle tabelle precedenti, coperte parzialmente con il compenso ricevuto (in realta' delle 3500 euro riportate in tabella, 500 euro relativo al mese di gennaio 2016 furono ritirati dal precedente presidente).

In tabella si distinguono due diversi tipi di spese: Spese documentabili con normale fattura e spese effettuate con pagamenti in contanti per piccoli acquisti e/o regali ai dipendenti.

		Fatturati	Non fatturati	Totali
08/01/2016	Poste Raccomandate A/R	157,80		
	Poste Raccomandate A/R	481,70		
	Poste Raccomandate A/R	514,50		
	Poste Raccomandate A/R	43,60		
14/01/2016	Buffetti	19,20		
17/01/2016	Samoa assemblea 17/1/2016	200,00		
25/03/2016	IKEA (Mobili ufficio)	246,79		
24/04/2016	Conforama (televisione annunci)	179,99		
	Riparazione ruote APE	26,00		
28/06/2016	Rinnovo Dominio Web	25,21		1894,79
	Benzina varie Pomezia+Ardea		50,00	
	Abbonamento SMS illimitata		65,00	
	Toner Epson		36,00	
18/07/2016	Regalo a Gabriele Igene Urbana 1		50,00	
20/07/2016	Raccolta patate		40,00	
21/07/2016	Discarica Lavinio		20,00	
26/07/2016	Regalo guardiani 1		500,00	
29/07/2016	Raccolta ingombranti 1 (Peppe)		50,00	
20/09/2016	Cavo stampante		6,00	
21/09/2016	Insetticida + antizanzare		4,68	
17/10/2016	Filo frizione Ape+Compenso Victor		50,00	
17/10/2016	Compenso Gianni		25,00	
17/10/2016	Raccolta ingombranti 2 (Peppe)		50,00	
08/12/2016	Regalo guardiani 2		500,00	
15/12/2016	Luci Natale Guardiania		10,00	
20/12/2016	Regalo a Gabriele Igene Urbana 2		50,00	1506,68
	TOTALE			3401,47