

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consorziale a r.l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio -

98048 SPADAFORA (ME)

Part. I.V.A. 02129950834

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL CONTO CONSUNTIVO**

(Bilancio d'Esercizio) anno 2015

Sigg. Soci,

come ogni anno, anche oggi, siete stati chiamati per la discussione e quindi successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo 2015; (Bilancio d'Esercizio anno 2015).

Lo stesso, Bilancio, non si discosta rispetto a quanto previsto e programmato dal Bilancio di Previsione.

Le attività svolte hanno ottenuto i risultati aspettati, anche questo ha fatto sì che l'immagine del Consorzio si è divulgata nel territorio.

Riguardo la parte finanziaria, con riferimento alle quote consociati, possiamo assicurare che si sono gran parte incassate e per le residue quote sono stati sollecitati con l'assicurazione, da parte degli Uffici Finanziari, di un pronto riscontro e quindi al pagamento del dovuto.

Riguardo la contabilità aziendale, come ben potete notare dal Conto Consuntivo, sottoposto alla Vs. attenzione, chiude a pareggio.

Per esternare la lettura facilitata del Bilancio possiamo rassicurarVi che la cassa riportata in contabilità corrisponde con la somma depositata presso il Tesoriere M.P.S. ag. di Venetico (ME); che è pari ad €. 2.053,53 (tesoreria €. 2.100,74 - €. 47,21 C/c semplice); mentre i crediti corrispondono a somme da riscuotere da parte dei Soci. Gli stessi ammontano ad €. 11.550,00 per quote e servizi forniti, quest'ultime, per l'avviamento di personale in Cassa Integrazione, che ancora i consociati debbono pagare.

Rimane in essere un giroconto con Ministero degli Interni per l'installazione delle telecamere per il progetto "Litoraneo sicuro", in corso di ultimazione. Somme, quest'ultime, gestite direttamente dal Ministero con pagamento diretto all'azienda aggiudicatrice della gara.

Ritornando al Conto Consuntivo o Bilancio d'Esercizio chiuso il 31.12.2015, possiamo assicurarVi che, lo stesso, è stato sviluppato in base a quanto previsto dalle norme che regolano la legislatura fiscale e con riferimento agli Art. 2423 e seguenti del C.C..

Per tale motivo, Vi invitiamo a voler votare positivamente il documento contabile sottoposto alla Vs. approvazione.

Spadafora, _____

F.to p. Il Consiglio di Amm.ne

Il Presidente

(De Marco Matteo)

DESCRIZIONE		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO INIZIALE DI CASSA		5.616,00		5.616,00	970,85		-5.616,00
		970,85		970,85			
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati							
0011.00		18,00		750,00		750,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI		CP	1.950,00	1.950,00		1.500,00	-450,00
SICAMINO'		T				2.250,00	2.250,00
0012.00		4,00		2.250,00		2.250,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL M		CP	2.250,00	2.250,00		750,00	-1.500,00
ELA		T				3.000,00	3.000,00
0013.00		1.208,00		1.354,00		600,00	1.350,00
TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA		CP	1.050,00	1.050,00		750,00	-4,00
T						1.350,00	-300,00
0014.00		350,00		750,00		750,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA		CP	1.950,00	1.950,00		750,00	-1.200,00
T						1.500,00	1.500,00
0015.00		1.350,00		1.350,00		750,00	
TRASFERIMENTO COMUE DIN SAN PIER N		CP				750,00	-600,00
ICETO		T					
0016.00		1.054,00		1.500,00		1.496,00	1.496,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCI		CP	1.950,00	1.950,00		2.250,00	-4,00
A DEL MELA		T				3.746,00	3.746,00
0017.00		600,00		750,00		750,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA		CP	750,00			750,00	-150,00
T							
0018.00		1.053,50		750,00		746,50	746,50
TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA		CP	1.050,00	1.050,00		746,50	-3,50
T							
0019.00		1.350,00		2.100,00		2.100,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI		CP	1.350,00	1.350,00		750,00	-600,00
NA		T				2.850,00	2.850,00
0020.00		2.852,07		4.200,07		3.497,93	3.497,93
TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO		CP	1.650,00	1.650,00		750,00	-702,14
T						750,00	1.097,93

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.		
TIT. 2										
		TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	RS CP T	0021.00 6.450,00 750,00	1.350,00 750,00	750,00	600,00 750,00 1.350,00	1.350,00 750,00 2.100,00		
		TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S. AN GIORGIO	RS CP T	0022.00 1.350,00	750,00 1.350,00	750,00 750,00		750,00 750,00 1.500,00	-600,00	
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	RS CP T	0023.00 12,00 1.950,00	1.950,00	746,00		746,00 746,00	-1.204,00	
		TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTTA	RS CP T	0024.00 8,00 2.550,00	2.550,00	746,00		746,00 746,00	-1.804,00	
		TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDORE'	RS CP T	0025.00 4,00 750,00	750,00		750,00 750,00	750,00 750,00		
		interessi attivi e altre entrate e ventuali	RS CP T	0030.00 3.000,00 350,00	200,00 350,00	200,00 202,00		200,00 202,00 402,00	-148,00	
TOTALE TITOLO 2			RS CP T	17.963,57 23.000,00	15.954,07 23.000,00	8.940,43 9.688,43	6.300,00 6.000,00 12.300,00	15.240,43 15.688,43 30.928,86	-713,64 -7.311,57	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Codice Mec.		Capitolo	Pag. 3									
DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.				
TITOLO 4 - Entrate finanziamenti progetti												
TOTALE TITOLO 4			RS	CP	T							

Codice Mec.		Capitolo		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
DESCRIZIONE		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISCOSE		DA RISCUTERE			TOT. ACCERT.	
TITOLO 2		RS	17.963,57				15.954,07		8.940,43		6.300,00		15.240,43	-713,64
trasferimenti regionali e dei comu		CP	23.000,00				23.000,00		9.688,43		6.000,00		15.688,43	-7.311,57
ni associati		T									12.300,00		30.928,86	
TITOLO 4		RS												
Entrate finanziamenti progetti		CP												
T														
TITOLO 6		RS												
partite di giro		CP	10.000,00				10.000,00		4.385,60				4.385,60	-5.614,40
T													4.385,60	
TOTALE ENTRATE		RS	17.963,57				15.954,07		8.940,43		6.300,00		15.240,43	-713,64
		CP	33.000,00				33.000,00		14.074,03		6.000,00		20.074,03	-12.925,97
T											12.300,00		35.314,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.616,00				5.616,00		970,85				970,85	-5.616,00
FONDO INIZIALE DI CASSA			970,85				970,85							
TOTALE GENERALE		RS	17.963,57				15.954,07		9.911,28		6.300,00		16.211,28	-713,64
		CP	38.616,00				38.616,00		14.074,03		6.000,00		20.074,03	-18.541,97
T											12.300,00		36.285,31	

Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
TIPOLO 1 - spese correnti												
imposte e tasse varie di gestione	0070.00	RS										
		CP	600,00	600,00				-600,00				
		T										
spese per consulenza fiscale e varie	0080.00	RS										
		CP	473,34 14.700,00	473,34 14.700,00	10.232,16	473,34 1.574,02 2.047,36	473,34 11.806,18 12.279,52	-2.893,82				
		T										
Spese varie di gestione	0090.00	RS										
		CP	10,60 10.100,00	10,60 10.100,00	2,00 7.451,63	8,60	10,60 7.451,63 7.462,23	-2.648,37				
		T										
Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassaintegrati	0096.00	RS										
		CP	1.965,81 3.216,00	1.965,81 3.216,00	149,18	1.816,63 1.816,63	1.965,81 1.965,81	-3.216,00				
		T										
fondo per quote comuni anni precedenti enti	0097.00	RS										
		CP	3.600,00	3.600,00				-3.600,00				
		T										
TOTALE TIPOLO 1		RS	2.449,75	2.449,75	151,18	2.298,57	2.449,75					
		CP	32.216,00	32.216,00	17.683,79	1.574,02	19.257,81	-12.958,19				
		T				3.872,59	21.707,56					

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE	
TITOLO 2 - Spese per investimenti									
Residuo quota partecipazione "Pelo ritanti"	0099.00	RS	3.000,00						
		CP		3.000,00					
		T				3.000,00	3.000,00		
TOTALE TITOLO 2		RS	3.000,00						
		CP		3.000,00					
		T				3.000,00	3.000,00		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE	
TITOLO 4 - partite di giro									
		0100,00							
Versamento delle ritenute IRPEF	RS								
	CP	10.000,00		10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60	-3.950,40	
	T					2.000,00	6.049,60		
TOTALE TITOLO 4		RS							
	CP	10.000,00		10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60	-3.950,40	
	T					2.000,00	6.049,60		

ESTRATTO DELLO STATO PATRIMONIALE 2000

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI										SOMME IMPEGNATE				Pag. 4
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE								
TITOLO 1																
spese correnti		RS	2.449,75		2.449,75	151,18	2.298,57	2.449,75								
		CP	32.216,00		32.216,00	17.683,79	1.574,02	19.257,81								
		T					3.872,59	21.707,56					-12.958,19			
TITOLO 2																
Spese per investimenti		RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00								
		CP														
		T														
TITOLO 4																
partite di giro		RS					3.000,00	3.000,00								
		CP	10.000,00		10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60					-3.950,40			
		T					2.000,00	6.049,60								
TOTALE SPESE																
		RS	5.449,75		5.449,75	151,18	5.298,57	5.449,75								
		CP	42.216,00		42.216,00	21.733,39	3.574,02	25.307,41					-16.908,59			
		T					8.872,59	30.757,16								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																
TOTALE GENERALE																
		RS	5.449,75		5.449,75	151,18	5.298,57	5.449,75								
		CP	42.216,00		42.216,00	21.733,39	3.574,02	25.307,41					-16.908,59			
		T					8.872,59	30.757,16								

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

REVERSALI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emesse	27	8.940,43	14.074,03	23.014,46
Incassate	25	8.940,43	14.074,03	23.014,46
da Incassare	2	0,00	0,00	0,00

MANDATI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emessi	28	151,18	21.733,39	21.884,57
Pagati	28	151,18	21.733,39	21.884,57
da Pagare	---	0,00	0,00	0,00

Cassa Iniziale: 970,85

Riscossioni: 23.014,46

Pagamenti: 21.884,57

Cassa: 2.100,74

C O N T O			
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
9.911,28	14.074,03	23.985,31	- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)
151,18	21.733,39	21.884,57	- PAGAMENTI
=====			- FONDO DI CASSA
6.300,00	6.000,00	2.100,74	- RESIDUI ATTIVI (al netto)
=====			- SOMMA
5.298,57	3.574,02	14.400,74	- RESIDUI PASSIVI
=====			- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
		5.528,15	- RESIDUI PASSIVI PERENTI
=====			- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
		5.528,15	

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2015

Capitolo: 0011.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
25		Quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
2		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
27		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	1.500,00	2.250,00

Capitolo: 0012.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
23		Quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
34		Per serv. assunzione operai cassaintegrati anni precedenti	2014	1.500,00		1.500,00
3		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				2.250,00	750,00	3.000,00

Capitolo: 0013.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VALDINA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
41		Per avvio al lavoro cassaintegrati	2013	600,00		600,00
4		quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				600,00	750,00	1.350,00

Capitolo: 0019.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDINA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
6		Quota consorsile anno 2013	2013	750,00		750,00
11		Rimborso somme per avviamento n. 2 operai cassaintegrati	2014	600,00		600,00
26		quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
17		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				2.100,00	750,00	2.850,00

Capitolo: 0020.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
18		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00

Capitolo: 0021.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
39		Per avvio al lavoro cassaintegrati	2013	600,00		600,00
19		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				600,00	750,00	1.350,00

Capitolo: 0025.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRÒ

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE GENERALE				6.300,00	6.000,00	12.300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

Pag. 1

===== Capitolo: 0080.00 spese per consulenza fiscale e varie =====						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
16		Rimborso di uguale somma anticipate per spese varie	2014	473,34		473,34
18		Fatt.94/15del 27/10/ 2015 pr presenze assemblea soci e consiglio amm.ne, rimb. spese anticipate e unico 2015			1.574,02	1.574,02
TOTALE CAPITOLO				473,34	1.574,02	2.047,36

===== Capitolo: 0090.00 Spese varie di gestione =====						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
11		versamento contributi	2012	3,68		3,68
13		Spese e competenza bancarie anno 2012	2012	4,92		4,92
TOTALE CAPITOLO				8,60		8,60

===== Capitolo: 0096.00 Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassaintegrati =====						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
43		OPERAZIONI INERENTE OPERAI CASSAINTEGRATI	2013	1.816,63		1.816,63

===== Capitolo: 0099.00 Residuo quota partecipazione "Peloritani" =====						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
42		S/ per sottoscrizione quota capitale PELORITANI S.P.A.	2013	3.000,00		3.000,00

===== Capitolo: 0100.00 Versamento delle ritenute IRPEF =====						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
17		PER VERSAMENTO RIT. IVA			2.000,00	2.000,00
TOTALE GENERALE				5.298,57	3.574,02	8.872,59