

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2015**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.15			3.079,75
RISCOSSIONI	5.108,00	7.416,69	12.524,69
PAGAMENTI	4.626,11	1.563,25	6.189,36
Saldo di cassa 31.12.15			<b>9.415,08</b>
RESIDUI ATTIVI	22.780,74	8628,31	31.409,05
RESIDUI PASSIVI	11.444,51	16274,3	27.718,81
Risultato di amm.ne 2015			<b>13.105,32</b>

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

<b>Saldo di c/c al 01.01.2015</b>			3.079,75
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Quote riscosse dall'Esattoria	4.490,35		
Aggi compensati	212,65		
Pagamenti diretti	<u>405,00</u>		
		5.108,00	
<b>c/ Esercizio 2015</b>			
Ruolo 2015	7.371,69		
Aggi compensati	<u>0,00</u>	7.371,69	
More per rit.pagamenti	0,00		
Doppi pagamenti da restituire ex Art.22	45,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette	<u>0,00</u>		
		<u>45,00</u>	
	<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>12.524,69</u>
			<u>15.604,44</u>
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Manutenzione Ordinaria strade III° trimestre 2014	2.745,00		
Trattenute su anticipazioni esattoriali	<u>1.881,11</u>		
		4.626,11	
<b>c/ Esercizio 2015</b>			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	205,50		
Partite compensate per aggi esattoriali	212,65		
Assicurazione RCT	403,99		
Consumi Illuminazione stradale 2015	<u>741,11</u>		
		<u>1.563,25</u>	
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>6.189,36</u>
			<u><u>9.415,08</u></u>
<b>Saldo di cassa al 31.12.2015</b>			
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Ruoli esercizi precedenti	27.888,74		
Riscosso nel 2015	<u>5.108,00</u>		
		22.780,74	
di cui a carico di Roma Capitale	20.569,00		
di cui a carico dei Consorziati	<u>2.211,74</u>		
	<u>22.780,74</u>		
<b>c/ Esercizio 2015</b>			
Totale Ruolo 2015 in riscossione	16.000,00		
meno riscosso nel 2015	<u>7.371,69</u>		
		<u>8.628,31</u>	
A carico di Roma Capitale	8.059,00		
A carico dei Consorziati	<u>570,31</u>		
	<u>8.629,31</u>		
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		31.409,05
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2013	1.464,00		
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2013	1.342,00		
Ruoli ed Esattoria 2013	732,00		
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2013	335,71		
Manutenzione ordinaria strade IV° trim. 2014	2.745,00		
Manutenzione ordinaria strade a misura 2014	1.159,00		
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2014	1.464,00		
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2014	1.342,00		
Ruoli ed Esattoria 2014	732,00		
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2014	<u>128,80</u>		
		11.444,51	
<b>c/ Esercizio 2015</b>			
Manutenzione ordinaria strade 2015	11.590,00		
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2015	1.464,00		
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2015	2.074,00		
Ruoli ed Esattoria 2015	732,00		
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2015	<u>414,30</u>		
		<u>16.274,30</u>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>27.718,81</u>
			<u>13.105,32</u>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015</b>			

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
**CONTO ECONOMICO Esercizio 2015**

**ENTRATE**

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2015	16.000,00	7.371,69	8.628,31
More per rit.pagamenti	0,00	0,00	0,00
Doppi pagamenti da restituire ex Art.22	45,00	45,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>16.045,00</b>	<b>7.416,69</b>	<b>8.628,31</b>

**USCITE****Pagamenti**

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	205,50	205,50	0,00
Partite compensate per aggi esattoriali	212,65	212,65	0,00
Assicurazione RCT	403,99	403,99	0,00
Consumi Illuminazione stradale 2015	741,11	741,11	0,00

**Residui**

Manutenzione ordinaria strade 2015	11.590,00	0,00	11.590,00
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2015	1.464,00	0,00	1.464,00
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2015	2.074,00	0,00	2.074,00
Ruoli ed Esattoria 2015	732,00	0,00	732,00
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2015	414,30	0,00	414,30

**Totale**      **17.837,55**      **1.563,25**      **16.274,30**

RIEPILOGO	
<b>ENTRATE</b>	16.045,00
<b>USCITE</b>	17.837,55
<b>Disavanzo esercizio 2015</b>	<b>-1.792,55</b>
Utilizzo parziale Avanzo di amministrazione prec.	1.792,55
<b>Avanzo d'esercizio 2015 rettificato</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2015

**ATTIVITA'**

Saldo di cassa al 31.12.2015 9.415,08

**RESIDUI ATTIVI**

c/ Esercizi precedenti 22.780,74

c/ Esercizio 2015 8.628,31

31.409,05

TOTALE ATTIVITA'

40.824,13

**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

Assistenza Amministrativa e Gestionale 2013 1.464,00

Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2013 1.342,00

Ruoli ed Esattoria 2013 732,00

Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2013 335,71

Manutenzione ordinaria strade IV° trim. 2014 2.745,00

Manutenzione ordinaria strade a misura 2014 1.159,00

Assistenza Amministrativa e Gestionale 2014 1.464,00

Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2014 1.342,00

Ruoli ed Esattoria 2014 732,00

Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2014 128,80

11.444,51

**c/ Esercizio 2015**

Manutenzione ordinaria strade 2015 11.590,00

Assistenza Amministrativa e Gestionale 2015 1.464,00

Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2015 2.074,00

Ruoli ed Esattoria 2015 732,00

Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2015 414,30

16.274,30

27.718,81

**Esercizio 2014**

Avanzo di Amministrazione 2014 18.771,58

- rettifiche spese amministrative 2013 **-3.873,71**

- utilizzo parziale avanzo di amministrazione **-1.792,55**

13.105,32

**Esercizio 2015**

ENTRATE 16.045,00

USCITE 17.837,55

**Disavanzo esercizio 2015** **-1.792,55**

Utilizzo parziale Avanzo di amministrazione prec. 1.792,55

**Avanzo d'esercizio 2015 rettificato** 0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015

13.105,32

40.824,13