

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2016**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.16			9.415,08
RISCOSSIONI	5.708,38	1.025,53	6.733,91
PAGAMENTI	12.078,21	1.640,02	13.718,23
Saldo di cassa 31.12.16			<b>2.430,76</b>
RESIDUI ATTIVI	25.700,67	16.000,00	41.700,67
RESIDUI PASSIVI	17.043,60	16.863,13	33.906,73
Risultato di amm.ne 2016			<b>10.224,70</b>

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

<b>Saldo di c/c al 01.01.2016</b>		9.415,08
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'Esattoria	344,25	
Aggi compensati	15,75	
Pagamenti diretti	<u>5.348,38</u>	
		5.708,38
<b>c/ Esercizio 2016</b>		
Ruolo 2016	0,00	
Aggi compensati	<u>0,00</u>	
		0,00
Rimborso spese legali Avvocatura Roma Capitale	1.025,53	
Sopravvenienze attive	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette	<u>0,00</u>	
		<u>1.025,53</u>
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>6.733,91</u>
		<u>16.148,99</u>
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Manutenzione ordinaria strade IV° trim. 2014	2.745,00	
Manutenzione ordinaria strade a misura 2014	1.159,00	
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	
Videispezione pulizia e disostruzione pozzetto	1.403,00	
Manutenzione ordinaria I° trimestre 2015	<u>2.897,50</u>	
		12.078,21
<b>c/ Esercizio 2016</b>		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	158,43	
Partite compensate per aggi esattoriali	15,75	
Assicurazione RCT	403,99	
Consumi Illuminazione stradale 2016	604,35	
Spese legali recupero crediti Roma Capitale	<u>457,50</u>	
		<u>1.640,02</u>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>13.718,23</u>
<b>Saldo di cassa al 31.12.2016</b>		<u><u>2.430,76</u></u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	31.409,05	
- Riscosso nel 2016	<u>5.708,38</u>	
		25.700,67
di cui a carico di Roma Capitale (2013-2014-2015)	17.649,26	
di cui a carico dei Consorziati	<u>8.051,41</u>	
		<u>25.700,67</u>
<b>c/ Esercizio 2016</b>		
Totale Ruolo 2016 in riscossione	16.000,00	
- Riscosso nel 2016	<u>0,00</u>	
		<u>16.000,00</u>
A carico di Roma Capitale	8.059,00	
A carico dei Consorziati	<u>8.024,00</u>	
		<u>16.083,00</u>
		41.700,67
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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	
Manutenzione ordinaria strade 2015	8.692,50	
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>	
		17.043,60
<b>c/ Esercizio 2016</b>		
Manutenzione ordinaria strade 2016	11.590,00	
Spese legali recupero crediti Roma Capitale	876,03	
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2016	1.464,00	
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2016	2.074,00	
Ruoli ed Esattoria 2016	732,00	
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2016	<u>127,10</u>	
		<u>16.863,13</u>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>33.906,73</u>
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017		10.224,70

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
**CONTO ECONOMICO Esercizio 2016**

**ENTRATE**

Ruolo 2016  
Rimborso spese legali Avvocatura Roma Capitale  
Sopravvenienze attive  
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2016	16.000,00	0,00	16.000,00
Rimborso spese legali Avvocatura Roma Capitale	1.025,53	1.025,53	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>17.025,53</b>	<b>1.025,53</b>	<b>16.000,00</b>

**USCITE****Pagamenti**

Spese di c/c e banca ed interessi passivi  
Partite compensate per aggi esattoriali  
Assicurazione RCT  
Consumi Illuminazione stradale 2016  
Spese legali recupero crediti Roma Capitale

**Residui**

Manutenzione ordinaria strade 2016  
Spese legali recupero crediti Roma Capitale  
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2016  
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2016  
Ruoli ed Esattoria 2016  
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2016

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	158,43	158,43	0,00
Partite compensate per aggi esattoriali	15,75	15,75	0,00
Assicurazione RCT	403,99	403,99	0,00
Consumi Illuminazione stradale 2016	604,35	604,35	0,00
Spese legali recupero crediti Roma Capitale	457,50	457,50	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2016	11.590,00	0,00	11.590,00
Spese legali recupero crediti Roma Capitale	876,03	0,00	876,03
Assistenza Amministrativa e Gestionale 2016	1.464,00	0,00	1.464,00
Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2016	2.074,00	0,00	2.074,00
Ruoli ed Esattoria 2016	732,00	0,00	732,00
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2016	127,10	0,00	127,10
<b>Totale</b>	<b>18.503,15</b>	<b>1.640,02</b>	<b>16.863,13</b>

RIEPILOGO	
<b>ENTRATE</b>	17.025,53
<b>USCITE</b>	18.503,15
<b>Disavanzo esercizio 2016</b>	<b>-1.477,62</b>
Utilizzo parziale Avanzo di amm.ne precedente	1.477,62
<b>Avanzo d'esercizio 2016 rettificato</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

**ATTIVITA'**

Saldo di cassa al 31.12.2016 2.430,76

**RESIDUI ATTIVI**

c/ **Esercizi precedenti** 25.700,67

c/ **Esercizio 2016** 16.000,00

41.700,67

TOTALE ATTIVITA'

44.131,43

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

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

Manutenzione ordinaria strade 2015 8.692,50

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

17.043,60

**c/ Esercizio 2016**

Manutenzione ordinaria strade 2016 11.590,00

Spese legali recupero crediti Roma Capitale 876,03

Assistenza Amministrativa e Gestionale 2016 1.464,00

Sede e Segreteria, riunioni e sopralluoghi 2016 2.074,00

Ruoli ed Esattoria 2016 732,00

Postali, convocazioni, copie, anticipazioni 2016 127,10

16.863,13

33.906,73

**Esercizio 2015**

Avanzo di Amministrazione 2015 13.105,32

Utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione **-1.477,62**

Maggiori residui passivi per sopravvenienze videoispezione **-1.403,00**

10.224,70

**Esercizio 2016**

ENTRATE 17.025,53

USCITE 18.503,15

**Disavanzo esercizio 2016** **-1.477,62**

Utilizzo parziale Avanzo di amm.ne precedente 1.477,62

**Avanzo d'esercizio 2016 rettificato**

0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2016

10.224,70

44.131,43