

**CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2013**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.13			<b>142.604,10</b>
RISCOSSIONI	40.375,42	79.110,14	119.485,56
PAGAMENTI	74.571,50	118.151,12	192.722,62
Saldo di cassa 31.12.13			<b>69.367,04</b>
RESIDUI ATTIVI (crediti)	245.446,88	140.000,00	385.446,88
RESIDUI PASSIVI (debiti)	107.726,65	31.220,71	138.947,36
FONDI E PARTITE DI GIRO	73.634,06	54.058,49	127.692,55
Risultato di amm.ne 2013			<b>188.174,01</b>

**CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

<b>Saldo di c/c al 01.01.2013 MPS</b>		142.604,10
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse da Esattoria	39.630,83	
Versamenti diretti	0,00	
Aggi compensati su ruolo	<u>744,59</u>	
		40.375,42
<b>c/ Esercizio 2013</b>		
Ruolo 2013	0,00	
Aggi compensati su ruolo	<u>0,00</u>	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruolo emesso nel 2013	79.110,14	
More per ritardati pagamenti	<u>0,00</u>	
		79.110,14
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>119.485,56</u>
		<u>262.089,66</u>
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2012	23.292,50	
Manutenzione straordinaria strade III° e IV° trimestre 2012	8.275,11	
Messa in sicurezza Via Meucci	19.092,18	
DL, Progetti, Perizie, Bolli e RegISTRAZIONI	2.081,13	
Spese legali	1.258,40	
Postali, comunicazioni, convocazioni e copie 2012	257,10	
Esazione ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2012	1.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa saldo 2012	7.938,00	
Imposte e tasse su professionisti 2012	1.500,00	
Spese per rimborsi forfettari sede e segreteria 2012	1.500,00	
Maggiori trattenute su anticipazioni	<u>7.877,08</u>	
		74.571,50
<b>c/ Esercizio 2013</b>		
Spese di c/c e banca 2013	197,29	
Manutenzione ordinaria strade I°, II° e III° trimestre 2013	35.035,00	
Manutenzione ordinaria strade a misura	154,28	
Assicurazione stradale RCT	400,00	
Illuminazione pubblica stradale	2.509,82	
Trattenute su anticipazioni esercizi precedenti	79.110,14	
Aggi compensati	<u>744,59</u>	
		118.151,12
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>192.722,62</u>
<b>Saldo di cassa al 31.12.2013 MPS</b>		<u><u>69.367,04</u></u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	288.072,30	
Meno riscosso nel 2013	40.375,42	
meno scarti su ruolo 2012	<u>2.250,00</u>	
		245.446,88
<b>c/ Esercizio 2013</b>		
Ruolo 2013 (emissione 2014)	140.000,00	
Meno riscosso nel 2013	<u>0,00</u>	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<u>140.000,00</u>
		385.446,88
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Rimborso al Presidente saldo 2011	800,00	
Rimborso al Presidente saldo 2012	1.600,00	
Lavori di sistemazione delle consorziali come da computo	<u>105.326,65</u>	
		107.726,65
<b>c/ Esercizio 2013</b>		
Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2013	11.742,50	
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni TAR, Municipio 2013	1.408,21	
Rimborso al Presidente saldo 2013	1.600,00	
Esazione ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2013	3.660,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa saldo 2013	9.760,00	
Spese per rimborsi forfettari sede e segreteria 2013	<u>3.050,00</u>	
		31.220,71
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>138.947,36</u>
<b>FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA</b>		
<b>c/ gestione Fondi e Partite di giro</b>		
Fondo consortile per lavori di bitumazioni stradali	0,00	
Fondo Consortile per svalutazione crediti (30% dei residui attivi)	73.634,06	
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	54.058,49	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2013	<u>0,00</u>	
<b>TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO</b>		<u>127.692,55</u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013</b>		<u><u>188.174,01</u></u>

**CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA**  
**CONTO ECONOMICO Esercizio 2013**

**ENTRATE**

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2013	140.000,00	0,00	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruolo emesso nel 2013	79.110,14	79.110,14	0,00
More per ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>219.110,14</b>	<b>79.110,14</b>	<b>0,00</b>

**USCITE**

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca 2013	197,29	197,29	0,00
Manutenzione ordinaria strade I°, II° e III° trimestre 2013	35.035,00	35.035,00	0,00
Manutenzione ordinaria strade a misura	154,28	154,28	0,00
Assicurazione stradale RCT	400,00	400,00	0,00
Illuminazione pubblica stradale	2.509,82	2.509,82	0,00
Trattenute su anticipazioni esercizi precedenti	79.110,14	79.110,14	0,00
Aggi compensati	744,59	744,59	0,00
Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2013	11.742,50	0,00	11.742,50
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni TAR, Municipio 2013	1.408,21	0,00	1.408,21
Rimborso al Presidente saldo 2013	1.600,00	0,00	1.600,00
Esazione ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2013	3.660,00	0,00	3.660,00
Assistenza Tecnica ed Amministrativa saldo 2013	9.760,00	0,00	9.760,00
Spese per rimborsi forfettari sede e segreteria 2013	3.050,00	0,00	3.050,00
Fondo Consortile per svalutazione crediti (30% dei residui attivi)	73.634,06	0,00	73.634,06
<b>Totali</b>	<b>223.005,89</b>	<b>118.151,12</b>	<b>104.854,77</b>

RIEPILOGO	
<b>ENTRATE</b>	219.110,14
<b>USCITE</b>	223.005,89
<b>Disavanzo di Esercizio 2013</b>	<b>-3.895,75</b>
<b>Utilizzo fondo accantonato</b>	0,00
<b>Disavanzo di Esercizio 2013</b>	<b>-3.895,75</b>

# CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013*

## ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2013 MPS 69.367,04

## RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 245.446,88

c/ **Esercizio 2013** 140.000,00

385.446,88

TOTALE ATTIVITA' E SALDO DI CASSA

454.813,92

## PASSIVITA'

### RESIDUI PASSIVI

#### c/ **Esercizi precedenti**

Rimborso al Presidente saldo 2011 800,00

Rimborso al Presidente saldo 2012 1.600,00

Lavori di sistemazione delle consorziali come da computo 105.326,65

107.726,65

#### c/ **Esercizio 2013**

Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2013 11.742,50

Postali, convocazioni, copie, anticipazioni TAR, Municipio 2013 1.408,21

Rimborso al Presidente saldo 2013 1.600,00

Esazione ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2013 3.660,00

Assistenza Tecnica ed Amministrativa saldo 2013 9.760,00

Spese per rimborsi forfettari sede e segreteria 2013 3.050,00

31.220,71

### FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

#### c/ **gestione Fondi e Partite di giro**

Fondo consortile per lavori di bitumazioni stradali 0,00

Fondo Consortile per svalutazione crediti (30% dei residui attivi) 73.634,06

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 54.058,49

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2013 0,00

127.692,55

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO

266.639,91

#### Esercizio 2012

Avanzo di amministrazione 2012 175.227,58

Maggiori residui attivi per scarti di cancellazione 2.250,00

Mminori residui passivi manifestati nel 2013 19.092,18

#### **Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato**

192.069,76

#### Esercizio 2013

ENTRATE 219.110,14

USCITE 223.005,89

Disavanzo di Esercizio 2013 **-3.895,75**

Utilizzo fondo accantonato 0,00

Disavanzo di Esercizio 2013

**-3.895,75**

**Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013**

188.174,01

454.813,92