

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2014

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.14			69.367,04
RISCOSSIONI	17.816,00	0,00	17.816,00
PAGAMENTI	50.554,20	29.442,04	79.996,24
Saldo di cassa 31.12.14			7.186,80
RESIDUI ATTIVI (crediti)	430.983,83	140.000,00	570.983,83
RESIDUI PASSIVI (debiti)	518,91	43.048,00	43.566,91
FONDI E PARTITE DI GIRO	215.566,80	78.873,27	294.440,07
Risultato di amm.ne 2014			240.163,65

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di c/c al 01.01.2014 MPS			69.367,04
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse da Esattoria	17.452,40		
Versamenti diretti	41,00		
Aggi compensati su ruolo	<u>322,60</u>		
		17.816,00	
c/ Esercizio 2014			
Ruolo 2014	0,00		
Aggi compensati su ruolo	<u>0,00</u>		0,00
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruolo emesso nel 2014	0,00		
More per ritardati pagamenti	<u>0,00</u>		
		0,00	
	TOTALE INCASSI		<u>17.816,00</u>
			<u>87.183,04</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2013	11.742,50		
Postali, convocazioni, copie, anticipazioni TAR, Municipio 2013	1.408,21		
Esazione ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2013	3.660,00		
Assistenza Tecnica ed Amministrativa saldo 2013	9.760,00		
Spese per rimborsi sede e segreteria 2013	3.050,00		
Rimborso al Presidente acconto 2013	1.081,09		
Rimborso al Presidente saldo 2011	800,00		
Rimborso al Presidente saldo 2012	1.600,00		
Trattenute esattoriali su anticipazioni esercizi precedenti	<u>17.452,40</u>		
		50.554,20	
c/ Esercizio 2014			
Spese di c/c e banca 2014	209,68		
Manutenzione ordinaria strade I°, II° trimestre 2014	23.942,50		
Manutenzione strade a misura	1.145,02		
Assicurazione stradale RCT	405,00		
Illuminazione pubblica	2.371,70		
Partite compensate per aggi	322,60		
Posta Elettronica Certificata	30,50		
Spese legali	<u>1.015,04</u>		
		29.442,04	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>79.996,24</u>
			<u>7.186,80</u>
Saldo di cassa al 31.12.2014 MPS			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	385.446,88		
Integrazione su ruoli esercizi precedenti	67.851,95		
Meno riscosso nel 2014	17.816,00		
meno scarti su ruolo 2013	<u>4.499,00</u>		
	430.983,83 *		
* a carico di Roma Capitale [ruoli:'08,'09,'12,'13]	256.876,21		
* a carico dei Consorziati [ruoli:'00,'04I°,'04II°,'05,'07,'08,'09,'12,'13]	<u>174.107,62</u>		
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLI PRECEDENTI		430.983,83	
c/ Esercizio 2014			
Ruolo 2014 (emissione 2015)	140.000,00		
Meno riscosso nel 2014	<u>0,00</u>		
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLO 2014		140.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		570.983,83
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso al Presidente saldo 2013	518,91		
Lavori di sistemazione delle consorziali come da computo	<u>0,00</u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI		518,91	
c/ Esercizio 2014			
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014	24.857,50		
Postali, convocazioni, copie documenti 2014	120,50		
Rimborso al Presidente 2014 saldo	1.600,00		
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2014	3.050,00		
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014 saldo	9.760,00		
Rimborsi per sede e segreteria 2014	<u>3.660,00</u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014		43.048,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		43.566,91
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA			
c/ gestione Fondi e Partite di giro			
Lavori di sistemazione delle consorziali		105.326,65	
Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi precedenti	73.634,06		
Integrazione fondo svalutazione crediti 2014	<u>78.873,27</u>		
Totale fondo svalutazione crediti (100% dei res.att.ante 2009)		152.507,33	
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli progressi		<u>36.606,09</u>	
	TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		294.440,07
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014			<u>240.163,65</u>

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2014

ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2014	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Totali	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca 2014	100,00	209,68	209,68	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2014	51.000,00	48.800,00	23.942,50	24.857,50
Manutenzione stradale a misura	20.000,00	1.145,02	1.145,02	0,00
Assicurazione stradale RCT	500,00	405,00	405,00	0,00
Illuminazione pubblica	3.000,00	2.371,70	2.371,70	0,00
Partite compensate per aggi	0,00	322,60	322,60	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	30,50	30,50	0,00
Spese legali	0,00	1.015,04	1.015,04	0,00
Direzione Lavori, progettazioni, pratiche tecniche ecc.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione impianto di Illuminazione	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Pompe di sollevamento fognatura stradale	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Postali, convocazioni, copie documenti 2014	500,00	120,50	0,00	120,50
Rimborso al Presidente 2014 saldo	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2014	3.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014 saldo	9.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Rimborsi per sede e segreteria 2014	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
Manutenzioni ordinarie cicliche, bitumazioni tratti stradali	34.700,00	0,00	0,00	0,00
Integrazione fondo svalutazione crediti 2014	0,00	78.873,27	0,00	78.873,27
Totali	140.000,00	151.363,31	29.442,04	121.921,27

RIEPILOGO	
ENTRATE	140.000,00
USCITE	151.363,31
Disavanzo di Esercizio 2014	-11.363,31
Utilizzo fondo accantonato	0,00
Disavanzo di Esercizio 2014	-11.363,31

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2014 MPS 7.186,80

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 430.983,83

c/ Esercizio 2014 140.000,00

570.983,83

TOTALE ATTIVITA' E SALDO DI CASSA

578.170,63

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso al Presidente saldo 2013 518,91

c/ Esercizio 2014

Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014 24.857,50

Postali, convocazioni, copie documenti 2014 120,50

Rimborso al Presidente 2014 saldo 1.600,00

Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2014 3.050,00

Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014 saldo 9.760,00

Rimborsi per sede e segreteria 2014 3.660,00

43.048,00

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Lavori di sistemazione delle consorziali 105.326,65

Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi precedenti 73.634,06

Integrazione fondo svalutazione crediti 2014 78.873,27

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 36.606,09

294.440,07

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO

338.006,98

Esercizio 2013

Avanzo di amministrazione 2013 188.174,01

Minori residui attivi per scarti 4.499,00

Integrazione su ruoli esercizi precedenti 67.851,95

Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato 251.526,96

Esercizio 2014

ENTRATE 140.000,00

USCITE 151.363,31

Disavanzo di Esercizio 2014 **-11.363,31**

Utilizzo fondo accantonato 0,00

Disavanzo di Esercizio 2014 **-11.363,31**

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014

240.163,65

578.170,63