

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2015

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.15			7.186,80
RISCOSSIONI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	0,00	5.040,24	5.040,24
Saldo di cassa 31.12.15			2.146,56
RESIDUI ATTIVI (crediti)	488.537,08	140.000,00	628.537,08
RESIDUI PASSIVI (debiti)	50.397,41	68.635,35	119.032,76
FONDI E PARTITE DI GIRO	396.610,89	115.039,99	511.650,88
Risultato di amm.ne 2015			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015 MPS		7.186,80
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse da Esattoria	0,00	
Versamenti diretti	0,00	
Aggi compensati su ruolo	0,00	
		0,00
c/ Esercizio 2015		
Ruolo 2015	0,00	
Aggi compensati su ruolo	0,00	
		0,00
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruolo emesso nel 2015	0,00	
More per ritardati pagamenti	0,00	
		0,00
TOTALE INCASSI		0,00
		0,00
		7.186,80
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio 2015		
Spese di c/c e banca 2015	255,16	
Manutenzione ordinaria strade 2015	0,00	
Manutenzione stradle a misura 2015	0,00	
Assicurazione stradale RCT	400,01	
Illuminazione pubblica	2.305,07	
Spese legali	2.080,00	
		5.040,24
TOTALE PAGAMENTI		5.040,24
		5.040,24
Saldo di cassa al 31.12.2015 MPS		2.146,56
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	430.983,83	
Meno riscosso nel 2015	0,00	
Più integrazioni per rettifiche Equitalia	57.553,25	
	488.537,08 *	
* a carico di Roma Capitale [ruoli:'08,'09,'12,'13]	299.900,46	
* a carico dei Consorziati [ruoli:'00,'04I°,'04II°,'05,'07,'08,'09,'12,'13]	188.636,62	
		488.537,08
Ruolo 2014 (deliberato emissione 2016)	140.000,00	
Riscossioni su ruolo 2014	0,00	
		140.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLI PRECEDENTI		628.537,08
c/ Esercizio 2015		
Ruolo 2015 (deliberato ma annullato dal cda)	0,00	
Meno riscosso nel 2015	0,00	
		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		628.537,08
		628.537,08
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborso al Presidente saldo 2013	518,91	
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014	24.857,50	
Censimento Consortile accessi e sopralluoghi	3.660,00	
Visure catastali e conservatoria	2.440,00	
Collazione e redazione planimetria	610,00	
Postali, convocazioni, copie documenti 2014	241,00	
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	
		50.397,41
c/ Esercizio 2015		
Manutenzione ordinaria strade 2015	50.020,00	
Postali, convocazioni, copie documenti 2015	545,35	
Rimborso al Presidente 2015	1.600,00	
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2015	3.050,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2015	9.760,00	
Rimborsi per sede e segreteria 2015	3.660,00	
		68.635,35
TOTALE RESIDUI PASSIVI		68.635,35
		119.032,76
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Lavori di sistemazione delle consorziali	105.326,65	
+ integrazione fondo lavori con avanzo 2014	240.163,65	
- sopravvenienze passive esercizi precedenti	6.830,50	
+ integrazione fondo lavori sopravvenienze equitalia	57.553,25	
- riduzione per trasferimento a contenzioso	180.038,00	
- riduzione per trasferimento a fondo svalutazione crediti	115.039,99	
- utilizzo nel 2015	73.675,59	
		27.459,47
Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi precedenti	152.507,33	
Integrazione fondo svalutazione crediti 2015	115.039,99	
		267.547,32
Contenzioso quote Roma Capitale ['08,'09]	180.038,00	
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	36.606,09	
		511.650,88
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		511.650,88
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2015*

ENTRATE

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2015	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali	140.000,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca 2015	100,00	255,16	255,16	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2015	51.000,00	50.020,00	0,00	50.020,00
Manutenzione stradale a misura 2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione stradale RCT	500,00	400,01	400,01	0,00
Illuminazione pubblica	3.000,00	2.305,07	2.305,07	0,00
Partite compensate per aggi	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	2.080,00	2.080,00	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 2015	500,00	545,35	0,00	545,35
Rimborso al Presidente 2015	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2015	3.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2015	9.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Rimborsi per sede e segreteria 2015	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
Totali	140.000,00	73.675,59	5.040,24	68.635,35

RIEPILOGO	
ENTRATE	0,00
USCITE	73.675,59
Disavanzo di Esercizio 2015	-73.675,59
Utilizzo fondo accantonato	73.675,59
Disavanzo di Esercizio 2015	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2015

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2015 MPS 2.146,56

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 628.537,08

c/ Esercizio 2015 0,00

628.537,08

TOTALE ATTIVITA' E SALDO DI CASSA

630.683,64

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso al Presidente saldo 2013 518,91

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

Censimento Consortile accessi e sopralluoghi 3.660,00

Visure catastali e conservatoria 2.440,00

Collazione e redazione planimetria 610,00

Postali, convocazioni, copie documenti 2014 241,00

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

50.397,41

c/ Esercizio 2015

Manutenzione ordinaria strade 2015 50.020,00

Postali, convocazioni, copie documenti 2015 545,35

Rimborso al Presidente 2015 1.600,00

Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2015 3.050,00

Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2015 9.760,00

Rimborsi per sede e segreteria 2015 3.660,00

68.635,35

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Lavori di sistemazione delle consorziali 27.459,47

Fondo Consortile per svalutazione crediti saldo 267.547,32

Contenzioso quote Roma Capitale ['08,'09] 180.038,00

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 36.606,09

511.650,88

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO

630.683,64

Esercizio 2014

Avanzo di amministrazione 2014 240.163,65

Sopravvenienze passive 6.830,50

Integrazione residui attivi per rettifiche Equitalia 57.553,25

Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato 290.886,40

Accantonamento a fondo lavori avanzo 2014 290.886,40

0,00

Esercizio 2015

ENTRATE 0,00

USCITE 73.675,59

Disavanzo di Esercizio 2015 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

0,00

630.683,64