

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2016

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.16			2.146,56
RISCOSSIONI	39.770,95	4.306,55	44.077,50
PAGAMENTI	24.953,66	4.269,11	29.222,77
Saldo di cassa 31.12.16			17.001,29
RESIDUI ATTIVI (crediti)	588.766,13	0,00	588.766,13
RESIDUI PASSIVI (debiti)	107.202,26	69.776,06	176.978,32
FONDI E PARTITE DI GIRO	456.002,81	0,00	456.002,81
Risultato di amm.ne 2016			-27.213,71

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c al 01.01.2016 MPS			2.146,56	
INCASSI				
c/ Esercizi precedenti				
Quote riscosse da Esattoria	13.045,56			
Versamenti diretti	26.517,95			
Aggi compensati su ruolo	<u>207,44</u>			
		39.770,95		
c/ Esercizio 2016				
Ruolo 2016	0,00			
Aggi compensati su ruolo	<u>0,00</u>		0,00	
Rimborso spese legali	4.228,95			
Anticipazioni Esattoria su ruolo emesso nel 2016	0,00			
More per ritardati pagamenti	<u>77,60</u>			
		<u>4.306,55</u>		
TOTALE INCASSI				<u>44.077,50</u>
				<u>46.224,06</u>
PAGAMENTI				
c/ Esercizi precedenti				
\$Spese vive per stampe documenti	120,50			
Censimento Consortile accessi e sopralluoghi	3.660,00			
Visure catastali e conservatoria	2.440,00			
Collazione e redazione planimetria	610,00			
Manutenzioni stradali III° trim 2014 - acconto	5.000,00			
Trattenute esattoriali su anticipazioni esercizi precedenti	<u>13.123,16</u>			
		24.953,66		
c/ Esercizio 2016				
Spese di c/c e banca 2016	275,26			
Assicurazione stradale RCT	401,60			
Illuminazione pubblica	2.438,22			
Spese legali	<u>946,59</u>			
		<u>4.269,11</u>		
TOTALE PAGAMENTI				<u>29.222,77</u>
Saldo di cassa al 31.12.2016 MPS				<u><u>17.001,29</u></u>
				0,00
RESIDUI ATTIVI				
c/ Esercizi precedenti				
Ruoli esercizi precedenti	628.537,08			
Meno riscosso nel 2016	39.770,95			
Rettifiche Equitalia	<u>0,00</u>			
	588.766,13			
* a carico di Roma Capitale [ruoli:'08','09','12','13','14]	394.441,46			
* a carico dei Consorziati [ruoli:'00','04I°','04II°','05','07','08','09','12','13','14]	<u>194.324,67</u>			
		588.766,13		
Ruolo 2015 (non emesso)	0,00			
Riscossioni su ruolo 2015	<u>0,00</u>			
		<u>0,00</u>		
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLI PRECEDENTI		588.766,13		
c/ Esercizio 2016				
Ruolo 2016 (emissione 2018)	0,00			
Meno riscosso nel 2016	<u>0,00</u>			
		<u>0,00</u>		
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLO 2016		0,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI				588.766,13
RESIDUI PASSIVI				
c/ Esercizi precedenti				
Rimborso al Presidente saldo 2013	518,91			
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014	19.857,50			
Postali convocazioni e copie 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			
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	<u>3.660,00</u>			
		107.202,26		
c/ Esercizio 2016				
Manutenzione ordinaria strade 2016	51.240,00			
Postali, convocazioni, copie documenti 2016	466,06			
Rimborso al Presidente 2016	1.600,00			
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2016	3.050,00			
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2016	9.760,00			
Rimborsi per sede e segreteria 2016	<u>3.660,00</u>			
		<u>69.776,06</u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016				<u>176.978,32</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI				<u>176.978,32</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA				
c/ gestione Fondi e Partite di giro				
Lavori di sistemazione delle consorziali	27.459,47			
- utilizzo nell'esercizio	<u>27.459,47</u>			
			0,00	
Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi precedenti	267.547,32			
- riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	15.065,44			
+ integrazione fondo svalutazione crediti	<u>0,00</u>			
Totale fondo svalutazione crediti (100% dei res.att. ante 2009)		252.481,88		
Contenzioso quote Roma Capitale ['08,'09]	180.038,00			
- riscosso nel 2016	<u>0,00</u>			
		180.038,00		
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	36.606,09			
- trattenute nel 2016	<u>13.123,16</u>			
		<u>23.482,93</u>		
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO				<u>456.002,81</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016				<u><u>-27.213,71</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

ENTRATE

	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2016	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese legali		4.228,95	4.228,95	0,00
More per ritardati pagamenti		77,60	77,60	0,00
Totali	140.000,00	4.306,55	4.306,55	0,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca 2016	100,00	275,26	275,26	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2016	51.000,00	51.240,00	0,00	51.240,00
Manutenzione stradale a misura 2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione stradale RCT	500,00	401,60	401,60	0,00
Illuminazione pubblica	3.000,00	2.438,22	2.438,22	0,00
Partite compensate per aggi	0,00	207,44	207,44	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	946,59	946,59	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 2016	500,00	466,06	0,00	466,06
Rimborso al Presidente 2016	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2016	3.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2016	9.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Rimborsi per sede e segreteria 2016	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	74.045,17	4.269,11	69.776,06

RIEPILOGO	
ENTRATE	4.306,55
USCITE	74.045,17
Disavanzo di Esercizio 2016	-69.738,62
Utilizzo fondo accantonato	27.459,47
Disavanzo di Esercizio 2016	-42.279,15

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2016 MPS 17.001,29

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 588.766,13

c/ **Esercizio 2016** 0,00

588.766,13

TOTALE ATTIVITA' E SALDO DI CASSA

605.767,42

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ **Esercizi precedenti**

Rimborso al Presidente saldo 2013 518,91

Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014 19.857,50

Postali convocazioni e copie 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

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

107.202,26

c/ **Esercizio 2016**

Manutenzione ordinaria strade 2016 51.240,00

Postali, convocazioni, copie documenti 2016 466,06

Rimborso al Presidente 2016 1.600,00

Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2016 3.050,00

Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2016 9.760,00

Rimborsi per sede e segreteria 2016 3.660,00

69.776,06

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

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

Lavori di sistemazione delle consorziali 0,00

Fondo Consortile per svalutazione crediti saldo 252.481,88

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

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 23.482,93

456.002,81

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO

632.981,13

Esercizio 2015

Avanzo di amministrazione 2015 0,00

Rettifiche fondo svalutazione crediti 15.065,44

Avanzo di Amministrazione 2015 rettificato 15.065,44

Esercizio 2016

ENTRATE 4.306,55

USCITE 74.045,17

Disavanzo di Esercizio 2016 -42.279,15

Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016

-27.213,71

605.767,42