

**CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2013**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.13			<b>7.326,57</b>
RISCOSSIONI	139.149,46	13.609,46	152.758,92
PAGAMENTI	133.957,08	20.539,62	154.496,70
Saldo di cassa 31.12.13			<b>5.588,79</b>
RESIDUI ATTIVI (crediti)	116.788,91	104.805,00	221.593,91
RESIDUI PASSIVI (debiti)	83.521,65	60.647,27	144.168,92
FONDI E PARTITE DI GIRO	74.208,12	0,00	74.208,12
Risultato di amm.ne 2013			<b>8.805,66</b>

**CONSORZIO STRADALE VIA ALSESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI**

Situazione di Cassa al 31 dicembre 2013

<b>Saldo di c/c al 01.01.2013 BCC</b>			7.326,57
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Quote riscosse da Equitalia	129.965,41		
Versamenti diretti	6.537,91		
Aggi compensati	<u>2.646,14</u>		
		139.149,46	
<b>c/ Esercizio 2013</b>			
Ruolo 2013 (emissione 2014)	0,00		
Quote riscosse da Equitalia	<u>0,00</u>		0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	101,46		
Sopravvenienze attive	176,00		
Anticipazioni su ruolo 2012 al netto delle trattenute	<u>13.332,00</u>		
		13.609,46	
<b>TOTALE INCASSI</b>			<u>152.758,92</u>
			<u>160.085,49</u>
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Trattenute Equitalia per anticipazioni esercizi precedenti	0,00		
Rimborso forfetario ai Deputati 2012	1.560,00		
Rimborso al Presidente 2012	1.500,00		
Bitumazioni stradali 2012	84.919,55		
Assicurazione RCT 2012	1.080,00		
Manutenzione ordinaria strade 2012 - COGEMA - saldo	16.032,50		
Segnaletica stradale 2012	6.539,30		
Manutenzione ordinaria strade 2012 - SILE - saldo	801,00		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2009 e 2010	6.050,00		
Rimb.spese per sede, segreteria ruoli esattoria saldo 2008, 2009 e 2010	10.689,14		
Rimborso spese per postali,convocazioni e copie 2008, 2009 e 2010	785,59		
Censimento acconto	<u>4.000,00</u>		
		133.957,08	
<b>c/ Esercizio 2013</b>			
Spese di c/c e banca ed interessi	371,69		
Manutenzione ordinaria strade a misura 2013 - COGEMA - acconto	2.364,90		
Manutenzione ordinaria strade 2013 - SILE	8.621,25		
Sistemazioni stradali - MAGIF	6.006,44		
Legali Commissione Tributaria	529,20		
Aggi compensati	<u>2.646,14</u>		
		20.539,62	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<u>154.496,70</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12.2013 BCC</b>			<u><b>5.588,79</b></u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Ruoli esercizi precedenti	261.511,37		
Riscosso nel 2013	139.149,46		
meno scarti cartellazione notificati nel 2013	4.818,00		
meno sgravi per indebiti	371,00		
meno cancellazioni	<u>384,00</u>		
		116.788,91	
<b>c/ Esercizio 2013</b>			
Ruolo 2013 (ordinario emissione 2014)	100.000,00		
Riattribuzioni per scarti	<u>4.805,00</u>		
		104.805,00	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			221.593,91
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.190,00		
Quota Con. Casal Lumbroso 2003,2004,2007,2008,2009,2011,2012	11.026,69		
Censimento consortile saldo	6.252,72		
Oneri neti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	27.219,07		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2011	3.050,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2012	3.050,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2012	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2012	198,65		
Bitumazioni stradali 2012 saldo	<u>18.868,22</u>		
		83.521,65	
<b>c/ Esercizio 2013</b>			
Assicurazione RCT 2013	1.080,00		
Manutenzione ordinaria strade 2013 - SILE - saldo II°, III° e IV° trim	26.006,25		
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - SILE - saldo	19.247,76		
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	2.500,00		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013	3.660,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2013	2.307,26		
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2013	<u>1.576,00</u>		
		60.647,27	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<u>144.168,92</u>
<b>FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA</b>			
<b>c/ gestione Fondi e Partite di giro</b>			
Fondo Consortile per svalutazione crediti (35% residui attivi ante 2013)	40.876,12		
Fondo indennità ritardato pagamento	20.000,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria 2013 su ruolo esercizio 2012	<u>13.332,00</u>		
<b>TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO</b>			<u>74.208,12</u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013</b>			<u><b>8.805,66</b></u>

**CONSORZIO STRADALE VIA ALSESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2013*

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2013 (ordinario emissione 2014)	100.000,00	0,00	100.000,00
Riattribuzioni per scarti	4.805,00	0,00	4.805,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	101,46	101,46	0,00
Sopravvenienze attive	176,00	176,00	0,00
Anticipazioni su ruolo 2012 al netto delle trattenute	13.332,00	13.332,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>118.414,46</b>	<b>13.609,46</b>	<b>104.805,00</b>

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi	371,69	371,69	0,00
Manutenzione ordinaria strade a misura 2013 - COGEMA - acconto	2.364,90	2.364,90	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2013 - SILE	8.621,25	8.621,25	0,00
Sistemazioni stradali - MAGIF	6.006,44	6.006,44	0,00
Legali Commissione Tributaria	529,20	529,20	0,00
Aggi compensati	2.646,14	2.646,14	0,00
Assicurazione RCT 2013	1.080,00	0,00	1.080,00
Manutenzione ordinaria strade 2013 - SILE - saldo II°, III° e IV° trim	26.006,25	0,00	26.006,25
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - SILE - saldo	19.247,76	0,00	19.247,76
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	2.500,00	0,00	2.500,00
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013	3.660,00	0,00	3.660,00
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00	0,00	4.270,00
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2013	2.307,26	0,00	2.307,26
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2013	1.576,00	0,00	1.576,00
Fondo Consortile per svalutazione crediti (35% residui attivi ante 2013)	40.876,12	0,00	40.876,12
Fondo indennità ritardato pagamento	20.000,00	0,00	20.000,00
Rimborso anticipazioni Esattoria 2013 su ruolo esercizio 2012	13.332,00	0,00	13.332,00
<b>Totali</b>	<b>155.395,01</b>	<b>20.539,62</b>	<b>114.855,39</b>

RIEPILOGO	
<b>ENTRATE</b>	118.414,46
<b>USCITE</b>	155.395,01
<b>Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2013</b>	<b>-36.980,55</b>

**CONSORZIO STRADALE VIA ALSESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12.2013 BCC		5.588,79	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ <b>Esercizi precedenti</b>	116.788,91		
c/ <b>Esercizio 2013</b>	<u>104.805,00</u>	<u>221.593,91</u>	
	totale a pareggio		<u><u>227.182,70</u></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.190,00		
Quota Con. Casal Lumbroso 2003,2004,2007,2008,2009,2011,2012	11.026,69		
Censimento consortile saldo	6.252,72		
Oneri neti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	27.219,07		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2011	3.050,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2012	3.050,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2012	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2012	<u>198,65</u>	83.521,65	
<b>c/ Esercizio 2013</b>			
Assicurazione RCT 2013	1.080,00		
Manutenzione ordinaria strade 2013 - SILE - saldo II°, III° e IV° trim	26.006,25		
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - SILE - saldo	19.247,76		
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	2.500,00		
Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013	3.660,00		
Rimborsi spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00		
Rimborso spese per copie postali, convocazioni e copie 2013	2.307,26		
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2013	<u>1.576,00</u>	60.647,27	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			
<b>FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA</b>			
<b>c/ gestione Fondi e Partite di giro</b>			
Fondo Consortile per svalutazione crediti (35% residui attivi ante 2013)	40.876,12		
Rimborso anticipazioni Esattoria 2013 su ruolo esercizio 2012	<u>13.332,00</u>	<u>74.208,12</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			
TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO			218.377,04
<b>Esercizio 2012</b>			
Avanzo di Amministrazione 2012	38.515,52		
Minori residui passivi per rettifiche	12.963,69		
Maggiori residui passivi per aumento IVA	120,00		
Minori residui attivi per scarti	4.818,00		
Minori residui attivi per indebiti	371,00		
Minori residui attivi per cancellazioni	<u>384,00</u>	45.786,21	
<b>Avanzo di Amministrazione 2012 rettificato</b>			
<b>Esercizio 2013</b>			
ENTRATE	118.414,46		
USCITE	<u>155.395,01</u>	<u>36.980,55</u>	
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2013			8.805,66
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013</b>			
	totale a pareggio		<u><u>227.182,70</u></u>