

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI

Conto di Bilancio

Esercizio 2015

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.15			8.090,01
RISCOSSIONI	64.093,67	1.290,36	65.384,03
PAGAMENTI	53.550,88	11.247,11	64.797,99
Saldo di cassa 31.12.15			8.676,05
RESIDUI ATTIVI (crediti)	208.650,37	0,00	208.650,37
RESIDUI PASSIVI (debiti)	89.701,09	12.218,45	101.919,54
FONDI E PARTITE DI GIRO	115.406,88	0,00	115.406,88
Risultato di amm.ne 2015			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

Situazione di Cassa al 31 dicembre 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015 BCC			8.090,01
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse da Equitalia	60.376,31		
Versamenti diretti	2.517,17		
Aggi compensati	<u>1.200,19</u>		
		64.093,67	
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 (emissione 2015)	0,00		
Quote riscosse da Equitalia	<u>0,00</u>	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	1.262,48		
Sopravvenienze attive	27,88		
Anticipazioni su ruolo 2012 al netto delle trattenute	<u>0,00</u>		
		<u>1.290,36</u>	
TOTALE INCASSI			<u>65.384,03</u>
			<u>73.474,04</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	500,00		
Bitumazioni stradali 2012 acconto	10.000,00		
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - COGEMA - saldo	27.500,00		
Rimborso forfetario ai Deputati 2014 - Presidente	500,00		
Censimento consortile acconto	4.000,00		
Assistenza Amministrativa 2012	3.050,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2012	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2012	198,65		
Imposte e tasse su professionisti	1.003,03		
Spese legali	529,20		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2013 - acconto	<u>2.000,00</u>		
		53.550,88	
c/ Esercizio 2015			
Spese di c/c e banca ed interessi	201,80		
Assicurazione RCT 2013/2015	1.080,00		
Manutenzione ordinaria strade e bitumazioni 2015	6.734,40		
Legali Commissione Tributaria	2.030,72		
Aggi compensati	<u>1.200,19</u>		
		<u>11.247,11</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>64.797,99</u>
Saldo di c/c al 31.12.2015 BCC			<u><u>8.676,05</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	186.796,41		
meno il riscosso nel 2015 per il ruolo esercizi fino al 2013	64.093,67		
meno sgravi per indebiti	<u>14.052,37</u>		
		108.650,37 *	
* di cui residui da incassare a carico dei consorziati:	79.838,91		
* di cui residui da incassare a carico del Comune di Roma	<u>28.811,46</u>		
	108.650,37		
Ruolo 2014 (ordinario emissione 2016)		<u>100.000,00</u>	
		208.650,37	
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 (non deliberato)	0,00		
Riattribuzioni per scarti	<u>0,00</u>		
		<u>0,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			208.650,37
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.250,00		
Quota Con. Casal Lumbroso 2003,2004,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014	14.178,69		
Censimento consortile saldo	2.252,72		
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	27.219,07		
Assistenza Amministrativa 2011	3.050,00		
Rimborso Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30		
Bitumazioni stradali 2012 saldo	15.092,80		
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2013 - saldo	307,26		
Rimborso forfetario ai Deputati 2014	2.000,00		
Assistenza Amministrativa 2014	3.660,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2014	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2014	<u>94,25</u>		
		89.701,09	
c/ Esercizio 2015			
Rimborso forfetario ai Deputati 2015	2.500,00		
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015	212,45		
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2015	<u>1.576,00</u>		
		<u>12.218,45</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			101.919,54
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA			
c/ gestione Fondi e Partite di giro			
Fondo Consortile per svalutazione crediti	60.876,12		
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	<u>207,64</u>		
Fondo consortile per svalutazione crediti - saldo		60.668,48	
Fondo lavori sospesi per mancanza di liquidità - accantonamento 2014	75.067,96		
+ Accantonamento a fondo avanzo 2014	1.845,64		
- Riduzione fondo lavori stradali	<u>22.175,20</u>		
Fondo consortile per lavori - saldo		<u>54.738,40</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>115.406,88</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2015

Ruolo 2015 (non deliberato)
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Sopravvenienze attive
 Avanzo di Amministrazione esercizio precedente

PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.262,48	1.262,48	0,00
0,00	27,88	27,88	0,00
675,60	0,00	0,00	0,00
Totali	100.675,60	1.290,36	1.290,36

Spese di c/c e banca ed interessi
 Assicurazione RCT 2013/2015
 Manutenzione ordinaria strade e bitumazioni 2015
 Legali Commissione Tributaria
 Aggi compensati
 Rimborso forfetario ai Deputati 2015
 Assistenza Amministrativa 2015
 Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015
 Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015
 Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2015
 Aggiornamento e adattamento censimento
 Accantonamento a fondo lavori stradali

PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
150,00	201,80	201,80	0,00
0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
84.450,00	6.734,40	6.734,40	0,00
4.000,00	2.030,72	2.030,72	0,00
0,00	1.200,19	1.200,19	0,00
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.000,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.200,00	4.270,00	0,00	4.270,00
200,00	212,45	0,00	212,45
0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00
675,60	0,00	0,00	0,00
Totali	100.675,60	23.465,56	12.218,45

RIEPILOGO	
ENTRATE	1.290,36
USCITE	<u>23.465,56</u>
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2015	22.175,20
Utilizzo fondo accantonati	<u>22.175,20</u>
Avanzo d'esercizio 2015 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALSESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONISITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2015***ATTIVITA'**

Saldo di c/c al 31.12.2015 BCC 8.676,05

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	208.650,37	
c/ Esercizio 2015	<u>0,00</u>	
		<u>208.650,37</u>

Totale attività **217.326,42****PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.250,00	
Quota Con. Casal Lumbroso 2003,2004,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014	14.178,69	
Censimento consortile saldo	2.252,72	
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	27.219,07	
Assistenza Amministrativa 2011	3.050,00	
Rimborso Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30	
Bitumazioni stradali 2012 saldo	15.092,80	
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2013 - saldo	307,26	
Rimborso forfetario ai Deputati 2014	2.000,00	
Assistenza Amministrativa 2014	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2014	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2014	<u>94,25</u>	
		89.701,09

c/ Esercizio 2015

Rimborso forfetario ai Deputati 2015	2.500,00	
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015	212,45	
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2015	<u>1.576,00</u>	
		12.218,45

TOTALE RESIDUI PASSIVI

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA**c/ gestione Fondi e Partite di giro**

Fondo Consortile per svalutazione crediti	60.668,48	
Fondo lavori sospesi per mancanza di liquidità - accantonamento 2014	<u>54.738,40</u>	

TOTALE FONDI e PARTITE DI GIRO 115.406,88

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO

217.326,42

Esercizio 2014

Avanzo di Amministrazione 2014	657,60	
- Maggiori residui attivi per sopravvenienze passive	1.532,23	
+ Minori residui passivi per strancio e transazione residui passivi	16.565,00	
- Minori residui attivi per scarti	14.052,37	
+ Minori residui passivi rettifica fondo svalutazione crediti	207,64	
- Minori residui attivi per rettifiche competenze	<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato	1.845,64	
Accantonamento avanzo 2013	<u>1.848,64</u>	
		0,00

Esercizio 2015

ENTRATE	1.290,36	
USCITE	<u>23.465,56</u>	
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2015	22.175,20	
Utilizzo fondo accantonati	<u>22.175,20</u>	
Avanzo d'esercizio 2015 rettificato		<u>0,00</u>

Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

0,00

totale a pareggio

217.326,42