

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI
Conto di Bilancio
Esercizio 2016

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.16			9.673,27
RISCOSSIONI	41.218,89	16.805,92	58.024,81
PAGAMENTI	18.067,81	39.926,79	57.994,60
Saldo di cassa 31.12.16			9.703,48
RESIDUI ATTIVI (crediti)	165.646,04	10.482,00	176.128,04
RESIDUI PASSIVI (debiti)	68.692,95	43.152,23	111.845,18
FONDI E PARTITE DI GIRO	60.773,96	13.212,38	73.986,34
Risultato di amm.ne 2016			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

Situazione di Cassa al 31 dicembre 2016

Saldo al 31.12.2015		8.676,05	
Rettifiche		<u>997,22</u>	
Saldo di c/c al 01.01.2016 BCC			9.673,27
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse da Equitalia	36.052,70		
Versamenti diretti	3.598,89		
Aggi compensati	<u>1.567,30</u>		
			41.218,89
c/ Esercizio 2016			
Ruolo straordinario 2015 delivra ed emissione 2016	14.870,67		
Aggi compensati	<u>1.425,33</u>		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	54,56		
Sopravvenienze attive	<u>455,36</u>		
		509,92	
		<u>16.805,92</u>	
TOTALE INCASSI			<u>58.024,81</u>
			67.698,08
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Trattenute Equitalia per anticipazioni esercizi precedenti	0,00		
Rimborso Presidente e Cda 2015	1.500,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00		
Bitumazioni	9.500,00		
Saldo censimento	2.000,00		
Ravvedimento operoso F24	<u>797,81</u>		
			18.067,81
c/ Esercizio 2016			
Spese di c/c e banca ed interessi	211,80		
Assicurazione RCT 2013/2016	1.080,00		
Manutenzione ordinaria strade I° e II° trim	15.895,00		
Manutenzioni ordinarie strade a misura	14.135,58		
Rimborso Presidente 2016	1.000,00		
Rimborsi doppi pagamenti	80,00		
Spese legali recupero crediti e commissione tributaria	1.106,64		
Spese per vertenze legali	3.425,14		
Aggi compensati	<u>2.992,63</u>		
		39.926,79	
TOTALE PAGAMENTI			<u>57.994,60</u>
Saldo di c/c al 31.12.2016 BCC			<u>9.703,48</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	208.650,37		
meno il riscosso nel 2016	41.218,89		
meno sgravi per indebiti	<u>1.785,44</u>		
			165.646,04 *
* di cui residui da incassare a carico dei consorziati:	94.154,36		
* di cui residui da incassare a carico del Comune di Roma	<u>71.491,68</u>		
	165.646,04		
Ruolo 2015 (straordinario emissione 2016)		0,00	
		<u>165.646,04</u>	
c/ Esercizio 2016			
Ruolo 2015 (straordinario emissione 2016 di cui € 450 a carico di Roma Captale)	26.778,00		
Riscossioni nel 2016	<u>16.296,00</u>		
			10.482,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI			176.128,04
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.250,00		
Quota Con. Casal Lumbroso 2003-2015	15.754,69		
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	17.108,00		
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		
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00		
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	94,25		
Rimborso forfetario ai Deputati 2015	1.000,00		
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015	<u>212,45</u>		
			68.692,95
c/ Esercizio 2016			
Rimborso forfetario ai Deputati 2016	1.500,00		
Assistenza Amministrativa 2016	3.660,00		
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2016	4.270,00		
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2016	387,96		
Manutenzione ordinaria saldo III° e IV° trim	7.895,00		
Manutenzione ordinaria a misura	<u>25.439,27</u>		
			43.152,23
TOTALE RESIDUI PASSIVI			111.845,18
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA			
c/ gestione Fondi e Partite di giro			
Fondo Consortile per svalutazione crediti	60.668,48		
- Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	3.782,44		
Fondo consortile per svalutazione crediti - saldo		56.886,04	
+ Integrazione fondo svalutazione crediti con ruolo 2012		<u>13.212,38</u>	
			70.098,42
Fondo lavori sospesi per mancanza di liquidità - esercizi precedenti	54.738,40		
+ Accantonamento a fondo avanzo 2015	18.153,00		
- Riduzione fondo lavori stradali per trasferimento a fondo svalutazione crediti	13.212,38		
- Riduzione fondo lavori stradali per utilizzo	<u>56.246,46</u>		
Fondo consortile per lavori - saldo		3.432,56	
Rimborsi doppi pagamenti		<u>455,36</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			73.986,34
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2015 (straordinario emissione 2016 di cui €450 a carico di Ro
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
26.778,00	16.296,00	10.482,00
54,56	54,56	0,00
455,36	455,36	0,00
Totali	16.805,92	10.482,00

Spese di c/c e banca ed interessi
Assicurazione RCT 2013/2016
Manutenzione ordinaria strade I° e II° trim
Manutenzioni ordinarie strade a misura
Rimborso Presidente 2016
Rimborsi doppi pagamenti
Spese legali recupero crediti e commissione tributaria
Spese per vertenze legali
Aggi compensati
Rimborso forfetario ai Deputati 2016
Assistenza Amministrativa 2016
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2016
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2016
Manutenzione ordinaria saldo III° e IV° trim
Manutenzione ordinaria a misura
Aggiornamento e adattamento censimento
Rimborso doppi pagamenti

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
211,80	211,80	0,00
1.080,00	1.080,00	0,00
15.895,00	15.895,00	0,00
14.135,58	14.135,58	0,00
0,00	0,00	0,00
80,00	80,00	0,00
1.106,64	1.106,64	0,00
3.425,14	3.425,14	0,00
2.992,63	2.992,63	0,00
2.500,00	1.000,00	1.500,00
3.660,00	0,00	3.660,00
4.270,00	0,00	4.270,00
387,96	0,00	387,96
7.895,00	0,00	7.895,00
25.439,27	0,00	25.439,27
0,00	0,00	0,00
455,36	0,00	455,36
Totali	39.926,79	43.607,59

RIEPILOGO	
ENTRATE	27.287,92
USCITE	83.534,38
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2016	56.246,46
Utilizzo fondo accantonati	56.246,46
Disavanzo d'esercizio 2016 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONISITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

ATTIVITA'		
Saldo di c/c al 31.12.2016 BCC		9.703,48
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti	165.646,04	
c/ Esercizio 2016	<u>10.482,00</u>	
		176.128,04
	Totale attività	<u>185.831,52</u>
PASSIVITA'		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.250,00	
Quota Con. Casal Lumbroso 2003-2015	15.754,69	
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	17.108,00	
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	
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00	
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	94,25	
Rimborso forfetario ai Deputati 2015	1.000,00	
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015	<u>212,45</u>	
		68.692,95
c/ Esercizio 2016		
Rimborso forfetario ai Deputati 2016	1.500,00	
Assistenza Amministrativa 2016	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2016	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2016	<u>387,96</u>	
		43.152,23
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>111.845,18</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Fondo Consortile per svalutazione crediti	70.098,42	
Fondo lavori sospesi per mancanza di liquidità - esercizi precedenti	3.432,56	
Rimborsi doppi pagamenti	<u>455,36</u>	
TOTALE FONDI e PARTITE DI GIRO		73.986,34
	TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO	185.831,52
Esercizio 2015		
Avanzo di Amministrazione 2015	0,00	
Rettificazione avanzo saldo di conto corrente	997,22	
+ riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	3.782,44	
- Maggiori residui passivi per sopravvenienze ravvedimento operoso	797,81	
+ Minori residui passivi per strancio e transazione manutenzioni a misura	3.000,00	
+ Minori residui passivi per strancio e transazione censimento	252,72	
+ Minori residui Passivi per convenzioni bitumazioni	2.592,80	
+ Minori residui passivi rettifica transazione Impresa Paradiso	10.111,07	
- Minori residui attivi per sgravi	<u>1.785,44</u>	
Avanzo di Amministrazione 2015 rettificato	18.153,00	
Accantonamento avanzo 2015	<u>18.153,00</u>	
		0,00
Esercizio 2016		
ENTRATE	27.287,92	
USCITE	<u>83.534,38</u>	
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2016	56.246,46	
Utilizzo fondo accantonati	<u>56.246,46</u>	
Disavanzo d'esercizio 2016 rettificato		0,00
	Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016	0,00
	totale a pareggio	<u>185.831,52</u>