**CONSORZIO STRADALE PER IL COMPRESORIO
SILVESTRI - BRAVETTA
PREVENTIVO 2013 e PROGRAMMAZIONE POLIENNALE 2014-2015-2016**

PREVENTIVO ESERCIZIO	2013	2014	2015	2016 2.016,00
<i>Avanzo Esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Utilizzo del fondo accantonato</i>	130.000,00	0,00	0,00	0,00
INCASSI:				
Ruolo	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Interessi c/c M.P.S. e more	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SPESE				
STRADE				
Manutenzione ordinaria e pulizie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Manutenzione straordinaria e p.interventi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Manutenzioni cicliche alle strade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Illuminazione strade derivate, manut. impianto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza e direzione tecnica, perizie, progetti ecc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE				
Consulenza ed assistenza amministrativa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese domiciliazione sede e ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Meccanizzazione partitari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Contabilità e bilanci, Revisore dei Conti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Postali, convocazioni, cancelleria, copie, ecc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi al Presidente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Oneri agg.to dati Esattore	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Diritti Concessionaria esaz. Tributi - Agg	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
VARIE				
Assicurazione R.C.T.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese di banca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo a disposizione per lavori urgenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese ed assistenza legale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Totale</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Gestione Avanzo di Amministrazione 2011 già impegnato in capitoli di spesa

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011

296.542,16

USCITE

Utilizzo del fondo accantonato per lavori a riduzione del ruolo 2013

130.000,00

Spese programmate al 31.12.2011

Bitumazione Via Serafini

50.000,00

Bitumazione Via Spinazzola

50.000,00

Rifacimento marciapiedi Via Spinazzola

35.000,00

Pratiche amministrative lavori e gare

15.000,00

Direzione Lavori e progettazione

16.542,16

296.542,16

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011			193.403,96
INCASSI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	156.579,88		
Aggi compensati	2.955,40		
Pagamenti diretti	<u>202.209,92</u>		
		361.745,20	
<i>c/ Esercizio 2011</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	17.889,31		
Aggi compensati	445,69		
Pagamenti diretti	<u>1.735,00</u>		
		20.070,00	
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	4.651,63		
Interessi di conto corrente	447,48		
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	<u>132.739,46</u>		
		137.838,57	
TOTALE INCASSI			<u>519.653,77</u>
			<u>713.057,73</u>
PAGAMENTI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Trattenute per anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	109.475,72		
Bitumazioni stradali	67.503,60		
Imposte D.L. e sicurezza attraversamento pedonale ed asfalti	<u>2.619,80</u>		
		179.599,12	
<i>c/ Esercizio 2011</i>			
Spese di c/c e banca	91,93		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Manutenzione ordinaria I° III° trimestre	45.000,00		
Manutenzione straordinaria I° III° trimestre	21.113,86		
Illuminazione pubblica ACEA	2.551,57		
Rimborso al Presidente	12.000,00		
Trattenute compensate per Agg	3.401,09		
Trattenute per anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	<u>10.027,91</u>		
		95.386,36	
TOTALE PAGAMENTI			<u>274.985,48</u>
Saldo di cassa al 31.12.2011			<u><u>438.072,25</u></u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2011

Saldo di cassa al 31.12.2011			438.072,25
RESIDUI ATTIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Ruoli esercizi precedenti	428.259,98		
Riscosso nel 2011	<u>361.745,20</u>		
		66.514,78	
<i>c/ Esercizio 2011</i>			
Ruolo 2011	235.962,00		
meno riscosso	<u>20.070,00</u>		
		<u>215.892,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			282.406,78
RESIDUI PASSIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2010	5.000,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010	12.000,00		
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2010	1.500,00		
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2010	5.500,00		
Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni '10	<u>40,00</u>		
		24.040,00	
<i>c/ Esercizio 2011</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2011	15.125,00		
Manuntezione ordinaria strade extraforfait IV° trim. 2011	5.892,24		
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2011	6.050,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	12.100,00		
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2011	1.500,00		
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2011	5.545,43		
Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni '11	<u>319,93</u>		
		<u>46.532,60</u>	
FONDI E PARTITE DI GIRO			
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>			
Fondo consortile per lavori residuo	230.652,72		
Accantonamenti a Fondi es 2011	0,00		
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	0,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2011	<u>122.711,55</u>		
		<u>353.364,27</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO			423.936,87
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			<u>296.542,16</u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2011

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Quote riscosse dall'Esattoria	235.962,00	20.070,00	215.892,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	4.651,63	4.651,63	0,00
Interessi di conto corrente	447,48	447,48	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	132.739,46	132.739,46	0,00
Totali	373.800,57	157.908,57	215.892,00

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca	91,93	91,93	0,00
Assicurazione RCT	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenzione ordinaria I° III°trimestre	45.000,00	4 5.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria I° III°trimestre	21.113 ,86	21.113,86	0,00
Illuminazione pubblica ACEA	2.551,57	2.551,57	0,00
Rimborso al Presidente	12.000,00	12.000,00	0,00
Trattenute compensate per Aggì	3.401,09	3.401,09	0,00
Trattenute per anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	10.027,91	10.027,91	0,00
Manuntezione ordinaria strade IV°trim. 2011	15.125, 00	0,00	15.125,00
Manuntezione ordinaria strade extraforfait IV°trim . 2011	5.892,24	0,00	5.892,24
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2011	6.050,00	0,00	6.050,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	12.100,00	0,00	12.100,00
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2011	1.500,00	0,00	1.500,00
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2011	5.545,43	0,00	5.545,43
Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni '11	319,93	0,00	319,93
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2011	122.711,55	0,00	122.711,55
Totali	264.630,51	95.386,36	169.244,15

RIEPILOGO

ENTRATE 2011	373.800,57
USCITE 2011	264.630,51
Avanzo d'Esercizio 2011	109.170,06

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2011*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2011 438.072,25

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 66.514,78

c/ Esercizio 2011 215.892,00

282.406,78

TOTALE ATTIVITA'

720.479,03

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Spese per domiciliazione sede e segreteria 2010 5.000,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 12.000,00

Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2010 1.500,00

Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2010 5.500,00

Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni '10 40,00

24.040,00

c/ Esercizio 2011

Manuntezione ordinaria strade IV°trim. 2011 15.125,00

Manuntezione ordinaria strade extraforfait IV°trim. 2011 5.892,24

Spese per domiciliazione sede e segreteria 2011 6.050,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 12.100,00

Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2011 1.500,00

Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2011 5.545,43

Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni '11 319,93

46.532,60

88,00

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Fondo consortile per lavori residuo 230.652,72

Accantonamenti a Fondi es 2011 0,00

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 0,00

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2011 122.711,55

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

353.364,27

TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO

423.936,87

Esercizio 2010

Avanzo di amministrazione 2010 155.567,13

Minori residui passivi 34.424,77

Maggiori residui passivi 2.619,80

Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato

187.372,10

Esercizio 2011

ENTRATE 373.800,57

USCITE 264.630,51

Avanzo d'Esercizio 2011

109.170,06

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

296.542,16

TOTALE

720.479,03

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2010

Saldo di c/c al 01.01.2010		362.357,75
INCASSI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Quote riscosse dall'Esattoria	1.824,66	
Aggi compensati	22,67	
Pagamenti diretti	2.540,48	4.387,81
 <i>c/ Esercizio 2010</i>		
Ruolo 2010 (non deliberato)	0,00	
Aggi compensati	0,00	0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	0,00	
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.387,81
		366.745,56
PAGAMENTI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Trattenute per anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	1.824,66	
Manutenzione ordinaria e pulizie IV° Trim '09	13.500,00	
Rimborso Presidente a saldo	3.600,00	
Portale di attraversamento pedonale	25.224,00	
Direzioe lavori attraversamento pedonale	5.592,76	
Spese per domiciliazione sede e segreteria 08-09	10.000,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2009	12.000,00	
Meccanizzazione partitari 08-09	3.000,00	
Contabilità e bilanci 08-09	10.500,00	
Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni 08-09	2.325,11	87.566,53
 <i>c/ Esercizio 2010</i>		
Spese di c/c e banca	137,02	
Assicurazione RCT	1.199,99	
Manutenzione ordinaria I° IV° trimestre	57.000,00	
Manutenzione straordinaria I° IV° trimestre	4.897,61	
Direzioe lavori asfalti	6.288,00	
Illuminazione pubblica ACEA	2.519,44	
Agronomo per palme colpite dal Punteruolo Rosso	1.710,34	
Rimborso Presidente acconto	12.000,00	
Trattenute compensate per Aggi	22,67	85.775,07
TOTALE PAGAMENTI		173.341,60
Saldo di cassa al 31.12.2010		193.403,96

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2010

Saldo di cassa al 31.12.2010		193.403,96
RESIDUI ATTIVI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Ruoli esercizi precedenti	432.646,79	
Riscosso nel 2010	4.387,81	
Sgravi per indebiti	<u>0,00</u>	428.258,98
 <i>c/ Esercizio 2010</i>		
Ruolo 2010 (non deliberato)	0,00	
meno riscosso	0,00	
meno scarti per cancellazione	<u>0,00</u>	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		428.258,98
RESIDUI PASSIVI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Vertenza giudiziaria Comune di Roma	14.427,43	
Oneri Esattoria per D.L.gvo 37/99 '07-'09	<u>12.200,00</u>	26.627,43
 <i>c/ Esercizio 2010</i>		
Asfalti stradali	70.000,00	
Oneri Esattoria per D.L.gvo 37/99	4.200,00	
Rimborso Presidente saldo	600,00	
Spese per domiciliazione sede e segreteria	5.000,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa	12.000,00	
Meccanizzazione partitari	1.500,00	
Contabilità e bilanci	5.500,00	
Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni	<u>40,00</u>	98.840,00
 FONDI E PARTITE DI GIRO		
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>		
Fondo consortile per lavori residuo	230.652,72	
Accantonamenti a Fondi es 2010	0,00	
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	109.975,66	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2010	<u>0,00</u>	340.628,38
TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO		466.095,81
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010		<u>155.567,13</u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2010*

Ruolo 2010 (non deliberato)
 More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali
 Interessi di conto corrente
 Anticipazioni Esattoria su ruoli

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Spese di c/c e banca
 Assicurazione RCT
 Manutenzione ordinaria I° IV°trimestre
 Manutenzione straordinaria I° IV°trimestre
 Direzione lavori asfalti
 Illuminazione pubblica ACEA
 Agronomo per palme colpite dal Punteruolo Rosso
 Rimborso Presidente acconto
 Trattenute compensate per Aggi

Asfalti stradali
 Oneri Esattoria per D.L.gvo 37/99
 Rimborso Presidente saldo
 Spese per domiciliazione sede e segreteria
 Consulenza ed Assistenza Amministrativa
 Meccanizzazione partitari
 Contabilità e bilanci
 Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni
 Accantonamenti a Fondi es 2010
 Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2010

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
137,02	137,02	0,00
1.199,99	1.199,99	0,00
57.000,00	57.000,00	0,00
4.897,61	4.897,61	0,00
6.288,00	6.288,00	0,00
2.519,44	2.519,44	0,00
1.710,34	1.710,34	0,00
12.000,00	12.000,00	0,00
22,67	22,67	0,00
70.000,00	0,00	70.000,00
4.200,00	0,00	4.200,00
600,00	0,00	600,00
5.000,00	0,00	5.000,00
12.000,00	0,00	12.000,00
1.500,00	0,00	1.500,00
5.500,00	0,00	5.500,00
40,00	0,00	40,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Totale	184.615,07	85.775,07
		98.840,00

RIEPILOGO

ENTRATE	0,00
USCITE	184.615,07
Disvanzo esercizio 2010	-184.615,07
Utilizzo fondo accantonato	184.615,07
Avanzo d'esercizio 31.12.2010 rettificato	0,00

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2010*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2010 193.403,96

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 428.258,98

c/ Esercizio 2010 0,00

428.258,98

TOTALE ATTIVITA'

621.662,94

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Vertenza giudiziaria Comune di Roma 14.427,43

Oneri Esattoria per D.L.gvo 37/99 '07-'09 12.200,00

26.627,43

c/ Esercizio 2010

Asfalti stradali 70.000,00

Oneri Esattoria per D.L.gvo 37/99 4.200,00

Rimborso Presidente saldo 600,00

Spese per domiciliazione sede e segreteria 5.000,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 12.000,00

Meccanizzazione partitari 1.500,00

Contabilità e bilanci 5.500,00

Postali, convocazioni, cancelleria, copie ed anticipazioni 40,00

98.840,00

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Fondo consortile per lavori residuo 230.652,72

Accantonamenti a Fondi es 2010 0,00

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 109.975,66

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo esercizio 2010 0,00

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

340.628,38

TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO

466.095,81

Esercizio 2009

Avanzo di amministrazione 2009 155.567,13

minori residui attivi 0,00

Avanzo di Amministrazione 2009 rettificato

155.567,13

Esercizio 2010

ENTRATE 0,00

USCITE 184.615,07

Disvanzo esercizio 2010 **-184.615,07**

Utilizzo fondo accantonato 184.615,07

Avanzo d'esercizio 31.12.2010 rettificato 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010

155.567,13

TOTALE

621.662,94