

Assemblea 10 maggio 2017

STATUTO VIGENTE

Art. 17 - Sede e durata del Consorzio

La sede del Consorzio è normalmente presso il Presidente del Consorzio in carica, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una diversa sede amministrativa.

Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglie nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune di Roma o agli altri Enti a ciò preposti.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 17 - Sede e durata del Consorzio

La sede legale ed il recapito del Consorzio è presso l'Ufficio amministrativo al quale è affidata la segreteria dell'Ente e nel quale viene custodita la copia conforme per firma del Presidente dei verbali delle Assemblee Generali, e dello statuto consortile, per consentirne la consultazione da parte dei consorziati interessati. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una diversa sede.

Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglie solo nel caso di trasferimento preventivo di tutti i beni e servizi da esso amministrati al Comune di Roma Capitale o agli altri Enti locali pubblici a ciò preposti.

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
Preventivo 2017 e programmazione 2018-2019-2020

ESERCIZIO

2017	2018	2019	2020
------	------	------	------

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo ordinario di contribuzione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>totale</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

USCITE

Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di c/c banca ed interessi passivi	250,00	250,00	250,00	250,00
Manutenzione ordinaria stradale, segnaletica e DL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzioni e consumi illuminazione stradale	500,00	500,00	500,00	500,00
Lavori ciclici di sistemazione stradale	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Spese di funzionamento amministrativo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Spese di sede, segreteria e ruoli esattoriali	600,00	600,00	600,00	600,00
Spese vive postali convocazioni e copie	212,00	212,00	212,00	212,00
Rimborso spese al Presidente	800,00	800,00	800,00	800,00
Assicurazione RCT	410,00	410,00	410,00	410,00
Imposte e tasse	528,00	528,00	528,00	528,00
<i>totale</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di casa al 01.01.2016			39.493,01						
INCASSI									
c/ Esercizi precedenti									
Quote riscosse dall'Esattoria	264,28								
Aggi compensati	5,85								
Pagamenti diretti	0,00								
		270,13							
c/ Esercizio 2016									
Ruolo 2016 (emissione 2016)	0,00								
Aggi compensati	0,00	0,00							
More per ritardati pagamenti	52,64								
Interessi di conto corrente	0,00								
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00								
		52,64							
TOTALE INCASSI			322,77						
			39.815,78						
PAGAMENTI									
c/ Esercizi precedenti									
Rimborso anticipazioni Esattoria	316,92								
Assistenza Amministrativa 2012	2.074,00								
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	610,00								
Postali, convocazioni e copie 2012	50,00								
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00								
Assistenza Amministrativa 2013	2.074,00								
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	610,00								
Postali, convocazioni e copie 2013	60,00								
Rimborso spese al Presidente 2013	800,00								
Assistenza amministrativa 2014	2.074,00								
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014	610,00								
Postali, convocazioni e copie 2014	53,60								
Rimborso spese al Presidente 2014	800,00								
Assistenza amministrativa 2015	2.074,00								
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015	610,00								
Postali, convocazioni e copie 2015	45,00								
Rimborso spese al Presidente 2015	800,00								
		14.461,52							
c/ Esercizio 2016									
Spese di c/c e banca 2016	285,24								
Illuminazione pubblica ACEA 2016	252,68								
Assicurazione RCT 2016	404,00								
Aggi compensati	5,85								
		947,77							
TOTALE PAGAMENTI			15.409,29						
Saldo di cassa al 31.12.2016			24.406,49						
RESIDUI ATTIVI									
c/ Esercizi precedenti									
Ruoli esercizi precedenti	52.362,94								
Riscosso nel 2016	270,13								
Rettifiche esattoriali	5.261,82								
	46.830,99								
meno Ruolo 2014 non emeses - utilizzo fondi accantonati	25.000,00								
Totale residui attivi esercizi precedenti		21.830,99	*						
* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">di cui a carico dei consorziati</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.097,92</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">di cui a carico di Roma capitale</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">13.733,07</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; padding: 2px;">21.830,99</td> </tr> </table>	di cui a carico dei consorziati	8.097,92	di cui a carico di Roma capitale	13.733,07		21.830,99			
di cui a carico dei consorziati	8.097,92								
di cui a carico di Roma capitale	13.733,07								
	21.830,99								
c/ Esercizio 2016									
Ruolo 2016 (non deliberato)	0,00								
Riscosso nel 2014	0,00								
		0,00							
TOTALE RESIDUI ATTIVI			21.830,99						
RESIDUI PASSIVI									
c/ Esercizi precedenti	0,00								
c/ Esercizio 2016									
Assistenza amministrativa 2016	2.074,00								
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016	610,00								
Postali, convocazioni e copie 2016	63,00								
Rimborso spese al Presidente 2016	800,00								
		3.547,00							
TOTALE RESIDUI PASSIVI			3.547,00						
FONDI E PARTITE DI GIRO									
c/ Fondi e Partite di giro									
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	19.387,93								
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	316,92								
Totale rimborsi anticipazioni esattoriali		19.071,01							
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	62.481,82								
meno rettifiche esattoriali	-5.261,82								
riduzione fondo lavori per annullamento ruolo 2014	-25.000,00								
Utilizzo fondo esercizi precedenti	-13.328,03								
meno trasferimenti a fondi svalutazione crediti	-14.436,11								
Totale fondo lavori esercizi precedenti		4.455,86							
Sistemazione impianto di illuminazione	4.727,50								
Fondo svalutazione Crediti - ruoli ante 2012	* 14.436,11								
* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">di cui quote a carico dei consorziati (2000-2001-2002-2003-2004-2007-2008)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6.436,11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">di cui quote a carico di Roma Capitale (2008)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; padding: 2px;">14.436,11</td> </tr> </table>	di cui quote a carico dei consorziati (2000-2001-2002-2003-2004-2007-2008)	6.436,11	di cui quote a carico di Roma Capitale (2008)	8.000,00		14.436,11			
di cui quote a carico dei consorziati (2000-2001-2002-2003-2004-2007-2008)	6.436,11								
di cui quote a carico di Roma Capitale (2008)	8.000,00								
	14.436,11								
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		42.690,48							
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			46.237,48						
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			0,00						

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2016 (non deliberato)	0,00	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	52,64	52,64	0,00
Totale	52,64	52,64	0,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGRE
Disavanzo esercizio precedente	4.158,40	4.158,40	0,00
Spese di c/c e banca 2016	285,24	285,24	0,00
Manutenzione stradale, segnaletica e progetti	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica ACEA 2016	252,68	252,68	0,00
Assicurazione RCT 2016	404,00	404,00	0,00
Aggi compensati	5,85	5,85	0,00
Assistenza amministrativa 2016	2.074,00	0,00	2.074,00
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016	610,00	0,00	610,00
Postali, convocazioni e copie 2016	63,00	0,00	63,00
Rimborso spese al Presidente 2016	800,00	0,00	800,00
Totale	4.494,77	947,77	3.547,00
Sistemazione impianto di illuminazione	4.727,50	0,00	0,00
Totale	13.380,67	5.106,17	3.547,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	52,64
USCITE	13.380,67
Disavanzo d'esercizio 2016	-13.328,03
Utilizzo fondo lavori accantonato	13.328,03
Avanzo d'esercizio 2016	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2016		24.406,49	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	21.830,99		
c/ Esercizio 2016	<u>0,00</u>		
		<u>21.830,99</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>46.237,48</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio 2011			
Assistenza amministrativa 2016	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016	610,00		
Postali, convocazioni e copie 2016	63,00		
Rimborso spese al Presidente 2016	<u>800,00</u>		
		3.547,00	
FONDI E PARTITE DI GIRO			
c/ Fondi e Partite di giro			
Totale rimborsi anticipazioni esattoriali	19.071,01		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	4.455,86		
Sistemazione impianto di illuminazione	4.727,50		
Fondo svalutazione Crediti - ruoli ante 2012	<u>14.436,11</u>		
		<u>42.690,48</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			46.237,48
Esercizio 2015			
Avanzo di amministrazione 2015	-4.452,40		
maggiori residui passivi per adeguamento iva	330,00		
minori residui passivi per rettifiche	624,00		
Mminori residui attivi	<u>0,00</u>		
	-4.158,40		
Utilizzo fondo esercizi precedenti	<u>4.158,40</u>		
Disavanzo di Amministrazione 2015 rettificato			0,00
Esercizio 2016			
ENTRATE	24.716,26		
USCITE	<u>13.380,67</u>		
Disavanzo d'esercizio 2016	-13.328,03		
Utilizzo fondo lavori accantonato	<u>13.328,03</u>		
Disavanzo d'esercizio 2016			<u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			<u><u>0,00</u></u>
			<u><u>46.237,48</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di casa al 01.01.2015			40.416,41
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Pagamenti diretti	0,00		
			0,00
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 (emissione 2015)	0,00		
Aggi compensati	0,00		0,00
More per ritardati pagamenti	0,00		
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00		
			0,00
TOTALE INCASSI			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>40.416,41</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso anticipazioni Esattoria			0,00
c/ Esercizio 2015			
Spese di c/c e banca 2015	279,40		
Illuminazione pubblica ACEA 2015	240,01		
Assicurazione RCT 2015	403,99		
Aggi compensati	0,00		
Posta Elettronica Certificata	0,00		
			923,40
TOTALE PAGAMENTI			<u>923,40</u>
			<u>923,40</u>
Saldo di cassa al 31.12.2015			<u><u>39.493,01</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	52.362,94		
Riscosso nel 2015	0,00		
Scarti su ruolo 2012	0,00		
			52.362,94
di cui ruolo 2014 non emeses	25.000,00		
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 (non deliberato)	0,00		
Riscosso nel 2014	0,00		
			0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>0,00</u>
			52.362,94
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Pronti interventi illuminazione strada	624,00		
Assistenza Amministrativa 2012	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2012	50,00		
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00		
Assistenza Amministrativa 2013	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2013	60,00		
Rimborso spese al Presidente 2013	800,00		
Assistenza amministrativa 2014	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2014	53,60		
Rimborso spese al Presidente 2014	800,00		
			10.909,60
c/ Esercizio 2015			
Assistenza amministrativa 2015	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015	610,00		
Postali, convocazioni e copie 2015	45,00		
Rimborso spese al Presidente 2015	800,00		
			3.529,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>14.438,60</u>
c/ Fondi e Partite di giro			
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	19.387,93		
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00		
Totale rimborsi anticipazioni esattoriali		19.387,93	
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	37.765,56		
Accantonamento a fondo avanzo 2014	24.716,26		
totale fondo lavori esercizi precedenti	62.481,82		
Accantonamento a fondo lavori 2015	0,00		
Totale fondo lavori residuo		62.481,82	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>81.869,75</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>81.869,75</u>
			<u>96.308,35</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u><u>-4.452,40</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2015*

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2015 (non deliberato)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca 2015	279,40	279,40	0,00
Manutenzione stradale, segnaletica e progetti	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica ACEA 2015	240,01	240,01	0,00
Assicurazione RCT 2015	403,99	403,99	0,00
Aggi compensati	0,00	0,00	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	0,00	0,00
Spese legali e ritenute a professionisti	0,00	0,00	0,00
Assistenza amministrativa 2015	2.074,00	0,00	2.074,00
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015	610,00	0,00	610,00
Postali, convocazioni e copie 2015	45,00	0,00	45,00
Rimborso spese al Presidente 2015	800,00	0,00	800,00
Accantonamento a fondo lavori 2015	0,00	0,00	0,00
Totale	4.452,40	923,40	3.529,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	0,00
USCITE	4.452,40
Disavanzo d'esercizio 2015	-4.452,40

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2015

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2015 39.493,01

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 52.362,94

c/ Esercizio 2015 0,00

52.362,94

TOTALE ATTIVITA'

91.855,95

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Pronti interventi illuminazione strada 624,00

Assistenza Amministrativa 2012 2.074,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 500,00

Postali, convocazioni e copie 2012 50,00

Rimborso spese al Presidente 2012 800,00

10.909,60

c/ Esercizio 2011

Assistenza amministrativa 2015 2.074,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015 610,00

Postali, convocazioni e copie 2015 45,00

Rimborso spese al Presidente 2015 800,00

3.529,00

c/ Fondi e Partite di giro

Totale rimborsi anticipazioni esattoriali 19.387,93

Totale fondo lavori residuo 62.481,82

81.869,75

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

96.308,35

Esercizio 2014

Avanzo di amministrazione 2014 26.100,26

Mminori residui attivi 1.384,00

24.716,26

Accantonamento a fondo avanzo 2014 24.716,26

Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato 0,00

Esercizio 2015

ENTRATE 24.716,26

USCITE 4.452,40

Disavanzo d'esercizio 2015

-4.452,40

Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

-4.452,40

91.855,95

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di casa al 01.01.2014			41.288,34
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	2.179,03		
Aggi compensati	41,97		
Pagamenti diretti	<u>238,77</u>	2.459,77	
c/ Esercizio 2014			
Ruolo 2014 (emissione 2015)	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00	
More per ritardati pagamenti	0,00		
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli	<u>0,00</u>	0,00	
		<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>2.459,77</u>
			<u>43.748,11</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso anticipazioni Esattoria		2.179,03	
c/ Esercizio 2014			
Spese di c/c e banca 2014	250,00		
Illuminazione pubblica ACEA 2014	426,21		
Assicurazione RCT 2014	403,99		
Aggi compensati	41,97		
Posta Elettronica Certificata	<u>30,50</u>	1.152,67	
		<u>1.152,67</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>3.331,70</u>
Saldo di cassa al 31.12.2014			<u><u>40.416,41</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	31.206,71		
Riscosso nel 2014	2.459,77		
Scarti su ruolo 2012	<u>1.384,00</u>	27.362,94	
c/ Esercizio 2014			
Ruolo 2014 (emissione 2015)	25.000,00		
Riscosso nel 2014	<u>0,00</u>	25.000,00	
		<u>25.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			52.362,94
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Pronti interventi illuminazione strada	624,00		
Assistenza Amministrativa 2012	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2012	50,00		
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00		
Assistenza Amministrativa 2013	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2013	60,00		
Rimborso spese al Presidente 2013	<u>800,00</u>	7.482,00	
c/ Esercizio 2014			
Assistenza amministrativa 2014	2.074,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014	500,00		
Postali, convocazioni e copie 2014	53,60		
Rimborso spese al Presidente 2014	<u>800,00</u>	3.427,60	
		<u>3.427,60</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			10.909,60
c/ Fondi e Partite di giro			
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	21.566,96		
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	<u>2.179,03</u>	19.387,93	
Totale rimborsi anticipazioni esattoriali			
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	17.345,83		
Utilizzo fondo lavori nell'esercizio 2014	4.580,27		
Accantonamento a fondo - bitumazioni stradali	<u>25.000,00</u>	37.765,56	
Totale fondo consortile per lavori residuo			
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			57.153,49
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			88.063,09
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014			<u><u>24.716,26</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2014*

ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2014 (emissione 2015)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGRE
Spese di c/c e banca 2014	200,00	250,00	250,00	0,00
Manutenzione stradale, segnaletica e progetti	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica ACEA 2014	500,00	426,21	426,21	0,00
Assicurazione RCT 2014	400,00	403,99	403,99	0,00
Aggi compensati	0,00	41,97	41,97	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	30,50	30,50	0,00
Spese legali e ritenute a professionisti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza amministrativa 2014	2.000,00	2.074,00	0,00	2.074,00
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014	300,00	500,00	0,00	500,00
Postali, convocazioni e copie 2014	500,00	53,60	0,00	53,60
Rimborso spese al Presidente 2014	800,00	800,00	0,00	800,00
Accantonamento a fondo - bitumazioni stradali	4.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale	25.000,00	29.580,27	1.152,67	28.427,60

RIEPILOGO	
ENTRATE	25.000,00
USCITE	29.580,27
Disavanzo esercizio 2014	-4.580,27
Utilizzo fondo lavori accantonato	4.580,27
Avanzo d'esercizio 2014	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2014 40.416,41

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 27.362,94

c/ Esercizio 2014 25.000,00

52.362,94

TOTALE ATTIVITA'

92.779,35

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Pronti interventi illuminazione strada 624,00

Assistenza Amministrativa 2012 2.074,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 500,00

Postali, convocazioni e copie 2012 50,00

Rimborso spese al Presidente 2012 800,00

7.482,00

c/ Esercizio 2011

Assistenza amministrativa 2014 2.074,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 500,00

Postali, convocazioni e copie 2014 53,60

Rimborso spese al Presidente 2014 800,00

3.427,60

c/ Fondi e Partite di giro

Totale rimborsi anticipazioni esattoriali 19.387,93

Totale fondo consortile per lavori residuo 37.765,56

57.153,49

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

68.063,09

Esercizio 2013

Avanzo di amministrazione 2013 26.100,26

Mminori residui attivi 1.384,00

Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato

24.716,26

Esercizio 2014

ENTRATE 25.000,00

USCITE 29.580,27

Disavanzo esercizio 2014 -4.580,27

Utilizzo fondo lavori accantonato 4.580,27

Avanzo d'esercizio 2014

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014

24.716,26

92.779,35

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

Saldo di c/c al 01.01.2013		42.454,23
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Esattoria	619,16	
Aggi compensati	0,00	
Pagamenti diretti	0,00	
	619,16	
c/ Esercizio 2013		
Ruolo 2013 non emesso	0,00	
Aggi compensati	0,00	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00	
	0,00	
TOTALE INCASSI		619,16 43.073,39
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborso anticipazioni Esattoria		619,16
c/ Esercizio 2013		
Spese di c/c e banca 2013	217,08	
Illuminazione pubblica ACEA 2013	548,81	
Assicurazione RCT 2013	400,00	
Aggi compenasti	0,00	
Spese legali	0,00	
Intervento sull' impianto di illuminazione pubblica	0,00	
	1.165,89	
TOTALE PAGAMENTI		1.785,05 41.288,34
Saldo di cassa al 31.12.2013		41.288,34
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	19.325,87	
Ruolo 2012 (deliberato di € 25.000,00 il cda ha ridotto l'importo)	12.500,00	
Riscosso nel 2013	619,16	
Sgravi	0,00	
	31.206,71	
c/ Esercizio 2013		
Ruolo 2013 (il CdA ha deliberato di non emettere il ruolo 2013 di € 25.000,00 ed usare l'avanzo di amm.ne)	0,00	
Riscosso nel 2013	0,00	
	0,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		31.206,71
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Pronti interventi illuminazione strada	624,00	
Consulenza ed assistenza amministrativa 2012	2.074,00	
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	500,00	
Rimborso postali, convocazioni e copie 2012	50,00	
Rimborso spese al Presidente 2012	800,00	
	4.048,00	
c/ Esercizio 2013		
Consulenza ed assistenza amministrativa 2013	2.074,00	
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	500,00	
Rimborso postali, convocazioni e copie 2013	60,00	
Rimborso spese al Presidente 2013	800,00	
	3.434,00	
c/ Fondi e Partite di giro		
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	21.566,96	
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00	
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	21.945,72	
Utilizzo fondo lavori nell'esercizio 2013	4.599,89	
Fondo consortile per lavori residuo	17.345,83	
	38.912,79	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO		46.394,79
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013		26.100,26

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2013

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2013	0,00	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca 2013	217,08	217,08	0,00
Illuminazione pubblica ACEA 2013	548,81	548,81	0,00
Assicurazione RCT 2013	400,00	400,00	0,00
Aggi compenasti	0,00	0,00	0,00
Spese legali	0,00	0,00	0,00
Consulenza ed assistenza amministrativa 2013	2.074,00	0,00	2.074,00
Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	500,00	0,00	500,00
Rimborso postali, convocazioni e copie 2013	60,00	0,00	60,00
Rimborso spese al Presidente 2013	800,00	0,00	800,00
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	0,00	0,00	0,00
Totali	4.599,89	1.165,89	3.434,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	0,00
USCITE	4.599,89
Disavanzo esercizio 2013	-4.599,89
Utilizzo fondo lavori accantonato	4.599,89
Avanzo d'esercizio 2013 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2013 41.288,34

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 31.206,71

c/ **Esercizio 2013** 0,00

31.206,71

TOTALE ATTIVITA'

72.495,05

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Pronti interventi illuminazione strada 624,00

Consulenza ed assistenza amministrativa 2012 2.074,00

Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 500,00

Rimborso postali, convocazioni e copie 2012 50,00

Rimborso spese al Presidente 2012 800,00

4.048,00

c/ Esercizio 2011

Consulenza ed assistenza amministrativa 2013 2.074,00

Rimborso per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 500,00

Rimborso postali, convocazioni e copie 2013 60,00

Rimborso spese al Presidente 2013 800,00

3.434,00

c/ Fondi e Partite di giro

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 21.566,96

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012 0,00

Fondo consortile per lavori residuo 17.345,83

38.912,79

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

46.394,79

Esercizio 2012

Avanzo di amministrazione 2012 13.600,26

Maggiori residui attivi per ruolo 2012 da riscuotere 12.500,00

Mminori residui attivi per sgravi per indebiti 0,00

Avanzo di Amministrazione 2012 rettificato

26.100,26

Esercizio 2013

ENTRATE 0,00

USCITE 4.599,89

Disavanzo esercizio 2013 -4.599,89

Utilizzo fondo lavori accantonato 4.599,89

Avanzo d'esercizio 2013 rettificato

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

26.100,26

72.495,05