

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI

Conto di Bilancio

Esercizio 2014

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.14			5.588,79
RISCOSSIONI	34.369,50	160,45	34.529,95
PAGAMENTI	26.510,81	5.517,92	32.028,73
Saldo di cassa 31.12.14			8.090,01
RESIDUI ATTIVI (crediti)	186.796,41	100.000,00	286.796,41
RESIDUI PASSIVI (debiti)	136.802,45	21.482,29	158.284,74
FONDI E PARTITE DI GIRO	60.876,12	75.067,96	135.944,08
Risultato di amm.ne 2014			657,60

CONSORZIO STRADALE VIA ALSESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

Situazione di Cassa al 31 dicembre 2014

Saldo di c/c al 01.01.2014 BCC		5.588,79
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse da Equitalia	30.713,95	
Versamenti diretti	2.330,50	
Aggi compensati	<u>1.325,05</u>	
		34.369,50
c/ Esercizio 2014		
Ruolo 2014 (emissione 2015)	0,00	
Quote riscosse da Equitalia	<u>0,00</u>	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	53,45	
Sopravvenienze attive	107,00	
Anticipazioni su ruolo 2012 al netto delle trattenute	<u>0,00</u>	
		160,45
TOTALE INCASSI		<u>34.529,95</u>
		<u>40.118,74</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Trattenute Equitalia per anticipazioni esercizi precedenti	10.510,81	
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	2.000,00	
Bitumazioni stradali 2012 acconto	9.000,00	
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - COGEMA - saldo	<u>5.000,00</u>	
		26.510,81
c/ Esercizio 2014		
Spese di c/c e banca ed interessi	199,44	
Manutenzione ordinaria strade illuminazione pubblica	2.913,43	
Assicurazione RCT 2013/2014	1.080,00	
Aggi compensati	<u>1.325,05</u>	
		5.517,92
TOTALE PAGAMENTI		<u>32.028,73</u>
Saldo di c/c al 31.12.2014 BCC		<u><u>8.090,01</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	221.593,91	
meno il riscosso nel 2014 per il ruolo 2013	9.171,00	
meno il riscosso nel 2014 per i ruoli ante 2013	25.198,50	
meno sgravi per indebiti	<u>428,00</u>	
	186.796,41 *	
* di cui residui da incassare a carico dei consorziati:		
per ruolo 2013	45.851,00	
per ruoli ante 2013	<u>68.730,04</u>	
	114.581,04	
* di cui residui da incassare a carico del Comune di Roma		
per ruolo 2013	42.914,00	
per ruoli ante 2013	<u>29.301,37</u>	
	72.215,37	
totale residui attivi per ruoli ante 2014		186.796,41
c/ Esercizio 2014		
Ruolo 2014 (ordinario emissione 2015)	100.000,00	
Riattribuzioni per scarti	<u>0,00</u>	
		100.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>286.796,41</u>
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	11.026,69	
Censimento consortile saldo	6.252,72	
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale	27.219,07	
Assistenza Amministrativa 2011	3.050,00	
RSpese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30	
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	
Bitumazioni stradali 2012 saldo	25.092,80	
Manutenzione ordinaria strade 2013 - COGEMA - saldo II°, III° e IV° trim	26.006,25	
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - COGEMA - saldo	8.676,71	
Rimborso forfetario ai Deputati 2013	500,00	
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013	4.270,00	
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>	
		136.802,45
c/ Esercizio 2014		
Manutenzione ordinaria strade 2014 - I° trim.	8.692,50	
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2014 - I° trim.	689,54	
Manutenzioni preventivate e sospese per mancanza fondi	0,00	
Rimborso forfetario ai Deputati 2014	2.500,00	
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	
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2014	<u>1.576,00</u>	
		21.482,29
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>158.284,74</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Fondo Consortile per svalutazione crediti	60.876,12	
Manutenzioni stradali 2014 sospese per mancanza fondi - accantonamento	<u>75.067,96</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>135.944,08</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014		<u><u>657,60</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2014

Ruolo 2014 (ordinario emissione 2015)
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
100.000,00	0,00	100.000,00
53,45	53,45	0,00
107,00	107,00	0,00
Totali	100.160,45	100.000,00

Spese di c/c e banca ed interessi
 Manutenzione ordinaria strade illuminazione pubblica
 Aggi compensati

Manutenzione ordinaria strade 2014 - I° trim.
 Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2014 - I° trim.
 Manutenzioni preventivate e sospese per mancanza fondi
 Rimborso forfetario ai Deputati 2014
 Assistenza Amministrativa 2014
 Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2014
 Spese per copie postali, convocazioni e copie 2014
 Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2014

Manutenzioni stradali 2014 sospese per mancanza fondi - accantonamento
 Accantonamenti a Fondi manutenzioni

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
199,44	199,44	0,00
2.913,43	2.913,43	0,00
1.325,05	1.325,05	0,00
8.692,50	0,00	8.692,50
689,54	0,00	689,54
0,00	0,00	0,00
2.500,00	0,00	2.500,00
3.660,00	0,00	3.660,00
4.270,00	0,00	4.270,00
94,25	0,00	94,25
1.576,00	0,00	1.576,00
75.067,96	0,00	75.067,96
0,00	0,00	0,00
Totali	102.068,17	96.550,25

RIEPILOGO	
ENTRATE	100.160,45
USCITE	102.068,17
Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2014	-1.907,72

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12.2014 BCC 8.090,01

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 186.796,41
c/ Esercizio 2014 100.000,00
286.796,41

totale a pareggio 294.886,42

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 11.026,69
Censimento consortile saldo 6.252,72
Oneri netti sentenza causa Impresa manutenzione stradale 27.219,07
Assistenza Amministrativa 2011 3.050,00
RSpese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011 4.270,00
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2011 126,30
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
Bitumazioni stradali 2012 saldo 25.092,80
Manutenzione ordinaria strade 2013 - COGEMA - saldo II°, III° e IV° trim 26.006,25
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2013 - COGEMA - saldo 8.676,71
Rimborso forfetario ai Deputati 2013 500,00
Assistenza Amministrativa 2013 3.660,00
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2013 4.270,00
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2013 2.307,26
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2013 1.576,00
136.802,45

c/ Esercizio 2014

Manutenzione ordinaria strade 2014 - I° trim. 8.692,50
Man. ordinaria strade a misura e p.interventi 2014 - I° trim. 689,54
Rimborso forfetario ai Deputati 2014 2.500,00
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
Contributo al Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso 2014 1.576,00
21.482,29

TOTALE RESIDUI PASSIVI

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Fondo Consortile per svalutazione crediti 60.876,12
Manutenzioni stradali 2014 sospese per mancanza fondi - accantonamento 75.067,96
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO 135.944,08

TOTALE PASSIVITA', FONDI e PARTITE DI GIRO 294.228,82

Esercizio 2013

Avanzo di Amministrazione 2013 8.805,66
Maggiori residui passivi per rettifiche 9.653,53
Maggiori residui passivi per rettifica 60,00
Minori residui attivi per scarti 428,00
Minori residui passivi rettifica debiti vs. Equitalia 2.821,19
Minori residui attivi per rettifiche competenze 1.080,00
Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato 2.565,32

Esercizio 2014

ENTRATE 100.160,45
USCITE 102.068,17

Disavanzo d'esercizio al 31 dicembre 2014 1.907,72

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014 657,60

totale a pareggio 294.886,42