

**CONSORZIO STRADALE
DIAMANTE**

Bilanci di Previsione 2013 - 2014 - 2015

| ESERCIZIO | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE | | | |
| Ruolo Utenti | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| USCITE | | | |
| Spese di manutenzione ordinaria e p. interventi | 85.850,00 | 85.850,00 | 85.850,00 |
| Spese di Banca e di c/c | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Spese di Amministrazione | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Spese Legali | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Rimborso al Presidente | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Spese di rappresentanza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Oneri gestione ruoli c/Esattoria | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Postali, convocazioni, copie e varie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

NB.

L'avanzo di amministrazione manifestatosi nel 2012 di € 72.558,30 è interamente assorbito dalle manutenzioni e dai lavori rimandati nell'esercizio a causa del mancato pagamento del contributo da parte di Roma Capitale.

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo di cassa al 31.12.2012 MPS | | 49.780,58 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2012 BCC | | <u>10.061,80</u> | 59.842,38 |
| INCASSI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Quote riscosse da Equitalia | 93.311,80 | | |
| Aggi compensati | 1.808,67 | | |
| Pagamenti diretti | <u>121,07</u> | | |
| | | 95.241,54 | |
| c/ Esercizio 2012 | | | |
| Ruolo 2012 | 0,00 | | |
| Aggi compensati | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| More per ritardati pagamenti | 96,33 | | |
| Sopravvenienze attive | 1.000,00 | | |
| Quote da rimborsare Ex.Art 22 | 38,00 | | |
| Giroconto MPS-BCC | <u>20.000,00</u> | | |
| | | 21.134,33 | |
| TOTALE INCASSI | | | <u>116.375,87</u> |
| | | | <u>176.218,25</u> |
| PAGAMENTI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 | 4.134,57 | | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2010 | 3.630,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2010 | 290,00 | | |
| Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2011 | 3.500,00 | | |
| Imposte e tasse su deleghe F24 legali 2011 | 558,71 | | |
| Quote consortili Casal Lumbroso residui 2004-2011 | 2.629,80 | | |
| Trattenute per anticipazioni Equitalia | <u>13.833,87</u> | | |
| | | 28.576,95 | |
| c/ Esercizio 2012 | | | |
| Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS | 170,55 | | |
| Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC | 186,49 | | |
| Trattenute compensate per Aggi | 1.808,67 | | |
| Giroconto BCC-MPS | 25.000,00 | | |
| Assicurazione RCT | 1.250,00 | | |
| Quota consortile Casal Lumbroso | 1.318,00 | | |
| Pulizia stradale AMA | 3.416,23 | | |
| FM - Illuminazione stradale | 13.278,91 | | |
| Direzione lavori, progetti e sicurezza | 2.259,20 | | |
| Manutenzione ordinaria strade I°- III° trimestre | 34.832,77 | | |
| Manutenzione stradale extra forfait verde stradale | 2.000,00 | | |
| Manutenzione stradale extra forfait ripristini stradali | 9.121,55 | | |
| Manutenzione stradale extra forfait segnaletica stradale | 3.630,00 | | |
| Rimborso spese anticipate per rappresentanza | <u>500,00</u> | | |
| | | 98.772,37 | |
| TOTALE PAGAMENTI | | | <u>127.349,32</u> |
| Saldo di cassa al 31.12.2012 MPS | | 42.755,88 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2012 BCC | | <u>6.113,05</u> | 48.868,93 |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 133.207,28 | | |
| meno riscosso nel 2012 | 95.241,54 | | |
| meno sgravi quote minime | <u>0,00</u> | | |
| | | 37.965,74 | |
| c/ Esercizio 2012 | | | |
| Ruolo 2012 (emissione 2013) | 100.000,00 | | |
| meno riscosso nel 2012 | 0,00 | | |
| meno scarti per cancellazione | <u>0,00</u> | | |
| | | 100.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | | 137.965,74 |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 | 4.134,57 | | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2011 | 3.630,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2011 | <u>710,50</u> | | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI | | 8.475,07 | |
| c/ Esercizio 2012 | | | |
| Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2012 saldo | 3.500,00 | | |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012 | 4.134,57 | | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012 | 3.630,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 451,00 | | |
| Manutenzione ordinaria strade IV° | <u>2.268,75</u> | | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO IN CORSO | | 13.984,32 | |
| c/ Fondi e Partite di giro | | | |
| Fondo Consortile | 91.778,98 | | |
| Utilizzo Fondo | <u>0,00</u> | | |
| Fondo Consortile residuo | 91.778,98 | | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti | 0,00 | | |
| Quote da rimborsare Ex.Art 22 | <u>38,00</u> | | |
| TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO | | 91.816,98 | |
| TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO | | | <u>114.276,37</u> |
| Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 | | | <u>72.558,30</u> |

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2012*

ENTRATE

| | CONSUNTIVO | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | ACCERTATI | INCASSATI | RESIDUI |
| Ruolo 2012 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| More per ritardati pagamenti | 96,33 | 96,33 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Quote da rimborsare Ex.Art 22 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Giroconto MPS-BCC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Totale | 121.134,33 | 21.134,33 | 100.000,00 |

USCITE

| | CONSUNTIVO | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| | ACCERTATE | PAGATE | RESIDUI |
| Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS | 170,55 | 170,55 | 0,00 |
| Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC | 186,49 | 186,49 | 0,00 |
| Trattenute compensate per Aggì | 1.808,67 | 1.808,67 | 0,00 |
| Giroconto BCC-MPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Assicurazione RCT | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Quota consortile Casal Lumbroso | 1.318,00 | 1.318,00 | 0,00 |
| Pulizia stradale AMA | 3.416,23 | 3.416,23 | 0,00 |
| FM - Illuminazione stradale | 13.278,91 | 13.278,91 | 0,00 |
| Direzione lavori, progetti e sicurezza | 2.259,20 | 2.259,20 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade I° - III° trimestre | 34.832,77 | 34.832,77 | 0,00 |
| Manutenzione stradale extra fortait verde stradale | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Manutenzione stradale extra fortait ripristini stradali | 9.121,55 | 9.121,55 | 0,00 |
| Manutenzione stradale extra fortait segnaletica stradale | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| Rimborso spese anticipate per rappresentanza | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| RESIDUI | | | |
| Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2012 saldo | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012 | 4.134,57 | 0,00 | 4.134,57 |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 451,00 | 0,00 | 451,00 |
| Manutenzione ordinaria strade IV° | 2.268,75 | 0,00 | 2.268,75 |
| Quote da rimborsare Ex.Art 22 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Totale | 112.794,69 | 98.772,37 | 14.022,32 |

| RIEPILOGO | |
|--------------------------------|-----------------|
| ENTRATE | 121.134,33 |
| USCITE | 112.794,69 |
| Avanzo d'esercizio 2012 | 8.339,64 |

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2012*

ATTIVITA'

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo di cassa al 31.12.2012 MPS | 42.755,88 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2012 BCC | 6.113,05 | 48.868,93 |

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| c/ Esercizi precedenti | 37.965,74 | |
| c/ Esercizio 2012 | 100.000,00 | 137.965,74 |

TOTALE ATTIVITA' 186.834,67

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

| | | |
|--|----------|----------|
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 | 4.134,57 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2011 | 3.630,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2011 | 710,50 | 8.475,07 |

c/ Esercizio 2012

| | | |
|---|----------|-----------|
| Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2012 saldo | 3.500,00 | |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012 | 4.134,57 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012 | 3.630,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 451,00 | |
| Manutenzione ordinaria strade IV° | 2.268,75 | 13.984,32 |

c/ Fondi e Partite di giro

| | | |
|---|------------------|--|
| Fondo Consortile residuo | 91.778,98 | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti | 0,00 | |
| Quote da rimborsare Ex.Art 22 | 38,00 | |
| TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO | <u>91.816,98</u> | |

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO 114.276,37

Esercizio 2011

| | | |
|--|------------------|--|
| Avanzo di Amministrazione 2011 | 73.042,31 | |
| Minori residui attivi per sgravi quote minime | 2.629,80 | |
| Maggiori residui passivi per rettifiche anticipi Equitalia | 6.193,85 | |
| Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato | <u>64.218,66</u> | |

Esercizio 2012

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| ENTRATE | 121.134,33 | |
| USCITE | 112.794,69 | |
| Avanzo d'esercizio 2012 | <u>8.339,64</u> | |

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 72.558,30

186.834,67

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2011*

ATTIVITA'

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo di cassa al 31.12.2011 MPS | 49.780,58 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2011 BCC | 10.061,80 | 59.842,38 |

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| c/ Esercizi precedenti | 79.349,28 | |
| c/ Esercizio 2011 | 53.858,00 | 133.207,28 |

TOTALE ATTIVITA'

193.049,66

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

| | | |
|--|----------|----------|
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 | 4.134,57 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2010 | 3.630,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2010 | 290,00 | 8.054,57 |

c/ Esercizio 2011

| | | |
|--|----------|-----------|
| Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2011 | 3.500,00 | |
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 | 4.134,57 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2011 | 3.630,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2011 | 710,50 | |
| Imposte e tasse su deleghe F24 legali | 558,71 | 12.533,78 |

c/ Fondi e Partite di giro

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Fondo Consortile residuo | 91.778,98 | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti | 7.640,02 | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia in conto ruolo 2011 | 0,00 | 99.419,00 |
| TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO | | |

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

120.007,35

Esercizio 2010

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Avanzo di Amministrazione 2010 | 64.352,17 | |
| Minori residui attivi per sgravi quote minime | 3,96 | |
| Maggiori residui passivi per rettifiche | 3.815,42 | 60.532,79 |
| Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato | | |

Esercizio 2011

| | | |
|-------------------------|------------|-----------|
| ENTRATE | 156.009,84 | |
| USCITE | 143.500,32 | |
| Avanzo d'esercizio 2011 | 12.509,52 | |
| Utilizzo Fondo | 0,00 | 12.509,52 |
| Avanzo d'esercizio 2011 | | |

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

73.042,31

193.049,66

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2010

ATTIVITA'

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo di cassa al 31.12.2010 MPS | 82.527,66 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2010 BCC | 6.106,71 | 88.634,37 |

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| c/ Esercizi precedenti | 31.045,61 | |
| c/ Esercizio 2010 | 58.770,03 | 89.815,64 |

TOTALE ATTIVITA'

178.450,01

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

| | | |
|------------------------|--|------|
| c/ Esercizi precedenti | | 0,00 |
|------------------------|--|------|

c/ Esercizio 2010

| | | |
|---|----------|----------|
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa | 4.100,00 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia | 3.000,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 639,15 | 7.739,15 |

c/ Fondi e Partite di giro

| | | |
|---|-----------|------------|
| Fondo Consortile residuo | 91.778,98 | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia es precedenti | 0,00 | |
| Rimborso anticipazioni Equitalia in conto es 2010 | 14.579,71 | 106.358,69 |

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

114.097,84

Esercizio 2009

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Avanzo di Amministrazione 2009 | 4.935,55 | |
| Minori residui passivi Vs. Equitalia per rettifiche | 6.009,13 | |
| Maggiori residui passivi per lavori | -2.441,36 | 8.503,32 |
| Avanzo di Amministrazione 2009 rettificato | | 8.503,32 |

Esercizio 2010

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| ENTRATE | 160.343,98 | |
| USCITE | 104.495,13 | |
| Avanzo d'esercizio 2010 | 55.848,85 | 55.848,85 |
| Utilizzo Fondo | 0,00 | |
| Avanzo d'esercizio 2010 rettificato | | <u>55.848,85</u> |

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010

64.352,17

178.450,01

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2009*

ATTIVITA'

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo di cassa al 31.12.2009 MPS | 61.435,68 | |
| Saldo di cassa al 31.12.2009 BCC | 7.396,40 | 68.832,08 |

RESIDUI ATTIVI

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| c/ Esercizi precedenti | 92.133,25 | |
| c/ Esercizio 2009 | 0,00 | |
| | | <u>92.133,25</u> |

TOTALE ATTIVITA'

160.965,33

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| Fondo Consortile residuo | 91.778,98 | |
| Rimborso anticipazioni Esattoria | 25.391,12 | |
| | | <u>117.170,10</u> |

c/ Esercizio 2009

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Consulenza ed Assistenza Amministrativa | 4.100,00 | |
| Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Esattoria | 3.000,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 639,15 | |
| Rimborso anticipazioni Esattoria | 15.929,84 | |
| Saldo Bitumazioni | 15.190,69 | |
| | | <u>38.859,68</u> |

TOTALE PASSIVITA'

156.029,78

Esercizio 2008

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Avanzo di amministrazione 2008 | 4.935,15 | |
| Mminori residui passivi per arrotondamenti Esattoria | 0,40 | |
| Avanzo di Amministrazione 2008 rettificato | | <u>4.935,55</u> |

Esercizio 2009

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| ENTRATE | 26.572,26 | |
| USCITE | 91.788,47 | |
| Disavanzo esercizio 2009 | -65.216,21 | |
| Utilizzo Fondo | 65.216,21 | |
| Avanzo esercizio 2009 rettificato | | <u>0,00</u> |

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2009

4.935,55

160.965,33