

**CONSORZIO STRADALE
DIAMANTE**

Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC consorziodiamante@pec.it

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **DIAMANTE** che si terrà il giorno 17 maggio 2016 alle ore 07,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

17 maggio 2016 alle ore 10,00

presso sala riunioni dell'Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d'Ampezzo 256 (ingrasso parcheggio civico 246) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sessione Ordinaria

- 1) Comunicazioni.
- 2) Bilanci Consuntivi al 31.12.2015.
- 3) Bilancio Preventivo 2016 emissione relativo ruolo.
- 4) Programmazione triennale 2017/2018/2019 – emissione ruoli.
- 5) Programma riparazioni urgenti alla strada consortile - provvedimenti relativi.
- 6) Varie ed eventuali.

Sessione Straordinaria

Aggiornamenti al testo dello Statuto - Art. 13 – Sede del Consorzio.

Roma, 27 aprile 2016



Il Presidente del Consorzio
Bruno Segà

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad altra persona per intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di cinque deleghe.

Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti.

Si coglie l'occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile.

Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it.

L'ACQUA EROGATA DALL'IMPIANTO CONSORTILE NON È POTABILE.

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a..... il.....

C.F..... abitante in Via delega il

Sig. ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio

Stradale **Diamante** il giorno **17 maggio 2016**, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

Variatione al testo dello Statuto Art. 13

ABOLITO

13 - Sede Legale ed Amministrativa

La sede del Consorzio è presso il Comune di Roma - Servizio Consorzi Stradali.

Gli atti del Consorzio saranno tenuti a disposizione degli interessati per la visione presso il domicilio del Presidente in carica, o l'Ufficio Amministrativo del Consorzio

E COSI' SOSTITUITO

13 - Sede Legale ed Amministrativa

La sede legale ed il recapito del Consorzio è presso l'Ufficio amministrativo al quale è affidata la segreteria dell'Ente.

Gli atti del Consorzio saranno tenuti a disposizione degli interessati per la visione presso il domicilio del Presidente in carica, o l'Ufficio Amministrativo del Consorzio.

**CONSORZIO STRADALE
DIAMANTE**

Bilanci di Previsione 2016 e programmazione poliennale 2017-2018-2019

ESERCIZIO	<i>PREVENTIVO</i>	<i>PROGRAMMAZIONE POLIENNALE</i>		
	2016	2017	2018	2019
ENTRATE				
<i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Ordinario Utenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Totale Entrate</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Disavanzo d'Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE				
<i>Spese stradali</i>				
Spese di manutenzione ordinaria e p.interventi	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00
<i>Spese di funzionamento</i>				
Spese di Banca e di c/c	150,00	150,00	150,00	150,00
Assistenza Gestionale ed Amministrativa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Spese Legali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborso al Presidente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese di rappresentanza	500,00	500,00	500,00	500,00
Sede, Segreteria, Ruoli ed Esattoria	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Postali, convocazioni, copie e varie	140,00	140,00	140,00	140,00
<i>Totale Uscite</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CONSORZIO STRADALE

DIAMANTE

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2015

Il giorno 3.05.2016 alle ore 16:00 in Via Boezio 92 presso la Società di Servizi G3 srl si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2015.

A tale ora oltre al Presidente Sig. Bruno Sega, sono presenti i Revisori Leonetti Celestino, Di Pirro Pietro e Vannozzi Sergio.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2015 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2015 esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale allegati alla presente relazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili da un analisi a campione delle voci constatano la regolarità delle stesse e rilevano che:

- nel corso dell'esercizio 2015 è stato riscosso il ruolo 2014 emesso negli ultimi mesi del 2014.
- il ruolo di contribuzione 2015 deliberato nel preventivo poliennale dell'Assemblea Generale non è ancora stato emesso, consigliano al cda di essere il più possibile tempestivi nell'emissione dei ruoli annuali.
- nel corso dell'esercizio il Cda ha accantonato a "Fondo Contenzioso Roma Capitale" la quota spettante al Comune; concordano con l'iniziativa ed approvano le attività poste in essere dal Cda al fine di sollecitare anche a mezzo decreto ingiuntivo il Comune affinché liquidi i propri contributi regolarmente.
- nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti è stato ridotto di €8.436,82 a fronte di riscossione di crediti precedentemente inseriti in tale voce di bilancio. Tale riscossione si deve anche alle iniziative di recupero delle quote morose prese dal CdA.
- l'avanzo di amministrazione maturato nel 2014 è stato accantonato a fondo lavori e lo stesso è stato utilizzato per far fronte al disavanzo d'esercizio 2015.

I Revisori evidenziano che è solamente grazie all'utilizzo parziale del fondo lavori che il Consorzio ha chiuso in pareggio l'esercizio e che se tale situazione non verrà riportata alla normalità il Consorzio verrà portato allo stallo gestionale; diventa quindi indispensabile e prioritario per l'Ente risolvere la problematica con il Comune di Roma.

In considerazione di quanto sopra, pur nel rispetto della difficile situazione economica in cui versano tutti i cittadini, al fine di poter garantire il funzionamento del Consorzio e l'afflusso delle indispensabili risorse finanziarie, i Revisori suggeriscono di adottare delibere simili a quelle del 2013 prevedendo cautelativamente un incremento dei contributi dei consorziati. Tutto quanto sopra, ovviamente, salvo conguaglio e rettifica in caso di regolarizzazione dei versamenti da parte di Roma Capitale.

Al termine dell'analisi i Revisori approvano l'operato del CdA, confermano la bontà dei dati riportati nel bilancio e lo restituiscono al Consiglio al fine di sottoporlo alla prossima Assemblea Generale per la definitiva approvazione dello stesso

Alle ore 19:20 la seduta è tolta.

I Revisori
Leonetti Celestino
Di Pirro Pietro
Vannozzi Sergio

p.p.v. Il Presidente
Bruno Sega

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di cassa al 01.01.2015 MPS	31.831,68	
Saldo di cassa al 01.01.2015 BCC	<u>3.777,02</u>	35.608,70
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse da Equitalia	85.782,92	
Aggi compensati	2.122,28	
Pagamenti diretti	<u>4.343,00</u>	
	92.248,20	
c/ Esercizio 2015		
Ruolo 2015	0,00	
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00
More per ritardati pagamenti	212,13	
Entrate per doppi versamenti	568,56	
Rimborso errato versamento	0,00	
Giroconto MPS-BCC	<u>16.000,00</u>	
	16.780,69	
TOTALE INCASSI	<u>16.780,69</u>	<u>109.028,89</u>
		144.637,59
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Imposte e Tasse su professionisti	200,00	
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2014	3.500,00	
Assistenza Amministrativa 2014	4.026,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	3.802,74	
Postali, convocazioni e copie 2014	<u>117,05</u>	
	11.645,79	
c/ Esercizio 2015		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	259,22	
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	186,29	
Trattenute compensate per Aggi	2.122,28	
Giroconto BCC-MPS	16.000,00	
Assicurazione RCT	1.650,00	
Spese Legali per recupero crediti e vertenze	5.273,76	
FM - Illuminazione stradale	8.788,74	
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche e perizie	6.187,42	
Manutenzione ordinaria strade	9.150,00	
Manutenzione stradale a misura verde stradale	3.965,00	
Manutenzione stradale extra forfait ripristini stradali	12.187,56	
Manutenzione stradale extra forfait acque chiare e pozzo	719,80	
Manutenzioni stradali a misura bitumzioni	39.667,49	
Spese vive	<u>1.500,00</u>	
	107.657,56	
TOTALE PAGAMENTI	<u>107.657,56</u>	<u>119.303,35</u>
Saldo di cassa al 31.12.2015 MPS	20.988,61	
Saldo di cassa al 31.12.2015 BCC	<u>4.345,63</u>	25.334,24
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	175.278,16	
meno riscosso nel 2015	92.248,20	
meno sgravi per indebiti	0,00	
meno scarti su ruolo 2013	<u>0,00</u>	
Totale Residui Attivi Esercizi Precedenti	83.029,96	
c/ Esercizio 2015		
Ruolo 2015 (riscossione nel 2016)	100.000,00	
meno riscosso nel 2015	0,00	
recupero spese legali	<u>507,00</u>	
Totale Residui Attivi Esercizio 2015	100.507,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		183.536,96
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2013	100,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	589,26	
Postali, convocazioni e copie 2014	<u>200,00</u>	
Totale Residui Passivi Esercizi Precedenti	889,26	
c/ Esercizio 2015		
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2015	3.500,00	
Assistenza Amministrativa 2015	4.026,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2015	4.392,00	
Postali, convocazioni e copie 2015	<u>315,85</u>	
Totale Residui Passivi Esercizio 2015	12.233,85	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>13.123,11</u>	
FONDI E PARTITE DI GIRO		
Fondo Consortile per lavori es.precedenti	110.236,96	
Accantonamento avanzo 2014	16.119,18	
- Utilizzo Fondo nel 2015	<u>52.603,72</u>	
Totale Fondo Lavori Stradali	73.752,42	
Fondo contenzioso con Roma Capitale ante 2014	46.059,00	
+ Fondo contenzioso con Roma Capitale quota 2015	<u>50.000,00</u>	
Totale Fondo Contenzioso Roma Capitale	96.059,00	
Fondo svalutazione crediti	34.335,49	
- Riduzione fondo per riscossioni (100% ante 2011)	<u>8.436,82</u>	
Totale Fondo Svalutazione Crediti	25.898,67	
Quote da rimborsare Ex.Art 22	<u>38,00</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	<u>195.748,09</u>	
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>208.871,20</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE DIAMANTECONTO ECONOMICO *Esercizio 2015***ENTRATE**

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Avanzo di amministrazione esercizio 2014	0,00	7.882,36		
tot1	0,00	7.882,36		
Ruolo 2015	100.000,00	100.507,00	0,00	100.507,00
More per ritardati pagamenti	0,00	212,13	212,13	0,00
Entrate per doppi versamenti	0,00	568,56	568,56	0,00
Rimborso errato versamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Giroconto MPS-BCC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
tot2	100.000,00	117.287,69	16.780,69	100.507,00
tot1+tot2	100.000,00	125.170,05	16.780,69	100.507,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Accantonamento avanzo di amm.ne esercizio 2014	0,00	7.882,36		
tot3	0,00	7.882,36		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	75,00	259,22	259,22	0,00
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	75,00	186,29	186,29	0,00
Trattenute compensate per Aggi	0,00	2.122,28	2.122,28	0,00
Giroconto BCC-MPS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Assicurazione RCT	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti e vertenze	2.000,00	5.273,76	5.273,76	0,00
FM - Illuminazione stradale	0,00	8.788,74	8.788,74	0,00
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche e perizie	0,00	6.187,42	6.187,42	0,00
Manutenzione ordinaria strade		9.150,00	9.150,00	0,00
Manutenzione stradale a misura verde stradale	85.850,00	3.965,00	3.965,00	0,00
Manutenzione stradale extra fortait ripristini stradali		12.187,56	12.187,56	0,00
Manutenzione stradale extra fortait acque chiare e pozzo		719,80	719,80	0,00
Manutenzioni stradali a misura bitumzioni	0,00	39.667,49	39.667,49	0,00
Spese vive	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Spese di rappresentanza Presidente	500,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI				
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2015	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Assistenza Amministrativa 2015	4.200,00	4.026,00	0,00	4.026,00
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2015	3.660,00	4.392,00	0,00	4.392,00
Postali, convocazioni e copie 2015	140,00	315,85	0,00	315,85
tot4	100.000,00	119.891,41	107.657,56	12.233,85
+ Fondo contenzioso con Roma Capitale quota :	0,00	50.000,00		
tot5	0,00	50.000,00		
tot3+tot4+tot5	100.000,00	177.773,77	107.657,56	12.233,85

RIEPILOGO	
ENTRATE (tot1+tot2)	125.170,05
USCITE (tot1+tot2+tot3)	177.773,77
Disavanzo d'esercizio 2015	-52.603,72
Utilizzo Fondo	52.603,72
Avanzo d'esercizio 2015	0,00

CONSORZIO STRADALE DIAMANTESITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2015***ATTIVITA'**

Saldo di cassa al 31.12.2015 MPS	20.988,61	
Saldo di cassa al 31.12.2015 BCC	<u>4.345,63</u>	25.334,24

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	175.278,16	
meno riscosso nel 2015	92.248,20	
meno sgravi per indebiti	0,00	
meno scarti su ruolo 2013	<u>0,00</u>	
Totale Residui Attivi Esercizi Precedenti		83.029,96

c/ Esercizio 2015

Ruolo 2015 (riscossione nel 2016)	100.000,00	
meno riscosso nel 2015	0,00	
recupero spese legali	<u>507,00</u>	
Totale Residui Attivi Esercizio 2015		<u>100.507,00</u>

183.536,96

TOTALE ATTIVITA'

208.871,20**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2013	100,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	589,26	
Postali, convocazioni e copie 2014	<u>200,00</u>	
Totale Residui Passivi Esercizi Precedenti		889,26

c/ Esercizio 2015

Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2015	3.500,00	
Assistenza Amministrativa 2015	4.026,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2015	4.392,00	
Postali, convocazioni e copie 2015	<u>315,85</u>	
Totale Residui Passivi Esercizio 2015		<u>12.233,85</u>

TOTALE PASSIVITA'

13.123,11

FONDI E PARTITE DI GIRO

Fondo Consortile per lavori es.precedenti	110.236,96	
Accantonamento avanzo 2014	16.119,18	
- Utilizzo Fondo nel 2015	<u>52.603,72</u>	
Totale Fondo Lavori Stradali		73.752,42
Fondo contenzioso con Roma Capitale ante 2014	46.059,00	
+ Fondo contenzioso con Roma Capitale quota 2015	<u>50.000,00</u>	
Totale Fondo Contenzioso Roma Capitale		96.059,00
Fondo svalutazione crediti	34.335,49	
- Riduzione fondo per riscossioni (100% ante 2011)	<u>8.436,82</u>	
Totale Fondo Svalutazione Crediti		25.898,67
Quote da rimborsare Ex.Art 22		<u>38,00</u>
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>195.748,09</u>

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

208.871,20

Esercizio 2014

Avanzo di Amministrazione 2014	7.882,36	
meno sgravi per indebiti	0,00	
Meno scarti su ruolo	0,00	
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	8.436,82	
Sopravvenienze passive imposte e tasse	<u>200,00</u>	
	16.119,18	
Accantonamento avanzo 2014	<u>16.119,18</u>	
Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato		0,00

Esercizio 2015

ENTRATE (tot1+tot2)	125.170,05	
USCITE (tot1+tot2+tot3)	<u>177.773,77</u>	
Disavanzo d'esercizio 2015	-52.603,72	
Utilizzo Fondo	<u>52.603,72</u>	
Avanzo d'esercizio 2015		0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

0,00
208.871,20

CONSORZIO STRADALE
DIAMANTE
Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2014

Il giorno 15.03.2014 alle ore 16:30 in Via T. Mosca Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2014.

A tale ora oltre al Presidente Sig. Bruno Sega, sono presenti i Revisori Leonetti Celestino, Di Pirro Pietro e Vannozzi Sergio.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2014 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2014 esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale allegati alla presente relazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili constata che nel corso dell'esercizio 2014 è stato emesso il ruolo 2013 e che lo stesso è stato attribuito ai soli consorziati come deciso nell'ultima Assemblea Generale. Quanto al ruolo di contribuzione 2014 lo stesso come indicato dal Cda, verrà emesso nel corso dell'anno ma riscosso completamente nel 2015.

I Revisori constatano che durante l'esercizio 2014 Equitalia ha trattenuto dai versamenti dei consorziati importi precedentemente anticipati per € 19.483,52 e che tale operazione ha portato al pareggio fra gli anticipi e le successive trattenute; per quanto sopra ad oggi Equitalia non vanta alcun credito nei confronti del Consorzio e tutte le future riscossioni che verranno da questa fatte risulteranno degli incassi effettivi.

I Revisori prendono atto della corretta gestione del Cda e che nel 2014 sono stati saldati praticamente tutti i debiti precedentemente accumulati e che il Consorzio deve solo liquidare le spese di funzionamento dell'Ente

Il Collegio constata che tra i fondi in uscita è stata inserita la voce di bilancio Contenzioso Roma Capitale che ricomprende al suo interno la quota 2014 spettante al Comune di Roma, prendono atto favorevolmente della decisione in quanto l'indeterminatezza del contributo in fatto di tempi ed importi sta causando ormai difficoltà gestionali all'Ente che sistematicamente si ritrova crediti non riscossi di grande importo da parte di Roma Capitale. Il Consorzio deve per tanto continuare con la gestione ordinaria ben consapevole della difficoltà nel riscuotere la quota del suo maggior contribuente. Tale operazione permette infatti di avere una visione più realistica delle possibilità economiche dell'Ente.

I Revisori evidenziano che la gestione economica del Consorzio nel corso dell'esercizio 2014 è stata in linea con il bilancio di previsione e che si è conclusa con un avanzo d'esercizio di € 7.882,36.

Il Collegio esprime quindi il proprio benessere sui bilanci, li rimette quindi all'Assemblea per l'approvazione definitiva, approvandoli e certificandoli con il presente verbale.

Alle ore 19:20 la seduta è tolta.

I Revisori
Leonetti Celestino
Di Pirro Pietro
Vannozzi Sergio

p.p.v. Il Presidente
Bruno Sega

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di cassa al 01.01.2014 MPS	51.537,88	
Saldo di cassa al 01.01.2014 BCC	5.540,73	57.078,61
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse da Equitalia	46.031,98	
Aggi compensati	516,20	
Pagamenti diretti	8.544,32	
	<u>55.092,50</u>	
c/ Esercizio 2014		
Ruolo 2014	0,00	
Aggi compensati	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	81,81	
Entrate per doppi versamenti	32,00	
Anticipazioni esattoriali al netto delle trattenute	0,00	
Giroconto MPS-BCC	15.000,00	
	<u>15.113,81</u>	
TOTALE INCASSI		<u>70.206,31</u> <u>127.284,92</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	4.168,74	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2012	451,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	4.168,74	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2013	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2013	1.684,82	
Trattenute per anticipazioni Equitalia	19.483,52	
Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2013	3.400,00	
	<u>40.676,82</u>	
c/ Esercizio 2014		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	208,47	
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	178,53	
Trattenute compensate per Aggi	516,20	
Giroconto BCC-MPS	15.000,00	
Assicurazione RCT	1.863,00	
Spese Legali per recupero crediti e vertenze	632,04	
FM - Illuminazione stradale	8.717,68	
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche	1.518,80	
Manutenzione ordinaria strade	9.150,00	
Manutenzione stradale extra forfait verde stradale	470,00	
Manutenzione stradale extra forfait ripristini stradali	9.882,00	
Manutenzione stradale extra forfait acque chiare e pozzo	1.514,18	
Quota Consorzio Via Casal Lumbroso	1.318,00	
Posta Elettronica Certificata	30,50	
	<u>50.999,40</u>	
TOTALE PAGAMENTI		<u>91.676,22</u>
Saldo di cassa al 31.12.2014 MPS	31.831,68	
Saldo di cassa al 31.12.2014 BCC	3.777,02	35.608,70
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	136.394,73	
meno riscosso nel 2014	55.092,50	
meno sgravi per indebiti	6.024,07	
meno scarti su ruolo 2013	2.062,00	
	<u>73.216,16</u>	
c/ Esercizio 2014		
Ruolo 2014 (riscossione nel 2015)	100.000,00	
meno riscosso nel 2014	0,00	
riattribuzioni per scarti esercizi precedenti	2.062,00	
	<u>102.062,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		175.278,16
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2013		100,00
c/ Esercizio 2014		
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2014	3.500,00	
Assistenza Amministrativa 2014	4.026,00	
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	4.392,00	
Postali, convocazioni e copie 2014	317,05	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO IN CORSO		<u>12.235,05</u>
c/ Fondi e Partite di giro		
Fondo Consortile per lavori es.precedenti	118.323,03	
- riduzione fondo lavori accantonato es.preceden	-8.086,07	
Utilizzo Fondo nel 2014	0,00	
Fondo Consortile residuo	110.236,96	
Fondo contenzioso con Roma Capitale quota 2014	46.059,00	
Fondo svalutazione crediti	34.335,49	
Quote da rimborsare Ex.Art 22	38,00	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>190.669,45</u>
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO		203.004,50
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014		<u>7.882,36</u>

CONSORZIO STRADALE DIAMANTECONTO ECONOMICO *Esercizio 2014***ENTRATE**

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo 2014	100.000,00	102.062,00	0,00	102.062,00
More per ritardati pagamenti	0,00	81,81	81,81	0,00
Entrate per doppi versamenti	0,00	32,00	32,00	0,00
Anticipazioni esattoriali al netto delle trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00
Giroconto MPS-BCC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale	100.000,00	117.175,81	15.113,81	102.062,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	75,00	208,47	208,47	0,00
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	75,00	178,53	178,53	0,00
Trattenute compensate per Agg	0,00	516,20	516,20	0,00
Giroconto BCC-MPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Assicurazione RCT	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti e vertenze	2.000,00	632,04	632,04	0,00
FM - Illuminazione stradale	0,00	8.717,68	8.717,68	0,00
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00
Manutenzione ordinaria strade		9.150,00	9.150,00	0,00
Manutenzione stradale extra forfait verde stradale		470,00	470,00	0,00
Manutenzione stradale extra forfait ripristini stradali	85.850,00	9.882,00	9.882,00	0,00
Manutenzione stradale extra forfait acque chiare e pozzo		1.514,18	1.514,18	0,00
Quota Consorzio Via Casal Lumbroso	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	30,50	30,50	0,00
Spese di rappresentanza Presidente	500,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2014	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Assistenza Amministrativa 2014	4.200,00	4.026,00	0,00	4.026,00
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	3.660,00	4.392,00	0,00	4.392,00
Postali, convocazioni e copie 2014	140,00	317,05	0,00	317,05
Fondo contenzioso con Roma Capitale quota 2014	0,00	46.059,00	0,00	46.059,00
Totale	100.000,00	109.293,45	50.999,40	58.294,05

RIEPILOGO

ENTRATE	117.175,81
USCITE	109.293,45
Avanzo d'esercizio 2014	7.882,36

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2014 MPS	31.831,68		
Saldo di cassa al 31.12.2014 BCC	3.777,02	35.608,70	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	73.216,16		
c/ Esercizio 2014	102.062,00		
		175.278,16	
TOTALE ATTIVITA'			210.886,86
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2013		100,00	
c/ Esercizio 2014			
Rimborsi al Consiglio di Amministrazione 2014	3.500,00		
Assistenza Amministrativa 2014	4.026,00		
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2014	4.392,00		
Postali, convocazioni e copie 2014	317,05		
		12.235,05	
c/ Fondi e Partite di giro			
Fondo Consortile residuo	110.236,96		
Fondo contenzioso con Roma Capitale quota 2014	46.059,00		
Fondo svalutazione crediti	34.335,49		
Quote da rimborsare Ex.Art 22	38,00		
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		190.669,45	
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO			203.004,50
Esercizio 2013			
Avanzo di Amministrazione 2013	0,00		
- sgravi per indebiti	6.024,07		
- scarti su ruolo	2.062,00		
Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato	-8.086,07		
Riduzione fondo lavori esercizi precedenti	8.086,07		
		0,00	
Esercizio 2014			
ENTRATE	117.175,81		
USCITE	109.293,45		
Avanzo d'esercizio 2014		7.882,36	
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014			7.882,36
			210.886,86

CONSORZIO STRADALE
DIAMANTE
Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2013

Il giorno 05.02.2014 alle ore 16:30 in Via T. Mosca Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2013.

A tale ora oltre al Presidente Sig. Bruno Sega, sono presenti i Revisori Leonetti Celestino, Di Pirro Pietro e Vannozzi Sergio.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2013 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2013 esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale allegati alla presente relazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili constata che nel corso dell'esercizio 2013 è stato emesso il ruolo 2012 e sono state incassate quote consortili relative solamente ai ruoli di contribuzione antecedenti l'esercizio 2013 in quanto il ruolo di contribuzione 2013 è stato emesso nel corso del 2014.

Quanto al ruolo 2013 notano che lo stesso è stato emesso solo a carico dei consorziati come da preventivo approvato dall'assemblea e lo stesso è così composto:

Entrate Ruolo 2013 Ordinario (emissione 2014)	50.556,00
Uscite Ruolo 2013 Ordinario (emissione 2014)	<u>50.556,00</u>
Avanzo d'esercizio 2013	0.00

I Revisori fanno notare che durante l'esercizio 2013 Equitalia ha anticipato €19.483,52 al Consorzio e che tali importi sono stati correttamente riportati sia in entrata sia fra le partite di giro in uscita, altra voce che è degna di nota è l'accantonamento a fondo svalutazione crediti di €34.335,49 a copertura del 40% dei residui attivi ancora da riscuotere.

Considerate le giacenze di cassa i revisori consigliano al Consorzio di procedere con la liquidazione dei debiti maturati nei confronti dei fornitori con tempestività così da mantenere la gestione il più lineare possibile.

Il Collegio esprime quindi il proprio benestare sui bilanci, li rimette quindi all'Assemblea per l'approvazione definitiva, approvandoli e certificandoli con il presente verbale.

Alle ore 18:50 la seduta è tolta.

I Revisori
Leonetti Celestino
Di Pirro Pietro
Vannozzi Sergio

p.p.v. Il Presidente
Bruno Sega

All.: bilancio consuntivo 2013

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

Saldo di cassa al 01.01.2013 MPS		42.755,88	
Saldo di cassa al 01.01.2013 BCC		<u>6.113,05</u>	48.868,93
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse da Equitalia	42.076,25		
Aggi compensati	1.260,44		
Pagamenti diretti	<u>2.893,00</u>		
		46.229,69	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>		0,00
More per ritardati pagamenti	36,21		
Rimborso danni ATAC	1.300,00		
Anticipazioni esattoriali al netto delle trattenute	19.483,52		
Giroconto MPS-BCC	<u>10.000,00</u>		
		30.819,73	
TOTALE INCASSI		<u>77.049,42</u>	125.918,35
PAGAMENTI			
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		
Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2012	2.268,75		
Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2012 saldo	3.500,00		
Quote consortili Casal Lumbroso residui 2004-2011	0,00		
Trattenute per anticipazioni Equitalia	<u>0,00</u>		
		14.243,82	
c/ Esercizio 2013			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	217,28		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	177,62		
Trattenute compensate per Aggi	1.260,44		
Giroconto BCC-MPS	10.000,00		
Assicurazione RCT	1.250,00		
Spese Legali	3.146,00		
Spese rappresentanza anticipazioni Presindente	500,00		
FM - Illuminazione stradale	8.310,41		
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche	4.200,76		
Manutenzione ordinaria strade	9.093,75		
Manutenzione stradale extra fortait verde stradale	2.662,00		
Manutenzione stradale extra fortait ripristini stradali	8.719,08		
Manutenzione stradale extra fortait acque chiare e pozzo	5.058,58		
Rimborso spese anticipate per rappresentanza	<u>0,00</u>		
		54.595,92	
TOTALE PAGAMENTI		<u>68.839,74</u>	
Saldo di cassa al 31.12.2013 MPS		51.537,88	
Saldo di cassa al 31.12.2013 BCC		<u>5.540,73</u>	57.078,61
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	137.965,74		
meno riscosso nel 2013	46.229,69		
meno sgravi per indebiti	9.258,32		
più riattribuzioni sgravi esercizi precedenti	<u>3.361,00</u>		
		85.838,73	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013 (emissione 2014 a solo carico dei consorziati)	50.556,00		
meno riscosso nel 2013	0,00		
meno scarti per cancellazione	<u>0,00</u>		
		50.556,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>136.394,73</u>	
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	4.168,74		
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2012	<u>451,00</u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI		8.279,74	
c/ Esercizio 2013			
Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2013	3.500,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	4.168,74		
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2013	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2013	<u>1.684,82</u>		
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO IN CORSO		13.013,56	
c/ Fondi e Partite di giro			
Fondo Consortile esercizi precedenti	91.778,98		
+ Accantonamento avanzo 2012 rettificato	32.261,32		
- Utilizzo Fondo 2013	<u>5.717,27</u>		
Totale Fondo Consortile residuo		118.323,03	
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti	19.483,52		
Fondo svalutazione crediti ante 2013 (TUEL 40% dei residui attivi)	34.335,49		
Quote da rimborsare Ex.Art 22	<u>38,00</u>		
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		172.180,04	
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>193.473,34</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			0,00

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

CONTO ECONOMICO Esercizio 2013

ENTRATE

	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO		
		ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Avanzo d'amministrazione esercizio precedente	78.959,66	32.261,32		
tot1				
Ruolo 2013	50.000,00	50.556,00	0,00	50.556,00
More per ritardati pagamenti	0,00	36,21	36,21	0,00
Rimborso danni ATAC	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Anticipazioni esattoriali al netto delle trattenute	0,00	19.483,52	19.483,52	0,00
Giroconto MPS-BCC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
tot2	50.000,00	81.375,73	30.819,73	50.556,00
tot1+tot2	50.000,00	113.637,05	30.819,73	50.556,00

USCITE

	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Accantonamento avanzo d'amm. esercizio precedente	78.959,66	32.261,32		
tot3				
Spese di c/c e banca ed interessi passivi MPS	500,00	217,28	217,28	0,00
Spese di c/c e banca ed interessi passivi BCC	500,00	177,62	177,62	0,00
Trattenute compensate per Aggi	0,00	1.260,44	1.260,44	0,00
Giroconto BCC-MPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assicurazione RCT	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Spese Legali	2.000,00	3.146,00	3.146,00	0,00
Spese rappresentanza anticipazioni Presidente	500,00	500,00	500,00	0,00
FM - Illuminazione stradale	10.000,00	8.310,41	8.310,41	0,00
Direzione lavori, progetti e sicurezza, spese tecniche	3.000,00	4.200,76	4.200,76	0,00
Manutenzione ordinaria strade	10.000,00	9.093,75	9.093,75	0,00
Manutenzione stradale extra fortait verde stradale	3.000,00	2.662,00	2.662,00	0,00
Manutenzione stradale extra fortait ripristini stradali	3.000,00	8.719,08	8.719,08	0,00
Manutenzione stradale extra fortait acque chiare e pozzo	3.000,00	5.058,58	5.058,58	0,00
RESIDUI				
Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2013	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	4.168,74	4.168,74	0,00	4.168,74
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2013	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
Spese postali, convocazioni e copie 2013	1.921,26	1.684,82	0,00	1.684,82
tot4	50.000,00	67.609,48	54.595,92	13.013,56
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti	0,00	19.483,52	0,00	19.483,52
tot5				
tot3+tot4+tot5	128.959,66	119.354,32	54.595,92	32.497,08

RIEPILOGO	
ENTRATE (tot1+tot2)	113.637,05
USCITE (tot3+tot4+tot5)	119.354,32
Disavanzo d'esercizio 2013	-5.717,27
Utilizzo Fondo	5.717,27
Avanzo d'esercizio 2013	0,00

CONSORZIO STRADALE DIAMANTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2013 MPS	51.537,88		
Saldo di cassa al 31.12.2013 BCC	5.540,73	57.078,61	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	85.838,73		
c/ Esercizio 2013	50.556,00	136.394,73	
TOTALE ATTIVITA'			193.473,34
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	4.168,74		
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2012	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2012	451,00	8.279,74	
c/ Esercizio 2013			
Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione 2013	3.500,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	4.168,74		
Sede, segreteria, ruoli, partitari ed Equitalia 2013	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2013	1.684,82	13.013,56	
c/ Fondi e Partite di giro			
Fondo Consortile esercizi precedenti	91.778,98		
+ Accantonamento avanzo 2012 rettificato	32.261,32		
- Utilizzo Fondo 2013	5.717,27		
Totale Fondo Consortile residuo		118.323,03	
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruoli esercizi precedenti	19.483,52		
Fondo svalutazione crediti ante 2013 (TUEL 40% dei residui attivi)	34.335,49		
Quote da rimborsare Ex.Art 22	38,00	172.180,04	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			193.473,34
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO			
Esercizio 2012			
Avanzo di Amministrazione 2012	72.558,30		
meno sgravi per indebiti	9.258,32		
Fondo svalutazione crediti ante 2013 (TUEL 40% dei residui attivi)	34.335,49		
più riattribuzioni sgravi esercizi precedenti	3.361,00		
Sopravvenienze passive adeguamenti IVA	64,17		
Avanzo di Amministrazione 2012 rettificato	32.261,32		
Accantonamento avanzo 2012 rettificato	32.261,32		
		0,00	
Esercizio 2013			
ENTRATE (tot1+tot2)	113.637,05		
USCITE (tot3+tot4+tot5)	119.354,32		
Avanzo d'esercizio 2013		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			0,00
			193.473,34