

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

<b>Saldo di c/c al 01.01.2014</b>			3.134,58
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Versamenti quote riscosse dall'Esattoria	35.948,21		
Aggi compensati	1.332,50		
Pagamenti diretti	6.536,92		
		43.817,63	
<b>c/ Esercizio 2014</b>			
More per ritardati pagamenti	302,08		
Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22	36,88		
Restituzione somme erroneamente versate	600,00		
		938,96	
<b>TOTALE INCASSI</b>			<b>44.756,59</b>
			<b>47.891,17</b>
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Manutenzione ordinaria a misura	6.967,89		
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2013	12.810,00		
		19.777,89	
<b>c/ Esercizio 2014</b>			
Spese di banca	210,59		
Trattenute compensate per Aggi	1.332,50		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Attivazione PEC	30,50		
Manutenzione ordinaria strade I° trimestre 2014	6.405,00		
DL, Progetti e sicurezza lavori acconto	5.824,95		
Spese varie consortili	50,00		
		15.053,54	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<b>34.831,43</b>
<b>Saldo di cassa al 01.01.2015</b>			<b>13.059,74</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Ruoli esercizi precedenti	140.755,53		
Riscosso nel 2014	43.817,63		
Riduzione residui per rettifiche Equitalia	7.063,91		
	89.873,99		
di cui			
a carico dei consorziati per debiti ante 2009	18.226,66		
a carico dei consorziati per debiti post 2009	36.147,33		
a carico di Roma Capitale per debiti 2013	35.500,00		
		89.873,99	
<b>c/ Esercizio 2014</b>			
Ruolo 2014 (emissione 2015 contributo obbligatorio Comune)	39.000,00		
Ruolo 2014 (emissione 2015 contributo consorziati)	47.000,00		
		86.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			<b>175.873,99</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011	385,76		
DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2012	902,91		
Assistenza Amministrativa 2012	3.599,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	2.684,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2012	129,20		
Manutenzione ordinaria strade a misura residuo 2013	34.165,78		
DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013	1.000,00		
Assistenza Amministrativa 2013	3.599,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013	2.684,00		
Spese TAR, postali, convocazioni e copie 2013	1.884,82		
		51.034,47	
<b>c/ Esercizio 2014</b>			
Manutenzione ordinaria strade II°- III° e IV° trimestre 2014	19.215,00		
Manutenzione ordinaria strade a misura 2014	4.274,56		
DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014	1.090,00		
Assistenza Amministrativa 2014	3.172,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014	4.575,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2014	307,15		
		32.633,71	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<b>83.668,18</b>
<b>c/ Fondi e Partite di giro</b>			
Rimborsi anticipazioni Esattoria esercizi precedenti		0,00	
Fondo lavori deliberati dall'Assemblea e rimandati per carenza di liquidità		41.725,44	
Integrazione fondo svalutazione crediti 2014		0,00	
Fondo svalutazione crediti 2013		18.226,66	
<b>TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO</b>			<b>59.952,10</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO</b>			<b>143.620,28</b>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014</b>			<b>45.313,45</b>

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2014*

Ruolo 2014 (emissione nel 2015)  
 More per ritardati pagamenti  
 Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
86.000,00	0,00	86.000,00
302,08	302,08	0,00
36,88	36,88	0,00
<b>Totali</b>	<b>86.938,96</b>	<b>938,96</b>
		<b>86.000,00</b>

Spese di banca  
 Trattenute compensate per Aggì  
 Assicurazione RCT  
 Attivazione PEC  
 Manutenzione ordinaria strade I° trimestre 2014  
 DL, Progetti e sicurezza lavori acconto  
 Spese varie consortili

Manutenzione ordinaria strade II°- III° e IV° trimestre 2014  
 Manutenzione ordinaria strade a misura 2014  
 DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014  
 Assistenza Amministrativa 2014  
 Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014  
 Spese postali, convocazioni e copie 2014

Fondo lavori deliberati dall'Assembla e rimandati per carenza di liquidità

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
210,59	210,59	0,00
1.332,50	1.332,50	0,00
1.200,00	1.200,00	0,00
30,50	30,50	0,00
6.405,00	6.405,00	0,00
5.824,95	5.824,95	0,00
50,00	50,00	0,00
19.215,00	0,00	19.215,00
4.274,56	0,00	4.274,56
1.090,00	0,00	1.090,00
3.172,00	0,00	3.172,00
4.575,00	0,00	4.575,00
307,15	0,00	307,15
	0,00	0,00
41.725,44	0,00	41.725,44
<b>Totali</b>	<b>89.412,69</b>	<b>15.053,54</b>
		<b>74.359,15</b>

RIEPILOGO 2014	
<b>ENTRATE</b>	86.938,96
<b>USCITE</b>	89.412,69
<b>Disavanzo d'esercizio 2014</b>	<b>-2.473,73</b>

# CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

## ATTIVITA'

Saldo di cassa al 01.01.2015 13.059,74

## RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 89.873,99

c/ Esercizio 2014 86.000,00

175.873,99

TOTALE ATTIVITA'

188.933,73

## PASSIVITA'

### RESIDUI PASSIVI

#### c/ Esercizi precedenti

Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011 385,76

DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2012 902,91

Assistenza Amministrativa 2012 3.599,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 2.684,00

Spese postali, convocazioni e copie 2012 129,20

Manutenzione ordinaria strade a misura residuo 2013 34.165,78

DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 1.000,00

Assistenza Amministrativa 2013 3.599,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 2.684,00

Spese TAR, postali, convocazioni e copie 2013 1.884,82

51.034,47

#### c/ Esercizio 2014

Manutenzione ordinaria strade II° - III° e IV° trimestre 2014 19.215,00

Manutenzione ordinaria strade a misura 2014 4.274,56

DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 1.090,00

Assistenza Amministrativa 2014 3.172,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 4.575,00

Spese postali, convocazioni e copie 2014 307,15

32.633,71

#### c/ Fondi e Partite di giro

Rimborsi anticipazioni Esattoria esercizi precedenti 0,00

Fondo lavori deliberati dall'Assemblea e rimandati per carenza di liquidità 41.725,44

Integrazione fondo svalutazione crediti 2014 0,00

Fondo svalutazione crediti 2013 18.226,66

Accantonamento a fondi esercizio in corso 0,00

59.952,10

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

143.620,28

#### Esercizio 2013

Avanzo di Amministrazione 2013 54.927,80

Riduzione residui attivi per rettifiche Equitalia 7.063,91

Rettifiche in negativo per sopravvenienze passive 2012 76,71

Rettifiche in positivo per rettifiche residui passivi 2013 0,00

Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato 47.787,18

#### Esercizio 2014

ENTRATE 86.938,96

USCITE 89.412,69

Disavanzo d'esercizio 2014 -2.473,73

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014

45.313,45

188.933,73

**CONSORZIO STARADALE**  
**VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA**  
**Ruolo Preventivo 2015 e programma poliennale 2016-2017-2018**

	preventivo 2015	preventivo 2016	preventivo 2017	preventivo 2018
<b>ENTRATE</b>				
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Avanzo d'amministrazione esercizio precedente	45.313,45	0,00	0,00	0,00
Ruolo Ordinario Utenti	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
totale entrate	135.313,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>USCITE</b>				
	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE
Manutenzione ordinaria strade	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Lavori extraforfait, pronti interventi e bitumazioni	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Programma poliennale di interventi, Progetti, DL e gare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Assicurazione RCT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
totale strade	<b>82.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
Oneri di banca ed interessi passivi	150,00	150,00	150,00	150,00
Assistenza amministrativa, tecnica e contabile	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Segreteria, riunioni, partitari e meccanizzazione dati	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Rimborsi Presidente, CdA e Revisori	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Postali, convocazioni, copie, ecc.	100,00	100,00	100,00	100,00
totale amm.ne	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Accantonamento a fondo lavori rimandati	45.313,45	0,00	0,00	0,00
totale usite	135.313,45	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>