

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015 13.062,75

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

Versamenti quote riscosse dall'Esattoria	50.261,67
Aggi compensati	1.699,76
Pagamenti diretti	<u>310,00</u>

52.271,43

c/ Esercizio 2015

More per ritardati pagamenti	7,31
Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22	62,00
Sopravvenienze attive	0,22
Recupero scarti	<u>151,00</u>

220,53

TOTALE INCASSI

52.491,96

65.554,71

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzione ordinaria a forfait ed a misura	37.188,95
DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2012	<u>1.034,16</u>

38.223,11

c/ Esercizio 2015

Spese di banca	215,53
Trattenute compensate per Agg	1.699,76
Assicurazione RCT	1.204,00
Spese vive consortili	1.131,25
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015	7.747,00
DL, Progetti e sicurezza lavori acconto	3.498,66
Assistenza amministrativa 2015	2.379,00
Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015	3.431,25
Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2015	70,40
Assistenza legale 2015	1.269,33
Stampa documenti	<u>183,00</u>

22.829,18

TOTALE PAGAMENTI

61.052,29

Saldo di cassa al 01.01.2015

4.502,42

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
RESIDUI E FONDI 2015

Saldo di cassa al 01.01.2015		<u><u>4.502,42</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	175.873,99	
Riscosso nel 2015	52.271,43	
Riduzione residui per cancellazioni	1.020,98	
Scati di cartellazione	77,00	
	<u>122.504,58</u>	
di cui		
a carico dei consorziati per debiti ante 2009	25.569,01	
a carico dei consorziati per debiti post 2009	65.360,55	
a carico di Roma Capitale	<u>31.575,02</u>	
		122.504,58
c/ Esercizio 2015		
Ruolo straordinario 2013 (ex Art.5 Statuto)	15.000,00	
Ruolo straordinario 2014 (ex Art.5 Statuto)	<u>15.000,00</u>	
Totale ruoli straordinari deliberati ed emessi nel 2015	30.000,00	
Ruolo 2015 (emissione 2016 contributo obbligatorio Comune)	41.000,00	
Ruolo 2015 (emissione 2016 contributo consorziati)	<u>49.000,00</u>	
Totale ruolo ordinaio 2015	90.000,00	
		<u>120.000,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		242.504,58
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011	385,76	
Assistenza Amministrativa 2012	3.599,00	
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	2.684,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2012	129,20	
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	
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	<u>307,15</u>	
Totale residui passivi esercizi precedenti		25.109,93
c/ Esercizio 2015		
Manutenzione ordinaria strade 2015	0,00	
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015	0,00	
DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015	1.732,64	
Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015	793,00	
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015	1.143,75	
Spese postali, convocazioni e copie - I° trimestre 2015	<u>698,53</u>	
Totale residui passivi esercizio in corso		<u>4.367,92</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		29.477,85
c/ Fondi e Partite di giro		
c/ fondo lavori		
Fondo lavori deliberati e rinviati per carenza di liquidità	41.725,44	
Accantonamento a lavori avanzo 2014	64.638,66	
Accantonamento bitumazioni programmate 2015	42.253,00	
Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto)	<u>30.000,00</u>	
Totale fondo lavori		178.617,10
c/ svalutazione crediti		
Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2009	18.226,66	
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni nel 2015	85,04	
Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2011	<u>7.427,39</u>	
Fondo svalutazione crediti - saldo		25.569,01
c/ partite di giro Equitalia		
Rimborsi doppi pagamenti		<u>62,00</u>
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		204.248,11
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>233.725,96</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015		<u><u>13.281,04</u></u>

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2015

ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
<i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i>	45.313,45	64.638,66	0,00	0,00
<i>Ruolo ordinario 2015</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Contributi straordinari	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
More per ritardati pagamenti	0,00	7,31	7,31	0,00
Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22	0,00	62,00	62,00	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,22	0,22	0,00
Recupero scarti	0,00	151,00	151,00	0,00
tot3	0,00	30.220,53	220,53	30.000,00
TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3	135.313,45	184.859,19	441,06	150.000,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di banca	150,00	215,53	215,53	0,00
Trattenute compensate per Aggì	0,00	1.699,76	1.699,76	0,00
Assicurazione RCT	1.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00
Manutenzione ordinaria strade a forfait 2015	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015	50.000,00	7.747,00	7.747,00	0,00
DL, Progetti e sicurezza lavori acconto	3.000,00	5.231,30	3.498,66	1.732,64
Spese varie consortili	0,00	1.131,25	1.131,25	0,00
Assistenza amministrativa 2015	3.550,00	3.172,00	2.379,00	793,00
Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015	2.200,00	4.575,00	3.431,25	1.143,75
Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2015	100,00	768,93	70,40	698,53
Rimborsi Presidente, CdA e Revisori	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza legale 2015	0,00	1.269,33	1.269,33	0,00
Stampa documenti	0,00	183,00	183,00	0,00
Rimborsi doppi pagamenti	0,00	62,00	0,00	62,00
tot4	90.000,00	27.259,10	22.829,18	4.429,92
<i>c/ Fondi e Partite di giro</i>				
<i>Accantonamento a lavori avanzo 2014</i>	45.313,45	64.638,66	0,00	0,00
Accantonamento bitumazioni programmate 2015	0,00	42.253,00	0,00	0,00
Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Integrazione fondo svalutazione crediti	0,00	7.427,39	0,00	0,00
tot5	45.313,45	144.319,05	0,00	30.000,00
TOTALE USCITA = tot4+tot5	135.313,45	171.578,15	22.829,18	34.429,92

RIEPILOGO 2015	
ENTRATE	184.859,19
USCITE	171.578,15
Avanzo d'esercizio 2015	13.281,04

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2015

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 01.01.2015		4.502,42	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	122.504,58		
c/ Esercizio 2015	<u>120.000,00</u>		
		<u>242.504,58</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>247.007,00</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011	385,76		
Assistenza Amministrativa 2012	3.599,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012	2.684,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2012	129,20		
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		
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	<u>307,15</u>		
Totale residui passivi esercizi precedenti		25.109,93	
c/ Esercizio 2015			
Manutenzione ordinaria strade 2015	0,00		
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015	0,00		
DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015	1.732,64		
Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015	793,00		
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015	1.143,75		
Spese postali, convocazioni e copie - I° trimestre 2015	<u>698,53</u>		
Totale residui passivi esercizio in corso		<u>4.367,92</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			29.477,85
c/ Fondi e Partite di giro			
c/ fondo lavori			
Fondo lavori deliberati e rinviati per carenza di liquidità	41.725,44		
Accantonamento a lavori avanzo 2014	64.638,66		
Accantonamento bitumazioni programmate 2015	42.253,00		
Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto)	<u>30.000,00</u>		
Totale fondo lavori		178.617,10	
c/ svalutazione crediti			
Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2009	18.226,66		
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni nel 2015	85,04		
Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2011	<u>7.427,39</u>		
Fondo svalutazione crediti - saldo		25.569,01	
c/ partite di giro Equitalia			
Rimborsi doppi pagamenti		<u>62,00</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>204.248,11</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			233.725,96
Esercizio 2014			
Avanzo di Amministrazione 2014	45.313,45		
Riduzione residui per cancellazioni	1.020,98		
Scati di cartellazione	77,00		
Rettifica saldo di conto corrente al 31.12.14	3,01		
Riduzione fondo svalutazione crediti	85,04		
Maggiori residui passivi per ravvedimento operoso imposte e tasse	131,25		
Minori residui passivi transazioni	<u>20.466,39</u>		
Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato	64.638,66		
Accantonamento a lavori stradali	<u>64.638,66</u>		
			0,00
Esercizio 2015			
ENTRATE	184.859,19		
USCITE	<u>171.578,15</u>		
Avanzo d'esercizio 2015		<u>13.281,04</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u><u>13.281,04</u></u>
			<u><u>247.007,00</u></u>