

**CONSORZIO STRADALE  
VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**

*Amministrazione: Soc. di Servizi G3 srl - Via Boezio 92, 00193 Roma - tel/fax 6869058 - 68806964 ( ore 9-13)*

**Movimento di c/c dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014**

Saldi di c/c al 01 gennaio 2014

43.019,87

**RISCOSSIONI**

Esercizi precedenti

92.315,14

Esercizio 2014

0,00

More per ritardati pagamenti

59,66

Interessi di conto corrente

164,47

Anticipazioni Esattoria su ruoli

224,13

92.539,27

Totale

**135.559,14**

**PAGAMENTI**

PAGAMENTO	IMPORTO	CAUSALE	RIF.ANNO	C/RESIDUI	C/ ESERCIZIO
9615	24.200,00	Manutenzioni ordinarie strade 2013	2013	24.200,00	
9616	3.416,00	Manutenzione a misura strade 2013	2013	3.416,00	
9618	2.404,00	Assicurazione RCT	2014		2.404,00
9619	12.152,52	Manutenzione a misura strade 2014	2014		12.152,52
bonifico+F24	2.283,84	Spese Techinche RUP, DL e Sicurezza 2013	2013	2.283,84	
bonifico	4.000,00	Rimborso spese al Presidente 2013 saldo	2013	4.000,00	
bonifico+F24	1.958,09	Assistenza Legale	2014		1.958,09
9620	1.104,85	Postali, raccomandare, copie ruoli e paritari 2013	2013	1.104,85	
9620	4.270,00	Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	2013	4.270,00	
9620	4.880,00	Spese gestione ruoli esattoria, sede, segreteria e partitari '13	2013	4.880,00	
F24	1.039,34	Imposte e Tasse rimborso Presidente 2013	2013	1.039,34	
bonifico			2014		1.923,84
bonifico	61,00	Posta Elettronica Certificata	2014		61,00
addebito	188,00	Spese di banca	2014		188,00
addebito	912,08	Recapito due assemblee genearli	2014		912,08
addebito	0,00	Illuminazione pubblica Via Buonanni	2014		1.447,86
addebito	0,00	Illuminazione pubblica Via Strampelli	2014		405,25
addebito	0,00	Aggi compensati	2014		1.027,11
<b>Totali</b>	<b>62.869,72</b>	-	-	<b>45.194,03</b>	<b>22.479,75</b>

Spese a mezzo assegni e banca

67.673,78

Spese in contanti-cassa

0,00

Totale delle spese

67.673,78

Saldi di c/c al 31 dicembre 2014

**67.885,36**

# CONSORZIO STRADALE NAZARENO STRAMPELLI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di c/c al 01.01.2014 BCC

43.019,87

## INCASSI

### c/ Esercizi precedenti

Quote riscosse dall'Esattoria ruoli esercizi precedenti	88.962,03
Aggi compensati	1.027,11
Pagamenti diretti	2.326,00

92.315,14

### c/ Esercizio 2014

Quote riscosse dall'Esattoria Ruolo 2014	0,00
Aggi compensati	0,00
Anticipazioni	0,00

0,00

More per ritardati pagamenti	59,66
Interessi di conto corrente	164,47

224,13

TOTALE INCASSI

92.539,27

135.559,14

## PAGAMENTI

### c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie strade 2013	24.200,00
Lavori e manutenzioni stradali extra-forfait	3.416,00
Rimborso spese al Presidente 2013	4.000,00
Spese Tecniche progetti, sopralluoghi e sicurezza	1.923,84
Ritenuta d'acconto Tecnico consortile	360,00
Postali, raccomandare, copie ruoli e parittari 2013	1.104,85
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	4.270,00
Spese gestione ruoli esattoria, sede, segreteria e partitari '12	4.880,00
Ritenuta d'acconto rimborso Presidente 2013	1.039,34
Trattenute su anticipazioni esattoriali esercizi ante 2013	0,00

45.194,03

### c/ Esercizio 2014

Assicurazione RCT	2.404,00
Manutenzioni stradali a misura 2014	12.152,52
Spese Tecniche progetti, sopralluoghi e sicurezza	1.923,84
Assistenza Legale	1.958,09
Posta Elettronica Certificata	61,00
Spese di banca	188,00
Recapito due assemblee genearli	912,08
Illuminazione pubblica Via Buonanni	1.447,86
Illuminazione pubblica Via Strampelli	405,25
Aggi compensati	1.027,11

22.479,75

TOTALE PAGAMENTI

67.673,78

Saldo di cassa al 31.12.2014 BCC

67.885,36

# CONSORZIO STRADALE NAZARENO STRAMPELLI

RESIDUI FONDI E PARTITE DI GIRO AL 31 dicembre 2014

<b>Saldo di cassa al 31.12.2014 BCC</b>		<b>67.885,36</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	123.166,22	
Riscosso nel 2014	92.315,14	
Rettifiche	<u>425,01</u>	
		30.426,07
<b>c/ Esercizio 2014</b>		
Ruolo 2014 Ordinario (emissione 2015)	105.000,00	
Ruolo 2014 Straordinario Illuminazione (emissione 2015)	1.580,00	
Recupero scarti per cancellazione	<u>425,00</u>	
		107.005,00
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>137.431,07</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Bitumazioni stradali e lavori extra forfait ciclici		40.000,00
<b>c/ Esercizio 2014</b>		
Manutenzioni ordinarie strade 2014	24.200,00	
Lavori e manutenzioni stradali extra-forfait	3.416,00	
Rimborso spese al Presidente 2014	4.000,00	
Spese Tecniche progetti, sopralluoghi e sicurezza	2.000,00	
Ritenuta d'acconto Tecnico consortile	777,11	
Postali, raccomandare, copie ruoli e parittari 2014	504,25	
Assistenza Amministrativa 2014	4.270,00	
Spese gestione ruoli esattoria, sede, segreteria e partitari '14	4.880,00	
Ritenuta d'acconto rimborso Presidente 2014	1.000,00	
Bitumazioni stradali e lavori extra forfait ciclici	<u>40.000,00</u>	
		85.047,36
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>125.047,36</b>
<b>FONDI E PARTITE DI GIRO</b>		
<b>c/ gestione Fondi e Partite di Giro</b>		
Fondo Consortile per lavori stradali programmati		30.074,26
Fondo svalutazione crediti ruoli esercizi precedenti		<u>15.819,22</u>
		45.893,48
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014</b>		<b><u>34.375,59</u></b>

# CONSORZIO STRADALE NAZARENO STRAMPELLI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2014

## ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2014 Ordinario (emissione 2015)	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ruolo 2014 Straordinario Illuminazione (emissione 2015)	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
Recupero scarti per cancellazione	0,00	425,00	0,00	425,00
More per ritardati pagamenti	0,00	59,66	59,66	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	164,47	164,47	0,00
<b>Totali</b>	<b>106.580,00</b>	<b>107.229,13</b>	<b>224,13</b>	<b>107.005,00</b>

## USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Assicurazione RCT	1.500,00	2.404,00	2.404,00	0,00
Manutenzioni stradali a misura 2014	26.840,00	36.352,52	12.152,52	24.200,00
Spese Tecniche progetti, sopralluoghi e sicurezza	4.000,00	4.700,95	1.923,84	2.777,11
Bitumazioni stradali e lavori extra forfait ciclici	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Pronti interventi	14.860,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica Via Buonanni	1.580,00	1.447,86	1.447,86	0,00
Illuminazione pubblica Via Strampelli	2.500,00	405,25	405,25	0,00
Lavori e manutenzioni stradali extra-forfait	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
Assistenza Legale	0,00	1.958,09	1.958,09	0,00
Posta Elettronica Certificata	0,00	61,00	61,00	0,00
Spese di banca	500,00	188,00	188,00	0,00
Recapito due assemblee genearli	0,00	912,08	912,08	0,00
Aggi compensati	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00
Rimborso spese al Presidente 2014	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Postali, raccomandare, copie ruoli e parittari 2014	0,00	504,25	0,00	504,25
Assistenza Amministrativa 2014	4.500,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Spese gestione ruoli esattoria, sede, segreteria e partitari '14	4.300,00	4.880,00	0,00	4.880,00
<b>Totali</b>	<b>106.580,00</b>	<b>107.527,11</b>	<b>22.479,75</b>	<b>85.047,36</b>

RIEPILOGO	
<b>ENTRATE</b>	107.229,13
<b>USCITE</b>	107.527,11
<b>Disavanzo d'esercizio 2014</b>	<b>-297,98</b>

# CONSORZIO STRADALE NAZARENO STRAMPELLI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2014

## ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2014 BCC 67.885,36

## RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 30.426,07

c/ Esercizio 2014 107.005,00

137.431,07

TOTALE ATTIVITA'

205.316,43

## PASSIVITA'

### RESIDUI PASSIVI

#### c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni stradali e lavori extra forfait ciclici 40.000,00

#### c/ Esercizio 2014

Manutenzioni ordinarie strade 2014 24.200,00

Lavori e manutenzioni stradali extra-forfait 3.416,00

Rimborso spese al Presidente 2014 4.000,00

Spese Tecniche progetti, sopralluoghi e sicurezza 2.000,00

Ritenuta d'acconto Tecnico consortile 777,11

Postali, raccomandare, copie ruoli e parittari 2014 504,25

Assistenza Amministrativa 2014 4.270,00

Spese gestione ruoli esattoria, sede, segreteria e partitari '14 4.880,00

Ritenuta d'acconto rimborso Presidente 2014 1.000,00

Bitumazioni stradali e lavori extra forfait ciclici 40.000,00

85.047,36

TOTALE PASSIVITA'

125.047,36

## FONDI

### c/ gestione Fondi e Partite di Giro

Fondo Consortile per lavori stradali programmati 30.074,26

Fondo svalutazione crediti ruoli esercizi precedenti 15.819,22

45.893,48

Esercizio 2013

Avanzo di Amministrazione 2013 35.137,92

Maggiori residui passivi per sopravvenienze passive 39,34

Minori residui attivi per rettifiche ruolo 425,01

#### Amministrazione 2013 rettificato

34.673,57

Esercizio 2014

ENTRATE 107.229,13

USCITE 107.527,11

Disavanzo d'esercizio 2014

-297,98

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014

34.375,59

205.316,43

**CONSORZIO STRADALE**  
**VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**  
*Preventivo 2015 e Programmazione Poliennale 2016-2017-2018*

PREVENTIVO ESERCIZIO		2015	2016	2017	2018
Situazione esercizio precedente		34.375,59			
<b>INCASSI</b>					
Ruolo quote ordinarie		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Quote lavori Via Berlese		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote lavori Via Pavese		0,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione Via Bonanni		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
Interessi c/c		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale quota ordinaria</i>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<i>Totale quote straordinarie</i>		<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>
<i>Totale</i>		<b>140.955,59</b>	<b>106.580,00</b>	<b>106.580,00</b>	<b>106.580,00</b>
<b>SPESE</b>					
SPESE STRADALI	Manutenzione ordinaria e pulizie	26.840,00	26.840,00	32.000,00	32.000,00
	Accantonamento per pronti interventi	14.860,00	14.860,00	9.700,00	9.700,00
	Bitumazioni cicliche programmate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Illuminazioni stradali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Quote lavori Via Berlese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quote lavori Via Pavese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Illuminazione Via Bonanni	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	Direzione tecnica, progetti e collaudi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Assicurazione R.C.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>totale</i>	<b>91.280,00</b>	<b>91.280,00</b>	<b>91.280,00</b>	<b>91.280,00</b>
SPESE DI FUNZIONAMENTO	Cons. tecnica e amministrativa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Spese varie generali, Segr. Esattoria post.copie	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Rimborso al Presidente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spese di banca	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>totale</i>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
FONDO FONDO	Fondo lavori	34.375,59	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<b>140.955,59</b>	<b>106.580,00</b>	<b>106.580,00</b>	<b>106.580,00</b>	

\* L'avanzo di amministrazione 2014 di € 34375,59 si è formato essenzialmente per il fatto che il ruolo 2014 è stato emesso nel 2015 e quindi al 31.12.2014 era interamente da riscuotere. Tale avanzo, per tanto, è interamente assorbito nei lavori stradali del 2014 rimandati per assenza di fondi.