

**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 Aggi	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

<b>Saldo di cassa al 01.01.2015</b>		<u><u>4.502,42</u></u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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
<b>c/ Esercizio 2015</b>		
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
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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
<b>c/ Esercizio 2015</b>		
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
<b>c/ Fondi e Partite di giro</b>		
<b>c/ fondo lavori</b>		
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
<b>c/ svalutazione crediti</b>		
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
<b>c/ partite di giro Equitalia</b>		
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>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015</b>		<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
<b>tot3</b>	<b>0,00</b>	<b>30.220,53</b>	<b>220,53</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3</b>	<b>135.313,45</b>	<b>184.859,19</b>	<b>441,06</b>	<b>150.000,00</b>

**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
<b>tot4</b>	<b>90.000,00</b>	<b>27.259,10</b>	<b>22.829,18</b>	<b>4.429,92</b>
<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
<b>tot5</b>	<b>45.313,45</b>	<b>144.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE USCITA = tot4+tot5</b>	<b>135.313,45</b>	<b>171.578,15</b>	<b>22.829,18</b>	<b>34.429,92</b>

RIEPILOGO 2015	
<b>ENTRATE</b>	184.859,19
<b>USCITE</b>	171.578,15
<b>Avanzo d'esercizio 2015</b>	<b>13.281,04</b>

**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** 122.504,58c/ **Esercizio 2015** 120.000,00

242.504,58

TOTALE ATTIVITA'

247.007,00**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 307,15

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 698,53

Totale residui passivi esercizio in corso 4.367,92

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) 30.000,00

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 7.427,39

Fondo svalutazione crediti - saldo 25.569,01

c/ **partite di giro Equitalia**Rimborsi doppi pagamenti 62,00

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

204.248,11

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 20.466,39

Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato 64.638,66

Accantonamento a lavori stradali 64.638,66

0,00

## Esercizio 2015

ENTRATE 184.859,19

USCITE 171.578,15Avanzo d'esercizio 2015 13.281,04

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

13.281,04

247.007,00