

**CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI**

*Via della Mendola 276, 00135 Roma - Tel 063310567 Fax 0633665969 (dal lunedì al venerdì 09:30 – 13:00)
www.consorziocortina.it - consorziocortina@gmail.com – consorziocortina@pec.it*

Oggetto: Convocazione Assemblee Generali

E' convocata l'Assemblea Generale del Consorzio "Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni", il giorno 7 luglio 2015, alle ore 9,00 in prima convocazione, ed il medesimo giorno:

7 luglio 2015 alle ore 10,00

in seconda convocazione, presso l'Auditorium Due Pini della Parrocchia Santa Chiara in Via Zandonai 2 - Roma, con il seguente ordine del giorno:

SESSIONE ORDINARIA:

1. Comunicazioni;
- 1) Bilanci Consuntivi al 31.12.2014;
- 2) Bilancio preventivo al 2016 – emissione relativo ruolo;
- 3) Programmazione poliennale 2016 - 2017 - 2018 – emissione relativi ruoli;
- 4) Rinnovo cariche sociali.

SESSIONE STRAORDINARIA:

- Aggiornamento del testo dello Statuto.(Art. 10 e Art. 16)

Roma, 4 giugno 2015

*Il Presidente
Carlo Di Paola*



NOTE IMPORTANTI:

Non potendo intervenire personalmente il Consorzio può delegare, altra persona ad intervenire in Assemblea; ogni persona non può avere più di cinque deleghe (Art.19 dello Statuto).

Dal diritto di voto è escluso chi risulta non in regola con il pagamento del contributo consortile (Art. 20 dello Statuto).

I documenti relativi all'ordine del giorno sono pubblicati nel sito internet del Consorzio www.consorziocortina.it.

La scheda individuale necessaria per la registrazione della presenza e per l'espressione del voto in assemblea dovrà essere ritirata dagli aventi diritto titolari o dai relativi delegati in sede Assembleare

DELEGA

Il sottoscritto
nato a il telefono

delega il/la Signor/a
nato a il

a rappresentarlo nella Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni che si terrà il 7 luglio 2015 dando fin d'ora per rato e valido il Suo operato.

Roma,

firma

*CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI*

*Via della Mendola 276, 00135 Roma - Tel 063310567 Fax 0633665969 (dal lunedì al venerdì 09:30 – 13:00)
www.consorziocortina.it - consorziocortina@gmail.com – consorziocortina@pec.it*

Signori Consorziati

Il Consiglio di Amministrazione si è adoperato come di consueto per mantenere alto il livello qualitativo delle manutenzioni e dei servizi resi ai Consorziati con chiaro beneficio non solo per i residenti ma per tutto il Municipio e per la città di Roma stessa che, com'è ben evidente a tutti versa invece in una condizione del tutto inaccettabile.

Ancorché con le difficoltà, che verranno evidenziate, il nostro Consorzio rappresenta un chiaro esempio di qualità che mette ancor più in evidenza il pessimo stato manutentivo, conservativo e migliorativo nel quale versa la nostra Città.

Il Cda avrebbe voluto mantenere gli standard qualitativi massimi offerti negli scorsi anni ma si è venuto a trovare in serie difficoltà economiche e funzionali a seguito della persistente mancata erogazione del contributo obbligatorio del Comune di Roma per gli anni 2012, 2013 e 2014, ed il cui ammontare comprensivo dei residui dovuti per gli esercizi dal 2008 al 2011 ha raggiunto ormai ad oggi la cifra di € 3.375.474,36 al netto delle more, interessi e spese esattoriali.

Tale carenza dei flussi finanziari riferiti ai bilanci regolarmente approvati, aggiunto alle altre morosità di taluni consorziati avverso i quali sono state avviate le procedure di recupero coattivo, hanno condizionato in maniera sostanziale la vita e la gestione del Consorzio che si è così trovato a poter svolgere solo e soltanto le manutenzioni ordinarie più strettamente necessarie, limitando al massimo tutti i lavori di manutenzione ciclica ed opere di progressivo riordino del comprensorio decisi nelle precedenti Assemblee.

Tutti i fondi disponibili, sono stati utilizzati per assicurare la libera e sicura circolazione sulle strade e per far fronte alle necessità impreviste dei pronti interventi che si sono presentati in questo periodo.

Negli ultimi due anni l'Amministrazione Comunale ha adottato alcune delibere finalizzate a ridurre arbitrariamente la percentuale di contribuzione obbligatoria alle spese consortili di cui all'Art.3 Dll 1446/18, nonostante i bilanci fossero stati già approvati da tempo peraltro anche con il voto favorevole del Comune stesso e le richieste di pagamento fossero già state emesse in ottemperanza alle delibere Assembleari.

Tutte queste delibere comunali, tendenti alla riduzione della percentuale di partecipazione alle spese consortili sono state adottate in palese difformità della legge, quindi sono state impugnate dal Consorzio presso il TAR Lazio, il quale oltre ad averle annullate, ha addirittura condannato il Comune alle spese processuali.

A nulla sono valsi gli innumerevoli incontri a tutti i livelli tecnici, amministrativi, dipartimentali ed anche politici, ed i chiarimenti forniti in merito alla obbligatorietà della contribuzione e sulle norme che regolano i Consorzi Stradali.

Il Consorzio tramite i propri legali e consulenti si è trovato a dover ribadire e riproporre tutte le documentazioni inerenti le norme ed i contributi ai responsabili comunali che di volta in volta si sono alternati fra i vari Uffici; turnazioni previste a livello Comunale per far fronte ai problemi che tutti conosciamo, ma che ha chiaramente portato a risvolti negativi al Consorzio che si è trovato costretto a rincorrere di volta in volta l'ultimo tecnico o dirigente arrivato, al quale ogni volta è stato presentato il problema della liquidazione del dovuto.

In questo contesto la Direzione del Dipartimento Mobilità, al quale apparteneva il Servizio Consorzi Stradali, ha definito il trasferimento di talune non meglio chiarite "competenze in materia di Consorzi Stradali" alle Direzioni delle U.O.T. Municipali, trattenendo a se il "Centro di costo"

ossia la titolarità alla erogazione dei fondi. I Municipi si sono trovati di conseguenza a svolgere una serie di mansioni senza avere né la competenza specifica per eseguirle, né le disposizioni normative d'ausilio. Ultimamente la competenza generalizzata dei Consorzi Stradali è stata trasferita dal precedente Dipartimento Mobilità Servizio Consorzi Stradali al Dipartimento LLPP SIMU; quest'ultimo Ufficio non avendo ancora ricevuto l'allocatione del Centro di Costo e quindi la disponibilità economica, sembrerebbe che si trovi nell'impossibilità di liquidare il contributo consortile dovuto e quindi per dare seguito ai nostri solleciti non può che trasferire le richieste al Dipartimento Mobilità.

Si può agevolmente capire come questa "disorganizzazione" comunale ha causato i gravissimi ritardi, danni ed ingenti costi amministrativi al Consorzio, che invece ha una velocità decisionale - attuativa molto più snella e tempestiva rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale ed è per questo che tale situazione non ha comunque fermato il Consorzio che è riuscito con le sole scarse finanze corrisposte dai consorziati a far fronte alle necessità, grazie anche all'esperienza della ditta appaltatrice che ha permesso di ottimizzare tutti gli interventi eseguiti senza spreco di denaro e permettendo anzi di far fronte a tutte le emergenze con continuità.

La gestione in questa crescente emergenza e la sproporzionata indisponibilità dei fondi rispetto alle previsioni di bilancio non hanno consentito di mantenere tutti gli impegni programmati dal Consorzio nell'Assemblea u.s. e quantificati nei bilanci di previsione, e fra questi impegni nel corso dell'emergenza c'è stata anche la mancata convocazione dell'Assemblea Generale annuale per la rendicontazione dell'attività svolta e per proporre le iniziative migliorative del Consorzio secondo il preciso programma presente in atti; attività passata in secondo ordine rispetto alle emergenze provocate da tale stato di cose.

Fra i lavori programmati da tempo ed assolutamente necessari vi sono ad esempio quelli relativi all'ammodernamento dell'impianto di illuminazione dell'anello di Via Roccaraso, obsoleto e non più a norma ed il conseguente intervento di bonifica delle radici dei pini e bitumatura delle strade interessate. L'appalto per questo lavoro è stato già aggiudicato quando erano a disposizione i fondi ma, correttamente, il RUP ed il Cda hanno deciso la sospensione dello stesso, a causa della sopravvenuta indisponibilità delle somme impiegate nel frattempo per ovviare alle emergenze manutentive del Comprensorio consortile.

Il Consorzio con le sole scarsissime disponibilità economiche, assolutamente insufficienti, è riuscito comunque e con la collaborazione di tutti i fornitori di beni e servizi, dei collaboratori, e dei consorziati ad assicurare un minimo decoro al quartiere ed i pronti interventi necessari per evitare maggiori danni alla rete stradale, rinviando però i lavori ciclici di manutenzione straordinaria che in precedenza avevano consentito di garantire un servizio consono alle aspettative e riconosciuto da tutti.

Solo con una ulteriore collaborazione di tutti i consorziati, condividendo le effettive esigenze economiche del Consorzio, ma anche prendendo atto delle difficoltà create dalla Amministrazione Comunale per la mancata corresponsione del dovuto, sarà possibile mantenere uno standard qualitativo del comprensorio che ne fa uno dei migliori quartieri di Roma.

Il CdA, come tutti sanno è formato dai proprietari degli immobili e che in massima parte vivono nel quartiere ed hanno in comune con tutti gli altri proprietari l'interesse che il Consorzio possa svolgere costantemente l'attività manutentiva e migliorativa delle nostre strade rispettando i criteri di economicità e funzionalità dei servizi.

La convocazione dell'Assemblea 2015 coincide con la scadenza del mandato al CdA nominato nell'Assemblea del 18.12.2009 che si identifica poi con il periodo di particolare crisi economica generalizzata e che ha inevitabilmente prodotto le conseguenze su esposte.

Le difficoltà reali di manutenzione delle strade del comprensorio, intensamente trafficate, e realizzate circa 60 anni fa per soddisfare la sola residenzialità della zona, ma esposte ad una usura

non certo prevista né prevedibile, sommate alle ulteriori difficoltà economiche che si sono presentate nel corso di questi anni, sono state arginate nell'emergenza, con soddisfazione per i risultati comunque ottenuti.

Si ricorderà la nevicata del 2012 che ha investito con tutta la sua intensità il settore Nord della città; ma si ricorderà altresì che con lo sforzo di tutti i collaboratori, CdA, impresa, e l'impegno volontario di numerosi consorziati il ns. Quartiere è stato l'unico in tutta la città ad avere assicurato da subito lo sgombero neve, l'eliminazione dei numerosissimi alberi caduti sulle strade ed il ripristino del regolare transito pubblico e privato in tempi incredibilmente rapidi, la cui evidenza e funzionalità è stata ampiamente constatata da tutti oltreché mandata in onda dai TG della RAI e delle altre Televisioni nazionali e locali.

I tempestivi interventi del Consorzio si sono ripetuti in occasione delle ormai consuete piogge torrenziali annuali che si verificano sulla città provocando noti allagamenti e malfunzionamenti della rete fognatizia in tutta Roma; nel ns. Consorzio invece è stata organizzata immediatamente l'Unità di Crisi per le emergenze presso il magazzino dell'impresa in Viale Cortina d'Ampezzo; anche in questa occasione si è preso atto che l'impresa aveva già provveduto preventivamente e come da contratto alla regolare manutenzione, pulizia e verifica di funzionamento della intera rete fognatizia consortile; e si sono affrontate comunque le emergenze derivate e non prevedibili quali il crollo di rami e abbattimenti di alberi privati sulle strade. A parte i tempi tecnici per la eliminazione degli impedimenti, non si è verificata alcuna altra interruzione del transito su tutte le strade consortili.

Quanto al ruolo 2014, questo è andato in riscossione a luglio 2014, il Consorzio ha sperimentato la formula del pagamento diretto del contributo consortile mediante bonifico bancario o tramite l'uso della carta di credito/bancomat presso l'Ufficio del Consorzio.

Un gran numero di consorziati ha provveduto nei termini, ed in quella occasione ha manifestato un apprezzamento per l'iniziativa anche cogliendo l'occasione per recarsi personalmente in Ufficio e chiedere anche altre informazioni sul Consorzio e sui servizi resi.

A tutti è stata data una risposta e spesso è iniziata una attività di collaborazione nella quale i consorziati ormai segnalano tempestivamente le esigenze consortili e le proposte migliorative del comprensorio; proposte che vengono poi sottoposte alle valutazioni del CdA, e se possibile attuate.

Purtroppo talune idee migliorative, pur avendo una soluzione per la loro applicazione, se di competenza consortile, si sono dovute archiviare o accantonare per la carenza dei fondi; o non si è potuto dare seguito per quelle al di fuori dalle limitate competenze del Consorzio Stradale; fra questa sicuramente la più richiesta è quella della tutela della sicurezza a cose e persone, tramite una sorveglianza nel quartiere.

Purtroppo a periodi di crisi economiche corrisponde un inevitabile incremento dei furti, atti vandalici, rapine, ecc. ecc.

Il Consorzio Stradale, proprio perché "stradale" non può che occuparsi solo e soltanto della manutenzione delle strade, annessi e connessi alle sedi stradali. La sicurezza di competenza del Consorzio è quindi soltanto quella collegata o collegabile alla mobilità veicolare e pedonale e salvaguardia del suo patrimonio (alberature, strade, fogne, ecc.).

Più volte si è affrontato il problema per vedere come poter tutelare "anche" la sicurezza in senso più ampio dei consorziati e non solo quella relativa alle opere e servizi svolti dal Consorzio.

E' opportuno in tal senso richiamare l'Art. 15 della legge sui Consorzi Stradali che attribuisce chiaramente le funzioni di vigilanza e polizia al Comune di appartenenza territoriale oltreché ovviamente alla Polizia ed ai Carabinieri.

In questa situazione di sofferenza e raccolte le doglianze di molti residenti, avremo voluto portare avanti la soluzione al problema seppur non di competenza del Consorzio.

Suggeriamo che la soluzione possibile potrebbe essere fatta propria e portata avanti direttamente dai residenti interessati riuniti in Comitato per istituire la sorveglianza del territorio con una gestione ovviamente separata rispetto a quella del Consorzio Stradale.

Ritornando alla gestione della attività istituzionale del Consorzio, nel quadro generale economico esposto, e dalla lettura dei consuntivi in approvazione all'Assemblea risultano evidenti sia l'andamento dei flussi finanziari in entrata, sia quali siano le spese sostenute in massima economia via via che si sono rese disponibili le somme.

Le entrate sono costituite esclusivamente dai contributi versati nelle casse del Consorzio e fino al 2013 dalla anticipazioni a costo zero da parte di Equitalia. A tal proposito a fronte del persistere della morosità del Comune di Roma Capitale, Equitalia non ha rinnovato la disponibilità ad effettuare tali anticipazioni ed anzi è in attesa del rimborso a compensazione delle somme messe a disposizione e non ancora rimborsate.

La gestione delle spese è stata caratterizzata, per tutti gli esercizi di cui si presenta il rendiconto, da una scelta attenta degli interventi e delle manutenzioni dove maggiormente necessario per la salvaguardia della incolumità degli utenti, e per evitare maggiori danni e spese.

Sono stati eseguiti anche lavori per la riparazione di alcuni danni importanti e non prevedibili ad alcune strutture ed impianti in gestione conseguenti alla anzianità dei manufatti e dall'usura del tempo come:

- A) alcune tratte della palificazione dell'impianto di illuminazione pubblica (Via Ortisei e Via Val di Sole);
- B) sfondamenti della sede stradale e bonifiche delle radici di brevi tratti stradali (Via Val di Sole, Viale Cortina d'Ampezzo);
- C) ripristino della funzionalità di tratti di marciapiedi in Viale Cortina d'Ampezzo;
- D) ripristino e miglioramento del sistema di alcune griglie per la raccolta delle acque stradali;
- E) segnaletica toponomastica stradale nuova e più visibile; segnaletica luminosa degli attraversamenti stradali; dissuasori di sosta ecc.;
- F) ripristino della funzionalità di alcuni tratti di fognatura obsoleta e deteriorata, creando voragini pericolose.

Si è trovata poi una nuova e più idonea sede del Consorzio, rispetto ai locali della scuola di Via Vallombrosa che ci aveva ospitato fino al 2011 a titolo gratuito; di fronte alla manifestata necessità di utilizzo dell'Ufficio da parte della scuola, il Consorzio ha dovuto trovare una nuova collocazione, prendendo in affitto la nuova sede in Via della Mendola.

Il fascicolo del bilancio delle varie annualità è a disposizione di tutti e peraltro è stato pubblicato da tempo nel sito ufficiale del Consorzio perché tutti lo potessero consultare al fine di approvarlo con cognizione di causa.

Alcune copie del fascicolo sono a disposizione presso l'Ufficio ed anche presso il tavolo della segreteria dell'Assemblea odierna.

A proposito del sito internet, delle mail e pec al Consorzio, l'Amministrazione ha avuto modo di verificare il crescente uso della posta elettronica da parte dei consorziati, questo comporta una più celere corrispondenza con tutti coloro che hanno fornito in Ufficio il loro recapito mail, invitiamo quindi gli interessati a fornire e/o verificare la esattezza della propria mail al Consorzio.

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio di Via della Mendola 276 sono rimasti gli stessi e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 i recapiti internet, telefonici, mail e pec sono quelli in intestazione di tutta la corrispondenza e del fascicolo dell'Assemblea.

Le proposte di aggiornamento del testo dello Statuto riguardano:

Art. 10 che estende l'obbligo di rimborso al Consorzio da parte di chi determina non solo danni materiali alle strutture del Consorzio, ma a chiunque dovesse determinare spese ed oneri amministrativi straordinari quali ad esempio gli accertamenti d'Ufficio, per l'inottemperanza agli obblighi statutari di comunicare al Consorzio le variazioni di proprietà, ecc.

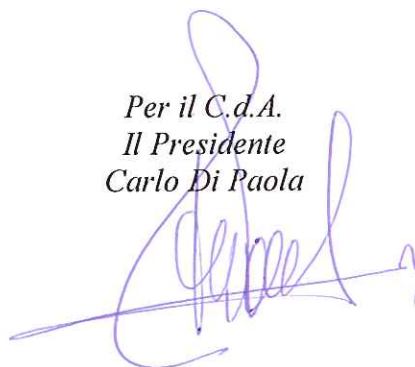
Art. 16 Il CdA ha constatato che la convocazione dell'Assemblea è resa valida già con l'affissione dell'avviso in Albo Pretorio; che la spedizione per raccomandata della copia di tale avviso ai 5.000 consorziati comporta una notevole spesa, che si ritiene necessario dare comunque la massima divulgazione della convocazione dell'avviso ai consorziati, che numerosi utenti non presenti in casa al momento del recapito postale e si sono dovuti recare presso l'Ufficio Postale per ritirare la raccomandata; che già circa 300 consorziati hanno fornito in Consorzio la propria mail o pec con le quali ricevono regolarmente le comunicazioni. Per tali motivi viene proposta la modifica di semplificazione e miglioramento delle formalità di convocazione. Il CdA propone che – ferma restando la pubblicazione dell'avviso di convocazione in Albo Pretorio e sul sito interno del Consorzio, copia dello stesso sia spedito tramite mail a tutti i consorziati, o per posta ordinaria in modo da consentire a tutti di essere informati al proprio domicilio.

In tal senso suggeriamo a chi non lo avesse ancora fatto, di comunicare e/o aggiornare la propria mail in Consorzio.

Si ringraziano infine tutti i presenti in Assemblea, quei consorziati che giornalmente si interfacciano con l'Ufficio consortile, le addette all'Ufficio e tutti i fornitori di opere e servizi, tutti impegnati insieme al C.d.A. per il costante miglioramento dei servizi resi nella massima collaborazione usuale del Consorzio, pur con la comprensione delle difficoltà burocratiche ed economiche nelle quali l'Ente si trova a svolgere i propri compiti istituzionali.

Roma, 4 giugno 2015

*Per il C.d.A.
Il Presidente
Carlo Di Paola*



Studio Tributario Legale Santoro

Commercialisti
Avvocati
Revisori dei Conti
Consulenti del Lavoro

Dr. Massimo Santoro
Avv. Pasquale Landolfi
Avv. Pierluigi Landolfi
Dr.ssa Antonella Gusmeroli
Dr.ssa Francesca Canella
Rag. Johanna Janet Alvaro Castillo

Relazione del Revisore dei Conti

Alle/Ai Signore/Signori
Consortiati del
Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni

Io sottoscritto Dr. Massimo Santoro, nominato Revisore dei Conti con deliberazione Assembleare del "Consorzio Stradale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni", del 10 luglio 2012.

Ho ricevuto in copie a mani i seguenti Documenti:

- Rendiconti o Bilanci Consuntivi di Esercizio per gli anni 2012, 2013 e 2014 in data 04 giugno 2015 oltre ai relativi seguenti allegati obbligatori
- Relazione del Consiglio di Amministrazione degli Esercizi Finanziari chiusi per gli anni 2012, 2013 e 2014
- Programmazione Poliennale di Rendiconto o Bilanci per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ho ricevuto inoltre dal responsabile del Servizio Amministrativo dell'Ente, in pari data, i seguenti Prospetti e Documenti:

- Gestione dei Residui Attivi e Passivi per gli anni 2012, 2013 e 2014
- Situazione Patrimoniale al 31 dicembre per gli anni 2012, 2013 e 2014
- Situazione Amministrativa per gli anni 2012, 2013 e 2014

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto lo Statuto del Consorzio medesimo, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di Revisione.

1. Ho svolto la Revisione contabile dei Rendiconto o Bilanci di Esercizio del Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni chiusi al 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014. La responsabilità della redazione del Rendiconto o Bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori del Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Rendiconto o Bilancio e basato sulla Revisione Contabile. La presente Relazione è redatta ai sensi di legge,

2. Il mio esame è stato condotto secondo i Principi di Revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare in osservanza dell'Art. 239 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Principi di revisione e di comportamento dell'Organo di Revisione degli Enti Locali - C.N.D.C.E.C. del 21.12.2011. In conformità ai predetti Principi, la Revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Rendiconto o Bilancio d'Esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di Revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Rendiconto o Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una adeguata base per l'espressione del mio giudizio professionale.

I

Studio Tributario Legale Santoro

Commercialisti
Avvocati
Revisori dei Conti
Consulenti del Lavoro

Dr. Massimo Santoro
Avv. Pasquale Landolfi
Avv. Pierluigi Landolfi
Dr.ssa Antonella Gusmeroli
Dr.ssa Francesca Canella
Rag. Johanna Janet Alvaro Castillo

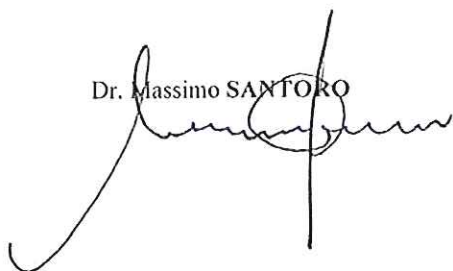
3. Richiamo inoltre l'attenzione sui seguenti punti:

- a. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni si è attardato ad approvare i Rendiconto o Bilanci Economici Finanziari dell'Ente per gli anni 2012, 2013 e 2014, poiché l'approvazione del Rendiconto o Bilancio per l'anno 2011, ha avuto notevole ritardo (rispetto agli anni precedenti), in virtù della sostituzione del Revisore dei Conti precedente, resasi necessaria per il decesso di questo ultimo.
- b. Ulteriore ritardo è stato accumulato per dare la precedenza alla predisposizione dei bandi di gara (scaduti nel 2012), al fine di attribuire gli appalti necessari a garantire la manutenzione ordinaria del Comprensorio. Va rilevato che a riguardo degli appalti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, da me sollecitato, ha ritenuto opportuno procedere a bandire tre gare distinte per attribuire i tre appalti principali e non più come in passato un unico appalto. Questo ha comportato dal punto di vista economico un risparmio superiore al 18 % dei costi delle manutenzioni ordinarie, rispetto agli anni precedenti, oltre ad ottenere migliori servizi nei singoli appalti.
- c. Essendo il Consorzio equiparato ad Ente pubblico non ha l'obbligo di depositare il Rendiconto o Bilancio di Esercizio, pertanto l'approvazione del Rendiconto o Bilancio seppure tardivo, non comporta azioni sanzionatorie dal punto di vista sia amministrativo sia giuridico.
- d. In ordine alla "Armonizzazione Contabile degli Enti Locali", dettata dalla riforma Contabile degli Enti Territoriali, di cui al Decreto Legislativo n.° 118/2011 integrato dal Decreto Legislativo n.° 126/2014, che entrerà in vigore dall'01 gennaio 2016, si rende necessario, sin da ora, l'adeguamento dei programmi di Contabilità utilizzati dall'Ente per la Gestione Contabile e la conseguente predisposizione del Rendiconto o Bilancio di Esercizio, possibilmente già dall'anno in corso.

4. A mio giudizio, i Rendiconto o Bilanci Economici Finanziari del Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014, tenuto conto dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 3., sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; essi pertanto sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto le Situazioni Patrimoniali e Finanziarie ed i risultati Economici del Consorzio.

Roma, li 18 giugno 2015

Dr. Massimo SANTORO



CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

Via della Mendola 276, 00135 Roma - Tel 063310567 Fax 0633665969 (dal lunedì al venerdì 09:30 – 13:00)
www.consorziocortina.it - consorziocortina@gmail.com – consorziocortina@pec.it

Art. 10) - Utenza Straordinaria

E' dovuto un contributo speciale di manutenzione dagli utenti che, appartenenti od estranei al Consorzio, fanno uso speciale della strada per costruzioni, esercizio di loro industrie particolari, o per qualsiasi altro motivo mediante veicoli od automezzi che adoperano la strada con un uso particolare generalmente più intenso dell'uso ordinario, i contributi saranno calcolati e ripartiti tra i vari utenti speciali, in base alla maggiore spesa che il Consorzio dovrà sostenere per riparazioni stradali

La misura di tale contribuzione, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione

Tali contributi possono essere posti a carico anche dai soggetti estranei al Consorzio, ma di cui venga accertata l'uso particolare.

Abolito e così modificato:

Art. 10) – Contributi speciali - Utenza Straordinaria

E' dovuto un contributo speciale dai consorziati e dagli utenti che, appartenenti od estranei al Consorzio, fanno uso speciale della strada mediante veicoli od automezzi che adoperano le strade consortili con uso particolare generalmente più intenso dell'uso ordinario residenziale per costruzioni, esercizio di commercio o di industrie particolari, o per qualsiasi altro motivo.

In modo analogo è dovuto un contributo speciale da chi per qualsiasi motivo determina oneri e spese amministrative al Consorzio.

I contributi di cui al presente articolo sono calcolati in relazione alla maggiore spesa in che il Consorzio ha sostenuto o dovrà sostenere.

Con autonoma decisione del Consiglio di Amministrazione il Consorzio provvede periodicamente: a determinare le quote di contribuzione ed alla iscrizione delle relative quote straordinarie, che possono essere intestate anche a carico di soggetti estranei al Consorzio ma di cui venga accertata la competenza del danno e/o delle spese speciali sopportate dal Consorzio stesso.

I contributi straordinari sono riscossi tramite ruolo esattoriale, o altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono considerate oggetto di contributo speciale anche le spese derivanti dall'attività resa necessaria per gli accertamenti d'ufficio per l'inottemperanza anche parziale alle prescrizioni statutarie relativa agli obblighi dei consorziati e/o afferenti l'incompletezza della documentazione prodotta al Consorzio in caso di variazione di proprietà; nonché quelle per la riattribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti integrata degli interessi e delle relative spese di accertamento e di redazione del ruolo.



CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

Via della Mendola 276, 00135 Roma - Tel 063310567 Fax 0633665969 (dal lunedì al venerdì 09:30 – 13:00)
www.consorziocortina.it - consorziocortina@gmail.com – consorziocortina@pec.it

Art. 16) - Convocazioni dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli inviti alle adunanze saranno recapitati per mano di Messo comunale se a firma del Sindaco, o per raccomandata o a mezzo di incaricato legalmente autorizzato se a firma del Presidente del Consorzio, e/o con affissione in Albo Pretorio del Comune di Roma.

Gli inviti dovranno essere consegnati agli Uffici preposti alla notifica almeno 15 giorni prima della riunione.

Le adunanze in seconda convocazione potranno essere tenute a distanza di un'ora, nello stesso giorno dall'adunanza in prima convocazione andata deserta.

Gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, in difetto di che saranno considerati validi a tutti gli effetti gli inviti di convocazione inviati all'ultimo domicilio risultante al Consorzio anche se non recapitati all'Utente.

Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa dell'attuale Utente, qualora tale variazione completa delle generalità, del domicilio e copia dell'atto di trasferimento, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme di cui sopra.

Abolito e così sostituito

Art. 16) - Convocazioni dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità della convocazione gli inviti alle adunanze sono pubblicati in Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale, e sul sito internet del Consorzio.

Copia dell'avviso di convocazione viene anche spedito: per posta elettronica ai consorziati che hanno fornito in Consorzio la propria mail, o per posta ordinaria, in modo da consentire a tutti i consorziati di essere informati.

Qualora l'assemblea venisse convocata dal Comune di Roma con avviso a firma del Sindaco, la copia dell'avviso deve essere invece recapitata a ciascun consorziato tramite notifica a mano del Messo comunale.

La pubblicazione dell'avviso di convocazione alle adunanze assembleari, e la spedizione delle copie degli avvisi da recapitare ai consorziati devono essere consegnati agli uffici/servizi preposti almeno 15 giorni prima della riunione.

Le adunanze in seconda convocazione possono essere tenute a distanza di un'ora, nello stesso giorno dall'adunanza in prima convocazione andata deserta.

Gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno o analogo sistema, in difetto di che hanno valore a tutti gli effetti gli inviti spediti/inviati all'ultimo domicilio risultante in Consorzio anche se non ricevuti dall'Utente; analogamente per quanto riguarda le convocazioni fatte alle persone danti causa dell'attuale consorziato, qualora tale variazione conforme e completa delle generalità, del domicilio e copia dell'atto di trasferimento, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme di cui sopra.



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - CONSUNTIVO 2014

prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2014

Cariparma	184.597,20	
Banca del Fucino	564.055,98	
Cassa contanti	<u>681,79</u>	
Totale		749.334,97

RISCOSSIONI*In conto esercizi precedenti*

Ruoli esercizi precedenti	136.676,22
---------------------------	------------

In conto esercizio

Interessi di c/c bancari	4.407,50	
Interessi di mora da Esattoria	3.016,65	
Ruolo 2014	548.874,79	
Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	897,58	
Lavori in danno	9.039,65	
Ritenute d'acconto professionali	3.800,00	
Anticipazioni su ruolo	0,00	
Entrate varie	<u>149,36</u>	
	570.185,53	
Totale		<u>706.861,75</u>

1.456.196,72

PAGAMENTI*In conto esercizi precedenti*

Residui esercizi precedenti	145.369,35	
Fondo svalutazione crediti	527,90	
Fondo TFR	20.761,95	
Recupero anticipazioni su ruoli precedenti	73.382,13	
Ritenute d'acconto professionali	7.423,34	
Deposito a garanzia lavori	<u>7.185,52</u>	
	254.650,19	

In conto esercizio

Somme Pagate	<u>846.987,03</u>	
Totale		<u>1.101.637,22</u>

354.559,50

Situazione di cassa al 31 dicembre 2014

Così ripartita:

Cariparma	99.824,37	
Banca del Fucino	254.454,71	
Cassa Contanti	<u>280,42</u>	
Totale		<u>354.559,50</u>

Situazione Amministrativa - Consuntivo 2014
seconda parte

Situazione di cassa al 31 dicembre 2014 (riporto)		354.559,50
Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)		1,00
RESIDUI ATTIVI		
<i>Esercizi Precedenti</i>		
In conto ruoli ordinari	3.282.577,36	
Lavori in danno	8.624,24	
In conto ruoli suppletivi	74.954,92	
		3.366.156,52
<i>Esercizio 2014</i>		
Ruolo 2014	1.376.125,21	
Quote per riattribuzioni sgravi e variazioni	0,00	
Lavori in danno	0,00	
		1.376.125,21
Totale		4.742.281,73
		5.096.842,23
RESIDUI PASSIVI		
<i>esercizi precedenti</i>		
	29.844,00	
<i>esercizio 2014</i>		
	97.716,86	
		127.560,86
FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO		
Fondo accantonamento TFR	34.759,89	
Fondo consortile	981.266,57	
Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
Fondo svalutazione crediti (di cui € 381.232,58 Roma Capitale)	889.121,96	
Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	
Ritenute d'acconto professionali	3.800,00	
Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	403.539,74	
Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	
Deposito a garanzia lavori	1.998,09	
Fondo Lavori	366.560,00	
Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2010 al 2013)	2.015.389,78	
		4.966.074,04
Totale		5.093.634,90
		3.207,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014		

Bilancio Consuntivo Esercizio 2014- Entrate

Capitoli di spesa		OGGETTO	Preventivo	variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato	somme accertate	prelievi da fondi	somme incassate 31.12.2014	somme da incassare	differenza rispetto alle previsioni
Cap	Art.									
1		Avanzo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	1.306.544,12	0,00	1.306.544,12	0,00	1.306.544,12
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI								
		<i>Ruolo Utenti</i>								
	01	Ruolo ordinario 2014	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	548.874,79	1.376.125,21	0,00
	02	Quote rimborso danni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	03	Quote suppletive per danni cantieri	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	04	Quote per riattribuzioni,sgravi e variazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	897,58	0,00	897,58	0,00	-6.102,42
		Totale	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00	1.925.897,58	0,00	549.772,37	1.376.125,21	-20.102,42
		<i>Proventi Finanziari</i>								
	01	Interessi c/c Banche	1.700,00	0,00	1.506,00	4.407,50	0,00	4.407,50	0,00	2.901,50
	02	Interessi di mora	8.000,00	0,00	7.000,00	3.016,65	0,00	3.016,65	0,00	-3.983,35
		Totale	9.700,00	0,00	8.506,00	7.424,15	0,00	7.424,15	0,00	-1.081,85
		<i>Entrate Diverse</i>								
	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00	15.976,06	0,00	9.039,65	6.936,41	15.976,06
	02	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	149,36	0,00	149,36	0,00	-850,64
		Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	16.125,42	0,00	9.189,01	6.936,41	15.125,42
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.956.700,00	0,00	1.955.506,00	1.949.447,15	0,00	566.385,53	1.383.061,62	-6.058,85
		TITOLO II° ENTRATE MOV.TO CAPITALE								
	01	Riscossione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO								
	01	Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	02	Anticipazioni su Ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		TITOLO IV° UTILIZZO FONDI								
	01	Prelievo da fondo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PRELIEVO DAL FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	1.956.700,00	0,00	1.955.506,00	1.953.247,15	0,00	570.185,53	1.383.061,62	-2.258,85

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2014 - USCITE

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2014	Variazioni	Preventivo 2014 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
1	01	TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
		ILLUMINAZIONE STRADALE									
		Consumi e FM.	52.000,00	0,00	52.000,00	79.504,35	56.831,77	22.672,58	0,00	0,00	27.504,35
		Pronti interventi e riparazione impianti	10.000,00	0,00	10.000,00	12.780,32	9.135,83	3.644,49	0,00	0,00	2.780,32
		Manutenzione impianti	20.000,00	0,00	20.000,00	12.643,75	6.321,88	6.321,87	0,00	0,00	-7.356,25
		Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		Progettazione, direzione lavori, RUP	25.000,00	0,00	25.000,00	2.050,68	1.538,01	512,67	0,00	0,00	-22.949,32
		TOTALE	407.000,00	0,00	407.000,00	106.979,10	73.827,49	33.151,61	0,00	0,00	-300.020,90
2	01	STRADE									
		Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	350.000,00	0,00	350.000,00	284.364,12	284.364,12	0,00	0,00	0,00	-65.635,88
		Pronti interventi	10.000,00	0,00	10.000,00	600,81	488,34	112,47	0,00	0,00	-9.399,19
		Ripristino danni	5.000,00	0,00	5.000,00	13.207,14	11.937,19	1.269,95	0,00	0,00	8.207,14
		Manutenzione e integ.patrim.arboreo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.213,53	34.737,16	12.476,37	0,00	0,00	-2.786,47
		Pronto Intervento Verde	0,00	0,00	0,00	6.009,30	0,00	6.009,30	0,00	0,00	6.009,30
		Bitumazioni partite carrabili	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
		Manutenzione segnaletica	27.000,00	0,00	27.000,00	2.711,09	2.711,09	0,00	0,00	0,00	-24.288,91
		Sistemazione sede stradale e marciapiedi	25.000,00	0,00	25.000,00	27.711,39	20.527,94	7.183,45	0,00	0,00	2.711,39
		Arredo urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	-7.926,00
		Disinfestazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	11.278,90	5.639,45	5.639,45	0,00	0,00	-18.721,10
		Manutenzione sistema regimazione acque	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Pronti interventi sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	14.613,12	13.981,44	631,68	0,00	0,00	4.613,12
		Eventi Eccezionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	80.000,00	0,00	80.000,00	33.052,80	24.789,60	8.263,20	0,00	0,00	-46.947,20
				TOTALE	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	442.836,20	401.250,33	41.585,87	0,00
		A RIPORTARE	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	549.815,30	475.077,82	74.737,48	0,00	0,00	-924.184,70

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2014 - USCITE

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2014	Variazioni	Preventivo 2014 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
3		RIPORTI	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	549.815,30	475.077,82	74.737,48	0,00	0,00	-924.184,70
		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	9.271,00	9.271,00	0,00	0,00	0,00	-10.729,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	6.000,00	0,00	6.000,00	3.772,07	3.772,07	0,00	0,00	0,00	-2.227,93
	03	Tipografia e stampa	6.000,00	0,00	6.000,00	817,40	817,40	0,00	0,00	0,00	-5.182,60
	04	Telefono	3.200,00	0,00	3.200,00	2.699,25	2.245,75	453,50	0,00	0,00	-500,75
	05	Sede Ufficio Consorzio	27.000,00	0,00	27.000,00	28.322,30	28.322,30	0,00	0,00	0,00	1.322,30
	06	Consumi Ufficio	3.500,00	0,00	3.500,00	1.897,24	1.629,89	267,35	0,00	0,00	-1.602,76
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	2.000,00	0,00	2.000,00	3.808,89	3.796,35	12,54	0,00	0,00	1.808,89
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	90.000,00	0,00	90.000,00	93.807,49	84.151,06	9.656,43	0,00	0,00	3.807,49
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	26.000,00	0,00	26.000,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	-25.746,65
	10	Assistenza gestionale e funzionale	61.800,00	0,00	61.800,00	65.270,00	65.270,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	15.000,00	0,00	15.000,00	18.424,63	18.424,63	0,00	0,00	0,00	3.424,63
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	78.200,00	0,00	78.200,00	81.520,40	81.520,40	0,00	0,00	0,00	3.320,40
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	8.000,00	0,00	8.000,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,00
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Sgravi, Oneri riscossione	18.000,00	0,00	18.000,00	12.359,79	12.307,83	51,96	0,00	0,00	-5.640,21
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	27.000,00	0,00	27.000,00	30.451,20	27.913,60	2.537,60	0,00	0,00	3.451,20
	17	Spese di c/c - banca	1.000,00	0,00	1.000,00	1.782,55	1.782,55	0,00	0,00	0,00	782,55
	18	Rimborsi al C.d.A	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	19	Irap,Inail e imposte varie	4.000,00	0,00	4.000,00	6.947,40	6.947,40	0,00	0,00	0,00	2.947,40
	20	Gara d'Appalto	7.000,00	0,00	7.000,00	10.836,96	10.836,96	0,00	0,00	0,00	3.836,96
	21	Varie	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,67	1.424,67	0,00	0,00	0,00	-575,33
		TOTALE	425.700,00	0,00	425.700,00	394.888,59	371.909,21	22.979,38	0,00	0,00	-30.811,41
		TOTALE SPESE	1.899.700,00	0,00	1.899.700,00	944.703,89	846.987,03	97.716,86	0,00	0,00	-954.996,11
4		FONDI DIVERSI									
	01	Fondo Consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo TFR	7.000,00	0,00	7.000,00	5.065,85	0,00	5.065,85	0,00	0,00	-1.934,15
	03	Fondo Svalutazione Crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	283.917,85	0,00	283.917,85	0,00	0,00	233.917,85
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	3.706,57	0,00	3.706,57	0,00	0,00	3.706,57
	05	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	2.015.389,78	0,00	2.015.389,78	0,00	0,00	2.015.389,78
		TOTALE	57.000,00	0,00	57.000,00	2.308.080,05	0,00	2.308.080,05	0,00	0,00	2.251.080,05
5		TOTALE SPESE CORRENTI	1.956.700,00	0,00	1.956.700,00	3.252.783,94	846.987,03	2.405.796,91	0,00	0,00	1.296.083,94
		TITOLO II° USCITE PER MOV. CAPITALI									
	01	Pagamento debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		TOTALE USCITE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
	01	Ritenute d'acconto professionali	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		TOTALE COMPLESSIVO	1.956.700,00	0,00	1.956.700,00	3.256.583,94	846.987,03	2.409.596,91	0,00	0,00	1.299.883,94

Bilancio Consuntivo Esercizio 2014- Residui Attivi

Capitoli di Entrate		OGGETTO	TOTALE RESIDUI AL 1.1.2014	INCASSI EFFETTUATI NELL'ANNO	MINORI RESIDUI ATTIVI		MAGGIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	RESIDUI ATTIVI ANTE 2014	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2014	TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2014
Cap.	Art.									
1		Ruoli Utenti esercizi precedenti								
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	829.873,04 381.232,58	15.706,00	0,00		0,00	814.167,04 381.232,58	0,00	814.167,04 381.232,58
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	75.319,95	365,03	0,00		0,00	74.954,92	0,00	74.954,92
	03	Ruolo 2010 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	271.441,24 152.353,24	7.438,26	0,00		0,00	264.002,98 152.353,24	0,00	264.002,98 152.353,24
	04	Ruolo 2011 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	111.699,46 33.640,54	12.625,70	0,00		0,00	99.073,76 33.640,54	0,00	99.073,76 33.640,54
	05	Ruolo 2012 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.054.693,08 928.774,00	17.308,52	0,00		0,00	1.037.384,56 928.774,00	0,00	1.037.384,56 928.774,00
	06	Ruolo 2013 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.151.181,73 900.622,00	83.232,71	0,00		0,00	1.067.949,02 900.622,00	0,00	1.067.949,02 900.622,00
		Totale	3.494.208,50	136.676,22	0,00		0,00	3.357.532,28	0,00	3.357.532,28
2		Ruoli Utenti esercizio 2014								
	01	Ruolo 2014 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.376.125,21 978.852,00	1.376.125,21 978.852,00
	02	Quote rimborso danni	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Quote suppletive per danni cantieri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.376.125,21	1.376.125,21
3		TOTALE RUOLI UTENTI	3.494.208,50	136.676,22	0,00		0,00	3.357.532,28	1.376.125,21	4.733.657,49
		Varie								
	01	Lavori in danno	1.687,83	0,00	0,00		0,00	1.687,83	6.936,41	8.624,24
	02	Varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	1.687,83	0,00	0,00		0,00	1.687,83	6.936,41	8.624,24
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	3.495.896,33	136.676,22	0,00		0,00	3.359.220,11	1.383.061,62	4.742.281,73

Bilancio Consuntivo Esercizio 2014- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2014	Pagamenti nel 2014	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2014		Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2014	Totale residui e fondi a fine esercizio 2014
Cap.	Art.										
1		ILLUMINAZIONE STRADALE									
	01	Consumi e FM.	26.622,06	26.622,06	0,00	0,00		0,00	0,00	22.672,58	22.672,58
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.644,49	3.644,49
	03	Manutenzione impianti	549,05	549,05	0,00	0,00		0,00	0,00	6.321,87	6.321,87
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00		0,00	0,00	512,67	512,67
		TOTALE	58.558,11	58.558,11	0,00	0,00		0,00	0,00	33.151,61	33.151,61
2		STRADE									
	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Pronti interventi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	112,47	112,47
	03	Ripristino danni	866,24	866,24	0,00	0,00		0,00	0,00	1.269,95	1.269,95
	04	Manutenzione e integ.patrim.arboreo	1.886,28	1.886,28	0,00	0,00		0,00	0,00	12.476,37	12.476,37
	05	Pronto Intervento Verde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.009,30	6.009,30
	06	Bitumazioni partite carrabili	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Manutenzione segnaletica	4.444,77	4.444,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	47.497,86	47.497,86	0,00	0,00		0,00	0,00	7.183,45	7.183,45
	09	Arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Disinfestazioni	1.952,02	1.952,02	0,00	0,00		0,00	0,00	5.639,45	5.639,45
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	6.515,99	6.515,99	0,00	0,00		0,00	0,00	631,68	631,68
	13	Eventi Eccezionali	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05		0,00	0,00	0,00	2.184,05
	14	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.263,20	8.263,20
		TOTALE	65.347,21	63.163,16	0,00	2.184,05		0,00	0,00	41.585,87	43.769,92
		A RIPORTARE	123.905,32	121.721,27	0,00	2.184,05	#	0,00	0,00	74.737,48	76.921,53

Bilancio Consuntivo Esercizio 2014- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2014	Pagamenti nel 2014	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2014		Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2014	Totale residui e fondi al 31 dicembre 2014
Cap.	Art.	RIPORTI	123.905,32	121.721,27	0,00	2.184,05		0,00	0,00	74.737,48	76.921,53
3		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazione RCT e franchigie per risarc. danni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Tipografia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono	672,01	672,01	0,00	0,00		0,00	0,00	453,50	453,50
	05	Sede Ufficio Consorzio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	06	Consumi Ufficio	852,95	852,95	0,00	0,00		0,00	0,00	267,35	267,35
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	11,72	11,72	0,00	0,00		0,00	0,00	12,54	12,54
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	15.324,60	15.324,60	0,00	0,00		0,00	0,00	9.656,43	9.656,43
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	5.953,42	2.440,00	0,00	3.513,42		0,00	0,00	0,00	3.513,42
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Esatt. Sgravi, Oneri riscossione	21.717,01	2.570,48	0,00	19.146,53		0,00	0,00	51,96	19.198,49
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	1.776,32	1.776,32	0,00	0,00		0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
	17	Spese di c/c - banca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Rimborsi al C.d.A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	19	Irap e imposte varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Gare d'Appalto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	51.308,03	23.648,08	0,00	27.659,95		0,00	0,00	22.979,38	50.639,33
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	175.213,35	145.369,35	0,00	29.844,00		0,00	0,00	97.716,86	127.560,86
4		FONDI E PARTITE DI GIRO									
	01	Fondo accantonamento TFR	50.455,99	0,00	0,00	0,00		20.761,95	5.065,85	0,00	34.759,89
	02	Fondo consortile	981.266,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	981.266,57
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	605.732,01	0,00	0,00	0,00		527,90	283.917,85	0,00	889.121,96
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionali	7.423,34	0,00	0,00	0,00		7.423,34	3.800,00	0,00	3.800,00
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	476.921,87	0,00	0,00	0,00		73.382,13	0,00	0,00	403.539,74
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	5.477,04	0,00	0,00	0,00		7.185,52	3.706,57	0,00	1.998,09
	10	Fondo Lavori	366.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	366.560,00
	11	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.015.389,78	0,00	2.015.389,78
		TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	2.763.474,83	0,00	0,00	0,00		109.280,84	2.311.880,05	0,00	4.966.074,04
		TOTALE COMPLESSIVO	2.938.688,18	145.369,35	0,00	29.844,00		109.280,84	2.311.880,05	97.716,86	5.093.634,90

ATTIVITA'

11) Crediti da recuperare	0,00
---------------------------	------

1)	Residui passivi: esercizi precedenti esercizio 2014	29.844,00 97.716,86	
			127.560,86
2)	Fondo accantonamento TFR	34.759,89	
3)	Fondo consortile	981.266,57	
4)	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
5)	Fondo svalutazione crediti (di cui € 381.232,58 Roma Capitale)	889.121,96	
6)	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	
7)	Ritenute d'acconto professionali	3.800,00	
8)	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	403.539,74	
9)	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	
10)	Depositi a garanzia lavori	1.998,09	
11)	Fondo Lavori	366.560,00	
12)	Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2010 al 2013)	2.015.389,78	
			4.966.074,04
	TOTALE PASSIVITA'		5.093.634,90
12)	AVANZO PATRIMONIALE: Situazione al 1 gennaio 2014 Maggiori residui passivi	1.306.544,12 0,00	
		1.306.544,12	
13)	RISULTATO DI GESTIONE: Entrate accertate Spese impegnate Avanzo di esercizio 2014	1.949.447,15 3.252.783,94 -1.303.336,79	
	AVANZO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2014		3.207,33
	TOTALE A PAREGGIO		5.096.842,23

Consorzio Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Preventivi Esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018

ENTRATE

Capitoli di spese		OGGETTO	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018
Cap.	Art.				
		Avanzo esercizio precedente	3.207,33	0,00	0,00
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI			
		<i>Ruoli</i>			
1	01	Ruolo Utenti	1.981.000,00	1.946.000,00	1.985.000,00
	02	Quote suppletive	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	03	Quote suppletive cantieri	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	04	Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale	2.022.000,00	1.967.000,00	2.006.000,00
		<i>Proventi Finanziari</i>			
2	01	Interessi c/c Banche	2.600,00	2.200,00	2.200,00
	02	Interessi di mora	3.662,67	4.200,00	5.000,00
		Totale	6.262,67	6.400,00	7.200,00
		<i>Entrate diverse</i>			
3	01	Varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.032.470,00	1.974.400,00	2.014.200,00
		TITOLO II° ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI			
4	01	Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MOVIMENTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
5	01	Ritenute prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00
	02	Ritenute previdenziali dipendenti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV° UTILIZZO FONDI			
6	01	Prelievo da fondo lavori	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE	2.032.470,00	1.974.400,00	2.014.200,00

Consorzio Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni
Preventivi Esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018

SPESE

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
Cap.	Art.				
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
		ILLUMINAZIONE STRADALE			
1	01	Consumi e FM.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	13.000,00	15.000,00	15.000,00
	03	Manutenzione impianti	13.000,00	15.000,00	15.000,00
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE	321.000,00	325.000,00	325.000,00
		STRADE			
2	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	285.000,00	350.000,00	350.000,00
	02	Pronti interventi	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	03	Ripristino danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04	Manutenzione e integ.patrim.arboreo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	05	Pronto Intervento Verde	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06	Bitumazioni partite carrabili	480.000,00	390.000,00	380.000,00
	07	Manutenzione segnaletica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	87.000,00	98.000,00	126.000,00
	09	Arredo urbano	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10	Disinfestazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	13	Eventi Eccezionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14	Varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	15	Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	85.000,00	70.000,00	75.000,00
		TOTALE	1.105.000,00	1.066.000,00	1.089.000,00
		A RIPORTARE	1.426.000,00	1.391.000,00	1.414.000,00

Consorzio Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Preventivi Esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018

SPESE

Seconda parte

Capitoli di spesa		OGGETTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
Cap.	Art.				
		RIPORTI	1.426.000,00	1.391.000,00	1.414.000,00
4		SPESE GENERALI			
	01	Assicurazioni e Franchigie per risarc.danni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	03	Tipografia e stampa	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	04	Telefono	3.200,00	3.400,00	3.500,00
	05	Sede Ufficio Consorzio	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	06	Consumi Ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	3.800,00	4.000,00	4.000,00
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	94.000,00	96.000,00	98.000,00
	09	Convocazione assemblea e comunicazioni agli Utenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	77.000,00	79.000,00	81.000,00
	11	Spese giudiziali ed Assistenza legale	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	82.000,00	84.000,00	86.000,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Sgravi, oneri riscossione	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	17	Spese di c/c - banca	1.900,00	2.000,00	2.200,00
	18	Rimborsi al CdA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	19	Irap e imposte varie	7.000,00	7.000,00	7.500,00
	20	Gara d'Appalto	90.000,00	50.000,00	50.000,00
	21	Varie	2.570,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE	549.470,00	526.400,00	543.200,00
5		FONDI DIVERSI			
	01	Fondo consortile	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo TFR	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03	Fondo svalutazione crediti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		TOTALE DELLE SPESE CORRENTI	2.032.470,00	1.974.400,00	2.014.200,00
6		TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI			
	01	Pagamento debiti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
7		TITOLO III° PARTITE DI GIRO			
	01	Ritenute prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00
	02	Ritenute previdenziali personale	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO	2.032.470,00	1.974.400,00	2.014.200,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - CONSUNTIVO 2013

prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2013

Cariparma	446.358,32	
Banca del Fucino	427.508,95	
Cassa contanti	<u>1.402,43</u>	
Totale		875.269,70

RISCOSSIONI*In conto esercizi precedenti*

Ruoli esercizi precedenti		505.318,51
---------------------------	--	------------

In conto esercizio

Interessi di c/c bancari	6.318,64	
Interessi di mora da Esattoria	11.667,66	
Ruolo 2013	619.818,27	
Partite compensate	453,19	
Lavori in danno	0,00	
Ritenute d'acconto professionali	7.423,34	
Anticipazioni su ruolo	476.921,87	
Entrate varie	<u>5.230,10</u>	
		<u>1.127.833,07</u>
Totale		<u>1.633.151,58</u>

2.508.421,28

PAGAMENTI*In conto esercizi precedenti*

Residui esercizi precedenti	80.142,29	
Fondo svalutazione crediti	2.997,89	
Recupero anticipazioni su ruoli precedenti	775.217,60	
Ritenute d'acconto professionali	6.733,33	
Deposito a garanzia lavori	<u>1.597,96</u>	
		<u>866.689,07</u>

In conto esercizio

Somme Pagate		<u>909.384,12</u>
Totale		<u>1.776.073,19</u>

732.348,09**Situazione di cassa al 31 dicembre 2013**

Così ripartita:

Cariparma	184.597,20	
Banca del Fucino	564.055,98	
Cassa Contanti	<u>681,79</u>	
Totale		

749.334,97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - CONSUNTIVO 2013**Seconda parte**

Situazione di cassa al 31 dicembre 2013 (riporto) 749.334,97

Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria) 1,00

RESIDUI ATTIVI*Esercizi Precedenti*

In conto ruoli ordinari	2.267.706,82	
In conto ruoli suppletivi	<u>75.319,95</u>	2.343.026,77

Esercizio 2013

Ruolo 2013	1.151.181,73	
Quote per riattribuzioni sgravi e variazioni	0,00	
Lavori in danno	<u>1.687,83</u>	1.152.869,56

Totale		<u>3.495.896,33</u>
--------	--	---------------------

Totale attività 4.245.232,30

RESIDUI PASSIVI

esercizi precedenti	28.449,29	
esercizio 2013	<u>146.764,06</u>	175.213,35

FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO

Fondo accantonamento TFR	50.455,99	
Fondo consortile	981.266,57	
Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
Fondo svalutazione crediti	605.732,01	
Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	
Ritenute d'acconto professionali	7.423,34	
Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	476.921,87	
Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	
Deposito a garanzia lavori	5.477,04	
Fondo Lavori	366.560,00	
Totale		<u>2.763.474,83</u>

Totale passività 2.938.688,18

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 1.306.544,12

Bilancio Consuntivo Esercizio 2013- Entrate

Capitoli di spese		OGGETTO	Preventivo	variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato	somme accertate	prelievi da fondi	somme incassate 31.12.2013	somme da incassare	differenza rispetto alle previsioni
Cap.	Art.									
		Avanzo esercizio precedente	181.541,88	-936,42	180.605,46	993.771,05	0,00	993.771,05	0,00	813.165,59
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI								
		<i>Ruolo Utenti</i>								
1	01	Ruolo ordinario 2013	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	619.818,27	1.151.181,73	0,00
	02	Quote rimborso danni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	03	Quote suppletive per danni cantieri	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	04	Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
		Totale	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.771.000,00	0,00	619.818,27	1.151.181,73	-21.000,00
		<i>Proventi Finanziari</i>								
2	01	Interessi c/c Banche	1.638,12	0,00	1.506,00	6.318,64	0,00	6.318,64	0,00	4.812,64
	02	Interessi di mora	8.000,00	0,00	7.000,00	11.667,66	0,00	11.667,66	0,00	4.667,66
		Totale	9.638,12	0,00	8.506,00	17.986,30	0,00	17.986,30	0,00	9.480,30
3		<i>Entrate Diverse</i>								
	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	5.230,10	0,00	5.230,10	0,00	4.230,10
		Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	5.230,10	0,00	5.230,10	0,00	4.230,10
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.802.638,12	0,00	1.801.506,00	1.794.216,40	0,00	643.034,67	1.151.181,73	-7.289,60
		TITOLO II° ENTRATE MOV.TO CAPITALE								
4	01	Riscossione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO								
5	01	Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	7.423,34	0,00	7.423,34	0,00	7.423,34
	02	Anticipazioni su Ruolo	0,00	0,00	0,00	476.921,87	0,00	476.921,87	0,00	476.921,87
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	484.345,21	0,00	484.345,21	0,00	484.345,21
		TITOLO IV° UTILIZZO FONDI								
6	01	Prelievo da fondo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00	0,00
		TOTALE PRELIEVO DAL FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	453,19	453,19	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	1.984.180,00	0,00	1.982.111,46	2.278.561,61	453,19	1.127.833,07	1.151.181,73	477.055,61

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2013 - USCITE

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2013	Variazioni	Preventivo 2013 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
1	01	TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
		ILLUMINAZIONE STRADALE									
		Consumi e FM.	50.000,00	0,00	50.000,00	102.136,89	75.514,83	26.622,06	0,00	0,00	52.136,89
		Pronti interventi e riparazione impianti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Manutenzione impianti	5.000,00	0,00	5.000,00	3.677,00	3.127,95	549,05	0,00	0,00	-1.323,00
		Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	350.000,00	0,00	350.000,00	28.490,00	275,00	28.215,00	0,00	0,00	-321.510,00
		Progettazione, direzione lavori, RUP	20.000,00	0,00	20.000,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	-16.828,00
		TOTALE	440.000,00	0,00	440.000,00	137.475,89	78.917,78	58.558,11	0,00	0,00	-302.524,11
2	01	STRADE									
		Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	350.000,00	0,00	350.000,00	267.948,53	267.948,53	0,00	0,00	0,00	-82.051,47
		Pronti interventi	15.000,00	0,00	15.000,00	13.824,39	13.824,39	0,00	0,00	0,00	-1.175,61
		Ripristino danni	7.000,00	0,00	7.000,00	15.705,31	14.839,07	866,24	0,00	0,00	8.705,31
		Manutenzione e integ.patrim.arboreo	30.000,00	0,00	30.000,00	19.178,71	17.292,43	1.886,28	0,00	0,00	-10.821,29
		Bitumazioni partite carrabili	460.000,00	0,00	460.000,00	31.670,62	31.670,62	0,00	0,00	0,00	-428.329,38
		Manutenzione segnaletica	27.000,00	0,00	27.000,00	5.329,69	884,92	4.444,77	0,00	0,00	-21.670,31
		Sistemazione sede stradale e marciapiedi	25.000,00	0,00	25.000,00	48.979,94	1.482,08	47.497,86	0,00	0,00	23.979,94
		Arredo urbano	15.000,00	0,00	15.000,00	28.097,07	28.097,07	0,00	0,00	0,00	13.097,07
		Disinfestazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	1.952,02	0,00	1.952,02	0,00	0,00	-28.047,98
		Manutenzione sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	30.519,61	30.519,61	0,00	0,00	0,00	20.519,61
		Pronti interventi sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	13.962,77	7.446,78	6.515,99	0,00	0,00	3.962,77
		Eventi Eccezionali	0,00	0,00	0,00	920,54	920,54	0,00	0,00	0,00	920,54
		Varie	0,00	0,00	0,00	1.077,95	1.077,95	0,00	0,00	0,00	1.077,95
		Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	85.000,00	0,00	85.000,00	42.295,08	42.295,08	0,00	0,00	0,00	-42.704,92
		TOTALE	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	521.462,23	458.299,07	63.163,16	0,00	0,00	-542.537,77
		A RIPORTARE	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	658.938,12	537.216,85	121.721,27	0,00	0,00	-845.061,88

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2013 - USCITE

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2013	Variazioni	Preventivo 2013 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
3		RIPORTI	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	658.938,12	537.216,85	121.721,27	0,00	0,00	-845.061,88
		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	8.279,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	-11.721,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	5.000,00	0,00	5.000,00	3.939,33	3.939,33	0,00	0,00	0,00	-1.060,67
	03	Tipografia e stampa	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
	04	Telefono	3.000,00	0,00	3.000,00	3.273,43	2.601,42	672,01	0,00	0,00	273,43
	05	Sede Ufficio Consorzio	27.000,00	0,00	27.000,00	27.726,98	27.726,98	0,00	0,00	0,00	726,98
	06	Consumi Ufficio	3.500,00	0,00	3.500,00	3.296,27	2.443,32	852,95	0,00	0,00	-203,73
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.126,99	5.115,27	11,72	0,00	0,00	126,99
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	89.000,00	0,00	89.000,00	89.149,73	73.825,13	15.324,60	0,00	0,00	149,73
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	25.000,00	0,00	25.000,00	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	-24.960,48
	10	Assistenza gestionale e funzionale	61.800,00	0,00	61.800,00	62.445,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	645,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	15.000,00	0,00	15.000,00	26.664,82	24.224,82	2.440,00	0,00	0,00	11.664,82
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	74.880,00	0,00	74.880,00	76.923,60	76.923,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	8.000,00	0,00	8.000,00	617,10	617,10	0,00	0,00	0,00	-7.382,90
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Sgravi, Oneri riscossione	18.000,00	0,00	18.000,00	18.100,39	14.135,20	3.965,19	0,00	0,00	100,39
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	26.000,00	0,00	26.000,00	30.245,28	28.468,96	1.776,32	0,00	0,00	4.245,28
	17	Spese di c/c - banca	1.000,00	0,00	1.000,00	583,48	583,48	0,00	0,00	0,00	-416,52
	18	Rimborsi al C.d.A	14.000,00	0,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	19	Irap,Inail e imposte varie	4.000,00	0,00	4.000,00	1.611,25	1.611,25	0,00	0,00	0,00	-2.388,75
	20	Gara d'Appalto	10.000,00	0,00	10.000,00	24.617,40	24.617,40	0,00	0,00	0,00	14.617,40
	21	Varie	2.500,00	0,00	2.500,00	2.070,49	2.070,49	0,00	0,00	0,00	-429,51
		TOTALE	423.180,00	0,00	423.180,00	397.210,06	372.167,27	25.042,79	0,00	0,00	-25.969,94
		TOTALE SPESE	1.927.180,00	0,00	1.927.180,00	1.056.148,18	909.384,12	146.764,06	0,00	0,00	-871.031,82
4		FONDI DIVERSI									
	01	Fondo Consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo TFR	7.000,00	0,00	7.000,00	5.495,82	0,00	5.495,82	0,00	0,00	-1.504,18
	03	Fondo Svalutazione Crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	2.302,91	0,00	766,43	0,00	0,00	2.302,91
	05	Fondo Lavori	0,00	0,00	0,00	366.560,00	0,00	366.560,00	0,00	0,00	366.560,00
		TOTALE	57.000,00	0,00	57.000,00	424.358,73	0,00	422.822,25	0,00	0,00	367.358,73
5		TOTALE SPESE CORRENTI	1.984.180,00	0,00	1.984.180,00	1.480.506,91	909.384,12	569.586,31	0,00	0,00	-503.673,09
		TITOLO II° USCITE PER MOV. CAPITALI									
	01	Pagamento debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
	01	Ritenute d'acconto professionali	0,00	0,00	0,00	7.423,34	0,00	7.423,34	0,00	0,00	7.423,34
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	7.423,34	0,00	7.423,34	0,00	0,00	7.423,34
		TOTALE COMPLESSIVO	1.984.180,00	0,00	1.984.180,00	1.487.930,25	909.384,12	577.009,65	0,00	0,00	-496.249,75

Bilancio Consuntivo Esercizio 2013- Residui Attivi

Capitoli di Entrate		OGGETTO	TOTALE RESIDUI AL 01.01.2013	INCASSI EFFETTUATI NELL'ANNO	MINORI RESIDUI ATTIVI		MAGGIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	RESIDUI ATTIVI ANTE 2013	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2013	TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2013
Cap	Art.									
1		Ruoli Utenti esercizi precedenti								
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	622.326,74 186.987,53	43.170,34	0,00		0,00	579.156,40 186.987,53	0,00	579.156,40 186.987,53
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	75.686,30	366,35	0,00		0,00	75.319,95	0,00	75.319,95
	03	Ruolo 2009 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	260.131,71 194.245,05	9.415,07	0,00		0,00	250.716,64 194.245,05	0,00	250.716,64 194.245,05
	04	Ruolo 2010 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	281.891,91 152.353,24	10.450,67	0,00		0,00	271.441,24 152.353,24	0,00	271.441,24 152.353,24
	05	Ruolo 2011 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	517.034,96 33.640,54	405.335,50	0,00		0,00	111.699,46 33.640,54	0,00	111.699,46 33.640,54
	06	Ruolo 2012 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.091.273,66 928.774,00	36.580,58	0,00		0,00	1.054.693,08 928.774,00	0,00	1.054.693,08 928.774,00
2		Totale Ruoli Utenti esercizio 2013	2.848.345,28	505.318,51	0,00		0,00	2.343.026,77	0,00	2.343.026,77
	01	Ruolo 2013 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.151.181,73 900.622,00	1.151.181,73 900.622,00
	02	Quote rimborso danni	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Quote suppletive per danni cantieri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Quote per riattribuzioni,sgravi e variazioni	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.151.181,73	1.151.181,73
		TOTALE RUOLI UTENTI	2.848.345,28	505.318,51	0,00		0,00	2.343.026,77	1.151.181,73	3.494.208,50
3		Varie								
	01	Lavori in danno	18.674,71	16.986,88	0,00		0,00	0,00	1.687,83	1.687,83
	02	Varie	453,19	0,00	453,19		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	19.127,90	16.986,88	453,19		0,00	0,00	1.687,83	1.687,83
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	2.867.473,18	522.305,39	453,19		0,00	2.343.026,77	1.152.869,56	3.495.896,33

Bilancio Consuntivo Esercizio 2013- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2013	Pagamenti nel 2013	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2013	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2013	Totale residui e fondi a fine esercizio 2013
Cap.	Art.									
1		ILLUMINAZIONE STRADALE								
	01	Consumi e FM.	3.614,98	4.490,79	875,81	0,00	0,00	0,00	26.622,06	26.622,06
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	3.932,98	3.932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Manutenzione impianti	1.013,71	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	549,05	549,05
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	28.215,00
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
		TOTALE	8.561,67	9.437,48	875,81	0,00	0,00	0,00	58.558,11	58.558,11
2		STRADE								
	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Pronti interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ripristino danni	25.949,53	26.010,02	60,49	0,00	0,00	0,00	866,24	866,24
	04	Manutenzione e integ.patrim.arboreo	118,95	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28	1.886,28
	05	Bitumazioni partite carrabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione segnaletica	14.909,18	14.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,77	4.444,77
	07	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	804,95	804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.497,86	47.497,86
	08	Arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Disinfestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,02	1.952,02
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	688,13	688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,99	6.515,99
	13	Pronti Interventi Eventi eccezionali	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05
	14	Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	1.060,88	1.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	45.715,67	43.592,11	60,49	2.184,05	0,00	0,00	63.163,16	65.347,21
		A RIPORTARE	54.277,34	53.029,59	936,30	2.184,05	0,00	0,00	121.721,27	123.905,32

Bilancio Consuntivo Esercizio 2013- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2013	Pagamenti nel 2013	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2013	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2013	Totale residui e fondi al 31 dicembre 2013
Cap.	Art.	RIPORTI	54.277,34	53.029,59	936,30	2.184,05	0,00	0,00	121.721,27	123.905,32
3		SPESE GENERALI								
	01	Assicurazione RCT e franchigie per risarc. danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Tipografia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,01	672,01
	05	Sede Ufficio Consorzio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	06	Consumi Ufficio	628,67	628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	852,95	852,95
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	364,88	365,00	0,12	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	6.525,26	6.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,60	15.324,60
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	3.513,42	0,00	0,00	3.513,42	0,00	0,00	2.440,00	5.953,42
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Esatt. Sgravi, Oneri riscossione	27.345,59	9.593,77	0,00	17.751,82	0,00	0,00	3.965,19	21.717,01
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32	1.776,32
	17	Spese di c/c - banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Rimborsi al C.d.A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Irap e imposte varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Gare d'Appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Effetti insoluti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	53.377,82	27.112,70	0,12	26.265,24	0,00	0,00	25.042,79	51.308,03
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	107.655,16	80.142,29	936,42	28.449,29	0,00	0,00	146.764,06	175.213,35
4		FONDI E PARTITE DI GIRO								
	01	Fondo accantonamento TFR	44.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,82	0,00	50.455,99
	02	Fondo consortile	981.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.266,57
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	558.729,90	0,00	0,00	0,00	2.997,89	50.000,00	0,00	605.732,01
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionali	6.733,33	0,00	0,00	0,00	6.733,33	7.423,34	0,00	7.423,34
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	775.217,60	0,00	0,00	0,00	775.217,60	476.921,87	0,00	476.921,87
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	4.772,09	0,00	0,00	0,00	1.597,96	2.302,91	0,00	5.477,04
	10	Fondo Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.560,00	0,00	366.560,00
		TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	2.641.317,67	0,00	0,00	0,00	786.546,78	908.703,94	0,00	2.763.474,83
		TOTALE COMPLESSIVO	2.748.972,83	80.142,29	936,42	28.449,29	786.546,78	908.703,94	146.764,06	2.938.688,18

Situazione Patrimoniale: Consuntivo al 31 dicembre 2013

ATTIVITA'

1) Cariparma Banca del Fucino Cassa contanti	184.597,20 564.055,98 <u>681,79</u>	749.334,97
2) Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)		1,00
Più residui attivi:		
3) Ruoli esercizi precedenti ordinari (<i>di cui € 186.987,53,00 Roma Capitale</i>)	579.156,40	
4) Ruoli esercizi precedenti suppletivi	75.319,95	
5) Ruolo 2009 (di cui €194.245,05 Roma Capitale)	250.716,64	
6) Ruolo 2010 (<i>di cui € 152.353,24 Roma Capitale</i>)	271.441,24	
7) Ruolo 2011 (<i>di cui € 33.640,54 Roma Capitale</i>)	111.699,46	
8) Ruolo 2012 (<i>di cui € 928.774,00 Roma Capitale</i>)	1.054.693,08	
9) Ruolo 2013 (<i>di cui € 900.622,00 Roma Capitale</i>)	1.151.181,73	
10) Quote rimborso danni esercizi precedenti	<u>1.687,83</u>	
		3.495.896,33
TOTALE ATTIVITA'	<u><u>4.245.232,30</u></u>	

PASSIVITA'

1) Residui passivi: esercizi precedenti esercizio 2013	28.449,29 <u>146.764,06</u>	175.213,35
2) Fondo accantonamento TFR	50.455,99	
3) Fondo consortile	981.266,57	
4) Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
5) Fondo svalutazione crediti	605.732,01	
6) Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	
7) Ritenute d'acconto professionali	7.423,34	
8) Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	476.921,87	
9) Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	
10) Depositi a garanzia lavori	5.477,04	
11) Fondo Lavori	<u>366.560,00</u>	<u>2.763.474,83</u>
TOTALE PASSIVITA'		2.938.688,18
12) AVANZO PATRIMONIALE: Situazione al 1 gennaio 2013 Maggiori residui passivi	993.771,05 <u>936,42</u> 992.834,63	
13) RISULTATO DI GESTIONE:		
Entrate accertate	1.794.216,40	
Spese impegnate	<u>1.480.506,91</u>	
Avanzo di esercizio 2013	<u>313.709,49</u>	
AVANZO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2013		<u><u>1.306.544,12</u></u>
TOTALE A PAREGGIO		<u><u>4.245.232,30</u></u>

Situazione Amministrativa - Consuntivo 2012

prima parte

Situazione di cassa al 1° gennaio 2012

Cariparma	31.753,83		
Banca del Fucino	346.013,72		
Cassa contanti	944,86		
Totale			378.712,41

RISCOSSIONI

In conto esercizi precedenti

Ruoli esercizi pregressi (ante 2012)		933.079,26	
--------------------------------------	--	------------	--

In conto esercizio

Interessi di c/c bancari	3.281,05		
Interessi di mora da Esattoria	6.855,13		
Ruolo 2012	738.726,34		
Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	7.645,00		
Lavori in danno	8.466,10		
Ritenute d'acconto professionali	6.733,33		
Anticipazioni su ruolo	775.217,60		
Entrate varie	4.078,69		
		<u>1.551.003,24</u>	
			<u>2.484.082,50</u>
Totale			2.862.794,91

PAGAMENTI

In conto esercizi precedenti

Residui esercizi precedenti	511.794,58		
Fondo Consortile	601,59		
Recupero anticipazioni su ruoli precedenti	514.507,18		
Ritenute d'acconto professionali	3.564,00		
Deposito a garanzia lavori	1.619,67		
Totale		1.032.087,02	

In conto esercizio

Somme pagate		<u>955.438,19</u>	
Totale			<u>1.987.525,21</u>

Situazione di cassa al 31 dicembre 2012

875.269,70

così ripartita:

Cariparma	446.358,32		
Banca del Fucino	427.508,95		
Cassa Contanti	1.402,43		
			<u>875.269,70</u>

Situazione Amministrativa - Consuntivo 2012

seconda parte

Situazione di cassa al 31 dicembre 2012 (riporto)

875.269,70

Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)

1,00

più residui attivi

Esercizi Precedenti

In conto ruoli ordinari 1.676.750,32

In conto ruoli suppletivi 75.686,30

1.752.436,62

Crediti per somme da recuperare

453,19

1.752.889,81

Esercizio 2012

Ruolo 2012 1.091.273,66

Lavori in danno 18.674,71

Quote per riattribuzioni sgravi e variazioni 4.635,00

1.114.583,37

Totale

2.867.473,18

Totale Attività

3.742.743,88

Meno residui passivi

esercizi precedenti 30.758,88

esercizio 2012 76.896,28

Totale

107.655,16

Fondi accantonati e partite di giro:

Fondo accantonamento TFR 44.960,17

Fondo consortile 981.266,57

Fondo transazione per utenze irreperibili 246.308,01

Fondo svalutazione crediti 558.729,90

Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi 8.330,00

Ritenute d'acconto professionali 6.733,33

Saldo anticipazioni su ruoli da restituire 775.217,60

Deposito cauzionale cantieri 15.000,00

Fondo di garanzia 4.772,09

Totale

2.641.317,67

Totale Passività

2.748.972,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

993.771,05

Bilancio Consuntivo Esercizio 2012- Entrate

Capitoli di spese		OGGETTO	Preventivo 2012	variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato 2012	somme accertate	prelievi da fondi	somme incassate 31.12.2012	somme da incassare	differenza rispetto alle previsioni
Cap.	Art.									
1	01	TITOLO I° ENTRATE CORRENTI								
		<i>Ruolo Utenti</i>								
		Ruolo ordinario 2012	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	738.726,34	1.091.273,66	0,00
		Quote rimborso danni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
		Quote suppletive per danni cantieri	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	04	Quote riattribuzioni, sgravi e variazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	12.280,00	0,00	7.645,00	4.635,00	5.280,00
		Totale	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	1.842.280,00	0,00	746.371,34	1.095.908,66	-8.720,00
	2	<i>Proventi Finanziari</i>								
		Interessi c/c Banche	1.506,00	0,00	1.506,00	3.281,05	0,00	3.281,05	0,00	1.775,05
		Interessi di mora	7.000,00	0,00	7.000,00	6.855,13	0,00	6.855,13	0,00	-144,87
3	02	Totale	8.506,00	0,00	8.506,00	10.136,18	0,00	10.136,18	0,00	1.630,18
		<i>Entrate Diverse</i>								
	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00	27.140,81	0,00	8.466,10	18.674,71	27.140,81
		Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	4.078,69	0,00	4.078,69	0,00	3.078,69
	02	Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	31.219,50	0,00	12.544,79	18.674,71	30.219,50
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.860.506,00	0,00	1.860.506,00	1.883.635,68	0,00	769.052,31	1.114.583,37	23.129,68
4	01	TITOLO II° ENTRATE MOV.TO CAPITALE								
		Riscossione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	TITOLO III° PARTITE DI GIRO								
		Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	6.733,33	0,00	6.733,33	0,00	6.733,33
		Anticipazioni su Ruolo	0,00	0,00	0,00	775.217,60	0,00	775.217,60	0,00	775.217,60
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	781.950,93	0,00	781.950,93	0,00	781.950,93
6	01	TITOLO IV° UTILIZZO FONDI								
		Prelievo da fondo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PRELIEVO DAL FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	1.860.506,00	0,00	1.860.506,00	2.665.586,61	0,00	1.551.003,24	1.114.583,37	805.080,61

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2012 - USCITE

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2012	Variazioni	Preventivo 2012 aggiornato	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
1	01	TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
		ILLUMINAZIONE STRADALE									
		Consumi e FM.	39.000,00	14.000,00	53.000,00	33.198,13	29.583,15	3.614,98	0,00	0,00	-19.801,87
		Pronti interventi e riparazione impianti	15.000,00	15.000,00	30.000,00	13.513,13	9.580,15	3.932,98	0,00	0,00	-16.486,87
		Manutenzione impianti	5.000,00	0,00	5.000,00	8.547,76	7.534,05	1.013,71	0,00	0,00	3.547,76
		Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOTALE	369.000,00	-121.000,00	248.000,00	55.259,02	46.697,35	8.561,67	0,00	0,00	-192.740,98
		STRADE									
		Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	280.470,00	0,00	280.470,00	281.393,20	281.393,20	0,00	0,00	0,00	923,20
		Pronti interventi	15.000,00	0,00	15.000,00	489,94	489,94	0,00	0,00	0,00	-14.510,06
		Ripristino danni	5.000,00	0,00	5.000,00	25.949,53	0,00	25.949,53	0,00	0,00	20.949,53
		Manutenzione e integ.patrim.arboreo	28.000,00	56.000,00	84.000,00	16.297,57	16.178,62	118,95	0,00	0,00	-67.702,43
		Bitumazioni partite carrabili	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	38.263,31	38.263,31	0,00	0,00	0,00	-211.736,69
		Manutenzione segnaletica	25.000,00	0,00	25.000,00	17.745,01	2.835,83	14.909,18	0,00	0,00	-7.254,99
		Sistemazione sede stradale e marciapiedi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	8.271,18	7.466,23	804,95	0,00	0,00	-36.728,82
		Arredo urbano	15.000,00	0,00	15.000,00	4.078,78	4.078,78	0,00	0,00	0,00	-10.921,22
		Disinfestazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		Manutenzione sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	11.271,15	11.271,15	0,00	0,00	0,00	1.271,15
		Pronti interventi sistema regimazione acque	10.000,00	135.000,00	145.000,00	14.584,72	13.896,59	688,13	0,00	0,00	-130.415,28
		Pronti Interventi Neve	0,00	100.000,00	100.000,00	101.017,19	98.833,14	2.184,05	0,00	0,00	1.017,19
		Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	70.000,00	10.000,00	80.000,00	39.849,36	38.788,48	1.060,88	0,00	0,00	-40.150,64
		TOTALE	963.470,00	121.000,00	1.084.470,00	559.210,94	513.495,27	45.715,67	0,00	0,00	-525.259,06
		A RIPORTARE	1.332.470,00	0,00	1.332.470,00	614.469,96	560.192,62	54.277,34	0,00	0,00	-718.000,04

Bilancio consuntivo 2012 - USCITE

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Previsioni 2012	Variazioni	Preventivo 2012 aggiornato	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
Cap.	Art.										
3		RIPORTI	1.332.470,00	0,00	1.332.470,00	614.469,96	560.192,62	54.277,34	0,00	0,00	-718.000,04
		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	9.965,50	9.965,50	0,00	0,00	0,00	-10.034,50
	02	Cancelleria - Copie - Postali	5.000,00	0,00	5.000,00	2.583,59	2.583,59	0,00	0,00	0,00	-2.416,41
	03	Tipografia e stampa	5.500,00	0,00	5.500,00	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	-5.385,05
	04	Telefono	3.000,00	0,00	3.000,00	3.433,86	3.433,86	0,00	0,00	0,00	433,86
	05	Sede Ufficio Consorzio	27.000,00	0,00	27.000,00	29.771,91	29.771,91	0,00	0,00	0,00	2.771,91
	06	Consumi Ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	4.240,26	3.611,59	628,67	0,00	0,00	1.240,26
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	1.409,19	1.409,19	0,00	0,00	0,00	-3.590,81
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	87.000,00	0,00	87.000,00	79.146,46	72.621,20	6.525,26	0,00	0,00	-7.853,54
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	22.000,00	0,00	22.000,00	16.735,73	16.735,73	0,00	0,00	0,00	-5.264,27
	10	Assistenza gestionale e funzionale	59.400,00	0,00	59.400,00	59.895,00	59.895,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	15.000,00	0,00	15.000,00	21.168,21	21.168,21	0,00	0,00	0,00	6.168,21
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	71.136,00	0,00	71.136,00	71.728,80	71.728,80	0,00	0,00	0,00	592,80
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	7.000,00	0,00	7.000,00	2.480,21	2.480,21	0,00	0,00	0,00	-4.519,79
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Sgravi, Oneri riscossione	18.000,00	0,00	18.000,00	33.502,96	28.037,95	5.465,01	0,00	0,00	15.502,96
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	25.000,00	0,00	25.000,00	63.800,88	63.800,88	0,00	0,00	0,00	38.800,88
	17	Spese di c/c - banca	1.000,00	0,00	1.000,00	3.215,51	3.215,51	0,00	0,00	0,00	2.215,51
	18	Rimborsi al C.d.A	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19	Irap,Inail e imposte varie	4.000,00	0,00	4.000,00	2.665,06	2.665,06	0,00	0,00	0,00	-1.334,94
	20	Gara d'Appalto	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	21	Effetti insoluti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Varie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.006,43	2.006,43	0,00	0,00	0,00	6,43
		TOTALE	472.036,00	0,00	472.036,00	417.864,51	395.245,57	22.618,94	0,00	0,00	-54.171,49
		TOTALE SPESE	1.804.506,00	0,00	1.804.506,00	1.032.334,47	955.438,19	76.896,28	0,00	0,00	-772.171,53
4		FONDI DIVERSI									
	01	Fondo Consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo TFR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.827,69	0,00	5.827,69	0,00	0,00	-172,31
	03	Fondo Svalutazione Crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	0,00	2.145,37
		TOTALE	56.000,00	0,00	56.000,00	57.973,06	0,00	57.973,06	0,00	0,00	1.973,06
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.860.506,00	0,00	1.860.506,00	1.090.307,53	955.438,19	134.869,34	0,00	0,00	-770.198,47
5		TITOLO II° USCITE PER MOV. CAPITALI									
	01	Pagamento debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
	01	Ritenute d'acconto professionali	0,00	0,00	0,00	6.733,33	0,00	6.733,33	0,00	0,00	6.733,33
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	6.733,33	0,00	6.733,33	0,00	0,00	6.733,33
		TOTALE COMPLESSIVO	1.860.506,00	0,00	1.860.506,00	1.097.040,86	955.438,19	141.602,67	0,00	0,00	-763.465,14

Bilancio Consuntivo Esercizio 2012- Residui Attivi

Capitoli di Entrate		OGGETTO	TOTALE RESIDUI AL 1.1.2012	INCASSI EFFETTUATI NELL'ANNO	MINORI RESIDUI ATTIVI	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	RESIDUI ATTIVI ANTE 2012	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2012	TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2012
Cap.	Art.								
1		Ruoli esercizi precedenti							
	01	Ruoli ordinari esercizi pregressi	409.435,85	27.484,79	0,00	0,00	381.951,06	0,00	381.951,06
	02	Ruoli straordinari esercizi pregressi	75.881,76	195,46	0,00	0,00	75.686,30	0,00	75.686,30
	03	Ruolo 2008 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	244.826,93 186.987,53	4.451,25	0,00	0,00	240.375,68 186.987,53	0,00	240.375,68 186.987,53
	04	Ruolo 2009 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	271.033,92 194.245,05	10.902,21	0,00	0,00	260.131,71 194.245,05	0,00	260.131,71 194.245,05
	05	Ruolo 2010 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	993.743,42 152.353,24	711.851,51	0,00	0,00	281.891,91 152.353,24	0,00	281.891,91 152.353,24
	06	Ruolo 2011 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	690.594,00 33.640,54	178.194,04	0,00	0,00	512.399,96 33.640,54	0,00	512.399,96 33.640,54
		Totale	2.685.515,88	933.079,26	0,00	0,00	1.752.436,62	0,00	1.752.436,62
2		Ruoli esercizio 2012							
	01	Ruolo 2012 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.273,66 928.774,00	1.091.273,66 928.774,00
	02	Quote rimborso danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Quote suppletive per danni cantieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Quote riattribuzioni, sgravi e variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.908,66	1.095.908,66
3		TOTALE RUOLI UTENTI	2.685.515,88	933.079,26	0,00	0,00	1.752.436,62	1.095.908,66	2.848.345,28
		Varie							
	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.674,71	18.674,71
	02	Varie	453,19	0,00	0,00	0,00	453,19	0,00	453,19
		TOTALE	453,19	0,00	0,00	0,00	453,19	18.674,71	19.127,90
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	2.685.969,07	933.079,26	0,00	0,00	1.752.889,81	1.114.583,37	2.867.473,18

Bilancio Consuntivo Esercizio 2012- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Prima parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2012	Pagamenti nel 2012	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2012	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2012	Totale residui e fondi a fine esercizio 2012
Cap.	Art.									
1		ILLUMINAZIONE STRADALE								
	01	Consumi e FM.	7.282,64	7.282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,98	3.614,98
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	3.146,76	3.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,98	3.932,98
	03	Manutenzione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71	1.013,71
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	79.181,97	79.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	8.678,86	8.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	98.290,23	98.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,67	8.561,67
2		STRADE								
	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	70.348,30	70.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Pronti interventi	128,91	113,71	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ripristino danni	4.142,94	4.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,53	25.949,53
	04	Manutenzione e integ.patrim.arboreo	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	118,95
	05	Bitumazioni partite carrabili	203.471,18	185.084,49	-18.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione segnaletica	2.504,54	2.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,18	14.909,18
	07	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	55.483,91	55.330,66	-153,25	0,00	0,00	0,00	804,95	804,95
	08	Arredo urbano	488,80	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Disinfestazioni	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Manutenzione sistema regimazione acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Pronti interventi sistema regimazione acque	3.581,00	3.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,13	688,13
	12	Pronti Interventi Neve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
	13	Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	26.350,80	21.005,62	-5.345,18	0,00	0,00	0,00	1.060,88	1.060,88
		TOTALE	371.713,98	347.813,66	-23.900,32	0,00	0,00	0,00	45.715,67	45.715,67
		A RIPORTARE	470.004,21	446.103,89	-23.900,32	0,00	0,00	0,00	54.277,34	54.277,34

Bilancio Consuntivo Esercizio 2012- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Seconda parte

Capitoli di spese		OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2012	Pagamenti nel 2012	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2012	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi al 31 dicembre 2012	Totale residui e fondi al 31 dicembre 2012
Cap.	Art.	RIPORTI	470.004,21	446.103,89	-23.900,32	0,00	0,00	0,00	54.277,34	54.277,34
3		SPESE GENERALI								
	01	Assicurazione RCT e franchigie per risarc. danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	194,52	194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Tipografia e stampa	425,92	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Sede Ufficio Consorzio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	06	Consumi Ufficio	0,35	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	628,67	628,67
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	2.190,00	1.825,12	0,00	364,88	0,00	0,00	0,00	364,88
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	6.088,65	6.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,26	6.525,26
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	15.287,55	15.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	5.723,42	2.210,00	0,00	3.513,42	0,00	0,00	0,00	3.513,42
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	16.988,40	16.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Esatt. Sgravi, Oneri riscossione	35.513,46	18.632,53	4.999,65	21.880,58	0,00	0,00	5.465,01	27.345,59
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Spese di c/c - banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Rimborsi al C.d.A	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	19	Irap e imposte varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Gare d'Appalto	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Effetti insoluti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	91.450,27	65.690,69	4.999,30	30.758,88	0,00	0,00	22.618,94	53.377,82
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	561.454,48	511.794,58	-18.901,02	30.758,88	0,00	0,00	76.896,28	107.655,16
4		FONDI E PARTITE DI GIRO								
	01	Fondo accantonamento TFR	39.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,69	0,00	44.960,17
	02	Fondo consortile	981.868,16	0,00	0,00	0,00	601,59	0,00	0,00	981.266,57
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	508.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	558.729,90
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionali	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	6.733,33	0,00	6.733,33
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	514.507,18	0,00	0,00	0,00	514.507,18	775.217,60	0,00	775.217,60
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	4.246,39	0,00	0,00	0,00	1.619,67	2.145,37	0,00	4.772,09
		TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	2.321.686,12	0,00	0,00	0,00	520.292,44	839.923,99	0,00	2.641.317,67
		TOTALE COMPLESSIVO	2.883.140,60	511.794,58	-18.901,02	30.758,88	520.292,44	839.923,99	76.896,28	2.748.972,83

ATTIVITA'

PASSIVITA'

1)	Residui passivi:		
	esercizi precedenti		30.758,88
	esercizio 2012		<u>76.896,28</u>
			107.655,16
2)	Fondo accantonamento TFR		44.960,17
3)	Fondo consortile		981.266,57
4)	Fondo transazione per utenze irreperibili		246.308,01
5)	Fondo svalutazione crediti		558.729,90
6)	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi		8.330,00
7)	Ritenute d'acconto professionali		6.733,33
8)	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire		775.217,60
9)	Deposito cauzionale cantieri		15.000,00
10)	Depositi a garanzia lavori		<u>4.772,09</u>
			<u>2.641.317,67</u>
	TOTALE PASSIVITA'		2.748.972,83
11)	AVANZO PATRIMONIALE:		
	Situazione al 1 gennaio 2012	181.541,88	
	Minori residui passivi	<u>18.901,02</u>	
			200.442,90
12)	RISULTATO DI GESTIONE:		
	Entrate accertate	1.883.635,68	
	Spese impegnate	<u>1.090.307,53</u>	
	Avanzo di esercizio 2012		<u>793.328,15</u>
	AVANZO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2012		993.771,05
	TOTALE A PAREGGIO		<u>3.742.743,88</u>