

Consorzio Stradale
*per il Comprensorio **Silvestri - Bravetta***

Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.conorzistradali.it - e.mail: info@conorzistradali.it PEC consorziosilvestribravetta@pec.it

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **per il Comprensorio SILVESTRI - BRAVETTA** che si terrà il giorno giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

31 ottobre 2024 alle ore 10,00

presso CTA Servizi Immobiliari srl in Via Antonio Sogliano 18 (gli uffici sono all'interno della OMAB), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni della Presidente;
- 2) Approvazione bilanci consuntivi al 31.12.2023;
- 3) Ruoli di contribuzione 2021-2022-2023 - approvazione importi e piani di riparto
- 4) Bilancio preventivo 2024 - approvazione importo, piano di riparto ed emissione delle quote
- 5) Bilanci preventivi 2025-2026 - approvazione importi, piani di riparto ed emissione delle quote
- 6) Integrazione di n°1 componente del Cda
- 7) Varie

Roma, 7 ottobre 2024



La Presidente del Consorzio
Chiara Cicchetti'

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea; a norma di Statuto non si possono avere più di due deleghe.

Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti.

Si coglie l'occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile.

Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.conorzistradali.it.

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a..... il.....

C.F..... abitante a..... in Vian°.....

Telefono....., delega il Sig. ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale per il Comprensorio **Silvestri - Bravetta** il giorno **giovedì 31 ottobre 2024**, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

**CONSORZIO STRADALE PER IL COMPrensorio
SILVESTRI - BRAVETTA**
Bilancio preventivo 2024
Programmazione poliennale 2025-2026

	2024	2025	2026
Ruolo ordinario a copertura delle spese sostenute	120.000,00	111.000,00	109.000,00
<i>Totale</i>			
Manutenzione ordinaria e pulizia a corpo strade, verde ed illuminazione	36.600,00	37.820,00	39.040,00
Man. ordinaria a misura - Impianto di illuminazione V.lo Silvestri alto	44.426,30	0,00	0,00
Man. ordinaria a misura - Muretto scarpata V.lo Silvestri alto	0,00	23.180,00	0,00
Manutenzione ordinaria a misura - Potatura scarpata V.lo Silvestri alto	0,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione ordinaria a misura - Bitumazioni Via Sogliano	0,00	0,00	30.000,00
Manutenzione ordinaria a misura - Parapedonali V. di V. Rigacci	0,00	8.000,00	0,00
Fondo pronti intereventi ed imprevisti	7.000,00	5.000,00	3.000,00
Illuminazione pubblica stradale consumi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assicurazione Stradale R.C.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Assistenza Tecnica continuativa - Contabilità e Sicurezza	3.202,50	3.202,50	3.202,50
Assistenza Tecnica Progetti e DL - manutenzioni a misura	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese amm.vi lavori, assistenza DL, Ditte e rilascio nulla osta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Assistenza amministrativa e funzionale	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Spese domiciliazione sede, segreteria ed ufficio	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Meccanizzazione partitari emissione ruoli AdER	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tenuta della Contabilità e redazione bilanci	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Postali, convocazioni, cancelleria, copie, ecc.	521,20	547,50	507,50
Spese di Banca	350,00	350,00	350,00
Rimborsi al Presidente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese ed assistenza legale attiva e passiva	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale</i>	120.000,00	111.000,00	109.000,00

**CONSORZIO STRADALE PER IL COMPrensorio
SILVESTRI - BRAVETTA
RUOLI DI CONTRIBUZIONE 2021-2022-2023
COPERTURA SPESE CONSUNTIVATE**

	2021	2022	2023
Ruolo ordinario a copertura delle spese sostenute <i>Totale</i>	65.620,00	51.996,60	68.632,50
Manutenzione ordinaria a corpo strade, verde ed illuminazione	23.131,20	12.917,91	36.600,00
Manutenzione ordinaria a misura e p.interventi	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica stradale consumi	2.643,26	4.211,66	4.801,00
Assicurazione Stradale R.C.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Assistenza Tecnica continuativa - Contabilità e Sicurezza	3.202,50	3.202,50	3.202,50
Spese amministrative lavori, assistenza ditte e rilascio nulla osta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Assistenza amministrativa e funzionale	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Spese domiciliazione sede, segreteria ed ufficio	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Meccanizzazione partitari emissione ruoli AdER	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tenuta della Contabilità e redazione bilanci	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Postali, convocazioni, cancelleria, copie, ecc.	704,62	600,77	405,85
Spese di Banca	290,42	303,76	319,95
Rimborsi al Presidente	10.544,00	8.000,00	6.105,61
Aggiornamento Codice Fiscale Ente	0,00	0,00	211,00
Spese ed assistenza legale attiva e passiva	11.704,00	9.360,00	3.586,59
Totale	65.620,00	51.996,60	68.632,50

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			21.170,36
RISCOSSIONI	76.810,18	0,00	76.810,18
PAGAMENTI	43.231,82	37.674,15	80.905,97
Saldo di cassa 31.12			17.074,57
RESIDUI ATTIVI	179.932,73	60.000,00	239.932,73
RESIDUI PASSIVI	122.836,03	30.958,35	153.794,38
Risultato di amm.ne			103.212,92
IMPEGNO AVANZO	91.212,92	12.000,00	103.212,92
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01		21.170,36
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti	76.810,18	
c/ Esercizio in corso	<u>0,00</u>	
	TOTALE INCASSI	<u>76.810,18</u>
		<u>97.980,54</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Totale pagamenti esercizi 2019-2020-2021	43.231,82	
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	319,95	
Bollette	4.801,00	
Rimborsi al Cda	105,61	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	27.450,00	
Spese Legali, imposte e tasse	3.586,59	
Aggiornamento Codice fiscale e Pec	<u>211,00</u>	
Totale pagamenti esercizio 2023	<u>37.674,15</u>	
	TOTALE PAGAMENTI	<u>80.905,97</u>
		<u><u>17.074,57</u></u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti iscritti in AdER	256.742,91	
meno riscosso nell'esercizio	<u>76.810,18</u>	
		179.932,73
Ruolo Consorziati 2020 riscossione diretta quote residue	35.660,00	
Ruolo Consorziati 2011-2016 accantonato a fondo svalutazioni	26.656,13	
Ruoli esercizio 2021 da emettere	65.620,00	
Ruoli esercizio 2022 da emettere	<u>51.996,60</u>	
	<u>179.932,73</u>	
di cui a carico dei Consorziati al 2022	166.808,73	
di cui a carico di Roma Capitale 2021	13.124,00	
di cui a carico di Roma Capitale 2022	10.400,00	
c/ Esercizio in corso		<u>60.000,00</u>
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>239.932,73</u>
		<u>257.007,30</u>
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89	
Manutenzioni ordinarie a misura 2020 - accordo	16.362,98	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2021 - accordo	16.362,98	
Spese Legali 2021	6.762,00	
Rimborsi al Cda 2022	8.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo ISO 2000 saldo competenze 2022	6.817,91	
Manutenzioni ordinarie novembre e dicembre 2022	6.100,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2022	3.202,50	
Spese amministrative e di funzionamento 2022	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadal 2022	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2022	600,77	
Spese Legali appelli 2022	<u>9.360,00</u>	
		122.836,03
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	6.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	9.150,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.202,50	
Spese Tecniche - Amministrative nulla osta	1.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	6.710,00	
Spese domiciliazione sede, segreteria ed ufficio	1.990,00	
Meccanizzazione partitari emissione ruoli AdER	1.000,00	
Tenuta della Contabilità e redazione bilanci	1.000,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>405,85</u>	
		<u>30.958,35</u>
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>153.794,38</u>
		<u>103.212,92</u>
Risultato d'amministrazione		
		<u>103.212,92</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	26.656,13	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	41.032,79	
c/ Quota Lavori Roma Capitale		
Quota Roma Capitale 2021	13.124,00	
Quota Roma Capitale 2022	10.400,00	
Quota Roma Capitale 2023	<u>12.000,00</u>	
Totale fondo lavori quota roma Capitale	<u>35.524,00</u>	
		<u>103.212,92</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2023*

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
60.000,00	0,00	60.000,00
60.000,00	0,00	60.000,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Spese Legali, imposte e tasse
 Aggiornamento Codice fiscale e Pec
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese domiciliazione sede, segreteria ed ufficio
 Meccanizzazione partitari emissione ruoli AdER
 Tenuta della Contabilità e redazione bilanci
 Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
319,95	319,95	0,00
4.801,00	4.801,00	0,00
6.105,61	105,61	6.000,00
1.200,00	1.200,00	0,00
36.600,00	27.450,00	9.150,00
3.586,59	3.586,59	0,00
211,00	211,00	0,00
3.202,50	0,00	3.202,50
1.500,00	0,00	1.500,00
6.710,00	0,00	6.710,00
1.990,00	0,00	1.990,00
1.000,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00
405,85	0,00	405,85
68.632,50	37.674,15	30.958,35
12.000,00	0,00	12.000,00
80.632,50	37.674,15	42.958,35

Integrazione fondo lavori quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	60.000,00
USCITE	80.632,50
Avanzo d'esercizio	-20.632,50
Utilizzo fondo accantonato per lavori	20.632,50
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 17.074,57

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 179.932,73
c/ **Esercizio in corso** 60.000,00

239.932,73

TOTALE ATTIVITA'

257.007,30

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi 37.066,89
Manutenzioni ordinarie a misura 2020 - accordo 16.362,98
Manutenzioni ordinarie a corpo 2021 - accordo 16.362,98
Spese Legali 2021 6.762,00
Rimborsi al Cda 2022 8.000,00
Manutenzioni ordinarie a corpo ISO 2000 saldo competenze 2022 6.817,91
Manutenzioni ordinarie novembre e dicembre 2022 6.100,00
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2022 3.202,50
Spese amministrative e di funzionamento 2022 6.710,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2022 5.490,00
Spese postali, convocazioni e copie 2022 600,77
Spese Legali appelli 2022 9.360,00

122.836,03

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 6.000,00
Manutenzioni ordinarie a corpo 9.150,00
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 3.202,50
Spese Tecniche - Amministrative nulla osta 1.500,00
Spese amministrative e di funzionamento 6.710,00
Spese domiciliazione sede, segreteria ed ufficio 1.990,00
Meccanizzazione partitari emissione ruoli AdER 1.000,00
Tenuta della Contabilità e redazione bilanci 1.000,00
Spese postali, convocazioni e copie 405,85

30.958,35

TOTALE RESIDUI PASSIVI

153.794,38

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 26.656,13

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 41.032,79

c/ Quota Lavori Roma Capitale

Totale fondo lavori quota roma Capitale 35.524,00

103.212,92

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 60.000,00
USCITE 80.632,50
Avanzo d'esercizio -20.632,50
Utilizzo fondo accantonato per lavori 20.632,50
Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

257.007,30

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			50.981,59
RISCOSSIONI	45,32	0,00	45,32
PAGAMENTI	24.141,13	5.715,42	29.856,55
Saldo di cassa 31.12			21.170,36
RESIDUI ATTIVI	204.746,30	51.996,60	256.742,90
RESIDUI PASSIVI	120.359,97	46.281,18	166.641,15
Risultato di amm.ne			111.272,11
IMPEGNO AVANZO	111.272,11	0,00	111.272,11
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01		50.981,59
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti	45,32	
c/ Esercizio in corso	0,00	
TOTALE INCASSI	0,00	<u>45,32</u>
		51.026,91
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	2.400,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2017	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2018	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	182,98	
	24.141,13	
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	303,76	
Bollette	4.211,66	
Assicurazione RCT	1.200,00	
	5.715,42	
TOTALE PAGAMENTI	5.715,42	<u>29.856,55</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u><u>21.170,36</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	204.791,62	
meno riscosso nell'esercizio	45,32	
	204.746,30	
di cui a carico dei Consorziati al 2022	116.555,30	
di cui a carico di Roma Capitale 2020	75.067,00	
di cui a carico di Roma Capitale 2021	13.124,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato emissione	51.996,60	
Riscossioni	0,00	
	51.996,60	
TOTALE RESIDUI ATTIVI	51.996,60	<u>256.742,90</u>
		277.913,26
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	351,50	
Manutenzioni ordinarie a misura 2020 - accordo	16.362,98	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020	2.625,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	321,50	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2021 - accordo	16.362,98	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021	3.202,50	
Spese amministrative e di funzionamento 2021	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2021	704,62	
Spese Legali 2021	6.762,00	
	120.359,97	
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	8.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo ISO 2000 saldo competenze	6.817,91	
Manutenzioni ordinarie novembre e dicembre 2022	6.100,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.202,50	
Spese amministrative e di funzionamento	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie	600,77	
Spese Legali appelli	9.360,00	
	46.281,18	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	46.281,18	<u>166.641,15</u>
Risultato d'amministrazione		111.272,11
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	23.660,93	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori ed imprevisti residuo	12.544,18	
c/ Quota Lavori Roma Capitale		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale	75.067,00	
	111.272,11	
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
51.996,60	0,00	51.996,60
51.996,60	0,00	51.996,60

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo ISO 2000 saldo competenze
 Manutenzioni ordinarie novembre e dicembre 2022
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
303,76	303,76	0,00
4.211,66	4.211,66	0,00
8.000,00	0,00	8.000,00
1.200,00	1.200,00	0,00
6.817,91	0,00	6.817,91
6.100,00	0,00	6.100,00
3.202,50	0,00	3.202,50
6.710,00	0,00	6.710,00
5.490,00	0,00	5.490,00
600,77	0,00	600,77
9.360,00	0,00	9.360,00
51.996,60	5.715,42	46.281,18

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	51.996,60
USCITE	51.996,60
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			21.170,36
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		204.746,30	
c/ Esercizio in corso		<u>51.996,60</u>	
			<u>256.742,90</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>277.913,26</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	351,50		
Manutenzioni ordinarie a misura 2020 - accordo	16.362,98		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020	2.625,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	321,50		
Manutenzioni ordinarie a corpo 2021 - accordo	16.362,98		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021	3.202,50		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	704,62		
Spese Legali 2021	<u>6.762,00</u>		
		120.359,97	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	8.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo ISO 2000 saldo competenze	6.817,91		
Manutenzioni ordinarie novembre e dicembre 2022	6.100,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.202,50		
Spese amministrative e di funzionamento	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie	600,77		
Spese Legali appelli	<u>9.360,00</u>		
		<u>46.281,18</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			166.641,15
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		23.660,93	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori ed imprevisti residuo		12.544,18	
c/ Quota Lavori Roma Capitale			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		<u>75.067,00</u>	
			111.272,11
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	51.996,60		
USCITE	<u>51.996,60</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>277.913,26</u></u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			22.034,89
RISCOSSIONI	49.094,38	0,00	49.094,38
PAGAMENTI	2.928,00	17.219,68	20.147,68
Saldo di cassa 31.12			50.981,59
RESIDUI ATTIVI	139.171,62	65.620,00	204.791,62
RESIDUI PASSIVI	108.644,96	48.400,32	157.045,28
Risultato di amm.ne			98.727,93
IMPEGNO AVANZO	98.727,93	0,00	98.727,93
Disavanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01		22.034,89
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	36.292,88	
Versamenti diretti	<u>12.801,50</u>	
		49.094,38
c/ Esercizio in corso		
		<u>0,00</u>
	TOTALE INCASSI	<u>49.094,38</u>
		<u>71.129,27</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda		2.928,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	290,42	
Bollette	2.643,26	
Rimborsi al Cda	8.144,00	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Spese Legali	<u>4.942,00</u>	
		<u>17.219,68</u>
	TOTALE PAGAMENTI	<u>20.147,68</u>
		<u>50.981,59</u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	199.873,15	
meno riscosso nell'esercizio	49.094,38	
Variazioni in - per rottamazioni	<u>11.607,15</u>	
		139.171,62
di cui a carico dei Consorziati esigibili quota 2020	40.443,69	
di cui a carico dei Consorziati fondo crediti inesigibili quote al 2016	23.660,93	
di cui a carico di Roma Capitale quota 2020	75.067,00	
c/ Esercizio in corso		<u>65.620,00</u>
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>204.791,62</u>
		<u>255.773,21</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89	
Spese amministrative e di funzionamento 2017	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2018	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	182,98	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	351,50	
Manutenzioni ordinarie a misura 2020	22.138,94	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020	2.625,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	<u>321,50</u>	
		108.644,96
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.400,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	23.131,20	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.202,50	
Spese amministrative e di funzionamento	6.710,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie	704,62	
Spese Legali ricorsi al TAR	<u>6.762,00</u>	
		<u>48.400,32</u>
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>157.045,28</u>
		<u>98.727,93</u>
Risultato d'amministrazione		
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		23.660,93
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		0,00
c/ Lavori quota Roma Capitale		
Totale fondo Lavori quota Roma Capitale ruoli al 2020		<u>75.067,00</u>
		<u>98.727,93</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo ordinario di funzionamento

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
65.620,00	0,00	65.620,00
65.620,00	0,00	65.620,00

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
0,00	0,00	0,00
290,42	290,42	0,00
2.643,26	2.643,26	0,00
10.544,00	8.144,00	2.400,00
1.200,00	1.200,00	0,00
23.131,20	0,00	23.131,20
3.202,50	0,00	3.202,50
6.710,00	0,00	6.710,00
5.490,00	0,00	5.490,00
704,62	0,00	704,62
11.704,00	4.942,00	6.762,00
65.620,00	17.219,68	48.400,32
65.620,00	17.219,68	48.400,32

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	65.620,00
USCITE	65.620,00
Avanzo d'esercizio	3.462,19

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			50.981,59
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		139.171,62	
c/ Esercizio in corso		<u>65.620,00</u>	
			<u>204.791,62</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>255.773,21</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89		
Spese amministrative e di funzionamento 2017	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2018	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	182,98		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	351,50		
Manutenzioni ordinarie a misura 2020	22.138,94		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020	2.625,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	<u>321,50</u>		
		108.644,96	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.400,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	23.131,20		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.202,50		
Spese amministrative e di funzionamento	6.710,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie	704,62		
Spese Legali ricorsi al TAR	<u>6.762,00</u>		
		<u>48.400,32</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			157.045,28
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		27.123,12	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Lavori quota Roma Capitale			
Totale fondo Lavori quota Roma Capitale ruoli al 2020		<u>75.067,00</u>	
			102.190,12
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	65.620,00		
USCITE	<u>65.620,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>259.235,40</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			57.568,24
RISCOSSIONI	979,14	13.760,27	14.739,41
PAGAMENTI	26.374,34	23.898,42	50.272,76
Saldo di cassa 31.12			22.034,89
RESIDUI ATTIVI	88.750,15	111.123,00	199.873,15
RESIDUI PASSIVI	105.092,49	52.413,44	157.505,93
Risultato di amm.ne			64.402,11
IMPEGNO AVANZO	71.661,91	75067,00	146.728,91
Avanzo di Amm.ne disponibile			-82.326,80

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		57.568,24
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	943,14	
Versamenti diretti	<u>36,00</u>	
		979,14
c/ Esercizio in corso		
Versamenti diretti	13.760,00	
Sopravvenienze attive	<u>0,27</u>	
		<u>14.739,41</u>
TOTALE INCASSI		<u>72.307,65</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	976,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2019	10.573,34	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019	2.625,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2016 - saldo	6.100,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017 - acconto	6.100,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>0,00</u>	
		26.374,34
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	287,75	
Bollette	2.827,52	
Rimborsi al Cda	8.784,56	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.573,34	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>225,25</u>	
		<u>23.898,42</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>50.272,76</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u><u>22.034,89</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	89.729,29	
meno riscosso nell'esercizio	<u>979,14</u>	
		88.750,15
di cui a carico dei Consorziati	53.683,15	
di cui a carico di Roma Capitale	35.067,00	
Ruolo 2019 annullato	120.000,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato 2020	120.000,00	
Variazioni in +	<u>4.883,00</u>	
Ruolo deliberato emissione	<u>124.883,00</u>	
Riscossioni	<u>13.760,00</u>	
		<u>111.123,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>199.873,15</u>
		<u>221.908,04</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89	
Spese amministrative e di funzionamento 2017	13.420,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	4.880,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	13.420,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2018	10.980,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	365,95	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	13.420,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	10.980,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	<u>351,50</u>	
		105.092,49
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.928,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	22.138,94	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00	
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>321,50</u>	
		<u>52.413,44</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>157.505,93</u>
Risultato d'amministrazione		64.402,11
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		36.594,91
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		0,00
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale 2016	35.067,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	75.067,00	
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	
Totale fondo contenzioso		110.134,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>
		<u>146.728,91</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
124.883,00	13.760,00	111.123,00
0,27	0,27	0,00
124.883,27	13.760,27	111.123,00
124.883,27	13.760,27	111.123,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL e Sicurezza
 Spese amministrative
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli, decadali e contabilità
 Spese postali, convocazioni e copie

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
287,75	287,75	0,00
2.827,52	2.827,52	0,00
11.712,56	8.784,56	2.928,00
1.200,00	1.200,00	0,00
32.712,28	10.573,34	22.138,94
0,00	0,00	0,00
2.625,00	0,00	2.625,00
13.420,00	0,00	13.420,00
10.980,00	0,00	10.980,00
546,75	225,25	321,50
76.311,86	23.898,42	52.413,44
0,00	0,00	0,00
75.067,00	0,00	75.067,00
151.378,86	23.898,42	127.480,44

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	124.883,27
USCITE	151.378,86
Disavanzo d'esercizio	26.495,59

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			22.034,89
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		88.750,15	
c/ Esercizio in corso		<u>111.123,00</u>	
			<u>199.873,15</u>
TOTALE ATTIVITA'			221.908,04
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89		
Spese amministrative e di funzionamento 2017	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	4.880,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2018	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	365,95		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	<u>351,50</u>		
		105.092,49	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.928,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	22.138,94		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00		
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>321,50</u>		
		<u>52.413,44</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			157.505,93
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		36.594,91	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		110.134,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>	
			146.728,91
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente rettificato			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00	
Variazioni in - per annullamento ruolo		120.000,00	
Variazioni in + per eliminazione fondo lavori		<u>64.168,79</u>	
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato		-55.831,21	
Esercizio in corso			
ENTRATE	124.883,27		
USCITE	<u>151.378,86</u>		
Disavanzo d'esercizio		<u>-26.495,59</u>	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			-82.326,80
TOTALE A PAREGGIO			<u>221.908,04</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI - BRAVETTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			147.498,11
RISCOSSIONI	1.814,35	7.700,44	9.514,79
PAGAMENTI	47.581,47	51.863,19	99.444,66
Saldo di cassa 31.12.2019			57.568,25
RESIDUI ATTIVI	258.304,00	130.000,00	388.304,00
RESIDUI PASSIVI	3.500,00	16.709,00	20.209,00
Risultato di amm.ne 2019			425.765,68
FONDI E PARTITE DI GIRO	326.499,87	99.265,81	425.765,68
Risultato di amm.ne 2019 disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01 -MPS			134.946,88
Saldo di c/c al 01.01 - Banca Pulia			<u>12.551,23</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>147.498,11</u>
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	1.741,00		
Aggi compensati	33,33		
Versamenti diretti	<u>40,02</u>		
		1.814,35	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
Sopravvenienze attive	14,89		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	222,93		
Rimborso spese legali	<u>7.462,62</u>		
		7.700,44	
TOTALE INCASSI			<u>9.514,79</u>
			<u>157.012,90</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	1.072,38		
Manutenzioni ordinarie a corpo 2018	10.573,34		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	7.320,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	13.420,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	<u>4.880,00</u>		
		47.581,47	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	377,68		
Bollette	3.418,16		
Rimborsi al Cda	11.553,64		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	31.720,02		
Spese Legali	3.560,36		
Aggi compensati	<u>33,33</u>		
		51.863,19	
TOTALE PAGAMENTI			<u>99.444,66</u>
Saldo di c/c al 31.12 - MPS			<u>57.568,25</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE RESIDUI e FONDI

Saldo di c/c al 31.12 - MPS			57.568,25
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	100.835,34		
Variazioni in - per riscossioni nell'esercizio in corso	1.814,35		
Variazioni in - per rottamazione	5.625,48		
Variazioni in - per rettifiche AdER	3.666,22		
		89.729,29	*
* di cui a carico dei Consorziati	54.662,29		
* di cui a carico di Roma Capitale	35.067,00		
Ruolo 2017 annullato	120.000,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo esercizio in corso	120.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		120.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			209.729,29
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi	37.066,89		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2016	6.100,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2017	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2017	208,15		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2016	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	365,95		
		92.540,99	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.573,34		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00		
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie	351,50		
		37.949,84	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			130.490,83
Risultato d'amministrazione			136.806,71
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	45.886,61		
Variazioni in - per rottamazioni e rettifiche	9.291,70		
Variazioni in +	0,00		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		36.594,91	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	139.851,77		
Variazioni in - per sopravvenienze passive es.precedenti	96,39		
Variazioni in + per riduzione dei residui passivi convenzioni con fornitori	7.502,00		
Totale fondo lavori esercizi precedenti		147.257,39	
- annullamento ruolo 2017		120.000,00	
Totale fondo lavori residuo		27.257,39	
c/ Gestione Fondo Lavori esercizio in corso			
Accantonamenti esercizio corrente		37.887,41	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso su ruoli esercizi precedenti		35.067,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			136.806,71
			0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
Ruolo esercizio in corso - non deliberato	120.000,00	0,00	120.000,00
Sopravvenienze attive	14,89	14,89	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	222,93	222,93	0,00
Rimborso spese legali	7.462,62	7.462,62	0,00
	127.700,44	7.700,44	120.000,00

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di Banca e c/c	377,68	377,68	0,00
Bollette	3.418,16	3.418,16	0,00
Rimborsi al Cda	11.553,64	11.553,64	0,00
Assicurazione RCT	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenzioni ordinarie a corpo	42.293,36	31.720,02	10.573,34
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00	0,00	2.625,00
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00	0,00	13.420,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00	0,00	10.980,00
Spese postali, convocazioni e copie	351,50	0,00	351,50
Spese Legali	3.560,36	3.560,36	0,00
Aggi compensati	33,33	33,33	0,00
	89.813,03	51.863,19	37.949,84
Integrazione fondo lavori esercizio in corso	37.887,41	37.887,41	0,00
	127.700,44	89.750,60	37.949,84

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	127.700,44
USCITE	127.700,44
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2019

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 - MPS 57.568,25

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 89.729,29

c/ **Esercizio in corso** 120.000,00

209.729,29

TOTALE ATTIVITA'

267.297,54

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola Programma poliennale di interventi 37.066,89

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2016 6.100,00

Spese amministrative e di funzionamento 2017 13.420,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2017 10.980,00

Spese postali, convocazioni e copie 2017 208,15

Spese amministrative e di funzionamento 2018 13.420,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2016 10.980,00

Spese postali, convocazioni e copie 2018 365,95

92.540,99

c/ Esercizio in corso

Manutenzioni ordinarie a corpo 10.573,34

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.625,00

Spese amministrative e di funzionamento 13.420,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 10.980,00

Spese postali, convocazioni e copie 351,50

37.949,84

TOTALE RESIDUI PASSIVI

130.490,83

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 36.594,91

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 27.257,39

c/ Gestione Fondo Lavori esercizio in corso

Accantonamenti esercizio corrente 37.887,41

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso su ruoli esercizi precedenti 35.067,00

136.806,71

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Esercizio in corso

ENTRATE 127.700,44

USCITE 127.700,44

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

267.297,54

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01 - MPS		105.106,14
Saldo di c/c al 01.01 - Banca Pulia		<u>12.749,75</u>
		117.855,89
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	86.260,58	
Aggi compensati	1.133,38	
Versamenti diretti	<u>2.257,81</u>	
		89.651,77
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	<u>78,09</u>	
		78,09
TOTALE INCASSI		<u>89.729,86</u>
		207.585,75
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	976,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	<u>10.573,33</u>	
		11.549,33
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c - MPS	271,42	
Spese di Banca e c/c -Banca Pulia	198,52	
Bollette	3.324,64	
Rimborsi al Cda	10.653,76	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	31.719,99	
Dominio sito internet	36,60	
Aggi compensati 2017	<u>1.133,38</u>	
		48.538,31
TOTALE PAGAMENTI		<u>60.087,64</u>
		134.946,88
Saldo di c/c al 31.12 -MPS		<u>12.551,23</u>
Saldo di c/c al 31.12 - Banca Pulia		<u>147.498,11</u>
Saldo di c/c al 31.12		147.498,11
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti resi esecutivi meno riscosso nel 2017	190.487,11	
	<u>89.651,77</u>	
		100.835,34
di cui a carico dei Consorziati	65.768,34	
di cui a carico di Roma Capitale	35.067,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2018 non deliberato	0,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		100.835,34
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi	37.066,89	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	7.320,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	12.261,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	14.640,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	12.261,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>208,15</u>	
		108.587,79
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	976,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.573,33	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00	
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>365,95</u>	
		38.940,28
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>147.528,07</u>
Risultato d'amministrazione		100.805,38
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	42.727,11	
Variazioni in -	886,65	
Variazioni in +	<u>4.046,15</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		45.886,61
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	132.978,77	
Variazioni in + per riscossioni crediti di difficile esazione	886,65	
Variazioni in - per trasferimenti a fondo contenzioso	35.067,00	
Variazioni in - per utilizzo esercizio in corso	87.400,50	
Variazione in - per trasferimenti a fondo crediti di difficile esazione	4.046,15	
Variazioni in + per rettifiche residui passivi	<u>12.500,00</u>	
Totale fondo lavori residuo		19.851,77
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	35.067,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>0,00</u>	
Totale fondo contenzioso		35.067,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi Art.22		0,00
		<u>100.805,38</u>

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018 non deliberato
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
78,09	78,09	0,00
78,09	78,09	0,00
78,09	78,09	0,00

Spese di Banca e c/c - MPS
 Spese di Banca e c/c -Banca Pulia
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Dominio sito internet
 Aggi compensati 2017

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
271,42	271,42	0,00
198,52	198,52	0,00
3.324,64	3.324,64	0,00
11.629,76	10.653,76	976,00
1.200,00	1.200,00	0,00
42.293,32	31.719,99	10.573,33
0,00	0,00	0,00
2.625,00	0,00	2.625,00
13.420,00	0,00	13.420,00
10.980,00	0,00	10.980,00
365,95	0,00	365,95
36,60	36,60	0,00
1.133,38	1.133,38	0,00
87.478,59	48.538,31	38.940,28

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	78,09
USCITE	87.478,59
Avanzo d'esercizio	-87.400,50
Utilizzo fondo accantonato per lavori	87.400,50
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		147.498,11	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	100.835,34		
c/ Esercizio in corso	0,00		
	100.835,34	100.835,34	
TOTALE ATTIVITA'			<u>248.333,45</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi	37.066,89		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	7.320,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	12.261,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	14.640,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	12.261,00		
Spese postali, convocazioni e copie	208,15		
	108.587,79	108.587,79	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	976,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.573,33		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.625,00		
Spese amministrative e di funzionamento	13.420,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	10.980,00		
Spese postali, convocazioni e copie	365,95		
	38.940,28	38.940,28	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			147.528,07
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	45.886,61		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	19.851,77		
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso	35.067,00		
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22	0,00		
	0,00	100.805,38	
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	0,00		
	0,00	0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	78,09		
USCITE	87.478,59		
Avanzo d'esercizio	-87.400,50		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	87.400,50		
Avanzo d'esercizio	0,00		
	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>248.333,45</u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c MPS al 01.01.2017		29.870,59	
Saldo di c/c Banca Pulia al 01.01.2017		<u>20.954,45</u>	
			<u>50.825,04</u>
INCASSI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	127.952,79		
Aggi compensati	2.259,67		
Pagamenti diretti	<u>126,77</u>		
		130.339,23	
<i>c/ Esercizio 2017</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	101,51		
Interessi di conto corrente	7,78		
Rimborso ACEA	16.515,01		
Sopravvenienze Art 22	<u>21,00</u>		
		16.645,30	
TOTALE INCASSI			<u>146.984,53</u> <u>197.809,57</u>
PAGAMENTI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2015	10.573,33		
Rimborso al Presidente 2016	951,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015	361,24		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	<u>4.941,00</u>		
		24.146,57	
<i>c/ Esercizio 2017</i>			
Spese di c/c e banca MPS	233,26		
Spese di c/c e banca BCC	204,70		
Assicurazione stradale RCT	1.200,00		
Manutenzione ordinaria 2017 - I°,II° e III° trim	31.719,99		
Illuminazione pubblica	3.220,15		
Rimborso al Presidente 2017	9.724,00		
Trattenute compensate per Aggi	2.259,67		
Spese legali	5.874,21		
Imposte e tasse	<u>1.363,35</u>		
		55.799,33	
TOTALE PAGAMENTI			<u>79.945,90</u>
Saldo disponibile al 31.12.2017			117.863,67
di cui			
Saldo di c/c MPS al 31.12.2017		105.106,14	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2017		<u>12.749,75</u>	
		117.855,89	

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c MPS al 31.12.2017		105.106,14	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2017		<u>12.749,75</u>	117.855,89
RESIDUI ATTIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Ruoli esercizi precedenti	320.826,34		
Riscosso nel 2017	<u>130.339,23</u>		
		190.487,11	
<i>c/ Esercizio 2017</i>			
Ruolo 2017 non emesso	120.000,00		
di cui riscosso	<u>0,00</u>		
		<u>120.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			310.487,11
RESIDUI PASSIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi	37.066,89		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	2.500,00		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2015	2.500,00		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	7.320,00		
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2016	2.500,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	<u>12.261,00</u>		
		91.478,64	
<i>c/ Esercizio 2017</i>			
Manutenzione ordinaria strade IV° trimestre 2017	10.573,33		
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2017	2.500,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2017	208,15		
Assistenza Funzionale ed Amministrativa 2017	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2017	12.261,00		
Rombrso spese al Presidente saldo 2017	<u>976,00</u>		
		<u>41.158,48</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			132.637,12
FONDI E PARTITE DI GIRO			
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>			
Fondo consortile per lavori residuo ante 2015	155.658,15		
Variazioni in - per rettifiche saldo di c/c BCC	<u>7,78</u>		
Totale fondo per lavori residuo al 31.12.2017	<u>155.650,37</u>		
Accantonamento a fondo lavori avanzo di amministrazione 2016	57.640,91		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>213.291,28</u>		
Fondo lavori esercizio in corso	<u>39.687,49</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti		252.978,77	
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	57.637,12		
Riduzione fondo svalutazione	<u>14.910,01</u>		
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2012)		<u>42.727,11</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			295.705,88
			<u>428.343,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017			<u>0,00</u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Avanzo di amministrazione es. precedente	57.640,91	0,00	57.640,91
Ruolo 2017 non emesso	0,00	0,00	0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	101,51	101,51	0,00
Interessi di conto corrente	7,78	7,78	0,00
Rimborso ACEA	16.515,01	16.515,01	0,00
Sopravvenienze Art 22	21,00	21,00	0,00
	16.645,30	16.645,30	0,00
Totale	74.286,21	16.645,30	57.640,91

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Accantonamento avanzo di amministrazione es. precedente	57.640,91	0,00	57.640,91
Spese di c/c e banca MPS	233,26	233,26	0,00
Spese di c/c e banca BCC	204,70	204,70	0,00
Assicurazione stradale RCT	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenzione ordinaria 2017 - I°,II° e III° trim	31.719,99	31.719,99	0,00
Illuminazione pubblica	3.220,15	3.220,15	0,00
Rimborso al Presidente 2017	9.724,00	9.724,00	0,00
Trattenute compensate per Agg	2.259,67	2.259,67	0,00
Spese legali	5.874,21	5.874,21	0,00
Imposte e tasse	1.363,35	1.363,35	0,00
Manuntezione ordinaria strade IV° trimestre 2017	10.573,33	0,00	10.573,33
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2017	2.500,00	0,00	2.500,00
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2017	208,15	0,00	208,15
Assistenza Funzionale ed Amministrativa 2017	14.640,00	0,00	14.640,00
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2017	12.261,00	0,00	12.261,00
Rombrso spese al Presidente saldo 2017	976,00	0,00	976,00
	96.957,81	55.799,33	41.158,48
Accantonamento a fondo lavori esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Totale	154.598,72	55.799,33	98.799,39

RIEPILOGO	
ENTRATE 2017	74.286,21
USCITE 2017	154.598,72
Disavanzo d'esercizio 2017	-80.312,51
Utilizzo fondo lavori accantonato	80.312,51
Avanzo d'esercizio 2017	0,00

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2017*

ATTIVITA'

Saldo disponibile al 31.12.2017

Saldo di c/c MPS al 31.12.2017	105.106,14	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2017	12.749,75	
		117.855,89

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	190.487,11	
c/ Esercizio 2017	0,00	
		190.487,11

TOTALE ATTIVITA' 308.343,00

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi	37.066,89	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	2.500,00	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2015	2.500,00	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	7.320,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	7.320,00	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2016	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	12.261,00	
		91.478,64

c/ Esercizio 2017

Manuntezione ordinaria strade IV° trimestre 2017	10.573,33	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2017	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2017	208,15	
Assistenza Funzionale ed Amministrativa 2017	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2017	12.261,00	
Rombrso spese al Presidente saldo 2017	976,00	
		41.158,48

132.637,12

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Totale fondo lavori esercizi precedenti	132.978,77	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2012)	42.727,11	
		175.705,88

Esercizio 2016

Avanzo di amministrazione 2016	41.851,90	
Minori residui passivi per rettifiche di fatturazione	879,00	
Miniori residui passivi per riduzione fondo svalutazione crediti	14.910,01	
Avanzo di Amministrazione 2016 rettificato	57.640,91	
Accantonamento a fondo lavori avanzo di amministrazione	57.640,91	
		0,00

Esercizio 2017

ENTRATE 2017	74.286,21	
USCITE 2017	154.598,72	
Disavanzo d'esercizio 2017	-80.312,51	
Utilizzo fondo lavori accantonato	80.312,51	
Avanzo d'esercizio 2017		0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017 0,00

TOTALE A PAREGGIO 308.343,00

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c MPS al 31.12.2016		24.945,32	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2016		<u>42.305,66</u>	
			67.250,98
INCASSI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	41.996,47		
Aggi compensati	1.010,76		
Pagamenti diretti	<u>1.643,00</u>		
		44.650,23	
<i>c/ Esercizio 2016</i>			
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	11,59		
Interessi di conto corrente	5,26		
Rimborso spese legali vertenza Roma Capitale	<u>2.190,15</u>		
		2.207,00	
TOTALE INCASSI			<u>46.857,23</u>
			114.108,21
PAGAMENTI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2015		15.860,00	
<i>c/ Esercizio 2016</i>			
Spese di c/c e banca MPS	261,45		
Spese di c/c e banca BCC	204,61		
Assicurazione stradale RCT	1.200,00		
Manutenzione ordinaria 2016 - I°,II° e III° trim	31.725,19		
Illuminazione pubblica	3.204,52		
Rimborso al Presidente 2016	9.150,00		
Trattenute compensate per Aggi	1.010,76		
Spese legali	606,64		
Imposte e tasse	<u>60,00</u>		
		47.423,17	
TOTALE PAGAMENTI			<u>63.283,17</u>
Saldo disponibile al 31.12.2016			50.825,04
di cui			
Saldo di c/c MPS al 31.12.2016		29.870,59	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2016		<u>20.954,45</u>	
		50.825,04	

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c MPS al 31.12.2016		20.954,45	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2016		<u>29.870,59</u>	50.825,04
RESIDUI ATTIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Ruoli esercizi precedenti	245.476,57		
Riscosso nel 2016	<u>44.650,23</u>		
		200.826,34	
<i>c/ Esercizio 2016</i>			
Ruolo 2016 (in riscossione nel 2017)		<u>120.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			320.826,34
RESIDUI PASSIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	2.500,00		
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2015	2.500,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015	361,24		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	<u>12.261,00</u>		
		74.329,13	
<i>c/ Esercizio 2016</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trimestre 2016	10.573,33		
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2016	2.500,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	12.261,00		
Rombrso spese al Presidente saldo	<u>1.830,00</u>		
		<u>42.175,08</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			116.504,21
FONDI E PARTITE DI GIRO			
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>			
Fondo lavori esercizi precedenti		155.658,15	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2011)		<u>57.637,12</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>213.295,27</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			<u>41.851,90</u>

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

CONTO ECONOMICO *Esercizio 2016*

Ruolo 2016 (in riscossione nel 2017)
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali
Interessi di conto corrente

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
120.000,00	0,00	120.000,00
11,59	11,59	0,00
5,26	5,26	0,00
Totale	2.207,00	120.000,00

Spese di c/c e banca MPS
Spese di c/c e banca BCC
Manutenzione ordinaria 2016 - I°,II° e III° trim
Man a misura illum.ne, seganaletica e marcialiedi
Illuminazione pubblica
Rimborso al Presidente 2016
Trattenute compensate per Agg

Manuntezione ordinaria strade IV° trimestre 2016
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2016
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016
Rombroso spese al Presidente saldo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
261,45	261,45	0,00
204,61	204,61	0,00
31.725,19	31.725,19	0,00
0,00	0,00	0,00
3.204,52	3.204,52	0,00
9.150,00	9.150,00	0,00
1.010,76	1.010,76	0,00
10.573,33	0,00	10.573,33
2.500,00	0,00	2.500,00
370,75	0,00	370,75
14.640,00	0,00	14.640,00
12.261,00	0,00	12.261,00
1.830,00	0,00	1.830,00
Totale	47.423,17	42.175,08

RIEPILOGO

ENTRATE 2016	122.207,00
USCITE 2016	89.598,25
Avanzo d'esercizio 2016	32.608,75

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2016*

ATTIVITA'

Saldo disponibile al 31.12.2016

Saldo di c/c MPS al 31.12.2016	20.954,45	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2016	29.870,59	
		50.825,04

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	200.826,34	
c/ Esercizio 2016	120.000,00	
		320.826,34

TOTALE ATTIVITA' 371.651,38

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	2.500,00	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2015	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015	361,24	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	12.261,00	
		74.329,13

c/ Esercizio 2016

Manuntezione ordinaria strade IV° trimestre 2016	10.573,33	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2016	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2016	370,75	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2016	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2016	12.261,00	
Rombrso spese al Presidente saldo	1.830,00	
		42.175,08

TOTALE RESIDUI PASSIVI 116.504,21

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Totale fondo per lavori residuo al 31.12.2016	155.658,15	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2011)	57.637,12	
		213.295,27

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO 213.295,27

Esercizio 2015

Avanzo di amministrazione 2015	9.243,15	
Rettifiche in +	0,00	
Rettifiche in -	0,00	
		9.243,15

Esercizio 2016

ENTRATE 2016	122.207,00	
USCITE 2016	89.598,25	
Avanzo d'esercizio 2016		32.608,75

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016 41.851,90

TOTALE A PAREGGIO 371.651,38

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/c MPS al 01.01.2015		69.976,20	
Saldo di c/c Banca Apulia al 01.01.2015		<u>46.960,82</u>	
			<u>116.937,02</u>
INCASSI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	65.327,87		
Aggi compensati	491,44		
Pagamenti diretti	<u>11.311,58</u>		
		77.130,89	
<i>c/ Esercizio 2015</i>			
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	48,14		
Interessi di conto corrente	<u>468,33</u>		
		516,47	
TOTALE INCASSI			<u>77.647,36</u>
			<u>194.584,38</u>
PAGAMENTI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2014	17.080,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2014	179,80		
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2014	6.100,00		
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014	12.200,00		
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2014	1.830,00		
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2014	6.100,00		
Attività di monitoraggio riscossioni/recuperi/trattenute 2014	<u>3.660,00</u>		
		47.149,80	
<i>c/ Esercizio 2015</i>			
Spese di c/c e banca MPS	241,64		
Spese di c/c e banca BCC	167,74		
Assicurazione stradale RCT	1.200,00		
Manutenzione ordinaria 2015	48.800,00		
Man a misura illum.ne, seganaletica e marcialiedi	10.726,68		
Illuminazione pubblica	3.916,10		
Rimborso al Presidente 2015	14.640,00		
Trattenute compensate per Aggi	<u>491,44</u>		
		80.183,60	
TOTALE PAGAMENTI			<u>127.333,40</u>
			67.250,98
Saldo disponibile al 31.12.2015			67.250,98
di cui			
Saldo di c/c MPS al 31.12.2015		24.945,32	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2015		<u>42.305,66</u>	
		67.250,98	

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/c MPS al 31.12.2015		42.305,66	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2015		<u>24.945,32</u>	67.250,98
RESIDUI ATTIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Ruoli esercizi precedenti	203.144,46		
Riscosso nel 2015	77.130,89		
Scarti di cartellazione su ruolo 2014	537,00		
Riduzione residui attivi per rettifiche Equitalia	<u>0,00</u>		
		125.476,57	
<i>c/ Esercizio 2015</i>			
Ruolo 2015 (in riscossione nel 2016)		<u>120.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			245.476,57
RESIDUI PASSIVI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00		
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	<u>2.500,00</u>		
		44.566,89	
<i>c/ Esercizio 2015</i>			
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2015	15.860,00		
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2015	2.500,00		
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015	361,24		
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	14.640,00		
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	<u>12.261,00</u>		
		45.622,24	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			90.189,13
FONDI E PARTITE DI GIRO			
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>			
Fondo consortile per lavori residuo ante 2013	52.794,02		
Utilizzo nel 2015 del fondo lavori accantonato	<u>5.289,37</u>		
Totale fondo per lavori residuo al 31.12.2015	47.504,65		
Accantonamento a fondo lavori avanzo di amministrazione 2014	<u>108.153,50</u>		
		155.658,15	
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	67.417,27		
Riduzione fondo svalutazione	<u>9.780,15</u>		
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2011)		<u>57.637,12</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>213.295,27</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>303.484,40</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u>9.243,15</u>

CONSORZIO SIL VESTRI BRAVETTA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2015

Ruolo 2015 (in riscossione nel 2016)
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali
Interessi di conto corrente

CONSUNTIVO			
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI	
120.000,00	0,00	120.000,00	
48,14	48,14	0,00	
468,33	468,33	0,00	
Totali	120.516,47	516,47	120.000,00

Spese di c/c e banca MPS
Spese di c/c e banca BCC
Manutenzione ordinaria 2015
Man a misura illum.ne, seganaletica e marcialiedi
Illuminazione pubblica
Rimborso al Presidente 2015
Trattenute compensate per Aggì

Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2015
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2015
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015

CONSUNTIVO			
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI	
241,64	241,64	0,00	
167,74	167,74	0,00	
48.800,00	48.800,00	0,00	
10.726,68	10.726,68	0,00	
3.916,10	3.916,10	0,00	
14.640,00	14.640,00	0,00	
491,44	491,44	0,00	
15.860,00	0,00	15.860,00	
2.500,00	0,00	2.500,00	
361,24	0,00	361,24	
14.640,00	0,00	14.640,00	
12.261,00	0,00	12.261,00	
Totali	125.805,84	80.183,60	45.622,24

RIEPILOGO	
ENTRATE 2015	120.516,47
USCITE 2015	125.805,84
Disavanzo d'esercizio 2015	-5.289,37
Utilizzo fondo lavori accantonato	5.289,37
Avanzo d'esercizio 2015 rettificato	0,00

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2015*

ATTIVITA'

Saldo disponibile al 31.12.2015

Saldo di c/c MPS al 31.12.2015	42.305,66	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2015	24.945,32	
		67.250,98

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	125.476,57	
c/ Esercizio 2015	120.000,00	
		245.476,57

TOTALE ATTIVITA' 312.727,55

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2014	2.500,00	
		44.566,89

c/ Esercizio 2015

Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2015	15.860,00	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2015	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2015	361,24	
Spese di funzionamento, assistenza amministrativa 2015	14.640,00	
Sede, Segreteria, Ruoli, Esattoria e Contabilità 2015	12.261,00	
		45.622,24

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Totale fondo per lavori residuo al 31.12.2015	155.658,15	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2011)	57.637,12	
		213.295,27

TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO 303.484,40

Esercizio 2014

Avanzo di amministrazione 2014	108.153,50	
Miniori residui attivi per rettifiche su ruoli	537,00	
Miniori residui passivi per riduzione fondo svalutazione crediti	9.780,15	
Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato	117.396,65	
Accantonamento a fondo lavori avanzo di amministrazione	108.153,50	
		9.243,15

Esercizio 2015

ENTRATE 2015	120.516,47	
USCITE 2015	125.805,84	
Disavanzo d'esercizio 2015	-5.289,37	
Utilizzo fondo lavori accantonato	5.289,37	
Avanzo d'esercizio 2015 rettificato		0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 9.243,15

TOTALE A PAREGGIO 312.727,55

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2014

Saldo di c/c MPS al 01.01.2014		202.905,62	
Saldo di c/c Banca Apulia al 01.01.2014		<u>36.348,74</u>	
			239.254,36
INCASSI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	100.656,04		
Aggi compensati	2.037,05		
Pagamenti diretti	<u>2.361,00</u>		
		105.054,09	
<i>c/ Esercizio 2014</i>			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali	188,34		
Interessi di conto corrente	<u>1.566,94</u>		
		1.755,28	
TOTALE INCASSI			<u>106.809,37</u>
			346.063,73
PAGAMENTI			
<i>c/ Esercizi precedenti</i>			
Manuntezione strade IV° trim. 2013	11.000,00		
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2013	6.100,00		
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2013	12.200,00		
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2013	1.830,00		
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2013	6.100,00		
Attività di monitoraggio riscossioni/recuperi/trattenute 2013	3.660,00		
Anticipazioni Tar, copie e convocazioni 2013	1.682,81		
Pratiche Tecniche, Progetti, DL e Sicurezza - Tasse 2013	646,28		
Manuntezione strade a misura IV° trim. 2013	28,77		
Trattenute su anticipazioni Equitalia esercizi precedenti	<u>100.140,89</u>		
		143.388,75	
<i>c/ Esercizio 2013</i>			
Spese di c/c e banca	476,16		
Assicurazione stradale RCT	1.200,00		
Manutenzione ordinaria I°- III° trimestre	51.240,00		
Man a misura I°- III° trim. - illum.ne, seganaletica e marcialiedi	2.105,49		
Attivazione PEC	30,50		
Pratiche Tecniche, Progetti, DL e Sicurezza	2.283,84		
Illuminazione pubblica	8.124,92		
Rimborso al Presidente 2014	14.580,00		
Trattenute compensate per Aggi	2.037,05		
Acconto rimborso spese Presidente 2015	<u>3.660,00</u>		
		85.737,96	
TOTALE PAGAMENTI			<u>229.126,71</u>
Saldo disponibile al 31.12.2014			116.937,02
di cui			
Saldo di c/c MPS al 31.12.2014		27.476,20	
Saldo di c/c Banca Apulia al 31.12.2014		36.960,82	
Cassa a disposizione del Presidente		<u>52.500,00</u>	
		116.937,02	

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

SITUAZIONE RESIDUI AL 31 dicembre 2014

Saldo disponibile al 31.12.2014		116.937,02
di cui		
Saldo di c/c MPS al 31.12.2014	27.476,20	
Saldo di c/c Banca Pulia al 31.12.2014	36.960,82	
Saldo strumenti finanziari Banca Pulia al 31.12.2014	52.500,00	
	<u>116.937,02</u>	
RESIDUI ATTIVI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Ruoli esercizi precedenti	276.283,32	
Riscosso nel 2014	105.054,09	
Riduzione residui attivi per sgravio Roma Capitale	70.360,00	
Riduzione residui attivi per rettifiche Equitalia	9.251,77	
	<u>91.617,46</u>	
<i>c/ Esercizio 2014</i>		
Ruolo 2014 (in riscossione nel 2015)	112.100,00	
di cui riscosso nel 2015	0,00	
meno scarti per cancellazione	573,00	
	<u>111.527,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		203.144,46
RESIDUI PASSIVI		
<i>c/ Esercizi precedenti</i>		
Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	5.000,00	
	<u>42.066,89</u>	
<i>c/ Esercizio 2014</i>		
Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2014	17.080,00	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2014	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2014	179,80	
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2014	6.100,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014	12.200,00	
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2014	1.830,00	
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2014	6.100,00	
Attività di monitoraggio riscossioni/recuperi/trattenute 2014	3.660,00	
	<u>49.649,80</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		91.716,69
FONDI E PARTITE DI GIRO		
<i>c/ Gestione Fondi e Partite di giro</i>		
Fondo consortile per lavori residuo ante 2013	52.794,02	
Utilizzo nel 2014 del fondo lavori accantonato	0,00	
Totale fondo per lavori residuo	<u>52.794,02</u>	
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	82.885,00	
Riduzione 2014 fondo svalutazione crediti per sgravio	70.360,00	
	<u>12.525,00</u>	
Integrazione fondo svalutazione crediti 2014	54.892,27	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2009)	<u>67.417,27</u>	
Anticipazioni Equitalia su ruoli pregressi	116.477,39	
Rimborsi anticipazioni Equitalia su ruoli pregressi	100.140,89	
	<u>16.336,50</u>	
Rettifiche Equitalia 2014 su residuo dimborsi anticipazioni	16.336,50	
Totale rimborsi per anticipazioni Equitalia al 31.12.2014	<u>0,00</u>	
Accantonamento a fondo lavori 2014	0,00	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	<u>120.211,29</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO		211.927,98
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014		108.153,50

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2014

Ruolo 2014 (in riscossione nel 2015)
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti esattoriali
Interessi di conto corrente

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
111.527,00	0,00	111.527,00
188,34	188,34	0,00
1.566,94	1.566,94	0,00
Totali	113.282,28	1755,28
		111.527,00

Spese di c/c e banca
Assicurazione stradale RCT
Manutenzione ordinaria I°- III° trimestre
Man a misura I°- III° trim. - illum.ne, seganaletica e marcialiedi
Attivazione PEC
Pratiche Tecniche, Progetti, DL e Sicurezza
Illuminazione pubblica
Rimborso al Presidente 2014
Trattenute compensate per Agg
Acconto rimborso spese Presidente 2015

Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2014
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2014
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2014
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2014
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2014
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2014
Attività di monitoraggio riscossioni/recuperi/trattenute 2014

Integrazione fondo svalutazione crediti 2014
Accantonamento a fondo lavori 2014

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
476,16	476,16	0,00
1.200,00	1.200,00	0,00
51.240,00	51.240,00	0,00
2.105,49	2.105,49	0,00
30,50	30,50	0,00
2.283,84	2.283,84	0,00
8.124,92	8.124,92	0,00
14.580,00	14.580,00	0,00
2.037,05	2.037,05	0,00
3.660,00	3.660,00	0,00
17.080,00	0,00	17.080,00
2.500,00	0,00	2.500,00
179,80	0,00	179,80
6.100,00	0,00	6.100,00
12.200,00	0,00	12.200,00
1.830,00	0,00	1.830,00
6.100,00	0,00	6.100,00
3.660,00	0,00	3.660,00
54.892,27	0,00	54.892,27
0,00	0,00	0,00
Totali	190.280,03	85.737,96
		104.542,07

RIEPILOGO	
ENTRATE 2014	113.282,28
USCITE 2014	190.280,03
Disavanzo d'esercizio 2014	-76.997,75

CONSORZIO SILVESTRI BRAVETTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2014*

ATTIVITA'

Saldo disponibile al 31.12.2014	116.937,02	
di cui		
Saldo di c/c MPS al 31.12.2014	27.476,20	
Saldo di c/c Banca Apulia al 31.12.2014	36.960,82	
Cassa a disposizione del Presidente	52.500,00	
	<u>116.937,02</u>	
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti	91.617,46	
c/ Esercizio 2014	<u>111.527,00</u>	
	203.144,46	
TOTALE ATTIVITA'		<u>320.081,48</u>

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Bitumazioni Via Spinazzola programma triennale d'interventi '13	37.066,89	
DL, Progetti, pratiche lavori programmati e sicurezza 2013	<u>5.000,00</u>	
		42.066,89

c/ Esercizio 2014

Manuntezione ordinaria strade IV° trim. 2014	17.080,00	
DL, Progetti, pratiche lavori e sicurezza 2014	2.500,00	
Anticipazioni postali, copie e convocazioni 2014	179,80	
Spese per domiciliazione sede e segreteria 2014	6.100,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014	12.200,00	
Meccanizzazione partitari ruoli esattoriali 2014	1.830,00	
Tenuta della Contabilità e predisposizione bilanci 2014	6.100,00	
Attività di monitoraggio riscossioni/recuperi/trattenute 2014	<u>3.660,00</u>	
		49.649,80

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Gestione Fondi e Partite di giro

Totale fondo per lavori residuo	52.794,02	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui ante 2009)	67.417,27	
Totale rimborsi per anticipazioni Equitalia al 31.12.2014	0,00	
Accantonamento a fondo lavori 2014	<u>0,00</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>120.211,29</u>

TOTALE RESIDUI PASSIVI, FONDI E PARTITE DI GIRO 211.927,98

Esercizio 2013

Avanzo di amministrazione 2013	175.077,37	
Minori residui passivi per rettifiche di fatturazione	4.730,00	
Maggiori residui passivi per sopravvenienze	1.740,85	
Minori residui attivi per rettifiche su ruoli	9.251,77	
Minori residui passivi per rettifiche su restituzioni anticipazioni	<u>16.336,50</u>	
Avanzo di Amministrazione 2013 rettificato		185.151,25

Esercizio 2014

ENTRATE 2014	113.282,28	
USCITE 2014	<u>190.280,03</u>	
Disvanzo d'Esercizio 2014		<u>-76.997,75</u>

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014 **108.153,50**

TOTALE A PAREGGIO **320.081,48**