

Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 Fax 0633665969 – www.consorziocortina.it e-mail - consorziocortina@gmail.com

ASSEMBLEA GENERALE

24 gennaio 2019

- Relazioni:**
- Relazione del CDA consuntivi bilancio 2015 2016 2017
 - Relazione del CDA programmazione poliennale 2019 2020 2021
 - Relazione del Revisore dei Conti

- Bilanci:**
- **Esercizio 2015:**
 - Bilancio Consuntivo Esercizio 2015
 - Gestione Residui 2015
 - Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2015
 - Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2015
 - **Esercizio 2016**
 - Bilancio Consuntivo Esercizio 2016
 - Gestione Residui 2016
 - Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2016
 - Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2016
 - **Esercizio 2017**
 - Bilancio Consuntivo Esercizio 2017
 - Gestione Residui 2017
 - Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2017
 - Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2017
 - **Programmazione poliennale 2019 2020 2021**

- Statuto:**
- Modifica Art. 22
 - Modifica Art. 33
 - Modifica Art. 34
 - Modifica Art. 35

CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 – www.consorziocortina.it e-mail consorziocortina@gmail.com

OGGETTO: Assemblea Generale del 24 Gennaio 2019

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio di "Viale Cortina D'Ampezzo e diramazioni" che si terrà, il giorno 24 Gennaio 2019, alle ore 09.00 in prima convocazione **ed alle ore 10.00 in seconda convocazione**, presso la Parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina D'Ampezzo 144 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Bilanci consuntivi 2015 – 2016 – 2017;
3. Approvazione Programmazione Poliennale 2019 – 2020 – 2021;
4. Emissione Ruoli 2019;
5. Elezione n. 1 Consigliere effettivo e n. 2 Consiglieri supplenti;
6. Aggiornamento testo dello statuto consortile (si vedano le Note);
7. Varie ed eventuali.

Roma, 17 dicembre 2018

Il Presidente

Carlo Di Paola



NOTE:

Non potendo intervenire personalmente, il Consorziato potrà delegare altra persona ad intervenire in Assemblea. Ogni persona non potrà avere più di cinque deleghe (art. 19 Statuto). Sono esclusi dal diritto di voto coloro che dovessero risultare non in regola con il pagamento del contributo consortile (art. 20 Statuto). Verranno considerati in regola con i pagamenti, i Consorziati che avranno provveduto al pagamento dei contributi fino a tutto l'esercizio 2017 compreso, con pagamenti pervenuti al Consorzio entro il 23 gennaio 2019. Si raccomanda ai Consorziati che avessero provveduto al versamento di quanto da loro dovuto in prossimità della data fissata per l'Assemblea, di partecipare alla stessa, muniti di copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento (art. 20 Statuto).

Per facilitare le operazioni Assembleari, la scheda individuale necessaria per la presenza e l'espressione del voto in Assemblea, i fascicoli contenenti le relazioni e i documenti relativi all'ordine del giorno, nonché, il testo delle modifiche statutarie proposte, potranno essere ritirati dagli aventi diritto titolari e/o delegati, presso la sede del Consorzio – telefono 06/3310567 Via della Mendola 276 tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 13,00 mentre nei giorni di martedì e giovedì gli Uffici saranno aperti anche dalle ore 14,30 alle 16,30 a decorrere dal 09 Gennaio p.v e per tutto il periodo assembleare (art.37 Statuto). Si precisa, altresì, che sempre a decorrere dal 09 Gennaio p.v., copia della documentazione sopra elencata verrà pubblicata sul sito del Consorzio www.consorziocortina.it

I Consorziati che intendessero presentare le proprie candidature per l'elezione a Consigliere effettivo e per quella a Consigliere Supplente potranno depositare presso la Sede del Consorzio, a decorrere dal 10 Gennaio 2019 e non oltre il 18 Gennaio 2019, una richiesta sottoscritta contenente i propri dati anagrafici.

**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*

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 24 Gennaio 2019, alle ore 09.00 in prima convocazione **ed alle ore 10.00 in seconda convocazione**, presso la Parrocchia San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina D'Ampezzo 144 dando fin d'ora per rato e valido il Suo operato.

Roma,

firma

NOTE:

Non potendo intervenire personalmente, il Consorziato potrà delegare altra persona ad intervenire in Assemblea. Ogni persona non potrà avere più di cinque deleghe (art. 19 Statuto). Sono esclusi dal diritto di voto coloro che dovessero risultare non in regola con il pagamento del contributo consortile (art. 20 Statuto). Verranno considerati in regola con i pagamenti, i Consorziati che avranno provveduto al pagamento dei contributi fino a tutto l'esercizio 2017 compreso, con pagamenti pervenuti al Consorzio entro il 23 gennaio 2019. Si raccomanda ai Consorziati che avessero provveduto al versamento di quanto da loro dovuto in prossimità della data fissata per l'Assemblea, di partecipare alla stessa, muniti di copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento (art. 20 Statuto).

Per facilitare le operazioni Assembleari, la scheda individuale necessaria per la presenza e l'espressione del voto in Assemblea, i fascicoli contenenti le relazioni e i documenti relativi all'ordine del giorno, nonché, il testo delle modifiche statutarie proposte, potranno essere ritirati dagli aventi diritto titolari e/o delegati, presso la sede del Consorzio – telefono 06/3310567 Via della Mendola 276 dalle ore 09,30 alle ore 13,00 mentre nei giorni di martedì e giovedì gli Uffici saranno aperti anche dalle ore 14,30 alle 16,30 tutti i giorni a decorrere dal 09 Gennaio p.v e per tutto il periodo assembleare (art.37 Statuto). Si precisa, altresì, che sempre a decorrere dal 09 Gennaio p.v., copia della documentazione sopra elencata verrà pubblicata sul sito del Consorzio www.consorziocortina.it

I Consorziati che intendessero presentare le proprie candidature per l'elezione a Consigliere effettivo e per quella a Consigliere Supplente potranno depositare presso la Sede del Consorzio, a decorrere dal 10 Gennaio 2019 e non oltre il 18 Gennaio 2019, una richiesta sottoscritta contenente i propri dati anagrafici.

Relazione del CdA ai Bilanci Consuntivi anni 2015 – 2016 - 2017

Signori Consorziati,

premesso che durante il periodo preso in considerazione questo Consiglio di Amministrazione ha svolto sempre compiutamente le proprie funzioni in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto ed alle deliberazioni assunte dall' Assemblea dei Consorziati, si ritiene dover fornire le seguenti precisazioni al fine di rappresentare con maggiore trasparenza le attuali situazioni amministrativo/contabili esposte nei rendiconti degli anni 2015, 2016 e 2017.

A tale proposito dobbiamo precisare che tutta l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione ha avuto sempre come base l'economicità, la prudenza ed il rispetto delle normative previste per la gestione del Consorzio.

Riguardo le risultanze esposte nel Bilancio 2017 si evidenzia quanto segue:

Il Fondo svalutazione Crediti costituisce un accantonamento a fronte dell'eventualità di mancati incassi di crediti vantati dal Consorzio. Il saldo ammonta ad € 698.399,58 e comprende somme relative alle annualità 2012 per ruoli ordinari e straordinari non ancora riscossi, per i quali sono state intraprese le azioni di recupero coattivo non ancora, comunque, concluse.

Crediti in Sofferenza costituisce il totale di crediti di dubbia esigibilità nei confronti di Roma Capitale. I crediti esposti infatti non sono stati riscossi a suo tempo attraverso le procedure ordinarie. Il Consorzio si è attivato con la richiesta di emissione di decreti ingiuntivi che hanno avuto il seguente risultato: € 1.007.304 relativi all'annualità 2016; la procedura è tuttora in corso.

Viceversa, quanto a € 1.933.787,00 relativi alle annualità 2014 e 2015 i decreti ingiuntivi sono stati riscossi, ma il Comune debitore ha presentato opposizione alla Decisione del Giudice. Tenuto conto di ciò, nel rispetto del principio di cautela che informa la redazione del Bilancio, la corrispondente

somma è stata mantenuta prudenzialmente nel conto in attesa della definizione del procedimento

giudiziario.

L'avanzo di amministrazione maturato nel triennio ha trovato una sua puntuale destinazione in un Fondo pari alla sommatoria degli impegni assunti e derivanti dal programma lavori che verranno realizzati prossimamente, non appena concluse le attività preliminari previste per l'espletamento delle gare di appalto. I lavori in parola sono relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stradali e delle illuminazioni.

Fondo Lavori. Risultano ancora accantonati € 405.741,46 destinati al completamento di opere la cui realizzazione risulta già deliberata.

La carenza di fondi durante il biennio 2015/2016 ha costretto il Consorzio a provvedere alle sole opere di manutenzione ordinaria; tuttavia, nonostante il mancato pagamento dei contributi da parte di Roma Capitale, il Consorzio è riuscito con le sole quote corrisposte dai consorziati a garantire la continuità dei servizi ordinari sui tracciati stradali in modo da salvaguardare l'incolumità dei consorziati e passanti.

Gli interventi eseguiti e garantiti consistono: - nella pulizia generale delle sedi stradali (comprese le carreggiate, banchine, cunette e marciapiedi); - negli interventi di riparazione di buche sulla carreggiata stradale e sui marciapiedi; - nel transennamento a delimitazione delle aree a rischio secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 81/2008. E' stata inoltre garantita la costante vigilanza delle sedi stradali, dei marciapiedi e dei manufatti stradali.

Ulteriori interventi hanno riguardato la rete fognaria attraverso una costante verifica della funzionalità e della pulizia delle cunette, griglie, caditoie, fognoli e chiusini. Il patrimonio vegetativo è stato sottoposto ad una costante verifica della staticità delle piante e degli arbusti presenti lungo le sedi

stradali, effettuando l'asportazione giornaliera delle ramaglie aggettanti sulle sedi stradali e

l'estirpazione delle erbe infestanti dalle carreggiate, dalle cigliature, cunette e muri di recinzione.

Infine, è stata prestata attenzione alla manutenzione dell'impianto d'illuminazione pubblica (composto dalle strutture portanti, dai corpi luminosi e dai quadri elettrici) mediante una vigilanza costante giornaliera con l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e la riparazione delle anomalie accertate. Il Consorzio ha provveduto altresì ad interventi di derattizzazione e disinfestazione contro zanzare ed altri insetti volanti all'interno delle aree consortili.

Preme evidenziare che i citati appalti costituiti dai lavori di manutenzione ordinaria della viabilità consortile, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2016, rientrano nelle disposizioni atte a garantire la pubblica incolumità, trattandosi di servizi pubblici che non possono essere interrotti.

La mancata erogazione del contributo obbligatorio da parte di Roma Capitale previsto dall'art.3 del D.Lgt 1446/18 e la necessità di individuare dei nuovi contraenti, ha portato il Consiglio di Amministrazione ad accordare una **proroga tecnica contrattuale** ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 57 comma 2 lettera c) ed art. 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006, trovando copertura della relativa spesa attraverso l'utilizzo parziale dei residui economici degli anni 2014, 2015 e 2016 pari a € 62.560,49 in conformità alle disposizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel medesimo biennio il Consorzio è stato obbligato a sospendere l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto d'illuminazione e dei tracciati stradali di Via Roccaraso, Via Rocca di Mezzo, Via Campo Catino e Via San Zeno, in attesa del contributo economico di Roma Capitale.

Nel primo semestre 2017 la ditta assegnataria, ossia la Pangea Consorzio Stabile S.c.a.r.l., dopo

formale richiesta, ha confermato l'offerta presentata a suo tempo per un importo complessivo pari

a € 215.805,27, impegnandosi ad eseguire i lavori appaltati agli stessi patti e condizioni, rinunciando ad ogni revisione e/o integrazione dei prezzi offerti oltre ad eventuali indennizzi e/o risarcimenti. Durante il secondo semestre dell'anno 2017, nell'ambito delle competenze attribuite per legge in relazione all'attività posta in essere, sono stati definiti il 10 ottobre 2017 e il 13 novembre s.a. dei nuovi contratti d'appalto, rispettivamente per la “manutenzione ordinaria stradale” con la ditta EDIL NIC srl e per la “manutenzione ordinaria del verde e dell'illuminazione” con la ditta BG Ambiente srl.

Si precisa che nel Titolo Spese correnti 2015-2016-2017 sono riportate le spese impiegate per la manutenzione ordinaria stradale, del verde e dell'illuminazione, oltre a tutti gli interventi necessari a fronteggiare imprevisti e calamità.

Roma 19.11.2018

Il Presidente

Carlo di Paola



Relazione del C.d.A sulla Programmazione Poliennale 2019- 2020- 2021

Signori Consorziati,

si ritiene opportuno illustrare brevemente i dati maggiormente significativi contenuti nel bilancio preventivo per il prossimo triennio 2019/2021.

Il Titolo I – Entrate Correnti, riassume le riscossioni che il Consorzio porrà in essere nel periodo per garantire la disponibilità dei fondi necessari ad assolvere i propri compiti istituzionali e si sostanziano nella loro quasi totalità nella voce Ruolo Utenti, pari alle quote complessivamente addebitate, in proporzione ai millesimi di appartenenza, ai singoli Consorziati.

Le previsioni di spesa, informate doverosamente al principio di cautela, sono state effettuate avendo a base le singole risultanze riportate nei bilanci dei più recenti esercizi ed alle stesse sono stati apportati i correttivi dettati dal normale incremento dei costi, dall'adeguamento ai concreti impegni per il periodo derivante dalla stipulazione di nuovi contratti di collaborazione, assistenza, ecc., ovvero dalla constatata esigenza di beni e servizi non utilizzati in precedenza.

Le considerazioni qui esposte si riferiscono in particolare alle spese di carattere puramente amministrativo contenute nel Cap. 4 – Spese Generali, mentre quelle attinenti all'attività "tecnica" del Consorzio (Illuminazione, Arredo urbano e Strade) vengono trattate nella seconda parte della presente Relazione.

A tale proposito si evidenzia:

- sono stati aggiornate sulla base degli importi aggiudicati con regolari gare d'appalto le spese per la Consulenza ed Assistenza Amministrativa, con una sostanziale riduzione pari ad euro 44.000,00;
- sono stati mantenuti agli stessi valori gli oneri che vengono sostenuti per la convocazione delle Assemblee consortili (euro 26.000,00 in ragione di anno), mentre sono stati diminuiti gli emolumenti

riconosciuti all'Organo di Revisione per gli anni 2020 e 2021 con un risparmio complessivo di euro 18.000,00;

- i canoni di locazione della Sede consortile sono stati aggiornati in considerazione degli incrementi contrattuali previsti dovuti all'adeguamento ISTAT.

In conclusione la previsione di spesa complessiva si chiude con una riduzione media pari, percentualmente al 13% rispetto al periodo precedente.

Per quanto concerne la seconda parte, Lavori, la programmazione è riportata di seguito nella tabella del Titolo Spese Correnti riguardante i lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria del Consorzio.

		TITOLO I° SPESE CORRENTI	2019	2020	2021
		ILLUMINAZIONE STRADALE			
1	1	Consumi e FM	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00
	2	Manutenzione impianti	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00
	3	Lavori di adeguamenti, miglioramento e nuovi impianti	€ 290.000,00	€ 165.000,00	€ 100.000,00
	4	Progettazione, direzione lavori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE	€ 415.000,00	€ 290.000,00	€ 235.000,00
		ARREDO URBANO			
2	1	Manutenzione ordinaria arboreo	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
	2	Nuovi impianti ed integrazione patrimonio vegetativo	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
	3	Sistemazione marciapiedi	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	4	Segnaletica stradale ed adeguamento	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	5	Disinfestazione derattizzazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	6	progetti e direzione lavori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	7	realizzazione marciapiedi percorsi isole salvagente	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 225.000,00	€ 315.000,00	€ 355.000,00
		STRADE			
3	1	Manutenzione ciclica	€ 250.000,00	€ 290.000,00	€ 280.000,00
	2	Lavori di adeguamento e miglioramento	€ 400.000,00	€ 350.000,00	300.000,00
	3	Adeguamento fognario	€ 42.000,00	€ 60.000,00	€ 130.000,00
	4	Progettazione e direzione lavori Dlgs 81/08	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	5	Sistemazioni raccolta acqua stradale e collettrici miste	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	6	Parcheggi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 832.000,00	€ 890.000,00	€ 900.000,00

Come è noto l'attuale situazione della manutenzione delle aree e della viabilità comprensoriale ha assunto carattere di urgenza a causa dell'impossibilità di eseguire per tempo i periodici lavori di manutenzione straordinaria, a causa dell'indisponibilità delle risorse economiche.

Solo dopo il secondo semestre 2017 il Consorzio ha riattivato l'attuazione della programmazione pluriennale dei lavori con particolare riferimento agli interventi di rifacimento dei manti stradali per assicurare le condizioni minime di sicurezza e garantire l'incolumità pubblica degli utenti. In questa programmazione poliennale è stato messo in campo tutto l'impegno necessario per procedere al mantenimento dei servizi standard consortili, ricordando che le attività di manutenzione stradale, illuminazione pubblica e verde, devono essere disciplinate da bandi di gara da predisporre con sufficiente tempestività non solo per l'approvazione preventiva da parte del CDA, ma soprattutto per consentire l'affidamento agli operatori economici in tempi ragionevoli e sempre nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia d'appalti pubblici (D.lgs 50/ 2016 e D.leg 56/2017 s.i.m. - linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Di seguito vengono indicati i diversi lotti-categorie di lavoro muniti di una breve descrizione delle opere principali da eseguire, la cui realizzazione riveste la connotazione di obiettivo primario.

STRADE

Bonifica e ripristino di tratti di sede stradale di Viale Cortina d'Ampezzo, Via della Mendola, Via Vallombrosa, Via Misurina, Via Brunico, Via Valdieri, Via Torbole, Via Campo Catino, Via Cavalese, Via Campioni d'Italia, Via Ovindoli, Via Courmayeur, Via Sestriere, Via Vipiteno, Via Calalzo, Via Fiera di Primiero, Via Ortisei, Nuova Levante, Via Madonna di Campiglio, Via Siusi, Via Moena, Via Val di Sole.

MARCIAPIEDI E PARCHEGGI

Bonifica e sistemazione delle aree comuni lungo i marciapiedi e le aree destinate a parcheggio di Viale Cortina d'Ampezzo e di tutte le altre vie del Comprensorio, tra le quali Via Sestriere e parcheggio di Via Nuova Levante.

ILLUMINAZIONE

Interventi di manutenzione straordinaria dei lampioni stradali, sia per quanto riguarda le strutture dei corpi illuminanti, sia per il miglioramento della luminosità a terra. Sostituzione di corpi illuminanti LED con una previsione quantitativa di circa 500 lampioni. Integrazione alle rete generale esistente per garantire l'illuminazione lungo la scala di Via Sestriere e di Via Campioni d'Italia ed inoltre messa in campo di sistemi di video-sorveglianza delle strutture consortili; tale progetto è finalizzato ad intensificare l'attività di controllo e contrasto al fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio, tutelare il patrimonio pubblico consortile, prevenire e reprimere le attività illecite sulle strutture pubbliche consortili, controllare e migliorare la viabilità urbana e garantire un adeguato livello di sicurezza al cittadino residente, tutto in adempimento ai fini istituzionali del Consorzio.

VERDE

Generale risanamento ambientale, tutela del verde con il completamento e il potenziamento del patrimonio arboreo stradale ed utilizzo del verde in rispondenza all'esigenze sociali. Gli interventi da eseguire a fronte del danneggiamento del patrimonio arboreo colpito dalle nevicate verificatesi all'inizio dell'anno 2012 e 2018 devono essere diretti alla messa in sicurezza delle essenze arboree danneggiate e al reimpianto delle essenze abbattute con nuove tipologie, avendo valutato la particolarità di quelle esistenti risultate troppo onerose per la manutenzione ordinaria e per la salvaguardia dei tracciati stradali spesso rovinati dalle radici. Rimozione dei ceppi delle essenze abbattute.

ARREDO URBANO

Adozione del progetto di riordino di tutta la segnaletica orizzontale e verticale, elaborato sia secondo i principi contenuti nel Codice della Strada, che le necessità manifestate direttamente dagli utenti e dai residenti nel quartiere nonché seguendo le indicazioni del responsabile del Comando dei VV.UU. del XV Gruppo; il tutto, in modo da garantire la sicurezza dei pedoni, la vivibilità del quartiere, la normale fruizione da parte dei consorziati, dei residenti e del previsto transito pubblico. Inoltre, è prevista l'installazione di dossi artificiali su strade secondarie.

FOGNATURE MISTE

Il sistema fognario Consortile è di tipo misto, in quanto l'urbanizzazione primaria è stata realizzata in mancanza di un piano organico di progettazione. Attualmente lo sversamento misto del sistema fognario è convogliato al Depuratore di Roma Nord gestito dall'ATO 2 ACEA, mediante i collettori comunali, cinque allacci fognari al collettore Comunale Rimessola (anno 2001) e quattro allacci fognari al collettore Comunale di Fosso dei Frati (anno 1992). Il Consorzio ha realizzato (anno 1997) un cabreo fognario consortile indicativo dove sono riportati i tracciati delle condotte principali e secondarie ed indicate le caratteristiche tecniche dei manufatti per quanto è stato possibile accertarsi. Il Consorzio nel tempo ha adeguato con la relativa ricostruzione alcuni tracciati risultati obsoleti, (Via Moena *“regimazione acqua meteoriche”*, Via Calalzo *“parte fogna mista”*, Via della Mendola tratto terminale *“incrocio via San Zeno”*, Via Ortisei *“fogna mista”*, Via Misurina *“pozzo di calma scala caetani”*, Via Valdieri *“regimazione acque meteoriche fogna mista”* e Via Rocca di Mezzo *“tratto fognatura stradale mista passante su servitù condominiale verso condotta consortile Fosso dei Frati”*.

Sono stati eseguiti nel tempo, come in parte indicato, interventi puntuali, mirati a sostenere il sistema fognario generale, al fine di consentire lo scarico di tutte le acque nere dei singoli fabbricati e delle acque bianche meteoriche dei tracciati stradali. Tutto ciò è stato realizzato tenendo presente la

complessità e la non prevedibilità dei costi per la redazione di un nuovo cabreo fognario di condotte di diversa tipologia la cui tracciabilità d'esecuzione è riferita ad un arco temporale di oltre sessanta anni.

L'esistenza di vincoli fisici nel compendio immobiliare, lo stato conservativo, la natura di costruzione e la vetustà dei sistemi di raccolta, hanno indotto il CdA a programmare una serie d'interventi mirati al riordino del sistema di raccolta ormai obsoleto; detti interventi si concretizzano nel rifacimento: - di tratti interni di raccolta di acque di regimazione stradale lungo via Vipiteno, scala Caetani; - di sistemi misti per Via Sestriere, Via Calalzo e Via Misurina, Via Rocca di Mezzo per consentire un efficiente sistema di smaltimento. Oltre che ad un totale monitoraggio del sistema fognario/misto.

Gli appalti di manutenzione ordinaria in corso definiti con regolare procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.i.m., assegnati il 10 ottobre 2017 e il successivo 13 novembre s.a. alle Imprese appaltatrici **EDIL NIC srl** per comparto "STRADE" ed alla **BG Ambiente srl** per il comparto "VERDE e ILLUMINAZIONE", dovranno concludersi entro la fine dell'anno 2020. I lavori appaltati consistono negli interventi atti a garantire la pulizia generale delle sedi stradali (ivi comprese le carreggiate, banchine, cunette e marciapiedi), la riparazione di buche sulla carreggiata stradale e sui marciapiedi, il transennamento a delimitazione di aree a rischio secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 81/2008. L'appalto comprenderà inoltre la costante vigilanza delle sedi stradali, dei marciapiedi e dei manufatti stradali; il patrimonio fognario sarà fatto oggetto di verifica della sua funzionalità unitamente alla pulizia delle cunette, griglie, caditoie, fognoli e chiusini per

l'intera rete delle fognature in gestione al Consorzio. Relativamente al patrimonio vegetativo, sarà eseguita costantemente la verifica della staticità delle piante e degli arbusti presenti lungo le sedi stradali, l'asportazione giornaliera delle ramaglie aggettanti sulle sedi stradali e l'estirpazione delle

erbe infestanti dalle carreggiate, lungo le cigliature, cunette e muri di recinzione. Infine, l'impianto d'illuminazione pubblica (composto dalle strutture portanti, dai corpi luminosi e dai quadri elettrici) sarà sottoposto a vigilanza costante giornaliera ed alla esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria con riparazione delle anomalie accertate.

Da ultimo, non si trascurerà nel DEF l'esecuzione di servizi di derattizzazione, disinfestazione contro zanzare e altri insetti volanti allo scopo di ridurre i disagi per la popolazione, nel rispetto degli equilibri ambientali ed ecologici delle aree consortili aperte al pubblico transito.

L'attuale Consiglio di Amministrazione ha inteso definire il DEF, secondo i principi della trasparenza, del rispetto delle leggi e della tutela degli interessi degli utenti, unitamente al processo di *spending review* messo in atto nell'ultimo anno, allo scopo di razionalizzare i costi e, di conseguenza, apportare miglioramenti al decoro e alla vivibilità del Comprensorio.

Tutto questo allo scopo di rendere più efficaci il raggiungimento degli obiettivi che i residenti si aspettano e che il CdA si è prefissato.

Roma 19.11.2018

Il Presidente del Consorzio

Carlo Di Paola



"CONSORZIO VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI"

Via della Mendola, 276 – 00135 Roma (RM)

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Redatta ai sensi degli articoli 2429 del C.C. e 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, e relativa al

BILANCIO DI ESERCIZIO chiuso al 31 dicembre 2017

All'Assemblea dei Consorziati

Premessa

La nomina di Revisore Unico del Consorzio di Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni è stata effettuata dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 7/7/2015. Il revisore unico svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 – bis, c.c. La presente relazione unitaria contiene la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010" e la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Come revisore unico, nel corso degli esercizi 2015-2017, ho svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409 – bis, c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010 n. 39", nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c..

Tanto premesso, presento all'Assemblea, e in adempimento tanto dell'art. 2409-bis c.1 lett. c) quanto dell'art. 2429, co.1, C.C. la seguente relazione.

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27/1/2010 n.39;

Relazione sul Bilancio d'Esercizio

In qualità di revisore unico ho svolto la revisione legale dei bilanci d'esercizio 2015-2016 e 2017 del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni costituiti dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 e dal conto economico per gli esercizi chiusi a tale data e dalla relazione accompagnatoria ai bilanci stessi, trasmessi in data 27.11.2018 ed approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.11.2018.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore.

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. N. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio del consorzio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno al consorzio stesso.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

In qualità di revisore unico emetto quindi: giudizio positivo sul presente bilancio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza contabile della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori del Consorzio, con il bilancio d'esercizio del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni al 31 dicembre 2017.

Il Revisore unico emette quindi: giudizio senza rilievi sulla coerenza contabile della Relazione sulla Gestione.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento di revisione emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c..

Conoscenza del consorzio, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il revisore unico dichiara di avere in merito al consorzio e per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del consorzio, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

E' stato pertanto possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dal consorzio non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;

- l'assetto organizzativo, la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti invariati;

- a far data dal 01.09.2017 è cambiato il consulente amministrativo esterno, ma ciò non ha comportato alcun problema di continuità nella gestione amministrativo – contabile – fiscale del consorzio;

- le risorse umane costituenti la forza lavoro non sono mutate;

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal controllo delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quelli precedenti (2015 e 2016); i dati risultano confrontabili tra i due esercizi.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;

- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.;

- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e dei due precedenti (2015 e 2016) nel corso dei quali sono state svolte dal sottoscritto le periodiche verifiche trimestrali che hanno accertato la rispondenza dei fatti gestionali alle scritture contabili.

Non posso non far rilevare però, che il verbale del consiglio di amministrazione e i relativi prospetti dei bilanci 2016 e 2017 sono stati sottoposti alla verifica del sottoscritto solo in data 27.11.2018

Attività svolta.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, ho dato tempestivo riscontro.

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dal consorzio, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato d'esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste il consorzio in tema di consulenza contabile e fiscale (tenuta della contabilità) sui temi di natura tecnica e specifica: i riscontri sono sempre stati positivi.

Ho quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale del consorzio rispetto alle esigenze minime necessarie all'andamento delle gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono sempre ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rivelazione dei fatti aziendali non è mutato rispetto all'esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali;

- i consulenti professionisti esterni incaricati della gestione della contabilità e dell'assistenza contabile, fiscale e giuslavoristica hanno piena conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali.

Si segnala altresì, che il Consiglio di amministrazione, a far data dal settembre 2017, ha inteso assumersi tutti i compiti de cui all'art. 33 dello Statuto sociale svolgendo direttamente tali funzioni, e ciò ha determinato le economie di cui alla relazione del C.d.A. sulla programmazione poliennale 2019 – 2020 - 2021.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, posso affermare che:

- sono state acquisite le informazioni circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio;

- non ho specifiche osservazioni da fare in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo del Consorzio, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- pur constatando lo stato di emergenza finanziaria nel 2016 e 2017, nel quale si è trovato il Consorzio, ai fini della completezza della documentazione di supporto agli impegni economici consortili, sono state formulate richieste di chiarimenti in merito al rispetto delle norme statutarie e contabili, di cui si è a tutt'oggi, in attesa di riscontro.

Non posso altresì non rilevare che nel corso del 2018 alcuni consiglieri hanno rassegnato motivate dimissioni per le quali occorre necessariamente ricostituire il Consiglio di amministrazione, come da statuto.

Per completezza dell'esposizione, trovandoci ormai a fine esercizio 2018, evidenzio che le disponibilità finanziarie ammontano ad € 3.423.293,29 e che il C.d.A. ha comunque deciso di porre in riscossione il ruolo 2018 di € 1.985.000,00 circa ricompreso nel bilancio poliennale a suo tempo approvato, e che come evidenziato nella relazione accompagnatoria del Cda sulla programmazione poliennale 2019/2021, vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea emissioni di ulteriori ruoli per circa € 5.983.000,00.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e precedenti (2015 – 2016) è stato approvato dall'organo amministrativo nella riunione consiliare del 19.11.2018 e trasmesso al Revisore contabile in data 27.11.2018 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione accompagnatoria.

E' quindi stato esaminato il progetto di bilancio, che si può riassumere nei seguenti valori:

Stato patrimoniale Saldo Attivo:

1) Disponibilità Liquide	4.191.878,21
2) Mobili e beni strumentali	1
3) Ruoli da esigere	3.872.366,63
4) Avanzo di gestione e rettifiche per assestamenti	668.819,69
TOTALE ATTIVO	8.733.065,53

Stato patrimoniale Saldo Passivo:

1) Residui Passivi	148.046,03
2) Fondo accantonamento TFR	51.517,05
3) Fondo consortile	973.927,13
4) Fondo transazione utenze irreperibili	246.308,01
5) Fondo svalutazione crediti	698.399,58
6) Fondo cauzionale Aziende pubblici servizi	8.330,00
7) Ritenute acconto professionali	2.777,83
8) Saldo anticipazione ruoli in restituzione	0,00
9) Deposito cauzionali cantieri	15.000,00
10) Deposito garanzia lavori	5.225,32
11) Fondo lavori	405.741,46
12) Crediti in sofferenza Roma Capitale (2014/2016)	2.941.091,00
13) Eccedenze da restituire	1.865,05
14) Fondo spese legali	120.000,00
15) Erario c/dipendenti	6.656,58
16) Versamenti da attribuire	791,00
17) Retribuzioni da liquidare	3.404,00
18) Eccedenze Roma Capitale	30.030,00
19) Fondo delibere Cda	2.405.135,80
20) Risultato esercizio	668.819,69
TOTALE PASSIVO	8.733.065,53

Conto economico

Totale entrate	2.099.736,82
Totale delle uscite rettifiche	2.768.551,97
Risultato di esercizio	668.815,15

In merito ad alcune poste emergenti dallo Stato Patrimoniale passivo si evidenzia che il C.d.A. al n. 12) del passivo patrimoniale, ha appostato la voce *"Crediti in sofferenza – Roma Capitale (dal 2014 al 2016)"* per € 2.941.091,00. Nell'importo così stimato sono ricomprese le somme ancora da incassare dal richiamato debitore per € 1.996.000,00 circa, mentre il residuo importo, ancorché incassato, è stato prudenzialmente accantonato, sull'estremo del ricorso in appello proposto dallo stesso Comune Roma Capitale. Si tratta quindi, di un effettivo *"Fondo rischi"*

Nel punto 19), del passivo patrimoniale, *"Fondo delibere del Cda"* per € 2.405.135,80 rappresenta in sostanza, un fondo generalizzato per lavori in aggiunta a già quanto stanziato al punto 11).

Il punto 20) *"Risultato Di Esercizio"* relativamente alla voce *"rettifiche"* deve intendersi come impegno dell'avanzo di gestione 2016.

Inoltre:

- l'organo amministrativo ha predisposto a corredo del bilancio la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

- tali documenti sono stati consegnati a me revisore unico per poter predisporre la presente relazione solo in data 27.11.2018

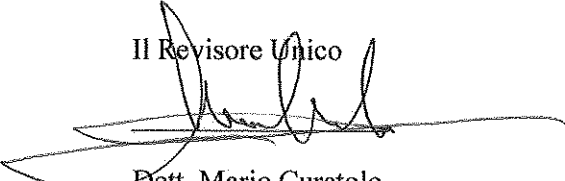
E' stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale fornisco le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, e conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non ho osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione: anche a tal riguardo non ho osservazioni che debbano essere evidenziate;
- l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi del comma 4 art. 2423 c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici di revisore unico, e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza, che trova riscontro nei controlli svolti, ritengo che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e degli anni precedenti così come sono stati redatti e Vi sono stati proposti dall'Organo Amministrativo.

Roma 21 dicembre 2018

Il Revisore Unico



Dott. Mario Curatolo

Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 Fax 0633665969 – www.consorziocortina.it e-mail - consorziocortina@gmail.com

BILANCIO

Esercizio 2015

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015

Gestione Residui 2015

Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2015

Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2015

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Entrate

Capioli di spesa Cap. Art.	OGGETTO		Preventivo	variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato		somme accertate	prelievi da fondi	somme incassate 31.12.2015	somme da incassare	differenza rispetto alle previsioni
	Avanzo esercizio precedente		0,00	0,00			3.207,33	0,00	3.207,33	0,00	3.207,33
	TITOLO I° ENTRATE CORRENTI										
	Ruolo Uteni										
1	01	Ruolo ordinario 2015	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00		1.878.000,00	0,00	518.259,00	1.359.741,00	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		1.899.000,00	0,00	1.899.000,00		1.878.000,00	0,00	518.259,00	1.359.741,00	-21.000,00
	Proventi Finanziari										
2	01	Interessi c/c Banche	1.800,00	0,00	1.800,00		1.288,31	0,00	1.288,31	0,00	-511,69
	02	Interessi di mora	8.200,00	0,00	8.200,00		2.719,57	0,00	2.719,57	0,00	-5.480,43
	Totale		10.000,00	0,00	10.000,00		4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	-5.992,12
3	Entrate Diverse										
	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00		1.390,32	0,00	1.390,32	0,00	1.390,32
	02	Versamenti diretti da ripartire	0,00	0,00	0,00		2.677,26	0,00	2.677,26	0,00	2.677,26
	03	Recupero spese legali	0,00	0,00	0,00		8.473,30	0,00	8.473,30	0,00	8.473,30
	04	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00		1.921,43	0,00	1.921,43	0,00	921,43
	Totale		1.000,00	0,00	1.000,00		14.462,31	0,00	14.462,31	0,00	13.462,31
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.910.000,00	0,00	1.910.000,00		1.896.470,19	0,00	536.729,19	1.359.741,00	-13.529,81
4	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
5	TITOLO III° PARTITE DI GIRO										
	01	Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00		2.221,21	0,00	2.221,21	0,00	2.221,21
	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		2.221,21	0,00	2.221,21	0,00	2.221,21
6	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		1.910.000,00	0,00	1.910.000,00		1.898.691,40	0,00	538.950,40	1.359.741,00	-11.308,60

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Uscite

Prima parte

Capitoli di spese	Cap. Art.	OGGETTO	Previsioni 2015	Variazioni	Preventivo 2015 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
		ILLUMINAZIONE STRADALE									
	01	Consumi e FM.	55.000,00	0,00	55.000,00	59.588,92	59.588,92	0,00	0,00	0,00	4.588,92
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	15.000,00	0,00	15.000,00	15.873,99	0,00	15.873,99	0,00	0,00	873,99
	03	Manutenzione impianti	30.000,00	0,00	30.000,00	12.643,76	9.482,82	3.160,94	0,00	0,00	-17.356,24
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	10.000,00	0,00	10.000,00	2.675,78	1.672,36	1.003,42	0,00	0,00	-7.324,22
		TOTALE	210.000,00	0,00	210.000,00	90.782,45	70.744,10	20.038,35	0,00	0,00	-119.217,55
2		STRADE									
	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	400.000,00	0,00	400.000,00	284.364,12	213.273,09	71.091,03	0,00	0,00	-115.635,88
	02	Pronti interventi	10.000,00	0,00	10.000,00	1.999,14	0,00	1.999,14	0,00	0,00	-8.000,86
	03	Ripristino danni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	04	Manutenzione e integ.patrim.arborco	50.000,00	0,00	50.000,00	39.127,66	16.220,10	22.907,56	0,00	0,00	-10.872,34
	05	Pronto Intervento Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Bitumazioni partite carrabili	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	07	Manutenzione segnaletica	27.000,00	0,00	27.000,00	2.763,76	0,00	2.763,76	0,00	0,00	-24.236,24
	08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	25.000,00	0,00	25.000,00	4.047,33	0,00	4.047,33	0,00	0,00	-20.952,67
	09	Arredo urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	10	Disinfestazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	11.278,89	11.278,89	0,00	0,00	0,00	-18.721,11
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	619,51	0,00	619,51	0,00	0,00	-9.380,49
	13	Eventi Eccezionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Progetti rilievi e direzioni Lavori RUP	80.000,00	0,00	80.000,00	32.765,20	20.478,25	12.286,95	0,00	0,00	-47.234,80
		TOTALE	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	381.967,61	266.252,33	115.715,28	0,00	0,00	-745.032,39
		A RIPORTARE	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	472.750,06	336.996,43	135.753,63	0,00	0,00	-864.249,94

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Uscite

Seconda parte

Capitoli di spese	Cub. Art.	OGGETTO	Previsioni 2015	Variazioni	Preventivo 2015 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
3		RIPORTI	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	472.750,06	336.996,43	135.753,63	0,00	0,00	-864.249,94
		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	8.781,49	8.781,49	0,00	0,00	0,00	-11.218,51
	02	Cancelleria - Copie - Postali	7.000,00	0,00	7.000,00	3.847,95	3.613,71	234,24	0,00	0,00	-3.152,05
	03	Tipografia e stampa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	04	Telefono e consumi ufficio	3.500,00	0,00	3.500,00	4.327,09	3.893,66	433,43	0,00	0,00	827,09
	05	Sede Ufficio Consorzio	27.000,00	0,00	27.000,00	28.131,86	28.131,86	0,00	0,00	0,00	1.131,86
	06	Manutenzioni Ufficio	3.500,00	0,00	3.500,00	2.342,40	1.756,80	585,60	0,00	0,00	-1.157,60
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	2.000,00	0,00	2.000,00	869,80	869,80	0,00	0,00	0,00	-1.130,20
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	92.000,00	0,00	92.000,00	98.747,64	92.681,93	6.065,71	0,00	0,00	6.747,64
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	26.000,00	0,00	26.000,00	10.166,53	10.166,53	0,00	0,00	0,00	-15.833,47
	10	Assistenza gestionale e funzionale	65.000,00	0,00	65.000,00	65.880,00	49.410,00	16.470,00	0,00	0,00	880,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	15.000,00	0,00	15.000,00	27.153,78	16.502,40	10.651,38	0,00	0,00	12.153,78
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	85.000,00	0,00	85.000,00	82.472,00	61.854,00	20.618,00	0,00	0,00	-2.528,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	8.000,00	0,00	8.000,00	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	0,00	-5.822,30
	14	Rimb. Utenti, Trattute Sgravi, Oneri riscossione	18.000,00	0,00	18.000,00	22.495,13	295,13	22.200,00	0,00	0,00	4.495,13
	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	28.000,00	0,00	28.000,00	27.096,53	27.096,53	0,00	0,00	0,00	-903,47
	17	Spese di c/c - banca	1.000,00	0,00	1.000,00	1.533,43	1.533,43	0,00	0,00	0,00	533,43
	18	Rimborsi al C.d.A	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	8.750,00	6.250,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19	Irap, Inail e imposte varie	4.500,00	0,00	4.500,00	3.035,46	941,92	2.093,54	0,00	0,00	-1.464,54
	20	Gara d'Appalto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	21	Risarcimento danni Utenti	0,00	0,00	0,00	132.263,72	107.943,14	24.320,58	0,00	0,00	132.263,72
	22	Varie	2.000,00	0,00	2.000,00	1.591,38	1.591,38	0,00	0,00	0,00	-408,62
4		TOTALE	516.000,00	0,00	516.000,00	537.913,89	427.991,41	109.922,48	0,00	0,00	21.913,89
		TOTALE SPESE	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	1.010.663,95	764.987,84	245.676,11	0,00	0,00	-842.336,05
		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	5.293,97	0,00	0,00	0,00	5.293,97	-1.706,03
	03	Fondo Svalutazione Crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	94.513,89	0,00	0,00	0,00	94.513,89	44.513,89
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	1.816,27	0,00	0,00	0,00	1.816,27	1.816,27
	05	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	978.852,00	0,00	0,00	0,00	978.852,00	978.852,00
	06	Fondo Lavori	0,00	0,00	0,00	160.086,03	0,00	0,00	0,00	160.086,03	160.086,03
	07	Fondo Spese Legali	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5		TOTALE	57.000,00	0,00	57.000,00	1.360.562,16	0,00	0,00	0,00	1.360.562,16	1.303.562,16
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	2.371.226,11	764.987,84	245.676,11	0,00	1.360.562,16	461.226,11
		TITOLO IP° USCITE PER MOV. CAPITALI									
	01	Eccedenze da rimborsare	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
		TOTALE USCITE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
6		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
	01	Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	0,00	2.221,21	2.221,21
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	0,00	2.221,21	2.221,21
		TOTALE COMPLESSIVO	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	2.373.502,32	764.987,84	245.676,11	0,00	1.362.838,37	463.502,32

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Residui Attivi

Capitoli di Entrate		OGGETTO	TOTALE RESIDUI AL 1.1.2015	INCASSI EFFETTUATI NELL'ANNO	MINORI RESIDUI ATTIVI	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	RESIDUI ATTIVI ANTE 2015	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2016	TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2015	
Cap.	Art.									
1		Ruoli Utenti esercizi precedenti								
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.078.170,02 533.585,82	17.450,05	0,00	0,00	1.060.719,97 533.585,82	0,00	1.060.719,97 533.585,82	
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	74.954,92	0,00	0,00	0,00	74.954,92	0,00	74.954,92	
	03	Ruolo 2011 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	99.073,76 33.640,54	5.581,65	0,00	0,00	93.492,11 33.640,54	0,00	93.492,11 33.640,54	
	04	Ruolo 2012 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.037.384,56 928.774,00	14.388,19	0,00	0,00	1.022.996,37 928.774,00	0,00	1.022.996,37 928.774,00	
	05	Ruolo 2013 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.067.949,02 900.622,00	17.320,28	0,00	0,00	1.050.628,74 900.622,00	0,00	1.050.628,74 900.622,00	
	06	Ruolo 2014 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.376.125,21 978.852,00	107.511,62	0,00	0,00	1.268.613,59 978.852,00	0,00	1.268.613,59 978.852,00	
2	<i>Totale</i>		4.733.657,49	162.251,79	0,00	0,00	4.571.405,70	0,00	4.571.405,70	
	Ruoli Utenti esercizio 2015									
	01	Ruolo 2015 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.741,00 954.935,00	1.359.741,00 954.935,00	1.359.741,00 954.935,00
	02	Quote rimborso danni	8.624,24	2.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,77
3	<i>Totale</i>		8.624,24	2.465,47	0,00	0,00	0,00	1.359.741,00	1.365.899,77	
	TOTALE RUOLI UTENTI		4.742.281,73	164.717,26	0,00	0,00	4.571.405,70	1.359.741,00	5.937.305,47	
	Varie									
	01	Valori Bollati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,94	725,94	
	02	Sopravvenienze doppi pagamenti	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTALE			0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	725,94	780,94	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			4.742.281,73	164.772,26	0,00	0,00	4.571.405,70	1.360.466,94	5.938.086,41	

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Residui Passivi e Fondi
Prima parte

Capitoli di spese	Cap.	Art.	OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2015	Pagamenti nel 2015	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2015	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2015	Totale residui e fondi a fine esercizio 2015
1			ILLUMINAZIONE STRADALE								
	01		Consumi e FM.	22.672,58	22.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Pronti interventi e riparazione impianti	3.644,49	3.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,99	15.873,99
	03		Manutenzione impianti	6.321,87	6.371,95	0,00	-50,08	0,00	0,00	3.160,94	3.110,86
	04		Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Progettazione, direzione lavori, RUP	512,67	512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	33.151,61	33.201,69	0,00	-50,08	0,00	0,00	19.034,93	18.984,85
2			STRADE								
	01		Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.091,03	71.091,03
	02		Pronti interventi	112,47	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14
	03		Ripristino danni	1.269,95	1.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Manutenzione e integ.patrim.arboreo	12.476,37	12.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,56	22.907,56
	05		Pronto Intervento Verde	6.009,30	6.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Bitumazioni partite carrabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Manutenzione segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,76	2.763,76
	08		Sistemazione sede stradale e marciapiedi	7.183,45	7.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,33	4.047,33
	09		Arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Disinfestazioni	5.639,45	5.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	631,68	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	619,51	619,51
	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	8.263,20	8.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	43.769,92	41.585,87	0,00	2.184,05	0,00	0,00	103.428,33	105.612,38
			A RIPORTARE	76.921,53	74.787,56	0,00	2.133,97	0,00	0,00	122.463,26	124.597,23

Bilancio Consuntivo Esercizio 2015 - Residui Passivi e Fondi

Seconda parte

Capitoli di spese	OGGETTO	Residui passivi e fondi al 01.01.2015	Pagamenti nel 2015	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2015	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2015	Totale residui e fondi a fine esercizio 2015
Cap.	Art.	RIPORTI							
3		SPESE GENERALI							
	01	Assicurazione RCT e franchigie per risarc. danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.597,23
	02	Cancelleria - Copie - Postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24	234,24
	03	Tipografia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono	453,50	453,50	0,00	0,00	0,00	433,43	433,43
	05	Sede Ufficio Consorzio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	06	Consumi Ufficio	267,35	267,35	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	9.656,43	9.656,43	0,00	0,00	0,00	6.065,71	6.065,71
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	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	16.470,00	16.470,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	3.513,42	0,00	0,00	3.513,42	0,00	10.651,38	14.164,80
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618,00	20.618,00
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,37	13.290,37
	14	Rimb. Utenti, Trattute Esatt. Sgravi, Oneri riscossione	19.198,49	1.848,14	-1,88	17.348,47	0,00	22.200,00	39.548,47
	15	Accertamenti e Ricerche ipocatastali utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	2.537,60	2.537,60	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
	18	Rimborsi al C.d.A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	19	Irap e imposte varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,54	2.093,54
	20	Gare d'Appalto	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	24.320,58	24.320,58
		TOTALE	50.639,33	24.775,56	-1,88	25.861,89	0,00	123.212,85	149.074,74
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	127.560,86	99.563,12	-1,88	27.995,86	0,00	245.676,11	273.671,97
4		FONDI E PARTITE DI GIRO							
	01	Fondo accantonamento TFR	34.759,89	0,00	0,00	34.759,89	0,00	0,00	40.053,86
	02	Fondo consortile	981.266,57	0,00	0,00	981.266,57	0,00	0,00	981.266,57
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	246.308,01	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	889.121,96	314,20	152.353,24	1.041.161,00	0,00	0,00	1.135.674,89
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionisti	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,21
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	403.539,74	81.063,49	0,00	322.476,25	0,00	0,00	322.476,25
	08	Deposito cauzionale caniteri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	1.998,09	0,00	0,00	1.998,09	0,00	0,00	3.814,36
	10	Fondo Lavori	366.560,00	0,00	0,00	366.560,00	0,00	0,00	526.646,03
	11	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	2.015.389,78	0,00	152.353,24	1.863.036,54	0,00	0,00	2.841.888,54
	12	Eccedenze da Restituire	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	13	Fondo spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	4.966.074,04	85.177,69	0,00	4.880.896,35	1.362.838,37	0,00	6.243.734,72
		TOTALE COMPLESSIVO	5.093.634,90	184.740,81	-1,88	4.908.892,21	1.362.838,37	245.676,11	6.517.406,69

Consuntivo 2015 - Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'

1)	Cariparma Banca del Fucino Cassa contanti Valori Bollati	85.507,12 20.591,74 1.728,71 <u>725,94</u>
2)	Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)	
	Più residui attivi:	
3)	Ruoli esercizi precedenti ordinari(di cui € 533.585,82 Roma Capitale)	1.060.719,97
4)	Ruoli esercizi precedenti suppletivi	74.954,92
5)	Ruolo 2011 (di cui € 33.640,54 Roma Capitale)	93.492,11
6)	Ruolo 2012 (di cui € 928.774,00 Roma Capitale)	1.022.996,37
7)	Ruolo 2013 (di cui € 900.662,00 Roma Capitale)	1.050.628,74
8)	Ruolo 2014 (di cui € 978.852,00 Roma Capitale)	1.268.613,55
9)	Lavori in danno	6.158,77
10)	Ruolo 2015 (di cui € 954.935,00 Roma Capitale)	<u>1.359.741,00</u>

11) RISULTATO DI GESTIONE:

Entrate accertate	1.896.470,19
Spese impegnate	<u>2.371.226,11</u>
Disavanzo esercizio 2015	

TOTALE ATTIVITA'

6.520.615,90

PASSIVITA'

1)	Residui passivi: esercizi precedenti esercizio 2015	27.995,86 <u>245.676,11</u>	273.671,97
2)	Fondo accantonamento TFR	40.053,86	
3)	Fondo consortile	981.266,57	
4)	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
5)	Fondo svalutazione crediti(di cui € 533.585,82 Roma Capitale)	1.135.674,85	
6)	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	
7)	Ritenute d'acconto professionali	2.221,21	
8)	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	322.476,25	
9)	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	
10)	Depositi a garanzia lavori	3.814,36	
11)	Fondo Lavori	526.646,03	
12)	Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2011 al 2014)	2.841.888,54	
13)	Eccedenze da Resistuire	55,00	
14)	Fondo spese legal	<u>120.000,00</u>	6.243.734,72
15)	AVANZO PATRIMONIALE: Situazione al 1 gennaio 2015 Minori Residui Passivi	3.207,33 1,88	6.517.406,69
	TOTALE PASSIVITA'		
			3.209,21

TOTALE A PAREGGIO

6.520.615,90

Consuntivo 2015 - Situazione Amministrativa

prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2015:

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

RISCOSSIONI

In conto esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	162.251,79		
Sopravvenienze doppi pagamenti	55,00		
Lavori in danno	<u>2.465,47</u>		
		164.772,26	

In conto esercizio

Ruolo 2015	518.259,00		
Proventi finanziari	4.007,88		
Entrate Diverse	14.462,31		
Partite di giro	<u>2.221,21</u>		
		538.950,40	

Totale riscossioni 703.722,66

1.058.282,16

PAGAMENTI

In conto esercizi precedenti

Illuminazione stradale	33.201,69		
Strade	41.585,87		
Spese generali	24.775,56		
Fondi e partite di giro utilizzo/accantonamento	<u>85.177,69</u>		
		184.740,81	

In conto esercizio

Illuminazione stradale	70.744,10		
Strade	266.252,33		
Spese generali	<u>427.991,41</u>		
		764.987,84	

Totale pagamenti 949.728,65

Situazione di cassa al 31 dicembre 2015

108.553,51

Così ripartita:

Cariparma	85.507,12		
Banca del Fucino	20.591,74		
Cassa Contanti	1.728,71		
Valori Bollati	<u>725,94</u>		
Totale		108.553,51	

Consuntivo 2015 - Situazione Amministrativa*seconda parte*

Situazione di cassa al 31 dicembre 2015 (riporto)	108.553,51
Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)	1,00

RESIDUI ATTIVI*Esercizi precedenti*

In conto ruoli ordinari	4.496.450,78	
In conto ruoli suppletivi	74.954,92	
Quote rimborso danni	6.158,77	
	<u>4.577.564,47</u>	

Esercizio 2015

Ruolo 2015	1.359.741,00	
Totale residui attivi	<u>5.937.305,47</u>	
		6.045.859,98

RESIDUI PASSIVI*Esercizi precedenti*

Esercizio 2015	27.995,86	
	<u>245.676,11</u>	
Totale residui passivi		273.671,97

FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO

Esercizi precedenti	4.966.074,04	
meno pagamenti	85.177,69	
	<u>4.880.896,35</u>	

Esercizio 2015

Accantonamenti esercizio in corso	1.360.562,16	
Partite di giro per ritenute d'acconto	2.221,21	
Rimborsi doppi pagamenti	55,00	
	<u>1.362.838,37</u>	
Totale fondi e p.giro		6.243.734,72
		<u>6.517.406,69</u>

Avanzo patrimoniale al 31 gennaio 2015	3.207,33
minori residui passivi accertati	<u>1,88</u>

3.209,21*Risultato di gestione Esercizio 2015*

Entrate accertate	1.896.470,19	
Spese impegnate	2.371.226,11	
Disavanzo esercizio 2015	<u>-474.755,92</u>	

Disavanzo di Amministrazione 2015**-471.546,71**

Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 Fax 0633665969 – www.consorziocortina.it e-mail - consorziocortina@gmail.com

BILANCIO

Esercizio 2016

Bilancio Consuntivo Esercizio 2016
Gestione Residui 2016
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2016
Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2016

Bilancio Consuntivo Esercizio 2016 - Entrate

Capitoli di spese	Cap. Art.	OGGETTO	Preventivo	variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato		somme accertate	prelievi da fondi	somme incassate	somme da incassare	differenza rispetto alle previsioni
1		Avanzo esercizio precedente	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI									
		<i>Ruolo Utenti</i>									
	01	Ruolo ordinario 2016	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00		1.981.000,00	0,00	604.277,00	1.376.723,00	0,00
	02	Quote rimborso danni	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2	03	Quote suppletive per danni cantieri	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	04	Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		Totale	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00		1.981.000,00	0,00	604.277,00	1.376.723,00	-41.000,00
3		<i>Proventi Finanziari</i>									
	01	Interessi c/e Banche	2.600,00	0,00	2.600,00		38,31	0,00	38,31	0,00	-2.561,69
	02	Interessi di mora	3.662,67	0,00	3.662,67		3.663,70	0,00	3.663,70	0,00	1,03
		Totale	6.262,67	0,00	6.262,67		3.702,01	0,00	3.702,01	0,00	-2.560,66
		<i>Entrate Diverse</i>									
4	01	Lavori in danno	0,00	0,00	0,00		1.091,17	0,00	1.091,17	0,00	1.091,17
	02	Versamenti diretti da ripartire	0,00	0,00	0,00		199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
	03	Recupero spese legali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00		252,60	0,00	252,60	0,00	-747,40
		Totale	1.000,00	0,00	1.000,00		1.542,77	0,00	1.542,77	0,00	542,77
5		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.029.262,67	0,00	2.029.262,67		1.986.244,78	0,00	609.521,78	1.376.723,00	-43.017,89
		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									
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO									
6	01	Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00		1.115,63	0,00	1.115,63	0,00	1.115,63
	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		1.115,63	0,00	1.115,63	0,00	1.115,63
		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			2.029.262,67	0,00	2.029.262,67		1.987.360,41	0,00	610.637,41	1.376.723,00	-41.902,26

Prima parte

A RIPORTARE

Bilancio consuntivo 31 dicembre 2016 - USCITE

Seconda parte

Capitoli di spesa	OGGETTO		Previsioni 2016	Variazioni	Preventivo 2016 Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondo	Variazioni rispetto alla Previsione
	Cap.	Art.									
3	RIPORTI		1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	455.701,53	183.926,37	271.775,16	0,00	0,00	-970.298,47
	SPESE GENERALI										
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	8.281,99	8.281,99	0,00	0,00	0,00	-11.718,01
	02	Cancelleria - Copie - Postali	4.000,00	0,00	4.000,00	3.066,05	3.045,49	20,56	0,00	0,00	-933,95
	03	Tipografia e stampa	2.000,00	0,00	2.000,00	778,36	778,36	0,00	0,00	0,00	-1.221,64
	04	Telefono e consumi ufficio	3.200,00	0,00	3.200,00	4.361,88	3.795,55	566,33	0,00	0,00	1.161,88
	05	Sede Ufficio Consorzio	30.000,00	0,00	30.000,00	27.690,36	25.392,33	2.298,03	0,00	0,00	-2.309,64
	06	Manutenzioni Ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.164,56	1.578,96	585,60	0,00	0,00	164,56
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	3.800,00	0,00	3.800,00	2.342,40	2.342,40	0,00	0,00	0,00	-1.457,60
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	94.000,00	0,00	94.000,00	78.609,64	62.638,64	15.971,00	0,00	0,00	-15.390,36
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	26.000,00	0,00	26.000,00	39,85	39,85	0,00	0,00	0,00	-25.960,15
	10	Assistenza gestionale e funzionale	77.000,00	0,00	77.000,00	76.209,34	26.799,34	49.410,00	0,00	0,00	-790,66
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	25.000,00	0,00	25.000,00	16.565,31	6.739,60	9.825,71	0,00	0,00	-8.434,69
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	82.000,00	0,00	82.000,00	83.020,97	26.553,63	56.467,34	0,00	0,00	1.020,97
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	7.000,00	0,00	7.000,00	38.427,57	11.846,81	26.580,76	0,00	0,00	31.427,57
	14	Rimb. Utenti,Trattenute Sgravi, Oneri riscossione	20.000,00	0,00	20.000,00	25.349,86	949,86	24.400,00	0,00	0,00	5.349,86
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,43	7.823,16	22.176,27	0,00	0,00	-0,57
	17	Spese di c/c - banca	1.900,00	0,00	1.900,00	1.881,65	1.852,05	29,60	0,00	0,00	-18,35
	18	Rimborsi al C.d.A	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	19	Irap,Irail e imposte varie	7.000,00	0,00	7.000,00	4.990,72	4.990,72	0,00	0,00	0,00	-2.009,28
	20	Gara d'Appalto	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	21	Risarcimento danni Utenti	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
	22	Varie	2.570,00	0,00	2.570,00	1.527,48	1.527,48	0,00	0,00	0,00	-1.042,52
TOTALE			549.470,00	0,00	549.470,00	422.653,42	202.322,22	220.331,20	0,00	0,00	-126.816,58
TOTALE SPESE			1.975.470,00	0,00	1.975.470,00	878.354,95	386.248,59	492.106,36	0,00	0,00	-1.097.115,05
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	5.507,05	0,00	0,00	0,00	5.507,05	-1.492,95
	03	Fondo Svalutazione Crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80
	05	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Fondo Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Fondo Spese Legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		57.000,00	0,00	57.000,00	5.876,85	0,00	0,00	0,00	5.876,85	-51.123,15
	TOTALE SPESE CORRENTI		2.032.470,00	0,00	2.032.470,00	884.231,80	386.248,59	492.106,36	0,00	5.876,85	-1.148.238,20
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 professionisti	0,00	0,00	0,00	1.115,63	0,00	0,00	0,00	1.115,63	0,00
		Erario conto dipendenti	0,00	0,00	0,00	5.919,72	0,00	0,00	0,00	5.919,72	5.919,72
		Versamenti da attribuire	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00
		Eccedenze da restituire	0,00	0,00	0,00	1.463,25	0,00	0,00	0,00	1.463,25	1.463,25
TOTALE PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	0,00	9.289,60	0,00	0,00	0,00	9.289,60	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			2.032.470,00	0,00	2.032.470,00	893.521,40	386.248,59	492.106,36	0,00	15.166,45	-1.148.238,20

Bilancio Consuntivo Esercizio 2016- Residui Attivi

Capitoli di Entrate	OGGETTO		TOTALE RESIDUI AL 1.1.2016	INCASSI EFFETTUATI NELL'ANNO	MINORI RESIDUI ATTIVI	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI	RESIDUI ATTIVI ANTE 2016	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2016	TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2016
	Cap.	Art.							
1	Ruoli Utenti esercizi precedenti								
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.154.212,08 567.226,36	19.072,62	0,00	0,00	1.135.139,46 567.226,36	0,00	1.135.139,46 567.226,36
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	74.954,92	0,00	0,00	0,00	74.954,92	0,00	74.954,92
	03	Ruolo 2012 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.022.996,37 928.774,00	6.222,23	0,00	0,00	1.016.774,14 928.774,00	0,00	1.016.774,14 928.774,00
	04	Ruolo 2013 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.050.628,74 900.622,00	6.955,52	0,00	0,00	1.043.673,22 900.622,00	0,00	1.043.673,22 900.622,00
	05	Ruolo 2014 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.268.613,59 978.852,00	94.636,64	0,00	0,00	1.173.976,95 978.852,00	0,00	1.173.976,95 978.852,00
	06	Ruolo 2015 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.359.741,00 954.335,00	182.569,29	0,00	0,00	1.177.171,71 954.335,00	0,00	1.177.171,71 954.335,00
2	Totale		5.931.146,70	309.456,30	0,00	0,00	5.621.690,40	0,00	5.621.690,40
	Ruoli Utenti esercizio 2016								
	01	Ruolo 2016 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.723,00	1.376.723,00 954.935,00
	02	Quote rimborso danni	6.158,77	0,00	0,00	0,00	6.158,77	0,00	6.158,77
	Totale		6.158,77	0,00	0,00	0,00	6.158,77	1.376.723,00	1.382.881,77
3	TOTALE RUOLI UTENTI		5.937.305,47	309.456,30	0,00	0,00	5.627.849,17	1.376.723,00	7.004.572,17
	Varie								
	01	Valori Bollati	725,94	0,00	0,00	0,00	725,94	1.024,60	1.750,54
	02	Sopravvienze doppi pagamenti	55,00	1.463,25	0,00	0,00	1.518,25	0,00	1.518,25
	03	Versamenti da attribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00
	04	Erario conto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,72	5.919,72
	TOTALE		780,94	1.463,25	0,00	0,00	2.244,19	7.735,32	9.979,51
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		5.938.086,41	310.919,55	0,00	0,00	5.630.093,36	1.384.458,32	7.014.551,68

Bilancio Consuntivo Esercizio 2016- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI
Prima parte

Capitoli di spese	OGGETTO										Residui passivi e fondi al 01.01.2016	Pagamenti nel 2016	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2016	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2016	Totale residui e fondi a fine esercizio 2016	
	Cap.	Art.																	
1	ILLUMINAZIONE STRADALE																		
	01	Consumi e FM.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,84	12.817,84	
	02	Pronti interventi e riparazione impianti									15.873,99	15.953,76	79,77	0,00	0,00	0,00	14.766,91	14.766,91	
	03	Manutenzione impianti									3.110,86	3.160,94	50,08	0,00	0,00	0,00	4.525,97	4.525,97	
	04	Lavori adeguamento miglioria e nuovi impianti									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE										18.984,85	19.114,70	129,85	0,00	0,00	0,00	32.110,72	32.110,72	
2	STRADE																		
	01	Manutenzione ordinaria - Pulizia stradale									71.091,03	71.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	183.273,09	183.273,09	
	02	Pronti interventi									1.999,14	1.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,59	1.033,59	
	03	Ripristino danni									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Manutenzione e integ.patrim.arboreo									22.907,56	22.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,65	29.440,65	
	05	Pronto Intervento Verde									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Bitumazioni partite carrabili									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,46	8.412,46	
	07	Manutenzione segnaletica									2.763,76	2.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,08	1.026,08	
	08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi									4.047,33	4.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,37	1.765,37	
	09	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	14.713,20	14.713,20	
	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									619,51	619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Eventi Eccezionali									2.184,05	107,05	-129,85	1.947,15	0,00	0,00	1.947,15	1.947,15	
	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	0,00	0,00	
	TOTALE										105.612,38	103.535,38	-129,85	1.947,15	0,00	0,00	239.664,44	241.611,59	
	A RIPORTARE										124.597,23	122.650,08	0,00	1.947,15	0,00	0,00	271.775,16	273.722,31	

Bilancio Consuntivo Esercizio 2016- RESIDUI PASSIVI E FONDI VARI

Seconda parte

Capitoli di spese	OGGETTO		Residui passivi e fondi al 01.01.2016	Pagamenti nel 2016	variazioni dei residui in + o in -	Residui anni preced. al 31.12.2016	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a Fondi vari	Residui passivi 2016	Totale residui e fondi a fine esercizio 2016
	Cap.	Art.								
3	RIPORTI		124.597,23	122.650,08	0,00	1.947,15	0,00	0,00	271.775,16	273.722,31
	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	234,24	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56
	03	Tipografia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono	433,43	433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	566,33	566,33
	05	Sede Ufficio Consorzio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.298,03	7.298,03
	06	Consumi Ufficio	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
	07	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	6.065,71	6.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,00	15.971,00
	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	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00	49.410,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	14.164,80	10.794,14	0,00	3.370,66	0,00	0,00	9.825,71	13.196,37
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	20.618,00	20.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.467,34	56.467,34
	13	Assistenza Tecnica rilievi e perizie	13.290,37	13.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580,76	26.580,76
	14	Rimb. Utenti, Trattenute Esatt. Sgravi, Oneri riscossione	39.548,47	2.379,77	0,00	37.168,70	0,00	0,00	24.400,00	61.568,70
	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	22.176,27	22.176,27
	17	Spese di c/c - banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60
	18	Rimborsi al C.d.A	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	19	Irap e imposte varie	2.093,54	2.025,00	0,00	68,54	0,00	0,00	68,54	68,54
	20	Gare d'Appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Varie	24.320,58	24.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			149.074,74	103.466,84	0,00	45.607,90	0,00	0,00	220.331,20	265.939,10
4	TOTALE RESIDUI PASSIVI		273.671,97	226.116,92	0,00	47.555,05	0,00	0,00	492.106,36	539.661,41
	FONDI E PARTITE DI GIRO									
	01	Fondo accantonamento TFR	40.053,86	0,00	0,00	40.053,86	0,00	5.507,05	0,00	45.560,91
	02	Fondo consortile	981.266,57	0,00	0,00	981.266,57	0,00	0,00	0,00	981.266,57
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	246.308,01	0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	1.135.674,89	607,70	0,00	1.135.067,19	0,00	0,00	0,00	1.135.067,19
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionisti	2.221,21	2.221,21	0,00	0,00	0,00	1.115,63	0,00	1.115,63
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	322.476,25	227.040,10	0,00	95.436,15	0,00	0,00	0,00	95.436,15
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	3.814,36	0,00	0,00	3.814,36	0,00	369,80	0,00	4.184,16
	10	Fondo Lavori	526.646,03	0,00	0,00	526.646,03	0,00	0,00	0,00	526.646,03
	11	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	2.841.888,54	0,00	0,00	2.841.888,54	0,00	0,00	0,00	2.841.888,54
	12	Eccedenze da Restituire	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1.463,25	0,00	1.518,25
	13	Fondo spese legali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	14	Erario c/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,72	0,00	5.919,72
	15	Versamenti da attribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	791,00
	16	Fondo partite da accertare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			6.243.734,72	229.869,01	0,00	6.013.865,71	0,00	15.170,99	0,00	6.029.036,70
TOTALE COMPLESSIVO			6.517.406,69	455.985,93	0,00	6.061.420,76	0,00	15.170,99	492.106,36	6.568.698,11

Consuntivo al 31 dicembre 2016 - Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'

1)	Cariparma	38.904,40
	Banca del Fucino	151.735,75
	Cassa contanti	1.722,60
	Valori Bollati	1.750,54
2)	Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)	
	Più residui attivi:	
3)	Ruoli esercizi precedenti ordinari(di cui € 533.585,82 Roma Capitale)	1.135.139,46
4)	Ruoli esercizi precedenti suppletivi	74.954,92
5)	Ruolo 2012 (di cui € 928.774,00 Roma Capitale)	1.016.774,14
6)	Ruolo 2013 (di cui € 900.662,00 Roma Capitale)	1.043.673,22
7)	Ruolo 2014 (di cui € 978.852,00 Roma Capitale)	1.173.976,95
8)	Lavori in danno	6.158,77
9)	Ruolo 2015 (di cui€ 954.935,00 Roma Capitale)	1.177.171,71
10)	Ruolo 2016 (di cui€ Roma Capitale)	1.376.723,00
11)	Credito vs INPS	7.004.572,17
		479,20

TOTALE ATTIVITA'

7.199.165,66

PASSIVITA'

1)	Residui passivi: esercizi precedenti esercizio 2016	47.555,05 492.106,36
2)	Fondo accantonamento TFR	45.560,91
3)	Fondo consortile	981.266,57
4)	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01
5)	Fondo svalutazione crediti(di cui € 533.585,82 Roma Capitale)	1.135.067,19
6)	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00
7)	Ritenute d'acconto professionali	1.115,63
8)	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	95.436,15
9)	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00
10)	Depositi a garanzia lavori	4.184,16
11)	Fondo Lavori	526.646,03
12)	Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2011 al 2014	2.841.888,54
13)	Eccedenze da Resistuire	1.518,25
14)	Fondo spese legali	120.000,00
15)	Erario c/dipendenti	5.919,72
16)	Versamenti da attribuire	791,00
17)	Fondo partite da accertare	4,54
		6.029.036,70

TOTALE PASSIVITA'

6.568.698,11

DISAVANZO PATRIMONIALE 2015

Situazione al 1 gennaio 2016		471.548,59
Minori residui passivi accertati		3,16

471.545,43

RISULTATO DI GESTIONE:

RESERVOIR DI GESTIONE.	
Entrate accertate	1.986.244,78
Spese impegnate	884.231,80
Avanzo esercizio 2016	

1.102.012,98

630.467,55

7.199.165,66

Consuntivo 2016 - Situazione Amministrativa

prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2016

Cariparma	85.507,12		
Banca del Fucino	20.591,74		
Cassa contanti	1.728,71		
Valori bollati	725,94		
Totale			108.553,51

RISCOSSIONI

In conto esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	309.456,30		
Eccedenze da restituire	1.463,25		
		310.919,55	

In conto esercizio

Ruolo utenti	604.277,00		
Proventi finanziari	3.702,01		
Entrate Diverse	1.542,77		
		609.521,78	

Partite da attribuire	5,82		
Ritenute d'acconto professionisti	1.115,63		
		1.121,45	

921.562,78

Versamenti da attribuire	791,00		
Erario conto dipendenti	5.919,72		
		6.710,72	

928.273,50

Totale 1.036.827,01

PAGAMENTI

In conto esercizi precedenti

Illuminazione stradale	19.114,70		
Strade	103.535,38		
Spese generali	103.466,84		
		226.116,92	

Fondo svalutazione crediti	607,70		
Ritenute d'acconto professisti	2.221,21		
Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	227.040,10		
		229.869,01	

455.985,93

In conto esercizio

Illuminazione stradale	75.476,64		
Strade	108.449,73		
Spese generali	202.322,22		
		386.248,59	

Maggiori versamenti Inps	479,20		
		386.727,79	

Totale 842.713,72
194.113,29

Situazione di cassa al 31 dicembre 2016

Così ripartita:

Cariparma	38.904,40		
Banca del Fucino	151.735,75		
Cassa Contanti	1.722,60		
Valori Bollati	1.750,54		
Totale		194.113,29	

Consuntivo 2016 - Situazione Amministrativa

seconda parte

Situazione di cassa al 31 dicembre 2016 (riporto)

Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)

194.113,29

1,00

RESIDUI ATTIVI

Esercizi Precedenti

In conto ruoli ordinari

5.546.735,48

In conto ruoli suppletivi

74.954,92

479,20

5.622.169,60

Esercizio 2016

Ruolo 2016

1.376.723,00

Quote Rimborso danni

6.158,77

1.382.881,77

Totale

7.005.051,37

7.199.165,66

RESIDUI PASSIVI

In conto esercizi precedenti

Illuminazione stradale

0,00

Strade

1.947,15

Spese generali

45.607,90

47.555,05

In conto esercizio

Illuminazione stradale

32.110,72

Strade

239.664,44

Spese generali

220.331,20

492.106,36

539.661,41

FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO

Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi

8.330,00

Ritenute d'acconto professionisti

1.115,63

Eccedenze da Resistuire

1.518,25

Saldo anticipazioni su ruoli da restituire

95.436,15

Deposito cauzionale cantieri

15.000,00

Depositi a garanzia lavori

4.184,16

Erario c/dipendenti

5.919,72

131.503,91

Fondo accantonamento TFR

45.560,91

Fondo Lavori

526.646,03

Fondo consortile

981.266,57

Fondo svalutazione crediti (di cui € 533.585,82 Roma Capitale)

1.135.067,19

Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2011 al 2014)

2.841.888,54

Versamenti da attribuire

791,00

Fondo spese legali

120.000,00

Fondo partite da accertare

4,54

5.651.224,78

Fondo transazione per utenze irreperibili

246.308,01

6.029.036,70

Totale Passività

6.568.698,11

Risultato di amministrazione

630.467,55

Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 Fax 0633665969 – www.consorziocortina.it e-mail - consorziocortina@gmail.com

BILANCIO

Esercizio 2017

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017

Gestione Residui 2017

Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2017

Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2017

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 - Entrate

Capitoli di Spesa	cap.	art.	Oggetto	Preventivo	Variazioni in + o -	Preventivo aggiornato	Somme accertate	Prelevi da fondi	Somme incassate 31.12.2017	Somme da incassare	Differenza rispetto alle previsioni
1			Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	668.819,69	668.819,69	0,00	0,00	668.819,69	668.819,69
			TITOLO I° ENTRATE CORRENTI								
			<i>Ruolo Uienti</i>								
			01 Ruolo Ordinario 2017	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00	517.794,75	1.428.205,25	0,00
			02 Quote rimborso danni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2			03 Quote suppletive per danni cantieri	10.000,00	0,00	10.000,00	10.785,00	0,00	10.785,00	0,00	785,00
			04 Quote per riattribuzioni, sgravi, e variazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
			Totale	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00	1.956.785,00	0,00	528.579,75	1.428.205,25	-10.215,00
			<i>Proventi Finanziari</i>								
			01 Interessi c/c Banche	2.200,00	0,00	2.200,00	225,55	0,00	225,55	0,00	-1.974,45
3			02 Interessi di mora	4.200,00	0,00	4.200,00	97.356,92	0,00	97.356,92	0,00	93.156,92
			Totale	6.400,00	0,00	6.400,00	97.582,47	0,00	97.582,47	0,00	91.182,47
			<i>Entrate Diverse</i>								
			01 Lavori in danno	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
			02 Versamenti diretti da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			03 Recupero spese legali	0,00	0,00	0,00	8.332,18	0,00	8.332,18	0,00	8.332,18
			04 Eccedenze Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00
			05 Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.217,17	0,00	1.217,17	0,00	217,17
			Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	45.369,35	0,00	45.369,35	0,00	44.369,35
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.974.400,00	0,00	1.974.400,00	2.099.736,82	0,00	671.531,57	1.428.205,25	125.336,82
5			TITOLO II° ENTRATE MOV.TO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
6			TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83
			Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58
			Erario c/dipendenti	0,00	0,00	0,00	9.434,41	0,00	9.434,42	0,00	9.434,41
6			TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	9.434,41	0,00	9.434,42	0,00	9.434,41
			<i>TITOLO IV° VARIE</i>								
			01 Sopravvenienze attive maggiori pag da restituire	0,00	0,00	0,00	1.003,80	0,00	0,00	1.003,80	1.003,80
			02 Compensazione crediti Inps	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20
			03 Sopravvenienze attive da attribuire	0,00	0,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00
			TOTALE VARIE	0,00	0,00	0,00	4.887,00	0,00	3.883,20	1.003,80	4.887,00
			TOTALE ENTRATE	1.974.400,00	0,00	1.974.400,00	2.114.058,23	0,00	684.849,19	1.429.209,05	139.658,23

Bilancio Consumivo Esercizio 2017 - Uscite
Prima Parte

Capitoli di Spesa	Oggetto	Preventivo	Variazioni in + o -	Preventivo aggiornato	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamenti o fondi	Variazioni rispetto alla previsione
cap. art.										
1	TITOLO P SPESE CORRENTI ILLUMINAZIONE STRADALE									
01	Consumi e FM	80.000,00	0,00	80.000,00	59.369,13	48.602,50	10.766,63	0,00	0,00	-20.630,87
02	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
03	Manutenzione impianti	15.000,00	0,00	15.000,00	7.113,88	0,00	7.113,88	0,00	0,00	-7.886,12
04	Lavori di adeguamento migliona e nuovi impianti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
05	Progettazione, direzione lavori, RUP	15.000,00	0,00	15.000,00	1.225,43	919,07	306,36	0,00	0,00	-13.774,57
	Totale	325.000,00	0,00	325.000,00	67.708,44	49.521,57	18.186,87	0,00	0,00	-257.291,56
2	STRADE									
01	Manutenzione ordinaria - pulizia stradale	350.000,00	0,00	350.000,00	140.412,84	97.146,96	43.265,88	0,00	0,00	-209.587,16
02	Pronti interventi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
03	Ripristino danni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
04	Manutenzione ed integrazione patrimonio arboreo	50.000,00	0,00	50.000,00	26.029,73	16.619,07	9.410,66	0,00	0,00	-23.970,27
05	Pronto intervento verde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
06	Bitumazione partite carrabili	390.000,00	0,00	390.000,00	26.108,71	26.108,71	0,00	0,00	0,00	-363.891,29
07	Manutenzione segnaletica	15.000,00	0,00	15.000,00	106,85	0,00	106,85	0,00	0,00	-14.893,15
08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	98.000,00	0,00	98.000,00	3.826,91	3.601,16	225,75	0,00	0,00	-94.173,09
09	Arredo urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	4.112,64	4.112,64	0,00	0,00	0,00	-887,36
10	Disinfestazioni	25.000,00	0,00	25.000,00	12.883,20	3.220,80	9.662,40	0,00	0,00	-12.116,80
11	Manutenzione sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
12	Pronti interventi sistema regimazione acque	15.000,00	0,00	15.000,00	3.372,46	3.372,46	0,00	0,00	0,00	-11.627,54
13	Eventi eccezionali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
14	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	Progettazione, direzione lavori, RUP	70.000,00	0,00	70.000,00	34.215,58	25.661,69	8.553,89	0,00	0,00	-35.784,42
	Totale	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	251.068,92	179.843,49	71.225,43	0,00	0,00	-814.931,08
	a riportare	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	318.777,36	229.365,06	89.412,30	0,00	0,00	-1.072.222,64

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 - Uscite
Seconda parte

Capitoli di Spesa	Oggetto	Preventivo	Variazioni in + o -	Preventivo aggiornato	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamenti o fondi	Variazioni rispetto alla previsione
cap. art.										
3	<i>riporto</i>	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	251.068,92	179.843,49	71.225,43	0,00	0,00	-814.931,08
	SPESE GENERALI									
	01 Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	9.671,49	9.671,49	0,00	0,00	0,00	-10.328,51
	02 Cancellerie - copie - postali	4.000,00	0,00	4.000,00	6.597,71	6.597,71	0,00	0,00	0,00	2.597,71
	03 Tipografia e stampa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	04 Telefono e consumi ufficio	3.400,00	0,00	3.400,00	3.107,57	2.663,10	444,47	0,00	0,00	-292,43
	05 Sede ufficio Consorzio	32.000,00	0,00	32.000,00	28.719,13	26.421,10	2.298,03	0,00	0,00	-3.280,87
	06 Manutenzione ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.403,40	1.756,80	646,60	0,00	0,00	403,40
	07 Beni strumentali - attrezzature ufficio e manutenzioni	4.000,00	0,00	4.000,00	2.674,31	2.338,63	335,68	0,00	0,00	-1.325,69
	08 Stipendi segreteria ed oneri sociali	96.000,00	0,00	96.000,00	83.693,26	81.352,67	2.340,59	0,00	0,00	-12.306,74
	09 Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	26.000,00	0,00	26.000,00	88,65	88,65	0,00	0,00	0,00	-25.911,35
	10 Assistenza gestionale e funzionale	79.000,00	0,00	79.000,00	56.120,00	50.630,00	5.490,00	0,00	0,00	-22.880,00
	11 Spese giudiziali ed assistenza legale	30.000,00	0,00	30.000,00	97.586,41	95.683,21	1.903,20	0,00	0,00	67.586,41
	12 Consulenza e assistenza amministrativa	84.000,00	0,00	84.000,00	62.448,75	62.448,75	0,00	0,00	0,00	-21.551,25
	13 Assistenza tecnica rilievi e perizie	7.000,00	0,00	7.000,00	2.862,12	2.862,12	0,00	0,00	0,00	-4.137,88
	14 Rimb. Utenti in trattamento Sgravi, Oneri di riscossione	22.000,00	0,00	22.000,00	24.936,10	12.736,10	12.200,00	0,00	0,00	2.936,10
	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	32.000,00	0,00	32.000,00	31.999,97	23.999,98	7.999,99	0,00	0,00	-0,03
	17 Spese di c/e - banca	2.000,00	0,00	2.000,00	5.033,21	4.886,85	146,36	0,00	0,00	3.033,21
	18 Rimborsi al C.d.A.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	19 Irap, Inail e imposte varie	7.000,00	0,00	7.000,00	685,45	685,45	0,00	0,00	0,00	-6.314,55
	20 Gara d'Appalto	50.000,00	0,00	50.000,00	24.446,40	15.935,40	8.511,00	0,00	0,00	-25.553,60
	21 Risarcimento danni Utenti	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	1.442,38	1.442,38	0,00	0,00	0,00	-557,62
Totale		526.400,00	0,00	526.400,00	461.516,31	413.200,39	48.315,92	0,00	0,00	-64.883,69
4	TOTALE SPESE	1.917.400,00	0,00	1.917.400,00	780.293,67	642.565,45	137.728,22	0,00	0,00	-1.137.106,33
	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	5.956,14	0,00	0,00	0,00	5.956,14	-1.043,86
	03 Fondo svalutazione crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	04 Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	1.115,37	0,00	0,00	0,00	1.115,37	1.115,37
	05 Eccedenze da restituire	0,00	0,00	0,00	1.003,80	0,00	0,00	0,00	1.003,80	1.003,80
	06 Eccedenze Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00	30.030,00
	07 Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	1.962.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.239,00
	08 Fondo delibera Cda	0,00	0,00	0,00	2.405.135,80	0,00	0,00	0,00	2.405.135,80	2.405.135,80
	Totale	57.000,00	0,00	57.000,00	4.405.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.480,11
5	TOTALE SPESE CORRENTI	1.974.400,00	0,00	1.974.400,00	5.185.773,78	642.565,45	137.728,22	0,00	0,00	3.211.373,78
	TITOLO IP 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 IP PARTITE DI GIRO									
	01 Ritenuto d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83	2.777,83
	04 Erario e dipendenti	0,00	0,00	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58	6.656,58
	05 Retribuzioni da liquidare	0,00	0,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	12.838,41	0,00	12.838,41	0,00	12.838,41	12.838,41
TOTALE COMPLESSIVO		1.974.400,00	0,00	1.974.400,00	5.198.612,19	642.565,45	150.566,63	0,00	12.838,41	3.224.212,19

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 - Residui Attivi

Capitoli di cap.	art.	Oggetto	Totale residui al 01.01.2017	Incassi effettuati nell'anno	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi accertati	Residui attivi ante 2017	Residui attivi esercizio 2017	Totale complessivo al 31.12.2017
1		Ruoli utenti esercizi precedenti							
		<i>Ruolo Utenti</i>							
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	2.151.913,60 <i>1.496.000,36</i>	1.531.317,59 <i>1.496.000,36</i>	0,00	0,00	620.596,01 <i>0,00</i>	0,00	620.596,01 <i>0,00</i>
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	81.113,69	3.310,12	0,00	0,00	77.803,57	0,00	77.803,57
	03	Ruolo 2013 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.043.673,22 <i>900.622,00</i>	916.277,27 <i>900.622,00</i>	0,00	0,00	127.395,95 <i>0,00</i>	0,00	127.395,95 <i>0,00</i>
	04	Ruolo 2014 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.173.976,95 <i>978.852,00</i>	1.003.497,41 <i>978.852,00</i>	0,00	0,00	170.479,54 <i>0,00</i>	0,00	170.479,54 <i>0,00</i>
2		Ruoli utenti esercizi precedenti							
		<i>Ruolo 2015 ordinario</i>	1.177.171,71 <i>954.335,00</i>	993.583,11 <i>954.335,00</i>	0,00	0,00	183.588,60 <i>0,00</i>	0,00	183.588,60 <i>0,00</i>
	06	Ruolo 2016 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.376.723,00 <i>1.007.304,00</i>	141.465,29 <i>0,00</i>	0,00	29.040,00	1.264.297,71 <i>1.007.304,00</i>	0,00	1.264.297,71 <i>1.007.304,00</i>
		Totale	7.004.572,17	4.589.450,79	0,00	29.040,00	2.444.161,38	0,00	2.444.161,38
		Ruoli utenti esercizi precedenti							
	01	Ruolo 2017 ordinario <i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.205,25 <i>989.560,00</i>	1.428.205,25 <i>989.560,00</i>
3		Ruoli utenti esercizi precedenti							
		<i>Quote rimborso danni</i>	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	0,00	0,00
		TOTALE RUOLO UTENTI	7.004.572,17	4.589.450,79	0,00	29.040,00	2.444.161,38	1.428.205,25	3.872.366,63
		Varie							
	01	Valori bollati	1.750,54	0,00	0,00	3.501,08	1.750,54	0,00	1.750,54
		Totale	3.268,79	0,00	657,00	3.501,08	2.611,79	1.003,80	3.615,59
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	7.007.840,96	4.589.450,79	657,00	32.541,08	2.446.773,17	1.429.209,05	3.875.982,22

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 - Residui Passivi
Prima parte

Capitoli di Spesa	Oggetto		Totali residui e fondi a inizio esercizio 2017	Pagamenti nel 2017	Variazioni dei residui in + o in -	Residui anni precedenti al 31.12.2017	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a fondi vari	Residui passivi 2017	Totale residui e fondi a fine esercizio 2017
	cap.	art.								
1										
2										
Totale			32.110,72	29.853,42	-2.257,30	0,00	0,00	0,00	18.186,87	18.186,87
Totale			241.611,59	238.602,40	-1.062,04	1.947,15	0,00	0,00	71.225,43	73.172,58
a riportare			273.722,31	268.455,82	-3.319,34	1.947,15	0,00	0,00	89.412,30	91.359,45

Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 - Residui Passivi
Seconda parte

Capitoli di Spesa		Oggetto	Totali residui e fondi a inizio esercizio 2017	Pagamenti nel 2017	Variazioni dei residui in + o in -	Residui anni precedenti al 31.12.2017	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a fondi vari	Residui passivi 2017	Totale residui e fondi a fine esercizio 2017
cap.	art.									
3		<i>riporto</i>	273.722,31	268.435,82	-3.319,34	1.947,15	0,00	0,00	89.412,30	91.359,45
		SPESE GENERALI								
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cancellerie - copie - postali	20,56	20,56	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 e consumi ufficio	566,33	566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	444,47	444,47
	05	Sede ufficio Consorzio	7.298,03	2.298,03	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.298,03	7.298,03
	06	Manutenzione ufficio	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	646,60
	07	Beni strumentali - attrezzature ufficio e manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,68	335,68
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	15.971,00	15.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,59	2.340,59
	09	Convocazione Assemblies e comunicazioni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	49.410,00	49.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	13.196,37	9.825,71	0,00	3.370,66	0,00	0,00	1.903,20	5.273,86
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	56.467,34	56.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Assistenza tecnica rilievi e perizie	26.580,76	26.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Rimb. Utentim trattenute Sgravi, Oneri di riscossione	61.568,70	61.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
	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	22.176,27	22.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99
	17	Spese di c/c - banca	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	146,36
	18	Rimborsi al C.d.A.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	19	Irap, Inail e imposte varie	68,54	0,00	-68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Gara d'Appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,00	8.511,00
	21	Risarcimento danni Utenti	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			265.939,10	257.499,90	-68,54	8.370,66	0,00	0,00	48.315,92	56.686,58
TOTALE RESIDUI PASSIVI			539.661,41	525.955,72	-3.387,88	10.317,81	0,00	0,00	137.728,22	148.046,03
4		FONDI E PARTITE DI GIRO								
	01	Fondo accantonamento TFR	45.560,91	0,00	0,00	45.560,91	0,00	5.956,14	0,00	51.517,05
	02	Fondo consortile	981.266,57	0,00	0,00	981.266,57	-7.339,44	0,00	0,00	973.927,13
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	246.308,01	0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	1.135.067,19	3.391,45	-433.276,16	698.399,58	0,00	0,00	0,00	698.399,58
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
	06	Ritenute d'acconto professionali	1.115,63	1.115,63	0,00	0,00	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	95.436,15	95.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	09	Deposito a garanzia lavori	4.184,16	74,21	0,00	4.109,95	0,00	1.115,37	0,00	5.225,32
	10	Fondo lavori	526.646,03	0,00	-120.904,57	405.741,46	0,00	0,00	0,00	405.741,46
	11	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	2.841.888,54	0,00	-1.863.036,54	978.852,00	0,00	1.962.239,00	0,00	2.941.091,00
	12	Eccedenze da restituire	1.518,25	0,00	0,00	1.518,25	-657,00	1.003,80	0,00	1.865,05
	13	Fondo spese legali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	14	Erario e dipendenti	5.919,72	5.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Debiti vs. INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58
	16	Versamenti da attribuire	791,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
	17	Retribuzioni da liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00
	18	Eccedenze Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00
	19	Maggiori residui passivi per rettifiche	4,54	0,00	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Fondo delibera Cda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.135,80	0,00	2.405.135,80
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			6.029.036,70	105.937,16	-2.417.221,81	3.505.877,73	-7.996,44	4.418.318,52	0,00	7.916.199,81
TOTALE COMPLESSIVO			6.568.698,11	631.892,88	-2.420.609,69	3.516.195,54	-7.996,44	4.418.318,52	137.728,22	8.064.245,84

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1)	Cariparma Banca del Fucino Cassa contanti Valori bollati	1)	Residui passivi: esercizi precedenti esercizio 2017
	4.158.292,86 30.705,38 1.129,43 1.750,54		10.317,81 137.728,22
			148.046,03
2)	Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)	2)	Fondo accantonamento TFR
		3)	Fondo consortile
		4)	Fondo transazione per utenze irreperibili
		5)	Fondo svalutazione crediti
		6)	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi
		7)	Ritenute d'acconto professionali
		8)	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire
		9)	Deposito cauzionale cantieri
		10)	Deposito a garanzia lavori
		11)	Fondo lavori
		12)	Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2014 al 2016)
		13)	Eccedenze da restituire
		14)	Fondo spese legali
		15)	Erario c/dipendenti
		16)	Versamenti da attribuire
		17)	Retribuzioni da liquidare
		18)	Eccedenze Roma Capitale
		19)	Fondo delibere CdA
			7.916.199,81
			8.064.245,84
		20)	Risultato di esercizio
			Entrate accertate
			Rettifiche
			Spese impegnate
			disavanzo esercizio 2017
			2.099.736,82 -2.417.217,27 5.185.773,78
			668.819,69

Consuntivo 2017
Situazione Amministrativa

Prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2017

Cariparma	38.904,40	
Banca del Fucino	151.735,75	
Cassa contanti	1.722,60	
Valori bollati	<u>1.750,54</u>	
Totale		194.113,29

RISCOSSIONI

In conto esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	4.589.450,79
---------------------------	--------------

In conto esercizio

Ruolo utenti	528.579,75	
Proventi finanziari	97.582,47	
Entrate diverse	<u>45.369,35</u>	
	671.531,57	

Ritenute d'acconto professionisti	2.777,83	
Sopravvenienze da attribuire	3.404,00	
Sopravvenienze INPS	<u>6.656,58</u>	
	<u>12.838,41</u>	
	684.369,98	

Compensazione crediti INPS	<u>479,20</u>	
	<u>684.849,18</u>	

Totale	5.274.299,97
--------	--------------

Totale riscossioni	5.468.413,26
--------------------	--------------

PAGAMENTI

In conto esercizi precedenti

Illuminazione stradale	29.853,42	
Strade	238.602,40	
Spese generali	<u>257.499,90</u>	
	525.955,72	
Fondi e partite di giro utilizzo/accantonamento	<u>108.013,88</u>	
	633.969,60	

In conto esercizio

Illuminazione stradale	49.521,57	
Strade	179.843,49	
Spese generali	<u>413.200,39</u>	
	642.565,45	

Totale	<u>1.276.535,05</u>
--------	---------------------

Situazione di cassa al 31 dicembre 2017

4.191.878,21

Così ripartita	
Cariparma	4.158.292,86
Banca del Fucino	30.705,38
Cassa contanti	1.129,43
Valori Bollati	<u>1.750,54</u>

Totale (a riportare)	4.191.878,21
----------------------	--------------

Consuntivo 2017
Situazione Amministrativa
Seconda parte

Situazione di cassa al 31.12.2017 riporto		4.191.878,21	
Mobili e beni strumentali ufficio (per memoria)			1,00
RESIUI ATTIVI			
<i>Esercizi precedenti</i>			
In conto ruoli ordinari	2.366.357,81		
In conto ruoli suppletivi	<u>77.803,57</u>	2.444.161,38	
<i>Esercizio 2017</i>			
Ruolo 2017		<u>1.428.205,25</u>	
Totale			<u>3.872.366,63</u>
			8.064.245,84
RESIUI PASSIVI			
<i>Esercizi precedenti</i>			
Illuminazione stradale	2.257,30		
Strade	3.009,19		
Spese generali	8.439,20		
Rettifiche residui esercizi precedenti	<u>3.387,88</u>	10.317,81	
<i>Esercizio 2017</i>			
Illuminazione stradale	18.186,87		
Strade	71.225,43		
Spese generali	<u>48.315,92</u>	<u>137.728,22</u>	
			148.046,03
FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO			
<i>Esercizi precedenti</i>			
Pagamento	6.029.036,70		
Rettifiche	105.937,16		
	<u>-2.417.221,81</u>		
Totale fondi esercizi precedenti	3.505.877,73		
Utilizzo fondo	<u>7.996,44</u>	3.497.881,29	
<i>Esercizio 2017</i>			
Fondo delibera CDA	2.405.135,80		
Accantonamento a fondi e debiti diversi	<u>2.013.182,72</u>	7.916.199,81	
			8.064.245,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE

VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

PROGRAMMAZIONE POLIENNALE 2019-2020-2021

ENTRATE

Capitoli di spese		OGGETTO	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
Cap.	Art.				
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
		Ruoli			
1	01	Ruolo utenti	€ 1.990.000,00	€ 1.995.000,00	€ 1.998.000,00
	02	Quote suppletive	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	03	Quote suppletive cantieri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	04	Quote per riattribuzioni. Sgravi e variazioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Totale	€ 2.011.000,00	€ 2.016.000,00	€ 2.019.000,00
		Proventi Finanziari			
2	01	Interessi c/c banche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	02	Interessi di mora	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		Totale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		Entrate diverse			
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	€ 2.018.000,00	€ 2.023.000,00	€ 2.026.000,00
		TITOLO II ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE			
4	01	Riscossione crediti	€ -	€ -	€ -
		TOTALE MOVIMENTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -
		TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
5	01	Ritenute prestazioni professionali	€ -	€ -	€ -
	02	Ritenute previdenziali dipendenti	€ -	€ -	€ -
		TOTALE PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -
		TITOLO IV UTILIZZO FONDI			
		TOTALE UTILIZZO FONDI	€ -	€ -	€ -
		TOTALE DELLE ENTRATE	€ 2.018.000,00	€ 2.023.000,00	€ 2.026.000,00

SPESE

PRIMA PARTE

Capitoli di spese		OGGETTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
Cap.	Art.				
1		TITOLO I SPESE CORRENTI			
		ILLUMINAZIONE STRADALE			
		01 Consumi e FM	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00
		03 Manutenzione impianti	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00
		04 Lavori di adeguamenti, miglioramento e nuovi impianti	€ 290.000,00	€ 165.000,00	€ 100.000,00
		05 Progettazione, direzione lavori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE	€ 415.000,00	€ 290.000,00	€ 235.000,00
		ARREDO URBANO			
		01 Manutenzione ordinaria arboreo	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
		02 Nuovi impianti ed integrazione patrim vegetativo	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
		03 Sistemazione marciapiedi	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
		04 Segnaletica stradale ed adeguamento	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		05 Disinfestazione derattizzazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
		06 Progetti e direzione lavori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		07 Realizzazione marciapiedi percorsi isole salvagente	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 225.000,00	€ 315.000,00	€ 355.000,00
3		STRADE			
		01 Manutenzione ciclica	€ 250.000,00	€ 290.000,00	€ 280.000,00
		02 Lavori di adeguamento e miglioramento	€ 400.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00
		03 Adeguamento fognario	€ 42.000,00	€ 60.000,00	€ 130.000,00
		04 Progettazione e direzione lavori Dlgs 81/08	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		05 Sistemazioni raccolta acqua stradale e collettrici miste	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		06 Parcheggi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		TOTALE	€ 832.000,00	€ 890.000,00	€ 900.000,00
	A RIPORTARE		€ 1.472.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.490.000,00

SECONDA PARTE

Capitoli di spesa		OGGETTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
Cap.	Art.				
		RIPORTI	€ 1.472.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.490.000,00
		SPESE GENERALI			
4	01	Assicurazione e franchigia per risarc danni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00
	03	Tipografia e stampa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	04	Telefono	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	05	Sede Ufficio Consorzio	€ 29.000,00	€ 30.000,00	€ 31.000,00
	06	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	07	Stipendi segreteria ed oneri sociali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	08	Convocazione assemblea e comunicazioni agli Utenti	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	09	Assistenza gestionale e funzionale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	10	Spese Giudiziarie ed Assistenza legale	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	11	Consulenza e assistenza amministrativa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	12	Rimb. Utenti, Trattenute Sgravi, oneri riscossione	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 36.000,00
	13	Emolumenti al Revisore dei Conti	€ 34.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	14	Spese di c/c banca	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00
	15	Rimborsi al CdA	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	16	Irap e imposte varie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00
	17	Gare d'Appalto - commissioni	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	18	Varie	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		TOTALE	€ 489.000,00	€ 471.000,00	€ 479.000,00
		FONDI DIVERSI			
5	01	Fondo consorziale	€ -	€ -	€ -
	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	€ 2.018.000,00	€ 2.023.000,00	€ 2.026.000,00
		TITOLO II USCITE MOVIMENTO CAPITALI			
5	01	Pagamento debiti	€ -	€ -	€ -
		TOTALE USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI	€ -	€ -	€ -
		TITOLO III PARTITE DI GIRO			
6	01	Ritenute prestazioni professionali	€ -	€ -	€ -
	02	Ritenute prestazioni personale	€ -	€ -	€ -
		TOTALI USCITE PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.018.000,00	€ 2.023.000,00	€ 2.026.000,00

***Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni***

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 Fax 0633665969 – www.consorziocortina.it e-mail - consorziocortina@gmail.com

MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifica Art. 22
Modifica Art. 33
Modifica Art. 34
Modifica Art. 35

TESTO PRECEDENTE

Art. 22) - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Per l'elezione delle cariche consortili.

I Consorziati di cui all'Art. 5 riuniti in Assemblea decidono a scrutinio segreto.

Ciascun votante può esprimere la propria preferenza riguardo all'elezione del Presidente e dei quattro membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, e due consiglieri supplenti scelti fra i Consorziati in regola con i pagamenti.

I consiglieri supplenti verranno cooptati in caso di assenza, impedimento o dimissioni dei consiglieri effettivi.

Il Comune di Roma, in quanto partecipante al bilancio consortile ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. 1446/18, rappresentato in conformità alla delibera Giunta Municipale 4/01/1994 n° 5, ha diritto di partecipare come componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione, eletto quest'ultimo dai Consorziati. Analogamente a quanto sopra, gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare al bilancio consortile potranno individuare nel loro Legale rappresentante l'ulteriore componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione.

TESTO AGGIORNATO

Art. 22) - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Per l'elezione delle cariche consortili.

I Consorziati di cui all'Art. 5 riuniti in Assemblea decidono a scrutinio segreto.

Ciascun votante può esprimere la propria preferenza riguardo all'elezione del Presidente e dei quattro membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, scelti fra i Consorziati in regola con i pagamenti.

In caso di dimissioni o di decadenza che si verifica per sopravvenuta incompatibilità o, comunque, dopo tre assenze consecutive non giustificate, subentrano in ordine progressivo i primi dei non eletti fino alla scadenza del mandato e fino ad un massimo di tre sostituzioni dopo le quali il Consiglio decade e va convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio uscente rimane in carica per le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Comune di Roma, in quanto partecipante al bilancio consortile ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. 1446/18, rappresentato in conformità alla delibera Giunta Municipale 4/01/1994 n° 5, ha diritto di partecipare come componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione, eletto quest'ultimo dai Consorziati. Analogamente a quanto sopra, gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare al bilancio consortile potranno individuare nel loro Legale rappresentante l'ulteriore componente aggiunto al Consiglio di Amministrazione.

TESTO PRECEDENTE

Art. 33) - Servizi Tecnici ed Amministrativi

A) nomina e funzioni

Il Consorzio si avvale generalmente dell'opera di un professionista specializzato con compiti di individuazione e raggiungimento degli obiettivi di natura tecnica ed amministrativa concernente l'attività consortile. Per il perseguimento degli obiettivi prestabiliti, si può avvalere delle prestazioni sia del personale direttivo e dei dipendenti del Consorzio, sia di quelli in service e quelle professionali di un tecnico e di un contabile che rispondono, secondo le rispettive competenze funzionalmente al Consorzio dei risultati conseguiti nell'ambito delle linee di indirizzo indicate dal Consiglio di Amministrazione e, ove ricorra, dal Presidente. Il budget comunque dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'impegno richiesto ed ai risultati conseguiti. Il professionista è assunto con contratto e pone a disposizione del Consorzio l'organizzazione strutturale e funzionale dei suoi Uffici, necessaria per il perseguimento dei compiti affidatigli, fornendo anche personale secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso forfetario base onnicomprensivo inizialmente concordato in misura annuale può subire variazioni ove fossero richiesti compiti e spese non previste né prevedibili.

B) Competenze

Spetta al Consulente del Consorzio assicurare: - Assistenza e consulenza al Consorzio; Approvato nella Assemblea del 7 luglio 2015 - Tutti gli adempimenti connessi alla convocazione dell'Assemblea degli Utenti, curando a tal fine ogni rapporto con gli organi Comunali; - La predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, curandone l'iter procedurale; - La redazione del ruolo ordinario e suppletivo curandone tutte le incombenze connesse con gli organi competenti (Comune, Direzione generale delle entrate, Esattoria, CNC, Banche, ecc.); - La gestione dei programmi informatici in modo da assicurare anche il collegamento telematico, o con la presenza presso l'Ufficio del Consorzio di un proprio incaricato, la funzionale gestione dell'archivio dei dati consortili; - La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Consorziati e degli Utenti, con il relativo censimento, delle carature, e dell'archivio dei dati; - La esecuzione dei calcoli di ripartizione del ruolo fra gli Utenti ordinari e straordinari secondo le norme statutarie e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione; - L'assistenza contabile e fiscale curando anche quanto altro occorra ai fini di un corretto adempimento del mandato, e secondo le indicazioni del Revisore dei Conti; - La esecuzione, secondo le direttive del Presidente, delle deliberazioni assembleari, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente stesso; - L'approntamento dei progetti dei lavori stradali e di ogni altra opera di interesse consortile; - La vigilanza sull'esecuzione dei lavori verificando permanentemente lo stato di conservazione delle strade e delle opere annesse; di conseguenza propone al Presidente le iniziative da assumere; - La compilazione dei progetti esecutivi e dei lavori straordinari Il Consulente inoltre: - Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - Riveste le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e dell'Assemblea se nominato; - Coordina, in accordo con il Presidente, tutta l'attività della segreteria del Consorzio; - Assume la trattazione dei singoli casi che gli saranno affidati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alla lettera A e B del presente articolo, il Consorzio può avvalersi anche dell'opera di una Società di Servizi specializzata. In tal caso questa è tenuta a comunicare i nominativi dei suoi organi, delle persone che saranno incaricate di seguire l'attività del Consorzio perché questo possa esprimere il proprio gradimento.

TESTO AGGIORNATO

Art. 33) - Organizzazione Amministrativa e Servizi Tecnici

Il Consorzio, per il perseguimento dei propri obiettivi e per la gestione delle attività ad essi preordinate, può avvalersi sia dell'attività e del lavoro del personale organico interno, sia di prestazioni tecnico/professionali esterne.

Il Consorzio può avvalersi inoltre dell'opera di un Direttore generale, individuato in un professionista attraverso procedure di evidenza pubblica, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e per il coordinamento degli Uffici per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione nell'ambito del perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali dell'Ente.

In particolare, il Direttore generale:

- esegue, secondo le direttive del Presidente e/o dei Consiglieri di Amministrazione del Consorzio, le deliberazioni dell'Assemblea, del Cda e del Presidente stesso;
- vigila sull'esecuzione dei lavori verificando costantemente lo stato di conservazione delle strade e delle opere annesse;
- riveste le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ove nominato;
- coordina, in accordo col Presidente, tutta l'attività della Segreteria del Consorzio.

I compensi dovuti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in relazione all'impegno richiesto ed ai risultati conseguiti.

TESTO PRECEDENTE

Art. 34) - Revisore dei Conti

Nomina e funzioni

Il Revisore dei Conti del Consorzio viene eletto dall'Assemblea Generale degli Utenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato. L'attività di revisione economica e finanziaria è espletata da un Revisore dei Conti, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 101 del D.L. 77/95 Compiti, funzioni e responsabilità e sono regolamentati dagli articoli 100 e seguenti del Decreto Legislativo n.77 del 25 febbraio 1995. Al Revisore dei Conti, per quanto non menzionato si applica quanto disposto dal D.Lg.vo n.77 del 25/2/1995

B) Competenze

Vigila sulla gestione economica del Consorzio; - Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - Attesta la regolare tenuta della contabilità consorziale e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili; - Predispose la relazione al bilancio entro il termine comunque non inferiore a venti giorni dalla trasmissione degli atti; - Assolve ad ogni altro adempimento spettantegli per legge.

TESTO AGGIORNATO

Art. 34) – Revisore dei Conti

L'attività di revisione economica e finanziaria è espletata da un Revisore dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 234 del D.lgs. 267/2000 (TUEL: Testo Unico Enti Locali).

Il Revisore dei conti del Consorzio viene eletto dall'Assemblea generale degli utenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato.

Compiti, funzioni e responsabilità sono regolamentati dalle previsioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) agli artt. da 234 a 241 così come integrate/modificate dalla Legge 213/2012.

In particolare, il Revisore dei conti:

- vigila sulla gestione economica del Consorzio;
- interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- attesta la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili;
- predispose la relazione di bilancio entro il termine comunque non inferiore a venti giorni dalla trasmissione degli atti ed entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione stessa.

Oltre che per i motivi previsti dal comma 2 dell'art. 235 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il Revisore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con decisione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea generale degli utenti, quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

TESTO PRECEDENTE

Art. 35) - Compenso al Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta un compenso, entro la misura stabilita dall'Art. 107 del D.L.gvo 77/1995.

TESTO AGGIORNATO

Art. 35) – Compenso al revisore dei Conti

Al Revisore dei conti spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro la misura stabilita dall'art. 241 del TUEL (D.lgs. 267/2000).

