

**CONSORZIO STRADALE
VIA GIOVANNI ARRIVABENE**

*Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma - Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC g3consorzistradali@pec.it*

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via Giovanni Arrivabene** che si terrà il giorno 14 marzo 2023 alle ore 7,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

14 marzo 2023 alle ore 18,00

presso la sede del consorzio in Via Boezio 92 Roma, per discutere e deliberare sul seguente all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione bilanci consuntivi al 31.12.2022
- 3) Approvazione emissione ruolo 2021 spese consuntivate
- 4) Approvazione emissione ruolo 2022 spese consuntivate
- 5) Approvazione programma poliennale 2023/2024/2025 – emissione relativi ruoli ordinari
- 6) Rinnovo delle cariche consortili
- 7) Varie ed eventuali

Roma, 20 febbraio 2023


Il Presidente del Consorzio
Dott. Luigi Pozzi


Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad altra persona per intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di due deleghe.

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

Si coglie l'occasione per ricordare che, a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di intestazione/ cambio di amministratore ecc deve essere formalmente comunicata al Consorzio.

Ogni utente può richiedere al Consorzio i documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati a norma di legge anche in Albo Pretorio e nell'Albo del Consorzio sul sito condiviso: www.consorzistradali.it/arrivabene.html

DELEGA:

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

C.F..... abitante a..... in Via

delega il Sig. ad intervenire all'Assemblea Generale degli

Utenti del Consorzio Stradale **Via Giovanni Arrivabene** il giorno **14 marzo 2023**, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			7.298,70
RISCOSSIONI	2.689,00	0,00	2.689,00
PAGAMENTI	0,00	4.735,31	4.735,31
Saldo di cassa 31.12			5.252,39
RESIDUI ATTIVI	106.949,00	32.000,00	138.949,00
RESIDUI PASSIVI	18.329,86	18.618,50	36.948,36
Risultato di amm.ne			107.253,03
IMPEGNO AVANZO	89.350,03	17.903,00	107.253,03
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01		7.298,70
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>2.689,00</u>	
		2.689,00
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	0,00	
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>	
		0,00
TOTALE INCASSI		<u>2.689,00</u>
		9.987,70
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	395,65	
Bollette	2.129,66	
Assicurazione RCT	380,00	
Disinfestazioni	<u>1.830,00</u>	
		4.735,31
TOTALE PAGAMENTI		<u>4.735,31</u>
		<u>5.252,39</u>
Saldo di c/c al 31.12		-
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	77.638,01	
meno riscosso nell'esercizio	2.689,00	
Variazioni in - per scarichi	<u>0,01</u>	
		74.949,00 *
di cui a carico dei Consorziati	5.046,00	
di cui a carico di Roma Capitale	69.903,00	
Ruolo 2021 a carico dei Consorziati - non posto in riscossione	16.000,00	
Ruolo 2021 a carico di Roma Capitale - non posto in riscossione	<u>16.000,00</u>	
		32.000,00
		106.949,00
* di cui a carico di:		
Condominio Bodio 37	743,00	2.720,00
Condominio Arrivabene 51	981,00	2.326,00
Roma Capitale	20.000,00	69.903,00
Roma Capitale spese legali	12.000,00	1.903,00
		74.949,00
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2022	32.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		32.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		138.949,00
Risultato d'amministrazione		144.201,39
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2020	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	350,56	
Rimborsi al Cda 2021	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2021	2.287,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021	1.365,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2021	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2021	<u>370,80</u>	
		18.329,86
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	9.150,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.365,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>125,50</u>	
		18.618,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI		36.948,36
Risultato d'amministrazione		107.253,03

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT
Condominio Bodio 37	743,00	981,00	498,00	498,00			2.720,00
Condominio Arrivabene 51					1.163,00	1.163,00	2.326,00
Roma Capitale		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	69.903,00
Roma Capitale spese legali						1.903,00	
						74.949,00	

**CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
IMPEGNO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE**

Risultato d'amministrazione al 31.12.2022		107.253,03
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	2.221,99	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	3.128,04	
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	84.000,00	
Integrazione fondo con quota spese legali 2020	1.903,00	
Integrazione fondo quota esercizio 2022	<u>16.000,00</u>	
Totale fondo contenzioso	<u>101.903,00</u>	<u>107.253,03</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2022		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
32.000,00	0,00	32.000,00
32.000,00	0,00	32.000,00

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

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
395,65	395,65	0,00
2.129,66	2.129,66	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
380,00	380,00	0,00
9.150,00	0,00	9.150,00
1.830,00	1.830,00	0,00
1.365,00	0,00	1.365,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
125,50	0,00	125,50
23.353,81	4.735,31	18.618,50
16.000,00	0,00	16.000,00
39.353,81	4.735,31	34.618,50

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	32.000,00
USCITE	39.353,81
Avanzo d'esercizio	-7.353,81
Utilizzo fondo accantonato per lavori	7.353,81
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 5.252,39

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 74.949,00

c/ Esercizio in corso 32.000,00

106.949,00

TOTALE ATTIVITA'

112.201,39

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Spese amministrative e di funzionamento 2020 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 2020 350,56

Rimborsi al Cda 2021 2.000,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 2021 2.287,50

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 20: 1.365,00

Spese amministrative e di funzionamento 2021 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 2021 370,80

18.329,86

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.000,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 9.150,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.365,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 125,50

18.618,50

TOTALE RESIDUI PASSIVI

36.948,36

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 2.221,99

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 3.128,04

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 101.903,00

107.253,03

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 32.000,00

USCITE 39.353,81

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2022 0,00

TOTALE A PAREGGIO

144.201,39

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			20.665,98
RISCOSSIONI	11.339,00	0,00	11.339,00
PAGAMENTI	5.654,50	19.051,78	24.706,28
Saldo di cassa 31.12			7.298,70
RESIDUI ATTIVI	76.541,00	32.000,00	108.541,00
RESIDUI PASSIVI	6.328,56	12.001,30	18.329,86
Risultato di amm.ne			97.509,84
IMPEGNO AVANZO	81.509,84	16.000,00	97.509,84
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			20.665,98
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	11.339,00		
		11.339,00	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
	TOTALE INCASSI		<u>11.339,00</u>
			32.004,98
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	2.287,50		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00		
		5.654,50	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	412,90		
Bollette	1.209,38		
Assicurazione RCT	380,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.862,50		
Manutenzioni ordinarie a misura transennamenti	427,00		
Manutenzioni ordinarie a misura riordino ringhiera	7.930,00		
Manutenzioni ordinarie a misura disinfezioni	1.830,00		
		19.051,78	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>24.706,28</u>
			<u>7.298,70</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	87.880,00		
di cui quote iscritte in AdER	72.623,00		
di cui riscossione diretta 2019 da cartellare	1.661,00		
di cui quote in riscossione diretta 2020 da cartellare	2.257,00		
meno riscosso nell'esercizio	11.339,00		
		76.541,00	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2021 emissione 2022	32.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		32.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>108.541,00</u>
			115.839,70
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	2.318,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	350,56		
		6.328,56	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	2.287,50		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.365,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00		
Spese postali, convocazioni e copie	370,80		
		12.001,30	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>18.329,86</u>
	Risultato d'amministrazione		97.509,84
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		13.509,84	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	68.000,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	16.000,00		
Totale fondo contenzioso		84.000,00	
			97.509,84
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
32.000,00	0,00	32.000,00
32.000,00	0,00	32.000,00

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

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
412,90	412,90	0,00
1.209,38	1.209,38	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
380,00	380,00	0,00
9.150,00	6.862,50	2.287,50
427,00	427,00	0,00
7.930,00	7.930,00	0,00
1.830,00	1.830,00	0,00
1.365,00	1.365,00	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
370,80	0,00	370,80
31.053,08	20.416,78	10.636,30
16.000,00	0,00	16.000,00
47.053,08	20.416,78	26.636,30

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	32.000,00
USCITE	47.053,08
Avanzo d'esercizio	-15.053,08
Utilizzo fondo accantonato per lavori	15.053,08
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 7.298,70

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 76.541,00

c/ Esercizio in corso 32.000,00

108.541,00

TOTALE ATTIVITA'

115.839,70

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Spese amministrative e di funzionamento 2020 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 2020 350,56

6.328,56

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.000,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 2.287,50

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.365,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 370,80

12.001,30

TOTALE RESIDUI PASSIVI

18.329,86

FONDI

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 13.509,84

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 84.000,00

97.509,84

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 32.000,00

USCITE 47.053,08

Avanzo d'esercizio **-15.053,08**

Utilizzo fondo accantonato per lavori 15.053,08

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

115.839,70

Consorzio Stradale Via Giovanni Arrivabene
Ruolo 2021-2022 copertura uscite - Preventivo 2023 e programmazione 2024-2025

	RATIFICA		RATIFICA		PREVENTIVO		PROGRAMMAZIONE POLIENNALE	
	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
INCASSI								
Quote ordinarie	32.000,00	32.000,00	40.000,00	35.000,00	32.000,00			
Utilizzo fondo laori accantonato	15.053,80	7.353,81	0,00	0,00	0,00			
totale incassi	<u>47.053,80</u>	<u>39.353,81</u>	<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>32.000,00</u>			
SPESE								
Disavanzo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Manutenzione sistemazione e ricostruzione strade								
Riparazioni marciapiedi e banchine	8.357,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00			
Manutenzione ordinaria e pulizia stradale	9.150,00	9.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Disinfestazioni	1.830,00	1.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Bitumazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Segnaletica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
Pronti interventi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00			
Illuminazione stradale	1.209,38	2.129,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
Pratiche amministrative lavori	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00			
Direzione Lavori ed assistenza Tecnica	1.365,00	1.365,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
Assicurazione RCT	380,00	380,00	380,00	400,00	400,00			
Spese di Funzionamento	22.291,38	14.854,66	29.480,00	24.000,00	21.500,00			
Spese di Banca	412,90	395,65	400,00	400,00	400,00			
Spese legali attive e passive	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Rimborsi forfettari al Consiglio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Assistenza Amministrativa e Gestionale	3.660,00	3.660,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
Gestione Ruoli ed Esattoria	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00			
Sede, Segreteria ed utenti	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00			
Postali convocazioni e copie	370,80	125,50	202,00	682,00	182,00			
Integrazione fondo lavori quota Roma Capitale - contenzioso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00			
totale impegni	<u>47.053,08</u>	<u>39.353,81</u>	<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>32.000,00</u>			

NB

I ruoli di contribuzione 2021 e 2022 vengono emessi a copertura delle spese già sostenute

Il Preventivo 2023 e programmazione 2024 e 2025 ricomprende interventi poliennali di adeguamento del marciapiede ripartiti in più esercizi per non aggravare sulle casse dei consorziati in un solo esercizio

Eventuali sopravvenienze attive che si dovessero generare nel corso dell'esercizio 2023 verranno sttoposte all'Assemblea che potrà ratificare o meno l'impegno di uscita del programma poliennale.

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			32.766,70
RISCOSSIONI	12.257,00	0,00	12.257,00
PAGAMENTI	13.356,06	11.001,66	24.357,72
Saldo di cassa 31.12			20.665,98
RESIDUI ATTIVI	62.074,00	24.000,00	86.074,00
RESIDUI PASSIVI	0,00	11.981,06	11.981,06
Risultato di amm.ne			94.758,92
IMPEGNO AVANZO	70.758,92	24.000,00	94.758,92
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		32.766,70
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	12.257,00	
		12.257,00
c/ Esercizio in corso		
		0,00
TOTALE INCASSI		12.257,00
		45.023,70
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	2.287,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.940,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	150,56	
		13.356,06
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	411,68	
Bollette	1.136,84	
Assicurazione RCT	380,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.862,50	
Manutenzioni ordinarie a misura	1.830,00	
Spese Legali	380,64	
		11.001,66
TOTALE PAGAMENTI		24.357,72
		20.665,98
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	74.331,00	
meno riscosso nell'esercizio	12.257,00	
		62.074,00
* di cui a carico di:		
Condominio Bodio 37	743,00	498,00
Condominio Arrivabene 3	0,00	0,00
Condominio Arrivabene 51	0,00	1.163,00
Roma Capitale	0,00	12.000,00
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	24.000,00	
Riscossioni	0,00	
		24.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		86.074,00
		106.739,98
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	2.287,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.365,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	350,56	
		11.981,06
TOTALE RESIDUI PASSIVI		11.981,06
Risultato d'amministrazione		94.758,92
FONDI		
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	61.741,54	
Variazioni in - per trasferimenti a fondo contenzioso	24.000,00	
Variazioni in + per rettifiche	0,10	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	37.741,64	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	1.017,28	
Totale fondo lavori residuo		38.758,92
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	32.000,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	24.000,00	
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	0,00	
Totale fondo contenzioso		56.000,00
		94.758,92
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive rimborsi RCT
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti
 Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
24.000,00	0,00	24.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
24.000,00	0,00	24.000,00
24.000,00	0,00	24.000,00

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

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
411,68	411,68	0,00
1.136,84	1.136,84	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
380,00	380,00	0,00
9.150,00	6.862,50	2.287,50
1.830,00	1.830,00	0,00
1.365,00	0,00	1.365,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
350,56	0,00	350,56
380,64	380,64	0,00
22.982,72	11.001,66	11.981,06
1.017,28	0,00	1.017,28
24.000,00	11.001,66	12.998,34

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	24.000,00
USCITE	24.000,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			20.665,98
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	62.074,00		
c/ Esercizio in corso	24.000,00		
		86.074,00	
TOTALE ATTIVITA'			106.739,98
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
		11.981,06	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			11.981,06
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		0,00	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		38.758,92	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		56.000,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		0,00	
			94.758,92
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	0,00		
			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	24.000,00		
USCITE	24.000,00		
Avanzo d'esercizio	0,00		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			106.739,98

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		37.213,95
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Versamenti diretti	15.565,90	
		15.565,90
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Versamenti diretti	0,00	
		0,00
TOTALE INCASSI		15.565,90
		52.779,85
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	768,60	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	150,56	
Spese Legali	226,25	
		9.123,41
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	326,02	
Bollette	1.341,32	
Assicurazione RCT	380,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.862,50	
Manutenzioni ordinarie a misura	1.830,00	
Aggiornamento Codice Fiscale	150,00	
		10.889,84
TOTALE PAGAMENTI		20.013,25
		32.766,60
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	66.776,80	
meno riscosso nell'esercizio	15.565,90	
Variazioni in - discarico quote 00 inesigibili	1.002,83	
Variazioni in +	122,93	
		50.331,00 *
* di cui a carico di:		
Condominio Bodio 37	743,00	
Condominio Arrivabene 3	1.635,00	
Roma Capitale	0,00	
		20.000,00
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	24.000,00	
Riscossioni	0,00	
		24.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		74.331,00
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese Tecniche - programma poliennale interventi	1.575,00	
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	2.287,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.365,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	150,56	
		11.781,06
TOTALE RESIDUI PASSIVI		13.356,06
Risultato d'amministrazione		93.741,54
FONDI		
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	61.518,59	
Variazioni in - Imposte e Tasse	226,25	
Variazioni in - per rettifiche residui attivi	879,90	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	60.412,44	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	1.329,10	
Totale fondo lavori residuo		61.741,54
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	32.000,00	
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	0,00	
Totale fondo contenzioso		32.000,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi Art.22		0,00
		93.741,54
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2019 emissione 2020

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
24.000,00	0,00	24.000,00
24.000,00	0,00	24.000,00

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

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
326,02	326,02	0,00
1.341,32	1.341,32	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
380,00	380,00	0,00
9.150,00	6.862,50	2.287,50
1.830,00	1.830,00	0,00
1.365,00	0,00	1.365,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
150,56	0,00	150,56
150,00	150,00	0,00
22.670,90	10.889,84	11.781,06
1.329,10	1.329,10	0,00
24.000,00	12.218,94	11.781,06

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	24.000,00
USCITE	24.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 32.766,60

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 50.331,00

c/ Esercizio in corso 24.000,00

74.331,00

TOTALE ATTIVITA'

107.097,60

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Spese Tecniche - programma poliennale interventi 1.575,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.000,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 2.287,50

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.365,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2.318,00

Spese postali, convocazioni e copie 150,56

11.781,06

TOTALE RESIDUI PASSIVI

13.356,06

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 0,00

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 61.741,54

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 32.000,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi Art.22 0,00

93.741,54

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 24.000,00

USCITE 24.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

107.097,60

CONSORZIO STRADALE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01		45.192,71
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>3.719,00</u>	
		3.719,00
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>3.719,00</u>	
		<u>3.719,00</u>
TOTALE INCASSI		<u>7.438,00</u>
		52.630,71
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>312,00</u>	
		8.290,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	290,51	
Bollette	1.355,69	
Assicurazione RCT	380,00	
Manutenzioni ordinarie a misura - Illuminazione	4.950,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>150,56</u>	
		<u>7.126,76</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>15.416,76</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>37.213,95</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	50.214,80	
meno riscosso	<u>3.719,00</u>	
		46.495,80 *
* di cui a carico dei Consorziati	6.495,80	
* di cui a carico di Roma Capitale	40.000,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2018 deliberato	24.000,00	
Riscossioni	<u>3.719,00</u>	
		<u>20.281,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		66.776,80
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.000,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	768,60	
Spese Tecniche - gare d'appalto	1.575,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>150,56</u>	
		<u>10.472,16</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>10.472,16</u>
Risultato d'amministrazione		93.518,59
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		0,00
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	61.774,24	
Variazioni in -	12.000,00	
Variazioni in +	<u>5.343,27</u>	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	55.117,51	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>6.401,08</u>	
Totale fondo lavori residuo		61.518,59
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	20.000,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>12.000,00</u>	
Totale fondo contenzioso		<u>32.000,00</u>
		93.518,59
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2017 non deliberato

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
5.343,27	0,00	0,00
24.000,00	3.719,00	20.281,00
24.000,00	3.719,00	20.281,00
29.343,27	3.719,00	20.281,00

USCITE

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Manutenzioni ordinarie a misura - Illuminazione

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza

Spese Tecniche - gare d'appalto

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
290,51	290,51	0,00
1.355,69	1.355,69	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
380,00	380,00	0,00
4.950,00	4.950,00	0,00
768,60	0,00	768,60
1.575,00	0,00	1.575,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
301,12	150,56	150,56
17.598,92	7.126,76	10.472,16
6.401,08	6.401,08	0,00
12.000,00	12.000,00	0,00
5.343,27	12.000,00	0,00
41.343,27	19.126,76	10.472,16

Accantonamenti a fondo lavori esercizio in corso

Accantonamenti a fondo contenzioso

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	29.343,27
USCITE	41.343,27
Avanzo d'esercizio	-12.000,00
Utilizzo fondo accantonato per lavori	12.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		37.213,95	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	46.495,80		
c/ Esercizio in corso	<u>20.281,00</u>		
		<u>66.776,80</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>103.990,75</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	768,60		
Spese Tecniche - gare d'appalto	1.575,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.318,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>150,56</u>		
		<u>10.472,16</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			10.472,16
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		0,00	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		61.518,59	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		32.000,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>0,00</u>	
			93.518,59
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	5.343,27		
Accantonamento a fondo lavori	<u>5.343,27</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	29.343,27		
USCITE	<u>41.343,27</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>103.990,75</u></u>

CONSORZIO VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONSUNTIVO 2017 Situazione di Cassa la 31 dicembre 2017

Saldo di c/c al 01.01.2017 1.819,10

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

Quote riscosse tramite Equitalia	81.491,41	
Aggi compensati	1.274,79	
Pagamenti diretti	<u>17.343,00</u>	
		100.109,20
Ruolo suppletivo - sopravvenienze attive		0,00
Anticipazioni esattoriali su ruoli esercizi precedenti		<u>0,00</u>
		100.109,20

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017 quote riscosse tramite Equitalia	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Anticipazioni Equitalia Sud su ruoli precedenti		0,00
Rimborsi ACEA		<u>0,00</u>
		0,00

TOTALE INCASSI

<u>0,00</u>	100.109,20
	<u>101.928,30</u>

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso al Cda 2012	2.000,00	
Assistenza tecnica, censimento 2009	3.000,00	
Manutenzioni stradali a misura	4.050,40	
Manutenzione ordinaria strade esercizi precedenti - saldo transazione 13	6.000,00	
Assistenza Amministrativa 2013 - saldo	3.660,00	
Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2013	524,45	
Rimborso al Cda 2013	2.000,00	
Assistenza Amministrativa 2014	3.660,00	
Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2014	2.318,00	
Rimborso anticipazioni RCT, copie, postali e convocazioni '14	726,25	
Rimborso al Cda 2014	2.000,00	
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00	
Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2015	2.318,00	
Rimborso anticipazioni, copie, postali e convocazioni '15	201,35	
Rimborso al Cda 2015	2.000,00	
Assistenza Amministrativa 2016	3.660,00	
Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2016	2.318,00	
Rimborso al Cda 2016	2.000,00	
Rimborso anticipazioni, copie, postali e convocazioni '16	<u>272,41</u>	
		46.368,86

c/ Esercizio 2017

Spese di c/c e banca	279,82	
Spese legali recupero crediti	1.923,84	
Trattenute compensate per Aggi	1.274,79	
Imposte e Tasse su professionisti	620,00	
Assicurazione RCT	504,00	
Manutenzioni stradali a misura	2.623,00	
Spese legali ricorsi	1.389,44	
Spese illuminazione pubblica	<u>1.751,84</u>	
		10.366,73

TOTALE PAGAMENTI

<u>10.366,73</u>	56.735,59
	<u>45.192,71</u>

Saldo di c/c al 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	126.324,00	
meno Riscosso nel 2017	<u>100.109,20</u>	
	26.214,80	
di cui a carico di Roma Capitale		20.000,00
di cui a carico dei Consorziati		<u>6.214,80</u>
Totale residui attivi esercizi precedenti		26.214,80

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017- riscossione 2018		<u>24.000,00</u>
------------------------------	--	------------------

TOTALE RESIDUI ATTIVI

50.214,80

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio 2017

Rimborso al Cda 2017	2.000,00	
Assistenza Amministrativa 2017	3.660,00	
Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2017	2.318,00	
Rimborso anticipazioni, copie, postali e convocazioni '17	<u>312,00</u>	
		8.290,00

<u>8.290,00</u>	87.117,51
-----------------	-----------

FONDI

c/ Fondo lavori programmati

Accantonamento a Fondo lavori avanzo d'amm.ne 2016	63.124,24	
- Prelievo da fondo accantonato per integrazione fondo sval. crediti	<u>1.350,00</u>	
		61.774,24

c/ Fondo svalutazione crediti

Fondo svalutazione crediti (quota Roma Capitale al 31.12.2015)	101.416,20	
+ Integrazione fondo svalutazione crediti contenzioso Roma Capitale	1.350,00	
- Eliminazione fondo svalutazione crediti recupero quote	<u>82.766,20</u>	
		20.000,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

81.774,24

Avanzo di Amministrazione utile al 31.12.2017

5.343,27

CONSORZIO VIA GIOVANNI ARRIVABENE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2017*

ENTRATE

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
63.124,24	63.124,24	0,00
24.000,00	0,00	24.000,00
24.000,00	0,00	24.000,00

Ruolo 2017 quote riscosse tramite Equitalia

Totale **87.124,24** **63.124,24** **24.000,00**

USCITE

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE
279,82	279,82	0,00
1.923,84	1.923,84	0,00
1.274,79	1.274,79	0,00
620,00	620,00	0,00
504,00	504,00	0,00
2.623,00	2.623,00	0,00
1.389,44	1.389,44	0,00
1.751,84	1.751,84	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.318,00	0,00	2.318,00
312,00	0,00	312,00
18.656,73	10.366,73	8.290,00

Spese di c/c e banca

Spese legali recupero crediti

Trattenute compensate per Aggi

Imposte e Tasse su professionisti

Assicurazione RCT

Manutenzioni stradali a misura

Spese legali ricorsi

Spese illuminazione pubblica

Rimborso al Cda 2017

Assistenza Amministrativa 2017

Spese generali per sede, segreteria,partitari e ruoli 2017

Rimborso anticipazioni, copie, postali e convocazioni '17

Totale **18.656,73** **10.366,73** **8.290,00**

FONDI

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	ACCANTONATE	DA ACCANTONARE
63.124,24	63.124,24	0,00

Accantonamento a Fondo lavori avanzo d'amm.ne 2016

Totale **63.124,24** **63.124,24** **0,00**

RIEPILOGO	
ENTRATE	87.124,24
USCITE	18.656,73
FONDI	63.124,24
Avanzo d'esercizio 2017	<u>5.343,27</u>

CONSORZIO VIA GIOVANNI ARRIVABENE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2017*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12.2017		45.192,71	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	26.214,80		
c/ Esercizio 2017	<u>24.000,00</u>		
		<u>50.214,80</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>95.407,51</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio 2017			
Rimborso al Cda 2017	2.000,00		
Assistenza Amministrativa 2017	3.660,00		
Spese generali per sede, segreteria, partitari e ruoli 2017	2.318,00		
Rimborso anticipazioni, copie, postali e convocazioni '17	<u>312,00</u>		
		<u>8.290,00</u>	
TOTALE PASSIVITA'			8.290,00
FONDI			
c/ Fondo lavori programmati			
Totale fondo lavori accantonato esercizi precedenti		61.774,24	
c/ Fondo svalutazione crediti			
Totale fondo svalutazione crediti esercizi precedenti		<u>20.000,00</u>	
TOTALE FONDI			81.774,24
Esercizio 2016			
Disavanzo di Amministrazione 2016	12.455,56		
Sopravvenienze passive per rettifiche rimborsi al cda	7.186,40		
Minori residui passivi per riduzione fondo svalutazione crediti	<u>82.766,20</u>		
Disavanzo di Amministrazione 2016 rettificato	63.124,24		
Accantonamento a Fondo lavori avanzo d'amm.ne 2016 rettificato	<u>63.124,24</u>		
		0,00	
Esercizio 2017			
ENTRATE	87.124,24		
USCITE	<u>18.656,73</u>		
Avanzo d'esercizio 2017		<u>5.343,27</u>	
Avanzo di Amministrazione utile al 31.12.2017			<u>5.343,27</u>
			<u><u>95.407,51</u></u>