

**CONSORZIO STRADALE
VIA DELLA CAFFARELLA**

Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.conorzistradali.it - e.mail: conorzistradali@gmail.com - PEC conorziocaffarella@pec.it

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del **Consorzio Stradale Via della Caffarella** che si terrà in prima convocazione il 06/07/2022 alle ore 09,00 e in seconda convocazione

06/07/2022 alle ore 10,30

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

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2020
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2021
- 4) Bilancio preventivo 2021 emissione ruolo ordinario
- 5) Approvazione preventivo 2022 - emissione ruolo ordinario
- 6) Approvazione programmazione poliennale 2023-2024 - emissione ruoli ordinari
- 7) Servitù di passaggio - decisioni in merito
- 8) Varie ed eventuali

Roma, 15/06/2022



Il Presidente del Consorzio
Italia Coppa Solari

A termini di Statuto e di Regolamento:

- 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 tre deleghe.
- Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti.
- A norma dell'Articolo 10 del Vigente Statuto, chi perde la qualità di Consorziato è tenuto a comunicare formalmente e tempestivamente al Consorzio le variazioni di proprietà.
- I documenti posti in approvazione all'Assemblea possono essere richiesti agli indirizzi in intestazione; gli stessi sono pubblicati in Albo Pretorio del Comune ed anche nell'Albo del Consorzio alla pagina www.conorzistradali.it/caffarella.html

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a..... il.....
C.F.....abitante in Via delega il
Sig. ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del
Consorzio Stradale Via della Caffarella il giorno 06/07/2022, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma, L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			22.846,05
RISCOSSIONI	9.243,00	0,01	9.243,01
PAGAMENTI	13.275,41	7.894,71	21.170,12
Saldo di cassa 31.12			10.918,94
RESIDUI ATTIVI	26.696,86	20.000,00	46.696,86
RESIDUI PASSIVI	0,00	6.085,10	6.085,10
Risultato di amm.ne			51.530,70
IMPEGNO AVANZO	51.530,69	0,01	51.530,70
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		22.846,05
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	205,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	9.038,00	
		9.243,00
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	0,01	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	0,00	
Rimborso spese legali	0,00	
		0,01
TOTALE INCASSI		9.243,01
		32.089,06
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.399,30	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.415,30	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	390,45	
Spese Legali	1.205,36	
Trattenute esattoriali	205,00	
		13.275,41
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	383,45	
Assicurazione RCT	400,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.109,66	
Manutenzioni ordinarie a misura	1.464,00	
Spese Legali	2.537,60	
		7.894,71
TOTALE PAGAMENTI		21.170,12
		10.918,94
Saldo di c/c al 31.12		10.918,94
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	36.557,30	
meno riscosso nell'esercizio	9.243,00	
Variazioni in - per rettifiche	617,44	
		26.696,86
di cui a carico dei Consorziati	3.341,00	
di cui a carico di Roma Capitale	23.355,86	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	20.000,00	
Riscossioni	0,00	
		20.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		46.696,86
		57.615,80
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Assistenza Tecnica	1.281,00	
Spese amministrative, sede, segreteria, ruoli e bilanci	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	403,10	
Assistenza legale	741,00	
		6.085,10
TOTALE RESIDUI PASSIVI		6.085,10
Risultato d'amministrazione		51.530,70
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		5.917,00
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	16.237,64	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	6.020,19	
Totale fondo lavori residuo		22.257,83
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	23.355,86	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	0,00	
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	0,00	
Totale fondo contenzioso		23.355,86
PARTITE DI GIRO		
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	0,01	
Totale fondo rimborsi		0,01
		51.530,70
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
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
20.000,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00
0,01	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20.000,01	0,01	20.000,00
20.000,01	0,01	20.000,00

Spese di Banca e c/c
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
383,45	383,45	0,00
400,00	400,00	0,00
3.109,66	3.109,66	0,00
1.464,00	1.464,00	0,00
1.281,00	0,00	1.281,00
3.660,00	0,00	3.660,00
403,10	0,00	403,10
3.278,60	2.537,60	741,00
13.979,81	7.894,71	6.085,10
6.020,19	6.020,19	0,00
0,01	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00
20.000,01	13.914,90	6.085,11

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	20.000,01
USCITE	20.000,01
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		10.918,94	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	26.696,86		
c/ Esercizio in corso	<u>20.000,00</u>	46.696,86	
TOTALE ATTIVITA'			<u>57.615,80</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese Tecniche - gare d'appalto	1.281,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie	403,10		
Assistenza legale	<u>741,00</u>	6.085,10	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			6.085,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		5.917,00	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		22.257,83	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		23.355,86	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>0,01</u>	51.530,70
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	20.000,01		
USCITE	<u>20.000,01</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>57.615,80</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			10.918,94
RISCOSSIONI	7.256,00	7.864,84	15.120,84
PAGAMENTI	6.085,10	9.093,91	15.179,01
Saldo di cassa 31.12			10.860,77
RESIDUI ATTIVI	40.303,86	14.000,00	54.303,86
RESIDUI PASSIVI	0,00	4.120,90	4.120,90
Risultato di amm.ne			61.043,73
IMPEGNO AVANZO	52.393,70	8.650,03	61.043,73
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01		10.918,94
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Versamenti diretti	7.256,00	7.256,00
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive	3,13	
Doppi versamenti ex Art 22	7.861,71	7.864,84
TOTALE INCASSI		15.120,84
		26.039,78
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.281,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	403,10	
Spese Legali	741,00	6.085,10
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	329,72	
Bollette	48,19	
Assicurazione RCT	392,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	8.174,00	
Aggiornamento codice fiscale	150,00	9.093,91
TOTALE PAGAMENTI		15.179,01
Saldo di c/c al 31.12 BPSO		10.860,77
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	46.696,86	
meno riscosso nell'esercizio	7.256,00	
Variazioni in - per rettifiche	137,00	
Variazioni in + recupero spese	1.000,00	40.303,86
di cui a carico dei Consorziati 2011-2020	7.717,00	
di cui a carico di Roma Capitale 2016-2017-2018-2019-2020	32.586,86	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2021 emissione 2022	14.000,00	
Riscossioni	0,00	14.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		54.303,86
Risultato d'amministrazione		65.164,63
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese amministrative, sede, segreteria, ruoli e bilanci	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	460,90	4.120,90
TOTALE RESIDUI PASSIVI		4.120,90
Risultato d'amministrazione		61.043,73
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016		1.247,00
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	18.559,83	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	788,32	19.348,15
Totale fondo lavori residuo		
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	23.355,86	
Integrazione fondo con quota esercizio 2020 (20%+Proprietà)	9.231,00	32.586,86
Totale fondo contenzioso		
PARTITE DI GIRO		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22	0,01	
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	7.861,71	7.861,72
Totale fondo rimborsi		
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive
 Doppi versamenti ex Art 22
 Storni e giroconto MPS- POPSO
 Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
14.000,00	0,00	14.000,00
3,13	3,13	0,00
7.861,71	7.861,71	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
21.864,84	7.864,84	14.000,00
21.864,84	7.864,84	14.000,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese postali, convocazioni e copie
 Aggiornamento codice fiscale

Rimborsi doppi versamenti
 Integrazione fondo lavori urgenti

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
329,72	329,72	0,00
48,19	48,19	0,00
392,00	392,00	0,00
8.174,00	8.174,00	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
460,90	0,00	460,90
150,00	150,00	0,00
13.214,81	9.093,91	4.120,90
7.861,71	0,00	7.861,71
788,32	0,00	788,32
21.864,84	9.093,91	12.770,93

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	21.864,84
USCITE	21.864,84
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c MPS - Conto Chiuso 10.860,77

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 40.303,86

c/ Esercizio in corso 14.000,00

54.303,86

TOTALE ATTIVITA'

65.164,63

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.660,00

Spese postali, convocazioni e copie 460,90

4.120,90

TOTALE RESIDUI PASSIVI

4.120,90

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016 1.247,00

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 19.348,15

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 32.586,86

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 7.861,72

61.043,73

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 21.864,84

USCITE 21.864,84

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

65.164,63

