

**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: info@conorzistradali.it - PEC consorziocaffarella@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 29 aprile 2019 alle ore 9,00 e in seconda convocazione il

29 aprile 2019 alle ore 10,00

presso il Circolo Quo Vadis in Via della Caffarella 10, per discutere e deliberare sul seguente all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
- 3) Approvazione Bilancio Preventivo 2019 - emissione ruolo ordinario
- 4) Approvazione Programma poliennale 2020-2021
- 5) Varie eventuali

Roma, 19 marzo 2019



Il Presidente del Consorzio
Sig. Pio Pellegrini

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.

Si coglie l'occasione per ricordare che, a norma dell'Articolo 10 del Vigente Statuto, i Consorziati "sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di proprietà e di domicilio".

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

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a.....

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

..... delega il Sig. ad

intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Via della Caffarella** il giorno 29 aprile 2019, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO VIA DELLA CAFFARELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c riportato		51.418,36	
+ rettifiche operazioni contabilizzate nel 2018		<u>1.650,00</u>	
Saldo di conto corrente al 01.01.2018			53.068,36
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	1.150,81		
Aggi compensati	16,19		
Pagamenti diretti	<u>2.730,05</u>		
		3.897,05	
c/ Esercizio 2018			
Ruolo 2018 - Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>		0,00
More per ritardati pagamenti	59,71		
Rimborso spese Fognatura quota Ambasciata Cinese	5.841,36		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	<u>0,00</u>		
		5.901,07	
TOTALE INCASSI			9.798,12
			<u>61.216,48</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Assistenza tecnica forfettaria 2017	1.216,95		
Spese per attività Tecnica Fognature	8.326,50		
Lavori fogne - acconto	9.700,00		
Spese per attività Archeologo	1.839,76		
Manutenzione ordinaria 2017 luglio-dicembre	2.664,24		
Assistenza funzionale ed amministrativa 2017	3.660,00		
Spese vive postali, convocazioni e copie	<u>86,25</u>		
		27.493,70	
c/ Esercizio 2018			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi 2018	318,05		
Acquisto firma digitale	96,50		
Imposte e bolli apertura cavi	79,00		
Assicurazione RCT	399,99		
Acconto manutenzione ordinaria 2018	<u>458,96</u>		
		1.368,69	
TOTALE PAGAMENTI			28.862,39
Saldo di cassa al 31.12.2018			<u>32.354,09</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	20.325,00		
Riscosso nel 2016	<u>3.897,05</u>		
		16.427,95	
c/ Esercizio 2018			
Ruolo 2018 (riproposizione ed emissione 2019)	10.000,00		
Riscosso nel 2018	<u>0,00</u>		
		10.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			26.427,95
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
LAVORI FOGNATURA COMPLESSIVI - saldo		2.983,52	
c/ Esercizio 2018			
Assistenza tecnica forfettaria 2018	1.216,95		
Assistenza funzionale ed amministrativa 2018	3.660,00		
Manutenzione ordinaria 2018	5.916,76		
Spese vive postali, convocazioni e copie, elaborazione 770	<u>328,40</u>		
		11.122,11	
			14.105,63
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile residuo per lavori es. precedenti	30.638,66		
+ Integrazione fondo lavori per riduzione residui passivi	<u>63,44</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti		30.702,10	
+ Integrazione fondo lavori 2018		<u>3.410,27</u>	
Totale fondo lavori esercizi precedenti			<u>34.112,37</u>
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	10.151,49		
Rettifica fondo svalutazione crediti per riscossioni	<u>0,00</u>		
Totale fondo svalutazione crediti (100% ante 2012)		10.151,49	
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti		412,55	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>10.564,04</u>	
			<u>44.676,41</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2018			0,00

CONSORZIO VIA DELLA CAFFARELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Ruolo 2018 (riproposizione ed emissione 2019)	10.000,00	0,00	10.000,00
More per ritardati pagamenti	59,71	59,71	0,00
Rimborso spese Fognatura quota Ambasciata Cinese	5.841,36	5.841,36	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
	15.901,07	5.901,07	10.000,00
Totali	15.901,07	5.901,07	10.000,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi 2018	318,05	318,05	0,00
Acquisto firma digitale	96,50	96,50	0,00
Imposte e bolli apertura cavi	79,00	79,00	0,00
Agg compensati	16,19	16,19	0,00
Assicurazione RCT	399,99	399,99	0,00
Acconto manutenzione ordinaria 2018	458,96	458,96	0,00
Spese per attività Tecnica Fognature	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnica forfettaria 2018	1.216,95	0,00	1.216,95
Assistenza funzionale ed amministrativa 2018	3.660,00	0,00	3.660,00
Manutenzione ordinaria 2018	5.916,76	0,00	5.916,76
Spese vive postali, convocazioni e copie, elaborazione 770	328,40	0,00	328,40
	12.490,80	1.368,69	11.122,11
Accantonamento a fondo lavori	3.410,27	3.410,27	0,00
Totali	15.901,07	4.778,96	11.122,11

RIEPILOGO	
ENTRATE	15.901,07
USCITE	15.901,07
Avanzo d'esercizio al 31.12.18	<u>0,00</u>

CONSORZIO VIA DELLA CAFFARELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2018 32.354,09

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 16.427,95

c/ Esercizio 2018 10.000,00

26.427,95

TOTALE ATTIVITA'

58.782,04

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

LAVORI FOGNATURA COMPLESSIVI - saldo

2.983,52

c/ Esercizio 2018

Assistenza tecnica forfettaria 2018 1.216,95

Assistenza funzionale ed amministrativa 2018 3.660,00

Manutenzione ordinaria 2018 5.916,76

Spese vive postali, convocazioni e copie, elaborazione 770 328,40

11.122,11

c/ Fondi e partite di giro

Totale fondo lavori esercizi precedenti 34.112,37

Totale fondo svalutazione crediti (100% ante 2012) 10.151,49

Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti 412,55

44.676,41

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

58.782,04

Avanzo di Amministrazione 2017

0,00

Esercizio 2018

ENTRATE 15.901,07

USCITE 15.901,07

Avanzo d'esercizio al 31.12.18

0,00

Avanzo di Amministrazione Esercizio 2018

0,00

58.782,04

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA

Bilancio preventivo 2019

Programmazione Poliennale 2020 - 2021

PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO:

PREVENTIVI					
2019		2020		2021	
ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE

	2019	2020	2021	2019	2020	2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00		0,00		0,00	
<i>Utilizzo parziale del fondo lavori</i>	5.426,65		4.250,00		4.250,00	
ENTRATE						
Ruolo Ordinario	10.000,00		12.000,00		12.000,00	
USCITE						
Manutenzione e pulizia stradale		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
Manutenzione straordinaria strada - bitumi		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Assistenza tecnica		1.216,65	1.216,65		1.216,65	
Spese di banca		200,00	200,00		200,00	
Assistenza funzionale ed amministrativa		3.660,00	3.660,00		3.660,00	
Postali, convocazioni, copie		500,00	500,00		500,00	
Assicurazione RCT		400,00	400,00		400,00	
Spese legali e giudiziarie		1.000,00	1.250,00		1.250,00	
Aggi compensati Equitalia		50,00	50,00		50,00	
Imposte e tasse		400,00	400,00		400,00	
Fondo lavori		0,00	573,35		573,35	
Totali	15.426,65	15.426,65	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00