

**CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA**

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

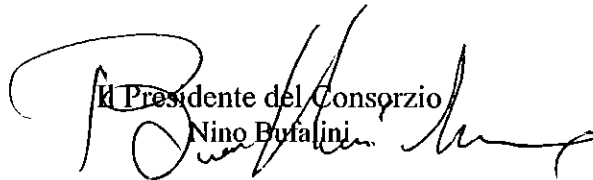
La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Ceri - Tragliatella** che si terrà il giorno 17 aprile 2018 alle ore 09,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

17 aprile 2018 alle ore 10,00

presso sala riunioni dell'Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d'Ampezzo 256 (ingresso parcheggio civico 246) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione Consuntivo al 2017;
- 3) Approvazione Preventivo 2018;
- 4) Programmazione pluriennale 2019, 2020 e 2021;
- 5) Rinnovo cariche sociali;
- 6) Varie ed eventuali.

Roma, 28 febbraio 2018


Il Presidente del Consorzio
Nino Bufalini

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

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

Si coglie l'occasione per ricordare che, a norma del vigente Statuto, ogni variazione di proprietà, consistenza immobiliare, cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc., deve essere formalmente comunicata al Consorzio, allegando la copia dell'atto o analoga dichiarazione sostitutiva.

Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione o la copia dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati sul sito internet del Consorzio www.consorzistradali.it, nonché affissi nelle tre bacheche posizionate in Via di Tragliatella, piazzale capolinea 030 ed in Via Novalesa.

In caso di delega è obbligatorio che il delegato sia in possesso della delega scritta e della fotocopia del documento del delegante.

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 Ceri - Tragliatella il giorno **17 aprile 2018**, dando fin d'ora per rato valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

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

Gentili Signori consorziati

Con l'occasione della convocazione dell'Assemblea 2018 il Consorzio conclude il mandato e con la presente intende fare il punto degli obiettivi raggiunti.

Tutti noi possiamo ricordare lo stato della strada nell'aprile 2013 quando i componenti del Consiglio di Amministrazione furono nominati.

La strada presentava notevoli sfondamenti tanto da essere considerata pericolosa; una vera e propria "scoccia-carretti" come era stata denominata fin dalle sue origini.

L'enorme ed assiduo impegno ha consentito di andare oltre i pronti interventi che, le scarsissime risorse finanziarie disponibili, avevano reso possibile.

Tutti i lavori di adeguamento e miglioramento della percorribilità della strada si sono potuti fare innanzitutto per una importante convenzione con Acea, sfruttando l'esigenza di tale società di dover realizzare il nuovo acquedotto che ha interessato tutta la consorziale; convenzione che integrata delle ulteriori opere accessorie da parte del Consorzio, ha consentito oggi di avere una strada vera e propria, priva dei pericoli ereditati, in ordine come non mai, e ciò anche per la collaborazione con la gran parte dei consorziati.

Il CdA ritiene con ciò di aver portato a segno l'obiettivo di aver adeguato gran parte delle carenze strutturali della strada, quali prima esigenza manifestata dal Comune per prevedere, una volta completate, l'avvio delle procedure di acquisizione al patrimonio comunale, così come più volte esposto nel corso delle passate Assemblee generali.

Si sono tenute nel frattempo anche numerose riunioni presso il Comune di Fiumicino e quello di Anguillara Sabazia per cercare di definire anche con quei Comuni la formale acquisizione dei rispettivi tronchi della ex consorziale nei loro territori, in adempimento del Protocollo d'Intesa del 17 settembre 2002.

Tali procedure sono tutt'ora in corso, e sembrerebbe che per il Comune di Anguillara siano in avanzato stato di definizione.

Non meno importante poi è stata l'azione che il Consorzio si è trovato ad intraprendere nei confronti del Comune di Roma Capitale per il recupero degli importanti contributi pregressi non pagati dall'Amministrazione Comunale. Questa azione giudiziale si è conclusa con un ricorso per decreto ingiuntivo, la condanna alle spese a carico del Comune, ed il riversamento del contributo dovuto nelle casse del Consorzio.

Tale azione, congiunta con gli altri Consorzi Stradali di Roma anch'essi creditori delle quote comunali, si è resa necessaria per sbloccare una situazione ormai insostenibile per il Consorzio che stava portando l'Ente ad uno stallo gestionale.

A conclusione quindi dell'intensa attività del quinquennio, l'Assemblea è chiamata anche alla elezione delle cariche consortili.

Il CdA ed i Revisori si augurano che con obiettività i consorziati abbiano apprezzato l'importante lavoro svolto, e restando a disposizione rimettono il mandato alle decisioni che vorrà adottare l'Assemblea Generale.

Nel merito ed anche al fine di snellire le procedure assembleari per le formalità pre e post – elezioni il CdA, in adempimento dello Statuto (Titolo V § F) ha approvato il Regolamento delle candidature alle elezioni, che dispone quanto segue:

“

- 1) *La candidatura per la nomina alle cariche consortili deve essere presentata formalmente a mezzo pec o raccomandata postale o a mano presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima dell'Assemblea Generale nella quale vi sia l'argomento all'ordine del giorno.*
- 2) *La candidatura deve contenere:*
 - A) *una copia del documento di riconoscimento;*
 - B) *il curriculum personale, il recapito telefonico, mail e pec (se in possesso) ed indirizzo;*
 - C) *il programma che intende proporre all'Assemblea e la indicazione della fattibilità di quanto il candidato propone;*
 - D) *i riferimenti della proprietà consorziata legalmente rappresentata;**La mancanza di quanto sopra determina la impossibilità di candidarsi e di essere eletto;*
- 3) *Per la nomina alla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione, si fa riferimento alle norme e caratteristiche del candidato indicate nello Statuto al Titolo III § B; e per la carica di Revisore, allo Statuto Titolo III § B;*
- 4) *Non sono ammesse le candidature di chi non sia consorziato, e cioè la cui proprietà a lui intestata non sia ricompresa fra quelle iscritte nei ruoli di contribuzione;*
- 5) *Non è ammessa la candidatura contemporaneamente a più di una carica;*
- 6) *Il voto è proporzionale al contributo consortile pagato, titolo V § C primo e secondo comma.*

”

Il Consiglio di Amministrazione auspica che oltre ai componenti uscenti, vi siano anche altre persone che avendone le caratteristiche, diano la loro disponibilità, in modo da consentire una scelta democratica da parte dell'Assemblea, per proseguire il lavoro nell'interesse del Consorzio e dei consorziati.

Si rinvia per il dettaglio delle varie voci in entrata ed in uscita al rendiconto contabile a consuntivo, quello di previsione dell'esercizio 2018 e la programmazione poliennale pubblicati ed in atti.

In ultimo si comunica che l'Assemblea è convocata nel luogo indicato a seguito della indisponibilità sia del Dipartimento SIMU, sia del Municipio di poter utilizzare la loro sede.

Il luogo indicato è peraltro utilizzato dagli altri Consorzi Stradali di Roma, è facilmente raggiungibile e dotato di ampio parcheggio.

In occasione della convocazione in assemblea il CdA, vista la disponibilità economica conseguente peraltro alle economie di gestione, ha deliberato di procedere alla riduzione della quota 2017 del 50% anche in considerazione delle minori esigenze manutentive a seguito degli importanti recenti lavori di riordino della strada.

In considerazione dei consueti disagi avuti con le poste per la consegna degli avvisi di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), con la presente siamo a richiedere, prima dell'emissione del ruolo di contribuzione 2017, il pagamento diretto dei contributi netti, così da accelerare la riscossione ed evitare ai consorziati di dover sostenere anche i costi richiesti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e qualora fosse in possesso di indirizzo e.mail di comunicarla in Consorzio..

Per quanto sopra è data la possibilità di pagare ciascuno la quota consortile 2017 a mezzo bonifico bancario che nel suo caso è come segue:

Intestazione: **Consorzio Stradale Ceri Tragliatella**

IBAN: **IT 07 T 01030 03202 000001601779**

Causale: **quota 2017**

Importo: € **,00**

Il pagamento della somma va effettuato in un'unica rata entro il 30 aprile 2017.

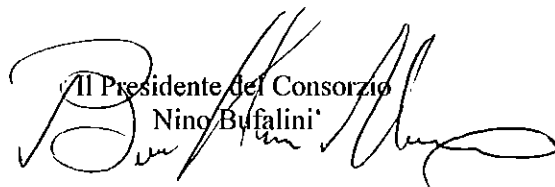
Ai consorziati che non provvederanno al pagamento del contributo nella forma diretta di cui sopra entro la data indicata, sarà inviata comunque la cartella esattoriale tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossioni con i relativi oneri a carico.

Ricordo, anche in questa occasione, che il contributo consortile è un onere deducibile fiscalmente pertanto, non appena versato il dovuto, è opportuno comunicarlo al Consorzio agli indirizzi in intestazione, preferibilmente via mail. All'accredito della somma totale versata e previa richiesta scritta, il Consorzio provvederà ad inviare la dichiarazione per consentirne la deduzione fiscale.

Cordiali saluti.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente del Consorzio
Nino Bufalini



CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2017

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.17			23.048,03
RISCOSSIONI	227.126,57	358,49	227.485,06
PAGAMENTI	8.511,60	72.905,00	81.416,60
Saldo di cassa 31.12.17			169.116,49
RESIDUI ATTIVI	223.567,34	73.561,00	297.128,34
RESIDUI PASSIVI	465.126,80	-	465.126,80
Risultato di amm.ne 2017			1.118,03

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c al 01.01.2016 MPS		23.048,03
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Esattoria	215.231,54	
Aggi compensati	4.979,41	
Pagamenti diretti	<u>6.915,62</u>	
		227.126,57
c/ Esercizio 2017		
Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2017	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Doppi pagamenti su ruoli esercizi precedenti ex Art.22	<u>116,28</u>	
		116,28
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2017	0,00	
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	<u>242,21</u>	
		<u>242,21</u>
TOTALE INCASSI		<u>227.485,06</u>
		<u>250.533,09</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Progettazione e Direzione lavori 2016	4.809,60	
Rimborso agli organi sociali	2.802,00	
Imposte e tasse su professionisti	<u>900,00</u>	
		8.511,60
c/ Esercizio 2017		
Spese di c/c e banca	153,67	
Rimborso spese legali avvocatura	2.734,58	
Fondo cassa	800,00	
Spese legali decreti ingiuntivi	3.115,22	
Spese legali pignoramento presso terzi	250,00	
Assistenza tecnica, sopralluoghi, prog triennale	4.739,70	
Manutenzione ordinaria strade a misura - verde e cunette	9.053,54	
Manutenzione ordinaria strade a forfait	17.079,86	
Spese di funzionamento, ruoli, sede, riscossioni	12.560,40	
Spese legali per il recupero crediti morosi	8.377,14	
Rimborsi al Cda	2.052,00	
Assicurazione RCT	1.651,24	
Spese legali commissione tributaria	2.283,84	
Assistenza tecnica, sopralluoghi, RUP e sicurezza	3.074,40	
Aggi compensati	<u>4.979,41</u>	
		<u>72.905,00</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>81.416,60</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 2017		<u><u>169.116,49</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	462.193,87	
Più rettifiche recuperi scarti	4.619,00	
Meno Riscosso nel 2017	227.126,57	
Meno Sgravi su ruoli esercizi precedenti	<u>16.118,96</u>	
totale residui attivi esercizi precedenti		223.567,34
di cui a carico dei Consorziati (1999-2016)	171.567,34	
di cui a carico di Roma Capitale (2016)	<u>52.000,00</u>	
	<u>223.567,34</u>	
c/ Esercizio 2017		
Ruolo 2017 (riscossione nel 2018)	65.000,00	
Variazioni in positivo	8.673,00	
Variazioni in negativo	<u>112,00</u>	
totale residui attivi esercizio in corso		<u>73.561,00</u>
di cui a carico dei Consorziati	47.561,00	
di cui a carico di Roma Capitale	<u>26.000,00</u>	
	<u>73.561,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		297.128,34
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio 2017 - Programma interventi		
Rifacimento Segnaletica Orizzontale	7.930,00	
Adeguamento segnaletica Verticale	21.960,00	
Progettazione Passerelle Pedonali	24.400,00	
Realizzazione Passerelle Pedonali	61.000,00	
Tombamento cunette (800ml)	26.840,00	
Ripristini a misura	<u>6.100,00</u>	
	<u>148.230,00</u>	
Utilizzato nell'esercizio per lavori a misura	<u>9.053,54</u>	
totale residui passivi esercizio in corso		<u>139.176,46</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>139.176,46</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizi precedenti		
Fondo lavori esercizi precedenti	397.519,13	
Utilizzo fondo lavori accantonato per uscite esercizi precedenti	139.280,00	
Sgravi per partite inesigibili esercizi precedenti	<u>16.118,96</u>	
	<u>242.120,17</u>	
Integrazione fondo lavori esercizio precedente per recupero scarti	4.880,00	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>247.000,17</u>	
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2015	283,15	
Importi rimborsati nel 2017	<u>261,00</u>	
		22,15
Rimborso all'Esattoria anteriforma	13.600,76	
Trattenute su anticipazioni es.precedenti	<u>0,00</u>	
	<u>13.600,76</u>	
		260.623,08
c/ gestione svalutazione crediti		
Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi ante 2011	65.327,26	
- Riduzione fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni 2017	<u>0,00</u>	
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi <5 anni)	<u>65.327,26</u>	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>325.950,34</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017		<u><u>1.118,03</u></u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

ENTRATE	PREVENTIVO	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Avanzo di amm.ne esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo ordinario Utenti	130.000,00	73.561,00	0,00	73.561,00
Doppi pagamenti su ruoli esercizi precedenti ex Art.22	0,00	116,28	116,28	0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	0,00	242,21	242,21	0,00
totale entrate esercizio 2017	130.000,00	73.919,49	358,49	73.561,00
Utilizzo fondo lavori	74.280,00	139.280,00	139.280,00	0,00
totali ENTRATE	204.280,00	213.199,49	139.638,49	73.561,00

USCITE	PREVENTIVO	IMPEGNATE	PAGATE	RESIDUI
Accantonamento avanzo di amm.ne esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria Strade	30.500,00	17.079,86	17.079,86	0,00
Programma lavori poliennali	148.230,00	148.230,00	9.053,54	139.176,46
Spese di banca	200,00	153,67	153,67	0,00
Rimborso organi sociali	2.500,00	2.052,00	2.052,00	0,00
Progettazione e Direzione lavori	5.000,00	7.814,10	7.814,10	0,00
Spese legali	3.000,00	16.760,78	16.760,78	0,00
Assistenza Amministrativa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Spese generali varie, postali, convoc.,ecc.	800,00	360,40	360,40	0,00
Assicurazione RCT e varie	1.600,00	1.651,24	1.651,24	0,00
Spese per sede, segreteria e ruoli 2017	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2017	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Convocazione annuale spese Assemblea Generale	250,00	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa spese vive	0,00	800,00	800,00	0,00
Aggi compensati dall'Agenzia delle Riscossioni	0,00	4.979,41	4.979,41	0,00
totale uscite esercizio 2017	204.280,00	212.081,46	72.905,00	139.176,46
ACCANTONAMENTI e PARTITE DI GIRO				
totale fondi e partite di giro 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
totali USCITE	204.280,00	212.081,46	72.905,00	139.176,46

RIEPILOGO ESERCIZIO 2017	
Entrate accertate	213.199,49
Spese impegnate	212.081,46
Avanzo d'esercizio 2017	1.118,03

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31 dicembre 2017 169.116,49

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 223.567,34

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017 (riscossione nel 2018) 65.000,00

Variazioni in positivo 8.673,00

Variazioni in negativo 112,00

73.561,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

297.128,34

466.244,83**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI**

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2017

Rifacimento Segnaletica Orizzontale 7.930,00

Adeguamento segnaletica Verticale 21.960,00

Progettazione Passerelle Pedonali 24.400,00

Realizzazione Passerelle Pedonali 61.000,00

Tombamento cunette (800ml) 26.840,00

Ripristini a misura 6.100,00

148.230,00

Utilizzato nell'esercizio per lavori a misura

9.053,54

139.176,46

TOTALE RESIDUI PASSIVI

139.176,46

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA**c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizi precedenti**

Totale fondo lavori esercizi precedenti - saldo 247.000,17

Totale residui Art.22 22,15

Totale Residui Rimborsi Anticipazioni 13.600,76

TOTALE FONDI e PARTITE DI GIRO

260.623,08

c/ gestione svalutazione crediti

Totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi <5 anni) 65.327,26

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

325.950,34

Esercizio 2016

Avanzo di amministrazione 2016 0,00

Esercizio 2017

Entrate accertate 213.199,49

Spese impegnate 212.081,46

Avanzo d'esercizio 2017 1.118,03

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017**1.118,03****TOTALE A PAREGGIO 466.244,83**

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

Bilancio di Previsione 2018 e programmazione 2019-2020

ESERCIZI

ENTRATE
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente
Prelievo dal fondo lavori accantonato
Ruolo ordinario Utenti
Varie, interessi di c/c
totale entrate d'esercizio
totale entrate

USCITE
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente
Manutenz. ordinaria Strade
Rifacimento Segnaletica Orizzontale
Adeguamento segnaletica Verticale
Progettazione Passerelle Pedonali
Realizzazione Passerelle Pedonali
Tombamento cunette (800ml)
Ripristini a misura
Spese di banca
Rimborso organi sociali
Progettazione e Direzione lavori
Spese legali
Assistenza amministrativa
Spese generali varie, postali, convoc.,ecc.
Assicurazione RCT e varie
Spese di sede e segreteria
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti
Convenzione annuale spese Assemblea Generale
totale uscite d'esercizio
Accantonamento a Fondo Lavori rimandati
Totale usciute

PREVENTIVO		PROGRAMMAZIONE POLIENNALE					
2018		2019		2020		2021	
ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE

1.118,03		0,00		0,00		0,00	
73.161,97		74.280,00		0,00		0,00	
130.000,00		130.000,00		100.000,00		100.000,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
130.000,00		130.000,00		100.000,00		100.000,00	
204.280,00		204.280,00		100.000,00		100.000,00	

2018		2019		2020		2021	
	0,00		0,00		0,00		0,00
	30.500,00		30.500,00		30.500,00		30.500,00
	7.930,00		7.930,00		12.000,00		12.000,00
	21.960,00		21.960,00		9.950,00		9.950,00
	24.400,00		24.400,00		0,00		0,00
	61.000,00		61.000,00		0,00		0,00
	26.840,00		26.840,00		0,00		0,00
	6.100,00		6.100,00		20.000,00		20.000,00
	200,00		200,00		200,00		200,00
	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	3.000,00		3.000,00		5.000,00		5.000,00
	6.100,00		6.100,00		6.100,00		6.100,00
	800,00		800,00		800,00		800,00
	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00
	3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00
	3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00
	250,00		250,00		250,00		250,00
	204.280,00		204.280,00		100.000,00		100.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
	204.280,00		204.280,00		100.000,00		100.000,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2016

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.16			28.119,36
RISCOSSIONI	53.910,24	5.936,16	59.846,40
PAGAMENTI	20.612,56	44.305,17	64.917,73
Saldo di cassa 31.12.16			23.048,03
RESIDUI ATTIVI	327.193,87	135.000,00	462.193,87
RESIDUI PASSIVI	388.610,91	96.630,99	485.241,90
Risultato di amm.ne 2016			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c al 01.01.2016 MPS			28.119,36
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	48.652,31		
Aggi compensati	2.389,05		
Pagamenti diretti	<u>2.868,88</u>	53.910,24	
c/ Esercizio 2016			
Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2016	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Doppi pagamenti su ruoli esercizi precedenti ex Art.22	<u>286,56</u>	286,56	
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2016	0,00		
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	877,88		
Riversamento Avvocatura Roma Capitale	3.521,72		
Rimborso Assicurazione	<u>1.250,00</u>		
		5.649,60	
TOTALE INCASSI			<u>59.846,40</u>
			87.965,76
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Aggi compensati	0,00		
Rimborso agli organi sociali	2.483,80		
Manutenzioni ordinarie a misura	12.200,00		
Rimborso franchigia RCT	104,20		
Assistenza Tecnica	4.809,60		
Imposte e tasse	900,00		
Trattenute esattoriali	<u>114,96</u>	20.612,56	
c/ Esercizio 2016			
Spese di c/c e banca	161,16		
Manutenzione stradale verde	3.416,00		
Lavori sede stradale e pronti interventi - iva compresa	15.189,00		
Assicurazione RCT 2016	1.651,24		
Assistenza legale decreto Roma Capitale - comprese ritenute	787,14		
Fondo cassa spese vive	500,00		
Assistenza legale Giudice di Pace e comm.trib - comprese ritenute	5.545,09		
Assistenza Archeologo - comprese ritenute	329,88		
Assistenza Amministrativa 2016 - compresa iva	6.100,00		
Spese per sede, segreteria e ruoli 2016 - compresa iva	3.050,00		
Anticipazioni postali 2016	2.136,61		
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2016 - compresa iva	3.050,00		
Aggi compensati	<u>2.389,05</u>		
		44.305,17	
TOTALE PAGAMENTI			<u>64.917,73</u>
			<u>23.048,03</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 2016			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	396.655,60		
Più rettifiche restituzione doppi versamenti	262,00		
Meno Riscosso nel 2016	53.910,24		
Meno Sgravi su ruoli esercizi precedenti	<u>15.813,49</u>		
totale residui attivi esercizi precedenti		327.193,87	
di cui a carico dei Consorziati	170.778,87		
di cui a carico di Roma Capitale (2013-2014-2015)	<u>156.415,00</u>		
	327.193,87		
c/ Esercizio 2016			
Ruolo 2016 (riscossione nel 2017)	130.000,00		
Più straordinari 2016	<u>5.000,00</u>		
totale residui attivi esercizio in corso		135.000,00	
di cui a carico dei Consorziati	83.000,00		
di cui a carico di Roma Capitale	<u>52.000,00</u>		
	135.000,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			462.193,87
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio 2016			
Progettazione e Direzione lavori 2016	4.809,60		
Rimborso agli organi sociali 2016	2.802,00		
Imposte e tasse su professionisti	<u>900,00</u>		
		8.511,60	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			8.511,60
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA			
c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizi precedenti			
Fondo lavori-progetti-DL-Sicurezza esercizi precedenti	341.254,37		
Utilizzo fondo lavori accantonato per uscite esercizi precedenti	18.013,80		
Sgravi per partite inesigibili esercizi precedenti	<u>15.813,49</u>		
	307.427,08		
Accantonamento avanzo di amministrazione 2015	<u>1.972,66</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	309.399,74		
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2015	283,15		
Importi rimborsati nel 2016	<u>0,00</u>	283,15	
Rimborso all'Esattoria anteriforma	13.715,72		
Trattenute su anticipazioni es.precedenti	<u>114,96</u>		
	13.600,76		
		323.283,65	
c/ gestione svalutazione crediti			
Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi ante 2011	65.370,63		
- Riduzione fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni 2016	<u>43,37</u>		
Totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi <5 anni)		65.327,26	
c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizio 2016			
Progettazione e Direzione lavori - accantonamento 2016	0,00		
Lavori sede stradale e pronti interventi - accantonamento 2016	88.119,39		
Asfalti e segnaletica - accantonamento 2016	<u>0,00</u>		
totale accantonamento fondo lavori, progettazioni e DL	88.119,39		
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2016	<u>0,00</u>		
Integrazione rimborsi doppi versamenti esercizio precedente			
Totale Fondi e Partite di giro esercizio in corso		88.119,39	
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO			476.730,30
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016

ENTRATE	PREVENTIVO	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Avanzo di amm.ne esercizio precedente	0,00	1.972,66	1.972,66	0,00
Ruolo ordinario Utenti	130.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Doppi pagamenti su ruoli esercizi precedenti ex Art.22	0,00	286,56	286,56	0,00
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	0,00	877,88	877,88	0,00
Riversamento Avvocatura Roma Capitale	0,00	3.521,72	3.521,72	0,00
Rimborso Assicurazione	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
totale entrate esercizio 2016	130.000,00	140.936,16	5.936,16	135.000,00
totali	130.000,00	142.908,82	7.908,82	135.000,00

USCITE	PREVENTIVO	IMPEGNATE	PAGATE	RESIDUI
Accantonamento avanzo di amm.ne esercizio precedente	0,00	1.972,66	1.972,66	0,00
Manutenzione ordinaria Strade	18.000,00	3.416,00	3.416,00	0,00
Lavori sede stradale e pronti interventi	57.950,00	15.189,00	15.189,00	0,00
Asfalti e segnaletica	27.700,00	0,00	0,00	0,00
Spese di banca	500,00	161,16	161,16	0,00
Rimborso organi sociali	2.500,00	2.802,00	0,00	2.802,00
Progettazione e Direzione lavori	5.500,00	5.709,60	0,00	5.709,60
Spese legali	3.000,00	6.332,23	6.332,23	0,00
Assistenza Amministrativa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Spese generali varie, postali, convoc.,ecc.	800,00	2.136,61	2.136,61	0,00
Assicurazione RCT e varie	1.600,00	1.651,24	1.651,24	0,00
Spese per sede, segreteria e ruoli 2016	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2016	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Convocazione annuale spse Assemblea Generale	250,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza Agronomo e bolli	0,00	329,88	329,88	0,00
Spese legli causa Velasquez	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa	0,00	500,00	500,00	0,00
Aggi compensati	0,00	2.389,05	2.389,05	0,00
totale uscite esercizio 2016	130.000,00	52.816,77	44.305,17	8.511,60
ACCANTONAMENTI e PARTITE DI GIRO				
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Progettazione e Direzione lavori - accantonamento 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori sede stradale e pronti interventi - accantonamento 2016	0,00	88.119,39	0,00	0,00
Asfalti e segnaletica - accantonamento 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
totale fondi e partite di giro 2016	0,00	88.119,39	0,00	0,00
totale uscite		140.936,16	44.305,17	8.511,60
totali	130.000,00	142.908,82	46.277,83	8.511,60

RIEPILOGO ESERCIZIO 2016	
Entrate accertate	142.908,82
Spese impegnate	142.908,82
Avanzo d'esercizio 2016	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2016

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31 dicembre 2016

23.048,03

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	396.655,60	
Più rettifiche restituzione doppi versamenti	262,00	
Meno Riscosso nel 2016	53.910,24	
Meno Sgravi su ruoli esercizi precedenti	15.813,49	
	<u>327.193,87</u>	

c/ Esercizio 2016

Ruolo 2016 (riscossione nel 2017)	130.000,00	
Variazioni in positivo	5.000,00	
Variazioni in negativo	0,00	
	<u>135.000,00</u>	

TOTALE RESIDUI ATTIVI

462.193,87**485.241,90****PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

0,00

c/ Esercizio 2016

Progettazione e Direzione lavori 2016	4.809,60	
Rimborso agli organi sociali 2016	2.802,00	
Imposte e tasse su professionisti	900,00	
	<u>8.511,60</u>	

TOTALE RESIDUI PASSIVI

8.511,60

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA**c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizi precedenti**

Fondo lavori-progetti-DL-Sicurezza esercizi precedenti	341.254,37	
Utilizzo fondo lavori accantonato per uscite esercizi precedenti	18.013,80	
Sgravi per partite inesigibili esercizi precedenti	15.813,49	
	<u>307.427,08</u>	
Accantonamento avanzo di amministrazione 2015	1.972,66	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>309.399,74</u>	

Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2015	283,15	
Importi rimborsati nel 2016	0,00	
	<u>283,15</u>	

Rimborso all'Esattoria anteriforma	13.715,72	
Trattenute su anticipazioni es. precedenti	114,96	
	<u>13.600,76</u>	

323.283,65

c/ gestione svalutazione crediti

Fondo Consortile per svalutazione crediti esercizi ante 2011	65.370,63	
- Riduzione fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni 2016	43,37	
	<u>65.327,26</u>	

Totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi <5 anni)

c/ gestione Fondi e Partite di giro esercizio 2016

Progettazione e Direzione lavori - accantonamento 2016	0,00	
--	------	--

Lavori sede stradale e pronti interventi - accantonamento 2016	88.119,39	
--	-----------	--

Asfalti e segnaletica - accantonamento 2016	0,00	
---	------	--

totale accantonamento fondo lavori, progettazioni e DL	88.119,39	
--	-----------	--

Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2016	0,00	
---	------	--

Totale Fondi e Partite di giro esercizio in corso 88.119,39

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

476.730,30

Esercizio 2015

Avanzo di amministrazione 2015	1.651,09	
--------------------------------	----------	--

Minori residui passivi per riduzione fondo svalutazione crediti	43,37	
---	-------	--

Minori residui passivi errore fatturazione rimborso postali	16,20	
---	-------	--

Minori residui passivi Art 22 non restituiti (285-260)	262,00	
--	--------	--

Avanzo di Amministrazione 2015 rettificato	1.972,66	
--	----------	--

Integrazione fondo lavori esercizi precedenti	1.972,66	
---	----------	--

0,00

Esercizio 2016

Entrate accertate	142.908,82	
-------------------	------------	--

Spese impegnate	142.908,82	
-----------------	------------	--

Avanzo d'esercizio 2016	<u>0,00</u>	
-------------------------	-------------	--

Avanzo di amministrazione 20160,00**485.241,90**