

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

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

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Ceri - Tragliatella** che si terrà il giorno 21 settembre 2023 alle ore 09,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

21 settembre 2023 alle ore 10,00

presso l' **Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d'Ampezzo 246 - sala Teatro Padre Pusino - ingresso dal parcheggio auto** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Bilanci consuntivi al 31.12.2022
- 3) Contributo ordinario 2022 - ratifica emissione quota ordinaria
- 4) Bilancio Preventivo 2023 - emissione ruolo ordinario
- 5) Bilanci preventivi 2024 - 2025 - emissione dei relativi ruoli ordinari di funzionamento
- 6) Rinnovo cariche sociali per scadenza mandato (n° 5 componenti del Cda)
- 7) Nomina del Revisore dei conti
- 8) Varie

Roma, 23 giugno 2023



Il Presidente del Consorzio
Laurizio Crescenzi

Si ricorda che 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.consozistradali.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 **Ceri - Tragliatella** il giorno **21 settembre 2023**, dando fin d'ora per rato valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2022

Il giorno 12/06/2023 alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2022. A tale ora oltre al Presidente Maurizio Crescenzi è presente il revisore Alfonso Nebuloso.

Il revisore procede con l'analisi dei bilanci partendo dagli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita, con un saldo di cassa al 31/12/2022 di € 86.467,22.

Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi concernenti le entrate e le uscite del Consorzio e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono allegate al presente verbale nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 2022.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2022, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

Il Revisore constata che il Consorzio ha posto in riscossione il ruolo di contribuzione 2021 deliberato dall'Assemblea nel corso dell'esercizio 2021, emesso a mezzo MAV della Banca Polare di Sondrio. Il Revisore evidenzia la necessità per il futuro di arrivare ad emettere i ruoli ordinari entro l'anno di riferimento, invita quindi il Cda di accelerare con le emissioni.

Quanto alla riscossione bonaria evidenziano un ottimo risultato in termini di riscossione pari ad € 40.018,44 parimenti constatata una riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate di € 33.560,17 relative a cartelle esattoriali dei ruoli ante 2021. Quanto al ruolo 2022 constatata la non emissione nel corso dell'esercizio; il Presidente del Consorzio comunica ai revisori l'intenzione del Cda di emettere il contributo 2022 a breve termine entro l'esercizio corrente.

Il Revisore analizzando i dati forniti dal Consorzio notano che al 31.12.2022 le quote ancora non rimosse da parte dei consorziati per gli esercizi dal 2010 al 2016 ammontano ad € 91.566,43 detto importo è stato inserito dal consorzio nel Fondo svalutazione Crediti. Il Revisore evidenzia quindi la necessità di procedere con una verifica dei crediti ante 2016 circa la loro esigibilità, diversamente il Consorzio dovrà provvedere con il discarico delle quote. Altro aspetto rilevante è il debito accumulato da Roma Capitale per € 170.548,00. Tale cifra che comprende quote dal 2017 al 2020 appare troppo alta per non iniziare procedure di recupero coattivo; consiglia quindi al Cda di portare all'attenzione dell'Assemblea tale problema per le relative delibere.

Il Revisore constata che nell'esercizio il Consorzio ha recuperato spese legali/ rimborsi Rct per € 1.300,00 correttamente registrate in entrata che il consorzio chiude senza debiti nei confronti dei fornitori se non una manutenzione a misura per € 4.337,67

Il Revisore constata la regolarità della registrazione di tutte le voci di entrata e di uscita dell'esercizio che hanno portato il Consorzio a chiudere con un risultato di amministrazione di € 598.343,95 che il Cda ha impegnato tra i fondi di difficile esazione per € 91.556,43, Fondo lavori € 241.258,08, e Fondo lavori quota Roma Capitale per € 210.675,00 oltre € 40.175,00 del contributo 2022 non ancora emesso per un totale di € 250.850,00, Fondo rimborsi esattoriali ante

riforma € 14.669,44 portando il consorzio alla chiusura dell'esercizio 2022 in pareggio come evidente dal conto di bilancio seguente:

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			108.661,00
RISCOSSIONI	73.578,61	1.300,00	74.878,61
PAGAMENTI	0,00	97.072,39	97.072,39
Saldo di cassa 31.12			86.467,22
RESIDUI ATTIVI	416.214,40	100.000,00	516.214,40
RESIDUI PASSIVI	0,00	4.337,67	4.337,67
Risultato di amm.ne			598.343,95
IMPEGNO AVANZO	529.885,67	68.458,28	598.343,95
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

Il Revisore analizzate tutte le voci ed effettuati i controlli di rito esprime il proprio benestare sul bilancio consuntivo 2022, approvandolo e certificandolo con il presente verbale, lo rimette quindi al Cda per la sottoposizione all'Assemblea Generale che provvederà all'approvazione definitiva degli stessi.

Alle ore 14:00 la seduta è tolta.

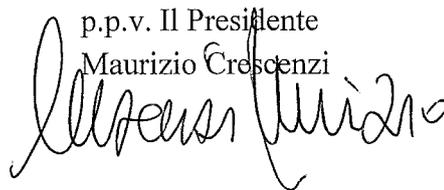
I Revisori

Alfonso Nebuloso



p.p.v. Il Presidente

Maurizio Crescenzi



CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			108.661,00
RISCOSSIONI	73.578,61	1.300,00	74.878,61
PAGAMENTI	0,00	97.072,39	97.072,39
Saldo di cassa 31.12			86.467,22
RESIDUI ATTIVI	416.214,40	100.000,00	516.214,40
RESIDUI PASSIVI	0,00	4.337,67	4.337,67
Risultato di amm.ne			598.343,95
IMPEGNO AVANZO	529.885,67	68.458,28	598.343,95
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			108.661,00
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	33.560,17		
Versamenti diretti	40.018,44		
		<u>73.578,61</u>	
c/ Esercizio in corso			
Rimborso spese legali ed incidenti		1.300,00	
		<u>1.300,00</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>74.878,61</u>
			<u>183.539,61</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	317,90		
Rimborsi al Cda	2.797,60		
Assicurazione RCT	1.651,24		
Manutenzioni ordinarie a corpo	28.060,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	44.058,39		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	5.252,10		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	3.826,15		
Spese Legali	200,00		
Spese Esazione Ruolo 2020	1.759,01		
		<u>97.072,39</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>97.072,39</u>
			<u>86.467,22</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	488.996,83		
meno riscosso nell'esercizio	73.578,61		
Variazioni in - per rimborsi doppi pagamenti	1.058,82		
Variazioni in + recupero morosità	1.855,00		
		<u>416.214,40</u>	
di cui a carico dei Consorziati ruoli 2010-2016	91.566,43		
di cui a carico dei Consorziati 2017-2021	113.972,97		
di cui a carico di Roma Capitale 2017-2020	170.548,00		
di cui a carico di Roma Capitale 2021	40.127,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2022 emissione 2023	100.000,00		
Riscossioni	0,00		
		<u>100.000,00</u>	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>516.214,40</u>
Risultato d'amministrazione			<u>602.681,62</u>
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a misura		4.337,67	
		<u>4.337,67</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>4.337,67</u>
			598.343,95
	Risultato d'amministrazione		
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	63.283,15		
Variazioni in +	28.283,28		
		<u>91.566,43</u>	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori ed imprevidi residuo		241.258,08	
c/ Quota Roma Capitale - lavori			
Quota consortile Roma Capitale 2017-2022	210.675,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	40.175,00		
		<u>250.850,00</u>	
			250.850,00
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>14.669,44</u>	
			598.343,95
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
Rimborso spese legali ed incidenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
1.300,00	1.300,00	0,00
101.300,00	1.300,00	100.000,00
101.300,00	1.300,00	100.000,00

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
Spese Esazione Ruolo 2020

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo lavori ciclici quota Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
317,90	317,90	0,00
0,00	0,00	0,00
2.797,60	2.797,60	0,00
1.651,24	1.651,24	0,00
28.060,00	28.060,00	0,00
48.396,06	44.058,39	4.337,67
5.252,10	5.252,10	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
3.050,00	3.050,00	0,00
3.826,15	3.826,15	0,00
200,00	200,00	0,00
1.759,01	1.759,01	0,00
101.410,06	97.072,39	4.337,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40.175,00	0,00	40.175,00
141.585,06	97.072,39	44.512,67

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022

ENTRATE	101.300,00
USCITE	141.585,06
Avanzo d'esercizio	-40.285,06
Utilizzo fondo accantonato per lavori	40.285,06
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 86.467,22

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 416.214,40

c/ Esercizio in corso 100.000,00

516.214,40

TOTALE ATTIVITA'

602.681,62

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura piano triennale

0,00

c/ Esercizio in corso

Manutenzioni ordinarie a misura

4.337,67

TOTALE RESIDUI PASSIVI

4.337,67

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti

91.566,43

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori ed imprevisti residuo

241.258,08

c/ Quota Roma Capitale - lavori

Totale fondo quota Roma Capitale

250.850,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi

14.669,44

598.343,95

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 101.300,00

USCITE 141.585,06

Avanzo d'esercizio **-40.285,06**

Utilizzo fondo accantonato per lavori 40.285,06

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

602.681,62

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2021

Il giorno 05/01/2021 alle ore 10:00 presso l'abitazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2021.

A tale ora oltre al Presidente Nino Bufalini, ed i revisori Doriana Brozzolo e Alfonso Nebuloso.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2021 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita, con un di cassa al 31/12/2021 di € 113.104,72 Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono allegate al presente verbale nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 2021. Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2021, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

I Revisori constatano che il Cda ha deliberato l'emissione delle cartelle di pagamento 2020a carico dei consorziati che non hanno liquidato l'avviso bonario emesso a mezzo MAV della Banca Polare di Sondrio.

Quanto alla riscossione bonaria evidenziano un ottimo risultato in termini di riscossione pari ad € 40.494,00 a fonte di un costo di emissione di € 1.597,91. La celerità con la quale il Consorzio ha emesso le richieste di pagamento ed ha ottenuto i contributi consortili è nettamente superiore rispetto al servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto al ruolo 2021 constatano la non emissione nel corso dell'esercizio; il Presidente del Consorzio comunica ai revisori l'intenzione del Cda di emettere il contributo 2021 a breve termine attribuendo € 4.0127,00 al Comune quale contributo obbligatorio ed € 59.783,00 a carico dei consorziati a termini di Statuto.

I Revisori analizzando i dati forniti dal Consorzio notano che al 31.12.2021 le quote ancora non riscosse da parte dei consorziati per gli esercizi ante 2021 ammontano ad € 388.996.83 di cui € 170.447,00 spettanti al Comune per contributi 2017-2020 ed € 218.519,83 dovuti dai consorziati per contributi 2010-2020.

In considerazione dello stato di morosità di taluni consorziati i Revisori sollecitano il Cda affinché si attivi per riscuotere detti contributi. Il Presidente comunica che è invenzione del Cda dare mandato ad un legale affinché intervenga nei confronti dei consorziati morosi, iniziando da quelli con una morosità superiore ai 300,00 per poi iniziare con tutti gli altri. L'attività di sollecito a mezzo legale si rende necessaria a causa della lentezza ed inefficienza dell'Agenzia delle Entrate. I Revisori prendono atto favorevolmente dell'iniziativa.

I Revisori constatano che nell'esercizio il Consorzio ha recuperato spese legali/ rimborsi Rct per € 17.197,63 e che nel corso del 2021 il Consorzio ha provveduto alla liquidazione di tutti i residui passivi del 2020.

I Revisori constatano la regolarità della registrazione di tutte le voci di entrata e di uscita dell'esercizio che hanno portato il Consorzio a chiudere con un risultato di amministrazione di € 597.657,83 che il Cda ha impegnato tra i fondi di difficile esazione per € 63.283,15, fondo che ha subito un aumento di € 924,96 rispetto all'esercizio precedente, Fondo lavori € 1.113.945,43, Fondo Contenzioso Roma Capitale per € 170.614,00 oltre € 40.175,00 del contributo 2021 non ancora emesso per un totale di € 210.789,00, Fondo rimborsi esattoriali ante riforma € 13.791,94 e fondo rimborsi Art.22 € 877,50 per un totale di € 14.669,44 portando il consorzio alla chiusura dell'esercizio 2021 in pareggio come evidente dal conto di bilancio seguente:

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			148.768,46
RISCOSSIONI	45.598,74	17.197,63	62.796,37
PAGAMENTI	15.614,40	87.289,43	102.903,83
Saldo di cassa 31.12			108.661,00
RESIDUI ATTIVI	388.996,83	100.000,00	488.996,83
RESIDUI PASSIVI	194.970,81	0,00	194.970,81
Risultato di amm.ne			402.687,02
IMPEGNO AVANZO	361.587,06	41.099,96	402.687,02
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

Il Collegio analizzate tutte le voci ed effettuati i controlli di rito esprime il proprio benestare sul bilancio consuntivo 2021, approvandoli e certificandoli con il presente verbale, li rimette quindi al Cda per la sottoposizione all'Assemblea Generale che provvederà all'approvazione definitiva degli stessi.

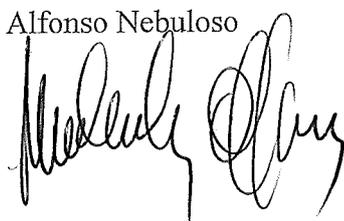
Alle ore 14:00 la seduta è tolta.

I Revisori

Doriana Brozzato

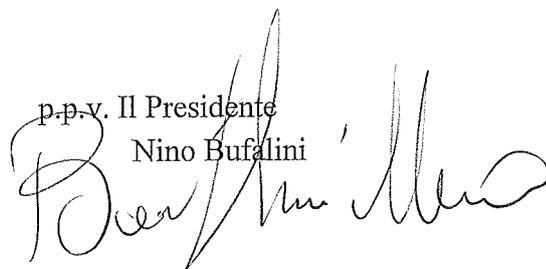


Alfonso Nebuloso



p.p.v. Il Presidente

Nino Bufalini



CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			148.768,46
RISCOSSIONI	45.598,74	17.197,63	62.796,37
PAGAMENTI	15.614,40	87.289,43	102.903,83
Saldo di cassa 31.12			108.661,00
RESIDUI ATTIVI	388.996,83	100.000,00	488.996,83
RESIDUI PASSIVI	194.970,81	0,00	194.970,81
Risultato di amm.ne			402.687,02
IMPEGNO AVANZO	361.587,06	41.099,96	402.687,02
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			148.768,46
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	5.104,74		
Versamenti diretti	40.494,00		
		45.598,74	
c/ Esercizio in corso			
Rimborso spese legali ed incidenti		17.197,63	
TOTALE INCASSI			<u>62.796,37</u>
			211.564,83
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.522,00		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.100,00		
Spese postali, convocazioni e copie	892,40		
		15.614,40	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	518,01		
Rimborsi al Cda	2.526,40		
Assicurazione RCT	1.651,24		
Manutenzioni ordinarie a corpo	26.840,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	35.849,02		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.522,00		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.100,00		
Spese postali, convocazioni e copie	1.266,40		
Spese Legali	2.318,45		
Spese Esazione Ruolo 2020	1.597,91		
		87.289,43	
TOTALE PAGAMENTI			<u>102.903,83</u>
			<u>108.661,00</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	433.216,57		
meno riscosso nell'esercizio	45.598,74		
Variazioni in - per rimborsi doppi pagamenti	24,00		
Variazioni in + recupero morosità	1.403,00		
		388.996,83	
di cui a carico dei Consorziati 2010-2020	218.519,83		
di cui a carico di Roma Capitale 2017-2020	170.477,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione 2022	100.000,00		
Riscossioni	0,00		
		100.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>488.996,83</u>
Risultato d'amministrazione			597.657,83
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura piano triennale		194.970,81	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>194.970,81</u>
Risultato d'amministrazione			402.687,02
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	62.358,19		
Variazioni in +	924,96		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		63.283,15	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		113.945,43	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consorile Roma Capitale	170.614,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	40.175,00		
Totale fondo contenzioso		210.789,00	
PARTITE DI GIRO			
Rimborsi esattoriali ante riforma	13.791,94		
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	877,50		
Totale fondo rimborsi		14.669,44	
			<u>402.687,02</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
17.197,63	17.197,63	0,00
117.197,63	17.197,63	100.000,00
117.197,63	17.197,63	100.000,00

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
Rimborso spese legali ed incidenti

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
518,01	518,01	0,00
0,00	0,00	0,00
2.526,40	2.526,40	0,00
1.651,24	1.651,24	0,00
26.840,00	26.840,00	0,00
35.849,02	35.849,02	0,00
2.522,00	2.522,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
1.266,40	1.266,40	0,00
2.318,45	2.318,45	0,00
1.597,91	1.597,91	0,00
87.289,43	87.289,43	0,00
0,00	0,00	0,00
877,50	0,00	877,50
40.175,00	0,00	40.175,00
128.341,93	87.289,43	41.052,50

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 decedali
Spese postali, convocazioni e copie
Spese Legali
Spese Esazione Ruolo 2020

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	117.197,63
USCITE	128.341,93
Avanzo d'esercizio	-11.144,30
Utilizzo fondo accantonato per lavori	11.144,30
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2021

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			108.661,00
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		388.996,83	
c/ Esercizio in corso		<u>100.000,00</u>	
			488.996,83
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>597.657,83</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura piano triennale		194.970,81	
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			194.970,81
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		63.283,15	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		113.945,43	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		210.789,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>14.669,44</u>	
			402.687,02
 Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			 0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE		117.197,63	
USCITE		<u>128.341,93</u>	
Avanzo d'esercizio		-11.144,30	
Utilizzo fondo accantonato per lavori		<u>11.144,30</u>	
Avanzo d'esercizio			<u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>597.657,83</u></u>

CONSORZIO STRADALE

CERI TRAGLIATELLA

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2020

Il giorno 29/01/2021 alle ore 10:00 presso l'abitazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2020 presentato da parte del Cda.

A tale ora oltre al Presidente Nino Bufalini, ed i revisori Doriana Brozzolo e Alfonso Nebuloso.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2020 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita, con un saldo di cassa al 31/12/2020 di € 146.246,46

Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono allegate al presente verbale nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 2020. Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2020, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

I Revisori constatano che il ruolo di contribuzione 2020 non è stato emesso durante l'esercizio di competenza e pertanto nel consuntivo lo stesso è evidenziato nella sua totalità di € 100.000,00 di cui 60.000,00 a carico dei consorziati ed € 40.000,00 a carico di Roma Capitale. Il Cda evidenzia come il ruolo 2020 deliberato dall'Assemblea si minore di € 30.000,00 rispetto a quello del 2019

I Revisori analizzando i dati forniti dal Consorzio notano che al 31.12.2020 le quote ancora non riscosse da parte dei consorziati per gli esercizi ante 2020 ammontano a 333.216,57 di cui a carico dei Consorziati 202.777,57 e di € 130.439,00 spettanti al Comune, in tale cifra è ricompreso il contributo 2019 emesso nel corso dell'esercizio 2020.

I Revisori constatano che nell'esercizio 2020 il Consorzio ha aperto un contro presso la Banca Popolare di Sondrio per la riscossione degli avvisi bonari a mezzo MAV, tale attività ha comportato un'accelerazione nelle tempistiche di riscossione ed un abbattimento dei costi di esazione. Evidenziano una riscossione bonaria di € 42.590,00.

Altro aspetto rilevante è il recupero delle spese sostenute da parte dell'assicurazione RCT per incidenti avvenuti sulla consortile per € 4.766,00.

Viene verificato il saldo di tutti i fornitori che in chiusura dell'esercizio 2019 vantavano crediti pertanto a fine esercizio 2020 non vi sono altri fornitori da dover liquidare per crediti pregressi.

Nel 2020 si sono manifestati doppi pagamenti per € 901,45 che il Cda ha correttamente evidenziato nel consuntivo e che verranno detratti dal prossimo ruolo di contribuzione.

I Revisori constatano la regolarità della registrazione di tutte le voci di entrata e di uscita dell'esercizio che hanno portato il Consorzio ha chiudere con un risultato di amministrazione di € 330.026,80 che il Cda ha impegnato tra i fondi di difficile esazione che sono diventati € 62.358,19 ,

Fondo lavori € 85.361,22, Fondo Contenzioso Roma Capitale per € 170.614,00 comprensivo della quota 2020 già accantonata pari ad € 40.175,00, Fondo rimborsi esattoriali ante riforma € 13.791,94 e fondo rimborsi Art.22 € 901,45 per un totale impegnato di €330.026,80 portando il consorzio alla chiusura dell'esercizio 2020 in pareggio come evidente dal conto di bilancio seguente:

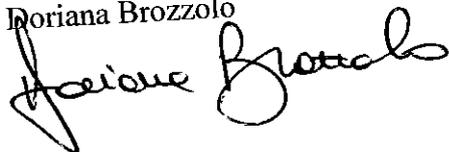
	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			130.909,53
RISCOSSIONI	63.345,97	15.800,89	79.146,86
PAGAMENTI	1.484,59	62.325,34	63.809,93
Saldo di cassa 31.12			146.246,46
RESIDUI ATTIVI	333.216,57	100.000,00	433.216,57
RESIDUI PASSIVI	215.993,11	30.443,12	246.436,23
Risultato di amm.ne			333.026,80
IMPEGNO AVANZO	291.950,35	41.076,45	333.026,80
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

Il Collegio analizzate tutte le voci ed effettuati i controlli di rito esprime il proprio benessere sul bilancio consuntivo 2020, approvandoli e certificandoli con il presente verbale, li rimette quindi al Cda per la sottoposizione all'Assemblea Generale che provvederà all'approvazione definitiva degli stessi.

Alle ore 13:10 la seduta è tolta.

I Revisori

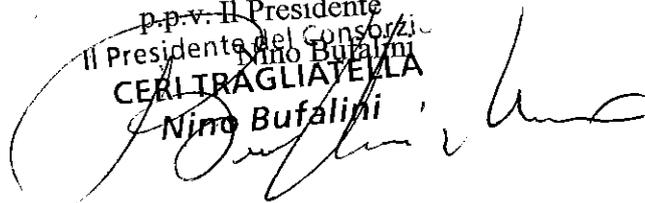
Doriana Brozzolo



Alfonso Nebuloso



p.p.v. Il Presidente
Il Presidente del Consorzio
Nino Bufalini
CER/TRAGLIATELLA
Nino Bufalini



CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			130.909,53
RISCOSSIONI	63.345,97	15.800,89	79.146,86
PAGAMENTI	1.484,59	62.325,34	63.809,93
Saldo di cassa 31.12			146.246,46
RESIDUI ATTIVI	333.216,57	100.000,00	433.216,57
RESIDUI PASSIVI	215.993,11	30.443,12	246.436,23
Risultato di amm.ne			333.026,80
IMPEGNO AVANZO	291.950,35	41.076,45	333.026,80
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		130.909,53
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	20.504,54	
Aggi compensati	251,43	
Versamenti diretti	42.590,00	
		63.345,97
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	4.766,00	
Doppi versamenti ex Art 22	901,45	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	133,44	
		5.800,89
Giorconto		10.000,00
TOTALE INCASSI		<u>69.146,86</u>
		<u>210.056,39</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese Legali		1.484,59
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	348,39	
Rimborsi al Cda	2.026,40	
Assicurazione RCT	1.651,24	
Manutenzioni ordinarie a corpo	25.620,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	27.121,28	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.522,00	
Spese postali, convocazioni e copie	1.734,60	
Spese Legali	1.050,00	
Aggi compensati	251,43	
		62.325,34
TOTALE PAGAMENTI		<u>63.809,93</u>
Saldo di c/c al 31.12 MPS e POPSO		<u>146.246,46</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	396.562,54	
meno riscosso nell'esercizio	63.345,97	
		333.216,57
di cui a carico dei Consorziati	202.777,57	
di cui a carico di Roma Capitale	130.439,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato emissione 2021	100.000,00	
Riscossioni	0,00	
		100.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>433.216,57</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a misura programma triennale		215.993,11
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a misura programma triennale	14.828,72	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.522,00	
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	6.100,00	
Spese postali, convocazioni e copie	892,40	
		30.443,12
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>246.436,23</u>
Risultato d'amministrazione		333.026,80
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	25.855,65	
Variazioni in +	36.502,54	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ante 2015		62.358,19
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		85.361,22
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	130.175,00	
Integrazione fondo con quota esercizi precedenti	264,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	40.175,00	
Totale fondo contenzioso		170.614,00
PARTITE DI GIRO		
Rimborsi esattoriali ante riforma	13.791,94	
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	901,45	
Totale fondo rimborsi		14.693,39
		<u>333.026,80</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Ruolo	100.000,00	0,00	100.000,00
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	4.766,00	4.766,00	0,00
Doppi versamenti ex Art 22	901,45	901,45	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	133,44	133,44	0,00
	105.800,89	5.800,89	100.000,00
	105.800,89	5.800,89	100.000,00

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di Banca e c/c	348,39	348,39	0,00
Rimborsi al Cda	2.026,40	2.026,40	0,00
Assicurazione RCT	1.651,24	1.651,24	0,00
Manutenzioni ordinarie a corpo	25.620,00	25.620,00	0,00
Manutenzioni ordinarie a misura	41.950,00	27.121,28	14.828,72
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	5.044,00	2.522,00	2.522,00
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00	0,00	6.100,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	6.100,00	0,00	6.100,00
Spese postali, convocazioni e copie	2.627,00	1.734,60	892,40
Spese Legali	1.050,00	1.050,00	0,00
Aggi compensati	251,43	251,43	0,00
	92.768,46	62.325,34	30.443,12
Rimborsi doppi versamenti	901,45	0,00	901,45
Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale	40.175,00	0,00	40.175,00
	133.844,91	62.325,34	71.519,57

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	105.800,89
USCITE	133.844,91
Avanzo d'esercizio	-28.044,02
Utilizzo fondo accantonato per lavori	28.044,02
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12 MPS e POPSO		146.246,46	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	333.216,57		
c/ Esercizio in corso	<u>100.000,00</u>		
		<u>433.216,57</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>579.463,03</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura programma triennale		215.993,11	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a misura programma triennale	14.828,72		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.522,00		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.100,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>892,40</u>		
		<u>30.443,12</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			246.436,23
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ante 2015		62.358,19	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		85.361,22	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		170.614,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>14.693,39</u>	
			333.026,80
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	<u>0,00</u>		
			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	105.800,89		
USCITE	<u>133.844,91</u>		
Avanzo d'esercizio	-28.044,02		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>28.044,02</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>579.463,03</u>

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2019

Il giorno 17/06/2020 alle ore 10:00 presso l'abitazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2019 dopo l'approvazione del consuntivo da parte del Cda avvenuta il 16/06/2020.

A tale ora oltre al Presidente Nino Bufalini, ed i revisori Doriana Brozzolo e Alfonso Nebuloso.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2019 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita, con un di cassa al 31/12/2018 di €130.909,53 Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono allegate al presente verbale nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 2019.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2019, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

I Revisori constatano che il ruolo di contribuzione 2019 non è stato emesso durante l'esercizio 2019 e pertanto nel consuntivo lo stesso è evidenziato nella sua totalità di €130.000,00 di cui 78.000,00 a carico dei consorziati ed €52.000,00 a carico di Roma Capitale

I Revisori analizzando i dati forniti dal Consorzio notano che al 31.12.2019 le quote ancora non riscosse da parte dei consorziati per gli esercizi ante 2019 ammontano a 2666.562,54 di cui € 78.175,00 spettanti al Comune, tale cifra unitamente a quella prevista per il 2019 risulta essere stata accantonata a fondo contenzioso.

I Revisori constatano che nell'esercizio il Consorzio ha recuperato spese legali anticipate per € 9.259,32 oltre ad € 1.000,00 quali rimborsi da parte dell'Assicurazione per danneggiamenti alle proprietà consortili.

Al termine dell'analisi dei tutte le voci e di tutta la documentazione contabile dell'esercizio 2019, inseriti nei prospetti riepilogativi, il Collegio dei Revisori Contabili preso atto della veridicità dei dati in essi contenuti procede alla sottoscrizione dei medesimi e li allega a questo verbale.

Prendendo atto della liquidazione dei crediti di Roma Capitale, ed auspicano la normalizzazione dei rapporti con il Comune.

Nel 2019 si sono manifestati doppi pagamenti per €187,08 che il Cda ha correttamente evidenziato nel consuntivo e che verranno detratti dal prossimo ruolo di contribuzione.

I revisori prendono atto che il Cda ha deliberato l'emissione degli avvisi a mezzo Banca Popolare di Sondrio che darà maggiori servizi ai consorziati.

I Revisori constatano la regolarità della registrazione di tutte le voci di entrata e di uscita dell'esercizio che hanno portato il Consorzio ha chiudere con un risultato di amministrazione di € 311.478,96 che il Cda ha impegnato tra i fondi di difficile esazione per €25.855,65, fondo che ha

subito una riduzione di € 39.308,76 rispetto all'esercizio precedente per riscossioni effettuate), Fondo lavori € 141.656,37, Fondo Contenzioso Roma Capitale per € 130.175,00, Fondo rimborsi esattoriali ante riforma € 13.600,76 e fondo rimborsi Art.22 € 287,08 per un totale di € 13.791,94 portando il consorzio alla chiusura dell'esercizio 2019 in pareggio come evidente dal conto di bilancio seguente:

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.19			163.117,59
RISCOSSIONI	56.628,04	10.667,60	67.295,64
PAGAMENTI	0,00	99.503,70	99.503,70
Saldo di cassa 31.12.19			130.909,53
RESIDUI ATTIVI	266.562,54	130.000,00	396.562,54
RESIDUI PASSIVI	114.315,24	101677,87	215.993,11
Risultato di amm.ne 2019			311.478,96
IMPEGNO AVANZO	259.291,88	52.187,08	311.478,96
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

Il Collegio analizzate tutte le voci ed effettuati i controlli di rito esprime il proprio benessere sul bilancio consuntivo 2019, approvandoli e certificandoli con il presente verbale, li rimette quindi al Cda per la sottoposizione all'Assemblea Generale che provvederà all'approvazione definitiva degli stessi.

Alle ore 13:10 la seduta è tolta.

I Revisori

Doriana Brozzolo

Il Presidente

Alfonso Nebuloso
del Collegio Sindacale
Alfonso Nebuloso

p.p.v. Il Presidente

Nino Bufalini

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.19			163.117,59
RISCOSSIONI	56.628,04	10.667,60	67.295,64
PAGAMENTI	0,00	99.503,70	99.503,70
Saldo di cassa 31.12.19			130.909,53
RESIDUI ATTIVI	266.562,54	130.000,00	396.562,54
RESIDUI PASSIVI	114.315,24	101677,87	215.993,11
Risultato di amm.ne 2019			311.478,96
IMPEGNO AVANZO	259.291,88	52.187,08	311.478,96
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		163.117,59
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	45.969,17	
Aggi compensati	1.913,06	
Versamenti diretti	<u>8.745,81</u>	
		56.628,04
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	1.000,00	
Doppi versamenti ex Art 22	187,08	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	221,20	
Rimborso spese legali	<u>9.259,32</u>	
		<u>10.667,60</u>
TOTALE INCASSI		<u>67.295,64</u>
		230.413,23
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	258,42	
Bollette	36,60	
Rimborsi al Cda	3.536,40	
Assicurazione RCT	1.651,24	
Manutenzioni ordinarie a corpo	25.620,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	40.452,13	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.677,00	
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	6.100,00	
Spese postali, convocazioni e copie	589,95	
Spese Legali	9.418,90	
Aggiornamento Cordice Fiscale	150,00	
Aggi compensati	<u>1.913,06</u>	
		<u>99.503,70</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>99.503,70</u>
		<u>130.909,53</u>
Saldo di c/c al 31.12		
		130.909,53
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	346.392,22	
meno riscosso nell'esercizio	56.628,04	
Variazioni in - per rottamazioni	35.579,35	
Variazioni in - per discarichi	3.729,41	
Variazioni in + rettifiche AdER	<u>16.107,12</u>	
		266.562,54
di cui a carico dei Consorziati	188.387,54	
di cui a carico di Roma Capitale	78.175,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato emissione 2020	130.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		<u>130.000,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		396.562,54
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a misura	114.315,24	
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a misura 2019	<u>101.677,87</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>215.993,11</u>
Risultato d'amministrazione		311.478,96
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	25.855,65	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	141.656,37	
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	78.175,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>52.000,00</u>	
Totale fondo contenzioso	130.175,00	
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi	<u>13.791,94</u>	
		311.478,96
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

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
130.000,00	0,00	130.000,00
1.000,00	1.000,00	0,00
187,08	187,08	0,00
221,20	221,20	0,00
9.259,32	9.259,32	0,00
140.667,60	10.667,60	130.000,00
140.667,60	10.667,60	130.000,00

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
 Aggiornamento Cordice Fiscale
 Aggi compensati

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale quota obbligatoria

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
258,42	258,42	0,00
36,60	36,60	0,00
3.536,40	3.536,40	0,00
1.651,24	1.651,24	0,00
25.620,00	25.620,00	0,00
142.130,00	40.452,13	101.677,87
3.677,00	3.677,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
589,95	589,95	0,00
9.418,90	9.418,90	0,00
150,00	150,00	0,00
1.913,06	1.913,06	0,00
201.181,57	99.503,70	101.677,87
0,00	0,00	0,00
187,08	0,00	187,08
52.000,00	0,00	52.000,00
253.368,65	99.503,70	153.864,95

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	140.667,60
USCITE	253.368,65
Avanzo d'esercizio	-112.701,05
Utilizzo fondo accantonato per lavori	112.701,05
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		130.909,53	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	266.562,54		
c/ Esercizio in corso	130.000,00		
		396.562,54	
TOTALE ATTIVITA'			527.472,07
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura		114.315,24	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a misura 2019		101.677,87	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			215.993,11
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		25.855,65	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		141.656,37	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		130.175,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		13.791,94	
			311.478,96
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	0,00		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	140.667,60		
USCITE	253.368,65		
Avanzo d'esercizio	-112.701,05		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	112.701,05		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			527.472,07

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2018

Il giorno 10/11/2019 alle ore 10:00 presso l'abitazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2018.

A tale ora oltre al Presidente Nino Bufalini, ed i revisori Doriana Brozzolo e Alfonso Nebuloso.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire ai Revisori le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2018 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il componenti il Collegio dei Revisori esaminano gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita, con un di cassa al 31/12/2018 di €163.117,59 Esaminano altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare con soddisfazione dei Revisori tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio, e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono allegate al presente verbale nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 2018.

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto delle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2018, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

I Revisori constatano che il ruolo di contribuzione 2018 non è stato emesso durante l'esercizio 2018 e pertanto nel consuntivo lo stesso è evidenziato nella sua totalità

Ruolo 2018	130.000,00
Variazioni in positivo	5.000,00
Variazioni in negativo	<u>185,00</u>
	134.815,00

Quanto alla suddivisione del ruolo ordinario 2018:

di cui a carico dei Consorziati	82.815,00
di cui a carico di Roma Capitale	<u>52.000,00</u>
	134.815,00

I Revisori analizzando i dati forniti dal Consorzio notano che al 31.12.2018 le quote ancora non riscosse da parte dei consorziati per gli esercizi ante 2018 ammontano a 211.577,22 e che la quota 2017 spettante al Comune risulta anch'essa da riscuotere ed accantonata a fondo contenzioso. Ugualmente il Cda ha deliberato vista l'incertezza nella definizione della liquidazione dei contributo obbligatori a carico del Comune, di accantonare anche la quota 2018 nel medesimo fondo per € 52.175,00.

I Revisori constatano che il fondo svalutazione crediti è stato ridotto di € 162.85 a fonte delle riscossioni poste in essere su crediti che si ipotizzava di difficile esazione.

Al termine dell'analisi dei tutte le voci e di tutta la documentazione contabile dell'esercizio 2017, inseriti nei prospetti riepilogativi, il Collegio dei Revisori Contabili preso atto della veridicità dei dati in essi contenuti procede alla sottoscrizione dei medesimi e li allega a questo verbale.

Prendendo atto della liquidazione dei crediti di Roma Capitale, ed auspicano la normalizzazione dei rapporti con il Comune.

Nel 2018 si sono manifestati doppi pagamenti per €4,10 che il Cda ha correttamente evidenziato nel consuntivo e che verranno detratti dal prossimo ruolo di contribuzione.

I revisori ricordano al Cda che è importante emettere i ruoli annuali nei primi mesi dell'esercizio in modo tale da disporre delle finanze per mettere in atto quanto deliberato dall'Assemblee senza dover utilizzare gli avanzi di cassa determinati dalla riscossione dei ruoli degli esercizi precedenti, crediti che invero andrebbero usati per gli interventi degli esercizi precedenti.

I Revisori constatano la regolarità della registrazione di tutte le voci di entrata e di uscita dell'esercizio che hanno portato il consorzio a chiudere con un risultato di amministrazione di € 395.194,57 che il Cda ha interamente impegnato tra i fondi di difficile esazione per €65.164,41, Fondo lavori €238.250,30, Fondo Contenzioso Roma Capitale per €78.175,00, Fondo rimborsi esattoriali anteriforma €13.600,76 e fondo rimborsi Art.22 €4,10 portando il consorzio alla chiusura dell'esercizio 2018 in pareggio come evidente dal conto di bilancio seguente:

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.18			168.666,49
RISCOSSIONI	85.366,12	407,18	85.773,30
PAGAMENTI	24.861,22	66.460,98	91.322,20
Saldo di cassa 31.12.18			163.117,59
RESIDUI ATTIVI	211.577,22	134.815,00	346.392,22
RESIDUI PASSIVI	114.315,24	0,00	114.315,24
Risultato di amm.ne 2018			395.194,57
IMPEGNO AVANZO	326.433,37	68.761,20	395.194,57
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

Il Collegio analizzate tutte le voci ed effettuati i controlli di rito esprime il proprio benestare sul bilancio consuntivo 2018, approvandoli e certificandoli con il presente verbale, li rimette quindi al Cda per la sottoposizione all'Assemblea Generale che provvederà all'approvazione definitiva degli stessi.

Alle ore 13:10 la seduta è tolta.

I Revisori

Doriana Brozzolo

Il Presidente

Alfonso Nebuloso
del Collegio Sindacale

Alfonso Nebuloso

p.p.v. Il Presidente

Nino Bufalini

(Handwritten signatures of Doriana Brozzolo and Alfonso Nebuloso)

(Handwritten signature of Nino Bufalini)

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.18			168.666,49
RISCOSSIONI	85.366,12	407,18	85.773,30
PAGAMENTI	24.861,22	66.460,98	91.322,20
Saldo di cassa 31.12.18			163.117,59
RESIDUI ATTIVI	211.577,22	134.815,00	346.392,22
RESIDUI PASSIVI	114.315,24	0,00	114.315,24
Risultato di amm.ne 2018			395.194,57
IMPEGNO AVANZO	326.433,37	68.761,20	395.194,57
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c esercizio precedente		169.116,49	
Uscite con valuta 31/12/2019 non registrate errore di battitura		450,00	
Saldo di c/c al 01.01			168.666,49
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	71.062,85		
Aggi compensati	787,66		
Versamenti diretti	<u>13.515,61</u>	85.366,12	
c/ Esercizio in corso			
Doppi versamenti ex Art 22	4,10		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	146,08		
Rimborso spese Assicurazione	<u>257,00</u>	407,18	
			<u>85.773,30</u>
TOTALE INCASSI			254.439,79
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura		24.861,22	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	154,49		
Rimborsi al Cda	4.026,40		
Assicurazione RCT	1.651,24		
Manutenzioni ordinarie a corpo	25.620,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	10.974,11		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	9.095,10		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.100,00		
Spese postali, convocazioni e copie	1.694,98		
Restituzione errato versamento	257,00		
Aggi compensati 2018	<u>787,66</u>	66.460,98	
			<u>91.322,20</u>
TOTALE PAGAMENTI			163.117,59
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>163.117,59</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	297.128,34		
meno riscosso nel 2018	85.366,12		
Variazioni in - rettifiche su doppi versamenti	185,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	211.577,22	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2018 deliberato	130.000,00		
Variazioni in -	185,00		
Variazioni in +	<u>5.000,00</u>		
Ruolo 2018 emeseso	134.815,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>	134.815,00	
			346.392,22
TOTALE RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Programma lavori deliberati 2017	114.315,24	114.315,24	
c/ Esercizio in corso		0,00	
			114.315,24
TOTALE RESIDUI PASSIVI			395.194,57
Risultato d'amministrazione			395.194,57
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	65.327,26		
Variazioni in -	162,85		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		65.164,41	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	247.000,17		
Integrazione fondo lavori avanzo d'amm.ne es. precedente	1.118,03		
Variazioni in - maggiori costi esercizio precedente non contabilizzati	450,00		
Variazioni in - per accantonamento a fondo contenzioso quota 17 Roma Capitale	26.000,00		
Variazioni in + avanzo d'esercizio	<u>16.582,10</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	238.250,30		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>0,00</u>	238.250,30	
Totale fondo lavori residuo			
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	26.000,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	52.175,00		
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	78.175,00	
Totale fondo contenzioso			
PARTITE DI GIRO			
Rimborso all'Esattoria anteriforma		13.600,76	
Fondo rimborsi Art.22		<u>4,10</u>	
			395.194,57
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2017 non deliberato
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Rimborso spese Assicurazione

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
1.118,03	0,00	0,00
134.815,00	0,00	134.815,00
4,10	4,10	0,00
146,08	146,08	0,00
257,00	257,00	0,00
135.222,18	407,18	134.815,00
136.340,21	407,18	134.815,00

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
 Restituzione errato versamento
 Aggi compensati 2018

Accantonamento quota Roma Capitale a Fondo Contenzioso

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'esercizio

Rimborsi doppi versamenti Art. 22

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione es. precedente

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
154,49	154,49	0,00
0,00	0,00	0,00
4.026,40	4.026,40	0,00
1.651,24	1.651,24	0,00
25.620,00	25.620,00	0,00
10.974,11	10.974,11	0,00
9.095,10	9.095,10	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
1.694,98	1.694,98	0,00
257,00	257,00	0,00
787,66	787,66	0,00
66.460,98	66.460,98	0,00
52.175,00	0,00	52.175,00
16.582,10	16.582,10	0,00
4,10	0,00	4,10
1.118,03	1.118,03	0,00
136.340,21	67.579,01	52.175,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	136.340,21
USCITE	136.340,21
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		163.117,59	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	211.577,22		
c/ Esercizio in corso	<u>134.815,00</u>		
		<u>346.392,22</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>509.509,81</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Programma lavori deliberati 2017	114.315,24		
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			114.315,24
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	65.164,41		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	238.250,30		
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso	78.175,00		
PARTITE DI GIRO			
Rimborso all'Esattoria anteriforma	13.600,76		
Fondo rimborsi Art.22	<u>4,10</u>		
		395.194,57	
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	1.118,03		
Accantonamento a fondo lavori	<u>1.118,03</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	136.340,21		
USCITE	<u>136.340,21</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>509.509,81</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

Bilancio di Previsione 2023 e programmazione 2024-2025

ESERCIZI

RATIFICA QUOTA		PREVENTIVO E PROGRAMMAZIONE POLIENNALE					
2022		2023		2024		2025	
ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE

ENTRATE
Rimborsi e sopravvenienze attive
Prelievo dal fondo lavori accantonato
Ruolo ordinario Utenti
Varie, interessi di c/c
totale entrate d'esercizio
totale entrate

1.300,00		0,00		0,00		0,00	
40.285,06		0,00		0,00		0,00	
100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
141.585,06		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

USCITE
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente
Manutenz. ordinaria Strade a corpo
Pronti interventi
Adeguamento segnaletica Verticale
Ripristini a misura
Spese di banca
Rimborso organi sociali
Progettazione e Direzione lavori
Spese legali
Spese amministrative e di funzionamento
Spese generali varie, postali, convoc.,ecc.
Assicurazione RCT e varie
Spese esazione ruolo
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti
Convenzione annuale spese Assemblea Generale
totale uscite d'esercizio
Accantonamento a Fondo Lavori quota Roma Capitale
Totale usciute

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
28.060,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
48.396,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
317,90	200,00	200,00	200,00
2.797,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.252,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3826,15	800,00	800,00	800,00
1.651,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.759,01	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
101.410,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40.175,00	0,00	0,00	0,00
141.585,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00