

**CONSORZIO STRADALE
VICOLO DEL CONTE**

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

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Vicolo del Conte** che si terrà il giorno 22 luglio 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

22 luglio 2021 alle ore 10,00

presso la Casa Generalizia dei Figli dell'immacolata Concezione - Istituto Monti - in Vicolo del Conte 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio consuntivo 2019
- 3) Bilancio consuntivo 2020
- 4) Ruolo di contribuenza 2021 ratifica integrazione per lavori impianto di illuminazione;
- 5) Bilancio preventivo poliennale 2022/2023 - emissione ruoli ordinari,
- 6) Rinnovo cariche sociali;
- 7) Varie ed eventuali.

Roma, 20 giugno 2021



Il Presidente del Consorzio
vv. Francesco Cantone

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea; a norma di Statuto non si può avere più di una delega.

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 (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile.

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 **Vicolo del Conte** il giorno 22 luglio 2021 dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			16.436,81
RISCOSSIONI	15.621,45	46,62	15.668,07
PAGAMENTI	14.470,04	8.744,26	23.214,30
Saldo di cassa 31.12.2019			8.890,58
RESIDUI ATTIVI	21.744,72	23.700,00	45.444,72
RESIDUI PASSIVI	24.842,40	10.689,70	35.532,10
Risultato di amm.ne 2019			18.803,20
FONDI ed ACCANTONAMENTI	11.633,20	7.170,00	18.803,20
Parte disponibile dell'avanzo di amm.ne			0,00

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		16.436,81
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	15.200,98	
Aggi compensati	241,47	
Versamenti diretti	179,00	
		15.621,45
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	46,62	
		46,62
TOTALE INCASSI		<u>15.668,07</u>
		<u>32.104,88</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Bollette	4.807,79	
Rimborsi al Presidente esercizi 2011-13	3.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2017	2.821,25	
Spese amministrative e di funzionamento saldo 2017	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali saldo 2017	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie saldo 2017	59,00	
		14.470,04
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	314,36	
Bollette	1.604,18	
Assicurazione RCT	400,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.642,50	
Spese Legali - iposte di registro	208,75	
Aggiornamento CF e Spese Assembleari	333,00	
Aggi compensati	241,47	
		8.744,26
TOTALE PAGAMENTI		<u>23.214,30</u>
		<u>8.890,58</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>8.890,58</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	38.943,21	
meno riscosso nell'esercizio	15.621,45	
Variazioni in -	1.577,04	
		21.744,72
di cui a carico dei Consorziati	6.651,72	
di cui a carico di Roma Capitale	15.093,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	23.700,00	
Riscossioni	0,00	
		23.700,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>45.444,72</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Bollette	5.973,00	
Rimborsi al Presidente 2014-2018	5.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2014	9.851,50	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	235,90	
		24.842,40
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Presidente 2019	1.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2019	5.642,50	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	265,20	
		10.689,70
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>35.532,10</u>
Risultato d'amministrazione		<u>18.803,20</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	5.318,29	
Variazioni in - per rottamazioni	1.608,09	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		3.710,20
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		0,00
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	6.432,00	
Integrazione contenzioso con 100% ruoli ante 2019	1.491,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	7.170,00	
Totale fondo contenzioso		15.093,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi Art.22		0,00
		<u>18.803,20</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
23.700,00	0,00	23.700,00
46,62	46,62	0,00
23.746,62	46,62	23.700,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Presidente
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali - iposte di registro
 Aggiornamento CF e Spese Assembleari
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
314,36	314,36	0,00
1.604,18	1.604,18	0,00
1.000,00	0,00	1.000,00
400,00	400,00	0,00
11.285,00	5.642,50	5.642,50
2.440,00	0,00	2.440,00
1.342,00	0,00	1.342,00
265,20	0,00	265,20
208,75	208,75	0,00
333,00	333,00	0,00
241,47	241,47	0,00
19.433,96	8.744,26	10.689,70
7.170,00	7.170,00	0,00
26.603,96	15.914,26	10.689,70

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	23.746,62
USCITE	26.603,96
Avanzo d'esercizio	-2.857,34
Utilizzo fondo accantonato per lavori	2.857,34
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			8.890,58
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		21.744,72	
c/ Esercizio in corso		<u>23.700,00</u>	
			<u>45.444,72</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>54.335,30</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Bollette	5.973,00		
Rimborsi al Presidente 2014-2018	5.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo 2014	9.851,50		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	2.440,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	1.342,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	<u>235,90</u>		
			24.842,40
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente 2019	1.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo 2019	5.642,50		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	2.440,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	1.342,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	<u>265,20</u>		
			<u>10.689,70</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI			35.532,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		3.710,20	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		15.093,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>0,00</u>	
			18.803,20
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	23.746,62		
USCITE	<u>26.603,96</u>		
Avanzo d'esercizio	-2.857,34		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>2.857,34</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>54.335,30</u>

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			8.890,58
RISCOSSIONI	16.240,16	381,94	16.622,10
PAGAMENTI	10.986,50	9.024,27	20.010,77
Saldo di cassa 31.12			5.501,91
RESIDUI ATTIVI	28.831,56	23.641,00	52.472,56
RESIDUI PASSIVI	24.728,60	10.469,50	35.198,10
Risultato di amm.ne			22.776,37
IMPEGNO AVANZO	18.247,20	4.529,17	22.776,37
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01			8.890,58
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	15.806,31		
Aggi compensati	247,85		
Versamenti diretti	186,00		
		16.240,16	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	56,32		
Aggi compensati	2,68		
		59,00	
Doppi versamenti ex Art 22	1,17		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	321,77		
		322,94	
TOTALE INCASSI		322,94	16.622,10
			25.512,68
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Bollette	5.161,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.642,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	183,00		
		10.986,50	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	392,29		
Bollette	2.337,95		
Assicurazione RCT	401,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.642,50		
Aggi compensati	250,53		
		9.024,27	
TOTALE PAGAMENTI		9.024,27	20.010,77
Saldo di c/c al 31.12			5.501,91

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE

SITUAZIONE RESIDUI E FONDI AL 31 dicembre 2020

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	45.444,72	
meno riscosso nell'esercizio	16.240,16	
Variazioni in - per scarichi	373,00	
	<u> </u>	28.831,56
di cui a carico dei Consorziati	13.738,56	
di cui a carico di Roma Capitale	15.093,00	

c/ Esercizio in corso

Ruolo deliberato	23.700,00	
Variazioni in +	0,00	
Ruolo deliberato emissione	23.700,00	
Riscossioni nell'esercizio	59,00	
	<u> </u>	23.641,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

<u>52.472,56</u>
<u>57.974,47</u>

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Rimborsi al Presidente dal 2014 al 2019	6.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2014	9.851,50	
Bollette saldo rateizzazione	812,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	235,90	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	265,20	
	<u> </u>	24.728,60

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Presidente 2020	1.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo III° e IV° trim 2020	5.642,50	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	2.440,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	1.342,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	45,00	
	<u> </u>	10.469,50

TOTALE RESIDUI PASSIVI

<u>35.198,10</u>
<u>22.776,37</u>

Risultato d'amministrazione

IMPEGNO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**FONDI****c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	3.710,20	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	<u> </u>	3.710,20

c/ Gestione Fondo Lavori

Variazioni in - per sopravvenienze passive	556,00	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	4.528,00	
Totale fondo lavori residuo	<u> </u>	3.972,00

c/ Contenzioso Roma Capitale

Contenzioso quota consortile Roma Capitale al 2019	15.093,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	0,00	
Totale fondo contenzioso	<u> </u>	15.093,00

PARTITE DI GIRO

Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizi precedenti	0,00	
Variazioni in + doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio in corso	1,17	
Totale fondo rimborsi	<u> </u>	1,17

<u>22.776,37</u>
<u>0,00</u>

Avanzo di Amministrazione al 31.12

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

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

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
23.700,00	59,00	23.641,00
0,00	0,00	0,00
1,17	1,17	0,00
321,77	321,77	0,00
0,00	0,00	0,00
24.022,94	381,94	23.641,00
24.022,94	381,94	23.641,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Aggi compensati

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
392,29	392,29	0,00
2.337,95	2.337,95	0,00
1.000,00	0,00	1.000,00
401,00	401,00	0,00
11.285,00	5.642,50	5.642,50
2.440,00	0,00	2.440,00
1.342,00	0,00	1.342,00
45,00	0,00	45,00
250,53	250,53	0,00
19.493,77	9.024,27	10.469,50
4.528,00	4.528,00	0,00
1,17	0,00	1,17
0,00	0,00	0,00
24.022,94	13.552,27	10.470,67

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	24.022,94
USCITE	24.022,94
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		5.501,91	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	28.831,56		
c/ Esercizio in corso	23.641,00		
		52.472,56	
TOTALE ATTIVITA'			57.974,47
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente dal 2014 al 2019	6.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo 2014	9.851,50		
Bollette saldo rateizzazione	812,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	2.440,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	1.342,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	235,90		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	2.440,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	1.342,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	265,20		
		24.728,60	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente 2020	1.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo III° e IV° trim 2020	5.642,50		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	2.440,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	1.342,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	45,00		
		10.469,50	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			35.198,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	3.710,20		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	3.972,00		
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso	15.093,00		
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi	1,17		
		22.776,37	
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	24.022,94		
USCITE	24.022,94		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			57.974,47

CONSORZIO STRADALE
VICOLO DEL CONTE

Bilancio Preventivo 2021 - ratifica integrazione per lavori

ENTRATE	2021
Ruolo deliberato dall'Assemblea	23.000,00
Integrazione stanziamento per lavori di riparazione impianto di illuminazione	7.000,00
totale entrate	30.000,00
USCITE	2021
STRADE	
Manutenzioni ordinarie, pronti interventi	11.590,00
Illuminazione stradale consumi	4.300,00
Laovri di riparazione impianto di illuminazione	7.000,00
AMMINISTRAZIONE	
Assistenza tecnica ed amministrativa	2.440,00
Partitari, Esattoria, Segreteria,sede ed ufficio	1.342,00
Postali, cancell.copie, convocazioni, ecc,	128,00
Rimborsi al Presidente	1.000,00
Spese legali	1.500,00
VARIE	
Spese di banca e Oneri esattoriali	300,00
Assicurazione R.C.T.	400,00
totale uscite	30.000,00

CONSORZIO STRADALE
VICOLO DEL CONTE

Programmazione Poliennale 2022-2023

ENTRATE	2022	2023
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00
Ruolo Utenti ordinario	21.000,00	21.000,00
Integrazione ruolo per maggiori spese ed impegni	2.700,00	2.700,00
totale entrate	23.700,00	23.700,00
USCITE	2022	2023
STRADE		
Manutenzioni ordinarie, pronti interventi	11.590,00	11.590,00
Illuminazione stradale consumi	5.000,00	5.000,00
AMMINISTRAZIONE		
Assistenza tecnica ed amministrativa	2.440,00	2.440,00
Partitari, Esattoria, Segreteria, sede ed ufficio	1.342,00	1.342,00
Postali, cancell.copie, convocazioni, ecc,	128,00	128,00
Rimborsi al Presidente	1.000,00	1.000,00
Spese legali	1.500,00	1.500,00
VARIE		
Spese di banca e Oneri esattoriali	300,00	300,00
Assicurazione R.C.T.	400,00	400,00
totale uscite	23.700,00	23.700,00

CONSORZIO STRADALE
VICOLO DEL CONTE

Bilancio Preventivo 2021 - ratifica integrazione per lavori

ENTRATE	2021
Ruolo deliberato dall'Assemblea	23.000,00
Integrazione stanziamento per lavori di riparazione impianto di illuminazione	7.000,00
totale entrate	30.000,00
USCITE	2021
STRADE	
Manutenzioni ordinarie, pronti interventi	11.590,00
Illuminazione stradale consumi	4.300,00
Laovri di riparazione impianto di illuminazione	7.000,00
AMMINISTRAZIONE	
Assistenza tecnica ed amministrativa	2.440,00
Partitari, Esattoria, Segreteria,sede ed ufficio	1.342,00
Postali, cancell.copie, convocazioni, ecc,	128,00
Rimborsi al Presidente	1.000,00
Spese legali	1.500,00
VARIE	
Spese di banca e Oneri esattoriali	300,00
Assicurazione R.C.T.	400,00
totale uscite	30.000,00

CONSORZIO STRADALE
VICOLO DEL CONTE

Programmazione Poliennale 2022-2023

ENTRATE	2022	2023
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00
Ruolo Utenti ordinario	21.000,00	21.000,00
Integrazione ruolo per maggiori spese ed impegni	2.700,00	2.700,00
totale entrate	23.700,00	23.700,00
USCITE	2022	2023
STRADE		
Manutenzioni ordinarie, pronti interventi	11.590,00	11.590,00
Illuminazione stradale consumi	5.000,00	5.000,00
AMMINISTRAZIONE		
Assistenza tecnica ed amministrativa	2.440,00	2.440,00
Partitari, Esattoria, Segreteria, sede ed ufficio	1.342,00	1.342,00
Postali, cancell.copie, convocazioni, ecc,	128,00	128,00
Rimborsi al Presidente	1.000,00	1.000,00
Spese legali	1.500,00	1.500,00
VARIE		
Spese di banca e Oneri esattoriali	300,00	300,00
Assicurazione R.C.T.	400,00	400,00
totale uscite	23.700,00	23.700,00