

**CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA**

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

Gent.le Consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale dei Consorziati del Consorzio Stradale **Estensi - Consolata** che si terrà il giorno 31 marzo 2023 alle ore 1,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

31 marzo 2023 alle ore 9,30

presso la sala del **Teatro Regina Pacis in Via di Bravetta 267**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche consortili per scadenza di mandato
2. Comunicazioni - miglioramento della viabilità e delle aree a verde
3. Bilancio consuntivo 2018
4. Bilancio consuntivo 2019
5. Bilancio consuntivo 2020
6. Bilancio consuntivo 2021
7. Bilancio consuntivo 2022
8. Quota 2021 – ratifica emissione ruolo ordinario e relativi provvedimenti
9. Bilancio preventivo 2022 - emissione ruolo ordinario
10. Bilancio preventivo 2023 - emissione ruolo ordinario
11. Programmazione poliennale 2024 - 2025 - emissione ruoli ordinari
12. Azioni di recupero coattivo delle quote in stato di morosità
13. Varie ed eventuali

Roma, 08 marzo 2023



Il Presidente del Consorzio
Prof.ssa Paola Turi

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

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

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. Le variazioni di intestazione ecc. verranno applicate a partire dal ruolo successivo a quello in riscossione. Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione dell'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it.

DELEGA:

Il sottoscritto:

nato a..... il C.F.

abitante in Via

Telefono..... delega il Sig.ad
intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Estensi – Consolata il
giorno 31 marzo 2023, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

Consorzio Stradale
Via degli Estensi - Consolata
Spese 2021 e 2022
Preventivo 2023 e Programmazione 2024-2025

		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PROGRAMMAZIONE	
ESERCIZIO		2021	2022	2023	2024	2025
Avanzo dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE						
Ruolo Ordinario Consorziati e Utenti		64.749,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI		64.749,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
STRADE APPALTI E DISPOSIZIONI SIMU	USCITE					
	Manut. e pulizia ordinaria strade	23.180,00	22.385,00	23.180,00	23.180,00	26.000,00
	Manutenzioni a misura	12.877,59	15.484,71	0,00	0,00	0,00
	Pronti int. e somme a disposizione per manutenzioni cicliche	9.147,13	12.481,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	* Lavori al sistema raccolta acque chiare	0,00	0,00	38.000,00	15.000,00	10.241,51
	** Lavori di riordino Via degli Affaitati	0,00	0,00	0,00	23.145,00	23.145,06
	Assicurazione RCT	1.204,00	1.200,00	1.200,00	1.204,00	1.204,00
	Spese tecniche, progetti, DL e sicurezza	1.890,00	2.305,80	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	totale	48.298,72	53.857,41	79.380,00	79.529,00	78.590,57
FUNZIONAMENTO	Spese di Banca e di c/c	365,53	299,02	400,00	400,00	400,00
	Spese legali morosità e contenziosi	4.008,00	3.996,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Affitto Sala Assemblea Generale	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Aggiornamento Codice Fiscale	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese trasmissione MAV	709,30	455,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Censimento catastino consortile e aggiornamenti	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spese di funzionamento	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	Spese segreteria, Ruoli ed Esattoria	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
	Rimborso al Consiglio di Amministrazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Postali, convocazioni, copie ed archivio	1.195,45	1.668,95	1.198,00	1.049,00	1.987,43
	totale	16.450,28	16.142,59	20.620,00	20.471,00	21.409,43
TOTALI		64.749,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

NOTA INTEGRATIVA

- ★ Il Lavoro inerente l'impianto di raccolta delle acque chiare comutato in € 51.837,30 oltre iva pari ad € 63.241,51 è stato frazionato in tre esercizi 2023-2024-2025 per non aggravare i consorziati. Detto importo non considera eventuali sconti che potrà applicare l'appaltatore e che potrebbero portare ad economie delle quali si renderà conto in fase di consuntivo.
- ★★ Il Lavoro inerente la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di via degli Affaitati è stato calcolato come media tra le due proposte computate per un importo totale medio iva compresa di € 46.290,06. Lo stanziamento è stato ripartito in due esercizi 2024 e 2025 per non aggravare i consorziati. Detto importo non considera eventuali compartecipazioni alle spese da parte di singoli privati che potrebbero portare ad economie delle quali si renderà conto in fase di consuntivo.

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			35.894,03
RISCOSSIONI	120.835,67	0,00	120.835,67
PAGAMENTI	12.808,80	53.712,30	66.521,10
Saldo di cassa 31.12			90.208,60
RESIDUI ATTIVI	154.580,15	70.000,00	224.580,15
RESIDUI PASSIVI	0,00	3.805,80	3.805,80
Risultato di amm.ne			310.982,95
IMPEGNO AVANZO	310.982,95	0,00	310.982,95
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			35.894,03
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	57.798,77		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	<u>63.036,90</u>		
		120.835,67	
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>120.835,67</u>
			<u>156.729,70</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>781,00</u>		
		12.808,80	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	299,02		
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	22.385,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	15.484,71		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	1.668,95		
Spese Legali	3.996,72		
Spese trasmissione MAV	<u>455,90</u>		
		<u>53.712,30</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>66.521,10</u>
			<u>90.208,60</u>
Saldo di c/c al 31.12			-
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	275.666,82		
meno riscosso nell'esercizio	<u>120.835,67</u>		
Variazioni in - per scarichi	<u>251,00</u>		
		154.580,15	
di cui a carico dei Consorziati 2005-2021	26.112,15		
di cui a carico di Roma Capitale 2017-2019	89.634,00		
di cui a carico di Roma Capitale 2020 non posto in riscossione	38.834,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2022 emissione 2023	70.000,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		<u>70.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>224.580,15</u>
			<u>314.788,75</u>
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>2.305,80</u>		
		<u>3.805,80</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>3.805,80</u>
Risultato d'amministrazione			<u>310.982,95</u>
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	23.878,59		
Variazioni in -	<u>0,00</u>		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016		23.878,59	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	146.685,26		
Variazioni in - per rettifiche ruolo 2021	<u>251,00</u>		
Variazione in - per rettifiche residui passivi	<u>415,80</u>		
Variazioni in + per rettifiche saldo di conto corrente	<u>136,00</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>146.154,46</u>		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>12.481,90</u>		
Totale fondo lavori residuo		158.636,36	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	128.468,00		
Integrazione fondo con quota 2020	<u>0,00</u>		
Riduzione fonodo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>		
Totale fondo contenzioso		128.468,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>310.982,95</u>
			<u>0,00</u>

NB il ruolo 2021 è stato posto in riscossione solo a carico dei consorziati. La quota obbligatoria spettante a Roma Capitale pari al 35% del ruolo deliberato (€ 35.000) non è stata caricata nei residui attivi

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Ruolo 2022 emissione 2023

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
70.000,00	0,00	70.000,00
70.000,00	0,00	70.000,00

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 trasmissione MAV

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
299,02	299,02	0,00
0,00	0,00	0,00
3.500,00	2.000,00	1.500,00
1.200,00	1.200,00	0,00
22.385,00	22.385,00	0,00
15.484,71	15.484,71	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
3.050,00	3.050,00	0,00
3.172,00	3.172,00	0,00
1.668,95	1.668,95	0,00
3.996,72	3.996,72	0,00
455,90	455,90	0,00
57.518,10	53.712,30	3.805,80
12.481,90	12.481,90	0,00
70.000,00	66.194,20	3.805,80

Integrazione fondo lavori a misura ed imprevisti

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	70.000,00
USCITE	70.000,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2022

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 90.208,60

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 154.580,15

c/ Esercizio in corso 70.000,00

224.580,15

TOTALE ATTIVITA'

314.788,75

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 1.500,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.305,80

3.805,80

TOTALE RESIDUI PASSIVI

3.805,80

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016 23.878,59

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 158.636,36

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 128.468,00

310.982,95

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 70.000,00

USCITE 70.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

314.788,75

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			40.342,76
RISCOSSIONI	50.582,39	0,00	50.582,39
PAGAMENTI	11.958,25	43.208,87	55.167,12
Saldo di cassa 31.12			35.758,03
RESIDUI ATTIVI	210.917,82	64.749,00	275.666,82
RESIDUI PASSIVI	0,00	12.393,00	12.393,00
Risultato di amm.ne			299.031,85
IMPEGNO AVANZO	260.197,85	38.834,00	299.031,85
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			40.342,76
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	341,39		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	<u>50.241,00</u>		
		50.582,39	
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>50.582,39</u>
			<u>90.925,15</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.892,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>344,25</u>		
		11.958,25	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	365,53		
Assicurazione RCT	1.204,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	23.180,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	12.877,59		
Spese postali, convocazioni e copie	414,45		
Spese Legali	4.008,00		
Spese Sala Assembleare	300,00		
Aggiornamento Codice Fiscale	150,00		
Spese trasmissione MAV	<u>709,30</u>		
		43.208,87	
TOTALE PAGAMENTI			<u>55.167,12</u>
			<u>35.758,03</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	261.146,21		
meno riscosso nell'esercizio	50.582,39		
Variazioni in + attorndamenti ruolo 2020	<u>354,00</u>		
		210.917,82	
di cui a carico dei Consorziati 2005-2020	82.449,82		
di cui a carico di Roma Capitale 2017-2019	89.634,00		
di cui a carico di Roma Capitale 2020	38.834,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2021 emissione 2022	64.749,00		
Riscossioni	0,00		
		64.749,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			275.666,82
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>781,00</u>		
		12.393,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			12.393,00
Risultato d'amministrazione			299.031,85
Impegno dell'avanzo d'amministrazione			
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	21.301,73		
Variazioni in +	<u>2.576,86</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016		23.878,59	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	137.538,13		
+ Integrazione fondo lavori imprevisti e pronti interventi	<u>9.147,13</u>		
Totale fondo lavori residuo		146.685,26	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	89.634,00		
Integrazione fondo con quota 2020	<u>38.834,00</u>		
Totale fondo contenzioso		128.468,00	
PARTITE DI GIRO			
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	<u>0,00</u>		
Totale fondo rimborsi		0,00	
			299.031,85
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2021 emissione 2022

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
64.749,00	0,00	64.749,00
64.749,00	0,00	64.749,00

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 Sala Assembleare
 Aggiornamento Codice Fiscale
 Spese trasmissione MAV
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
365,53	365,53	0,00
0,00	0,00	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.204,00	1.204,00	0,00
23.180,00	23.180,00	0,00
12.877,59	12.877,59	0,00
1.890,00	0,00	1.890,00
3.050,00	0,00	3.050,00
3.172,00	0,00	3.172,00
1.195,45	414,45	781,00
4.008,00	4.008,00	0,00
300,00	300,00	0,00
150,00	150,00	0,00
709,30	709,30	0,00
0,00	0,00	0,00
55.601,87	43.208,87	12.393,00
9.147,13	9.147,13	0,00
64.749,00	52.356,00	12.393,00

Fondo a disposizione per pronti interventi ed imprevisti

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	64.749,00
USCITE	64.749,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2021

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 35.758,03

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 210.917,82

c/ Esercizio in corso 64.749,00

275.666,82

TOTALE ATTIVITA'

311.424,85

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 3.500,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.890,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.050,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 3.172,00

Spese postali, convocazioni e copie 781,00

12.393,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

12.393,00

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016 23.878,59

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 146.685,26

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 128.468,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 0,00

299.031,85

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 64.749,00

USCITE 64.749,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

311.424,85

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			62.018,20
RISCOSSIONI	29.535,75	123,93	29.659,68
PAGAMENTI	12.433,40	38.901,72	51.335,12
Saldo di cassa 31.12			40.342,76
RESIDUI ATTIVI	161.146,21	100.000,00	261.146,21
RESIDUI PASSIVI	0,00	12456,25	12.456,25
Risultato di amm.ne			289.032,72
IMPEGNO AVANZO	288.957,55	75,17	289.032,72
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01			62.018,20
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	24.452,18		
Aggi compensati	728,33		
Versamenti diretti	4.355,24		
		29.535,75	
c/ Esercizio in corso			
Doppi versamenti ex Art 22	75,17		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	48,76		
		123,93	
TOTALE INCASSI			<u>29.659,68</u>
			91.677,88
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	4.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	321,40		
		12.433,40	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	443,01		
Assicurazione RCT	1.204,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	23.180,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	9.800,54		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.262,00		
Spese Legali	2.283,84		
Aggi compensati	728,33		
		38.901,72	
TOTALE PAGAMENTI			<u>51.335,12</u>
			<u><u>40.342,76</u></u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	190.681,96		
meno riscosso nell'esercizio	29.535,75		
		161.146,21	
di cui a carico dei Consorziati	71.512,21		
di cui a carico di Roma Capitale	89.634,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	100.000,00		
Riscossioni	0,00		
		100.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>261.146,21</u>
			301.488,97
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	4.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	344,25		
		12.456,25	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>12.456,25</u>
Risultato d'amministrazione			289.032,72
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		21.301,73	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	129.831,03		
Variazioni in - per rettifica residui passivi	500,00		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	129.331,03		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	48.690,79		
Totale fondo lavori residuo		178.021,82	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	89.634,00		
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	0,00		
Totale fondo contenzioso		89.634,00	
PARTITE DI GIRO			
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	75,17		
Totale fondo rimborsi		75,17	
			289.032,72
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
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
100.000,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00
75,17	75,17	0,00
48,76	48,76	0,00
0,00	0,00	0,00
100.123,93	123,93	100.000,00
100.123,93	123,93	100.000,00

Spese di Banca e c/c
 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
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
443,01	443,01	0,00
4.000,00	0,00	4.000,00
1.204,00	1.204,00	0,00
23.180,00	23.180,00	0,00
9.800,54	9.800,54	0,00
3.152,00	1.262,00	1.890,00
3.050,00	0,00	3.050,00
3.172,00	0,00	3.172,00
344,25	0,00	344,25
2.283,84	2.283,84	0,00
728,33	728,33	0,00
51.357,97	38.901,72	12.456,25
48.690,79	48.690,79	0,00
75,17	0,00	75,17
100.123,93	87.592,51	12.531,42

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	100.123,93
USCITE	100.123,93
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2020

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 40.342,76

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 161.146,21

c/ Esercizio in corso 100.000,00

261.146,21

TOTALE ATTIVITA'

301.488,97

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 4.000,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.890,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.050,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 3.172,00

Spese postali, convocazioni e copie 344,25

12.456,25

TOTALE RESIDUI PASSIVI

12.456,25

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 21.301,73

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 178.021,82

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 89.634,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 75,17

289.032,72

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Accantonamento a fondo lavori 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 100.123,93

USCITE 100.123,93

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

301.488,97

CONSORZIO STRADALE VIA DEGLI ESTENSI
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			94.557,62
RISCOSSIONI	49.576,83	11,01	49.587,84
PAGAMENTI	3.890,00	78.237,26	82.127,26
Saldo di cassa 31.12.2019			62.018,20
RESIDUI ATTIVI	90.681,96	100.000,00	190.681,96
RESIDUI PASSIVI	0,00	11.933,40	11.933,40
Risultato di amm.ne 2019			240.766,76
Fondo svalutazione Crediti	18.455,31	2846,42	21.301,73
Fondo Contenziosi	50.766,00	38.868,00	89.634,00
Fondo Lavori	129.831,03	0,00	129.831,03
Avanzo di Amministrazione disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01			94.557,62
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	43.885,95		
Aggi compensati	922,78		
Versamenti diretti	4.768,10		
		49.576,83	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	0,00		
		0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti		11,01	
TOTALE INCASSI			49.587,84
			144.145,46
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
		3.890,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	383,86		
Bollette	36,60		
Assicurazione RCT	1.204,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	21.960,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	52.680,02		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.050,00		
Aggi compensati	922,78		
		78.237,26	
TOTALE PAGAMENTI			82.127,26
Saldo di c/c al 31.12			62.018,20
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	138.460,80		
meno riscosso nell'esercizio	49.576,83		
Variazioni in +	1.797,99		
		90.681,96 *	
* di cui a carico dei Consorziati	39.915,96		
di cui a carico di Roma Capitale	50.766,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato (emissione 2020)	100.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		100.000,00 *	
* di cui a carico dei Consorziati	61.132,00		
di cui a carico di Roma Capitale	38.868,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			190.681,96
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese assistenza Tecnica - RUP	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	321,40		
		11.933,40	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			11.933,40
Risultato d'amministrazione			240.766,76
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	18.455,31		
Variazioni in + accantonamento 100% residui attivi al 2013	2.846,42		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		21.301,73	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	159.907,11		
Variazioni in - trasferimenti a fondo svalutazione crediti	2.846,42		
Variazioni in + rettifiche AdER	1.797,99		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	158.858,68		
Variazioni in - utilizzo fondo lavori esercizio in corso	29.027,65		
Totale fondo lavori residuo		129.831,03	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	50.766,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	38.868,00		
Totale fondo contenzioso		89.634,00	
			240.766,76
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA
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
100.000,00	0,00	100.000,00
11,01	11,01	0,00
100.011,01	11,01	100.000,00
100.011,01	11,01	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
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
383,86	383,86	0,00
36,60	36,60	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.204,00	1.204,00	0,00
21.960,00	21.960,00	0,00
52.680,02	52.680,02	0,00
2.940,00	1.050,00	1.890,00
3.050,00	0,00	3.050,00
3.172,00	0,00	3.172,00
321,40	0,00	321,40
922,78	922,78	0,00
90.170,66	78.237,26	11.933,40
38.868,00	0,00	38.868,00
129.038,66	78.237,26	50.801,40

Trasferimento quota Roma Capitale a fondo contenzioso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	100.011,01
USCITE	129.038,66
Avanzo d'esercizio	-29.027,65
Utilizzo fondo accantonato per lavori	29.027,65
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2019

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 62.018,20

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 90.681,96

c/ Esercizio in corso 100.000,00

190.681,96

TOTALE ATTIVITA'

252.700,16

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso

Spese assistenza Tecnica - RUP 1.890,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.050,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.172,00

Spese postali, convocazioni e copie 321,40

11.933,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI

11.933,40

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 21.301,73

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 129.831,03

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 89.634,00

240.766,76

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Variazioni in - **0,00**

Variazioni in + 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 100.011,01

USCITE 129.038,66

Avanzo d'esercizio **-29.027,65**

Utilizzo fondo accantonato per lavori 29.027,65

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

252.700,16

CONSORZIO STRADALE VIA DEGLI ESTENSI
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2018			181.832,29
RISCOSSIONI	53.096,58	987,28	54.083,86
PAGAMENTI	9.933,00	131.425,53	141.358,53
Saldo di cassa 31.12.2018			94.557,62
RESIDUI ATTIVI	39.056,80	99.404,00	138.460,80
RESIDUI PASSIVI	-	3.890,00	3.890,00
Risultato di amm.ne 2018			229.128,42
Fondo svalutazione Crediti	18.455,31	0,00	18.455,31
Fondo Contenziosi	3.891,00	46.875,00	50.766,00
Fondo Lavori	159.907,11	0,00	159.907,11
Avanzo di Amministrazione disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01			181.832,29
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	51.279,02		
Aggi compensati	636,49		
Versamenti diretti	<u>1.181,07</u>	53.096,58	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	592,20		
Aggi compensati	<u>26,80</u>	619,00	
Sopravvenienze attive	0,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	<u>368,28</u>	<u>368,28</u>	
TOTALE INCASSI			<u>54.083,86</u>
			235.916,15
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese di Banca e c/c	0,61		
Trattenute Esattoriali	330,99		
Manutenzioni ordinarie a corpo	4.880,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.415,60		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>2.305,80</u>	9.933,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	324,43		
Assicurazione RCT	1.204,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	20.740,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	91.483,35		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	5.892,60		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	783,20		
Spese Legali	4.112,66		
Aggi compensati 2018	<u>663,29</u>	<u>131.425,53</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>141.358,53</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>94.557,62</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	92.153,38		
meno riscosso nel 2018	<u>53.096,58</u>	39.056,80	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2018 deliberato	100.000,00		
Variazioni in +	<u>23,00</u>		
Ruolo 2018 emeseso	100.023,00		
Riscossioni	<u>619,00</u>	99.404,00	
di cui a carico di Roma Capitale	50.766,00		
di cui a carico dei Consorziati	87.694,80		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			138.460,80
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>1.890,00</u>	3.890,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>3.890,00</u>
Risultato d'amministrazione			229.128,42
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	14.580,91		
Variazioni in -	<u>3.765,66</u>		
Variazioni in +	7.640,06		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		18.455,31	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	257.098,96		
Variazioni in - per rettifiche residui passivi	<u>7.627,20</u>		
Variazioni in - per trasferimento a fondo contenzioso crediti pregressi	<u>3.891,00</u>		
Variazioni in - per utilizzo fondo accantonato nell'esercizio	<u>81.799,25</u>		
Variazioni in - per trasferimenti a fondo crediti di difficile esazione	<u>7.640,06</u>		
Variazioni in +	<u>3.765,66</u>	159.907,11	
Totale fondo lavori residuo			
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	3.891,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>46.875,00</u>	50.766,00	
Totale fondo contenzioso			
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>229.128,42</u></u>
			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018 non deliberato
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.023,00	619,00	99.404,00
368,28	368,28	0,00
100.391,28	987,28	99.404,00
100.391,28	987,28	99.404,00

Spese di Banca e c/c
 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
 Aggi compensati 2018

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
324,43	324,43	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00
1.204,00	1.204,00	0,00
20.740,00	20.740,00	0,00
91.483,35	91.483,35	0,00
7.782,60	5.892,60	1.890,00
3.050,00	3.050,00	0,00
3.172,00	3.172,00	0,00
783,20	783,20	0,00
4.112,66	4.112,66	0,00
663,29	663,29	0,00
135.315,53	131.425,53	3.890,00
46.875,00	46.875,00	0,00
182.190,53	131.425,53	3.890,00

Accantonamento a fondo contenzioso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	100.391,28
USCITE	182.190,53
Avanzo d'esercizio	-81.799,25
Utilizzo fondo accantonato per lavori	81.799,25
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE ESTENSI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2018

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 94.557,62

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 39.056,80

c/ Esercizio in corso 99.404,00

138.460,80

TOTALE ATTIVITA'

233.018,42

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda

2.000,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

2.000,00

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 18.455,31

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 159.907,11

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 50.766,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018

0,00

229.128,42

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Variazioni in - 0,00

Variazioni in + 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 100.391,28

USCITE 182.190,53

Avanzo d'esercizio -81.799,25

Utilizzo fondo accantonato per lavori 81.799,25

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

231.128,42