

**CONSORZIO STRADALE
VIA DEL FORTE TRIONFALE E DIRAMAZIONI**

*Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consorzistradali.it/trionfale.html - e.mail: consorzistradali@gmail.com PEC consorziofortetrionfale@pec.it*

Egr. Consorziato

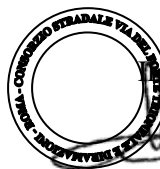
La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via del Forte Trionfale e diramazioni** che si terrà il giorno martedì 16 dicembre 2025 alle ore 01,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

16 dicembre 2025 alle ore 15,00

presso **Sala multimediale dell'Istituto San Giuseppe Calasanzio** in Viale Cortina d'Ampezzo 246 - **ingresso principale scuola** - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Bilanci Consuntivi al 31.12.2024 - approvazione
- 3) Quota consortile 2025 - approvazione stanziamento, riparto ed emissione ruolo
- 4) Bilancio preventivo 2026 - approvazione stanziamento, riparto ed emissione ruolo
- 5) Programmazione poliennale 2027, 2028 - approvazione stanziamenti, riparto ed emissione ruoli
- 6) Integrazione n°1 componente del CdA
- 7) Varie ed eventuali.

Roma, 11.11.2025



Presidente del Consorzio
Dott. Mario Curatolo

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad altra persona per intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di tre deleghe (Art.19, Titolo 2 Statuto).

Dal diritto di voto è escluso il consorziato che non risultasse in regola con i pagamenti (Art.20, Titolo 2 Statuto).

Ogni variazione di proprietà (cambio di Amministratore, domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente e tempestivamente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile o dichiarazione sostitutiva dello stesso, modelli precompilati di dichiarazione sono disponibili sul sito internet. La variazione d'intestazione non ha valore retroattivo, ma ha effetto a partire dal primo ruolo successivo alla data di comunicazione (Art.6 ed Art.16 Statuto)

E' possibile richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati sia in Albo Pretorio, sia nel sito condiviso www.consorzistradali.it/trionfale.html

DELEGA:

Il sottoscritto: _____ nato a _____ il _____

C.F./P.IVA..... residente in Via delega

ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Via del Forte Trionfale e diramazioni** del giorno 16 dicembre 2025 il Sig. dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

IL CONSORZIATO

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
Conto di Bilancio
Esercizio 2024

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			43.520,44
RISCOSSIONI	81.470,01	0,00	81.470,01
PAGAMENTI	45.357,55	42.096,41	87.453,96
Saldo di cassa 31.12			37.536,49
RESIDUI ATTIVI	738.411,45	200.000,00	938.411,45
RESIDUI PASSIVI	96.705,92	50386,70	147.092,62
Risultato di amm.ne			828.855,32
IMPEGNO AVANZO	713.027,32	115.828,00	828.855,32
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2024

Saldo di c/c al 01.01		43.520,44
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	22.847,82	
Versamenti diretti	58.622,19	
		81.470,01
c/ Esercizio in corso		0,00
TOTALE INCASSI		<u>81.470,01</u>
		124.990,45
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	2.599,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo esercizi precedenti	11.250,00	
Manutenzione ordinaria IV° trim 2023	11.285,00	
Manutenzioni ordinarie a misura IV° trim 2023	2.135,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.818,20	
Spese amministrative e di funzionamento 2022	9.150,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2022	2.460,35	
		45.357,55
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	297,30	
Bollette	7.274,00	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	22.875,00	
Manutenzioni ordinarie a misura - Disinfestazioni	7.320,04	
Spese postali, convocazioni e copie	673,40	
Spese Legali	2.396,28	
Rinnovo PEC	60,39	
		42.096,41
TOTALE PAGAMENTI		<u>87.453,96</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>37.536,49</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	819.922,77	
meno riscosso nell'esercizio	81.470,01	
Variazioni in - per rottamazioni	41,31	
		738.411,45
di cui a carico dei Consorziati ruoli al 2018 accantonati a fondo svalutazione	52.070,89	
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2019-2020-2021	34.617,56	
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2022 emissione 2024	26.630,00	
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2023 emissione 2025	98.254,00	
	211.572,45	
di cui a carico di Roma Capitale per ruoli 2019-2020-2021 Ader	301.924,00	
di cui a carico di Roma Capitale contributi 2022 obb e prop Ader	109.087,00	
di cui a carico di Roma Capitale contributi 2023 obb e prop	115.828,00	
	526.839,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo esercizio in corso	200.000,00	
Riscossioni	0,00	
		200.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>938.411,45</u>
		975.947,94
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Potatura Via Nisio	37.576,00	
Realizzazione marciapiede Via Nisio	25.620,00	
Rimborsi al Cda	2.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trimestre 2020	11.250,00	
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio	4.423,72	
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00	
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER	2.562,00	
Spese postali, convocazioni e copie	474,20	
		96.705,92
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	2.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	22.875,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.818,20	
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	2.283,50	
Spese Legali recupero crediti	7.000,00	
		50.386,70
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>147.092,62</u>
Risultato d'amministrazione		828.855,32
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	52.070,89	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	249.945,43	
c/ Fondo lavori a misura quota Roma Capitale		
Totale fondo lavori a misura quota Roma Capitale	526.839,00	
		828.855,32
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2024

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	200.000,00
200.000,00	0,00	200.000,00

Spese di Banca e c/c
Bollette
Rimborsi al Cda
Assicurazione RCT
Manutenzioni ordinarie a corpo
Manutenzioni ordinarie a misura - Disinfestazioni
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
Rinnovo PEC

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
297,30	297,30	0,00
7.274,00	7.274,00	0,00
2.600,00	0,00	2.600,00
1.200,00	1.200,00	0,00
45.750,00	22.875,00	22.875,00
7.320,04	7.320,04	0,00
2.818,20	0,00	2.818,20
9.150,00	0,00	9.150,00
3.660,00	0,00	3.660,00
2.956,90	673,40	2.283,50
9.396,28	2.396,28	7.000,00
60,39	60,39	0,00
92.483,11	42.096,41	50.386,70
107.516,89	0,00	107.516,89
200.000,00	42.096,41	157.903,59

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2024	
ENTRATE	200.000,00
USCITE	200.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2024

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 37.536,49

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 738.411,45

c/ Esercizio in corso 200.000,00

938.411,45

TOTALE ATTIVITA'

975.947,94

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Potatura Via Nisio 37.576,00

Realizzazione marciapiede Via Nisio 25.620,00

Rimborsi al Cda 2.600,00

Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trimestre 2020 11.250,00

Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio 4.423,72

Spese amministrative e di funzionamento 9.150,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.050,00

Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER 2.562,00

Spese postali, convocazioni e copie 474,20

96.705,92

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.600,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 22.875,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.818,20

Spese amministrative e di funzionamento 9.150,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.660,00

Spese postali, convocazioni e copie 2.283,50

Spese Legali recupero crediti 7.000,00

50.386,70

TOTALE RESIDUI PASSIVI

147.092,62

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 52.070,89

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 249.945,43

c/ Fondo lavori a misura quota Roma Capitale

Totale fondo lavori a misura quota Roma Capitale 526.839,00

828.855,32

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 200.000,00

USCITE 200.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

975.947,94

CONSORZIO STRADALE
Via del Forte Trionfale
Bilanci preventivi

ENTRATE	2025	2026	2027	2028
Ruolo ordinario Utenti	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
totale	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
USCITE				
Manutenzione ordinaria strade	46.360,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
Spese amministrative lavori, Nulla Osta, AAPSS	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Spese tecniche pratiche lavori stradali ODS e Sicurezza	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Disinfestazione griglie stradali e verde	7.260,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Illuminazione pubblica stradale consumi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Assicurazione RCT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rimborso al CdA	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese legali contenziosi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese Amministrative di funzionamento	6.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
Sede, segreteria e partitari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ruoli di contribuzione e AdER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Postali, convocazioni, copie ecc.	1.180,00	900,00	400,00	1.000,00
Spese di banca	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale spese ordinarie	92.000,00	96.000,00	97.000,00	99.000,00
RIP, Progettazioni, Computi, Direzione lavori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bitumazioni Via Trionfale	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Bitumazioni diramazioni	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Sostituzione parapetonali Viale Cortina d'Ampezzo	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rotatoria Malcesine / Pascolato	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenzione illuminazione stradale - Armature e LED	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Incrocio Via Pieve di Careore / Via F. Trionfale	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Integrazione manutenzione Via Nisio	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Segnaletica orizzontale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Segnaletica verticale	8.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Rimozione alberature secche e ripiantumazioni	3.721,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Assistenza tecnica agronomo	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Potature e manutenzione del verde Via Nisio	37.576,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Pronti interventi e fondo imprevisti	11.703,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
Totale lavori e spese a misura	148.000,00	164.000,00	163.000,00	161.000,00
totale	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			69.546,41
RISCOSSIONI	100.542,09	5.973,88	106.515,97
PAGAMENTI	70.660,64	61.881,30	132.541,94
Saldo di cassa 31.12			43.520,44
RESIDUI ATTIVI	605.840,77	214.082,00	819.922,77
RESIDUI PASSIVI	40.370,35	101.817,92	142.188,27
Risultato di amm.ne			721.254,94
IMPEGNO AVANZO	605.426,94	115.828,00	721.254,94
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01			69.546,41
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	20.567,09		
Versamenti diretti	<u>79.975,00</u>		
		100.542,09	
c/ Esercizio in corso			
Rimborso spese legali	<u>5.973,88</u>		
TOTALE INCASSI			<u>106.515,97</u>
			176.062,38
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	2.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	17.307,38		
Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trim 2023	11.502,87		
Manutenzioni ordinarie a misura	21.080,69		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.942,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>3.515,70</u>		
		70.660,64	111.030,99
			2.942,00
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	307,52		
Bollette	11.633,59		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	33.855,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	8.820,60		
Spese Legali	5.359,87		
Spese emissione MAV	<u>704,72</u>		
		61.881,30	
TOTALE PAGAMENTI			<u>132.541,94</u>
			<u>43.520,44</u>
Saldo di c/c al 31.12			-
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti			
di cui a carico dei Consorziati ruoli al 2018 accantonati a fondo svalutazione	52.837,31		
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2019-2020-2021	48.492,46		
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2022 emissione 24	93.500,00		
		194.829,77	
di cui a carico di Roma Capitale per ruoli 2019-2020-2021	301.924,00		
di cui a carico di Roma Capitale contributi 2022 obb e prop	<u>109.087,00</u>		
		411.011,00	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo esercizio in corso	200.000,00		
Variazioni in - per rettifiche	3.270,00		
Variazioni in + per recuperi e straordinari	<u>17.352,00</u>		
		214.082,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>819.922,77</u>
			863.443,21
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	22.500,00		
Rimborsi al Cda 2022	2.600,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	3.050,00		
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2022	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	<u>508,35</u>		
		40.370,35	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.600,00		
Potatura Via Nisio	37.576,00		
Realizzazione marciapiede Via Nisio	25.620,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.135,00		
Spese Tecniche - assistenza continuativa, Contabilità e Sicurezza	2.942,00		
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio	4.423,72		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>474,20</u>		
		101.817,92	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>142.188,27</u>
Risultato d'amministrazione			721.254,94
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		52.837,31	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		141.450,48	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti 2019-2022	411.011,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>115.828,00</u>		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		526.839,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>128,15</u>	
			721.254,94
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2023

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
214.082,00	0,00	214.082,00
5.973,88	5.973,88	0,00
220.055,88	5.973,88	214.082,00
220.055,88	5.973,88	214.082,00

Spese di Banca e c/c
Bollette
Rimborsi al Cda
Assicurazione RCT
Potatura Via Nisio
Realizzazione marciapiede Via Nisio
Manutenzioni ordinarie a corpo
Manutenzioni ordinarie a misura
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio
Spese amministrative e di funzionamento
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER
Spese postali, convocazioni e copie
Spese Legali
Spese emissione MAV
Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
307,52	307,52	0,00
11.633,59	11.633,59	0,00
2.600,00	0,00	2.600,00
1.200,00	1.200,00	0,00
37.576,00	0,00	37.576,00
25.620,00	0,00	25.620,00
45.140,00	33.855,00	11.285,00
10.955,60	8.820,60	2.135,00
2.942,00	0,00	2.942,00
4.423,72	0,00	4.423,72
9.150,00	0,00	9.150,00
3.050,00	0,00	3.050,00
2.562,00	0,00	2.562,00
474,20	0,00	474,20
5.359,87	5.359,87	0,00
704,72	704,72	0,00
0,00	0,00	0,00
163.699,22	61.881,30	101.817,92
115.828,00	0,00	115.828,00
279.527,22	61.881,30	217.645,92

Integrazione fondo lavori a misura quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	220.055,88
USCITE	279.527,22
Avanzo d'esercizio	-59.471,34
Utilizzo fondo accantonato per lavori	59.471,34
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2023

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 43.520,44

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 605.840,77
c/ Esercizio in corso 214.082,00
819.922,77

TOTALE ATTIVITA' **863.443,21**

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	22.500,00
Rimborsi al Cda 2022	2.600,00
Spese amministrative e di funzionamento 2022	9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	3.050,00
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2022	2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie 2022	<u>508,35</u>
	40.370,35

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda	2.600,00
Potatura Via Nisio	37.576,00
Realizzazione marciapiede Via Nisio	25.620,00
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00
Manutenzioni ordinarie a misura	2.135,00
Spese Tecniche - assistenza continuativa, Contabilità e Sicurezza	2.942,00
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio	4.423,72
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER	2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie	<u>474,20</u>
	101.817,92

TOTALE RESIDUI PASSIVI 142.188,27

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 52.837,31

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 141.450,48

c/ Fondo lavori quota Roma Capitale

Totale fondo lavori quota Roma Capitale 526.839,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 128,15
721.254,94

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE	220.055,88
USCITE	<u>279.527,22</u>
Avanzo d'esercizio	<u>-59.471,34</u>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	59.471,34
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>
	0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO **863.443,21**

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			72.045,53
RISCOSSIONI	62.698,77	0,00	62.698,77
PAGAMENTI	14.210,56	50.987,33	65.197,89
Saldo di cassa 31.12			69.546,41
RESIDUI ATTIVI	556.877,89	187.000,00	743.877,89
RESIDUI PASSIVI	57.635,08	50.453,91	108.088,99
Risultato di amm.ne			705.335,31
IMPEGNO AVANZO	611.835,31	93.500,00	705.335,31
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			72.045,53
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	58.454,24		
Storno	2,53		
Versamenti diretti	<u>4.242,00</u>		
		62.698,77	
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>62.698,77</u>
			134.744,30
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo II° trim 2020	10.980,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>3.230,56</u>		
		14.210,56	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	390,15		
Bollette	10.628,77		
Assicurazione RCT	1.204,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.502,87		
Manutenzioni ordinarie a misura strade e disinfestazioni	13.594,32		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	4.483,50		
Spese postali, convocazioni e copie	322,20		
Spese Legali	8.321,52		
Imposte e Tasse	<u>540,00</u>		
		50.987,33	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>65.197,89</u>
			69.546,41
Saldo di c/c al 31.12			-
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	454.576,66		
meno riscosso nell'esercizio	<u>62.698,77</u>		
		391.877,89	
Ruolo 2021 emissione 2023	<u>165.000,00</u>		
		556.877,89	
di cui a carico dei Consorziati	240.214,89		
di cui a carico di Roma Capitale	316.663,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2022 deliberato emissione 2023	187.000,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		187.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>743.877,89</u>
			813.424,30
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2021	2.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	39.807,38		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>465,70</u>		
		57.635,08	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trim 2023	11.502,87		
Manutenzioni ordinarie a misura	21.080,69		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>508,35</u>		
		50.453,91	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>108.088,99</u>
			705.335,31
Risultato d'amministrazione			
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		52.837,31	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	224.364,03		
Variazioni in - per utilizzo nell'esercizio in corso	<u>7.941,24</u>		
Variazioni in + per rettifiche residui passivi	<u>25.784,06</u>		
		242.206,85	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	316.663,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>93.500,00</u>		
		410.163,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>128,15</u>	
			705.335,31
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

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

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
187.000,00	0,00	187.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
187.000,00	0,00	187.000,00
187.000,00	0,00	187.000,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura strade e disinfestazioni
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Imposte e Tasse

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
390,15	390,15	0,00
10.628,77	10.628,77	0,00
2.600,00	0,00	2.600,00
1.204,00	1.204,00	0,00
23.005,74	11.502,87	11.502,87
34.675,01	13.594,32	21.080,69
4.483,50	4.483,50	0,00
9.150,00	0,00	9.150,00
2.562,00	0,00	2.562,00
3.050,00	0,00	3.050,00
830,55	322,20	508,35
8.321,52	8.321,52	0,00
540,00	540,00	0,00
101.441,24	50.987,33	50.453,91
93.500,00	0,00	93.500,00
194.941,24	50.987,33	143.953,91

Integrazione fondo lavori quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	187.000,00
USCITE	194.941,24
Avanzo d'esercizio	-7.941,24
Utilizzo fondo accantonato per lavori	7.941,24
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2022

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 69.546,41

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti
c/ Esercizio in corso

556.877,89
187.000,00

743.877,89

TOTALE ATTIVITA'

813.424,30

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborsi al Cda 2021 2.600,00
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021 39.807,38
Spese amministrative e di funzionamento 9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.050,00
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie 465,70

57.635,08

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.600,00
Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trim 2023 11.502,87
Manutenzioni ordinarie a misura 21.080,69
Spese amministrative e di funzionamento 9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.050,00
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie 508,35

50.453,91

TOTALE RESIDUI PASSIVI

108.088,99

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 52.837,31

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 242.206,85

c/ Fondo lavori quota Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 410.163,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 128,15

705.335,31

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00
Accantonamento a fondo lavori 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 187.000,00
USCITE 194.941,24
Avanzo d'esercizio -7.941,24
Utilizzo fondo accantonato per lavori 7.941,24

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

813.424,30

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			69.546,41
RISCOSSIONI	100.542,09	5.973,88	106.515,97
PAGAMENTI	70.660,64	61.881,30	132.541,94
Saldo di cassa 31.12			43.520,44
RESIDUI ATTIVI	605.840,77	214.082,00	819.922,77
RESIDUI PASSIVI	40.370,35	101.817,92	142.188,27
Risultato di amm.ne			721.254,94
IMPEGNO AVANZO	605.426,94	115.828,00	721.254,94
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01			69.546,41
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	20.567,09		
Versamenti diretti	<u>79.975,00</u>		
		100.542,09	
c/ Esercizio in corso			
Rimborso spese legali		<u>5.973,88</u>	
TOTALE INCASSI			<u>106.515,97</u>
			176.062,38
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	2.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	17.307,38		
Manutenzioni ordinarie a corpo IV° trim 2023	11.502,87		
Manutenzioni ordinarie a misura	21.080,69		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.942,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>3.515,70</u>		
		70.660,64	111.030,99
			2.942,00
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	307,52		
Bollette	11.633,59		
Assicurazione RCT	1.200,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	33.855,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	8.820,60		
Spese Legali	5.359,87		
Spese emissione MAV	<u>704,72</u>		
		61.881,30	
TOTALE PAGAMENTI			<u>132.541,94</u>
			<u>43.520,44</u>
Saldo di c/c al 31.12			-
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti			
di cui a carico dei Consorziati ruoli al 2018 accantonati a fondo svalutazione	52.837,31		
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2019-2020-2021	48.492,46		
di cui a carico dei Consorziati ruolo 2022 emissione 24	93.500,00		
		194.829,77	
di cui a carico di Roma Capitale per ruoli 2019-2020-2021	301.924,00		
di cui a carico di Roma Capitale contributi 2022 obb e prop	<u>109.087,00</u>		
		411.011,00	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo esercizio in corso	200.000,00		
Variazioni in - per rettifiche	3.270,00		
Variazioni in + per recuperi e straordinari	<u>17.352,00</u>		
		214.082,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>819.922,77</u>
			863.443,21
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021	22.500,00		
Rimborsi al Cda 2022	2.600,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	3.050,00		
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2022	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	<u>508,35</u>		
		40.370,35	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	2.600,00		
Potatura Via Nisio	37.576,00		
Realizzazione marciapiede Via Nisio	25.620,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.135,00		
Spese Tecniche - assistenza continuativa, Contabilità e Sicurezza	2.942,00		
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio	4.423,72		
Spese amministrative e di funzionamento	9.150,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER	2.562,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>474,20</u>		
		101.817,92	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>142.188,27</u>
Risultato d'amministrazione			721.254,94
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		52.837,31	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		141.450,48	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti 2019-2022	411.011,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>115.828,00</u>		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		526.839,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>128,15</u>	
			721.254,94
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2023

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
214.082,00	0,00	214.082,00
5.973,88	5.973,88	0,00
220.055,88	5.973,88	214.082,00
220.055,88	5.973,88	214.082,00

Spese di Banca e c/c
Bollette
Rimborsi al Cda
Assicurazione RCT
Potatura Via Nisio
Realizzazione marciapiede Via Nisio
Manutenzioni ordinarie a corpo
Manutenzioni ordinarie a misura
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio
Spese amministrative e di funzionamento
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER
Spese postali, convocazioni e copie
Spese Legali
Spese emissione MAV
Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
307,52	307,52	0,00
11.633,59	11.633,59	0,00
2.600,00	0,00	2.600,00
1.200,00	1.200,00	0,00
37.576,00	0,00	37.576,00
25.620,00	0,00	25.620,00
45.140,00	33.855,00	11.285,00
10.955,60	8.820,60	2.135,00
2.942,00	0,00	2.942,00
4.423,72	0,00	4.423,72
9.150,00	0,00	9.150,00
3.050,00	0,00	3.050,00
2.562,00	0,00	2.562,00
474,20	0,00	474,20
5.359,87	5.359,87	0,00
704,72	704,72	0,00
0,00	0,00	0,00
163.699,22	61.881,30	101.817,92
115.828,00	0,00	115.828,00
279.527,22	61.881,30	217.645,92

Integrazione fondo lavori a misura quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	220.055,88
USCITE	279.527,22
Avanzo d'esercizio	-59.471,34
Utilizzo fondo accantonato per lavori	59.471,34
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL FORTE TRIONFALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2023

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 43.520,44

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 605.840,77
c/ Esercizio in corso 214.082,00
819.922,77

TOTALE ATTIVITA' **863.443,21**

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo III° e IV° trimestre 2020 - 2021 22.500,00
Rimborsi al Cda 2022 2.600,00
Spese amministrative e di funzionamento 2022 9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2022 3.050,00
Esazione ruoli di contribuzione MAV ed AdER 2022 2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie 2022 508,35
40.370,35

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 2.600,00
Potatura Via Nisio 37.576,00
Realizzazione marciapiede Via Nisio 25.620,00
Manutenzioni ordinarie a corpo 11.285,00
Manutenzioni ordinarie a misura 2.135,00
Spese Tecniche - assistenza continuativa, Contabilità e Sicurezza 2.942,00
Spese Tecniche - DL e Sicurezza Via Nisio 4.423,72
Spese amministrative e di funzionamento 9.150,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 3.050,00
Postali, convocazioni, cope, MAV ed AdER 2.562,00
Spese postali, convocazioni e copie 474,20
101.817,92

TOTALE RESIDUI PASSIVI 142.188,27

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 52.837,31

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 141.450,48

c/ Fondo lavori quota Roma Capitale

Totale fondo lavori quota Roma Capitale 526.839,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 128,15
721.254,94

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 220.055,88
USCITE 279.527,22
Avanzo d'esercizio -59.471,34
Utilizzo fondo accantonato per lavori 59.471,34
Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO **863.443,21**