

CONSORZIO STRADALE
VILLA PARADISO

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

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Villa Paradiso** che si terrà il giorno 23 luglio 2024 alle ore 9,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

23 luglio alle ore 10,30

presso il Bar Cruciani in Via del Casale Lumbroso 120, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Approvazione bilanci consuntivi al 2023.
- 3) Ruolo di contribuzione 2023 - approvazione piani di riparto ed emissione ruolo.
- 4) Bilancio preventivo 2024 - approvazione piani di riparto ed emissione ruolo.
- 5) Bilancio preventivo 2025-2026 - approvazione piani di riparto ed emissione ruolo.
- 6) Proposta trasferimento al patrimonio comunale di Via Gioele Solari tratto da Via Casal Lumbroso a Via Ildebrando della Giovanna - lavori propedeutici e procedure.
- 7) Conferma ed integrazione cariche consortili.
- 8) Varie ed eventuali.

Roma, 12 luglio 2024


Il Presidente del Consorzio
Davide Aliegan

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si può avere più di **tre 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 (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 o la copia dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche sul sito condiviso www.consorzistradali.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 **Villa Paradiso** il giorno 23 luglio 2024, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			2.075,67
RISCOSSIONI	9.547,70	0,00	9.547,70
PAGAMENTI	0,00	1.635,52	1.635,52
Saldo di cassa 31.12			9.987,85
RESIDUI ATTIVI	3.903,06	27.400,00	31.303,06
RESIDUI PASSIVI	36.530,60	3.840,48	40.371,08
Risultato di amm.ne			919,83
IMPEGNO AVANZO	919,83	0,00	919,83
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01			2.075,67
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti		9.547,70	
c/ Esercizio in corso		0,00	
	TOTALE INCASSI	<u>9.547,70</u>	11.623,37
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	235,52		
Assicurazione RCT	1.400,00		
		<u>1.635,52</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>1.635,52</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>9.987,85</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	19.263,01		
meno riscosso nell'esercizio	9.547,70		
Variazioni in - per scarti	350,07		
	<u>9.365,24</u>		
di cui accantonati a fondo svalutazione crediti quote ante 2016	5.462,18		
di cui a carico dei Consorziati quote 2019 e 2022			3.903,06
c/ Esercizio in corso			
Ruolo esercizio in corso	27.400,00		
Riscossioni	0,00		
	<u>27.400,00</u>		
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>31.303,06</u>
Risultato d'amministrazione			41.290,91
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni a misura 2019	4.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	49,86		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	50,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	90,73		
Spese Legali di difesa	1.040,00		
Spese Legali da sentenza	5.738,46		
	<u>36.530,60</u>		
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	180,48		
	<u>3.840,48</u>		
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>40.371,08</u>
Risultato d'amministrazione			919,83
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			
	Totale fondo lavori residuo		<u>919,83</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2023*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
27.400,00	0,00	27.400,00
27.400,00	0,00	27.400,00

Disvanzo di amministrazione esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Assicurazione RCT
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
21.924,00	0,00	20.724,00
235,52	235,52	0,00
1.400,00	1.400,00	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
180,48	0,00	180,48
5.476,00	1.635,52	3.840,48
27.400,00	1.635,52	3.840,48

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	27.400,00
USCITE	27.400,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		9.987,85	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	3.903,06		
c/ Esercizio in corso	<u>27.400,00</u>		
		<u>31.303,06</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>41.290,91</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni a misura 2019	4.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	49,86		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	50,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	90,73		
Spese Legali di difesa	1.040,00		
Spese Legali da sentenza	<u>5.738,46</u>		
		36.530,60	
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	<u>180,48</u>		
		<u>3.840,48</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			40.371,08
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			919,83
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente	20.724,00		
Variazioni in - aggiornamento spese legali	<u>1.200,00</u>		
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	<u>21.924,00</u>		
Riporto disavanzo esercizio precedente	<u>21.924,00</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	27.400,00		
USCITE	<u>27.400,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00	
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>41.290,91</u></u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			684,69
RISCOSSIONI	8.776,56	125,00	8.901,56
PAGAMENTI	5.740,00	1.770,58	7.510,58
Saldo di cassa 31.12			2.075,67
RESIDUI ATTIVI	9.887,01	9.376,00	19.263,01
RESIDUI PASSIVI	26.001,41	9.358,53	35.359,94
Risultato di amm.ne			- 14.021,26
IMPEGNO AVANZO	6.702,74	0,00	6.702,74
Avanzo di Amm.ne disponibile			- 20.724,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			684,69
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	2.776,56		
Versamenti diretti	6.000,00		
Quote riscosse dall'AdER		8.776,56	
c/ Esercizio in corso		125,00	
	TOTALE INCASSI		<u>8.901,56</u>
			9.586,25
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo		5.740,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	250,58		
Assicurazione RCT	1.400,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	120,00		
		1.770,58	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>7.510,58</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>2.075,67</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	18.663,57		
meno riscosso nell'esercizio	8.776,56		
		9.887,01	
di cui a carico dei Consorziati al 2017 - crediti di difficile esazione	4.911,01		
di cui a carico dei Consorziati 2020	3.340,00		
di cui a carico di Roma Capitale quota 2016	1.636,00		
c/ Esercizio in corso		9.376,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>19.263,01</u>
			21.338,68
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti	62.213,95		
Riduzione residui passivi rinegoziati o per rinuncia	31.992,54		
Riduzione per pagamento	5.740,00		
	24.481,41		
così ripartiti			
Manutenzioni a misura 2019	4.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	49,86		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	50,00		
		26.001,41	
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento 2022	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	90,73		
Spese Legali di difesa	1.040,00		
Spese Legali da sentenza	4.567,80		
		9.358,53	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>35.359,94</u>
			-14.021,26
Risultato d'amministrazione			
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti consorziati	13.657,57		
Variazioni in - per riscossioni	8.746,56		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti compreso ruolo 2017		4.911,01	
c/ Quota Roma Capitale			
Totale fondo quota 2016		1.636,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		155,73	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>-20.724,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Ruolo
 Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
9.376,00	0,00	9.376,00
125,00	125,00	0,00
9.501,00	125,00	9.376,00

Disavanzo esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Spese Legali da sentenza

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
19.095,89	0,00	19.095,89
250,58	250,58	0,00
1.400,00	1.400,00	0,00
120,00	120,00	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
90,73	0,00	90,73
1.040,00	0,00	1.040,00
4.567,80	0,00	4.567,80
11.129,11	1.770,58	9.358,53
30.225,00	1.770,58	9.358,53

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	9.501,00
USCITE	30.225,00
Disavanzo d'esercizio	-20.724,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		2.075,67	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	9.887,01		
c/ Esercizio in corso	<u>9.376,00</u>		
		<u>19.263,01</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>21.338,68</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni a misura 2019	4.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	49,86		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	<u>50,00</u>		
		26.001,41	
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento 2022	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	90,73		
Spese Legali di difesa	1.040,00		
Spese Legali da sentenza	<u>4.567,80</u>		
		<u>9.358,53</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			35.359,94
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti compreso ruolo 2017	4.911,01		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	0,00		
c/ Quota Roma Capitale			
Totale fondo quota 2016	1.636,00		
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi	<u>155,73</u>		
		6.702,74	
			42.062,68
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	-26.322,45		
Variazioni in -	1.520,00		
Variazioni in + per riscossioni	<u>8.746,56</u>		
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	-19.095,89		
Riporto disavanzo	<u>16.055,89</u>		
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	9.501,00		
USCITE	<u>30.225,00</u>		
Disavanzo d'esercizio		<u>-20.724,00</u>	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u>-20.724,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>21.338,68</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			3.476,53
RISCOSSIONI	2.141,81	0,00	2.141,81
PAGAMENTI	3.000,00	1.933,65	4.933,65
Saldo di cassa 31.12			684,69
RESIDUI ATTIVI	18.663,57	0,00	18.663,57
RESIDUI PASSIVI	26.511,41	3.710,00	30.221,41
Risultato di amm.ne			- 10.873,15
IMPEGNO AVANZO	15.449,30	0,00	15.449,30
Avanzo di Amm.ne disponibile			- 26.322,45

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			3.476,53
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	326,81		
Versamenti diretti	1.815,00		
Quote riscosse dall'AdER		2.141,81	
c/ Esercizio in corso		0,00	
	TOTALE INCASSI		<u>2.141,81</u>
			5.618,34
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo		3.000,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	245,54		
Assicurazione RCT	1.400,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	288,11		
		1.933,65	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>4.933,65</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>684,69</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	20.735,63		
meno riscosso nell'esercizio	2.141,81		
Variazioni in + per rettifiche	69,75		
		18.663,57	
di cui a carico dei Consorziati al 2017 - crediti di difficile esazione	13.687,57		
di cui a carico dei Consorziati 2020	3.340,00		
di cui a carico di Roma Capitale quota 2016	1.636,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione	0,00		
Riscossioni	0,00		
		0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>18.663,57</u>
Risultato d'amministrazione			19.348,26
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti	61.503,95		
Riduzione residui passivi rinegoziati o per rinuncia	31.992,54		
	29.511,41		
così ripartiti			
Manutenzioni a misura 2018	1.220,00		
Manutenzioni a misura 2019	7.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	49,86		
		26.511,41	
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	50,00		
		3.710,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>30.221,41</u>
Risultato d'amministrazione			-10.873,15
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti consorziati	3.002,48		
Variazioni in + crediti ruolo 2017 consorziati	10.655,09		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti compreso ruolo 2017		13.657,57	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso quota 2016		1.636,00	
PARTITE DI GIRO			
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22	155,73		
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	0,00		
Totale fondo rimborsi		155,73	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>-26.322,45</u></u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021*

Ruolo

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

Spese di Banca e c/c
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
245,54	245,54	0,00
1.400,00	1.400,00	0,00
288,11	288,11	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
50,00	0,00	50,00
5.643,65	1.933,65	3.710,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	0,00
USCITE	5.643,65
Disvanzo d'esercizio	-5.643,65

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		684,69	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	18.663,57		
c/ Esercizio in corso	<u>0,00</u>	18.663,57	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>19.348,26</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Mantenzioni a misura 2018	1.220,00		
Manutenzioni a misura 2019	7.076,00		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	1.000,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	1.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	3.660,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	283,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	<u>49,86</u>	26.511,41	
c/ Esercizio in corso			
Spese amministrative e di funzionamento 2021	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	<u>50,00</u>	3.710,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			30.221,41
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti compreso ruolo 2017	13.657,57		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	0,00		
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso quota 2016	1.636,00		
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi	<u>155,73</u>	15.449,30	
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato	-20.678,80		
Esercizio in corso			
ENTRATE	0,00		
USCITE	<u>5.643,65</u>		
Disavanzo d'esercizio	-5.643,65		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>0,00</u>		
Disavanzo d'esercizio	-5.643,65	-26.322,45	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>-26.322,45</u></u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>19.348,26</u></u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			1.708,63
RISCOSSIONI	4.808,53	86,95	4.895,48
PAGAMENTI	0,00	3.127,85	3.127,85
Saldo di cassa 31.12			3.476,26
RESIDUI ATTIVI	20.735,63	0,00	20.735,63
RESIDUI PASSIVI	51.244,09	10259,86	61.503,95
Risultato di amm.ne			- 37.292,06
IMPEGNO AVANZO	6.159,09	83,85	6.242,94
Avanzo di Amm.ne disponibile			- 43.535,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		1.708,63
Rettifiche di banca		<u>0,27</u>
		1.708,90
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	4.492,73	
Aggi compensati	<u>315,80</u>	4.808,53
c/ Esercizio in corso		
Doppi versamenti ex Art 22	83,85	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>3,10</u>	86,95
TOTALE INCASSI		<u>4.895,48</u>
		<u>6.604,38</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	243,55	
Bollette	30,50	
Assicurazione RCT	2.279,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	259,00	
Aggi compensati	<u>315,80</u>	3.127,85
TOTALE PAGAMENTI		<u>3.127,85</u>
		<u>3.476,53</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>3.127,85</u>
RESIDUI ATTIVI		<u>3.476,53</u>
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	55.544,16	
meno riscosso nell'esercizio	4.808,53	
Variazioni in - per rettifiche ruolo 2018 annullato	<u>30.000,00</u>	20.735,63
di cui a carico dei Consorziati	19.099,63	
di cui a carico di Roma Capitale	1.636,00	
c/ Esercizio in corso		<u>0,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>20.735,63</u>
Risultato d'amministrazione		<u>24.212,16</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00	
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	7.872,54	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00	
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00	
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	2.440,00	
Manutenzioni a misura 2018	1.220,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45	
Manutenzioni a Misura 2019	7.076,00	
Manutenzione a corpo 2019	3.000,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	<u>283,10</u>	51.244,09
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>49,86</u>	10.259,86
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>61.503,95</u>
Risultato d'amministrazione		<u>-37.291,79</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	4.638,48	
Variazioni in -	<u>187,27</u>	4.451,21
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		4.451,21
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		0,00
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Totale fondo contenzioso Roma Capitale Proprietà 2016		1.636,00
PARTITE DI GIRO		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22	71,88	

Rimborso doppi versamenti esercizio in corso
Totale fondo rimborsi

83,85

155,73

6.242,94

Disavanzo di Amministrazione al 31.12

-43.534,73

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

Ruolo
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
83,85	83,85	0,00
3,10	3,10	0,00
86,95	86,95	0,00

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

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
243,55	243,55	0,00
30,50	30,50	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
2.279,00	2.279,00	0,00
259,00	259,00	0,00
4.270,00	0,00	4.270,00
2.440,00	0,00	2.440,00
49,86	0,00	49,86
315,80	315,80	0,00
13.387,71	3.127,85	10.259,86
83,85	0,00	83,85
13.471,56	3.127,85	10.343,71

Rimborsi doppi versamenti

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	86,95
USCITE	13.471,56
Disavanzo d'esercizio	-13.384,61
Utilizzo fondo accantonato per lavori	758,34
Disvanzo d'esercizio	-12.626,27

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			3.476,53
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		20.735,63	
c/ Esercizio in corso		<u>0,00</u>	
			<u>20.735,63</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>24.212,16</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018-2019	7.872,54		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00		
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	2.440,00		
Manutenzioni a misura 2018	1.220,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
Manutenzioni a Misura 2019	7.076,00		
Manutenzione a corpo 2019	3.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	<u>283,10</u>		
		51.244,09	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>49,86</u>		
		<u>10.259,86</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			61.503,95
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		4.451,21	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso Roma Capitale Proprietà 2016		1.636,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>155,73</u>	
			6.242,94
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato		0,27	
Rettifica per riscossioni crediti		187,27	
Rettifica per maggiori residui passivi non contabilizzati		11.296,00	
Rettifica per annullamento ruolo 2018		<u>19.800,00</u>	
			-30.908,46
Esercizio in corso			
ENTRATE		86,95	
USCITE		<u>13.471,56</u>	
Disavanzo d'esercizio		-13.384,61	
Utilizzo fondo accantonato per lavori		<u>758,34</u>	
Disavanzo d'esercizio			-12.626,27
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u>-43.534,73</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>24.212,16</u></u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			3.723,84
RISCOSSIONI	5.981,39	5,37	5.986,76
PAGAMENTI	19,87	7.982,10	8.001,97
Saldo di cassa 31.12			1.708,63
RESIDUI ATTIVI	45.544,16	10.000,00	55.544,16
RESIDUI PASSIVI	29.454,99	10.493,10	39.948,09
Risultato di amm.ne			17.304,70
IMPEGNO AVANZO	7.104,70	10.200,00	17.304,70
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		3.723,84
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	852,11	
Aggi compensati	6,42	
Versamenti diretti	<u>5.122,86</u>	
		5.981,39
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>5,37</u>	
		<u>5,37</u>
TOTALE INCASSI		<u>5.986,76</u>
		<u>9.710,60</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a misura		19,87
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	185,41	
Assicurazione RCT	2.279,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	5.511,27	
Aggi compensati	<u>6,42</u>	
		<u>7.982,10</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>8.001,97</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>1.708,63</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	48.227,13	
Rottamazioni e Discarichi	<u>26.610,84</u>	
	21.616,29	
meno riscosso nell'esercizio	<u>5.981,39</u>	
Variazioni in - per rettifiche	<u>90,74</u>	
		15.544,16
di cui a carico dei Consorziati	13.908,16	
di cui a carico di Roma Capitale	1.636,00	
Ruolo 2018		30.000,00
di cui a carico dei Consorziati	19.800,00	
di cui a carico di Roma Capitale	10.200,00	
c/ Esercizio in corso		<u>10.000,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		55.544,16
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00	
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018	4.372,54	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00	
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00	
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	2.440,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2018	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2018	<u>242,45</u>	
		29.454,99
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Presidente	3.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>283,10</u>	
		<u>10.493,10</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>39.948,09</u>
Risultato d'amministrazione		17.304,70
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	15.639,70	
Variazioni in - per rettifiche e riscossioni	<u>11.001,22</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		4.638,48
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	16.343,40	
Variazioni in - per utilizzo	<u>8.469,83</u>	
Variazioni in - per rettifiche residui passivi	19,87	
Variazioni in + per riduzione rimborsi al Presidente	<u>8.605,00</u>	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	16.458,70	
- annullamento fondo lavori per disavanzo	<u>15.700,36</u>	
Totale fondo lavori residuo		758,34
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	1.636,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	10.200,00	
Riduzione fonodo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	
Totale fondo contenzioso		11.836,00
PARTITE DI GIRO		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio precedente	71,88	
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio in corso	<u>0,00</u>	
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>71,88</u>
		17.304,70
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
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
10.000,00	0,00	10.000,00
5,37	5,37	0,00
10.005,37	5,37	10.000,00
10.005,37	5,37	10.000,00

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Presidente
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
185,41	185,41	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
2.279,00	2.279,00	0,00
5.511,27	5.511,27	0,00
4.270,00	0,00	4.270,00
2.440,00	0,00	2.440,00
6,42	6,42	0,00
18.475,20	7.982,10	10.493,10
18.475,20	7.982,10	10.493,10

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	10.005,37
USCITE	18.475,20
Avanzo d'esercizio	-8.469,83
Utilizzo fondo accantonato per lavori	8.469,83
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			1.708,63
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		45.544,16	
c/ Esercizio in corso		<u>10.000,00</u>	
	TOTALE ATTIVITA'	<u>55.544,16</u>	<u>57.252,79</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017-2018	4.372,54		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00		
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	2.440,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2018	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2018	242,45		
		29.454,99	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente	3.500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>283,10</u>		
		<u>10.493,10</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		39.948,09
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		4.638,48	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		758,34	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		11.836,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>71,88</u>	
			17.304,70
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	26.701,58		
Variazioni in +	11.001,22		
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato	<u>-15.700,36</u>		
Utilizzo fondo lavori ripianamento disavanzo	15.700,36		
			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	10.005,37		
USCITE	<u>18.475,20</u>		
Avanzo d'esercizio	-8.469,83		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	8.469,83		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
	TOTALE A PAREGGIO		<u>57.252,79</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETEN ZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2018			7.236,99
RISCOSSIONI	22.502,14	30,30	22.532,44
PAGAMENTI	16.446,94	9.598,65	26.045,59
Saldo di cassa 31.12.2018			3.723,84
RESIDUI ATTIVI	48.227,13	30.000,00	78.227,13
RESIDUI PASSIVI	27.607,54	10.452,45	38.059,99
Risultato di amm.ne 2018			43.890,98
Fondo svalutazione Crediti	13.884,25	1755,45	15.639,70
Fondo Contenziosi	1.636,00	10.200,00	11.836,00
Fondo Lavori	16.343,40	0,00	16.343,40
Rimborsi Art 22	45,88	26,00	71,88
Avanzo di Amministrazione disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01		7.236,99
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	22.186,77	
Aggi compensati	315,37	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		22.502,14
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	26,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	4,30	
Rimborso spese errato versamento	<u>0,00</u>	
		30,30
TOTALE INCASSI		<u>22.532,44</u>
		29.769,43
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese di Banca e c/c	3,00	
Rimborsi al Cda	6.000,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	148,98	
Spese amministrative e di funzionamento 2015-2016 acconto convenzione	8.540,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	1.220,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>534,96</u>	
		16.446,94
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	146,21	
Assicurazione RCT	2.279,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	6.858,07	
Aggi compensati 2017	<u>315,37</u>	
		9.598,65
TOTALE PAGAMENTI		<u>26.045,59</u>
		<u>3.723,84</u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	71.146,27	
meno riscosso nel 2017	22.502,14	
Variazioni in - per scarti	<u>417,00</u>	
		48.227,13
di cui a carico dei Consorziati	46.591,13	
di cui a carico di Roma Capitale	1.636,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2018 deliberato	30.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		30.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		78.227,13
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00	
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017	9.477,54	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00	
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00	
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	<u>2.440,00</u>	
		27.607,54
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Presidente	3.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>242,45</u>	
		10.452,45
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>38.059,99</u>
Risultato d'amministrazione		43.890,98
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	15.639,70	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	16.343,40	
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Totale fondo contenzioso	11.836,00	
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018	<u>71,88</u>	
		43.890,98
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2017 non deliberato
 Sopravvenienze attive
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Rimborso spese errato versamento

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
7.730,81	0,00	0,00
30.000,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00
26,00	26,00	0,00
4,30	4,30	0,00
0,00	0,00	0,00
30.030,30	30,30	30.000,00
37.761,11	30,30	30.000,00

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Aggi compensati 2017

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
146,21	146,21	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
2.279,00	2.279,00	0,00
6.858,07	6.858,07	0,00
4.270,00	0,00	4.270,00
2.440,00	0,00	2.440,00
242,45	0,00	242,45
315,37	315,37	0,00
20.051,10	9.598,65	10.452,45
10.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
26,00	0,00	26,00
7.730,81	0,00	26,00
38.007,91	9.598,65	10.478,45

Accantonamento a fondo contenzioso Roma Capitale quota esercizio in corso

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amm. Esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione esercizio precedente

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	37.761,11
USCITE	38.007,91
Disavanzo d'esercizio	-246,80
Utilizzo fondo accantonato per lavori	246,80
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		3.723,84	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	48.227,13		
c/ Esercizio in corso	<u>30.000,00</u>		
		<u>78.227,13</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>81.950,97</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Tesoriere 2013-2017	4.100,00		
Rimborsi al Presidente 2015-2016-2017	9.477,54		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2014	6.100,00		
Spese amministrative e di funzionamento - saldo 2016	1.220,00		
Spese amministrative e di funzionamento - 2017 convenzione	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali - 2017 convenzione	<u>2.440,00</u>		
		27.607,54	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente	3.500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.270,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.440,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>242,45</u>		
		<u>10.452,45</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			38.059,99
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		15.639,70	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		16.343,40	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		11.836,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018		<u>71,88</u>	
			43.890,98
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in negativo per sopravvenienze	151,98		
Variazioni in positivo minori residui passivi convenzione G3 Srl	<u>7.882,79</u>		
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato	7.730,81		
Accantonamento a fondo lavori	<u>7.730,81</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	37.761,11		
USCITE	<u>38.007,91</u>		
Disavanzo d'esercizio	-246,80		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>246,80</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>81.950,97</u>

CONSORZIO STRADALE VILLA PARADISO

Ruolo 2023 ripianamento disavanzo - Bilancio Preventivo 2024 Programmazione 2025-2026

ENTRATE	RATIFICA	PREVENTIVO	PROGRAMMAZIONE	
	2023	2024	2025	2026
Ruolo Utenti Ordinario	0,00	56.000,00	59.000,00	59.000,00
Ruolo Straordinario ripianamento disavanzo	27.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale	27.400,00	56.000,00	59.000,00	59.000,00

USCITE	2023	2024	2025	2026
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente	21.924,00	0,00	0,00
Manutenzioni stradali ordinarie quadrimestrali	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Manutenzioni stradali ordinarie cicliche - bitumi	0,00	14.640,00	25.620,00	25.620,00
Manutenzione ed integrazione segnaletica	0,00	7.320,00	1.220,00	1.220,00
Manutenzioni stradali a misura e pronti interventi	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Manuntenzione e sistemazione verde stradale	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Assistenza tecnica, DL e sicurezza	0,00	1.921,50	1.921,50	1.921,50
Spese tecniche programma poliennale e progetti	0,00	1.921,50	0,00	0,00
	0,00	47.763,00	50.721,50	50.721,50
Assicurazione stradale RCT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Spese di banca	235,52	250,00	250,00	250,00
Spese di funzionamento, sede, segreteria, ruoli ecc	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Spese postali convocazioni e copie	180,48	127,00	168,50	168,50
Rimborso spese al Presidente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborso spese al Tesoriere	0,00	800,00	800,00	800,00
	5.476,00	8.237,00	8.278,50	8.278,50
Totale uscite	27.400,00	56.000,00	59.000,00	59.000,00