

**CONSORZIO STRADALE
VIA GIUSEPPE ZAMBONI**

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

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via Giuseppe Zamboni** che si terrà il giorno 5 luglio 2022 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

martedì 5 luglio 2022 alle ore 10,00

presso gli uffici della G3 s.r.l. in Via Boezio 92, scala c, piano IV, int. 14 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

sessione ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilanci Consuntivi al 31.12.2021
3. Bilancio preventivo 2021 – 2022 emissione ruoli
4. Programmazione pluriennale 2023, 2024 - ruoli ordinari
5. Integrazione o rinnovo cariche sociali
6. Varie ed eventuali.

Sessione straordinaria

- 1) Relazione sullo stato della fogna privata acque reflue dei fabbricati tratto lato destro verso via Grimaldi, sentenza del tribunale, eventuali provvedimenti in merito

Roma, 15 giugno 2022


Il Presidente del Consorzio
.....to Oreste Tollemeto

In adempimento delle disposizioni è ammesso alla riunione esclusivamente un rappresentante del consorziato iscritto nei ruoli (o l'Amministratore del Condominio o il diverso rappresentante nominato dalla propria assemblea condominiale), è consigliato di indossare la mascherina nella stanza della riunione.

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona a partecipare all'Assemblea, A nessun votante posso essere conferite più di due 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 e di recapito (cambio di Amministratore del Condominio, domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto.

Ogni consorziato può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it.

DELEGA:

Il sottoscritto:

mail Eventuale PEC

Telefono.....

delega il Sig.ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Via Giuseppe Zamboni** il giorno 5 luglio 2022, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
Preventivo 2022e programmazione 2023-2024

ESERCIZIO

2021	2022	2023	2024
------	------	------	------

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Ruolo ordinario di contribuzione	17.000,00	25.000,00	25.000,00
totale	17.000,00	25.000,00	25.000,00

USCITE

Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	6.496,45	0,00	0,00	0,00
Spese di c/c banca ed interessi passivi	391,45	400,00	400,00	400,00
Manutenzione ordinaria stradale, segnaletica e DL	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Manutenzioni e consumi illuminazione stradale	372,67	400,00	400,00	400,00
Lavori ciclici di sistemazione stradale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese di funzionamento amministrativo al netto di iva e cassa	2.305,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Spese di sede, segreteria e ruoli esattoriali al netto di iva e cassa	868,60	900,00	900,00	900,00
Spese vive postali convocazioni e copie	106,15	196,00	196,00	196,00
Rimborso spese al Presidente	1.262,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Imposte e tasse	480,00	500,00	500,00	500,00
Spese legali e ricorsi	4.186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aggiornamento CF	126,88	0,00	0,00	0,00
Assicurazione RCT	404,00	404,00	404,00	404,00
totale	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI

Conto di Bilancio Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			4.110,74
RISCOSSIONI	906,15	0,00	906,15
PAGAMENTI	1.190,00	1.295,00	2.485,00
Saldo di cassa 31.12			2.531,89
RESIDUI ATTIVI	1.566,46	17.000,00	18.566,46
RESIDUI PASSIVI	11.889,80	9.208,55	21.098,35
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			4.110,74
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER		906,15	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
	TOTALE INCASSI		<u>906,15</u>
			5.016,89
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura		1.190,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	391,45		
Bollette	372,67		
Assicurazione RCT	404,00		
Aggiornamento CF	126,88		
		1.295,00	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>2.485,00</u>
			<u>2.531,89</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	2.472,61		
meno riscosso nell'esercizio	906,15		
		1.566,46	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione	17.000,00		
Riscossioni	0,00		
		17.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>18.566,46</u>
			21.098,35
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura 2019	3.537,50		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2019	768,60		
Spese postali, convocazioni e copie 2019	101,50		
Rimborsi al Cda 2020	1.262,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2020	868,60		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	260,00		
Imposte e tasse 2020	480,00		
		11.889,80	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.262,00		
Imposte e tasse	480,00		
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì	868,60		
Spese postali, convocazioni e copie	106,15		
Spese Legali	4.186,00		
		9.208,55	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>21.098,35</u>
			<u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
17.000,00	0,00	17.000,00
17.000,00	0,00	17.000,00

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Aggiornamento CF

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
0,00	0,00	0,00
391,45	391,45	0,00
372,67	372,67	0,00
1.262,00	0,00	1.262,00
404,00	404,00	0,00
480,00	0,00	480,00
2.305,80	0,00	2.305,80
868,60	0,00	868,60
106,15	0,00	106,15
4.186,00	0,00	4.186,00
126,88	126,88	0,00
10.503,55	1.295,00	9.208,55
10.503,55	1.295,00	9.208,55

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	17.000,00
USCITE	10.503,55
Avanzo d'esercizio	6.496,45
Disavanzo di amm.ne esercizio precedente	6.496,45
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2021

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 2.531,89

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 1.566,46
c/ Esercizio in corso 17.000,00

18.566,46

TOTALE ATTIVITA'

21.098,35

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura 2019 3.537,50
Spese amministrative e di funzionamento 2019 2.305,80
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 768,60
Spese postali, convocazioni e copie 2019 101,50
Rimborsi al Cda 2020 1.262,00
Spese amministrative e di funzionamento 2020 2.305,80
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 868,60
Spese postali, convocazioni e copie 2020 260,00
Imposte e tasse 2020 480,00

11.889,80

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 1.262,00
Imposte e tasse 480,00
Spese amministrative e di funzionamento 2.305,80
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 868,60
Spese postali, convocazioni e copie 106,15
Spese Legali 4.186,00

9.208,55

TOTALE RESIDUI PASSIVI

21.098,35

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

-6.496,45

Esercizio in corso

ENTRATE 17.000,00
USCITE 10.503,55

Avanzo d'esercizio

6.496,45

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

21.098,35

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI

Conto di Bilancio Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			6.764,76
RISCOSSIONI	51,92	0,00	51,92
PAGAMENTI	1.537,20	1.168,74	2.705,94
Saldo di cassa 31.12			4.110,74
RESIDUI ATTIVI	2.472,61	0,00	2.472,61
RESIDUI PASSIVI	7.903,40	5176,40	13.079,80
Risultato di amm.ne			- 6.496,45

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01			6.764,76
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	51,92		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	0,00		
		51,92	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
			51,92
TOTALE INCASSI			6.816,68
PAGAMENTI			
Rimborsi al Cda 2018		1.537,20	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	336,32		
Bollette	428,42		
Assicurazione RCT	404,00		
		1.168,74	
			2.705,94
TOTALE PAGAMENTI			4.110,74
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	2.524,53		
meno riscosso nell'esercizio	51,92		
		2.472,61	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione	0,00		
Riscossioni	0,00		
		0,00	
			2.472,61
TOTALE RESIDUI ATTIVI			6.583,35
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura	4.727,50		
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	768,60		
Spese postali, convocazioni e copie	101,50		
Manutenzioni ordinarie a misura		7.903,40	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.262,00		
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	868,60		
Spese postali, convocazioni e copie	260,00		
Imposte e tasse	480,00		
		5.176,40	
			13.079,80
TOTALE RESIDUI PASSIVI			-6.496,45
Risultato d'amministrazione			
FONDI			
			0,00
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			6.496,45

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
-151,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-151,31	0,00	0,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

Spese postali, convocazioni e copie

Imposte e tasse

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
336,32	336,32	0,00
428,42	428,42	0,00
1.262,00	0,00	1.262,00
404,00	404,00	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
868,60	0,00	868,60
260,00	0,00	260,00
480,00	0,00	480,00
6.345,14	1.168,74	5.176,40

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	-151,31
USCITE	6.345,14
Avanzo d'esercizio	-6.496,45
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00
Avanzo d'esercizio	6.496,45

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2020

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 4.110,74

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	2.472,61	
c/ Esercizio in corso	0,00	
		2.472,61
TOTALE ATTIVITA'		6.583,35

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente	-356,11	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	204,80	
		-151,31
		6.432,04

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura	4.727,50	
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	768,60	
Spese postali, convocazioni e copie	101,50	
		7.903,40

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda	1.262,00	
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	868,60	
Spese postali, convocazioni e copie	260,00	
Imposte e tasse	480,00	
		5.176,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI 13.079,80

FONDI

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE	-151,31	
USCITE	6.345,14	
Avanzo d'esercizio	-6.496,45	
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00	
Avanzo d'esercizio		-6.496,45
Disavanzo di Amministrazione al 31.12		-6.647,76

TOTALE A PAREGGIO **6.432,04**

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01			24.281,36
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	608,83		
Aggi compensati	10,77		
		619,60	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	0,00		
		0,00	
Sopravvenienze attive	0,00		
Doppi versamenti ex Art 22	0,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	239,91		
		239,91	
			859,51
			25.140,87
	TOTALE INCASSI		
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Arimborso spese revisione precedenti amministrazioni	1.600,00		
Rimborsi al Cda 2016 e 2017 comprese imposte e tasse	1.537,20		
Manutenzioni ordinarie a misura impianto di illuminazione	976,00		
Spese amm.ve e di funzionamento 2016 e 2017 comprese imposte e tasse	5.571,60		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2016 e 2017	1.537,20		
Spese postali, convocazioni e copie	120,00		
Trattenute Esattoriali	226,47		
		11.568,47	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	288,34		
Bollette	537,13		
Assicurazione RCT	403,99		
Aggi compensati	10,77		
		1.240,23	
			12.808,70
	TOTALE PAGAMENTI		
			12.332,17
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	31.925,31		
meno riscosso nel 2017	619,60		
		31.305,71	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
Ruolo emeseso	0,00		
Riscossioni	0,00		
		0,00	
			31.305,71
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura sistemazione illuminazione	4.727,50		
		4.727,50	16.295,97
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda comprese imposte	1.262,00		
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	768,60		
Spese postali, convocazioni e copie	73,00		
Imposte e tasse su professionisti	480,00		
		4.889,40	
			9.616,90
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
Risultato d'amministrazione			34.020,98
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	5.658,71		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		5.658,71	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	31.048,46		
Variazioni in - per sopravvenienze passive lavori illuminazione	970,00		
Variazioni in - per sopravvenienze passive attività di revisione	800,00		
Variazioni in - per imposte e tasse	6,00		
Variazioni in - per utilizzo fondo lavori nell'esercizio	5.889,72		
Totale fondo lavori residuo		23.382,74	
PARTITE DI GIRO			
Rimborso esattoriali	5.206,00		
Variazioni in -	226,47		
Totale fondo rimborsi esattoriali		4.979,53	
			34.020,98
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
239,91	239,91	0,00
239,91	239,91	0,00
239,91	239,91	0,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

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
288,34	288,34	0,00
537,13	537,13	0,00
1.262,00	0,00	1.262,00
403,99	403,99	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
768,60	0,00	768,60
73,00	0,00	73,00
480,00	0,00	480,00
10,77	10,77	0,00
6.129,63	1.240,23	4.889,40

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	239,91
USCITE	6.129,63
Avanzo d'esercizio	5.889,72
Utilizzo fondo accantonato per lavori	5.889,72
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2018

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 12.332,17

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 31.305,71

c/ Esercizio in corso 0,00

31.305,71

TOTALE ATTIVITA'

43.637,88

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura sistemazione illuminazione 4.727,50

4.727,50

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda comprese imposte 1.262,00

Spese amministrative e di funzionamento 2.305,80

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 768,60

Spese postali, convocazioni e copie 73,00

Imposte e tasse su professionisti 480,00

4.889,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI

9.616,90

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 5.658,71

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 23.382,74

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi esattoriali 4.979,53

34.020,98

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 239,91

USCITE 6.129,63

Avanzo d'esercizio 5.889,72

Utilizzo fondo accantonato per lavori 5.889,72

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

43.637,88

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01			12.332,17
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE INCASSI			<u>12.332,17</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	1.262,00		
Spese amministrative e di funzionamento	2.667,40		
Imposte e Tasse	<u>480,00</u>	4.409,40	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	304,95		
Bollette	449,07		
Assicurazione RCT	<u>403,99</u>	1.158,01	
TOTALE PAGAMENTI			<u>5.567,41</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>6.764,76</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	31.305,71		
meno riscosso nell'esercizio	0,00		
Variazioni in -	28.781,18		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	2.524,53	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
Ruolo emeseso	0,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>	0,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			2.524,53
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo		4.727,50	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.262,00		
Spese amministrative e di funzionamento	2.305,80		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	768,60		
Spese postali, convocazioni e copie	101,50		
Imposte e Tasse	<u>480,00</u>	4.917,90	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>9.645,40</u>
Risultato d'amministrazione			<u>-356,11</u>
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		0,00	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		0,00	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		0,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale rimborsi AdER		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31.12			<u>356,11</u>

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

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

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

Spese postali, convocazioni e copie

Imposte e Tasse

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
304,95	304,95	0,00
449,07	449,07	0,00
1.262,00	0,00	1.262,00
403,99	403,99	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
768,60	0,00	768,60
101,50	0,00	101,50
480,00	0,00	480,00
6.075,91	1.158,01	4.917,90
6.075,91	1.158,01	4.917,90

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019

ENTRATE 0,00

USCITE 6.075,91

Avanzo d'esercizio -6.075,91

Utilizzo fondo accantonato per lavori 6.075,91

Avanzo d'esercizio 0,00

CONSORZIO STRADALE VIA GIUSEPPE ZAMBONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2019

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 6.764,76

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 2.524,53

c/ Esercizio in corso 0,00

2.524,53

TOTALE ATTIVITA'

9.289,29

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a corpo 4.727,50

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 1.262,00

Spese amministrative e di funzionamento 2.305,80

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 768,60

Spese postali, convocazioni e copie 101,50

Imposte e Tasse 480,00

4.917,90

TOTALE RESIDUI PASSIVI

9.645,40

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 0,00

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 0,00

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale rimborsi AdER 0,00

0,00

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato -356,11

Esercizio in corso

ENTRATE 0,00

USCITE 6.075,91

Avanzo d'esercizio -6.075,91

Utilizzo fondo accantonato per lavori 6.075,91

Avanzo d'esercizio 0,00

Disavanzo di Amministrazione al 31.12 -356,11

TOTALE A PAREGGIO

9.289,29

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di casa al 01.01.2017 24.406,49

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Quote riscosse dall'Esattoria	13.862,10	
Aggi compensati	266,18	
Pagamenti diretti	<u>777,40</u>	
		14.905,68

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017 (emissione 2017)	0,00	
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00
More per ritardati pagamenti	2,91	
Interessi di conto corrente	<u>0,00</u>	
		2,91

TOTALE INCASSI

14.908,59
39.315,08
PAGAMENTI**c/ Esercizi precedenti**

Trattenute su anticipazioni		13.865,01
-----------------------------	--	-----------

c/ Esercizio 2017

Spese di c/c e banca 2017	279,77	
Illuminazione pubblica ACEA 2017	218,77	
Assicurazione RCT 2017	403,99	
Aggi compensati	<u>266,18</u>	
		1.168,71

TOTALE PAGAMENTI

15.033,72
24.281,36

Saldo di cassa al 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	21.830,99	
Riscosso nel 2017	14.905,68	
Rettifiche esattoriali	<u>0,00</u>	

Totale residui attivi esercizi precedenti 6.925,31

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017 (emissione 2018)	25.000,00	
Riscosso nel 2017	0,00	
Sgravi	<u>0,00</u>	

Totale residui attivi esercizio in corso 25.000,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

31.925,31

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Sistemazione impianto di illuminazione	4.727,50	
Assistenza ammainistrativa 2016	2.305,80	
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016	768,60	
Imposte e tasse	480,00	
Postali, convocazioni e copie 2016	63,00	
Rimborso spese al Presidente 2016	<u>800,00</u>	
		9.144,90

c/ Esercizio 2017

Assistenza ammainistrativa 2017	2.305,80	870,40
Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2017	768,60	
Imposte e tasse	720,00	
Postali, convocazioni e copie 2017	57,00	
Rimborso spese al Presidente 2017	<u>1.297,20</u>	
		5.148,60

TOTALE RESIDUI PASSIVI

14.293,50

FONDI E PARTITE DI GIRO**c/ Fondi e Partite di giro**

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	19.071,01	
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	<u>13.865,01</u>	
Totale rimborsi anticipazioni esattoriali		5.206,00
Fondo consortile per lavori esercizi precedenti	4.455,86	
Accantonamento avanzo di amministrazione 2016 rettificato	7.688,23	
Accantonamento a fondo lavori 2017	<u>18.904,37</u>	
Totale fondo lavori disponibile		31.048,46

Fondo svalutazione Crediti - ruoli ante 2012	14.436,11	
Meno riscosso nell'esercizio	<u>8.777,40</u>	
Totale fondo svalutazione crediti		5.658,71

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

41.913,17

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

56.206,67

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio 2016

Ruolo 2017 (emissione 2018)

More per ritardati pagamenti

Interessi di conto corrente

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
7.688,23	7.688,23	0,00
25.000,00	0,00	25.000,00
2,91	2,91	0,00
0,00	0,00	0,00
25.002,91	2,91	25.000,00

Totali	32.691,14	7.691,14	25.000,00
---------------	------------------	-----------------	------------------

USCITE

Spese di c/c e banca 2017

Illuminazione pubblica ACEA 2017

Assicurazione RCT 2017

Aggi compensati

Assistenza ammainistrativa 2017

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2017

Imposte e tasse

Postali, convocazioni e copie 2017

Rimborso spese al Presidente 2017

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGRE
279,77	279,77	0,00
0,00	218,77	0,00
403,99	403,99	0,00
266,18	266,18	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
768,60	0,00	768,60
720,00	0,00	720,00
57,00	0,00	57,00
1.297,20	0,00	1.297,20
6.098,54	1.168,71	5.148,60

Accantonamento avanzo di amm.ne 2016

Accantonamento fondo lavori 2017

Totali	32.691,14	27.761,31	5.148,60
---------------	------------------	------------------	-----------------

RIEPILOGO	
ENTRATE	32.691,14
USCITE	32.691,14
Avanzo d'esercizio 2017	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ZAMBONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2017 24.281,36

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 6.925,31

c/ Esercizio 2017 25.000,00

31.925,31

TOTALE ATTIVITA'

56.206,67

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Sistemazione impianto di illuminazione 4.727,50

Assistenza amministrativa 2016 2.305,80

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016 768,60

Imposte e tasse 480,00

Postali, convocazioni e copie 2016 63,00

Rimborso spese al Presidente 2016 800,00

9.144,90

c/ Esercizio 2011

Assistenza amministrativa 2017 2.305,80

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2017 768,60

Imposte e tasse 720,00

Postali, convocazioni e copie 2017 57,00

Rimborso spese al Presidente 2017 1.297,20

5.148,60

FONDI E PARTITE DI GIRO

c/ Fondi e Partite di giro

Totale rimborsi anticipazioni esattoriali 5.206,00

Totale fondo lavori disponibile 31.048,46

Totale fondo svalutazione crediti 5.658,71

41.913,17

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

56.206,67

Esercizio 2016

Avanzo di amministrazione 2016 0,00

Variazioni in + 8.777,40

Variazioni in - 1.089,17

Avanzo di Amministrazione 2016 rettificato 7.688,23

Accantonamento a fondo lavori avanzo 2016 7.688,23

0,00

Esercizio 2017

ENTRATE 32.691,14

USCITE 32.691,14

Disavanzo d'esercizio 2017

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

56.206,67