

**CONSORZIO STRADALE
VIA AFFOGALASINO**

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

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via Affogalasino** che si terrà il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

12 dicembre 2018 alle ore 10,30

presso l'Ufficio del Presidente in Via Affogalasino 87, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:


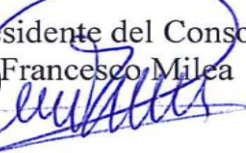
Sessione ordinaria

- 1 - Comunicazioni.
- 2 - Bilancio Consuntivo al 31.12.2017.
- 3 - Bilancio di Previsione 2018 – emissione ruolo.
- 4 - Programmazione poliennale 2019/2020 – emissione ruoli ordinari.
- 5 - Impianto di illuminazione stradale Via della Serenella – decisioni in merito.
- 6 - Rinnovo cariche sociali.
- 7 - Varie ed eventuali.

Sessione straordinaria

Modifiche allo Statuto - Art. 3 Sede, e Art. 7 – utenza ordinaria (criteri di ripartizione spese).

Roma, 13 novembre 2018

 Presidente del Consorzio
Francesco Milea


Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad una altra persona per intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di cinque deleghe.

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

Si coglie l'occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto (Titolo 5 - Art.26), ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile. Le variazioni di intestazione ecc. verranno applicate a partire dal ruolo successivo a quello in riscossione.

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

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a.....
il..... C.F..... abitante a..... in
Via delega il Sig. ad intervenire
all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Via Affogalasino** il giorno **12 dicembre 2018**,
dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/corrente al 01.01.2017

5.125,16

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Versamenti quote riscosse da Esattoria	327.027,07	
Aggi compensati	4.418,81	
Pagamenti diretti	<u>25.182,52</u>	
		356.628,40

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017	52.891,88	
Aggi compensati	1.052,12	
Pagamenti diretti	<u>392,00</u>	
		54.336,00

More per ritardati pagamenti	98,58	
Rimborso spese legali	3.521,72	
Sopravvenienze attive recupero scarti	<u>0,00</u>	
		3.620,30

TOTALE INCASSI

3.620,30
414.584,70
419.709,86

PAGAMENTI**c/ Esercizi precedenti**

Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2013	1.649,44	
Manutenzione 2014 Via dei Martuzzi	11.188,53	
Pulizia e sistemazione fosso 2014	31.290,47	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura 2015	690,52	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2014 - III° e IV° trimestre	21.960,00	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2015	43.920,00	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2016 - III° e IV° trimestre	22.570,00	
Manutenzione ordinaria a misura impianto di illuminazione	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura 2016	4.427,38	
Direzione lavori, progetti, sicurezza e relazioni 2016	3.586,80	
Spese amministrative e di funzionamento 2016	5.490,00	
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2016	3.050,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2016	504,22	
Trattenute su anticipazioni esercizi precedenti	<u>5.608,97</u>	
		157.936,33

c/ Esercizio 2017

Spese di c/c e banca ed interessi passivi	158,36	
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	14.047,14	
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	11.443,16	
Assicurazione RCT	480,00	
Partite compensate per Aggi Esattoria	5.470,93	
Direzione lavori, sicurezza, progetti, manutenzioni a misura 2017	1.665,30	
Manutenzioni a misura 2017 - messa in sicurezza I° sal	<u>41.252,98</u>	
		74.517,87

TOTALE PAGAMENTI

232.454,20

Saldo di c/corrente al 31.12.2017

187.255,66**RESIDUI ATTIVI****c/ Esercizi precedenti**

Residui ruoli esercizi precedenti	492.662,63	
Riscosso nel 2017	<u>356.628,40</u>	
		136.034,23

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017 deliberato dall'Assemblea	200.000,00	
+ recupero spese legali anticipate per recupero crediti	466,00	
- rimborsi doppi pagamenti e crediti	<u>2.669,00</u>	
Totale ruolo 2017 in riscossione	197.797,00	
- scarti su ruolo 2017	<u>2.084,00</u>	
	195.713,00	
- riscosso nel 2017	<u>54.336,00</u>	
		141.377,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

277.411,23

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Redazione piano di sviluppo della consortile 2009	3.744,00	
Rimborso spese al CdA 2012-2013-2014-2015	5.000,00	
Rimborso spese al CdA 2016	<u>1.500,00</u>	
		10.244,00

c/ Esercizio 2017

Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2017	43.920,00	
Manutenzioni a misura 2017 - messa in sicurezza saldo	41.252,97	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura	5.892,60	
Assistenza Tecnica e Rup 2017	1.920,00	
Rimborso spese al CdA 2017	1.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2017	5.490,00	
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2017	3.050,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2017	<u>256,05</u>	
		103.281,62

TOTALE RESIDUI PASSIVI

113.525,62

FONDI**c/ Fondi esercizi precedenti**

Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2010	36.917,86	
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	<u>3.740,34</u>	
Totale fondo svalutazione crediti al 2012		33.177,52

Totale fondo lavori programmati esercizi precedenti

272.067,60

Totale fondo lavori programmati esercizio 2017

45.896,15

317.963,75

TOTALE FONDI e ACCANTONAMENTI

351.141,27

464.666,89

Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	57.075,36	57.075,36	0,00
Ruolo 2017	200.000,00	195.713,00	54.336,00	141.377,00
More per ritardati pagamenti	0,00	98,58	98,58	0,00
Rimborso spese legali		3.521,72	3.521,72	0,00
Sopravvenienze attive recupero scarti		0,00	0,00	0,00
Totali	200.000,00	256.408,66	115.031,66	141.377,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	0,00	158,36	158,36	0,00
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	0,00	14.047,14	14.047,14	0,00
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	15.500,00	11.443,16	11.443,16	0,00
Assicurazione RCT	1.000,00	480,00	480,00	0,00
Partite compensate per Agg. Esattoria	0,00	5.470,93	5.470,93	0,00
		31.599,59	31.599,59	0,00
Rimborso spese al CdA 2017	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Spese amministrative e di funzionamento 2017	4.880,00	5.490,00	0,00	5.490,00
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2017	2.440,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2017	800,00	256,05	0,00	256,05
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2017	36.000,00	43.920,00	0,00	43.920,00
Interventi programmati poliennali	137.880,00	137.880,00	42.918,28	94.961,72
Accantonamento risultato di amm.ne 2016	0,00	57.075,36	57.075,36	0,00
		194.955,36	99.993,64	94.961,72
Totali	200.000,00	280.771,00	131.593,23	149.177,77

RIEPILOGO	
ENTRATE	256.408,66
USCITE	280.771,00
Disavanzo esercizio 2017	24.362,34
Utilizzo fondo lavori accantonato	24.362,34
Avanzo d'esercizio 2017 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio

ATTIVITA'

Saldo di c/corrente al 31.12.2017 187.255,66

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 136.034,23

c/ Esercizio 2017 141.377,00

277.411,23

TOTALE ATTIVITA'

464.666,89

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Redazione piano di sviluppo della consortile 2009 3.744,00

Rimborso spese al CdA 2012-2013-2014-2015 5.000,00

Rimborso spese al CdA 2016 1.500,00

10.244,00

c/ Esercizio 2017

Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2017 43.920,00

Manutenzioni a misura 2017 - messa in sicurezza saldo 41.252,97

Manutenzioni ordinarie stradali a misura 5.892,60

Assistenza Tecnica e Rup 2017 1.920,00

Rimborso spese al CdA 2017 1.500,00

Spese amministrative e di funzionamento 2017 5.490,00

Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2017 3.050,00

Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2017 256,05

103.281,62

113.525,62

FONDI

c/ Fondi esercizi precedenti

Totale fondo svalutazione crediti al 2012 33.177,52

Totale fondo lavori programmati esercizi precedenti 272.067,60

Totale fondo lavori programmati esercizio 2017 45.896,15

317.963,75

351.141,27

464.666,89

Esercizio 2016

Risultato di Amministrazione 2016 4.110,85

Riduzione fondo lavori per utilizzo 54.833,14

Minori residui passivi per rettifica fondo svalutazione crediti 3.740,34

Maggiori trattenute su ruoli 5.608,97

Risultato di Amministrazione 2016 rettificato 57.075,36

Accantonamento a fondo lavori 57.075,36

0,00

Esercizio 2017

ENTRATE 256.408,66

USCITE 280.771,00

Disavanzo esercizio 2017 24.362,34

Utilizzo fondo lavori accantonato 24.362,34

Avanzo d'esercizio 2017 rettificato 0,00

Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

464.666,89

Consorzio Stradale Via Affogalasio

Preventivo 2019 e programmazione poliennale 2019-2020-2021

	Preventivo e Programma Poliennale		
	2019	2020	2021
INCASSI			
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Ruolo ordinario da emettere	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Utilizzo parziale fondo lavori accantonato	0,00	0,00	0,00
totale incassi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SPESE			
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Manutenzione sistemazione e ricostruzione Stradale ex Art. 3 DLL 1446/18:			
Manutenzioni ordinarie sedi stradali	47.580,00	47.580,00	47.580,00
Interventi programmati Via Affogalasio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi programmati Via dei Martuzzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Interventi programmati Via della Serenlla	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Pronti interventi calamità naturali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Illuminazione stradale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pratiche amministrative lavori, RUP e sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese tecniche censimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Direzione Lavori e progetti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	114.580,00	114.580,00	114.580,00
Spese di funzionamento			
Rimborsi deputazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese legali recupero crediti e decreti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Assistenza Amministrativa	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Gestione partitari e riscossioni	1.525,00	1.525,00	1.525,00
Segreteria ed utenti	1.525,00	1.525,00	1.525,00
Postali, convocazioni e copie	380,00	380,00	380,00
Assicurazione RCT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	15.420,00	15.420,00	15.420,00
totale spese	130.000,00	130.000,00	130.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/corrente al 01.01.2016		44.283,57
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Versamenti quote riscosse da Esattoria	6.535,34	
Aggi compensati	83,97	
Pagamenti diretti	<u>26.693,88</u>	
		33.313,19
c/ Esercizio 2016		
Ruolo 2016	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
More per ritardati pagamenti	109,49	
Intervento diretto su via dei Martuzzi	0,00	
Sopravvenienze attive recupero scarti	<u>0,00</u>	
		109,49
TOTALE INCASSI		<u>33.422,68</u>
		<u>77.706,25</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborso anticipazioni postali, convocazioni e copie 2014	61,80	
Gestione partitari e riscossioni 2014	1.000,00	
Sede e segreteria utenti 2014	1.440,00	
Assistenza amministrativa 2015	4.880,00	
Gestione partitari e riscossioni 2015	1.000,00	
Sede e segreteria utenti 2015	1.440,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2015	651,15	
Direzione Lavori, progetti e sicurezza 2015	<u>2.305,80</u>	
		12.778,75
c/ Esercizio 2016		
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	190,47	
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	718,50	
Manutenzione ordinaria strade 2016 - I° e II° trim	22.570,00	
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	10.667,06	
Spese legali sentenza Viel	1.433,11	
Assicurazione RCT	480,00	
Partite compensate per Aggi Esattoria	83,97	
Manutenzione impianto di illuminazione	6.651,98	
Manutenzioni a misura 2016 - messa in sicurezza	<u>17.007,25</u>	
		59.802,34
TOTALE PAGAMENTI		<u>72.581,09</u>
Saldo di c/corrente al 31.12.2016		<u>5.125,16</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Residui ruoli esercizi precedenti	329.452,82	
Riscosso nel 2016	<u>33.313,19</u>	
		296.139,63
c/ Esercizio 2016		
Ruolo 2016 deliberato dall'Assemblea	200.000,00	
Riattribuzioni spese legali anticipate per recupero crediti	2.001,00	
Riattribuzioni a riduzione del ruolo	<u>5.012,00</u>	
Totale ruolo 2016 in riscossione	196.989,00	
meno scarti di emissione 2016	<u>466,00</u>	
		196.523,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		492.662,63
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Redazione piano di sviluppo della consortile 2009	3.744,00	
Rimborso spese al CdA 2012-2013-2014-2015	5.000,00	
Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2013	1.649,44	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2014 - III° e IV° trimestre	21.960,00	
Pulizia e sistemazione fosso 2014	31.290,47	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2015	43.920,00	
Manutenzione 2014 Via dei Martuzzi	11.188,53	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura 2015	<u>690,52</u>	
		119.442,96
c/ Esercizio 2016		
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2016 - II° e IV° trimestre	22.570,00	
Manutenzione ordinaria a misura impianto di illuminazione	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura	4.427,38	
Direzione lavori, progetti, sicurezza e relazioni	3.586,80	
Rimborso spese al CdA 2016	1.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2016	5.490,00	
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2016	3.050,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2016	<u>504,22</u>	
		43.128,40
TOTALE FONDI PASSIVI		162.571,36
FONDI		
c/ Fondi esercizi precedenti		
Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2010		36.917,86
Fondo lavori di riordino della sede stradale esercizi precedenti	17.933,61	
Riduzione fondo lavori a fonte di sopravvenienze lavori a misura 2015	<u>690,52</u>	
		17.243,09
Accantonamento interventi programmati 2014		
Interventi programmati Via Affogalasio	52.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	0,00	
Interventi programmati Via della Serenella	<u>6.169,44</u>	
		58.169,44
Accantonamento interventi programmati 2015		
Interventi programmati Via Affogalasio	82.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	1.589,24	
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	
Pronti interventi calamità naturali	20.000,00	
Pratiche amministrative lavori	5.700,00	
Direzione Lavori e progetti	<u>4.694,20</u>	
		125.073,44
		200.485,97
Riduzione fondi lavori per utilizzo nell'esercizio	<u>40.591,45</u>	
		159.894,52
c/ Fondi esercizio in corso		
Accantonamento interventi programmati 2016		
Interventi programmati Via Affogalasio	82.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	15.000,00	
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	
Pronti interventi calamità naturali	16.000,00	
Pratiche amministrative lavori	2.803,20	
Direzione Lavori e progetti	<u>7.400,00</u>	
		134.293,20
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>331.105,58</u>
		493.676,94
Amministrazione al 31 dicembre 2016		<u>4.110,85</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

CONTO ECONOMICO *Esercizio 2016*

ENTRATE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	4.110,85			
Ruolo 2016	200.000,00	196.523,00	0,00	196.523,00
More per ritardati pagamenti	0,00	109,49	109,49	0,00
Intervento diretto su via dei Martuzzi		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive recupero scarti		0,00	0,00	0,00
Totali	204.110,85	196.632,49	109,49	196.523,00

USCITE

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	0,00	190,47	190,47	0,00
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	0,00	718,50	718,50	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2016 - I° e II° trim	18.000,00	22.570,00	22.570,00	0,00
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	15.500,00	10.667,06	10.667,06	0,00
Spese legali sentenza Viel	0,00	1.433,11	1.433,11	0,00
Assicurazione RCT	1.000,00	480,00	480,00	0,00
Partite compensate per Aggi Esattoria	0,00	83,97	83,97	0,00
totale spese pagate		59.802,34	59.802,34	0,00
Rimborso spese al CdA 2016	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Spese amministrative e di funzionamento 2016	4.880,00	5.490,00	0,00	5.490,00
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2016	2.440,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2016	800,00	504,22	0,00	504,22
Manutenzione ordinaria a misura impianto di illuminazione	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Manutenzioni ordinarie stradali a misura	0,00	4.427,38	0,00	4.427,38
Direzione lavori, progetti, sicurezza e relazioni	1,00	3.586,80	0,00	3.586,80
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2016 - II° e IV° trimestre	18.000,00	22.570,00	0,00	22.570,00
totale spese impegnate		43.128,40	0,00	43.128,40
Interventi programmati Via Affogalasino	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Interventi programmati Via dei Martuzzi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00
Pronti interventi calamità naturali	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Pratiche amministrative lavori	6.390,00	2.803,20	0,00	0,00
Direzione Lavori e progetti	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
totale spese accantonate		134.293,20	0,00	0,00
Totali	200.001,00	237.223,94	59.802,34	43.128,40

RIEPILOGO

ENTRATE	196.632,49
USCITE	237.223,94
Disavanzo esercizio 2016	40.591,45
Utilizzo fondo lavori accantonato	40.591,45
Disavanzo d'esercizio 2016 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINOSITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio***ATTIVITA'**

Saldo di c/corrente al 31.12.2016 5.125,16

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti	296.139,63	
c/ Esercizio 2016	<u>196.523,00</u>	
		492.662,63

TOTALE ATTIVITA'		<u><u>497.787,79</u></u>
------------------	--	--------------------------

PASSIVITA'**RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

Redazione piano di sviluppo della consortile 2009	3.744,00	
Rimborso spese al CdA 2012-2013-2014-2015	5.000,00	
Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2013	1.649,44	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2014 - III° e IV° trimestre	21.960,00	
Pulizia e sistemazione fosso 2014	31.290,47	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2015	43.920,00	
Manutenzione 2014 Via dei Martuzzi	11.188,53	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura 2015	<u>690,52</u>	
		119.442,96

c/ Esercizio 2016

Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2016 - II° e IV° trimestre	22.570,00	
Manutenzione ordinaria a misura impianto di illuminazione	2.000,00	
Manutenzioni ordinarie stradali a misura	4.427,38	
Direzione lavori, progetti, sicurezza e relazioni	3.586,80	
Rimborso spese al CdA 2016	1.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2016	5.490,00	
Spese di sede segreteria, emissione ruoli e gestione esattoriale 2016	3.050,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2016	<u>504,22</u>	
		43.128,40

162.571,36

FONDI**c/ Fondi esercizi precedenti**

Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2010		36.917,86
Fondo lavori di riordino della sede stradale esercizi precedenti	17.933,61	
	<u>690,52</u>	
	17.243,09	

Accantonamento interventi programmati 2014

Interventi programmati Via Affogalasio	52.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	0,00	
Interventi programmati Via della Serenella	<u>6.169,44</u>	
		58.169,44

Accantonamento interventi programmati 2015

Interventi programmati Via Affogalasio	82.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	1.589,24	
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	
Pronti interventi calamità naturali	20.000,00	
Pratiche amministrative lavori	5.700,00	
Direzione Lavori e progetti	<u>4.694,20</u>	
	125.073,44	

200.485,97

Riduzione fondi lavori per utilizzo nell'esercizio

40.591,45

159.894,52

c/ Fondi esercizio in corso**Accantonamento interventi programmati 2016**

Interventi programmati Via Affogalasio	82.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	15.000,00	
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	
Pronti interventi calamità naturali	16.000,00	
Pratiche amministrative lavori	2.803,20	
Direzione Lavori e progetti	<u>7.400,00</u>	
		134.293,20

134.293,20

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO 331.105,58

Esercizio 2015

Amministrazione 2015	4.110,85	
Maggiuri residui attivi	0,00	
Maggiuri residui passivi	<u>0,00</u>	
Amministrazione 2015 rettificato		4.110,85

Esercizio 2016

ENTRATE	196.632,49	
USCITE	<u>237.223,94</u>	
Disavanzo esercizio 2016	-40.591,45	
Utilizzo fondo lavori accantonato	<u>40.591,45</u>	
Disavanzo d'esercizio 2016 rettificato		0,00

Amministrazione al 31 dicembre 2016

4.110,85

497.787,79

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/corrente al 01.01.2015		12.264,80	
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Versamenti quote riscosse da Esattoria	63.047,94		
Aggi compensati	1.109,53		
Pagamenti diretti	<u>9.221,54</u>		
		73.379,01	
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015	43.825,61		
Aggi compensati	598,76		
Pagamenti diretti	<u>374,08</u>		
		44.798,45	
More per ritardati pagamenti	10,68		
Intervento diretto su via dei Martuzzi	5.500,00		
Sopravvenienze attive recupero scarti	<u>73,00</u>		
		<u>5.583,68</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>123.761,14</u>
			136.025,94
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione ordinaria strade I° e II° trimestre 2014	21.960,00		
Manutenzione ordinaria strade a misura II° trimestre 2014	3.227,69		
Spese Tecniche lavori e DL 2014	5.740,10		
Assistenza amministrativa 2014	4.880,00		
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2014	590,00		
Rimborso anticipazioni esattoriali	<u>23.448,19</u>		
		59.845,98	
c/ Esercizio 2015			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	301,34		
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	5.173,60		
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 - Martuzzi	13.410,76		
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	10.572,40		
Franchigia Assicurazione	250,00		
Assicurazione RCT	480,00		
Partite compensate per Aggi Esattoria	<u>1.708,29</u>		
		<u>31.896,39</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>91.742,37</u>
			<u>44.283,57</u>
Saldo di c/corrente al 31.12.2015			

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE RESIDUI - FONDI - PARTITE DI GIRO 2015

Saldo di c/corrente al 31.12.2015

44.283,57**RESIDUI ATTIVI****c/ Esercizi precedenti**

Residui ruoli esercizi precedenti	250.137,28	
Riscosso nel 2015	<u>73.379,01</u>	176.758,27

c/ Esercizio 2015

Ruolo 2015 deliberato dall'Assemblea	200.000,00	
Restituzione somme anticipate	<u>1.933,00</u>	
Scarti su ruolo 2015	<u>574,00</u>	
Totale ruolo 2015 in riscossione	197.493,00	
meno riscosso nel 2015	<u>44.798,45</u>	

152.694,55

TOTALE RESIDUI ATTIVI

329.452,82

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Redazione piano di sviluppo della consortile 2009	3.744,00	
Rimborso spese al CdA 2012	1.000,00	
Rimborso spese al CdA 2013	1.000,00	
Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2013	1.649,44	
Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2014 - I° e II° trimestre	21.960,00	
Manutenzione ordinaria a misura 2014 Via dei Martuzzi	11.188,53	
Pulizia e sistemazione fosso	31.290,47	
Rimborso spese al CdA	1.500,00	
Rimborso anticipazioni postali, convocazioni e copie 2014	61,80	
Gestione partitari e riscossioni 2014	1.000,00	
Sede e segreteria utenti 2014	<u>1.440,00</u>	

75.834,24

c/ Esercizio 2015

Manutenzioni ordinarie sedi stradali	43.920,00	
Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP	2.305,80	
Rimborso spese al CdA	1.500,00	
Assistenza amministrativa 2015	4.880,00	
Gestione partitari e riscossioni 2015	1.000,00	
Sede e segreteria utenti 2015	1.440,00	
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2015	<u>651,15</u>	

55.696,95

TOTALE FONDI PASSIVI

131.531,19

PARTITE DI GIRO**c/ Partite di giro Esattoriali**

Anticipazioni esattoriali su ruolo	22.311,77	
Integrazione rimborsi esattoriali su ruolo	1.136,42	
Rimborsi anticipazioni esattoriali su ruolo	<u>23.448,19</u>	
Residuo anticipazioni esattoriali da rimborsare		0,00

FONDI**c/ Fondi esercizi precedenti**

Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2010	38.144,89	
Riduzione fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni	<u>1.227,03</u>	
	36.917,86	
Fondo lavori di riordino della sede stradale netto	<u>17.933,61</u>	54.851,47

Accantonamento interventi programmati 2014 al netto dell'utilizzo

Interventi programmati Via Affogalasino	52.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	7.790,00	
Utilizzo fondo lavori ad Integrazione lavori Via dei Martuzzi	3.398,53	
Utilizzo fondo lavori Via dei Martuzzi	<u>11.188,53</u>	
Saldo Interventi Via dei Martuzzi 2014	0,00	
Interventi programmati Via della Serenella	<u>6.169,44</u>	

58.169,44**c/ Fondi esercizio in corso****Accantonamento interventi programmati 2015 al netto dell'utilizzo**

Interventi programmati Via Affogalasino	82.000,00	
Interventi programmati Via dei Martuzzi	1.589,24	
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	
Pronti interventi calamità naturali	20.000,00	
Pratiche amministrative lavori	5.700,00	
Direzione Lavori e progetti	<u>4.694,20</u>	

125.073,44

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

238.094,35

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

4.110,85

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2015*

ENTRATE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	2.883,82	0,00	0,00	0,00
Ruolo 2015	200.000,00	197.493,00	44.798,45	152.694,55
More per ritardati pagamenti	0,00	10,68	10,68	0,00
Intervento diretto su via dei Martuzzi		5.500,00	5.500,00	0,00
Sopravvenienze attive recupero scarti		73,00	73,00	0,00
Totali	202.883,82	203.076,68	50.382,13	152.694,55

USCITE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
		IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	0,00	301,34	301,34	0,00
Assistenza legale recupero quote morose e costituzione in giudizio	0,00	5.173,60	5.173,60	0,00
Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 - Martuzzi	13.410,76	13.410,76	13.410,76	0,00
Illuminazione pubblica stradale - consumi ACEA	15.500,00	10.572,40	10.572,40	0,00
Franchigia Assicurazione	0,00	250,00	250,00	0,00
Assicurazione RCT	1.000,00	480,00	480,00	0,00
Partite compensate per Agg. Esattoria	0,00	1.708,29	1.708,29	0,00
totale spese pagate		31.896,39	31.896,39	0,00
Rimborso spese al CdA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Assistenza amministrativa 2015	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Gestione partitari e riscossioni 2015	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sede e segreteria utenti 2015	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2015	773,82	651,15	0,00	651,15
Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP	2.305,80	2.305,80	0,00	2.305,80
Manutenzioni ordinarie sedi stradali	36.000,00	43.920,00	0,00	43.920,00
totale spese impegnate		55.696,95	0,00	55.696,95
Interventi programmati Via Affogalasio	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Interventi programmati Via dei Martuzzi	1.589,24	1.589,24	0,00	0,00
Interventi programmati Via della Serenella	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00
Pronti interventi calamità naturali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Pratiche amministrative lavori	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Direzione Lavori e progetti	4.694,20	4.694,20	0,00	0,00
totale spese accantonate		125.073,44	0,00	0,00
Totali	202.883,82	212.666,78	31.896,39	55.696,95

RIEPILOGO	
ENTRATE	203.076,68
USCITE	212.666,78
Disavanzo esercizio 2015	9.590,10
Utilizzo fondo lavori accantonato	9.590,10
Avanzo d'esercizio 2015 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINOSITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio***ATTIVITA'**

Saldo di c/corrente al 31.12.2015 44.283,57

RESIDUI ATTIVIc/ **Esercizi precedenti** 176.758,27c/ **Esercizio 2015** 152.694,55

329.452,82

TOTALE ATTIVITA'

373.736,39**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI**c/ **Esercizi precedenti**

Redazione piano di sviluppo della consortile 2009 3.744,00

Rimborso spese al CdA 2012 1.000,00

Rimborso spese al CdA 2013 1.000,00

Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2013 1.649,44

Manutenzioni ordinarie sedi stradali 2014 - I° e II° trimestre 21.960,00

Manutenzione ordinaria a misura 2014 Via dei Martuzzi 11.188,53

Pulizia e sistemazione fosso 31.290,47

Rimborso spese al CdA 1.500,00

Rimborso anticipazioni postali, convocazioni e copie 2014 61,80

Gestione partitari e riscossioni 2014 1.000,00

Sede e segreteria utenti 2014 1.440,00

75.834,24

c/ **Esercizio 2015**

Manutenzioni ordinarie sedi stradali 43.920,00

Direzione lavori, sicurezza, progetti, programmazione e RUP 2.305,80

Rimborso spese al CdA 1.500,00

Assistenza amministrativa 2015 4.880,00

Gestione partitari e riscossioni 2015 1.000,00

Sede e segreteria utenti 2015 1.440,00

Anticipazioni postali, convocazioni e copie 2015 651,15

55.696,95

131.531,19

PARTITE DI GIROc/ **Fondi esercizi precedenti**

Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2010 38.144,89

Riduzione fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni 1.227,03

36.917,86

Fondo lavori di riordino della sede stradale esercizi precedenti 47.135,99

Riduzione fondo lavori per rettifica rimborsi esattoriali 1.136,42Riduzione fondo lavori per rettifica costi manutenzioni ordinarie 13.920,00Riduzione fondo lavori per rettifica costi manutenzioni a misura 3.227,69Riduzione fondo lavori per rettifica costi manutenzioni V. dei Martuzzi 3.398,53Riduzione fondo lavori per onorari tecnico 2013 1.649,44

Integrazione fondo lavori per rettifica costi postali 246,40

Integrazione fondo lavori per rettifica spesa sistemazione fosso 3.413,50

Integrazione fondo lavori per rettifica voce Spese Tecniche lavori e DL 59,90

Utilizzo fondo lavori accantonato 9.590,10

17.933,61

54.851,47

Accantonamento interventi programmati 2014 al netto dell'utilizzo

Interventi programmati Via Affogalasino 52.000,00

Interventi programmati Via della Serenella 6.169,44

58.169,44

113.020,91

c/ **Fondi esercizio in corso****Accantonamento interventi programmati 2015 al netto dell'utilizzo**

Interventi programmati Via Affogalasino 82.000,00

Interventi programmati Via dei Martuzzi 1.589,24

Interventi programmati Via della Serenella 11.090,00

Pronti interventi calamità naturali 20.000,00

Pratiche amministrative lavori 5.700,00

Direzione Lavori e progetti 4.694,20

125.073,44

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

238.094,35

Esercizio 2014

Avanzo di Amministrazione 2014 2.883,82

Rettifica fondo svalutazione crediti a fronte di riscossioni 1.227,03

4.110,85

Esercizio 2015

ENTRATE 203.076,68

USCITE 212.666,78Disavanzo esercizio 2015 -9.590,10

Utilizzo fondo lavori accantonato 9.590,10

Avanzo d'esercizio 2015 rettificato 0,00**Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015**

4.110,85

373.736,39

- Art. 7 – utenza Ordinaria

Primo comma **ABOLITO**:

"La misura dei contributi alle spese a carico degli iscritti nei ruoli viene stabilita secondo le seguenti modalità: Detratto dallo stanziamento il contributo individuale minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera; quello a carico del Comune di Roma Capitale ai sensi dell'Art.3 del DLL 1446/18, e quello a carico degli Utenti straordinari, la restante cifra verrà così ripartita:

- il 45% viene attribuito alla superficie catastale del lotto;*
- il 45% viene attribuito alle costruzioni in ragione della loro cubatura realizzata calcolata e/o stimata dal piano di campagna alla linea di gronda;*
- il 10% viene attribuito alla misura del fronte stradale sulle consorziali."*

SOSTITUITO da:

"La misura dei contributi alle spese a carico degli iscritti nei ruoli viene stabilita secondo le seguenti modalità:

- Detratto dallo stanziamento il contributo obbligatorio a carico del Comune di Roma Capitale di cui all'Art. 3 del D.L.L. 1446/18; e quello a carico degli utenti straordinari di cui al successivo Art. 9; nonché il contributo minimo da attribuire in parti uguali a tutti i consorziati iscritti nel partitario del Consorzio nella misura minima riscuotibile ed almeno pari al 10% del ruolo, la restante cifra viene così ripartita:

- 30% alla superficie del lotto*
- 60% alla volumetria realizzata, e/o stimata sulla base dei dati presenti in archivio considerando una altezza media dei vani pari a 3 ml*
- 10% alla misura del fronte stradale sulle vie consorziali...."*

Il secondo e terzo comma che inizia con le parole: *"Il calcolo di cui sopra viene riferito ai lotti...."* e termina con le parole: *"....cui si è reso necessario l'accertamento"* restano invariati.

- Art. 3 – Sede

Su invito dell'Amministrazione Comunale Dipartimento SIMU, il Consorzio è invitato a cambiare la sede legale attualmente presso il Dipartimento, proposta del Cda è quella di unificarla con la sede amministrativa, e pertanto tale attuale articolo viene abolito e così sostituito:

ABOLITO:

"Art. 3 – SEDE

Il Consorzio ha sede presso il Comune di Roma - Ufficio Consorzi Stradali dove viene custodita la copia conforme per firma del Presidente dei verbali delle Assemblee Generali, lo statuto consortile e l'atto istitutivo.

Gli atti ed i registri del Consorzio restano depositati e tenuti a disposizione degli interessati per la visione, presso l'ufficio amministrativo del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di sostituire la Sede ed il recapito amministrativo in altro luogo."

SOSTITUITO da:

"Art. 3 Sede

La Sede del Consorzio è presso l'Ufficio Amministrativo al quale è affidata l'assistenza funzionale dell'ente; in tale sede sono custoditi gli atti del Consorzio e tenuti a disposizione dei consorziati per la visione.

Con specifica deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere lo spostamento della Sede in altro luogo.

L'Atto istitutivo del Consorzio (delibera comunale), è depositato presso il Comune di Roma Capitale."