

CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA

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

Egr. Consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale dei Consorziati del Consorzio Stradale **Estensi - Consolata** che si terrà il giorno 15 settembre 2022 alle ore 1,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

15 settembre 2022 alle ore 10,00

presso la Parrocchia Natività di Maria in Via di Bravetta, 633, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente - miglioramento viabilità
2. Bilancio consuntivo 2018
3. Bilancio consuntivo 2019
4. Bilancio consuntivo 2020
5. Bilancio consuntivo 2021
6. Quota 2021 – ratifica emissione ruolo ordinario e relativi provvedimenti
7. Bilancio preventivo 2022 - emissione ruolo ordinario
8. Programmazione poliennale 2023 - 2024 - emissione ruoli ordinari
9. Azioni di recupero coattivo delle quote morose
10. Varie ed eventuali

Roma, 4 luglio 2022

 Il Presidente del Consorzio
Prof.ssa Paola Turi
Paola Turi

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

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

Si coglie l'occasione per ricordare che, a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile. Le variazioni di intestazione ecc. verranno applicate a partire dal ruolo successivo a quello in riscossione. Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione dell'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consozistradali.it.

DELEGA:

Il sottoscritto:
nato a..... il C.F
abitante in Via
Telefono..... delega il Sig.ad
intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Estensi – Consolata il
giorno 15 settembre 2022, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

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

SPESE ESERCIZIO 2021 ASSOGGETTATE ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	
Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	12.145,59
Manutenzione ordinaria 72% del totale	16.689,60
Manutenzioni a misura rimandate - fondo lavori 72% del totale	6.585,93
Spese Generali 72% del totale	14.334,40
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	49.755,52

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

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

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2021 emissione 2022

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

USCITE

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 ** Manutenzioni ordinarie a corpo
 * Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Spese Sala Assembleare
 Aggiornamento Codice Fiscale
 Spese trasmissione MAV
 Aggi compensati

Fondo a disposizione per pronti interventi ed imprevisti

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

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

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 2021	
Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
* Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	12.145,59
** Manutenzione ordinaria 72% del totale	16.689,60
Manutenzioni a misura rimandate - fondo lavori 72% del totle	6.585,93
Spese Generali 72% del totale	14.334,40
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	49.755,52

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			35.758,03
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		210.917,82	
c/ Esercizio in corso		<u>64.749,00</u>	
			<u>275.666,82</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>311.424,85</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>781,00</u>		
		<u>12.393,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			12.393,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi ante 2016		23.878,59	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		146.685,26	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		128.468,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>	
			299.031,85
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	64.749,00		
USCITE	<u>64.749,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>311.424,85</u></u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

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

SPESE ESERCIZIO 2020 ASSOGGETTATE ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	7.360,54
Manutenzione ordinaria 72% del totale	16.689,60
Manutenzioni a misura rimandate - fondo lavori 72% del totale	35.057,37
Spese Generali 72% del totale	14.334,40
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	<u>73.441,90</u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

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

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

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

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
	0,00	0,00	0,00
Ruolo	100.000,00	0,00	100.000,00
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	0,00	0,00	0,00
Doppi versamenti ex Art 22	75,17	75,17	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	48,76	48,76	0,00
Rimborso spese legali	0,00	0,00	0,00
Totale	100.123,93	123,93	100.000,00
	100.123,93	123,93	100.000,00

USCITE

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 ** Manutenzioni ordinarie a corpo
 * Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Aggì compensati

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di Banca e c/c	443,01	443,01	0,00
Rimborsi al Cda	4.000,00	0,00	4.000,00
Assicurazione RCT	1.204,00	1.204,00	0,00
** Manutenzioni ordinarie a corpo	23.180,00	23.180,00	0,00
* Manutenzioni ordinarie a misura	9.800,54	9.800,54	0,00
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	3.152,00	1.262,00	1.890,00
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00	0,00	3.050,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì	3.172,00	0,00	3.172,00
Spese postali, convocazioni e copie	344,25	0,00	344,25
Spese Legali	2.283,84	2.283,84	0,00
Aggì compensati	728,33	728,33	0,00
Totale	51.357,97	38.901,72	12.456,25
Integrazione fondo lavori esercizio in corso	48.690,79	48.690,79	0,00
Rimborsi doppi versamenti	75,17	0,00	75,17
Totale	100.123,93	87.592,51	12.531,42

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

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 2020	
Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
* Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	7.360,54
** Manutenzione ordinaria 72% del totale	16.689,60
Manutenzioni a misura rimandate - fondo lavori 72% del totale	35.057,37
Spese Generali 72% del totale	14.334,40
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	73.441,90

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		40.342,76	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	161.146,21		
c/ Esercizio in corso	100.000,00		
		261.146,21	
TOTALE ATTIVITA'			301.488,97
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	4.000,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	344,25		
		12.456,25	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			12.456,25
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		21.301,73	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		178.021,82	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		89.634,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		75,17	
			289.032,72
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	0,00		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	100.123,93		
USCITE	100.123,93		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			301.488,97

CONSORZIO STRADALE VIA DEGLI ESTENSI
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

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

SPESE ESERCIZIO 2019 ASSOGGETTATE ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	
Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	48.128,35
Manutenzione ordinaria 72% del totale	15.811,20
Spese Generali 72% del totale	12.113,90
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	<u>76.053,45</u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

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

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
Ruolo	100.000,00	0,00	100.000,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	11,01	11,01	0,00
	100.011,01	11,01	100.000,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese di Banca e c/c	383,86	383,86	0,00
Bollette	36,60	36,60	0,00
Rimborsi al Cda	3.500,00	0,00	3.500,00
Assicurazione RCT	1.204,00	1.204,00	0,00
* Manutenzioni ordinarie a corpo	21.960,00	21.960,00	0,00
** Manutenzioni ordinarie a misura	52.680,02	52.680,02	0,00
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.940,00	1.050,00	1.890,00
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00	0,00	3.050,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.172,00	0,00	3.172,00
Spese postali, convocazioni e copie	321,40	0,00	321,40
Aggi compensati	922,78	922,78	0,00
	90.170,66	78.237,26	11.933,40
Trasferimento quota Roma Capitale a fondo contenzioso	38.868,00	0,00	38.868,00
	129.038,66	78.237,26	50.801,40

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

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 2019	
Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
** Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	48.128,35
* Manutenzione ordinaria 72% del totale	15.811,20
Spese Generali 72% del totale	12.113,90
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	76.053,45

CONSORZIO STRADALE ESTENSI CONSOLATA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		62.018,20	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	90.681,96		
c/ Esercizio in corso	<u>100.000,00</u>	190.681,96	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>252.700,16</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese assistenza Tecnica - RUP	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.050,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.172,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>321,40</u>	11.933,40	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			11.933,40
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		21.301,73	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		129.831,03	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		<u>89.634,00</u>	240.766,76
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	100.011,01		
USCITE	<u>129.038,66</u>		
Avanzo d'esercizio	-29.027,65		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>29.027,65</u>	0,00	
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>252.700,16</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEGLI ESTENSI
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

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

Spese 2018 assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	88.543,15
Manutenzione ordinaria 72% del totale	16.177,20
Spese Generali 72% del totale	18.011,90
Totale spese 2018 assoggettate alla contribuzione obbligatoria	<u>122.732,25</u>

CONSORZIO STRADALE ESTENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

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

CONSORZIO STRADALE ESTENSI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018 non deliberato
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

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

USCITE

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 * Manutenzioni ordinarie a corpo
 ** Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Aggi compensati 2018

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

Accantonamento a fondo contenzioso

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

RIPARTIZIONE SPESE ESERCIZIO 2018	
Spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	
* Manutenzioni a Misura Via degli Estensi	88.543,15
** Manutenzione ordinaria 72% del totale	14.932,80
Spese Generali 72% del totale	18.011,90
Totale spese assoggettate alla contribuzione obbligatoria ex Art 3 Dllgt 1446/18	121.487,85

CONSORZIO STRADALE ESTENSI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		94.557,62	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	39.056,80		
c/ Esercizio in corso	99.404,00		
		138.460,80	
TOTALE ATTIVITA'			233.018,42
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda		2.000,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			2.000,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		18.455,31	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		159.907,11	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		50.766,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018		0,00	
			229.128,42
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	100.391,28		
USCITE	182.190,53		
Avanzo d'esercizio	-81.799,25		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	81.799,25		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			231.128,42

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

ESERCIZIO		CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PROGRAMMAZIONE	
		2021	2022	2023	2024
Avanzo dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE					
Ruolo Ordinario Consorziati e Utenti		64.749,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI		64.749,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
USCITE					
STRADE APPALTI E DISPOSIZIONI	Manut. e pulizia ordinaria strade	23.180,00	23.180,00	23.180,00	26.000,00
	Manutenzioni a misura	12.877,59	0,00	0,00	0,00
	Pronti int. e somme a disposizione per manutenzioni cicliche	9.147,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	* Lavori al sistema accolta acque chiare	0,00	38.000,00	15.000,00	10.241,51
	** Lavori di riordino Via degli Affaitati	0,00	0,00	23.145,00	23.145,06
	Assicurazione RCT	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
	Spese tecniche, progetti, DL e sicurezza	1.890,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	<i>totale</i>	48.298,72	79.384,00	79.529,00	78.590,57
FUNZIONAMENTO	Spese di Banca e di c/c	365,53	400,00	400,00	400,00
	Spese legali morosità e contenziosi	4.008,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Affitto Sala Assemblea Generale	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aggiornamento Codice Fiscale	150,00	0,00	0,00	0,00
	Spese trasmissione MAV	709,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Censimento catastino consortile e aggiornamenti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spese di funzionamento	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	Spese segreteria, Ruoli ed Esattoria	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
	Rimborso al Consiglio di Amministrazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Postali, convocazioni, copie ed archivio	1.195,45	1.194,00	1.149,00	1.987,43
<i>totale</i>	16.450,28	20.616,00	20.571,00	21.409,43	
TOTALI		64.749,00	100.000,00	100.100,00	100.000,00

NOTA AINTEGRATIVA

* Il Lavoro inerente l'impianto di raccolta delle acque chiare comutato in € 51.837,30 oltre iva pari ad € 63.241,51 è stato frazionato in tre esercizi 2022-2023-2024 per non aggravare i consorziati. Detto importo non considera eventuali sconti che potrà applicare l'appaltatore e che potrebbero portare ad economie delle quali si renderà conto in fase di consuntivo.

** Il Lavoro inerente la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di via degli Affaitati è stato calcolato come media tra le due proposte computate per un importo totale medio iva compresa di € 46.290,06. Lo stanziamento è stato ripartito in due esercizi 2023 e 2024 per non aggravare i consorziati. Detto importo non considera eventuali compartecipazioni alle spese da parte di singoli privati che potrebbero portare ad economie delle quali si renderà conto in fase di consuntivo.