

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO

Piazzale Case Popolari, 24 – Gallicano nel Lazio

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

L'Assemblea Generale degli Utenti del **Consorzio Stradale Gallicano nel Lazio** è convocata per il giorno 13 luglio 2021 alle ore 10,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno

13 luglio 2021 alle ore 11:00

presso il frantoio di Gallicano in Via di Colle Vigne per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019
3. Approvazione bilancio consuntivo 2020
4. Bilancio Preventivo 2021 emissione ruolo di contribuzione
5. Programma poliennale 2021-2022-2023 emissione ruoli ordinari
6. Varie ed eventuali



Il Presidente del Consorzio
Mario Betti

Si avvertono i consorziati che presso l'Ufficio del Consorzio sono posti in visione i documenti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno nei giorni LUNEDI-GIOVEDI dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Si ricorda ai consorziati che:

Art. 24 dello Statuto, "ogni consorziato può delegare la sua rappresentanza nell'Assemblea Generale ad un altro utente o ad un estraneo, mediante mandato scritto anche sullo stesso invito ad intervenire all'Assemblea. Nessun votante può avere più di cinque deleghe."

Art 25 dello Statuto, "ogni Consorziato purché in regola con i pagamenti ha diritto ad un numero di voti in assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria proporzionale all'entità del contributo nelle spese ordinarie."

Art 26 dello Statuto, " Tutti i consorziati e gli utenti ordinari o straordinari sono tenuti a comunicare al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio, mediante raccomandata a mano o postale con ricevuta di ritorno.."

Indirizzi e-mail ai quali chiedere informazioni

consorzioallicanonellazio@pec.it

info@consorzistradali.it

Tel-Fax 06/87762482

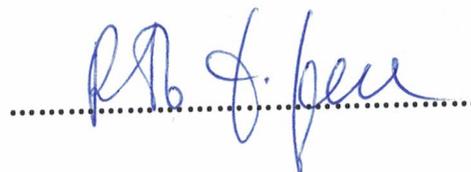
Gallicano nel Lazio, 24.05.2021

CONSORZIO STRADALE OBBLIGATORIO
GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta di
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
E documenti allegati

Gallicano nel Lazio il 10/06/2021

L'Organo di Revisione
Dott. Roberto Di Gessa



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO 2020 E SUOI ALLEGATI

L'Organo di Revisione ha ricevuto in data 09\06\2021 IL BILANCIO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI relativo all'anno finanziario 2020 approvato dal C.d'A. per esprimere il proprio parere di conformità e veridicità ai sensi delle disposizioni vigenti .

Il rendiconto è composto dal Conto Economico , dallo Stato Patrimoniale e dalla Situazione di Cassa al 31/12/2020. L'attività del Consorzio è essenzialmente monoprodotta , infatti essa si sostanzia nella manutenzione , rifacimento e ampliamento della rete stradale in concessione . La struttura operativa è molto semplice e grava essenzialmente sull'impegno del Presidente e sulla collaborazione del Consiglio di Amministrazione ,per quanto attiene agli aspetti contabili amministrativi la struttura si avvale della competenza e della collaborazione della società Consorzi Associati .

La rappresentazione dei risultati della gestione avviene utilizzando degli schemi molto semplici derivati da una modalità di rilevazione di tipo misto : contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale . La comunicazione è abbastanza efficace e rende facilmente comprensibile i risultati della gestione . Peraltro se si considera che il destinatario di tale documento è un pubblico non specialistico la soluzione appare appropriata .

L'analisi della Situazione Patrimoniale consente di verificare sia le attività che le passività intervenute durante l'esercizio 2020 . Le attività sono costituite dal saldo di cassa al 31/12/2020 e dai residui attivi afferenti sia gli anni pregressi che l'anno in corso , il totale ammonta ad € 535.803,32 .

Di contro le passività sono costituite dai residui passivi in corso cui si sommano le somme accantonate nei vari fondi costituiti per fronteggiare le diverse situazioni amministrative e le partite di giro . Ovviamente il totale delle attività e delle passività è in pareggio . Il risultato di amministrazione risulta esser pari a zero .

L'analisi della situazione economica mette in rilievo la dinamica dei proventi e delle spese sostenute nel corso dell'anno . I proventi accertati sono diversi da quelli incassati sia per il solito ritardo con cui vengono emessi i ruoli che per la lentezza con cui vengono assolti dai contribuenti . Le spese ineriscono le classiche voci per il funzionamento dell'Ente . Il totale dei proventi copre il totale delle spese per cui il risultato della gestione è a pareggio.

Dall'esame dei prospetti di bilancio su descritti emerge l'importanza sia del Fondo per lavori ciclici , che ha consentito di coprire le spese effettuate nel corso dell'anno che del fondo svalutazione crediti esercizi precedenti ,che consente di fronteggiare i ruoli non riscossi o di difficile esazione o in contenzioso . Da qui l'utilità di perseguire su questa strada di costituire degli accantonamenti quando le condizioni economiche lo consentono .

Restano sempre elevati i residui attivi sia relativi agli anni pregressi che relativi al 2020 , nonostante l'impegno dell'amministrazione di ridurli o eliminarli . La necessità di orientarsi sempre più verso una gestione di cassa suggerisce di eliminare soprattutto i residui molto vecchi e\o di importo talmente modesto per cui può essere più conveniente rottamarli , che procedere al loro recupero , dati i costi necessari per attivare il contenzioso . Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad utilizzare entrambi i suddetti fondi . Infatti il fondo svalutazione credito è stato ridotto a fronte di residui inesigibili , che risultano pertanto cancellati , mentre il fondo lavori è stato incrementato per € 24.222,20 a fronte di lavori postergati . Il fondo inerente la quota lavori del Comuni di Galliciano Nel Lazio ha subito un incremento di € 36.361,00.

L'esame della cassa al 31/12/2020 consente di verificare i flussi di entrata e quelli di uscita nel corso dell'esercizio . Gli incassi si riferiscono sia ai residui attivi che alle riscossioni correnti , il totale ha permesso di pagare le spese sostenute durante l'anno per i vari capitoli di spesa . Al 31\12 il saldo finale ammonta a 57.555,48 € migliorando il saldo iniziale .Tale saldo coincide perfettamente con il saldo del conto corrente bancario a tale data . Infine il prospetto inerente la situazione di cassa si completa con la dinamica dei residui attivi e passivi dell'Ente avvenuta durante l'anno fornendo il risultato dell'amministrazione finale che , come già evidenziato , evidenzia un risultato pari a zero. Gli incassi e i pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono conformi alle norme vigenti , così come è emerso da un controllo a campione effettuato ..

L'Organo di revisione ha vigilato sull'operato dell'Ente procedendo a verifiche saltuarie ed a campione per verificare la correttezza delle metodologie contabili adottate ed il corretto riporto delle somme emerse dai documenti contabili di supporto nella documentazione contabile e in quella di riepilogo . I controlli hanno permesso di appurare che i fatti di gestione sono stati correttamente imputati nella contabilità generale nel rispetto di una adeguata tecnica amministrativa contabile .

Le procedure di spesa e le autorizzazioni relative sono state conformi alle buone pratiche contabili e le rilevazioni attestano le reali movimentazioni finanziarie intervenute nel corso dell'anno in questione . La documentazione probante è correttamente e ordinatamente conservata agli atti presso la sede legale dell'Ente . Anche le azioni legali intraprese per il recupero del dovuto sono apparse utili e fruttuose , specie quelle afferenti i ruoli di maggiore entità . Va infine dato atto che l'affidamento della riscossione alla società "Consorti Associati " si conferma una scelta positiva che ha permesso all'Ente sia di recuperare una notevole fascia di morosi che un miglioramento della struttura operativa nel suo complesso fornendo un prezioso ausilio sia amministrativo che tecnico legale .

In definitiva l'esame della documentazione afferente il rendiconto 2020 ha permesso di poter esprimere un giudizio favorevole sullo stesso , tenuto conto che esso è rispondente ai principi generali di bilancio e rappresenta in maniera veritiera e corretto il risultato della gestione .

Per quanto attiene alla programmazione pluriennale 2021\2023 a al bilancio di previsione per il 2021 le cifre proposte appaiono adeguate ed in linea con quelle previste per lo scorso triennio , non si prefigurano variazioni dei ruoli , per cui le somme incassate restano confermate ai valori attuali senza prevedere gravami per i contribuenti .

Anche su tale documento programmatico si esprime parere favorevole .

Galliciano Nel Lazio il 10/06/2021

L'Organo di revisione

Dott. Roberto Di Gessa



CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			44.797,09
RISCOSSIONI	78.145,64	54.244,93	132.390,57
PAGAMENTI	16.523,25	103.108,93	119.632,18
Saldo di cassa 31.12			57.555,48
RESIDUI ATTIVI	357.617,14	120.630,70	478.247,84
RESIDUI PASSIVI	0,00	12.577,50	12.577,50
Risultato di amm.ne			523.225,82
IMPEGNO AVANZO	462.419,47	25.839,35	488.258,82
Avanzo di Amm.ne disponibile			34.967,00

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		44.797,09
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	20.073,17	
Aggi compensati	403,20	
Versamenti diretti	<u>57.669,27</u>	
		78.145,64
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'AdER	51.003,89	
Aggi compensati	<u>2.965,41</u>	
		53.969,30
Doppi versamenti ex Art 22	223,15	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>52,48</u>	
		275,63
TOTALE INCASSI		<u>132.390,57</u> <u>177.187,66</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Presidente saldo	500,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	4.050,00	
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.270,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>383,25</u>	
		16.523,25
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	235,42	
Bollette	69,00	
Rimborsi al Presidente	5.500,00	
Rimborsi al Cda	830,00	
Spese vive economato	4.150,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	85.660,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.995,40	
Spese Legali	300,00	
Aggi compensati	<u>3.368,61</u>	
		103.108,93
TOTALE PAGAMENTI		<u>119.632,18</u> <u>57.555,48</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>57.555,48</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
		357.617,14
di cui a carico dei Consorziati	153.723,14	
di cui a carico del Comune	203.894,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo in riscossione	174.600,00	
Riscossioni	<u>53.969,30</u>	
		120.630,70
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>478.247,84</u> <u>535.803,32</u>
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.270,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>487,50</u>	
		12.577,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>12.577,50</u> <u>523.225,82</u>
Risultato d'amministrazione		
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		78.641,66
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	181.277,81	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>24.222,20</u>	
Totale fondo lavori residuo		205.500,01
c/ Fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio		
Quote Comune di Gallicano nel Lazio esercizi precedenti	202.500,00	
Integrazione fondo esercizio precedente	1.394,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>34.967,00</u>	
Totale fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio		238.861,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi doppi pagamenti		223,15
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>523.225,82</u> <u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

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
174.600,00	53.969,30	120.630,70
0,00	0,00	0,00
223,15	223,15	0,00
52,48	52,48	0,00
0,00	0,00	0,00
174.875,63	54.244,93	120.630,70
174.875,63	54.244,93	120.630,70

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Presidente
 Rimborsi al Cda
 Spese vive economato
 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

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
235,42	235,42	0,00
69,00	69,00	0,00
6.000,00	5.500,00	500,00
830,00	830,00	0,00
4.150,00	4.150,00	0,00
85.660,50	85.660,50	0,00
2.995,40	2.995,40	0,00
7.320,00	0,00	7.320,00
4.270,00	0,00	4.270,00
487,50	0,00	487,50
300,00	300,00	0,00
3.368,61	3.368,61	0,00
115.686,43	103.108,93	12.577,50
115.686,43	103.108,93	12.577,50
24.222,20	24.222,20	0,00
34.967,00	0,00	34.967,00
174.875,63	127.331,13	47.544,50

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Integrazione fondo quota Comune di Gallicano

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	174.875,63
USCITE	174.875,63
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			57.555,48
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		357.617,14	
c/ Esercizio in corso		120.630,70	
		<u>478.247,84</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>535.803,32</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	4.270,00		
Spese postali, convocazioni e copie	487,50		
		<u>12.577,50</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			12.577,50
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		78.641,66	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		205.500,01	
c/ Fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio			
Totale fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio		238.861,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi doppi pagamenti		<u>223,15</u>	
			523.225,82
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	174.875,63		
USCITE	<u>174.875,63</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>535.803,32</u>

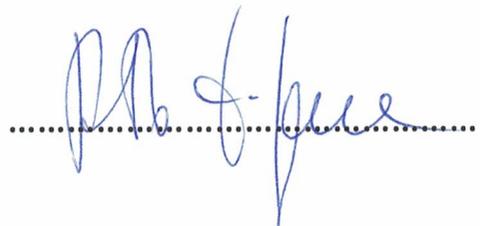
CONSORZIO STRADALE OBBLIGATORIO
GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta di

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
E documenti allegati

Gallicano nel Lazio il 11/06/2021

L'Organo di Revisione
Dott. Roberto Di Gessa



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO 2019 E SUOI ALLEGATI

L'Organo di Revisione ha ricevuto in data 09\06\2021 IL BILANCIO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI relativo all'anno finanziario 2019 approvato dal C.d'A. per esprimere il proprio parere di conformità e veridicità ai sensi delle disposizioni vigenti .

Il rendiconto è composto dal Conto Economico , dallo Stato Patrimoniale e dalla Situazione di Cassa al 31/12/2019. L'attività del Consorzio è essenzialmente monoprodotta , infatti essa si sostanzia nella manutenzione , rifacimento e ampliamento della rete stradale in concessione . La struttura operativa è molto semplice e grava essenzialmente sull'impegno del Presidente e sulla collaborazione del Consiglio di Amministrazione ,per quanto attiene agli aspetti contabili amministrativi la struttura si avvale della competenza e della collaborazione della società Consorzi Associati .

La rappresentazione dei risultati della gestione avviene utilizzando degli schemi molto semplici derivati da una modalità di rilevazione di tipo misto : contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale . La comunicazione è abbastanza efficace e rende facilmente comprensibile i risultati della gestione . Peraltro se si considera che il destinatario di tale documento è un pubblico non specialistico la soluzione appare appropriata .

L'analisi della Situazione Patrimoniale consente di verificare sia le attività che le passività intervenute durante l'esercizio 2019 . Le attività sono costituite dal saldo di cassa al 31/12/2019 e dai residui attivi afferenti sia gli anni pregressi che l'anno in corso , il totale ammonta ad € 641.562,11 .

Di contro le passività sono costituite dai residui passivi in corso cui si sommano le somme accantonate nei vari fondi costituiti per fronteggiare le diverse situazioni amministrative e le partite di giro . Ovviamente il totale delle attività e delle passività è in pareggio . Il risultato di amministrazione risulta esser pari a zero .

L'analisi della situazione economica mette in rilievo la dinamica dei proventi e delle spese sostenute nel corso dell'anno . I proventi accertati sono diversi da quelli incassati sia per il solito ritardo con cui vengono emessi i ruoli che per la lentezza con cui vengono assolti dai contribuenti . Le spese ineriscono le classiche voci per il funzionamento dell'Ente . Il totale dei proventi copre il totale delle spese per cui il risultato della gestione è a pareggio.

Dall'esame dei prospetti di bilancio su descritti emerge l'importanza sia del Fondo per lavori ciclici , che ha consentito di coprire le spese effettuate nel corso dell'anno che del fondo svalutazione crediti esercizi precedenti ,che consente di fronteggiare i ruoli non riscossi o di difficile esazione o in contenzioso . Da qui l'utilità di perseguire su questa strada di costituire degli accantonamenti quando le condizioni economiche lo consentono .

Restano sempre elevati i residui attivi sia relativi agli anni pregressi che relativi al 2019 , nonostante l'impegno dell'amministrazione di ridurli o eliminarli . La necessità di orientarsi sempre più verso una gestione di cassa suggerisce di eliminare soprattutto i residui molto vecchi e\o di importo talmente modesto per cui può essere più conveniente rottamarli , che procedere al loro recupero , dati i costi necessari per attivare il contenzioso . Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad utilizzare i suddetti fondi . Infatti il fondo svalutazione credito è stato ridotto per un importo pari ad € 145,53 a fronte di residui inesigibili , che risultano pertanto cancellati , mentre il fondo lavori è stato ridotto sia di € 202.500,00 per la costituzione di un apposito fondo inerente la quota lavori del Comune di Galliciano Nel Lazio che per rettifiche di residui passivi di 1.000,00 € . Di contro è stato incrementato sia di € 17.931,16 per rettifiche di residui attivi che di € 862,08 per rettifica saldo c/c oltre che per accantonamenti ordinari dell'esercizio per

€ 17.931,16 . Pertanto a fine periodo il suddetto fondo ammonta ad € 284.511,37 .. Il fondo inerente la quota lavori del Comuni di Gallicano Nel Lazio ha subito un incremento di € 34.000,00.

L'esame della cassa al 31/12/2019 consente di verificare i flussi di entrata e quelli di uscita nel corso dell'esercizio . Gli incassi si riferiscono sia ai residui attivi che alle riscossioni correnti , il totale ha permesso di pagare le spese sostenute durante l'anno per i vari capitoli di spesa . Al 31\12 il saldo finale ammonta a 44.797,03 € migliorando il saldo iniziale .Tale saldo coincide perfettamente con il saldo del conto corrente bancario a tale data . Infine il prospetto inerente la situazione di cassa si completa con la dinamica dei residui attivi e passivi dell'Ente avvenuta durante l'anno fornendo il risultato dell'amministrazione finale che , come già evidenziato , evidenzia un risultato pari a zero. Gli incassi e i pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono conformi alle norme vigenti , così come è emerso da un controllo a campione effettuato ..

L'Organo di revisione ha vigilato sull'operato dell'Ente procedendo a verifiche saltuarie ed a campione per verificare la correttezza delle metodologie contabili adottate ed il corretto riporto delle somme emerse dai documenti contabili di supporto nella documentazione contabile e in quella di riepilogo . I controlli hanno permesso di appurare che i fatti di gestione sono stati correttamente imputati nella contabilità generale nel rispetto di una adeguata tecnica amministrativa contabile .

Le procedure di spesa e le autorizzazioni relative sono state conformi alle buone pratiche contabili e le rilevazioni attestano le reali movimentazioni finanziarie intervenute nel corso dell'anno in questione . La documentazione probante è correttamente e ordinatamente conservata agli atti presso la sede legale dell'Ente . Anche le azioni legali intraprese per il recupero del dovuto sono apparse utili e fruttuose , specie quelle afferenti i ruoli di maggiore entità . Va infine dato atto che l'affidamento della riscossione alla società "Consorzi Associati " si conferma una scelta positiva che ha permesso all'Ente sia di recuperare una notevole fascia di morosi che un miglioramento della struttura operativa nel suo complesso fornendo un prezioso ausilio sia amministrativo che tecnico legale .

In definitiva l'esame della documentazione afferente il rendiconto 2019 ha permesso di poter esprimere un giudizio favorevole sullo stesso , tenuto conto che esso è rispondente ai principi generali di bilancio e rappresenta in maniera veritiera e corretto il risultato della gestione .

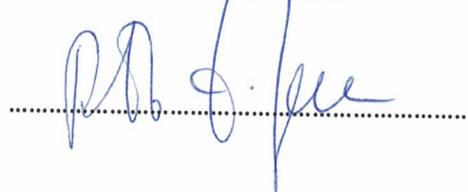
Per quanto attiene alla programmazione pluriennale 2020\2022 a al bilancio di previsione per il 2020 le cifre proposte appaiono adeguate ed in linea con quelle previste per lo scorso triennio , non si prefigurano variazioni dei ruoli , per cui le somme incassate restano confermate ai valori attuali senza prevedere gravami per i contribuenti .

Anche su tale documento programmatico si esprime parere favorevole .

Gallicano Nel Lazio il 11/06/2021

L'Organo di revisione

Dott. Roberto Di Gessa



CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			15.723,52
RISCOSSIONI	64.339,57	67.506,43	131.846,00
PAGAMENTI	14.699,40	88.073,03	102.772,43
Saldo di cassa 31.12.2019			44.797,09
RESIDUI ATTIVI	467.723,02	129.042,00	596.765,02
RESIDUI PASSIVI	0,00	23.109,89	23.109,89
Risultato di amm.ne 2019			618.452,22
Fondo svalutazione Crediti	131.440,85	0,00	131.440,85
Fondo Laori quota Comune	168.500,00	34.000,00	202.500,00
Fondo Lavori	199.145,86	85365,51	284.511,37
Rimborsi Art 22	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 31.12.18		14.861,44	
Rettifica saldo di c.c		<u>862,08</u>	
	Saldo di c/c al 01.01.2019		15.723,52
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	36.715,18		
Aggi compensati	9.579,39		
Versamenti diretti	<u>18.045,00</u>		
		64.339,57	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	62.975,01		
Aggi compensati	3.667,99		
Versamenti diretti	<u>0,00</u>		
		66.643,00	
Sopravvenienze attive	526,02		
Doppi versamenti ex Art 22	0,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	337,41		
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>		
		<u>863,43</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>131.846,00</u>
			147.569,52
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda	1.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	1.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.270,00		
Spese postali, convocazioni e copie	357,26		
Revisore dei Conti	<u>752,14</u>		
		14.699,40	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	200,54		
Bollette	582,59		
Rimborsi al Presidente	6.000,00		
Rimborsi al Cda	1.100,00		
Spese vieve economato	3.400,00		
Manutenzioni Stradali	61.397,55		
Spese Legali	2.004,47		
Rimborsi doppi pagamenti	140,50		
Aggi compensati	<u>13.247,38</u>		
		<u>88.073,03</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>102.772,43</u>
			<u>44.797,09</u>
Saldo di c/c al 31.12			
			<u>44.797,09</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	514.611,09		
Variazioni in - per riscossioni nell'esercizio	64.339,57		
Variazioni in - per rimborsi Art 22	334,13		
Variazioni in - per rottamazioni	145,53		
Variazioni in +	<u>17.931,16</u>		
		467.723,02	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	195.884,00		
Variazioni in - per scarichi	199,00		
Ruolo emeseso	195.685,00		
Variazioni in - per riscossioni nell'esercizio	<u>66.643,00</u>		
		<u>129.042,00</u>	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		596.765,02 *
* di cui a carico dei Consorziati	394.265,02		
* di cui a carico del Comune di Gallicano nel Lazio	202.500,00		
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
			0,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente	500,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	10.636,64		
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.270,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>383,25</u>		
		<u>23.109,89</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>23.109,89</u>
	Risultato d'amministrazione		618.452,22
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	131.586,38		
Variazioni in -	145,53		
		131.440,85	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	383.852,62		
Variazioni in - rettifiche residui passivi	1.000,00		
Variazioni in + per rettifica saldo di c/c	862,08		
Variazioni in + per rettifiche residui attivi esercizi precedenti	17.931,16		
Variazioni in - per trasferimenti a fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio	<u>202.500,00</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	199.145,86		
Variazioni in + per accantonamenti esercizio in corso	<u>85.365,51</u>		
		284.511,37	
c/ Fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio			
Quote Comune di Gallicano nel Lazio esercizi precedenti	168.500,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>34.000,00</u>		
		202.500,00	
PARTITE DI GIRO			
	Totale fondo rimborsi Art.22		0,00
			<u>618.452,22</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
195.685,00	66.643,00	129.042,00
526,02	526,02	0,00
337,41	337,41	0,00
196.548,43	67.506,43	129.042,00
196.548,43	67.506,43	129.042,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Presidente
 Rimborsi al Cda
 Spese vieve economato
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni Stradali
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Rimborsi doppi pagamenti
 Aggi compensati

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione precedente

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
200,54	200,54	0,00
582,59	582,59	0,00
6.500,00	6.000,00	500,00
1.100,00	1.100,00	0,00
3.400,00	3.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
72.034,19	61.397,55	10.636,64
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7.320,00	0,00	7.320,00
4.270,00	0,00	4.270,00
383,25	0,00	383,25
2.004,47	2.004,47	0,00
140,50	140,50	0,00
13.247,38	13.247,38	0,00
111.182,92	88.073,03	23.109,89
85.365,51	85.365,51	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
196.548,43	173.438,54	23.109,89

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	196.548,43
USCITE	196.548,43
Avanzo d'esercizio	-
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE GALLICANO NEL LAZIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			44.797,09
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		467.723,02	
c/ Esercizio in corso		<u>129.042,00</u>	
			<u>596.765,02</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>641.562,11</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente	500,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	10.636,64		
Spese amministrative e di funzionamento	7.320,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.270,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>383,25</u>		
		<u>23.109,89</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			23.109,89
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		131.440,85	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		284.511,37	
c/ Fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio			
Totale fondo lavori quote Comune di Gallicano nel Lazio		202.500,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>0,00</u>	
			618.452,22
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	196.548,43		
USCITE	<u>196.548,43</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>641.562,11</u>

CONSORZIO STARADALE GALLICANO NEL LAZIO

Bilancio preventivo 2021 - programmazione poliennale 2022-2023

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo Utenti da emettere

Interessi di banca

Totali

Preventivi		
preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023

ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
0,00	0,00	0,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00

USCITE

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amm.ne

Manutenzione ordinaria strade

Lavori extraforfait, pronti interventi e bitumazioni

Programma poliennale di interventi, Progetti, DL e gare

Oneri di banca ed interessi passivi

Spese legali

Assistenza amministrativa, tecnica e contabile

Segreteria, riunioni, partitari e meccanizzazione dati

Rimborsi Presidente, CdA e Revisori

Postali, convocazioni, copie, ecc.

Ufficio utenze ed attrezzature

Fondo lavori

Totale

USCITE	USCITE	USCITE
0,00	0,00	0,00
60.000,00	60.000,00	60.000,00
56.000,00	56.000,00	56.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00
150,00	150,00	150,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.260,00	7.260,00	7.260,00
3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.500,00	7.500,00	7.500,00
500,00	500,00	500,00
1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.890,00	3.890,00	3.890,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00