

**CONSORZIO STRADALE
VIA DEL GELSOMINO**

*Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consorzistradali.it - e.mail: consorzi_stradali@gmail.com PEC consorziogelsomino@pec.it*

Egr. consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via del Gelsomino** che si terrà il giorno martedì 16 aprile 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

martedì 16 aprile 2024 alle ore 10,00

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

1. Comunicazioni.
2. Bilanci Consuntivi al 31.12.2023 e ratifica ruoli ordinari 2021/2023
3. Bilancio Preventivo 2024 – emissione ruolo
4. Programmazione ordinaria triennale 2025/2027 - emissione ruoli ordinari.
5. Rinnovo cariche sociali per scadenza mandato (un Presidente e due Consiglieri)
6. Varie ed eventuali.

Roma, 19 marzo 2024


p. Il Presidente del Consorzio
Mario Ungarelli

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea, A nessun votante posso essere conferite più di tre deleghe.

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

Si coglie l'occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile.

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

Ai fini della esigibilità nelle cariche consortili vedi Statuto Art. 3

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 **Via del Gelsomino** il giorno **martedì 16 aprile 2024**, dando fin d'ora per rato e valido

il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			5.932,49
RISCOSSIONI	994,77	0,00	994,77
PAGAMENTI	610,00	1.904,85	2.514,85
Saldo di cassa 31.12			4.412,41
RESIDUI ATTIVI	51.930,15	20.000,00	71.930,15
RESIDUI PASSIVI	15.455,10	3.807,00	19.262,10
Risultato di amm.ne			57.080,46
IMPEGNO AVANZO	47.080,46	10.000,00	57.080,46
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01			5.932,49
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti		994,77	
c/ Esercizio in corso		<u>0,00</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>994,77</u> 6.927,26
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo		610,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	375,81		
Bollette	397,04		
Assicurazione RCT	400,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	<u>732,00</u>		
		<u>1.904,85</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>2.514,85</u> <u>4.412,41</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>4.412,41</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	52.924,92		
meno riscosso nell'esercizio	<u>994,77</u>		
		51.930,15	
di cui a carico dei Consorziati	11.930,15		
di cui a carico di Roma Capitale 2018-2019-2020-2021-2022	40.000,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo da emettere	20.000,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		<u>20.000,00</u>	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>71.930,15</u> 76.342,56
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020-2021-2022	2.500,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	2.000,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	<u>56,00</u>		
		15.455,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.000,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>87,00</u>		
		<u>3.807,00</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>19.262,10</u> 57.080,46
Risultato d'amministrazione			
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		1.922,17	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	870,14		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>4.288,15</u>		
Totale fondo lavori residuo		5.158,29	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Fondo lavori quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti 18-19-20-21-22	40.000,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	<u>10.000,00</u>		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		50.000,00	
			<u>57.080,46</u> <u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2023*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	20.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Manutenzioni ordinarie a misura

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali

Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
375,81	375,81	0,00
397,04	397,04	0,00
500,00	0,00	500,00
400,00	400,00	0,00
732,00	732,00	0,00
1.220,00	0,00	1.220,00
2.000,00	0,00	2.000,00
87,00	0,00	87,00
5.711,85	1.904,85	3.807,00
4.288,15	4.288,15	0,00
10.000,00	0,00	10.000,00
20.000,00	6.193,00	13.807,00

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Integrazione fondo lavori quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	20.000,00
USCITE	20.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			4.412,41
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		51.930,15	
c/ Esercizio in corso		<u>20.000,00</u>	
			<u>71.930,15</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>76.342,56</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020-2021-2022	2.500,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	2.000,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2022	<u>56,00</u>		
		15.455,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2.000,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>87,00</u>		
		<u>3.807,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			19.262,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		1.922,17	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		5.158,29	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		<u>50.000,00</u>	
			57.080,46
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	20.000,00		
USCITE	<u>20.000,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>76.342,56</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

Conto di Bilancio

Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			1.167,55
RISCOSSIONI	6.096,00	0,00	6.096,00
PAGAMENTI	0,00	1.331,06	1.331,06
Saldo di cassa 31.12			5.932,49
RESIDUI ATTIVI	20.924,92	16.000,00	36.924,92
RESIDUI PASSIVI	11.679,10	3.776,00	15.455,10
Risultato di amm.ne			27.402,31
IMPEGNO AVANZO	16.509,37	10.892,94	27.402,31
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			1.167,55
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Versamenti diretti		6.096,00	
c/ Esercizio in corso		<u>0,00</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>6.096,00</u>
			<u>7.263,55</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c		383,95	
Bollette		547,11	
Assicurazione RCT		<u>400,00</u>	
			<u>1.331,06</u>
	TOTALE PAGAMENTI		<u>1.331,06</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>5.932,49</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti		27.020,92	
meno riscosso nell'esercizio		6.096,00	
			20.924,92
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2022 emissione 2023		16.000,00	
Riscossioni		<u>0,00</u>	
			<u>16.000,00</u>
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>36.924,92</u>
Risultato d'amministrazione			<u>42.857,41</u>
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020		1.500,00	
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014		19,10	
Spese amministrative e di funzionamento 2019		1.220,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019		2.000,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2020		1.220,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020		2.000,00	
Rimborsi al Cda 2021		500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2021		1.220,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021		<u>2.000,00</u>	
			11.679,10
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda		500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2022		1.220,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022		2.000,00	
Spese postali, convocazioni e copie		<u>56,00</u>	
			<u>3.776,00</u>
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>15.455,10</u>
	Risultato d'amministrazione		<u>27.402,31</u>
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti			545,33
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti		15.964,04	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso		<u>10.892,94</u>	
	Totale fondo lavori residuo		<u>26.856,98</u>
			<u>27.402,31</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
16.000,00	0,00	16.000,00
16.000,00	0,00	16.000,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

Spese postali, convocazioni e copie

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
383,95	383,95	0,00
547,11	547,11	0,00
500,00	0,00	500,00
400,00	400,00	0,00
1.220,00	0,00	1.220,00
2.000,00	0,00	2.000,00
56,00	0,00	56,00
5.107,06	1.331,06	3.776,00
10.892,94	10.892,94	0,00
16.000,00	12.224,00	3.776,00

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	16.000,00
USCITE	16.000,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		5.932,49	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	20.924,92		
c/ Esercizio in corso	<u>16.000,00</u>	<u>36.924,92</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>42.857,41</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020	1.500,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2019	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2020	2.000,00		
Rimborsi al Cda 2021	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2021	<u>2.000,00</u>	11.679,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2022	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2022	2.000,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>56,00</u>	<u>3.776,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			15.455,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	545,33		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	15.964,04		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>10.892,94</u>	<u>26.856,98</u>	
Totale fondo lavori residuo			27.402,31
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	16.000,00		
USCITE	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Avanzo d'esercizio			0,00
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>42.857,41</u>
TOTALE A PAREGGIO			

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

Conto di Bilancio

Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			1.905,57
RISCOSSIONI	7.472,00	0,00	7.472,00
PAGAMENTI	3.220,00	4.990,02	8.210,02
Saldo di cassa 31.12			1.167,55
RESIDUI ATTIVI	11.020,92	16.000,00	27.020,92
RESIDUI PASSIVI	7.959,10	3720,00	11.679,10
Risultato di amm.ne			16.509,37
IMPEGNO AVANZO	16.509,37	0,00	16.509,37
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			1.905,57
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	<u>7.472,00</u>	7.472,00	
c/ Esercizio in corso			
Sopravvenienze attive rimborsi RCT	0,00		
Doppi versamenti ex Art 22	0,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	0,00		
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>	0,00	
			<u>0,00</u>
TOTALE INCASSI			<u>7.472,00</u>
			<u>9.377,57</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese amministrative e di funzionamento 2018	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2018	<u>2.000,00</u>	3.220,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	376,20		
Bollette	486,82		
Assicurazione RCT	400,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	<u>3.727,00</u>	4.990,02	
			<u>4.990,02</u>
TOTALE PAGAMENTI			<u>8.210,02</u>
			<u>1.167,55</u>
Saldo di c/c al 31.12			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	18.492,92		
meno riscosso nell'esercizio	<u>7.472,00</u>	11.020,92	
di cui a carico dei Consorziati	11.020,92		
di cui a carico di Roma Capitale	0,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione 2022	16.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	16.000,00	
			<u>16.000,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>27.020,92</u>
			28.188,47
Risultato d'amministrazione			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020	1.500,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Spese amministrative e di funzionamento 2019	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019	2.000,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	<u>2.000,00</u>	7.959,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	1.220,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	<u>2.000,00</u>	3.720,00	
			<u>3.720,00</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>11.679,10</u>
Risultato d'amministrazione			16.509,37
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	545,33		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	545,33	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti			545,33
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	8.674,06		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>7.289,98</u>	15.964,04	
Totale fondo lavori residuo			<u>15.964,04</u>
			<u>16.509,37</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
16.000,00	0,00	16.000,00
16.000,00	0,00	16.000,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Manutenzioni ordinarie a misura

Spese amministrative e di funzionamento

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
376,20	376,20	0,00
486,82	486,82	0,00
500,00	0,00	500,00
400,00	400,00	0,00
3.727,00	3.727,00	0,00
1.220,00	0,00	1.220,00
2.000,00	0,00	2.000,00
8.710,02	4.990,02	3.720,00
7.289,98	7.289,98	0,00
16.000,00	12.280,00	3.720,00

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	16.000,00
USCITE	16.000,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 1.167,55

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 11.020,92
c/ **Esercizio in corso** 16.000,00

27.020,92

TOTALE ATTIVITA'

28.188,47

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborsi al Presidente 2018-2019-2020 1.500,00
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014 19,10
Spese amministrative e di funzionamento 2019 1.220,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 2.000,00
Spese amministrative e di funzionamento 2020 1.220,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 2.000,00

7.959,10

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 500,00
Spese amministrative e di funzionamento 2021 1.220,00
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021 2.000,00

3.720,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

11.679,10

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 545,33

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 15.964,04

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 0,00

16.509,37

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00
Accantonamento a fondo lavori 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 16.000,00
USCITE 16.000,00
Avanzo d'esercizio 0,00
Utilizzo fondo accantonato per lavori 0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

28.188,47

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

Conto di Bilancio

Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			14.404,78
RISCOSSIONI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	3.660,00	8.839,21	12.499,21
Saldo di cassa 31.12			1.905,57
RESIDUI ATTIVI	2.492,92	16.000,00	18.492,92
RESIDUI PASSIVI	8.515,60	4225,00	12.740,60
Risultato di amm.ne			7.657,89
IMPEGNO AVANZO	4.722,10	2.935,79	7.657,89
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		14.404,78
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
c/ Esercizio in corso	0,00	
	0,00	
TOTALE INCASSI		0,00
		14.404,78
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese amministrative e di funzionamento 2017	3.660,00	
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	386,97	
Bollette	1.045,44	
Assicurazione RCT	400,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	7.006,80	
	8.839,21	
TOTALE PAGAMENTI		12.499,21
		1.905,57
Saldo di c/c al 31.12		1.905,57
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	2.492,92	
meno riscosso nell'esercizio	0,00	
	2.492,92	
di cui a carico dei Consorziati	2.492,92	
di cui a carico di Roma Capitale	0,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2020 emissione 2021	16.000,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
	16.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		18.492,92
		20.398,49
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Presidente 2018	500,00	
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10	
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	75,00	
Rimborsi al Presidente 2019	500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	101,50	
	8.515,60	
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	65,00	
	4.225,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		12.740,60
Risultato d'amministrazione		7.657,89
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	545,33	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	545,33	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	4.176,77	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	2.935,79	
Totale fondo lavori residuo	7.112,56	
		7.657,89
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
16.000,00	0,00	16.000,00
16.000,00	0,00	16.000,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Manutenzioni ordinarie a misura

Spese amministrative e di funzionamento

Spese postali, convocazioni e copie

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
386,97	386,97	0,00
1.045,44	1.045,44	0,00
500,00	0,00	500,00
400,00	400,00	0,00
7.006,80	7.006,80	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
65,00	0,00	65,00
13.064,21	8.839,21	4.225,00
2.935,79	2.935,79	0,00
16.000,00	11.775,00	4.225,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020

ENTRATE	16.000,00
USCITE	16.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 1.905,57

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 2.492,92
c/ **Esercizio in corso** 16.000,00

18.492,92

TOTALE ATTIVITA'

20.398,49

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborsi al Presidente 2018 500,00
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014 19,10
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione 3.660,00
Rimborsi al Presidente 2019 500,00
Spese amministrative e di funzionamento 2019 3.660,00
#RIF! 101,50

8.440,60

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 500,00
Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00
Spese postali, convocazioni e copie 65,00

4.225,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

12.665,60

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 545,33

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 7.112,56

7.657,89

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 16.000,00
USCITE 16.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

20.323,49

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		13.335,58
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	4.406,28	
Aggi compensati	9,72	
Versamenti diretti	<u>12.896,00</u>	
		17.312,00
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	0,00	
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>	
		0,00
	TOTALE INCASSI	<u>17.312,00</u>
		<u>30.647,58</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Spese amministrative e di funzionamento saldo 2015	1.830,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2016	<u>3.660,00</u>	
		5.490,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	293,78	
Bollette	30,50	
Assicurazione RCT	400,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	10.018,80	
Aggi compensati	<u>9,72</u>	
		10.752,80
	TOTALE PAGAMENTI	<u>16.242,80</u>
		<u>14.404,78</u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	22.908,92	
meno riscosso nell'esercizio	17.312,00	
Variazioni in - rettifiche AdER e rottamazioni	3.104,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		2.492,92
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		0,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	2.492,92
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Presidente 2018	500,00	
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10	
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>75,00</u>	
		7.914,10
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Presidente	500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>101,50</u>	
		4.261,50
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	12.175,60
Risultato d'amministrazione		4.722,10
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	3.649,33	
Variazioni in - rettifiche AdER e rottamazioni	3.104,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		545,33
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	19.191,07	
Variazioni in - per utilizzo nell'esercizio	15.014,30	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo lavori residuo		4.176,77
		4.722,10
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive
 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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
293,78	293,78	0,00
30,50	30,50	0,00
500,00	0,00	500,00
400,00	400,00	0,00
10.018,80	10.018,80	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
101,50	0,00	101,50
9,72	9,72	0,00
15.014,30	10.752,80	4.261,50

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	0,00
USCITE	15.014,30
Avanzo d'esercizio	-15.014,30
Utilizzo fondo accantonato per lavori	15.014,30
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		14.404,78	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	2.492,92		
c/ Esercizio in corso	<u>0,00</u>	2.492,92	
TOTALE ATTIVITA'			<u>16.897,70</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Presidente 2018	500,00		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>75,00</u>		
		4.254,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Presidente	500,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>101,50</u>	4.261,50	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			8.515,60
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	545,33		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	<u>4.176,77</u>	4.722,10	
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	0,00		
USCITE	<u>15.014,30</u>		
Avanzo d'esercizio	-15.014,30		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>15.014,30</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>13.237,70</u>

CONSORZIO STRADALE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01		6.527,26
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	9.349,76	
Aggi compensati	137,12	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		9.486,88
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	21,74	
		<u>21,74</u>
TOTALE INCASSI		<u>9.508,62</u>
		<u>16.035,88</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	282,17	
Manutenzioni ordinarie a misura	2.281,01	
Aggi compensati	<u>137,12</u>	
		<u>2.700,30</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>2.700,30</u>
		<u>13.335,58</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>13.335,58</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	16.395,80	
meno riscosso nel 2018	9.486,88	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		6.908,92
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2018 deliberato	16.000,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
Ruolo 2018 emeseso	<u>16.000,00</u>	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		16.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>22.908,92</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10	
Riordino amministrativo 2015 compresi oneri di fatturazione	1.830,00	
Spese di funzionamento 2016 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>	
		9.169,10
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	500,00	
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>75,00</u>	
		<u>4.235,00</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>13.404,10</u>
Risultato d'amministrazione		<u>22.840,40</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	3.649,33	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		3.649,33
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	10.104,63	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>9.086,44</u>	
Totale fondo lavori residuo		<u>19.191,07</u>
		<u>22.840,40</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2017 non deliberato
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
16.000,00	0,00	16.000,00
21,74	21,74	0,00
16.021,74	21,74	16.000,00
16.021,74	21,74	16.000,00

Spese di Banca e c/c
 Rimborsi al Cda
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese postali, convocazioni e copie
 Aggi compensati

Accantonamenti a fondo lavori

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
282,17	282,17	0,00
500,00	0,00	500,00
2.281,01	2.281,01	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
75,00	0,00	75,00
137,12	137,12	0,00
6.935,30	2.700,30	4.235,00
9.086,44	9.086,44	0,00
16.021,74	11.786,74	4.235,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	16.021,74
USCITE	16.021,74
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		13.335,58	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	6.908,92		
c/ Esercizio in corso	<u>16.000,00</u>		
		<u>22.908,92</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>36.244,50</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Riordino amministrativo 2015 compresi oneri di fatturazione	1.830,00		
Spese di funzionamento 2016 compresi oneri di fatturazione	3.660,00		
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>		
		9.169,10	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	500,00		
Spese di funzionamento 2018 compresi oneri di fatturazione	3.660,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>75,00</u>		
		<u>4.235,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			13.404,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		3.649,33	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		<u>19.191,07</u>	
			22.840,40
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	<u>0,00</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	16.021,74		
USCITE	<u>16.021,74</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>36.244,50</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c al 01.01.2017			3.623,73
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	3.170,69		
Aggi ed Iva	82,84		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		
		3.253,53	
c/ Esercizio 2017			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		0,00
More per ritardati pagamenti	9,00		
Interessi di conto corrente	<u>0,00</u>		
		9,00	
TOTALE INCASSI		<u> </u>	<u>3.262,53</u>
			<u>6.886,26</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio 2017			
Spese e competenze di banca 2017	276,16		
Agi compensati	<u>82,84</u>		
		359,00	
TOTALE PAGAMENTI		<u> </u>	<u>359,00</u>
Saldo di cassa al 31.12.2017			<u><u>6.527,26</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	20.400,00		
meno riscosso nel 2017	<u>3.253,53</u>		
meno scarti e variazioni	<u>750,67</u>		
		16.395,80	
c/ Esercizio 2017			
Ruolo 2017 (non emesso)	0,00		
meno riscosso nel 2017	<u>0,00</u>		
		0,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u> </u>	<u>16.395,80</u>
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Riordino amministrativo 2016 compresi oneri di fatturazione	1.830,00		
Spese di funzionamento 2016 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>		
		5.509,10	
c/ Esercizio 2017			
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2017	0,00		
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>		
		3.660,00	
FONDI E PARTITE DI GIRO			
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile svalutazione crediti	4.400,00		
Riduzione fondo svalutazione crediti	<u>750,67</u>		
		3.649,33	
Fondo lavori esercizio precedente	14.114,63		
- Utilizzo fondo consortile	<u>4.010,00</u>		
		10.104,63	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO		<u> </u>	<u>22.923,06</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO

CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	DA INCASSARE
More per ritardati pagamenti	9,00	9,00	0,00
Totali	9,00	9,00	0,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	DA PAGARE
Spese e competenze di banca 2017	276,16	276,16	0,00
Agi compensati	82,84	82,84	0,00
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	3.660,00	0,00	3.660,00
	4.019,00	359,00	3.660,00
Totali	4.019,00	359,00	3.660,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	9,00
USCITE	4.019,00
Avanzo d'Esercizio 2017	-4.010,00
Utilizzo Fondo Consortile	4.010,00
Avanzo d'esercizio rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA DEL GELSOMINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2017*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2017		6.527,26	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	16.395,80		
c/ Esercizio 2017	<u>0,00</u>		
		<u>16.395,80</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>22.923,06</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso Presidente Spese anticipate 2014	19,10		
Riordino amministrativo 2016 compresi oneri di fatturazione	1.830,00		
Spese di funzionamento 2016 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>		
		5.509,10	
c/ Esercizio 2017			
Manutenzione e Pulizia Ordinaria strada 2017	0,00		
Spese di funzionamento 2017 compresi oneri di fatturazione	<u>3.660,00</u>		
		3.660,00	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile svalutazione crediti		3.649,33	
Fondo lavori esercizio precedente	14.114,63		
- Utilizzo fondo consortile	<u>4.010,00</u>		
		<u>10.104,63</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			22.923,06
Esercizio 2015			
Avanzo di Amministrazione 2015	2.071,93		
Maggiori residui passivi per spese di banca	<u>15,00</u>		
Avanzo di Amministrazione 2015 desunto	2.056,93		
Accantonamento a fondo lavori	<u>2.056,93</u>		
		0,00	
Esercizio 2017			
ENTRATE	9,00		
USCITE	<u>4.019,00</u>		
Avanzo d'Esercizio 2017	<u>-4.010,00</u>		
Utilizzo Fondo Consortile	<u>4.010,00</u>		
Avanzo d'esercizio rettificato		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione Esercizio 2017			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>22.923,06</u></u>