

CONSORZIO STRADALE
VIA AFFOGALASINO

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

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via Affogalasino** che si terrà il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

17 dicembre 2024 alle ore 10,30

Presso il Ristorante Casette di Campagna in Via Affogalasino 40, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione bilanci consuntivi al 31.12.2023
- 3) Ruoli di contribuzione 2021-2022-2023 - piani di riparto ed emissione delle quote
- 4) Bilancio preventivo 2024 - approvazione importi, piano di riparto ed emissione delle quote
- 5) Bilanci preventivi 2025-2026 - approvazione importi, piani di riparto ed emissione delle quote
- 6) Rinnovo cariche sociali per scadenza mandato (1 Presidente e 3 Consiglieri)
- 7) Varie

Roma, 14 novembre 2024

Il Presidente del Consorzio
Francesco Milea



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

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

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

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

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a.....
il..... C.F..... abitante a..... in
Via delega il Sig. ad intervenire
all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Via Affogalasino** il giorno **17 dicembre 2024**,
dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			92.671,28
RISCOSSIONI	96.136,72	0,00	96.136,72
PAGAMENTI	29.045,20	55.355,46	84.400,66
Saldo di cassa 31.12			104.407,34
RESIDUI ATTIVI	308.106,20	86.358,46	394.464,66
RESIDUI PASSIVI	15.500,00	31.003,00	46.503,00
Risultato di amm.ne			452.369,00
IMPEGNO AVANZO	398.438,58	53.930,42	452.369,00
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

Saldo di c/c al 01.01		92.671,28
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	81.312,72	
Versamenti diretti	<u>14.824,00</u>	
		96.136,72
c/ Esercizio in corso		<u>0,00</u>
	TOTALE INCASSI	<u>96.136,72</u>
		<u>188.808,00</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	3.782,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.312,00	
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	<u>3.736,20</u>	
		29.045,20
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	273,36	
Bollette	11.463,51	
Assicurazione RCT	480,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	41.175,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	1.903,20	
Rinnovo PEC	<u>60,39</u>	
		55.355,46
	TOTALE PAGAMENTI	<u>84.400,66</u>
		<u>104.407,34</u>
Saldo di c/c al 31.12		-
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	226.056,60	
meno riscosso nell'esercizio	96.136,72	
Variazioni in + per recuperi e riattribuzioni	<u>2.553,70</u>	
		132.473,58
* di cui a carico dei Consorziati esercizi 2018-2020	56.370,86	
* di cui a carico dei Consorziati esercizi 2010-2018 accantonati a fondo svalutazione	76.102,72	
Ruolo 2021 emissione 2024		88.503,36
Ruolo 2022 emissione 2024		87.129,26
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2023	86.358,46	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		86.358,46
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>394.464,66</u>
		<u>498.872,00</u>
Risultato d'amministrazione		
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda 2017 -2022	9.500,00	
Spese Legali attive e passive	<u>6.000,00</u>	
		15.500,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	1.500,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.312,00	
Redazione Bilanci e tenuta della contabilità	3.000,00	
Assistenza amministrativa e di funzionamento	3.100,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.490,00	
Spese postali, convocazioni e copie, 770 e CU	1.876,00	
Spese amministrative ditte PPSS, N.O., certificazioni	<u>2.000,00</u>	
		31.003,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>46.503,00</u>
		<u>452.369,00</u>
	Risultato d'amministrazione	<u>452.369,00</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		76.102,72
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		319.327,34
c/ Fondo lavori ciclici quota Roma Capitale		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale 2021-2022-2023 Convenzione		56.828,60
PARTITE DI GIRO		
	Totale fondo rimborsi	<u>110,34</u>
		<u>452.369,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2023*

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
86.358,46	0,00	86.358,46
86.358,46	0,00	86.358,46

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
 Redazione Bilanci e tenuta della contabilità
 Assistenza amministrativa e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie, 770 e CU
 Spese amministrative ditte PPSS, N.O., certificazioni
 Rinnovo PEC

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
273,36	273,36	0,00
11.463,51	11.463,51	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
480,00	480,00	0,00
54.900,00	41.175,00	13.725,00
1.903,20	1.903,20	0,00
2.312,00	0,00	2.312,00
3.000,00	0,00	3.000,00
3.100,00	0,00	3.100,00
3.490,00	0,00	3.490,00
1.876,00	0,00	1.876,00
2.000,00	0,00	2.000,00
60,39	60,39	0,00
86.358,46	55.355,46	31.003,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
ENTRATE	86.358,46
USCITE	86.358,46
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			104.407,34
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		308.106,20	
c/ Esercizio in corso		<u>86.358,46</u>	
			<u>394.464,66</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>498.872,00</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017 -2022	9.500,00		
Spese Legali attive e passive	<u>6.000,00</u>		
		15.500,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.312,00		
Redazione Bilanci e tenuta della contabilità	3.000,00		
Assistenza amministrativa e di funzionamento	3.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.490,00		
Spese postali, convocazioni e copie, 770 e CU	1.876,00		
Spese amministrative ditte PPSS, N.O., certificazioni	<u>2.000,00</u>		
		<u>31.003,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			46.503,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		76.102,72	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		319.327,34	
c/ Fondo lavori ciclici quota Roma Capitale			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale 2021-2022-2023 Convenzione		56.828,60	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>110,34</u>	
			452.369,00
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	86.358,46		
USCITE	<u>86.358,46</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>498.872,00</u>

Consorzio Stradale Via Affogalasio

Preventivo 2024 -2025 -2026

	Preventivo	Programmazione ordinaria	
	2024	2025	2026
INCASSI			
Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Ruolo	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Utilizzo fondi e sopravvenienze	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
totale	133.000,00	133.000,00	133.000,00
SPESE			
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni ordinarie sedi stradali e fosso	61.976,00	61.976,00	61.976,00
Manutenzioni ordinarie sedi stradali a misura, imprevisti e p.ti interventi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interventi programmati Via Affogalasio - allargamento	20.270,36	20.270,36	20.270,36
Interventi programmati Via dei Martuzzi - illuminazione plafoniere	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interventi programmati Via della Serenlla - illuminazione integrazione	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Spese amministrative lavori, aziende PPSS e Nulla Osta	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Illuminazione stradale consumi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese Tecniche - Progettazione, Contabilità e Sicurezza	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Spese tecniche censimenti ed aggiornamenti catastali	700,00	700,00	700,00
Direzione Lavori e progetti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rimborsi deputazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese legali recupero crediti e decreti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesedi banca	300,00	300,00	300,00
Assistenza Amministrativa e di funzionamento	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Gestione partitari e riscossioni Agenzia delle Entrate - Popso	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Redazione Bilanci e tenuta della contabilità	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Postali, convocazioni e copie, albo, Mav, 770, CU	1.058,64	1.058,64	1.058,64
Assicurazione RCT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale spese	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Consorzio Stradale Via Affogalasio

Ruoli di copertura spese consuntivate 2021-2022 - 2023

	Spese Consuntivate	Spese Consuntivate	Spese Consuntivate
	2021	2022	2023
INCASSI			
Ruolo			
totale	88.503,36	87.129,26	86.358,46
SPESE			
Manutenzioni ordinarie sedi stradali	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Manutenzioni ordinarie sedi stradali a misura	7.565,72	0,00	1.903,20
Illuminazione stradale	8.021,24	8.836,51	11.463,51
Spese Tecniche - Progettazione, Contabilità e Sic.	2.305,80	2.305,80	2.312,00
Spese amministrative lavori, N.O. ed Az.PPSS	1.525,00	1.525,00	2.000,00
Rimborsi deputazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese legali recupero crediti e decreti	4.073,60	9.590,00	0,00
Spesedi banca	271,80	294,75	273,36
Assistenza Amministrativa	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Tenuta della contabilità e bilanci	1.490,00	1.490,00	2.745,00
Sede, segreteria e ruoli	1.525,00	1.525,00	2.745,00
Postali, copie, Certificazione Unica, 770 ecc	845,20	682,20	1.876,00
Rinnovo PEC	0,00	0,00	60,39
Assicurazione RCT	480,00	480,00	480,00
totale	88.503,36	87.129,26	86.358,46

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			15.109,26
RISCOSSIONI	157.354,28	0,00	157.354,28
PAGAMENTI	25.416,00	54.376,26	79.792,26
Saldo di cassa 31.12			92.671,28
RESIDUI ATTIVI	326.056,60	100.000,00	426.056,60
RESIDUI PASSIVI	8.000,00	32753,00	40.753,00
Risultato di amm.ne			477.974,88
IMPEGNO AVANZO	465.104,14	12870,74	477.974,88
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01		15.109,26
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	151.319,10	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>6.035,18</u>	
		157.354,28
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>	
		<u>0,00</u>
TOTALE INCASSI		<u>157.354,28</u>
		<u>172.463,54</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a corpo - saldo IV° trim 2021	13.725,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80	
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>845,20</u>	
		25.416,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	294,75	
Bollette	8.836,51	
Assicurazione RCT	480,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo - I°-II°-III° trim 2022	41.175,00	
Spese Legali	<u>3.590,00</u>	
		<u>54.376,26</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>79.792,26</u>
		<u><u>92.671,28</u></u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	389.574,96	
meno riscosso nell'esercizio	157.354,28	
Variazioni in - per rottamazioni	<u>6.164,08</u>	
		226.056,60 *
*	100.184,94	
* di cui a carico dei Consorziati esercizi 2018-2020	70.035,84	
* di cui a carico dei Consorziati esercizi 2010-2017 accantonati a fondo svalutazione	55.835,82	
* di cui a carico di Roma Capitale esercizio 2019		
Ruolo 2021 emissione 2023		100.000,00
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2022 emissione 2023	100.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		<u>100.000,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>426.056,60</u>
Risultato d'amministrazione		<u>518.727,88</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda 2017 -2021		8.000,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	1.500,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80	
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00	
Spese postali, convocazioni e copie	682,20	
Spese Legali ricorsi e contenziosi	<u>6.000,00</u>	
		<u>32.753,00</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>40.753,00</u>
		<u>477.974,88</u>
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	17.314,81	
Variazioni in +	<u>52.721,03</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ante 2017		70.035,84
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	339.122,14	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>12.870,74</u>	
Totale fondo lavori residuo		351.992,88
c/ Fondo lavori ciclici quota Roma Capitale		
Quota consortile Roma Capitale	176.088,00	
Riduzione fonodo per riscossione	<u>120.252,18</u>	
Totale fondo quota 2019 non liquidata		55.835,82
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi		<u>110,34</u>
		<u>477.974,88</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
100.000,00	0,00	100.000,00

Spese di Banca e c/c

Bollette

Rimborsi al Cda

Assicurazione RCT

Manutenzioni ordinarie a corpo 2022

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

Integrazione fondo lavori e pronti interventi

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
294,75	294,75	0,00
8.836,51	8.836,51	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
480,00	480,00	0,00
54.900,00	41.175,00	13.725,00
2.305,80	0,00	2.305,80
5.490,00	0,00	5.490,00
3.050,00	0,00	3.050,00
682,20	0,00	682,20
9.590,00	3.590,00	6.000,00
87.129,26	54.376,26	32.753,00
12.870,74	12.870,74	0,00
100.000,00	67.247,00	32.753,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022

ENTRATE 100.000,00

USCITE 100.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			92.671,28
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		226.056,60	
c/ Esercizio in corso		<u>100.000,00</u>	
	TOTALE ATTIVITA'		<u>326.056,60</u>
			<u>418.727,88</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017 -2021		8.000,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	682,20		
Spese Legali ricorsi e contenziosi	<u>6.000,00</u>		
		<u>32.753,00</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		40.753,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ante 2017		70.035,84	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		351.992,88	
c/ Fondo lavori ciclici quota Roma Capitale			
Totale fondo quota 2019 non liquidata		55.835,82	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>110,34</u>	
			477.974,88
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	100.000,00		
USCITE	<u>100.000,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
	TOTALE A PAREGGIO		<u>518.727,88</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			43.154,78
RISCOSSIONI	58.363,44	0,00	58.363,44
PAGAMENTI	24.821,60	61.587,36	86.408,96
Saldo di cassa 31.12			15.109,26
RESIDUI ATTIVI	389.574,96	100.000,00	489.574,96
RESIDUI PASSIVI	6.500,00	26916,00	33.416,00
Risultato di amm.ne			471.268,22
IMPEGNO AVANZO	471.268,22	0,00	471.268,22
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01			43.154,78
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	46.948,44		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	<u>11.415,00</u>		
		58.363,44	
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	
	TOTALE INCASSI		<u>58.363,44</u>
			101.518,22
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.892,00		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>664,60</u>		
		24.821,60	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	271,80		
Bollette	8.021,24		
Assicurazione RCT	480,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	41.175,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	7.565,72		
Spese Legali	<u>4.073,60</u>		
		61.587,36	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>86.408,96</u>
			<u>15.109,26</u>
Saldo di c/c al 31.12			-
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	447.938,40		
meno riscosso nell'esercizio	<u>58.363,44</u>		
		389.574,96	
di cui a carico dei Consorziati	213.486,96		
di cui a carico di Roma Capitale	176.088,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	100.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
		100.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>489.574,96</u>
Risultato d'amministrazione			504.684,22
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017-2019	5.000,00		
Rimborsi al Cda 2020	<u>1.500,00</u>		
		6.500,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>845,20</u>		
		26.916,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>33.416,00</u>
	Risultato d'amministrazione		471.268,22
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		17.314,81	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		277.755,07	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		176.088,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>110,34</u>	
			471.268,22
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2021 (da emettere)

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
100.000,00	0,00	100.000,00
100.000,00	0,00	100.000,00

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 decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
271,80	271,80	0,00
8.021,24	8.021,24	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
480,00	480,00	0,00
54.900,00	41.175,00	13.725,00
7.565,72	7.565,72	0,00
2.305,80	0,00	2.305,80
5.490,00	0,00	5.490,00
3.050,00	0,00	3.050,00
845,20	0,00	845,20
4.073,60	4.073,60	0,00
88.503,36	61.587,36	26.916,00
11.496,64	0,00	11.496,64
100.000,00	61.587,36	38.412,64

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	100.000,00
USCITE	100.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 15.109,26

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 389.574,96

c/ Esercizio in corso 100.000,00

489.574,96

TOTALE ATTIVITA'

504.684,22

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborsi al Cda 2017-2019 5.000,00

Rimborsi al Cda 2020 1.500,00

6.500,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 1.500,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 13.725,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.305,80

Spese amministrative e di funzionamento 5.490,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 3.050,00

Spese postali, convocazioni e copie 845,20

26.916,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

33.416,00

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 17.314,81

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 277.755,07

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 176.088,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 110,34

471.268,22

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 100.000,00

USCITE 100.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

0,00

TOTALE A PAREGGIO

504.684,22

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			57.670,68
RISCOSSIONI	73.255,15	60,00	73.315,15
PAGAMENTI	15.157,50	72.673,55	87.831,05
Saldo di cassa 31.12			43.154,78
RESIDUI ATTIVI	307.243,40	140.695,00	447.938,40
RESIDUI PASSIVI	5.051,50	24819,60	29.871,10
Risultato di amm.ne			461.222,08
IMPEGNO AVANZO	402.332,08	58.890,00	461.222,08
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		57.670,68
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	53.199,25	
Versamenti diretti	<u>20.055,90</u>	
		73.255,15
c/ Esercizio in corso		
Doppi versamenti ex Art 22		<u>60,00</u>
TOTALE INCASSI		<u>73.315,15</u>
		<u>130.985,83</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.267,50	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>1.890,00</u>	
		15.157,50
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	273,71	
Bollette	8.979,33	
Assicurazione RCT	480,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	41.175,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	19.984,51	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.157,00	
Spese Legali	<u>624,00</u>	
		72.673,55
TOTALE PAGAMENTI		<u>87.831,05</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u><u>43.154,78</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	388.304,00	
meno riscosso nell'esercizio	73.255,15	
Variazioni in - per scarichi	<u>7.805,45</u>	
		307.243,40
di cui a carico dei Consorziati	189.985,40	
di cui a carico di Roma Capitale	117.258,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato emissione 2021	130.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		130.000,00
Contributo per realizzazione impianto d'illuminazione Rata 2/2		<u>10.695,00</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>447.938,40</u>
Risultato d'amministrazione		491.093,18
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda 2017	2.000,00	
Rimborsi al Cda 2018	1.500,00	
Rimborsi al Cda 2019	1.500,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>51,50</u>	
		5.051,50
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00	
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>664,60</u>	
		24.819,60
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>29.871,10</u>
Risultato d'amministrazione		461.222,08
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	25.120,36	
Variazioni in -	7.805,45	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		17.314,91
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	283.336,98	
Variazioni in - per utilizzo nell'esercizio in corso	<u>15.628,15</u>	
Totale fondo lavori residuo		267.708,83
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	117.258,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	58.830,00	
Riduzione fonodo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	
Totale fondo contenzioso		176.088,00
PARTITE DI GIRO		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22	50,34	
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	<u>60,00</u>	
Totale fondo rimborsi		110,34
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>461.222,08</u>
		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Contributo realizzazione impianto d'illuminazione rata 2/2
 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
130.000,00	0,00	130.000,00
10.695,00	0,00	10.695,00
0,00	0,00	0,00
60,00	60,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
140.755,00	60,00	140.695,00
140.755,00	60,00	140.695,00

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 Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 VARIE
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
273,71	273,71	0,00
8.979,33	8.979,33	0,00
0,00	0,00	0,00
480,00	480,00	0,00
54.900,00	41.175,00	13.725,00
19.984,51	19.984,51	0,00
3.047,00	1.157,00	1.890,00
0,00	0,00	0,00
5.490,00	0,00	5.490,00
3.050,00	0,00	3.050,00
664,60	0,00	664,60
624,00	624,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
97.493,15	72.673,55	24.819,60
0,00	0,00	0,00
60,00	0,00	60,00
58.830,00	0,00	58.830,00
156.383,15	72.673,55	83.709,60

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	140.755,00
USCITE	156.383,15
Avanzo d'esercizio	-15.628,15
Utilizzo fondo accantonato per lavori	15.628,15
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			43.154,78
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		307.243,40	
c/ Esercizio in corso		140.695,00	
		447.938,40	
TOTALE ATTIVITA'			491.093,18
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017	2.000,00		
Rimborsi al Cda 2018	1.500,00		
Rimborsi al Cda 2019	1.500,00		
Spese postali, convocazioni e copie	51,50		
		5.051,50	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a corpo	13.725,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	664,60		
		24.819,60	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			29.871,10
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		17.314,91	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		267.708,83	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		176.088,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		110,34	
			461.222,08
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Accantonamento a fondo lavori	0,00		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	140.755,00		
USCITE	156.383,15		
Avanzo d'esercizio	-15.628,15		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	15.628,15		
Avanzo d'esercizio		0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			491.093,18

CONSORZIO VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			108.092,05
RISCOSSIONI	38.825,23	2.990,12	41.815,35
PAGAMENTI	23.221,41	69.015,31	92.236,72
Saldo di cassa 31.12.2019			57.670,68
RESIDUI ATTIVI	258.304,00	130.000,00	388.304,00
RESIDUI PASSIVI	3.500,00	16.709,00	20.209,00
Risultato di amm.ne 2019			425.765,68
FONDI E PARTITE DI GIRO	326.499,87	99.265,81	425.765,68
Risultato di amm.ne 2019 disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01			108.092,05
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	37.868,16		
Aggi compensati	523,07		
Versamenti diretti	434,00		
		38.825,23	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	0,00		
		0,00	
Sopravvenienze attive	0,00		
Doppi versamenti ex Art 22	50,34		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	251,59		
Rimborso spese legali	2.688,19		
		2.990,12	
TOTALE INCASSI			41.815,35
			149.907,40
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	5.062,66		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese Legali	4.983,75		
		23.221,41	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	211,79		
Bollette	10.413,03		
Assicurazione RCT	480,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	33.855,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	11.007,43		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	500,00		
Spese Legali	3.334,99		
Aggiornamento codice fiscale	150,00		
Aggi compensati	523,07		
		69.015,31	
TOTALE PAGAMENTI			92.236,72
Saldo di c/c al 31.12			57.670,68

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE RESIDUI E FONDI AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 31.12			57.670,68
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	328.522,00		
Variazioni in - per riscosso nell'esercizio	38.825,23		
Variazioni in - per rottamazione	21.865,52		
Variazioni in - per scarichi	7.352,03		
Variazioni in - per rettifiche AdER	2.175,22		
		258.304,00	
di cui a carico dei Consorziati	193.046,00		
di cui a carico di Roma Capitale	65.258,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato	130.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		130.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		388.304,00
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017	2.000,00		
Rimborsi al Cda 2018	1.500,00		
		3.500,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	1.982,50		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese postali, convocazioni e copie	51,50		
		16.709,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		20.209,00
Risultato d'amministrazione			425.765,68
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	51.137,56		
Variazioni in - scarichi	7.352,03		
Variazioni in - rottamazione come da normativa	21.865,52		
Variazioni in + accantonamento 100€ ante 2014	3.200,35		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		25.120,36	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	293.497,08		
Variazioni in - trasferimento quote a fondo svalutazione crediti	3.200,35		
Variazioni in - per rettifiche AdER	2.175,22		
Variazioni in - per utilizzo	52.000,00		
Totale fondo lavori esercizi precedenti		236.121,51	
Variazioni in + Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	47.215,47		
Totale fondo lavori residuo		283.336,98	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Quota proprietà Roma Capitale 2017	6.898,00		
Quota obbligatoria e proprietà 2018	58.360,00		
Quota obbligatoria 2019	52.000,00		
Totale fondo contenzioso		117.258,00	
PARTITE DI GIRO			
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizi precedenti	0,00		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio in corso	50,34		
Totale fondo rimborsi Art.22		50,34	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			425.765,68
			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
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
130.000,00	0,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00
50,34	50,34	0,00
251,59	251,59	0,00
2.688,19	2.688,19	0,00
132.990,12	2.990,12	130.000,00
132.990,12	2.990,12	130.000,00

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 decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali
 Aggiornamento codice fiscale
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
211,79	211,79	0,00
10.413,03	10.413,03	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
480,00	480,00	0,00
45.140,00	33.855,00	11.285,00
12.989,93	11.007,43	1.982,50
1.890,00	0,00	1.890,00
5.490,00	5.490,00	0,00
3.050,00	3.050,00	0,00
551,50	500,00	51,50
3.334,99	3.334,99	0,00
150,00	150,00	0,00
523,07	523,07	0,00
85.724,31	69.015,31	16.709,00
47.215,47	47.215,47	0,00
50,34	0,00	50,34
52.000,00	0,00	52.000,00
0,00	0,00	0,00
184.990,12	116.230,78	68.759,34

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Accantonamento a fondo contenzioso

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione precedente

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	132.990,12
USCITE	184.990,12
Avanzo d'esercizio	-52.000,00
Utilizzo fondo accantonato per lavori	52.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			57.670,68
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		258.304,00	
c/ Esercizio in corso		<u>130.000,00</u>	
			<u>388.304,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>445.974,68</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017	2.000,00		
Rimborsi al Cda 2018	<u>1.500,00</u>		
			3.500,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	1.982,50		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>51,50</u>		
			<u>16.709,00</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI			20.209,00
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		25.120,36	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		283.336,98	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		117.258,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>50,34</u>	425.765,68
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	132.990,12		
USCITE	<u>184.990,12</u>		
Avanzo d'esercizio	-52.000,00		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>52.000,00</u>		
Avanzo d'esercizio			<u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>445.974,68</u>

CONSORZIO VIA AFFOGALASINO
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2018			187.255,66
RISCOSSIONI	119.005,97	9.235,10	128.241,07
PAGAMENTI	106.460,52	100.944,16	207.404,68
Saldo di cassa 31.12.2018			108.092,05
RESIDUI ATTIVI	191.971,00	136.551,00	328.522,00
RESIDUI PASSIVI	2.000,00	24.721,41	26.721,41
Risultato di amm.ne 2018			409.892,64
FONDI E PARTITE DI GIRO	292.703,92	117.188,72	409.892,64
Risultato di amm.ne 2018 disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01			187.255,66
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	112.126,61		
Aggi compensati	1.490,36		
Versamenti diretti	<u>5.389,00</u>		
		119.005,97	
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	
Rimborso spese Assicurazione	8.100,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	486,10		
Rimborso spese legali	<u>649,00</u>		
		<u>9.235,10</u>	
TOTALE INCASSI			<u>128.241,07</u> <u>315.496,73</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Spese di Banca e c/c	9,10		
Rimborsi al Cda	6.000,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	40.260,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	47.145,57		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	256,05		
Spese Legali	<u>1.944,00</u>		
		106.460,52	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	153,85		
Bollette	10.196,39		
Assicurazione RCT	480,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	33.855,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	42.535,76		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.305,80		
Spese amministrative e di funzionamento	5.490,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	3.050,00		
Spese postali, convocazioni e copie	430,20		
Spese Legali	956,80		
Aggi compensati	<u>1.490,36</u>		
		<u>100.944,16</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>207.404,68</u> <u>108.092,05</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>108.092,05</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	277.411,23		
meno riscosso nel 2018	119.005,97		
Variazioni in - per Rettifiche	28,54		
Variazioni in + per rettifiche esattoriali	<u>33.594,28</u>		
		191.971,00	
di cui a carico dei Consorziati	185.073,00		
di cui a carico di Roma Capitale - prorogità 2017	6.898,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2018 deliberato	136.000,00		
Variazioni in -	93,00		
Variazioni in +	<u>644,00</u>		
Ruolo 2018 emeseso	136.551,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		<u>136.551,00</u>	
di cui a carico di Roma Capitale	58.360,00		
di cui a carico dei Consorziati	82.151,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			328.522,00
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017		2.000,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo IV Trimestre	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	5.062,66		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese Legali pignoramenti presso terzi	<u>4.983,75</u>		
		<u>24.721,41</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>26.721,41</u> <u>409.892,64</u>
Risultato d'amministrazione			409.892,64
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	33.177,52		
Variazioni in - per riscossioni	13.271,34		
Variazioni in + residui attivi al 2013	<u>31.231,38</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		51.137,56	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	317.963,75		
Variazioni in -	76.397,39		
Variazioni in +	<u>51.930,72</u>		
Totale fondo lavori residuo		293.497,08	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota proprietà Roma Capitale 2017	6.898,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso obbligatoria e proprietà	<u>58.360,00</u>		
Totale fondo contenzioso		65.258,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi Art.22 al 31.12.2018		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>409.892,64</u> <u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018 non emeses
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Rimborso spese legali
 Rimborso spese Assicurazione

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
136.551,00	0,00	136.551,00
486,10	486,10	0,00
649,00	649,00	0,00
8.100,00	8.100,00	0,00
145.786,10	9.235,10	136.551,00

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
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
153,85	153,85	0,00
10.196,39	10.196,39	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
480,00	480,00	0,00
45.140,00	33.855,00	11.285,00
47.598,42	42.535,76	5.062,66
4.195,80	2.305,80	1.890,00
5.490,00	5.490,00	0,00
3.050,00	3.050,00	0,00
430,20	430,20	0,00
5.940,55	956,80	4.983,75
1.490,36	1.490,36	0,00
125.665,57	100.944,16	24.721,41
58.360,00	0,00	58.360,00
184.025,57	100.944,16	24.721,41

Accantonamento a Fondo Contenzioso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	145.786,10
USCITE	184.025,57
Avanzo d'esercizio	-38.239,47
Utilizzo fondo accantonato per lavori	38.239,47
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			108.092,05
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		191.971,00	
c/ Esercizio in corso		<u>136.551,00</u>	
			<u>328.522,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>436.614,05</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborsi al Cda 2017		2.000,00	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo IV Trimestre	11.285,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	5.062,66		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.890,00		
Spese Legali pignoramenti presso terzi	<u>4.983,75</u>		
		<u>24.721,41</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			26.721,41
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		51.137,56	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		293.497,08	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		<u>65.258,00</u>	
			409.892,64
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	145.786,10		
USCITE	<u>184.025,57</u>		
Avanzo d'esercizio	<u>-38.239,47</u>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>38.239,47</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>436.614,05</u>