

CONSORZIO STRADALE  
DIAMANTE

Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058  
sito: [www.consorzistradali.it](http://www.consorzistradali.it) - e.mail: [consorzistradali@gmail.com](mailto:consorzistradali@gmail.com) - PEC [consorziodiamante@pec.it](mailto:consorziodiamante@pec.it)

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Diamante** che si terrà il giorno 26 novembre 2024 alle ore 7,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

**26 novembre 2024 alle ore 9,30**

presso l' **Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d'Ampezzo 246 - sala Teatro Padre Pusino - ingresso dal parcheggio auto** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni.
- 2) Approvazione Bilanci Consuntivi al 31.12.2023
- 3) Ruoli 2022 e 2023 di copertura spese - ratifica stanziamenti, piani di riparto ed emissione ruoli.
- 4) Approvazione Bilancio preventivo 2024 – approvazione stanziamento, piani di riparto ed emissione ruolo.
- 5) Programmazione 2025-2026 – approvazione stanziamenti, piani di riparto ed emissione ruoli.
- 6) Rinnovo cariche sociali per scadenza del mandato (n°1 Presidente e n° 4 Consiglieri effettivi).
- 7) Varie ed eventuali.

Roma, 29 ottobre 2024

Il Presidente del Consorzio  
Delegato Pellegrini  


Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea.

A termini di Statuto: 1) non si possono avere più di cinque deleghe; 2) è escluso dal diritto di voto chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti delle quote consortili; 3), ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio. Le variazioni complete e conformi avranno effetto a partire dal primo ruolo non ancora esecutivo al momento della comunicazione non è prevista la retroattività.

Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione o la copia dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati a norma di legge in Albo Pretorio e nell'Albo Consortile visionabile sul sito dell'Ente: [www.consorzistradali.it/diamante](http://www.consorzistradali.it/diamante)

DELEGA:

Io sottoscritto: ..... C.F..... residente in  
Via ..... delego il Sig. .... ad  
intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Diamante** il giorno **26 novembre 2024**, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma, .....

L'UTENTE.....

**CONSORZIO STRADALE  
DIAMANTE**  
Ruoli di copertura spese 2022 e 2023

<b>ESERCIZIO</b>	<b>RUOLI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ENTRATE</b>		
<i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00
Ruolo Ordinario	79.620,00	67.500,00
Utilizzo fondo esercizio precedente	0,00	2.394,10
<b>Totale Entrate</b>	79.620,00	69.894,10
<i>Disavanzo d'Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00
<b>USCITE</b>		
<b>Spese stradali, tecniche annessi e connessi</b>		
Manutenzione ordinaria a forfait	10.065,00	13.420,00
Manutenzione ordinaria a misura	27.849,88	3.590,00
Spese per FM e manutenzione impianti annessi e connessi	17.033,84	8.399,37
Spese tecniche, sopralluoghi, relazioni, DI, Sicurezza, RUP	2.177,70	2.177,70
Spese amministrative per lavori, Nulla Osta e rapporti con az. PPSS	2.196,00	2.196,00
<b>Spese di funzionamento</b>		
Spese di Banca e di c/c	572,55	549,80
Spese di funzionamento amministrativo	4.026,00	4.026,00
Assicurazione RCT	1.650,00	1.650,00
Spese Legali	7.511,00	27.334,36
Rimborso al Presidente	3.500,00	3.500,00
Sede, Segreteria, Ruoli ed Agenzia delle Riscossioni	2.196,00	2.196,00
Postali, convocazioni, copie e varie	842,68	854,87
<b>Totale Uscite</b>	79.620,65	69.894,10

**CONSORZIO STRADALE  
DIAMANTE**  
Bilanci di Previsione 2024-2025-2026

<b>ESERCIZIO</b>	<i>BILANCI PREVENTIVI E DI PROGRAMMAZIONE POLIENNALE</i>		
	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<b>ENTRATE</b>			
<i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
Ruolo Ordinario Utenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Quota disinfezioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Utilizzo fondo lavori accantonato	32.158,27	33.378,28	34.598,27
<b>Totale Entrate</b>	152.158,27	153.378,28	154.598,27
<b>USCITE</b>			
<i>Disavanzo d'Amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Spese stradali, tecniche annessi e connessi</b>			
Manutenzione ordinaria a forfait	30.963,60	32.183,60	33.403,60
Manutenzione a misura asta principale	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Riasfaltatura diramazioni	40.666,67	40.666,67	40.666,67
Segnaletica Orizzontale	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Segnaletica Verticale	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Riprisitini a misura e pronti interventi	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Spese per FM e manutenzione impianti annessi e connessi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese amm.ve per lavori, Nulla Osta e rapporti con az. PPSS	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Spese tecniche, DI, Sicurezza, RUP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Disinfezioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Spese di funzionamento</b>			
Spese di Banca e di c/c	600,00	600,00	600,00
Spese di funzionamento amministrativo	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Assicurazione RCT	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Spese Legali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rimborso al Presidente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese di rappresentanza	500,00	500,00	500,00
Sede, Segreteria, Ruoli ed Agenzia delle Riscossioni	1.952,00	1.952,00	1.952,00
Postali, convocazioni, copie e varie	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Uscite</b>	153.012,27	154.232,27	155.452,27

Il programma poliennale di interventi ciclici programmati è stato ripartito per le tre annualità 2024-2025-2026 al fine non gravare sulle casse dei consorziati. E' stato inoltre previsto, per mantenere i ruoli di contribuzione ordinari di un ammontare uguale a quello degli ultimi anni, l'utilizzo parziale del fondo lavori accantonato per lavori rimandati negli esercizi precedenti

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2023**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			71.591,23
RISCOSSIONI	39.400,59	0,00	39.400,59
PAGAMENTI	12.616,68	51.588,53	64.205,21
Saldo di cassa 31.12			<b>46.786,61</b>
RESIDUI ATTIVI	186.203,41	67.500,00	253.703,41
RESIDUI PASSIVI	17.500,00	18.305,57	35.805,57
Risultato di amm.ne			<b>264.684,45</b>
IMPEGNO AVANZO	251.884,45	12.800,00	264.684,45
Avanzo di Amm.ne disponibile			<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

<b>Saldo di c/c al 01.01</b>			71.591,23
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
		39.400,59	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
		0,00	
	<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>39.400,59</u>
			110.991,82
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.355,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	843,68		
			12.616,68
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Spese di Banca e c/c	549,80		
Bollette	8.399,37		
Assicurazione RCT	1.650,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.065,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	3.590,00		
Spese Legali	3.328,00		
Rimborso cause	24.006,36		
			51.588,53
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>64.205,21</u>
			<u><b>46.786,61</b></u>
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>			
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Totale residui attivi esercizi precedenti		186.203,41	
di cui a carico dei Consorziati 2019-2020-2021	72.288,44		
di cui a carico dei consorziati accantonati a fondo svalutazione fino al 2018	46.909,97		
Quota 2020 Roma Capitale - convenzione	24.822,00		
Quota 2021 Roma Capitale - convenzione	26.259,00		
Quota 2022 Roma Capitale - convenzione	15.924,00		
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Ruolo deliberato	67.500,00		
Riscossioni	0,00		
			67.500,00
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<u>253.703,41</u>
			300.490,02
<b>Risultato d'amministrazione</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborsi al Cda 2018-2019-2020-2021-2022		17.500,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.355,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.177,70		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	854,87		
			18.305,57
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>35.805,57</u>
			264.684,45
Risultato d'amministrazione			
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		46.909,97	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		136.891,71	
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>			
Quota consortile Roma Capitale Contributo obbligatorio 2020 - convenzione	20.000,00		
Quota consortile Roma Capitale Contributo Proprietà' 2020	4.822,00		
Quota consortile Roma Capitale Contributi 2021-2022 - convenzione	42.183,00		
Quota consortile Roma Capitale Contributo obbligatorio 2023 - convenzione	12.800,00		
			79.805,00
	<b>TOTALE FONDI</b>		<u>1.077,77</u>
			264.684,45
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi AdER			1.077,77
			<u><b>0,00</b></u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2023*

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
67.500,00	0,00	67.500,00
<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>

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  
 Rimborso cause

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
549,80	549,80	0,00
8.399,37	8.399,37	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
13.420,00	10.065,00	3.355,00
3.590,00	3.590,00	0,00
2.177,70	0,00	2.177,70
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
854,87	0,00	854,87
3.328,00	3.328,00	0,00
24.006,36	24.006,36	0,00
<b>69.894,10</b>	<b>51.588,53</b>	<b>18.305,57</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2023	
<b>ENTRATE</b>	67.500,00
<b>USCITE</b>	69.894,10
Avanzo d'esercizio	<b>-2.394,10</b>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	2.394,10
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12			46.786,61
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti		186.203,41	
c/ Esercizio in corso		<u>67.500,00</u>	
			<u>253.703,41</u>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b><u>300.490,02</u></b>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborsi al Cda 2018-2019-2020-2021-2022		17.500,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.355,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.177,70		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>854,87</u>		
		<u>18.305,57</u>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			35.805,57
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		46.909,97	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		136.891,71	
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		79.805,00	
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi AdER		<u>1.077,77</u>	
			264.684,45
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>			
			0,00
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	67.500,00		
USCITE	<u>69.894,10</u>		
Avanzo d'esercizio	<u>-2.394,10</u>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>2.394,10</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			<u>0,00</u>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b><u>300.490,02</u></b>

# CONSORZIO STRADALE DIAMANTE

## Conto di Bilancio

Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			71.704,32
RISCOSSIONI	91.149,68	0,00	91.149,68
PAGAMENTI	28.402,80	62.859,97	91.262,77
Saldo di cassa 31.12			<b>71.591,23</b>
RESIDUI ATTIVI	198.421,00	0,00	198.421,00
RESIDUI PASSIVI	14.000,00	16.760,68	30.760,68
Risultato di amm.ne			<b>239.251,55</b>
IMPEGNO AVANZO	186.198,35	53.053,20	239.251,55
Avanzo di Amm.ne disponibile			<b>0,00</b>



**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

<b>Saldo di c/c al 01.01 POPSP</b>		66.690,56
<b>Saldo di c/c al 01.01 BCC</b>		5.013,76
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'AdER	77.800,65	
Versamenti diretti	11.332,00	
Versamenti diretti BCC	<u>317,03</u>	
		89.449,68
Sopravvenienze attive BCC		1.700,00
<b>c/ Esercizio in corso</b>		<u>0,00</u>
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>91.149,68</u>
		<u>162.854,00</u>
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.710,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	3.416,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	526,40	
Spese amministrative e di funzionamento 2021	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2021	<u>914,40</u>	
		28.402,80
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Spese di Banca e c/c BCC	220,65	
Spese di Banca e c/c	351,90	
Bollette e canoni	17.033,84	
Assicurazione RCT	1.650,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.065,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	27.849,88	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.177,70	
Spese Legali	<u>3.511,00</u>	
		<u>62.859,97</u>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>91.262,77</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12 POPSO</b>		<b>64.781,09</b>
<b>Saldo di c/c al 31.12 BCC</b>		<b>6.810,14</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	287.870,68	
meno riscosso nell'esercizio	<u>89.449,68</u>	
		198.421,00
di cui a carico dei Consorziati	116.138,60	
di cui a carico di Roma Capitale: 2016 Proprietà, 2020 Proprietà ed Obb. 35%	42.860,40	
di cui a carico di Roma Capitale 2021	39.422,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo deliberato	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		<u>0,00</u>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		198.421,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Rimborsi al Cda 2018-2019-2020-2021		14.000,00
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2022	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2022	842,68	
Spese Legali	<u>4.000,00</u>	
		<u>16.760,68</u>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>30.760,68</u>
Risultato d'amministrazione		<u>239.251,55</u>

Risultato d'amministrazione

239.251,55

**FONDI**

**c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	19.026,11	
Variazioni in - per riscossioni	0,00	
Variazioni in +	0,00	
<b>Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti</b>		<b>19.026,11</b>

**c/ Gestione Fondo Lavori**

Fondo lavori esercizi precedenti	158.269,34	
Variazioni in - per rettifiche residui passivi	5.013,76	
Variazioni in - per utilizzo nell'esercizio in corso	79.620,65	
+ integrazione ffondo saldo c/c bcc	6.810,14	
Variazioni in + per rettifiche residui passivi (spese tecniche e legali)	3.367,00	
<b>Totale fondo lavori esercizi precedenti</b>	<b>83.812,07</b>	
+ Integrazione fondo lavori per riscossione quota roma cap. 2018	53.053,20	
<b>Totale fondo lavori residuo</b>		<b>136.865,27</b>

**c/ Lavori quota Roma Capitale**

Residui quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	42.860,40 *	
Integrazione 2021	39.422,00	
<b>Totale fondo lavori quota roma Capitale</b>		<b>82.282,40</b>

\* Quota consortile Roma Capitale Contributo obbligatorio 2020 35.000,00

\* Quota consortile Roma Capitale Contributo Proprietà' 2020 4.822,00

\* Quota consortile Roma Capitale Contributo Proprietà' 2016 3.038,40

**PARTITE DI GIRO**

Totale fondo rimborsi Art 22 1.077,77

**Avanzo di Amministrazione al 31.12**

239.251,55

**0,00**

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2022*

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese di Banca e c/c  
 Bollette e canoni  
 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

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
572,55	572,55	0,00
17.033,84	17.033,84	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
10.065,00	10.065,00	0,00
27.849,88	27.849,88	0,00
2.177,70	2.177,70	0,00
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
842,68	0,00	842,68
7.511,00	3.511,00	4.000,00
<b>79.620,65</b>	<b>62.859,97</b>	<b>16.760,68</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
<b>ENTRATE</b>	0,00
<b>USCITE</b>	79.620,65
Avanzo d'esercizio	<b>-79.620,65</b>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	79.620,65
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

**ATTIVITA'**

Saldo di c/c al 31.12 POPSO 71.591,23

**RESIDUI ATTIVI**

c/ Esercizi precedenti 198.421,00  
c/ Esercizio in corso 0,00

198.421,00

TOTALE ATTIVITA'

**270.012,23**

**PASSIVITA'**

**RESIDUI PASSIVI**

**c/ Esercizi precedenti**

Rimborsi al Cda 2018-2019-2020-2021 14.000,00

**c/ Esercizio in corso**

Rimborsi al Cda 3.500,00  
Spese amministrative e di funzionamento 2022 4.026,00  
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2022 4.392,00  
Spese postali, convocazioni e copie 2022 842,68  
Spese Legali 4.000,00

16.760,68

TOTALE RESIDUI PASSIVI

30.760,68

**FONDI**

**c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 19.026,11

**c/ Gestione Fondo Lavori**

Totale fondo lavori residuo 136.865,27

**c/ Lavori quota Roma Capitale**

Totale fondo lavori quota roma Capitale 82.282,40

**PARTITE DI GIRO**

Totale fondo rimborsi Art 22 1.077,77

239.251,55

**Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente**

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Accantonamento a fondo lavori 0,00

0,00

**Esercizio in corso**

ENTRATE 0,00

USCITE 79.620,65

Avanzo d'esercizio -79.620,65

Utilizzo fondo accantonato per lavori 79.620,65

Avanzo d'esercizio 0,00

**Avanzo di Amministrazione al 31.12**

0,00

TOTALE A PAREGGIO

**270.012,23**

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2021**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			17.416,25
RISCOSSIONI	79.128,43	4.442,92	83.571,35
PAGAMENTI	13.646,20	15.637,08	29.283,28
Saldo di cassa 31.12			<b>71.704,32</b>
RESIDUI ATTIVI	187.870,68	100.000,00	287.870,68
RESIDUI PASSIVI	20.176,40	25.593,40	45.769,80
Risultato di amm.ne			<b>313.805,20</b>
IMPEGNO AVANZO	250.592,76	63.212,44	313.805,20
Avanzo di Amm.ne disponibile			<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

<b>Saldo di c/c al 01.01</b>		17.416,25
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'AdER	57.185,11	
Versamenti diretti	<u>21.943,32</u>	
		79.128,43
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Sopravvenienze attive e rimborsi assicurazione	<u>4.442,92</u>	
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>83.571,35</u>
		100.987,60
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.355,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>506,20</u>	
		13.646,20
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Spese di Banca e c/c	546,33	
Bollette	2.555,25	
Assicurazione RCT	1.650,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.710,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00	
Spese Legali	2.556,00	
Aggiornamento Codice fiscale e Firma elettronica	<u>252,50</u>	
		15.637,08
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>29.283,28</u>
		<u>71.704,32</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>		
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	302.456,76	
meno riscosso nell'esercizio	79.128,43	
Variazioni in - per discarichi	9,75	
Variazioni in - rettifiche AdER	<u>35.447,90</u>	
		187.870,68
di cui a carico dei Consorziati	91.957,08	
di cui a carico di Roma Capitale	95.913,60	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo 2021 da deliberare	100.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<u>287.870,68</u>
		359.575,00
<b>Risultato d'amministrazione</b>		
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Rimborsi al Cda 2018-2019-2020	10.500,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	732,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2020	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	<u>526,40</u>	
		20.176,40
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.710,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	2.684,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie, 770	914,40	
Spese Legali recupero crediti	<u>2.000,00</u>	
		25.593,40
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>45.769,80</u>
Risultato d'amministrazione		313.805,20
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	6.390,82	
Variazioni in -	9,75	
Variazioni in +	<u>12.645,04</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		19.026,11
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>		
Fondo lavori esercizi precedenti	127.442,44	
Variazioni in + per recupero fondo contenzioso	55.861,40	
Variazioni in - per trasferimenti a fondo svalutazione crediti	12.645,04	
Variazioni in - per rettifiche AdER	35.447,90	
Variazioni in - per rettifiche residui passivi	732,00	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>134.478,90</u>	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>23.790,44</u>	
Totale fondo lavori residuo		158.269,34
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>		
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	151.775,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	39.422,00	
Riduzione fondo per riscossione	<u>55.861,40</u>	
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		135.335,60
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22	1.174,15	
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	<u>0,00</u>	
Totale fondo rimborsi		1.174,15
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		<u>313.805,20</u>
		<u>0,00</u>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021**Avanzo di amministrazione esercizio precedente*Ruolo  
Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
4.442,92	4.442,92	0,00
<b>104.442,92</b>	<b>4.442,92</b>	<b>100.000,00</b>
<b>104.442,92</b>	<b>4.442,92</b>	<b>100.000,00</b>

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 e Firma elettronica

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
546,33	546,33	0,00
2.555,25	2.555,25	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
13.420,00	6.710,00	6.710,00
2.684,00	0,00	2.684,00
2.734,00	1.367,00	1.367,00
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
914,40	0,00	914,40
4.556,00	2.556,00	2.000,00
252,50	252,50	0,00
<b>41.230,48</b>	<b>15.637,08</b>	<b>25.593,40</b>
<b>23.790,44</b>	<b>23.790,44</b>	<b>0,00</b>
<b>39.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.422,00</b>
<b>104.442,92</b>	<b>39.427,52</b>	<b>65.015,40</b>

Integrazione fondo lavori a misura esercizio in corso

Integrazione lavori quota Roma Capitale

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
<b>ENTRATE</b>	104.442,92
<b>USCITE</b>	104.442,92
<b>Avanzo d'esercizio</b>	0,00

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12		71.704,32	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti	187.870,68		
c/ Esercizio in corso	<u>100.000,00</u>	287.870,68	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>359.575,00</u></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborsi al Cda 2018-2019-2020	10.500,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	732,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2020	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2020	<u>526,40</u>	20.176,40	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	6.710,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.684,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie, 770	914,40		
Spese Legali recupero crediti	<u>2.000,00</u>	25.593,40	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			45.769,80
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	19.026,11		
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo	158.269,34		
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale	135.335,60		
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi	<u>1.174,15</u>	313.805,20	
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>		0,00	
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	104.442,92		
USCITE	<u>104.442,92</u>		
Avanzo d'esercizio		0,00	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>359.575,00</u></u>



**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**Conto di Bilancio**  
**Esercizio 2020**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			21.261,59
RISCOSSIONI	27.943,24	1.184,65	29.127,89
PAGAMENTI	4.544,50	28.428,73	32.973,23
Saldo di cassa 31.12			<b>17.416,25</b>
RESIDUI ATTIVI	202.456,76	100.000,00	302.456,76
RESIDUI PASSIVI	15.924,20	17.166,40	33.090,60
Risultato di amm.ne			<b>286.782,41</b>
IMPEGNO AVANZO	231.192,89	55.589,52	286.782,41
Avanzo di Amm.ne disponibile			<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

<b>Saldo di c/c al 01.01 BCC+MPS</b>		21.261,59
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'AdER	20.314,27	
Aggi compensati	289,97	
Versamenti diretti	<u>7.339,00</u>	
		27.943,24
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Doppi versamenti ex Art 22	1.174,15	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	<u>10,50</u>	
		<u>1.184,65</u>
	<b>TOTALE INCASSI</b>	29.127,89
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50	
Manutenzioni ordinarie a misura	<u>1.342,00</u>	
		4.544,50
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Spese di Banca e c/c	557,83	
Bollette	5.247,20	
Assicurazione RCT	1.650,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.065,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	10.089,40	
Imposte e tasse Regione Lazio	529,33	
Aggi compensati	<u>289,97</u>	
		<u>28.428,73</u>
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<u>32.973,23</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12 BCC + MPS</b>		<u><u>17.416,25</u></u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	230.400,00	
meno riscosso nell'esercizio	<u>27.943,24</u>	
		202.456,76
di cui a carico dei Consorziati	90.103,76	
di cui a carico di Roma Capitale	112.353,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo 2020 deliberato ( emissione 2021 )	100.000,00	
Riscossioni	<u>0,00</u>	
		<u>100.000,00</u>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<u>302.456,76</u>
		319.873,01
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Rimborsi al Cda 2018-2019	7.000,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>506,20</u>	
		15.924,20
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.355,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>526,40</u>	
		<u>17.166,40</u>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<u>33.090,60</u>
		286.782,41
Risultato d'amministrazione		
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	6.390,82	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		6.390,82
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	112.449,07	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>14.993,37</u>	
Totale fondo lavori residuo		127.442,44
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>		
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	112.353,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	39.422,00	
Riduzione fonodo per riscossione	<u>0,00</u>	
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		151.775,00
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizi precedenti	0,00	
Rimborso doppi versamenti esercizio in corso	<u>1.174,15</u>	
Totale fondo rimborsi		<u>1.174,15</u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		<u><u>286.782,41</u></u>
		<u><u>0,00</u></u>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2020*

**ENTRATE**

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo  
 Doppi versamenti ex Art 22  
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00
1.174,15	1.174,15	0,00
10,50	10,50	0,00
<b>101.184,65</b>	<b>1.184,65</b>	<b>100.000,00</b>
<b>101.184,65</b>	<b>1.184,65</b>	<b>100.000,00</b>

**USCITE**

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

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione lavori quota Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
557,83	557,83	0,00
5.247,20	5.247,20	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
13.420,00	10.065,00	3.355,00
10.089,40	10.089,40	0,00
1.367,00	0,00	1.367,00
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
526,40	0,00	526,40
529,33	529,33	0,00
289,97	289,97	0,00
45.595,13	28.428,73	17.166,40
14.993,37	14.993,37	0,00
1.174,15	0,00	1.174,15
39.422,00	0,00	39.422,00
<b>101.184,65</b>	<b>43.422,10</b>	<b>57.762,55</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
<b>ENTRATE</b>	101.184,65
<b>USCITE</b>	101.184,65
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<u>0,00</u>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

**ATTIVITA'**

Saldo di c/c al 31.12 BCC + MPS 17.416,25

**RESIDUI ATTIVI**

c/ Esercizi precedenti 202.456,76  
c/ Esercizio in corso 100.000,00

302.456,76

TOTALE ATTIVITA'

**319.873,01**

**PASSIVITA'**

**RESIDUI PASSIVI**

**c/ Esercizi precedenti**

Rimborsi al Cda 2018-2019 7.000,00  
Spese amministrative e di funzionamento 4.026,00  
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.392,00  
Spese postali, convocazioni e copie 506,20

15.924,20

**c/ Esercizio in corso**

Rimborsi al Cda 3.500,00  
Manutenzioni ordinarie a corpo 3.355,00  
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 1.367,00  
Spese amministrative e di funzionamento 4.026,00  
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 4.392,00  
Spese postali, convocazioni e copie 526,40

17.166,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI

33.090,60

**FONDI**

**c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 6.390,82

**c/ Gestione Fondo Lavori**

Totale fondo lavori residuo 127.442,44

**c/ Lavori quota Roma Capitale**

Totale fondo lavori quota Roma Capitale 151.775,00

**PARTITE DI GIRO**

Totale fondo rimborsi 1.174,15

286.782,41

**Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente**

0,00

**Esercizio in corso**

ENTRATE 101.184,65  
USCITE 101.184,65

Avanzo d'esercizio 0,00

**Avanzo di Amministrazione al 31.12** 0,00

TOTALE A PAREGGIO

**319.873,01**

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**Conto di Bilancio**  
**2019**

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.2019			17.958,87
RISCOSSIONI	45.969,65	10.039,12	56.008,77
PAGAMENTI	16.147,70	36.510,25	52.657,95
Saldo di cassa 31.12.2019			<b>21.309,69</b>
RESIDUI ATTIVI	163.428,00	66.972,00	230.400,00
RESIDUI PASSIVI	3.500,00	16.968,70	20.468,70
Risultato di amm.ne 2019			<b>231.240,99</b>
Fondo svalutazione Crediti	6.390,82	0,00	6.390,82
Fondo Lavori Quota Roma Capitale	112.353,00	0,00	112.353,00
Fondo Lavori Quote Consorziati	88.965,00	23.532,17	112.497,17
Rimborsi Art 22	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione disponibile			<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01 MPS		11.577,18	
Saldo di c/c al 01.01 BCE		<u>6.381,69</u>	
			17.958,87
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Quote riscosse dall'AdER	37.888,48		
Aggi compensati	308,99		
Versamenti diretti	<u>7.772,18</u>		
			45.969,65
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	<u>0,00</u>		
			0,00
Sopravvenienze attive	7.300,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	21,62		
Rimborso spese legali	<u>2.717,50</u>		
			10.039,12
	TOTALE INCASSI		<u>56.008,77</u>
			73.967,64
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	1.403,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.665,30		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	298,90		
Spese Legali	<u>1.160,00</u>		
			16.147,70
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Spese di Banca e c/c	523,58		
Bollette	7.346,35		
Assicurazione RCT	1.650,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	14.309,25		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.367,00		
Spese Legali	7.652,58		
Aggiornamento codice fiscale	150,00		
Aggi compensati	<u>308,99</u>		
			36.510,25
	TOTALE PAGAMENTI		<u>52.657,95</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12 MPS</b>		21.170,73	
<b>Saldo di c/c al 31.12 BCE</b>		<u>138,96</u>	
			<u>21.309,69</u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			163.428,00
di cui a carico dei Consorziati	51.075,00		
di cui a carico di Roma Capitale	112.353,00		
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Ruolo deliberato	120.000,00		
Variazioni in - Quota Roma Capitale non emessa	54.815,00		
Rimborsi art 22	43,00		
Variazioni in + recupero scarti esercizi precedenti netto	<u>1.830,00</u>		
Ruolo emeseso	66.972,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
			66.972,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		230.400,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Rimborsi al Cda		3.500,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	1.342,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>506,20</u>		
			16.968,70
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>20.468,70</u>
Risultato d'amministrazione			231.240,99
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		6.390,82	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		112.497,17	
<b>c/ Lavori quota Roma Capitale</b>			
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	112.353,00		
Riduzione fonodo per riscossione	<u>0,00</u>		
			112.353,00
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>0,00</u>	
			231.240,99
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			<u><u>0,00</u></u>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2019*

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo  
 Sopravvenienze attive  
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti  
 Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
66.972,00	0,00	66.972,00
7.300,00	7.300,00	0,00
21,62	21,62	0,00
2.717,50	2.717,50	0,00
<b>77.011,12</b>	<b>10.039,12</b>	<b>66.972,00</b>
<b>77.011,12</b>	<b>10.039,12</b>	<b>66.972,00</b>

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

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

*Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione precedente*

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
523,58	523,58	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
6.405,00	3.202,50	3.202,50
15.651,25	14.309,25	1.342,00
1.367,00	1.367,00	0,00
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
506,20	0,00	506,20
7.652,58	7.652,58	0,00
150,00	150,00	0,00
308,99	308,99	0,00
<b>53.478,95</b>	<b>36.510,25</b>	<b>16.968,70</b>
<b>23.532,17</b>	<b>23.532,17</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77.011,12</b>	<b>60.042,42</b>	<b>16.968,70</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
<b>ENTRATE</b>	77.011,12
<b>USCITE</b>	77.011,12
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE DIAMANTE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

<b>ATTIVITA'</b>		21.309,69
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
c/ Esercizi precedenti	163.428,00	
c/ Esercizio in corso	66.972,00	
		230.400,00
TOTALE ATTIVITA'		<b>251.709,69</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	0,00	
		3.500,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	3.500,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00	
Spese postali, convocazioni e copie	506,20	
		16.968,70
TOTALE RESIDUI PASSIVI		20.468,70
<b>FONDI</b>		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	6.390,82	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	112.497,17	
c/ Lavori quota Roma Capitale		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale	112.353,00	
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
Totale fondo rimborsi Art.22	0,00	
		231.240,99
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>	0,00	
<b>Esercizio in corso</b>		
ENTRATE	77.011,12	
USCITE	77.011,12	
Avanzo d'esercizio		0,00
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00
TOTALE A PAREGGIO		<b>251.709,69</b>



**CONSORZIO STRADALE**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01 MPS		39.022,57	
Saldo di c/c al 01.01 BCE		<u>2.466,79</u>	
<b>Totale saldo di c/c al 01.01</b>			41.489,36
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	57.325,72		
Aggi compensati	1.018,80		
Versamenti diretti	<u>20.068,70</u>		
		78.413,22	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
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		
Doppi versamenti ex Art 22	43,00		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	119,86		
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>		
		162,86	
<b>TOTALE INCASSI</b>			<u>78.576,08</u>
			120.065,44
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Spese di Banca e c/c	4,22		
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.490,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	22.799,50		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	298,90		
Spese Legali	<u>269,94</u>		
		40.780,56	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Spese di Banca e c/c	474,65		
Bollette	7.132,10		
Assicurazione RCT	1.650,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	9.607,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	32.170,94		
Spese Tecniche - gare d'appalto	2.305,80		
Spese postali, convocazioni e copie	375,95		
Spese Legali	6.590,27		
Aggi compensati 2017	<u>1.018,80</u>		
		61.326,01	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<u>102.106,57</u>
Saldo di c/c al 01.01 MPS		11.577,18	
Saldo di c/c al 01.01 BCE		<u>6.381,69</u>	
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>			<u>17.958,87</u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
			129.505,53
di cui a carico dei Consorziati	76.282,53		
di cui a carico di Roma Capitale	53.223,00		
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Ruolo 2017 deliberato	120.000,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		120.000,00	
di cui a carico dei Consorziati	60.870,00		
di cui a carico di Roma Capitale	59.130,00		
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			249.505,53
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
			0,00
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.623,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.665,30		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>298,90</u>		
		19.707,70	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<u>19.707,70</u>
Risultato d'amministrazione			247.756,70
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	22.288,70		
Variazioni in +	<u>3.726,34</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		26.015,04	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		109.345,66	
<b>c/ Fodo lavori quota Roma Capitale</b>			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		112.353,00	
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 esercizio in corso	<u>43,00</u>		
Totale fondo rimborsi Art.22		43,00	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			<u>247.756,70</u>
			<u>0,00</u>

**CONSORZIO STRADALE**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2018*

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo 2017 non deliberato  
 Sopravvenienze attive  
 Doppi versamenti ex Art 22  
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia  
 Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
120.000,00	0,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00
43,00	43,00	0,00
119,86	119,86	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>120.162,86</b>	<b>162,86</b>	<b>120.000,00</b>
<b>120.162,86</b>	<b>162,86</b>	<b>120.000,00</b>

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  
 Aggi compensati 2017

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
474,65	474,65	0,00
7.132,10	7.132,10	0,00
3.500,00	0,00	3.500,00
1.650,00	1.650,00	0,00
12.810,00	9.607,50	3.202,50
34.793,94	32.170,94	2.623,00
1.665,30	0,00	1.665,30
2.305,80	2.305,80	0,00
4.026,00	0,00	4.026,00
4.392,00	0,00	4.392,00
674,85	375,95	298,90
6.590,27	6.590,27	0,00
1.018,80	1.018,80	0,00
<b>81.033,71</b>	<b>61.326,01</b>	<b>19.707,70</b>
<b>59.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.130,00</b>
<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
<b>140.206,71</b>	<b>61.326,01</b>	<b>19.750,70</b>

Accantoanenti a fondo lavori Quota Roma Capitale

Rimborsi doppi versamenti

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
<b>ENTRATE</b>	120.162,86
<b>USCITE</b>	140.206,71
Avanzo d'esercizio	<b>-20.043,85</b>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	20.043,85
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12		17.958,87	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti	129.505,53		
c/ Esercizio in corso	120.000,00		
		<u>249.505,53</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>267.464,40</u></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Rimborsi al Cda	3.500,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	3.202,50		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.623,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.665,30		
Spese amministrative e di funzionamento	4.026,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	4.392,00		
Spese postali, convocazioni e copie	298,90		
		<u>19.707,70</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			19.707,70
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		26.015,04	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		109.345,66	
<b>c/ Fodo lavori quota Roma Capitale</b>			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		112.353,00	
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>43,00</u>	
			247.756,70
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>		0,00	
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	120.162,86		
USCITE	140.206,71		
Avanzo d'esercizio	-20.043,85		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	20.043,85		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>267.464,40</u></u>