

**CONSORZIO STRADALE
VIA E V.LO PIETRA PAPA E VIA PAPARESCHI**

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

Gent.le consorziato

E' convocata l'Assemblea Generale del Consorzio stradale per il giorno 24 ottobre 2023 alle ore 1,00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione il medesimo giorno:

Martedì 24 ottobre 2023 alle ore 10,00

presso la sede della sede del Consorzio in Via Boezio 92, scala C piano 4 int. 14, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilanci Consuntivi al 31.12.2022;
3. Ruolo ordinario 2022 - ratifica emissione a copertura delle spese consuntivate;
4. Bilancio Preventivo 2023 - emissione ruolo ordinario;
5. Programmazione triennale 2024/2026 - emissione ruoli ordinari di funzionamento;
6. Elezione delle nuove cariche sociali (1 Presidente e 2 Consiglieri);
7. Varie ed eventuali.

Roma, 29.09.2023


L'Amministrazione

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

Dal diritto di voto è escluso per Statuto chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti delle quote consortili; parimenti non potrà essere eletto per le cariche consortili.

Si coglie l'occasione per ricordare che ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, cambio di amm.re ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile o una analoga dichiarazione sostitutiva. Le variazioni di intestazione ecc. verranno applicate a partire dal ruolo successivo a quello in riscossione.

Ogni consorziato può richiedere in ufficio la visione dei documenti posti in approvazione dell'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consozistradali.it, nonché in Albo Pretorio.

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a..... il.....

C.F..... Via delega il

Sig. ad intervenire per proprio conto all'Assemblea Generale degli

Utenti del Consorzio Stradale Via e V.lo Pietra Papa e Via Papareschi il giorno 24 ottobre 2023,

dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

Il Consorziato.....

Consorzio Stradale Via di Pietra Papa

RUOLO ORDINARIO 2022 - PREVENTIVO 2023 e PROGRAMMAZIONE POLIENNALE ORDINARIA 2024-2026

Bilanci di Previsione esercizi:

ENTRATE

Ruolo Ordinario Utenti

Interessi c/c

Totale

USCITE

Pulizia e manutenzione ordinaria strade

Lavori ordinari a misura e pronti interventi

Direzione Lavori, progettazioni, pratiche tecniche ecc.

Manutenzione impianto di Illuminazione stradale

Pompe di sollevamento fognatura stradale

Manutenzioni ordinarie cicliche, bitumazioni tratti stradali

Assicurazione RCT

Consumi Acea Illuminazione e pompe

Spese di bacna ed interessi passivi

Rimborso spese al Presidente

Spese di funzionamento amministrativo

Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti

Rimborsi per sede e segreteria

Postali, convocazioni copie ed archivio

Totale

Ratifica	Preventivo	Programmazione Poliennale		
2022	2023	2024	2025	2026
63.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38.780,40	39.734,00	39.734,00	39.734,00	39.734,00
752,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.732,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
401,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.003,18	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
401,36	450,00	450,00	450,00	450,00
0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
460,00	446,00	446,00	446,00	446,00
63.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			45.750,13
RISCOSSIONI	23.276,40	0,00	23.276,40
PAGAMENTI	11.281,10	23.195,74	34.476,84
Saldo di cassa 31.12			34.549,69
RESIDUI ATTIVI	384.792,50	63.000,00	447.792,50
RESIDUI PASSIVI	55.530,00	39.052,20	94.582,20
Risultato di amm.ne			387.759,99
IMPEGNO AVANZO	387.007,93	752,06	387.759,99
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

Saldo di c/c al 01.01			45.750,13
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	23.276,40		
		23.276,40	
c/ Esercizio in corso			
		0,00	
	TOTALE INCASSI		<u>23.276,40</u>
			69.026,53
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo - IV trim. 2021	9.695,10		
Manutenzioni ordinarie a misura - pronto intervento	1.586,00		
		11.281,10	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	401,36		
Bollette	3.003,18		
Assicurazione RCT	401,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo - I° e II° trim	19.390,20		
		23.195,74	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>34.476,84</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>34.549,69</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	475.263,51		
meno riscosso nell'esercizio	23.276,40		
Variazioni in - per rottamazioni	66.905,21		
Variazioni in - per discarichi	289,40		
Variazioni in + per recuperi e riattribuzioni	0,00		
		384.792,50	
di cui a carico dei Consorziati	114.139,50		
di cui a carico di Roma Capitale	270.653,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo a copertura delle sepe	63.000,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	0,00		
		63.000,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>447.792,50</u>
Risultato d'amministrazione			482.342,19
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura saldo competenze 2020-2021 - ISO	35.868,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021	2.732,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadal	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	460,00		
		55.530,00	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a corpo	19.390,20		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.732,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadal	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	460,00		
		39.052,20	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>94.582,20</u>
	Risultato d'amministrazione		387.759,99
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	117.957,75		
Variazioni in - per discarichi e rottamazioni ADER	67.194,61		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		50.763,14	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	65.591,79		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	752,06		
Totale fondo lavori residuo		66.343,85	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	270.653,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	0,00		
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		270.653,00	
PARTITE DI GIRO			
	Totale fondo rimborsi		0,00
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>387.759,99</u></u>
			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2022*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive rimborsi RCT

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
63.000,00	0,00	63.000,00
0,00	0,00	0,00
63.000,00	0,00	63.000,00
63.000,00	0,00	63.000,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo - I° e II° trim
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie

Integrazione fondo lavori ed imprevisti

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
401,36	401,36	0,00
3.003,18	3.003,18	0,00
401,00	401,00	0,00
38.780,40	19.390,20	19.390,20
2.732,00	0,00	2.732,00
9.760,00	0,00	9.760,00
6.710,00	0,00	6.710,00
460,00	0,00	460,00
62.247,94	23.195,74	39.052,20
752,06	752,06	0,00
63.000,00	23.947,80	39.052,20

RIEPILOGO ESERCIZIO 2022	
ENTRATE	63.000,00
USCITE	63.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2022*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			34.549,69
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		384.792,50	
c/ Esercizio in corso		<u>63.000,00</u>	
			<u>447.792,50</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u>482.342,19</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura saldo competenze 2020-2021 - ISO	35.868,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021	2.732,00		
Spese amministrative e di funzionamento 2021	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie 2021	<u>460,00</u>		
		55.530,00	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a corpo	19.390,20		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.732,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>460,00</u>		
		<u>39.052,20</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			94.582,20
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		50.763,14	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		66.343,85	
c/ Fondo lavori quota Roma Capitale			
Totale fondo lavori quota Roma Capitale		270.653,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>	
			387.759,99
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	63.000,00		
USCITE	<u>63.000,00</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>482.342,19</u>

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			84.822,67
RISCOSSIONI	39.599,43	0,00	39.599,43
PAGAMENTI	74.169,40	4.502,57	78.671,97
Saldo di cassa 31.12			45.750,13
RESIDUI ATTIVI	322.763,51	152.500,00	475.263,51
RESIDUI PASSIVI	23.131,20	43.679,90	66.811,10
Risultato di amm.ne			454.202,54
IMPEGNO AVANZO	366.935,54	87.267,00	454.202,54
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

Saldo di c/c al 01.01		84.822,67
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Versamenti diretti	<u>39.599,43</u>	
		39.599,43
c/ Esercizio in corso		
		<u>0,00</u>
	TOTALE INCASSI	<u>39.599,43</u>
		124.422,10
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo 2019	32.940,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020	2.732,00	
Spese amministrative e di funzionamento 2019	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2019	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2019	425,20	
Spese amministrative e di funzionamento 2020	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2020	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie 2020	532,20	
Spese Legali e CTP	<u>3.000,00</u>	
		74.169,40
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	400,31	
Bollette	2.101,26	
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Assicurazione RCT	<u>401,00</u>	
		4.502,57
	TOTALE PAGAMENTI	<u>78.671,97</u>
		<u>45.750,13</u>
Saldo di c/c al 31.12		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	378.423,94	
meno riscosso nell'esercizio	39.599,43	
Variazioni in - per discarichi	16.061,00	
Variazioni in + rettifiche AdER	<u>0,00</u>	
		322.763,51
di cui a carico dei Consorziati	145.722,51	
di cui a carico di Roma Capitale	177.041,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato emissione 2022	152.500,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		152.500,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	<u>475.263,51</u>
Risultato d'amministrazione		521.013,64
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzioni ordinarie a misura 2020		23.131,20
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a corpo - ISO	12.736,80	
Manutenzioni ordinarie a corpo - IV° trim 2021 Sile	9.695,10	
Manutenzioni ordinarie a misura - pronto intervento IV trim Sile	1.586,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.732,00	
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>460,00</u>	
		43.679,90
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	<u>66.811,10</u>
Risultato d'amministrazione		454.202,54
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	134.018,75	
Variazioni in -	16.061,00	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		117.957,75
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	42.149,46	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>29.787,33</u>	
Totale fondo lavori residuo		71.936,79
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	177.041,00	
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	87.267,00	
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	
Totale fondo contenzioso		264.308,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>
		454.202,54
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2021

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2021 emissione 2022

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
152.500,00	0,00	152.500,00
152.500,00	0,00	152.500,00

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

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
400,31	400,31	0,00
2.101,26	2.101,26	0,00
1.600,00	1.600,00	0,00
401,00	401,00	0,00
9.695,10	0,00	9.695,10
1.586,00	0,00	1.586,00
2.732,00	0,00	2.732,00
9.760,00	0,00	9.760,00
6.710,00	0,00	6.710,00
460,00	0,00	460,00
35.445,67	4.502,57	30.943,10
29.787,33	0,00	29.787,33
87.267,00	0,00	87.267,00
152.500,00	4.502,57	147.997,43

RIEPILOGO ESERCIZIO 2021	
ENTRATE	152.500,00
USCITE	152.500,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 45.750,13

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 322.763,51

c/ Esercizio in corso 152.500,00

475.263,51

TOTALE ATTIVITA'

521.013,64

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura 2020 23.131,20

c/ Esercizio in corso

Manutenzioni ordinarie a corpo - IV° trim 2021 Sile 9.695,10

Manutenzioni ordinarie a misura - pronto intervento IV trim Sile 1.586,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.732,00

Spese amministrative e di funzionamento 9.760,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 6.710,00

Spese postali, convocazioni e copie 460,00

30.943,10

TOTALE RESIDUI PASSIVI

54.074,30

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 117.957,75

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 71.936,79

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 264.308,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 0,00

454.202,54

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 152.500,00

USCITE 152.500,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

508.276,84

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			84.208,16
RISCOSSIONI	8.267,77	9.568,00	17.835,77
PAGAMENTI	13.710,00	3.511,26	17.221,26
Saldo di cassa 31.12			84.822,67
RESIDUI ATTIVI	225.923,94	152.500,00	378.423,94
RESIDUI PASSIVI	49.835,20	47465,40	97.300,60
Risultato di amm.ne			365.946,01
IMPEGNO AVANZO	254.854,67	111.091,34	365.946,01
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01			84.208,16
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Versamenti diretti	<u>8.267,77</u>		
		8.267,77	
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Rimborso spese legali	<u>9.568,00</u>		
		<u>9.568,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>17.835,77</u>
			102.043,93
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo I° trim 2019	10.980,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	<u>2.730,00</u>		
		13.710,00	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	379,83		
Bollette	2.210,43		
Assicurazione RCT	401,00		
Spese Legali	<u>520,00</u>		
		<u>3.511,26</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>17.221,26</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>84.822,67</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	234.191,71		
meno riscosso nell'esercizio	<u>8.267,77</u>		
		225.923,94	
di cui a carico dei Consorziati	131.382,94		
di cui a carico di Roma Capitale	94.541,00		
c/ Esercizio in corso			
Ruolo deliberato emissione	152.500,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>		
		<u>152.500,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>378.423,94</u>
Risultato d'amministrazione			463.246,61
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a corpo	32.940,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>425,20</u>		
		49.835,20	
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	23.131,20		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.732,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	532,20		
Spese Legali e CTP	<u>3.000,00</u>		
		<u>47.465,40</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>97.300,60</u>
Risultato d'amministrazione			365.946,01
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		134.018,75	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori esercizi precedenti	26.294,92		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>28.591,34</u>		
Totale fondo lavori residuo		54.886,26	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	94.541,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	82.500,00		
Riduzione fonodo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>		
Totale fondo contenzioso		177.041,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>365.946,01</u>
			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

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

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
152.500,00	0,00	152.500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.568,00	9.568,00	0,00
162.068,00	9.568,00	152.500,00
162.068,00	9.568,00	152.500,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 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

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
379,83	379,83	0,00
2.210,43	2.210,43	0,00
1.600,00	0,00	1.600,00
401,00	401,00	0,00
23.131,20	0,00	23.131,20
2.732,00	0,00	2.732,00
9.760,00	0,00	9.760,00
6.710,00	0,00	6.710,00
532,20	0,00	532,20
3.520,00	520,00	3.000,00
50.976,66	3.511,26	47.465,40
28.591,34	28.591,34	0,00
82.500,00	0,00	82.500,00
162.068,00	32.102,60	129.965,40

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020	
ENTRATE	162.068,00
USCITE	162.068,00
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA E VICOLO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 84.822,67

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 225.923,94

c/ Esercizio in corso 152.500,00

378.423,94

TOTALE ATTIVITA'

463.246,61

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a corpo 32.940,00

Spese amministrative e di funzionamento 9.760,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 6.710,00

Spese postali, convocazioni e copie 425,20

49.835,20

c/ Esercizio in corso

Rimborsi al Cda 1.600,00

Manutenzioni ordinarie a corpo 23.131,20

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2.732,00

Spese amministrative e di funzionamento 9.760,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 6.710,00

Spese postali, convocazioni e copie 532,20

Spese Legali e CTP 3.000,00

47.465,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI

97.300,60

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 134.018,75

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 54.886,26

c/ Contenzioso Roma Capitale

Totale fondo contenzioso 177.041,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 0,00

365.946,01

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 162.068,00

USCITE 162.068,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

463.246,61

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2019

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.19			168.316,77
RISCOSSIONI	9.299,58	3.486,60	12.786,18
PAGAMENTI	74.475,62	22.419,17	96.894,79
Saldo di cassa 31.12.19			84.208,16
RESIDUI ATTIVI (crediti)	234.191,71	0,00	234.191,71
RESIDUI PASSIVI (debiti)	0,00	63.545,20	63.545,20
FONDI E PARTITE DI GIRO	254.854,67	0,00	254.854,67
Risultato di amm.ne 2019			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E V.LO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01		168.316,77
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	5.453,71	
Aggi compensati	25,93	
Versamenti diretti	3.819,94	
	9.299,58	
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive	0,03	
Rimborso spese legali	3.486,57	
	3.486,60	
TOTALE INCASSI		12.786,18
		181.102,95
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	429,44	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.730,00	
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie	385,90	
Spese Legali	3.486,57	
Trattenute AdER	5.453,71	
	74.475,62	
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	311,95	
Bollette	2.500,14	
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Assicurazione RCT	400,00	
Spese Legali	17.431,15	
Aggiornamento CF	150,00	
Aggi compensati	25,93	
	22.419,17	
TOTALE PAGAMENTI		96.894,79
Saldo di c/c al 31.12		84.208,16
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	263.962,35	
Rettifiche AdER esercizi precedenti	5.813,00	
Variazioni in - riscosso nell'esercizio	9.299,58	
Variazioni in - per rottamazioni e scarichi	14.658,06	
	234.191,71	
di cui a carico dei Consorziati	139.650,71	
di cui a carico di Roma Capitale	94.541,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
	0,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		234.191,71
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.730,00	
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie	425,20	
	63.545,20	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		63.545,20
Risultato d'amministrazione		254.854,67
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	134.018,75	
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo	26.294,92	
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Totale fondo contenzioso	94.541,00	
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi e restituzioni AdER	0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12		0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E V.LO DI PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2019

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive
 Rimborso spese legali

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,00
3.486,57	3.486,57	0,00
3.486,60	3.486,60	0,00
3.486,60	3.486,60	0,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 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 CF
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
311,95	311,95	0,00
2.500,14	2.500,14	0,00
1.600,00	1.600,00	0,00
400,00	400,00	0,00
43.920,00	0,00	43.920,00
2.730,00	0,00	2.730,00
9.760,00	0,00	9.760,00
6.710,00	0,00	6.710,00
425,20	0,00	425,20
17.431,15	17.431,15	0,00
150,00	150,00	0,00
25,93	25,93	0,00
85.964,37	22.419,17	63.545,20

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	3.486,60
USCITE	85.964,37
Avanzo d'esercizio	-82.477,77
Utilizzo fondo accantonato per lavori	82.477,77
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA E V.LO DI PIETRA PAPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		84.208,16	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	234.191,71		
c/ Esercizio in corso	<u>0,00</u>	234.191,71	
TOTALE ATTIVITA'			<u>318.399,87</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio in corso			
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.730,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>425,20</u>	63.545,20	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			63.545,20
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		134.018,75	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		26.294,92	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		94.541,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi e restituzioni AdER		<u>0,00</u>	254.854,67
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	3.486,60		
USCITE	<u>85.964,37</u>		
Avanzo d'esercizio	<u>-82.477,77</u>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>82.477,77</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u>318.399,87</u>

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.18			211.064,08
RISCOSSIONI	7.178,43	19.219,60	26.398,03
PAGAMENTI	65.619,12	3.526,22	69.145,34
Saldo di cassa 31.12.18			168.316,77
RESIDUI ATTIVI (crediti)	143.143,35	120.819,00	263.962,35
RESIDUI PASSIVI (debiti)	0,00	69.021,91	69.021,91
FONDI E PARTITE DI GIRO	263.262,50	99.994,71	363.257,21
Risultato di amm.ne 2018			0,00

CONSORZIO STRADALE PIETRA PAPA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c al 01.01		211.064,08
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	3.344,79	
Aggi compensati	58,21	
Versamenti diretti	<u>3.775,43</u>	
		7.178,43
c/ Esercizio in corso		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>19.181,00</u>	
		19.181,00
Sopravvenienze attive	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	38,60	
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>	
		38,60
TOTALE INCASSI		<u>26.398,03</u>
		<u>237.462,11</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Trattenute Esattoriali	3.383,39	
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00	
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>245,73</u>	
		65.619,12
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	285,17	
Bollette	2.499,07	
Assicurazione RCT	400,01	
Spese Legali	283,76	
Aggi compensati 2018	<u>58,21</u>	
		3.526,22
TOTALE PAGAMENTI		<u>69.145,34</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u><u>168.316,77</u></u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	29.084,00	
Rettifica AdER	153.292,61	
Totale residui attivi esercizi precedenti	<u>182.376,61</u>	
Variazione in - riscosso nel 2018	7.178,43	
Variazioni in - per rottamazioni e scarichi	32.054,83	
Variazioni in +	<u>0,00</u>	
		143.143,35
c/ Esercizio in corso		
Ruolo 2018 emeseso	140.000,00	
Riscossioni	<u>19.181,00</u>	
		120.819,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>263.962,35</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Rimborsi al Cda	1.600,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	429,44	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.730,00	
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.710,00	
Spese postali, convocazioni e copie	385,90	
Spese Legali	<u>3.486,57</u>	
		69.021,91
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>69.021,91</u>
Risultato d'amministrazione		363.257,21
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		126.915,36
c/ Gestione Fondo Lavori		
Totale fondo lavori residuo		136.347,14
c/ Contenzioso Roma Capitale		
Totale fondo contenzioso		94.541,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi AdER		<u>5.453,71</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE PIETRA PAPA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018 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
140.000,00	19.181,00	120.819,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
38,60	38,60	0,00
0,00	0,00	0,00
140.038,60	19.219,60	120.819,00
140.038,60	19.219,60	120.819,00

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
 Aggi compensati 2018

Accantonamento a fondo contenzioso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
285,17	285,17	0,00
2.499,07	2.499,07	0,00
1.600,00	0,00	1.600,00
400,01	400,01	0,00
43.920,00	0,00	43.920,00
429,44	0,00	429,44
2.730,00	0,00	2.730,00
9.760,00	0,00	9.760,00
6.710,00	0,00	6.710,00
385,90	0,00	385,90
3.770,33	283,76	3.486,57
58,21	58,21	0,00
72.548,13	3.526,22	69.021,91
94.541,00	0,00	94.541,00
167.089,13	3.526,22	69.021,91

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	140.038,60
USCITE	167.089,13
Avanzo d'esercizio	-27.050,53
Utilizzo fondo accantonato per lavori	27.050,53
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE PIETRA PAPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12			168.316,77
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti		143.143,35	
c/ Esercizio in corso		<u>120.819,00</u>	
			263.962,35
	TOTALE ATTIVITA'		<u><u>432.279,12</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
			0,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi al Cda	1.600,00		
Manutenzioni ordinarie a corpo	43.920,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	429,44		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2.730,00		
Spese amministrative e di funzionamento	9.760,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	6.710,00		
Spese postali, convocazioni e copie	385,90		
Spese Legali	<u>3.486,57</u>		
		<u>69.021,91</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		69.021,91
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		126.915,36	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo		136.347,14	
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso		94.541,00	
PARTITE DI GIRO			
Totale fondo rimborsi AdER		<u>5.453,71</u>	
			363.257,21
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			0,00
Esercizio in corso			
ENTRATE	140.038,60		
USCITE	<u>167.089,13</u>		
Avanzo d'esercizio	<u>-27.050,53</u>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>27.050,53</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
	TOTALE A PAREGGIO		<u><u>432.279,12</u></u>