

**CONSORZIO STRADALE  
VIA NAZARENO STRAMPELLI E SUE DIRAMAZIONI**

Via Boezio92, 00193Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058  
sito: [www.consozistradali.it](http://www.consozistradali.it) - e.mail: [info@consozistradali.it](mailto:info@consozistradali.it) PEC [consoziostrampelli@pec.it](mailto:consoziostrampelli@pec.it)

---

Egr. Consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via Nazareno Strampelli e sue diramazioni** che si terrà il giorno 19/02/2020 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione nel medesimo giorno:

**19/02/2020 alle ore 10,00**

presso la sala riunioni del IX Municipio di Roma Capitale in Via Ignazio Silone I Ponte, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Ruolo 2018 e decisioni in merito
- 3) Bilancio Consuntivo 2018
- 4) Bilancio Preventivo e Consuntivo 2019 - emissione ruolo
- 5) Bilancio Preventivo 2020 - emissione ruolo
- 6) Programmazione Poliennale 2021-2022 e relativi ruoli
- 7) Varie ed eventuali.

Roma, 02.01.2020

Il Presidente del Consorzio  
Giuseppe Mazzocchi



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 chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti delle quote consortili.

Si coglie l'occasione per ricordare che, a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile. 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.consozistradali.it](http://www.consozistradali.it) nonché in Albo Pretorio; si ricorda che esiste anche un sito specifico del Consorzio Strampelli raggiungibile all'indirizzo: [www.consoziostrampelli.it](http://www.consoziostrampelli.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 Nazareno Strampelli e sue diramazioni** il  
giorno 19/02/2020, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma, .....

L'UTENTE.....

**CONSORZIO STRADALE**  
**VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**  
**Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2019**

Il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 14:00 presso l'abitazione del Presidente si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2019.

A tale ora oltre al Presidente Sig. Giuseppe Mazzocchi, è presente il Revisore Paolo Rossi.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire al Revisore le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2019 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il Revisore esamina gli estratti del conto corrente bancario intestato al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita; esamina altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi significativi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare al Revisore tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono le seguenti: Stato Patrimoniale

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12			79.336,35
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti		98.076,34	
c/ Esercizio in corso		<u>105.600,00</u>	
			<u>203.676,34</u>
TOTALE ATTIVITA'			<u><b>283.012,69</b></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti			0,00
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Imposte e Tasse revisore dei conti	220,00		
Rimborsi al Presidente	4.000,00		
Imposte e Tasse	1.000,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	<u>390,40</u>		
		<u>5.610,40</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			5.610,40
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		6.273,00	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		182.123,64	
<b>c/ Contenzioso Roma Capitale</b>			
Totale fondo contenzioso		89.005,65	
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi Art.22		<u>0,00</u>	
			277.402,29
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	0,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
			0,00
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	106.073,45		
USCITE	<u>106.073,45</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>			0,00
TOTALE A PAREGGIO			<u><b>283.012,69</b></u>

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto alle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2019, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

Il Revisore constata che:

- nel corso dell'esercizio 2019 il Consorzio non ha emesso il ruolo di contribuenza 2019 e ricorda pertanto al Presidente di prevedere una celere emissione dello stesso ed a seguire quello del 2020 entro la fine dell'esercizio, gli importi dei ruoli proposti restano in linea con le spese storiche dell'ente.
- il Consorzio ha correttamente estinto tutti i suoi debiti pregressi nei confronti dei fornitori, restano al 31/12/19 da saldare solamente piccole spese per un totale di €5.610,40. In considerazione della giacenza di cassa il Revisore consiglia al Presidente di procedere con il saldo delle stesse.
- il Comune ha liquidato le quote 2016 e 2017 che ancora non erano state versate questo ha permesso una riduzione del fondo contenzioso, la liquidazione dei debiti e la integrazione del fondo lavori che ora potranno essere eseguiti come da programma poliennale approvato.
- Il Consorzio ha accantonato le quote 2018 e 2019 a carico dell'Amministrazione, dello scorso anno ed in linea con gli stanziamenti ad esso indicati dal Dipartimento SIMU, a fondo contenzioso alla luce delle incerte tempistiche delle riscossioni.
- Il Consorzio ha sostenuto riduzioni dei residui per totali €17.430,50 composti per €15.652,55 di partite discaricate a causa della rottamazione delle cartelle esattoriali deliberata nella Legge di Bilancio 2019 ed €1.777,95 per partite discaricate dall'Agenzia delle Entrate; nel contempo vi è stata una rettifica positiva nei residui attivi da parte dell'AdER di €5.000,66. Questo ha portato il Consorzio a chiudere il 2019 con un totale di residui attivi riferiti agli esercizi precedenti pari ad €98.076,34 di cui 51.040,69 a carico dei consorziati ed €47.035,65 a carico dell'amministrazione comunale a tutto il 2018.
- Durante il 2019 il Consorzio è riuscito a riscuotere €5.287,54 crediti precedentemente accantonati a fondo svalutazione grazie alle costanti azioni di recupero poste in essere dal Cda.
- Nel 2019 si sono manifestate sopravvenienze passive per lavori a misura degli esercizi precedenti per €3.428,33 prontamente saldati.

Il Revisore verifica il risultato d'esercizio 2019 che è il seguente:

<b>ENTRATE</b>	106.073,45
<b>USCITE</b>	106.073,45
<b>Avanzo d'esercizio</b>	0,00

Al termine dell'analisi di tutte le voci e della documentazione contabile dell'esercizio 2019, inseriti nei prospetti riepilogativi, il Revisore preso atto della veridicità dei dati in essi contenuti procede alla sottoscrizione dei medesimi e li allega a questo verbale.

Il Revisore esprime quindi il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio 2019 e dei prospetti finanziari allegati, li rimette quindi all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Alle ore 17:30 la seduta è tolta.

Il Revisore  
Paoletti Rossi

p.p.v. Il Presidente  
Mazzocchi Giuseppe

**CONSORZIO STRADALE  
VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**

Amministrazione: Soc. di Servizi G3 srl - Via Boezio 92, 00193 Roma - tel/fax 6869058 - 68806964 ( ore 9-13)

**Movimenti di c/c dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019**

Saldo di c/c al 01 gennaio 2019

22.581,40

**RISCOSSIONI**

Esercizi precedenti

136.462,33

Esercizio 2019

0,00

More per ritardati pagamenti

436,85

Sopravvenienze attive

36,60

473,45

Totale

136.935,78

**159.517,18**

**PAGAMENTI**

PAGAMENTO	IMPORTO	CAUSALE	RIF.ANNO	C/RESIDUI	C/ESERCIZIO
bonifico	177,64	Bollette	2018	177,64	
bonifico	4.000,00	Rimborsi al Presidente	2018	4.000,00	
f24	1.000,00	Imposte e Tasse	2018	1.000,00	
bonifico	5.560,00	Manutenzioni ordinarie a corpo	2018	5.560,00	
bonifico	2.733,52	Manutenzioni ordinarie a misura	2018	2.733,52	
f24	360,00	Spese tecniche attività di RUP - imposte e tasse	2018	360,00	
bonifico	4.392,00	Spese amministrative e di funzionamento	2018	4.392,00	
bonifico	5.124,00	Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2018	5.124,00	
bonifico	453,35	Spese postali, convocazioni e copie	2018	453,35	
bonifico	1.332,24	Rimborsi ai Revisori dei conti	2018	1.332,24	
banca	211,40	Spese di Banca e c/c	2019		211,40
banca	1.132,18	Bollette	2019		1.132,18
bonifico	1.175,68	Rimborsi al Revisore dei conti	2019		1.175,68
bonifico	2.404,00	Assicurazione RCT	2019		2.404,00
bonifico	26.950,00	Manutenzioni ordinarie a corpo	2019		26.950,00
bonifico	7.781,38	Manutenzioni ordinarie a misura	2019		7.781,38
bonifico	1.892,00	Spese tecniche attività di RUP	2019		1.892,00
bonifico	4.392,00	Spese amministrative e di funzionamento	2019		4.392,00
bonifico	5.124,00	Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2019		5.124,00
bonifico	722,80	Spese postali, convocazioni e copie	2019		722,80
f23	1.447,50	Spese di registro	2019		1.447,50
bonifico	150,00	Aggiornamento Codice Fiscale	2019		150,00
AdER	1.665,14	Aggi Compensati			1.665,14
<b>Totali</b>	<b>78.515,69</b>	-		<b>25.132,75</b>	<b>55.048,08</b>

Spese a mezzo assegni e banca

Totale delle spese

80.180,83

Saldo di c/c al 31 dicembre 2019

**79.336,35**

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

<b>Saldo di c/c al 01.01</b>		22.581,40
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'AdER	129.590,19	
Aggi compensati	1.665,14	
Versamenti diretti	<u>5.207,00</u>	
		136.462,33
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	
Rimborsi	36,60	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	436,85	
Rimborso spese legali	<u>0,00</u>	
		473,45
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>136.935,78</u>
		<u>159.517,18</u>
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Bollette	177,64	
Rimborsi al Presidente	4.000,00	
Imposte e Tasse	1.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.560,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	2.733,52	
Spese tecniche attività di RUP - imposte e tasse	360,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	5.124,00	
Spese postali, convocazioni e copie	453,35	
Rimborsi ai Revisori dei conti	<u>1.332,24</u>	
		25.132,75
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Spese di Banca e c/c	211,40	
Bollette	1.132,18	
Rimborsi al Revisore dei conti	1.175,68	
Assicurazione RCT	2.404,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	26.950,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	7.781,38	
Spese tecniche attività di RUP	1.892,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	5.124,00	
Spese postali, convocazioni e copie	722,80	
Spese di registro	1.447,50	
Aggiornamento Codice Fiscale	150,00	
Aggi compensati	<u>1.665,14</u>	
		55.048,08
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>80.180,83</u>
		<u>79.336,35</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>		<u>79.336,35</u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Ruoli esercizi precedenti	204.998,51	
Ruolo 2018 Roma Capitale	41.970,00	
meno riscosso nell'esercizio	136.462,33	
Variazioni in - per rottamazione	15.652,55	
Variazioni in - discarichi	1.777,95	
Variazioni in + rettifiche AdER	<u>5.000,66</u>	
		98.076,34 *
* di cui a carico dei Consorziati	51.040,69	
* di cui a carico di Roma Capitale	47.035,65	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo deliberato	105.600,00	
Variazioni in -	<u>0,00</u>	
Ruolo in emissione nel 2020		105.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		203.676,34
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		0,00
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Imposte e Tasse revisore dei conti	220,00	
Rimborsi al Presidente	4.000,00	
Imposte e Tasse	1.000,00	
Manutenzioni impianto illuminazione Via Bonanni	<u>390,40</u>	
		5.610,40
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		5.610,40
Risultato d'amministrazione		277.402,29
<b>UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>		6.273,00
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>		182.123,64
<b>c/ Contenzioso Roma Capitale</b>		
Contenzioso quota consortile Roma Capitale esercizi precedenti	83.940,00	
Variazioni in - per riscossioni	78.874,35	
	5.065,65	
Integrazione fondo con quota esercizio 2018	<u>41.970,00</u>	
		47.035,65
Integrazione fondo con quota esercizio 2019	<u>41.970,00</u>	
Totale fondo contenzioso		89.005,65
<b>Totale fondo rimborsi Art.22</b>		0,00
		277.402,29
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		<u>0,00</u>

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**  
**CONTO ECONOMICO** *Esercizio 2019*

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo  
Rimborsi  
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
105.600,00	0,00	105.600,00
36,60	36,60	0,00
436,85	436,85	0,00
<b>106.073,45</b>	<b>473,45</b>	<b>105.600,00</b>
<b>106.073,45</b>	<b>473,45</b>	<b>105.600,00</b>

Spese di Banca e c/c  
Bollette  
Rimborsi al Presidente  
Rimborsi al Revisore dei conti  
Imposte e Tasse  
Assicurazione RCT  
Manutenzioni ordinarie a corpo  
Manutenzioni ordinarie a misura  
Spese tecniche attività di RUP  
Spese amministrative e di funzionamento  
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadal  
Spese postali, convocazioni e copie  
Spese di registro  
Aggiornamento Codice Fiscale  
Aggi compensati

Integrazione fondo Contenzioso Roma Capitale

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

*Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione precedente*

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
211,40	211,40	0,00
1.132,18	1.132,18	0,00
4.000,00	0,00	4.000,00
1.175,68	1.175,68	0,00
1.220,00	0,00	1.220,00
2.404,00	2.404,00	0,00
26.950,00	26.950,00	0,00
8.171,78	7.781,38	390,40
1.892,00	1.892,00	0,00
4.392,00	4.392,00	0,00
5.124,00	5.124,00	0,00
722,80	722,80	0,00
1.447,50	1.447,50	0,00
150,00	150,00	0,00
1.665,14	1.665,14	0,00
<b>60.658,48</b>	<b>55.048,08</b>	<b>5.610,40</b>
41.970,00	41.970,00	0,00
3.444,97	0,00	3.444,97
0,00	0,00	0,00
<b>106.073,45</b>	<b>97.018,08</b>	<b>9.055,37</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
<b>ENTRATE</b>	106.073,45
<b>USCITE</b>	106.073,45
<b>Avanzo d'esercizio</b>	0,00

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

**ATTIVITA'**

Saldo di c/c al 31.12 79.336,35

**RESIDUI ATTIVI**

c/ Esercizi precedenti 98.076,34

c/ Esercizio in corso 105.600,00

203.676,34

TOTALE ATTIVITA'

283.012,69

**PASSIVITA'**

**RESIDUI PASSIVI**

c/ Esercizi precedenti 0,00

**c/ Esercizio in corso**

Imposte e Tasse revisore dei conti 220,00

Rimborsi al Presidente 4.000,00

Imposte e Tasse 1.000,00

Manutenzioni impianto illuminazione Via Bonanni 390,40

5.610,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI

5.610,40

**FONDI**

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

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 6.273,00

**c/ Gestione Fondo Lavori**

Totale fondo lavori residuo 182.123,64

**c/ Contenzioso Roma Capitale**

Totale fondo contenzioso 89.005,65

**PARTITE DI GIRO**

Totale fondo rimborsi Art.22 0,00

277.402,29

**Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente**

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Variazioni in - **0,00**

Variazioni in + 0,00

0,00

**Esercizio in corso**

ENTRATE 106.073,45

USCITE 106.073,45

Avanzo d'esercizio 0,00

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

TOTALE A PAREGGIO

283.012,69

**CONSORZIO STRADALE**  
**VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**  
**Verbale del Collegio dei Revisori Contabili - bilancio 2018**

Il giorno 28 maggio 2019 alle ore 17:00 in Via Boezio 92 Roma, presso la Società G3 Srl si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili su invito del Presidente del Consorzio per procedere al controllo contabile dell'esercizio 2018.

A tale ora oltre al Presidente Sig. Giuseppe Mazzocchi, è presente il Revisore Paolo Rossi.

La riunione è stata convocata dal Presidente per consentire al Revisore le operazioni di controllo contabile dei movimenti finanziari relativi all'esercizio 2018 da sottoporre alla approvazione definitiva dell'Assemblea generale dei consorziati a termini del vigente Statuto.

Il Revisore esamina gli estratti del conto corrente bancario intestato al Consorzio e tutti i movimenti in entrata ed in uscita; esamina altresì la documentazione relativa a tutti gli elementi contabili e giustificativi, senza fare rilievi significativi sulla conduzione contabile ed amministrativa del Consorzio.

Il Presidente fa visionare al Revisore tutti documenti giustificativi che Lui stesso custodisce per conto del Consorzio e fornisce le spiegazioni su quanto richiesto.

La esposizione nel dettaglio dei bilanci è quella consueta in uso del Consorzio, le cui risultanze finali sono le seguenti: Stato Patrimoniale

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12		22.581,40	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti	204.998,51		
c/ Esercizio in corso	<u>41.970,00</u>		
		<u>246.968,51</u>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<u><b>269.549,91</b></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Compensi Revisore dei conti	534,40		
Imposte e tasse su professionisti	<u>100,00</u>		
		634,40	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Imposte e Tasse	1.000,00		
Rimborsi al Presidente	4.000,00		
Rimborsi ai Revisori	697,84		
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.560,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali	5.124,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>453,35</u>		
		<u>21.227,19</u>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			21.861,59
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	25.882,04		
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo	137.866,28		
<b>c/ Contenzioso Roma Capitale</b>			
Totale fondo contenzioso	<u>83.940,00</u>		
		247.688,32	
 <b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>			0,00
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	42.304,61		
USCITE	<u>110.881,67</u>		
Disavanzo d'esercizio	68.577,06		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>68.577,06</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>			<u><b>269.549,91</b></u>

Vengono esaminate le cifre nel dettaglio e gli elementi giustificativi di supporto alle entrate e dei pagamenti che compongono il bilancio consuntivo 2018, come sopra riassunto ed esposto dettagliatamente nei prospetti: dei movimenti finanziari e cassa contenente anche il dettaglio dei residui a fine esercizio, del Conto Economico e quello Patrimoniale.

Il Revisore constata che:

- nel corso dell'esercizio 2018 il Consorzio ha utilizzato parte del fondo lavori accantonato per la copertura dei costi dell'esercizio come da delibera assembleare. L'ammontare dell'utilizzo è pari ad € 68.577,06.
- il Consorzio ha sostenuto spese non previste per maggiori trattenute esattoriali pari ad € 22.550,10.
- il Cda ha deliberato la sospensione della riscossione del ruolo 2018 per la parte riguardante i soli consorziati e che sottoporrà la proposta all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva dell'iniziativa.
- il Consorzio ha recuperato spese accantonate a fondo svalutazione crediti per € 5.115,06 e le stesse sono state accantonate a fondo lavori.
- il Consorzio ha trasferito parte dei residui attivi destinati a fondo lavori nel fondo contenzioso Roma Capitale all'interno del quale il Cda ha fatto confluire tutti i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Revisore chiede al Presidente spiegazioni su tale operazione, il Presidente specifica che tale trasferimento si è reso necessario perché sono in corso azioni anche a mezzo di un legale per far sì che l'Amministrazione Comunale provveda alla liquidazione del dovuto, e che viste le tempistiche incerte della riscossione appare indispensabile per meglio rappresentare la situazione reale del consorzio che tali crediti vengano evidenziati in apposito fondo il cui ammontare è di € 83.940,00. Il Revisore prende atto dell'iniziativa, concorda e ricorda al Presidente che tale spostamento dovrà essere rappresentato chiaramente anche in sede assembleare.
- In considerazione dell'ammontare dei residui attivi il Revisore chiede al Cda una maggiore incisione per la riscossione degli stessi al fine di permettere al Consorzio di disporre delle finanze necessarie a mettere in atto quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Generale.

Le risultanze del Conto Economico risultano le seguenti

<b>ENTRATE</b>	42.304,61
<b>USCITE</b>	110.881,67
Disavanzo d'esercizio	68.577,06
Utilizzo fondo	68.577,06
<b>Avanzo d'esercizio</b>	0,00

Il Revisore prende atto della evidenza riportata in bilancio circa la presenza di € 17.774,75 di residui attivi destinati alla cancellazione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni alla luce della cd. Pace Fiscale.

Al termine dell'analisi di tutte le voci e di tutta la documentazione contabile dell'esercizio 2018, inseriti nei prospetti riepilogativi, il Revisore preso atto della veridicità dei dati in essi contenuti procede alla sottoscrizione dei medesimi e li allega a questo verbale.

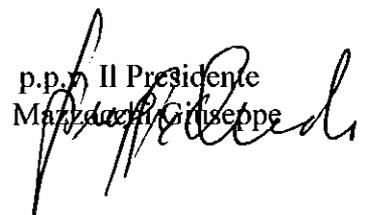
Il Revisore esprime quindi il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio 2018 e dei prospetti finanziari allegati, li rimette quindi all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Alle ore 17:30 la seduta è tolta.

Il Revisore  
Paolo Rossi



p.p. Il Presidente  
Mazzocchi Giuseppe



**CONSORZIO STRADALE  
VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**

Amministrazione: Soc. di Servizi G3 srl - Via Boezio 92, 00193 Roma - tel/fax 6869058 - 68806964 ( ore 9-13)

**Movimenti di c/c dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018**

Saldo di c/c al 01 gennaio 2018 58.348,14

**RISCOSSIONI**

Esercizi precedenti	61.696,10
Esercizio 2018	0,00
More per ritardati pagamenti	226,60
Sopravvenienze attive	108,01
	334,61
Totale	62.030,71

**120.378,85**

**PAGAMENTI**

PAGAMENTO	IMPORTO	CAUSALE	RIF.ANNO	C/RESIDUI	C/ ESERCIZIO
bonifico	697,84	Compensi al Revosore dei conti	2017	697,84	
bonifico	4.000,00	Rimborsi al Presidente	2017	4.000,00	
f24	1.000,00	Imposte e tasse compensi Presidente	2017	1.000,00	
bonifico	10.340,00	Manutenzioni ordinarie a corpo	2017	10.340,00	
f24	461,52	Imposte e tasse - Spese Tecniche	2017	461,52	
bonifico	4.392,00	Spese amministrative e di funzionamento	2017	4.392,00	
bonifico	5.124,00	Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	2017	5.124,00	
bonifico	484,20	Spese postali, convocazioni e copie	2017	484,20	
bonifico	1.063,31	Spese convocazione Assemblea Generale	2017	1.063,31	
banca	209,40	Spese di Banca e c/c	2018		209,40
banca	1.287,43	Bollette Via Bonanni	2018		1.287,43
bonifico	2.404,00	Assicurazione RCT	2018		2.404,00
bonifico	20.840,00	Manutenzioni ordinarie a corpo	2018		20.840,00
bonifico	6.365,66	Manutenzioni ordinarie a misura lavori vari	2018		6.365,66
bonifico	2.305,00	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	2018		2.305,00
assegni	8.540,00	Recinzione Lotto Bonifacio	2018		8.540,00
bonifico	1.918,08	Installazione videocamera di videosorveglianza	2018		1.918,08
bonifico	1.945,80	Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	2018		1.945,80
bonifico	1.158,10	Convocazione Assemblea Generale	2018		1.158,10
<b>Totali</b>	<b>74.536,34</b>	-		<b>27.562,87</b>	<b>46.973,47</b>

Spese a mezzo assegni e banca	74.536,34
Aggi Compensati	711,01
Maggiori trattenute esattoriali	22.550,10
	97.797,45

Totale delle spese 97.797,45

Saldo di c/c al 31 dicembre 2018

**22.581,40**

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**  
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

<b>Saldo di c/c al 01.01</b>		58.348,14
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	51.057,09	
Aggi compensati	711,01	
Versamenti diretti	<u>9.928,00</u>	
		61.696,10
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Sopravvenienze attive	108,01	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	<u>226,60</u>	
		<u>334,61</u>
<b>TOTALE INCASSI</b>		<u>62.030,71</u> <u>120.378,85</u>
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Compensi al Revisore dei conti	697,84	
Rimborsi al Presidente	4.000,00	
Imposte e tasse compensi Presidente	1.000,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	10.340,00	
Imposte e tasse - Spese Tecniche	461,52	
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.124,00	
Spese postali, convocazioni e copie	484,20	
Spese convocazione Assemblée Generale	1.063,31	
Trattenute esattoriali	<u>22.550,10</u>	
		50.112,97
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Spese di Banca e c/c	209,40	
Bollette Via Bonanni	1.287,43	
Assicurazione RCT	2.404,00	
Manutenzioni ordinarie a corpo	20.840,00	
Manutenzioni ordinarie a misura lavori vari	6.365,66	
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	2.305,00	
Recinzione Lotto Bonifacio	8.540,00	
Installazione videocamera di videosorveglianza	1.918,08	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	1.945,80	
Spese postali, convocazioni e copie	1.158,10	
Aggi compensati	<u>711,01</u>	
		<u>47.684,48</u>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<u>97.797,45</u> <u>22.581,40</u>
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>		<u>22.581,40</u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		* 204.998,51
* di cui a carico di Roma Capitale 2016-2017	83.940,00	
di cui a carico dei Consorziati 1999-2017	121.058,51	
di cui a fondo Pace Fiscale 1999-2009	17.774,75	
di cui a fondo Svalutazione Crediti	<u>8.107,29</u>	
	<u>25.882,04</u>	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo deliberato	105.000,00	
Variazioni in - per sospensione quote	<u>64.610,00</u>	
Variazioni in + quota illuminazione Via Bonanni	<u>1.580,00</u>	
		<u>41.970,00</u>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		246.968,51
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Compensi Revisore dei conti	534,40	
Imposte e tasse su professionisti	<u>100,00</u>	
		634,40
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Imposte e Tasse	1.000,00	
Rimborsi al Presidente	4.000,00	
Rimborsi ai Revisori	697,84	
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.560,00	
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00	
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.124,00	
Spese postali, convocazioni e copie	<u>453,35</u>	
		<u>21.227,19</u>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<u>21.861,59</u> <u>247.688,32</u>
Risultato d'amministrazione		<u>247.688,32</u>
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>		
Fondo svalutazione crediti precedenti	30.997,10	
Variazioni in - per riscossioni	<u>5.115,06</u>	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		25.882,04
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	164.473,34	
Variazioni in - per utilizzo fondi	<u>68.577,06</u>	
	<u>95.896,28</u>	
Accantonamento a fondo lavori esercizio in corso	<u>41.970,00</u>	
Totale fondo lavori residuo		137.866,28
<b>c/ Contenzioso Roma Capitale</b>		
Quota consortile Roma Capitale 2016	41.970,00	
Quota consortile Roma Capitale 2017	<u>41.970,00</u>	
Totale fondo contenzioso		<u>83.940,00</u>
		<u>247.688,32</u> <u>0,00</u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		<u>0,00</u>

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**  
**CONTO ECONOMICO Esercizio 2018**

*Avanzo di amministrazione esercizio precedente*

Ruolo in emissione  
 Sopravvenienze attive  
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
41.970,00	0,00	41.970,00
108,01	108,01	0,00
226,60	226,60	0,00
<b>42.304,61</b>	<b>334,61</b>	<b>41.970,00</b>
<b>42.304,61</b>	<b>334,61</b>	<b>41.970,00</b>

Spese di Banca e c/c  
 Bollette Via Bonanni  
 Rimborsi al Presidente  
 Imposte e Tasse  
 Assicurazione RCT  
 Manutenzioni ordinarie a corpo  
 Manutenzioni ordinarie a misura lavori vari  
 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale  
 Recinzione Lotto Bonifacio  
 Installazione videocamera di videosorveglianza  
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza  
 Rimborsi ai Revisori  
 Spese amministrative e di funzionamento  
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali  
 Spese postali, convocazioni e copie  
 Convocazione Assemblea Generale  
 Aggi compensati

Accantonamento a fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
209,40	209,40	0,00
1.287,43	1.287,43	0,00
4.000,00	0,00	4.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00
2.404,00	2.404,00	0,00
26.400,00	20.840,00	5.560,00
6.365,66	6.365,66	0,00
2.305,00	2.305,00	0,00
8.540,00	8.540,00	0,00
1.918,08	1.918,08	0,00
1.945,80	1.945,80	0,00
697,84	0,00	697,84
4.392,00	0,00	4.392,00
5.124,00	0,00	5.124,00
453,35	0,00	453,35
1.158,10	1.158,10	0,00
711,01	711,01	0,00
<b>68.911,67</b>	<b>47.684,48</b>	<b>21.227,19</b>
<b>41.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.881,67</b>	<b>47.684,48</b>	<b>21.227,19</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
<b>ENTRATE</b>	42.304,61
<b>USCITE</b>	110.881,67
Disavanzo d'esercizio	<b>68.577,06</b>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	68.577,06
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12			22.581,40
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti		204.998,51	
c/ Esercizio in corso		<u>41.970,00</u>	
			<u>246.968,51</u>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<u><b>269.549,91</b></u>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Compensi Revisore dei conti	534,40		
Imposte e tasse su professionisti	<u>100,00</u>		
		634,40	
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
Imposte e Tasse	1.000,00		
Rimborsi al Presidente	4.000,00		
Rimborsi ai Revisori	697,84		
Manutenzioni ordinarie a corpo	5.560,00		
Spese amministrative e di funzionamento	4.392,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	5.124,00		
Spese postali, convocazioni e copie	<u>453,35</u>		
		<u>21.227,19</u>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		21.861,59
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		25.882,04	
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo		137.866,28	
<b>c/ Contenzioso Roma Capitale</b>			
Totale fondo contenzioso		<u>83.940,00</u>	
			247.688,32
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>			0,00
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	42.304,61		
USCITE	<u>110.881,67</u>		
Disavanzo d'esercizio	<b>68.577,06</b>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>68.577,06</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>		<u><b>269.549,91</b></u>

**CONSORZIO STRADALE**  
**VIA NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI**  
*Preventivo 2020 e Programmazione Poliennale 2021-2022*

<b>PREVENTIVO ESERCIZIO</b>		<b>2020 *</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Utilizzo parziale fondo lavori accantonato		45.208,50	0,00	0,00
<b>ENTRATE</b>				
Ruolo quote ordinarie		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Illuminazione Via Bonanni		600,00	600,00	600,00
<i>Totale quota ordinaria</i>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<i>Totale quote straordinarie</i>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<i>Totale</i>		<b>150.808,50</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>
<b>USCITE</b>				
<b>SPESE STRADALI</b>	Manutenzione ordinaria e pulizie	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Rifacimento segnaletica orizzontale	5.947,50	5.000,00	5.000,00
	Adeguamento segnaletica verticale	16.470,00	5.000,00	5.000,00
	Bitumazioni stradali	73.200,00	10.000,00	10.000,00
	Interventi a misura	4.575,00	20.000,00	20.000,00
	Illuminazione Via Bonanni	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Direzione tecnica, progetti e collaudi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Assicurazione R.C.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>totale</i>		<b>135.292,50</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO LAVORI</b>	Assistenza amministrativa e tecnica	5.124,00	5.124,00	5.124,00
	Sede Segreteria e Ruoli Esattoriali	4.392,00	4.392,00	4.392,00
	Rimborso al Presidente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Impostee tasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Spese postali, convocazioni e copie	500,00	500,00	500,00
	Spese di banca	500,00	500,00	500,00
	<i>totale</i>		<b>15.516,00</b>	<b>15.516,00</b>
<b>FONDO LAVORI</b>	Fondo lavori imprevisti	-	<b>14.604,00</b>	<b>14.604,00</b>
<b>Totale</b>		<b>150.808,50</b>	<b>105.220,00</b>	<b>105.220,00</b>

\* Il programma lavori 2017-2018-2019 è stato suddiviso in 4 annualità 2017-2018-2019-2020 al fine di contenere il costo annuale degli interventi preveisti.  
 Per ridurre l'importo ordinario dei ruoli è stato inoltre deliberato l'utilizzo di parte del fondo lavori accantonato negli esercizi precedenti