

CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

Via della Mendola 276, 00135 Roma, Tel. 063310567 – www.consorziocortina.it e-mail consorziocortina@gmail.com

Prot. N° 3270

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale.

E' convocata l'Assemblea Generale del Consorzio di "Viale Cortina D'Ampezzo e diramazioni", il giorno **16 settembre 2019**, alle ore 08,00 in prima convocazione **ed alle ore 9,00 in seconda convocazione**, presso l'Auditorium Due Pini della Parrocchia Santa Chiara in Via Zandonai 4 - Roma, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione bilancio consuntivo 2018;
- 2) approvazione assestamento bilancio preventivo 2019 ed emissione ruolo 2019;
- 3) installazione sistema videosorveglianza nel territorio consortile.
- 4) rinnovo cariche sociali (Presidente, Consiglieri e Revisore dei Conti);

Roma, 26 agosto 2019

Il Presidente
Carlo Di Paola



Note importanti:

Non potendo intervenire personalmente, il Consorziato potrà delegare altra persona ad intervenire in Assemblea. Ogni persona non potrà avere più di cinque deleghe (art. 19 Statuto). Sono esclusi dal diritto di voto coloro che dovessero risultare non in regola con i pagamenti dei contributi consortili (art. 20 Statuto). I Consorziati che avessero provveduto al versamento di quanto dovuto in prossimità della data fissata per l'Assemblea, potranno partecipare ed esercitare il diritto di voto solo se muniti di copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (art. 20 Statuto).

*I fascicoli contenenti le relazioni e i documenti relativi all'ordine del giorno potranno essere ritirati dagli aventi diritto titolari e/o delegati, oltre che in sede assembleare, anche presso la sede del Consorzio - Via della Mendola 276 – tel. 06/3310567 -, **tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 13,00** e nei giorni di **martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle 16,30** a decorrere dal **29 agosto p.v.** e per tutto il periodo assembleare (art.37 Statuto). Copia della documentazione sopra elencata verrà pubblicata, sempre a decorrere dal 29 agosto p.v., sul sito internet del Consorzio www.consorziocortina.it.*

I Consorziati che, intendessero proporre la propria candidatura per l'elezione delle cariche sociali (Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti) dovranno presentare presso la Sede del Consorzio, a decorrere dal 29 agosto p.v. e non oltre il 10 settembre p.v., la richiesta sottoscritta contenente i propri dati anagrafici.

Delega

Il sottoscritto.....

titolare dell'immobile sito in via..... n.....

delega il Sig./a..... nato/a a..... il.....

a rappresentarlo nell'assemblea generale degli utenti del "Consorzio Stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni" che si terrà il giorno 16 settembre 2019, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma.....

firma.....

Relazione del CdA al Bilancio Consuntivo 2018

Signori Consorziati,

premesso che durante l'esercizio 2018 questo Consiglio di Amministrazione ha svolto sempre compiutamente le proprie funzioni in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto ed alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Consorziati, si ritiene dover fornire le seguenti precisazioni al fine di rappresentare con maggiore trasparenza ed efficacia le attuali situazioni amministrative/contabili esposte nel rendiconto dell'anno 2018.

Si premette, inoltre, che tutta l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione ha avuto sempre come principi informativi l'economicità, la prudenza ed il rispetto delle normative previste per la gestione del Consorzio.

Riguardo le risultanze esposte nel Bilancio 2018 si evidenzia quanto segue.

Il Fondo svalutazione Crediti costituisce un accantonamento a fronte dell'eventualità di mancati incassi di crediti vantati dal Consorzio. Il saldo ammonta ad € 557.151,25 e comprende somme per ruoli ordinari e straordinari non ancora riscossi emessi fino alla data del 31.12.2013, per i quali sono state comunque intraprese le azioni di recupero coattivo, non ancora concluse.

Il conto "Fondo Contenzioso Comune di Roma" rappresenta il totale dei crediti relativi alle annualità: 2014, 2015, 2016 e 2017 nei confronti di Roma Capitale, per i quali alla data di chiusura dell'anno 2018 sussistono dei contenziosi.

L'ammontare complessivo del Fondo aggiornato alla data del 31.12.2018 è pari a € 3.930.651,00 rappresentato da:

- € 1.933.787,00 relativo agli anni 2014 e 2015. Si evidenzia che tali importi sono stati riscossi a seguito di procedure giudiziarie, ma il Comune debitore ha presentato opposizione pres-

so la Magistratura Ordinaria che non si è ancora espressa in proposito;

- Quanto all'importo di € 1.007.304 relativo all'annualità 2016 si conferma che è stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro il quale, però, il Comune debitore ha presentato opposizione ancora in corso di giudizio;
- Quanto all'importo di € 989.560,00 relativo all'annualità 2017 si comunica che anche in questo caso è stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro il quale il Comune debitore ha presentato opposizione, anch'essa non ancora definita.

Tenuto conto di quanto sopra, nel rispetto del principio di cautela che informa la redazione del Bilancio, la corrispondente somma complessiva è stata prudenzialmente accantonata in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari.

Come di dovere, il Consorzio ha provveduto all'esecuzione di tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria volte al mantenimento nelle migliori condizioni delle infrastrutture (strade, fognature, impianti di illuminazioni, ecc.) consentendo così la loro fruibilità ai Consorziati garantendone nel contempo l'utilizzo in completa sicurezza.

Nel corso del 2018 è stato ridisegnato l'assetto dei servizi amministrativi del Consorzio: scaduti i contratti in essere, si è proceduto all'espletamento, nel rispetto della vigente normativa di settore, di procedure comparative al fine di reperire i nuovi Soggetti incaricati dei servizi informatici e della consulenza contabile e fiscale, con relative aggiudicazioni dei servizi stessi. Il Consorzio inoltre, dal settembre 2017, gestisce direttamente, per il tramite del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione e della Segreteria, ogni attività relativa e connessa al funzionamento dell'Ente per il perseguimento dei fini istituzionali del medesimo, con considerevole risparmio di spesa.

Si ritiene opportuno mettere in evidenza i principali lavori eseguiti nel corso dell'anno 2018:

- Viale Cortina D'Ampezzo – Rifacimento del manto stradale e interventi sull'intero impianto

di illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED in modo da ottenere, oltre ad una maggiore illuminazione, anche un significativo risparmio energetico e conseguentemente economico.

- Anello Via Roccaraso – nuovo impianto di illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED in modo da ottenere, anche per questa zona, oltre ad una maggiore illuminazione, anche un significativo risparmio energetico e conseguentemente economico.
- È stata svolta sull'intero territorio di competenza la programmata disinfestazione annuale per il contrasto dell'infestazione della zanzara tigre.
- Si sottolinea che la costante manutenzione effettuata dal Consorzio sia per quanto riguarda la selvicoltura urbana, che le puntuali operazioni di pulizia delle caditoie, hanno consentito di evitare allagamenti e danni alle cose dovuti ai giorni di straordinario maltempo verificatosi nel 2018. In particolare si fa riferimento all'evento neve del febbraio 2018, ed alla giornata del 29 ottobre 2018, quando, a causa di venti di straordinaria portata ed intensità, tutta la città è stata interessata in modo significativo dalla caduta di alberi e rami, mentre nel territorio consortile le alberature hanno tenuto e non si è verificata alcuna caduta ad eccezione di foglie e piccoli rami. Inoltre, è opportuno evidenziare che il mantenimento in buone condizioni di un viale alberato, come Via Cortina D'Ampezzo, ma anche le sue diramazioni, costituisce un investimento sul valore degli immobili consortili ed è pertanto interesse comune provvedere costantemente alla sua tenuta nelle migliori condizioni.
- Allo scopo di migliorare la sicurezza all'interno del territorio del Consorzio, si sono tenute delle riunioni con gli organi di Pubblica Sicurezza (Commissariato P.S. e Carabinieri) per pianificare degli interventi volti ad implementare le difese passive, ad aumentare il livello di

CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI
Via Della Mendola 276 – 00135 ROMA
Tel. 063310567 Fax 0633665969 – e-mail consorziocortina@gmail.com

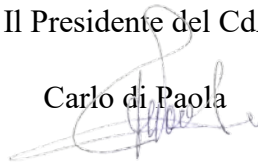
illuminazione del Comprensorio, all'installazione di telecamere ad alta definizione collegate con un sistema di videoregistrazione, nonché altri interventi aventi le stesse finalità.

L'avanzo di amministrazione maturato nell'anno 2018 pari a € 8.216,49, attualmente iscritto quale risultato positivo dell'esercizio, secondo intendimento di questo Consiglio di Amministrazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, verrà scomputato nel 2019 dall'ammontare dei ruoli che verranno emessi a carico dei Consorziati, riducendone quindi, di pari importo il valore.

Roma, 14 Giugno 2019

Il Presidente del CdA

Carlo di Paola



"CONSORZIO VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI"

Via della Mendola, 276 – 00135 Roma (RM)

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Redatta ai sensi degli articoli 2429 del C.C. e 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, e relativa al

BILANCIO DI ESERCIZIO chiuso al 31 dicembre 2018

All'Assemblea dei Consorziati

Premessa

La nomina di Revisore Unico del Consorzio di Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni è stata effettuata dall'Assemblea Generale dei Consorziati in data 7/7/2015. Il revisore unico svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 – bis, c.c. La presente relazione unitaria contiene la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010" e la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Come revisore unico, nel corso dell'esercizio 2018, ho svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409 – bis, c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010 n. 39", nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c..

Tanto premesso, presento all'Assemblea, e in adempimento tanto dell'art. 2409-bis c.1 lett. c) quanto dell'art. 2429, co.1, C.C. la seguente relazione.

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27/1/2010 n.39;

Relazione sul Bilancio d'Esercizio

In qualità di revisore unico ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio 2018 del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni costituiti dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla relazione accompagnatoria al bilancio stesso, trasmessi in data 20.06.2019 ed approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.06.2019.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. N. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

In qualità di revisore unico emetto quindi: giudizio positivo sul presente bilancio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza contabile della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori del Consorzio, con il bilancio d'esercizio del Consorzio Viale Cortina D'Ampezzo e Diramazioni al 31 dicembre 2018.

Il Revisore unico emette quindi: giudizio senza rilievi sulla coerenza contabile della Relazione sulla Gestione.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento di revisione emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c..

Conoscenza del consorzio, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il revisore unico dichiara di avere in merito al consorzio e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del consorzio, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

E' stato pertanto possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dal consorzio non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo, la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti invariati;
- le risorse umane costituenti la forza lavoro non sono mutate;

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio 2018 nel corso del quale sono state svolte dal sottoscritto le periodiche verifiche trimestrali che hanno accertato la rispondenza dei fatti gestionali alle scritture contabili.

Attività svolta.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, ho dato tempestivo riscontro.

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dal consorzio, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato d'esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti.

Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste il consorzio in tema di consulenza contabile e fiscale (tenuta della contabilità) sui temi di natura tecnica e specifica: i riscontri sono sempre stati positivi.

Ho quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale del consorzio rispetto alle esigenze minime necessarie all'andamento delle gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono sempre ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, posso affermare che:

- sono state acquisite le informazioni circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio;
- non ho specifiche osservazioni da fare in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo del Consorzio, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall'organo amministrativo nella riunione consiliare del 19.06.2019 e trasmesso al Revisore contabile in data 20.06.2019 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione accompagnatoria.

E' quindi stato esaminato il progetto di bilancio, che si può riassumere nei seguenti valori:

Stato patrimoniale Saldo Attivo:

1) Disponibilità Liquide	3.452.331,77
2) Mobili e beni strumentali	1
3) Ruoli da esigere	5.287.640,37
4) Avanzo di gestione e rettifiche per assestamenti	2.750,54
TOTALE ATTIVO	8.742.723,68

Stato patrimoniale Saldo Passivo:

1) Residui Passivi	308.786,53
2) Fondo accantonamento TFR	57.211,43
3) Fondo consortile	1.076.439,43
4) Fondo transazione utenze irreperibili	246.308,01
5) Fondo svalutazione crediti	557.151,25
6) Fondo cauzionale Aziende pubblici servizi	
7) Ritenute acconto professionali	4.677,23
8) Saldo anticipazione ruoli in restituzione	0,00
9) Deposito cauzionali cantieri	8.010,22
10) Deposito garanzia lavori	
11) Fondo lavori	
12) Crediti in sofferenza Roma Capitale (2014/2017)	3.930.651,00
13) Eccedenze da restituire	4.514,53
14) Fondo spese legali	100.000,00
15) Erario c/dipendenti	2.299,76
16) Versamenti da attribuire	
17) Retribuzioni da liquidare	3.292,00
18) Eccedenze Roma Capitale	30.030,00
19) Fondo delibere Cda	2.405.135,80
20) Risultato esercizio	8.216,49
TOTALE PASSIVO	8.742.723,68

Conto economico

Totale entrate	2.058.552,17
Totale delle uscite rettifiche	2.050.335,68
Risultato di esercizio	8.216,49

In merito ad alcune poste emergenti dallo Stato Patrimoniale passivo si evidenzia che il C.d.A.

- al n. 12) del passivo patrimoniale, ha appostato la voce "*Crediti in sofferenza – Roma Capitale (dal 2014 al 2017)*" per € 3.930.651,00. (Incremento rispetto all'esercizio precedente = € 989.560,00 quota 2017) Nell'importo così stimato sono ricomprese le somme ancora da incassare dal richiamato debitore per € 2.985.560,00 circa, mentre il residuo importo, ancorché incassato, è stato prudenzialmente accantonato, sull'estremo del ricorso in appello proposto dallo stesso Comune Roma Capitale. Si tratta quindi, di un effettivo "*Fondo rischi*"
- al n. 19), del passivo patrimoniale, "*Fondo delibere del Cda*" per € 2.405.135,80 rappresenta in sostanza, un fondo generalizzato per lavori in aggiunta a già quanto stanziato.

Inoltre:

- l'organo amministrativo ha predisposto a corredo del bilancio la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

- tali documenti sono stati consegnati a me revisore unico per poter predisporre la presente relazione solo in data 20.06.2019

E' stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale fornisco le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, e conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non ho osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione: anche a tal riguardo non ho osservazioni che debbano essere evidenziate;

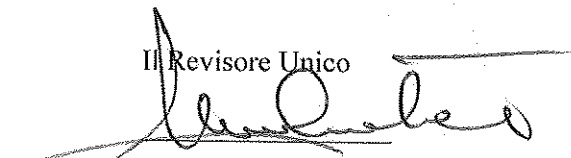
- l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi del comma 4 art. 2423 c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici di revisore unico, e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza, che trova riscontro nei controlli svolti, ritengo che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e proposto dall'Organo Amministrativo.

Roma, 11 luglio 2019

Il Revisore Unico



Dott. Mario Curatolo

Bilancio consuntivo Esercizio 2018 - Entrate

Capitoli di spese		OGGETTO	Preventivo	Variazioni in + o in -	Preventivo aggiornato	Somme accertate	Prelievi da fondi	Somme incassate 31.12.2018	Somme da incassare	Differenza rispetto alle previsioni
Cap.	Art.									
1		Avanzo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI								
		<i>Ruolo Utenti</i>								
		01 Ruolo ordinario 2018	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	32.129,92	1.952.870,08	0,00
		02 Quote suppletive	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		03 Quote suppletive per danni cantieri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		04 Quote per riattribuzioni, sgravi e variazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		Totale	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	1.985.000,00	0,00	32.129,92	1.952.870,08	-21.000,00
		<i>Proventi Finanziari</i>								
		01 Interessi c/c Banche	2.200,00	0,00	2.200,00	155,03	0,00	155,03	0,00	-2.044,97
2		02 Interessi di mora	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,24	0,00	4.702,24	0,00	-297,76
		Totale	7.200,00	0,00	7.200,00	4.857,27	0,00	4.857,27	0,00	-2.342,73
		<i>Entrate Diverse</i>								
		01 Recupero quote emissioni ruoli	0,00	0,00	0,00	21.142,64	0,00	21.142,64	0,00	21.142,64
		02 Recupero spese legali	0,00	0,00	0,00	13.143,62	0,00	13.143,62	0,00	13.143,62
		03 Svincolo fondi	0,00	0,00	0,00	34.172,07	0,00	34.172,07	0,00	34.172,07
		04 Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	236,57	0,00	236,57	0,00	-763,43
		Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	68.694,90	0,00	68.694,90	0,00	67.694,90
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.014.200,00	0,00	2.014.200,00	2.058.552,17	0,00	105.682,09	1.952.870,08	44.352,17
		TITOLO II ENTRATE MOV.TO CAPITALE								
3		01 Riscossione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III PARTITE DI GIRO								
		01 Ritenute d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Ritenute previdenziali dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV UTILIZZO FONDI								
		01 Prelievo da fondo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE	2.014.200,00	0,00	2.014.200,00	2.058.552,17	0,00	105.682,09	1.952.870,08	44.352,17

Bilancio Consuntivo Esercizio 2018 - Uscite
Prima Parte

Capitoli di Spesa		Oggetto	Preventivo	Variazioni in + o -	Preventivo aggiornato	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondi	Variazioni rispetto alla previsione
Cap.	Art.										
1		TITOLO I SPESE CORRENTI									
		ILLUMINAZIONE STRADALE									
	01	Consumi e FM	80.000,00	0,00	80.000,00	48.345,06	48.345,06	0,00	0,00	0,00	-31.654,94
	02	Pronti intervneti e riparazione impianti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	03	Manutenzione impianti	15.000,00	0,00	15.000,00	39.021,44	29.266,08	9.755,36	0,00	0,00	24.021,44
	04	Lavori di adeguamento miglioria e nuovi impianti	200.000,00	0,00	200.000,00	42.047,25	42.047,25	0,00	0,00	0,00	-157.952,75
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Totale		325.000,00	0,00	325.000,00	129.413,75	119.658,39	9.755,36	0,00	0,00	-195.586,25
2		STRADE									
	01	Manutenzione ordinaria - pulizia stradale	350.000,00	0,00	350.000,00	200.953,46	151.318,99	49.634,47	0,00	0,00	-149.046,54
	02	Pronti interventi	15.000,00	0,00	15.000,00	2.268,18	2.268,18	0,00	0,00	0,00	-12.731,82
	03	Ripristino danni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	04	Manutenzione ed integrazione patrimonio arboreo	50.000,00	0,00	50.000,00	36.447,66	23.777,99	12.669,67	0,00	0,00	-13.552,34
	05	Pronto intervento verde	7.000,00	0,00	7.000,00	2.236,09	2.236,09	0,00	0,00	0,00	-4.763,91
	06	Bitumazione partite carrabili	380.000,00	0,00	380.000,00	222.306,88	0,00	222.306,88	0,00	0,00	-157.693,12
	07	Manutenzione segnaletica	15.000,00	0,00	15.000,00	5.694,25	5.694,25	0,00	0,00	0,00	-9.305,75
	08	Sistemazione sede stradale e marciepiedi	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
	09	Arredo urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	10	Disinfestazioni	25.000,00	0,00	25.000,00	3.945,48	3.945,48	0,00	0,00	0,00	-21.054,52
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	13	Eventi eccezionali	10.000,00	0,00	10.000,00	11.478,61	11.478,61	0,00	0,00	0,00	1.478,61
	14	Varie	1.000,00	0,00	1.000,00	780,34	780,34	0,00	0,00	0,00	-219,66
	15	Progettazione, direzione lavori, RUP	75.000,00	0,00	75.000,00	51.222,26	47.059,01	4.163,25	0,00	0,00	-23.777,74
		Totale		1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	537.333,21	248.558,94	288.774,27	0,00	0,00
	a riportare		1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	666.746,96	368.217,33	298.529,63	0,00	0,00	-747.253,04

Bilancio Consuntivo Esercizio 2018 - Uscite
Seconda parte

Capitoli di Spesa		Oggetto	Preventivo	Variazioni in + o -	Preventivo aggiornato	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Utilizzo fondo	Accantonamento fondi	Variazioni rispetto alla previsione
Cap.	Art.										
3		<i>riporto</i>	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	666.746,96	368.217,33	298.529,63	0,00	0,00	-747.253,04
		SPESE GENERALI									
	01	Assicurazioe e franchigie per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	9.471,99	9.471,99	0,00	0,00	0,00	-10.528,01
	02	Cancellerie - copie - postali	4.500,00	0,00	4.500,00	5.947,03	5.947,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03
	03	Tipografia e stampa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.374,45	2.374,45	0,00	0,00	0,00	-125,55
	04	Telefono e consumi ufficio	3.500,00	0,00	3.500,00	2.661,33	2.661,33	0,00	0,00	0,00	-838,67
	05	Sede ufficio Consorzio	34.000,00	0,00	34.000,00	27.969,70	27.969,70	0,00	0,00	0,00	-6.030,30
	06	Manutenzione ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
	07	Beni strumentali - attrezzature ufficio e manutenzioni	4.000,00	0,00	4.000,00	7.457,56	7.457,56	0,00	0,00	0,00	3.457,56
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	98.000,00	0,00	98.000,00	90.721,31	86.960,31	3.761,00	0,00	0,00	-7.278,69
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	26.000,00	0,00	26.000,00	13.173,27	13.173,27	0,00	0,00	0,00	-12.826,73
	10	Assistenza gestionale e funzionale	81.000,00	0,00	81.000,00	15.520,69	15.520,69	0,00	0,00	0,00	-65.479,31
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	35.000,00	0,00	35.000,00	91.265,41	91.265,41	0,00	0,00	0,00	56.265,41
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	86.000,00	0,00	86.000,00	10.483,46	5.487,56	4.995,90	0,00	0,00	-75.516,54
	13	Assistenza tecnica rilievi e perizie	7.000,00	0,00	7.000,00	4.168,74	4.168,74	0,00	0,00	0,00	-2.831,26
	14	Rimb.Utenti trattenute Sgravi, Oneri di riscossione	22.000,00	0,00	22.000,00	2.218,51	2.218,51	0,00	0,00	0,00	-19.781,49
	15	Accertamenti e ricerche ipocatastali utenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	34.000,00	0,00	34.000,00	34.003,84	34.003,84	0,00	0,00	0,00	3,84
	17	Spese di c/c - banca	2.200,00	0,00	2.200,00	2.023,64	2.023,64	0,00	0,00	0,00	-176,36
	18	Rimborsi al C.d.A.	17.000,00	0,00	17.000,00	15.500,00	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	19	Irap, Inail e imposte varie	7.500,00	0,00	7.500,00	5.656,16	5.656,16	0,00	0,00	0,00	-1.843,84
	20	Gara d'Appalto	50.000,00	0,00	50.000,00	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	-46.193,60
	21	Risarcimento danni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Varie	2.000,00	0,00	2.000,00	286,20	286,20	0,00	0,00	0,00	-1.713,80
		Totale	543.200,00	0,00	543.200,00	347.306,69	337.049,79	10.256,90	0,00	0,00	-195.893,31
		TOTALE SPESE	1.957.200,00	0,00	1.957.200,00	1.014.053,65	705.267,12	308.786,53	0,00	0,00	-943.146,35
4		FONDI DIVERSI									
	01	Fondo consortile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo TFR	7.000,00	0,00	7.000,00	5.694,38	0,00	0,00	0,00	5.694,38	-1.305,62
	03	Fondo svalutazione crediti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	04	Deposito a garanzia lavori	0,00	0,00	0,00	2.784,90	0,00	0,00	0,00	2.784,90	2.784,90
	05	Eccedenze da restituire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Eccedenze Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	0,00	0,00	0,00	989.560,00	0,00	0,00	0,00	989.560,00	989.560,00
	08	Fondo delibera CdA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Acc.Fondo spese legali	0,00	0,00	0,00	38.242,75	0,00	0,00	0,00	38.242,75	38.242,75
		Totale	57.000,00	0,00	57.000,00	1.036.282,03	0,00	0,00	0,00	1.036.282,03	979.282,03
		TOTALE SPESE CORRENTI	2.014.200,00	0,00	2.014.200,00	2.050.335,68	705.267,12	308.786,53	0,00	1.036.282,03	36.135,68
		TITOLO II USCITE PER MOV.CAPITALI									
5	01	Pagamento debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		TITOLO III PARTITE DI GIRO									
	01	Ritenuto d'acconto professionisti	0,00	0,00	0,00	4.677,23	0,00	4.677,23	0,00	4.677,23	4.677,23
	02	Erario c/dipendenti	0,00	0,00	0,00	2.299,76	0,00	2.299,76	0,00	2.299,76	2.299,76
	03	Retribuzioni da liquidare	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	10.268,99	0,00	10.268,99	0,00	10.268,99	10.268,99
		TOTALE COMPLESSIVO	2.014.200,00	0,00	2.014.200,00	2.060.604,67	705.267,12	319.055,52	0,00	1.046.551,02	46.404,67

Bilancio Consuntivo Esercizio 2018 - Residui Attivi

Capitoli di Spesa		Oggetto	Totale residui al 01.01.2018	Incassi effettuati nell'anno	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi accertati	Residui attivi 2018	Residui attivi esercizio 2018	Totale complessivo al 31.12.2018
Cap.	Art.								
1		Ruoli utenti esercizi precedenti							
		<i>Ruolo Utenti</i>							
	01	Ruoli ordinari esercizi precedenti	620.596,01	233.125,34	0,00	127.395,95	514.866,62	0,00	514.866,62
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00			0,00		0,00
	02	Ruoli straordinari esercizi precedenti	77.803,57	35.518,94	0,00	0,00	42.284,63	0,00	42.284,63
	03	Ruolo 2014 ordinario	170.479,54	17.612,44	0,00	0,00	152.867,10	0,00	152.867,10
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00			0,00		0,00
	04	Ruolo 2015 ordinario	183.588,60	21.499,51	0,00	0,00	162.089,09	0,00	162.089,09
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	0,00	0,00			0,00		0,00
	05	Ruolo 2016 ordinario	1.264.297,71	56.437,64	0,00	0,00	1.207.860,07	0,00	1.207.860,07
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	1.007.304,00	0,00			1.007.304,00		1.007.304,00
	06	Ruolo 2017 ordinario	1.428.205,25	173.402,47	0,00	0,00	1.254.802,78	0,00	1.254.802,78
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>	989.560,00				989.560,00		989.560,00
		TOTALE RUOLO UTENTI ESERCIZI PRECEDENTI	3.744.970,68	537.596,34	0,00	127.395,95	3.334.770,29	0,00	3.334.770,29
2		Ruolo utenti esercizio ordinario							
	01	Ruolo 2018 ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.870,08	1.952.870,08
		<i>Di cui a carico di Roma Capitale</i>						1.009.310,00	1.009.310,00
	02	Quote rimborso danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.870,08	1.952.870,08
		TOTALE RUOLO UTENTI	3.744.970,68	537.596,34	0,00	127.395,95	3.334.770,29	1.952.870,08	5.287.640,37
3		Varie							
	01	Valori bollati	1.750,54	0,00	0,00	0,00	1.750,54	0,00	1.750,54
	02	Sopravvenienze doppi pagamenti	1.865,05	1.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Crediti da recuperare	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale	4.615,59	1.865,05	0,00	0,00	2.750,54	0,00	2.750,54
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	3.749.586,27	539.461,39	0,00	127.395,95	3.337.520,83	1.952.870,08	5.290.390,91

Bilancio Consuntivo Esercizio 2018 - Residui Passivi
Prima parte

Capitoli di Spesa		Oggetto	Totali residui e fondi a inizio esercizio 2018	Pagamenti nel 2018	Variazioni dei residui in + o in -	Residui anni precedenti al 31.12.2018	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a fondi vari	Residui passivi 2018	Totale residui e fondi a fine esercizio 2018
cap.	art.									
1		ILLUMINAZIONE STRADALE								
	01	Consumi e FM	10.766,63	10.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Pronti interventi e riparazione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Manutenzione impianti	7.113,88	7.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,36	9.755,36
	04	Lavori di adeguamento miglioria e nuovi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Progettazione, direzione lavori, RUP	306,36	306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	18.186,87	18.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,36	9.755,36
2		STRADE								
	01	Manutenzione ordinaria - pulizia stradale	43.265,88	43.265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.634,47	49.634,47
	02	Pronti interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ripristino danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione ed integrazione patrimonio arboreo	9.410,66	9.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,67	12.669,67
	05	Pronto intervento verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Bitumazione partite carrabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.306,88	222.306,88
	07	Manutenzione segnaletica	106,85	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Sistemazione sede stradale e marciapiedi	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Disinfestazioni	9.662,40	9.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Manutenzione sistema regimazione acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Pronti interventi sistema regimazione acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Eventi eccezionali	1.947,15	1.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Progettazione, direzione lavori, RUP	8.553,89	8.553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,25	4.163,25
		Totale	73.172,58	73.172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288.774,27	288.774,27
		<i>a riportare</i>	<i>91.359,45</i>	<i>91.359,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298.529,63</i>	<i>298.529,63</i>

Bilancio Consuntivo Esercizio 2018 - Residui Passivi
Seconda parte

Capitoli di Spesa		Oggetto	Totali residui e fondi a inizio esercizio 2018	Pagamenti nel 2018	Variazioni dei residui in + o in -	Residui anni precedenti al 31.12.2018	Utilizzo fondi accantonati	Accantonamento a fondi vari	Residui passivi 2018	Totale residui e fondi a fine esercizio 2018
cap.	art.									
		<i>riporto</i>	<i>91.359,45</i>	<i>91.359,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298.529,63</i>	<i>298.529,63</i>
3		SPESE GENERALI								
	01	Assicurazione e franchigie per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Cancellerie - copie - postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Tipografia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Telefono e consumi ufficio	444,47	444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Sede ufficio Consorzio	7.298,03	7.298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ufficio	646,60	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Beni strumentali - attrezzature ufficio e manutenzioni	335,68	335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Stipendi segreteria ed oneri sociali	2.340,59	2.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00	3.761,00
	09	Convocazione Assemblea e comunicazioni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Assistenza gestionale e funzionale	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Spese giudiziali ed assistenza legale	5.273,86	5.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Consulenza e assistenza amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,90	4.995,90
	13	Assistenza tecnica rilievi e perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Rimb.Utenti trattenute Sgravi, Oneri di riscossione	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Accertamenti e ricerche ipocatastali utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Emolumenti al Revisore dei Conti	7.999,99	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Spese di c/c - banca	146,36	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Rimborsi al C.d.A.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	19	Irap, Inail e imposte varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Gara d'Appalto	8.511,00	8.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Risarcimento danni Utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	56.686,58	56.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,90	10.256,90
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	148.046,03	148.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	308.786,53	308.786,53
4		FONDI E PARTITE DI GIRO								
	01	Fondo accantonamento TFR	51.517,05	0,00	0,00	51.517,05	0,00	5.694,38	0,00	57.211,43
	02	Fondo consortile	973.927,13	0,00	0,00	973.927,13	-110.492,66	213.004,96	0,00	1.076.439,43
	03	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	0,00	0,00	246.308,01	0,00	0,00	0,00	246.308,01
	04	Fondo svalutazione crediti	698.399,58	0,00	0,00	698.399,58	-251.740,99	110.492,66	0,00	557.151,25
	05	Fondo cauzionale Aziende Pubblici Servizi	8.330,00	0,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Ritenute d'acconto professionali	2.777,83	2.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	4.677,23
	07	Saldo anticipazioni su ruoli da restituire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Deposito cauzionale cantieri	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Deposito a garanzia lavori	5.225,32	0,00	0,00	5.225,32	0,00	2.784,90	0,00	8.010,22
	10	Fondo lavori	405.741,46	0,00	0,00	405.741,46	-405.741,46	0,00	0,00	0,00
	11	Crediti in sofferenza - Roma Capitale	2.941.091,00	0,00	0,00	2.941.091,00	0,00	989.560,00	0,00	3.930.651,00
	12	Eccedenze da restituire	1.865,05	0,00	0,00	1.865,05	0,00	2.649,48	0,00	4.514,53
	13	Fondo spese legali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-58.242,75	38.242,75	0,00	100.000,00
	14	Erario c/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,76	2.299,76
	15	Debiti vs. INPS	6.656,58	6.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Versamenti da attribuire	791,00	0,00	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Retribuzioni da liquidare	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00
	18	Eccedenze Roma Capitale	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00
	19	Maggiori residui passivi per rettifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Fondo delibera CdA	2.405.135,80	0,00	0,00	2.405.135,80	0,00	0,00	0,00	2.405.135,80
		TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO	7.916.199,81	12.838,41	-24.121,00	7.879.240,40	-826.217,86	1.362.429,13	10.268,99	8.425.720,66
		TOTALE COMPLESSIVO	8.064.245,84	160.884,44	-24.121,00	7.879.240,40	-826.217,86	1.362.429,13	319.055,52	8.734.507,19

Consuntivo al 31.12.2018**Situazione Patrimoniale****ATTIVITA'**

1)	Cariparma	449.263,54	
	Banca Mediolanum	1.499.803,45	
	Allianz Bank	1.499.863,68	
	Cassa contanti	<u>3.401,10</u>	
			3.452.331,77
2)	Mobili e beni strumentali Ufficio (per memoria)		1,00
	Più residui attivi:		
3)	Ruoli esercizi precedenti ordinari	514.866,62	
4)	Ruoli esercizi precedenti suppletivi	42.284,63	
5)	Ruolo 2014	152.867,10	
6)	Ruolo 2015	162.089,09	
7)	Ruolo 2016 (di cui € 1.007.304,00 Roma Capitale)	1.207.860,07	
8)	Ruolo 2017 (di cui € 989.560,00 Roma Capitale)	1.254.802,78	
9)	Ruolo 2018 (di cui € 1.009.310,00 Roma Capitale)	<u>1.952.870,08</u>	
			5.287.640,37
10)	Varie	<u>2.750,54</u>	
			2.750,54

PASSIVITA'

1)	Residui passivi:		
	esercizi precedenti	0,00	
	esercizio 2018	<u>308.786,53</u>	
			308.786,53
2)	Fondo accantonamento TFR	57.211,43	
3)	Fondo consortile	1.076.439,43	
4)	Fondo transazione per utenze irreperibili	246.308,01	
5)	Fondo svalutazione crediti	557.151,25	
6)	Ritenute d'acconto professionali	4.677,23	
7)	Deposito a garanzia lavori	8.010,22	
8)	Crediti in sofferenza - Roma Capitale (dal 2014 al 2016)	3.930.651,00	
9)	Eccedenze da restituire	4.514,53	
10)	Fondo spese legali	100.000,00	
11)	Erario c/dipendenti	2.299,76	
12)	Retribuzioni da liquidare	3.292,00	
13)	Eccedenze Roma Capitale	30.030,00	
14)	Fondo delibere CdA	<u>2.405.135,80</u>	
15)	Risultato di esercizio		
	Avanzo di amministrazione esercizio 2018		<u>8.425.720,66</u>
			8.734.507,19
			8.216,49

TOTALE A PAREGGIO**TOTALE**
8.742.723,688.742.723,68

Consuntivo 2018
Situazione Amministrativa

Prima parte

Situazione di cassa al 1 gennaio 2018

Cariparma	4.158.292,86	
Banca del Fucino	30.705,38	
Cassa contanti	1.129,43	
Valori bollati	<u>1.750,54</u>	
Totale		4.191.878,21

RISCOSSIONI

In conto esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	537.596,34	
---------------------------	------------	--

In conto esercizio

Ruolo utenti	32.129,92	
Proventi finanziari	4.857,27	
Entrate diverse	<u>34.286,26</u>	
	71.273,45	
		<u>71.273,45</u>

Totale	<u>608.869,79</u>
--------	-------------------

Totale riscossioni	4.800.748,00
--------------------	--------------

PAGAMENTI

In conto esercizi precedenti

Illuminazione stradale	18.186,87	
Strade	73.172,58	
Spese generali	<u>56.686,58</u>	
	148.046,03	
Fondi e partite di giro utilizzo/accantonamento	<u>495.103,08</u>	
	643.149,11	

In conto esercizio

Illuminazione stradale	119.658,39	
Strade	248.558,94	
Spese generali	<u>337.049,79</u>	
	705.267,12	

Totale	<u>1.348.416,23</u>
--------	---------------------

Situazione di cassa al 31 dicembre 2018

3.452.331,77

Così ripartita

Cariparma	449.263,54	
Banca Mediolanum	1.499.803,45	
Allianz Bank	1.499.863,68	
Cassa contanti	<u>3.401,10</u>	

Totale (a riportare)	3.452.331,77
----------------------	--------------

Consuntivo 2018
Situazione Amministrativa
Seconda parte

Situazione di cassa al 31.12.2018 riporto		3.452.331,77	
Mobili e beni strumentali ufficio (per memoria)			1,00
RESIDUI ATTIVI			
<i>Esercizi precedenti</i>			
In conto ruoli ordinari	3.334.770,29		
Varie	<u>2.750,54</u>	3.337.520,83	
<i>Esercizio 2018</i>			
Ruolo 2018		<u>1.952.870,08</u>	
Totale			<u>5.290.390,91</u>
			8.742.723,68
RESIDUI PASSIVI			
<i>Esercizi precedenti</i>			
	0,00		
<i>Esercizio 2018</i>			
Illuminazione stradale	9.755,36		
Strade	288.774,27		
Spese generali	10.256,90		
Varie	<u>10.268,99</u>	319.055,52	
			319.055,52
FONDI ACCANTONATI E PARTITE DI GIRO			
<i>Esercizi precedenti</i>			
Pagamento	7.916.199,81		
Rettifiche	-12.838,41		
	<u>-24.121,00</u>		
Totale fondi esercizi precedenti	7.879.240,40		
Utilizzo fondo	<u>826.217,86</u>	7.053.022,54	
<i>Esercizio 2018</i>			
Accantonamento a fondi e debiti diversi		<u>1.362.429,13</u>	8.415.451,67
			8.734.507,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018			<u>8.216,49</u>

Relazione del CdA – Assestamento Bilancio Preventivo 2019

Signori Consorziati,

questo Consiglio di Amministrazione, tenuti presenti i principi di una corretta gestione e di un'attenta politica di spesa per la realizzazione delle opere di competenza del Consorzio, in considerazione anche delle mutate prospettive delle spese per interventi che, molto probabilmente, non sarà possibile ultimare nel corso del medesimo anno, ha ritenuto opportuno procedere all'assestamento del Bilancio Preventivo 2019, approvato con delibera dell'Assemblea dei Consorziati in data 24 Gennaio c.a.

Per le motivazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha deciso, una proporzionale riduzione delle entrate provenienti dalla contribuzione dei Consorziati con un adeguamento in diminuzione di una somma pari a € 240.000,00.

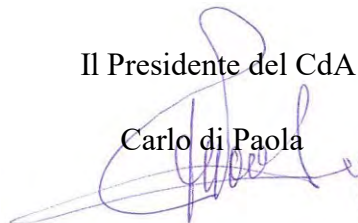
Tale adeguamento sarà reso possibile mediante parziale utilizzo di fondi consortili accantonati, i quali, contestualmente, subiranno una riduzione di pari importo.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assolvere compiutamente le funzioni attribuitegli dallo Statuto, e di dare la migliore esecuzione alla volontà espressa dalla Assemblea dei Consorziati, si adopererà con tutti gli strumenti a disposizione per assicurare che tale minore entrata prevista per l'anno 2019, non comporterà alcuna riduzione della qualità dei servizi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno puntualmente eseguiti secondo i piani stabiliti in precedenza.

Roma, 14 Giugno 2019

Il Presidente del CdA

Carlo di Paola



CONSORZIO STRADALE
VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

Assestamento al Bilancio Preventivo 2019

(approvato con delibera dal CdA del 19/06/2019)

ENTRATE

Capitoli di spese		OGGETTO	ESERCIZIO 2019
Cap.	Art.		
		TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	
		Ruoli	
1	01	Ruolo utenti	€ 1.750.000,00
	02	Quote suppletive	€ 10.000,00
	03	Quote suppletive cantieri	€ 10.000,00
	04	Quote per riattribuzioni. Sgravi e variazioni	€ 1.000,00
		Totale	€ 1.771.000,00
		Proventi Finanziari	
2	01	Interessi c/c banche	€ 1.000,00
	02	Interessi di mora	€ 5.000,00
		Totale	€ 6.000,00
		Entrate diverse	
3	01	Varie	€ 1.000,00
		Totale	€ 1.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 1.778.000,00
		TITOLO II° ENTRATE MOVIMENTO CAPITALE	
4	01	Riscossione crediti	€ -
		TOTALE MOVIMENTO CAPITALE	€ -
		TITOLO III° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
5	01	Ritenute prestazioni professionali	€ -
	02	Ritenute previdenziali dipendenti	€ -
		TOTALE PARTITE DI GIRO	€ -
		TITOLO IV° UTILIZZO FONDI	
6	01	Fondo consortile	€ 240.000,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI	€ 240.000,00
		TOTALE DELLE ENTRATE	€ 2.018.000,00

SPESE

PRIMA PARTE

Capitoli di spese		OGGETTO	PREVENTIVO 2019	
Cap.	Art.			
1	01	TITOLO I° SPESE CORRENTI		
		ILLUMINAZIONE STRADALE		
		Consumi e FM	€ 65.000,00	
		03 Manutenzione impianti	€ 40.000,00	
		04 Lavori di adeguamenti, miglioramento e nuovi impianti	€ 290.000,00	
	05	Progettazione, direzione lavori	€ 20.000,00	
		TOTALE	€ 415.000,00	
		ARREDO URBANO		
		2	01 Manutenzione ordinaria arboreo	€ 40.000,00
			02 Nuovi impianti ed integrazione patrim vegetativo	€ 50.000,00
03 Sistemazione marciapiedi	€ 40.000,00			
04 Segnaletica stradale ed adeguamento	€ 20.000,00			
05 Disinfestazione derattizzazione	€ 25.000,00			
06 progetti e direzione lavori	€ 20.000,00			
07 realizzazione marciapiedi percorsi isole salvagente	€ 30.000,00			
	TOTALE	€ 225.000,00		
		STRADE		
		3	01 Manutenzione ciclica	€ 250.000,00
			02 Lavori di adeguamento e miglioramento	€ 400.000,00
			03 Adeguamento fognario	€ 42.000,00
04 Progettazione e direzione lavori Dlgs 81/08	€ 30.000,00			
05 Sistemazioni raccolta acqua stradale e collettrici miste	€ 50.000,00			
06 Parcheggi	€ 60.000,00			
	TOTALE	€ 832.000,00		
		A RIPORTARE	€ 1.472.000,00	

SECONDA PARTE

Capitoli di spese		OGGETTO	PREVENTIVO 2019
Cap.	Art.		
		RIPORTI	€ 1.472.000,00
		SPESE GENERALI	
4	01	Assicurazione e franchigia per risarc danni	€ 20.000,00
	02	Cancelleria - Copie - Postali	€ 6.000,00
	03	Tipografia e stampa	€ 2.000,00
	04	Telefono	€ 3.500,00
	05	Sede Ufficio Consorzio	€ 29.000,00
	06	Beni strumentali - attrezzature Ufficio e manutenzioni	€ 5.000,00
	07	Stipendi segreteria ed oneri sociali	€ 100.000,00
	08	Convocazione assemblea e comunicazioni agli Utenti	€ 26.000,00
	09	Assistenza gestionale e funzionale	€ 40.000,00
	10	Spese Giudiziarie ed Assistenza legale	€ 80.000,00
	11	Consulenza e assistenza amministrativa	€ 40.000,00
	12	Rimb. Utenti, Trattenute Sgravi, oneri riscossione	€ 31.000,00
	13	Emolumenti al Revisore dei Conti	€ 34.000,00
	14	Spese di c/c banca	€ 6.000,00
	15	Rimborsi al CdA	€ 17.000,00
	16	Irap e imposte varie	€ 7.000,00
	17	Gare d'Appalto - commissioni	€ 40.000,00
	18	Varie	€ 2.500,00
		TOTALE	€ 489.000,00
		FONDI DIVERSI	
5	01	Fondo consorziale	€ -
	02	Fondo TFR	€ 7.000,00
	03	Fondo svalutazione crediti	€ 50.000,00
		TOTALE	€ 57.000,00
		TOTALE DELLE SPESE CORRENTI	€ 2.018.000,00
		TITOLO II° USCITE MOVIMENTO CAPITALI	
6	01	Pagamento debiti	€ -
		TOTALE USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI	€ -
		TITOLO III° PARTITE DI GIRO	
7	01	Ritenute prestazioni professionali	€ -
	02	Ritenute prestazioni personale	€ -
		TOTALI USCITE PARTITE DI GIRO	€ -
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.018.000,00