

CONSORZIO STRADALE
MONTE DELLE CAPRE

Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consozistradali.it - e.mail: info@consozistradali.it PEC g3consozistradali@pec.it

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **MONTE DELLE CAPRE** che si terrà il giorno 28 maggio 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

28 maggio 2014 alle ore 10,00

presso la sala riunioni del XI Municipio di Roma Capitale in Via Mazzacurati 73, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilanci consuntivi al 31.12.2013;
- 3) Bilancio Preventivo programma poliennale 2014, 2015, 2016 - emissione dei relativi ruoli;
- 4) Rinnovo cariche;
- 5) Varie ed eventuali.

Roma, 09 aprile 2014

Il Presidente del Consorzio
Ivano Giovannascio



Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all'Assemblea; a norma di Statuto non si può avere più di una delega.

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

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.

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

DELEGA:

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

C.F..... abitante a..... in Via

Telefono.....delega il Sig. ad intervenire all'Assemblea

Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Monte delle Capre** il giorno **28 maggio 2014**, dando

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

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

Bilancio di previsione 2014 e programmazione poliennale 2015 - 2016 - 2017

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
ENTRATE				
Ruolo Utenti composto da quote ordinarie e straordinarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

USCITE

Manutenzione e pulizia Ordinaria strade	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Sistemazione segnaletica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bitumazioni stradali	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Progetto lavori pliennali e DL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rilievi fognoli stradali e pronti interventi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assistenza Amministrativa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Sede, Sopralluoghi ed Ufficio	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Ruoli Esattoriali, partitari e catastini	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Postali, copie, convocazioni, ecc.	600,00	600,00	600,00	600,00
Assicurazione RCT	700,00	700,00	700,00	700,00
Spese di c/corrente Banca	200,00	200,00	200,00	200,00
Rimborso al Cda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Nota integrativa: l'Avanzo di Amministrazione del 2013 di € 1.965,16 viene accantonato a fondo lavori ciclici

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

Saldo di c/c al 01.01.2013			13.488,86
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Equitalia Sud	19.495,95		
Aggi compensati	1.441,68		
Pagamenti diretti	756,00		
		21.693,63	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013	0,00		
Aggi compensati	0,00	0,00	
More per ritardati pagamenti	71,26		
Anticipazioni su ruoli esercizi precedenti	28.156,17		
Maggiori quote versate ex Art.22	265,88		
		28.493,31	
TOTALE INCASSI			<u>50.186,94</u>
			63.675,80
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione stradale ordinare ad a misura IV° trimestre 2012		6.019,75	
c/ Esercizio 2013			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	221,48		
Manutenzione stradale ordinare ad a misura I°- III° trimestre 2013	18.894,63		
Assicurazione RCT 2013	640,00		
Aggi compensati	1.441,68		
Trattenute su anticipazioni esercizi prederenti	22.414,04		
		43.611,83	
TOTALE PAGAMENTI			<u>49.631,58</u>
			<u>14.044,22</u>
Saldo di cassa al 31.12.2013			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	127.081,25		
Riscosso nel 2013	21.693,63		
Minori residui attivi per scarti di cartellazione	17.513,00		
		87.874,62	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013 (deliberato ma non emesso)	60.000,00		
meno riscosso nel 2013	0,00		
meno scarti per cancellazione	0,00		
		60.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			147.874,62
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	1.512,50		
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2012	4.270,00		
Ruoli, Esattoria e Partitari 2012	4.270,00		
Postali, convocazioni e copie 2012	178,07		
		10.230,57	
c/ Esercizio 2013			
Manutenzione stradale ordinare ad a misura IV° trimestre 2013	7.039,40		
Rimborsi CdA 2013	1.500,00		
Assistenza Amministrativa 2013	1.525,00		
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2013	4.270,00		
Ruoli, Esattoria e Partitari 2013	4.270,00		
Postali, convocazioni, copie, ricorso TAR, copie Municipio 2013	645,05		
		19.249,45	
c/ Fondi e partite di giro			
Rimborso anticipazioni Equitalia esercizi precedenti 2011	8.303,24		
Accantonamento a fondo per lavori 2012 al netto dell'utilizzo	93.546,36		
Rimborso quote ripetute ex Art. 22 esercizi prederenti	128,00		
Rimborso anticipazioni Equitalia su esercizi precedenti nel 2013	5.742,13		
Rimborso quote ripetute ex Art. 22 nel 2013	265,88		
		107.985,61	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>137.465,63</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			<u>24.453,21</u>

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2013

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2013	60.000,00	0,00	60.000,00
More per ritardati pagamenti	71,26	71,26	0,00
Anticipazioni su ruoli esercizi precedenti	28.156,17	28.156,17	0,00
Maggiori quote versate ex Art.22	265,88	265,88	0,00
Totale	88.493,31	28.493,31	60.000,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	221,48	221,48	0,00
Manutenzione stradale ordinare ad a misura I°- III° trimestre 2013	18.894,63	18.894,63	0,00
Assicurazione RCT 2013	640,00	640,00	0,00
Aggi compensati	1.441,68	1.441,68	0,00
Trattenute su anticipazioni esercizi prederenti	22.414,04	22.414,04	0,00
Manutenzione stradale ordinare ad a misura IV° trimestre 2013	7.039,40	0,00	7.039,40
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi CdA 2013	1.500,00	0,00	1.500,00
Assistenza Amministrativa 2013	1.525,00	0,00	1.525,00
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2013	4.270,00	0,00	4.270,00
Ruoli, Esattoria e Partitari 2013	4.270,00	0,00	4.270,00
Postali, convocazioni, copie, ricorso TAR, copie Municipio 2013	645,05	0,00	645,05
Rimborso anticipazioni Equitalia su esercizi precedenti nel 2013	5.742,13	0,00	5.742,13
Rimborso quote ripetute ex Art. 22 nel 2013	265,88	0,00	265,88
Totale	68.869,29	43.611,83	25.257,46

RIEPILOGO	
ENTRATE	88.493,31
USCITE	68.869,29
Avanzo d'esercizio 2013	19.624,02

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2013

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2013 14.044,22

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 87.874,62

c/ Esercizio 2013 60.000,00

147.874,62

TOTALE ATTIVITA'

161.918,84

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012 1.512,50

Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2012 4.270,00

Ruoli, Esattoria e Partitari 2012 4.270,00

Postali, convocazioni e copie 2012 178,07

10.230,57

c/ Esercizio 2013

Manutenzione stradale ordinare ad a misura IV° trimestre 2013 7.039,40

Rimborsi CdA 2013 1.500,00

Assistenza Amministrativa 2013 1.525,00

Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2013 4.270,00

Ruoli, Esattoria e Partitari 2013 4.270,00

Postali, convocazioni, copie, ricorso TAR, copie Municipio 2013 645,05

19.249,45

c/ Fondi e partite di giro

Rimborso anticipazioni Equitalia esercizi precedenti 2011 8.303,24

Accantonamento a fondo per lavori 2012 al netto dell'utilizzo 93.546,36

Rimborso quote ripetute ex Art. 22 esercizi precedenti 128,00

Rimborso anticipazioni Equitalia su esercizi precedenti nel 2013 5.742,13

Rimborso quote ripetute ex Art. 22 nel 2013 265,88

107.985,61

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

137.465,63

Esercizio 2012

Avanzo di Amministrazione 2012 21.631,94

Maggiori residui passivi per scarti di cartellazione 17.513,00

Minori residui passivi per rettifiche 1.400,00

Maggiori residui passivi per aggiornamenti IVA 70,00

Maggiori residui passivi per rettifiche 619,75

Avanzo di Amministrazione 2012 rettificato

4.829,19

Esercizio 2013

ENTRATE 88.493,31

USCITE 68.869,29

Avanzo d'esercizio 2013

19.624,02

Avanzo di Amministrazione Esercizio 2013

24.453,21

161.918,84

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012

Saldo di c/c al 01.01.2012			34.166,41
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Equitalia Sud	14.473,55		
Aggi compensati	1.168,54		
Pagamenti diretti	<u>3.786,95</u>		
		19.429,04	
c/ Esercizio 2012			
Ruolo 2012	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00	
More per ritardati pagamenti	66,62		
Interessi di conto corrente	6,41		
Maggiori quote versate ex Art.22	<u>128,00</u>		
		201,03	
TOTALE INCASSI			<u>19.630,07</u>
			<u>53.796,48</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 2011	5.400,00		
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi IV° trim.'11	849,65		
Rimborsi CdA 2011	2.200,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	1.512,50		
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2011	4.235,00		
Ruoli, Esattoria e Partitari 2011	4.235,00		
Postali, convocazioni e copie 2011	535,15		
Trattenute su Anticipazioni esercizi precedenti	<u>1.014,04</u>		
		19.981,34	
c/ Esercizio 2012			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	172,74		
Manutenzione Ordinaria strade I°- III° trimestre	16.335,00		
Manutenzione Straordinaria strade I°- III° trimestre	1.210,00		
Rimborsi al CdA 2012	800,00		
Assicurazione RCT	640,00		
Aggi compensati	<u>1.168,54</u>		
		20.326,28	
TOTALE PAGAMENTI			<u>40.307,62</u>
Saldo di cassa al 31.12.2012			<u><u>13.488,86</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	72.450,29		
Riscosso nel 2012	19.429,04		
Minori residui attivi per sgravi	<u>32,00</u>		
		52.989,25	
c/ Esercizio 2012			
Ruolo 2012 (riscossione 2013)	74.092,00		
meno riscosso nel 2012	0,00		
meno scarti per cancellazione	<u>0,00</u>		
		74.092,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			127.081,25
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio 2012			
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 2012	5.400,00		
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi	0,00		
Rimborsi CdA 2012 saldo	1.400,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	1.512,50		
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2012	4.235,00		
Ruoli, Esattoria e Partitari 2012	4.235,00		
Postali, convocazioni e copie 2012	<u>178,07</u>		
		16.960,57	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile residuo es precedenti	43.546,36		
Rimborso anticipazioni Equitalia Sud esercizi precedenti	8.303,24		
Accantonamento a fondo per lavori 2012	50.000,00		
Rimborso quote ripetute ex Art. 22	<u>128,00</u>		
		101.977,60	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			118.938,17
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			<u><u>21.631,94</u></u>

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2012*

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2012	74.092,00	0,00	74.092,00
More per ritardati pagamenti	66,62	66,62	0,00
Interessi di conto corrente	6,41	6,41	0,00
Maggiori quote versate ex Art.22	128,00	128,00	0,00
Totale	74.293,03	201,03	74.092,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	172,74	172,74	0,00
Manutenzione Ordinaria strade I°- III° trimestre	16.335,00	16.335,00	0,00
Manutenzione Straordinaria strade I°- III° trimestre	1.210,00	1.210,00	0,00
Rimborsi al CdA 2012	800,00	800,00	0,00
Assicurazione RCT	640,00	640,00	0,00
Aggi compensati	1.168,54	1.168,54	0,00
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 2012	5.400,00	0,00	5.400,00
Rimborsi CdA 2012 saldo	1.400,00	0,00	1.400,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	1.512,50	0,00	1.512,50
Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2012	4.235,00	0,00	4.235,00
Ruoli, Esattoria e Partitari 2012	4.235,00	0,00	4.235,00
Postali, convocazioni e copie 2012	178,07	0,00	178,07
Accantonamento a fondo per lavori 2012	50.000,00	0,00	50.000,00
Rimborso quote ripetute ex Art. 22	128,00	0,00	128,00
Totale	87.414,85	20.326,28	67.088,57

RIEPILOGO	
ENTRATE	74.293,03
USCITE	87.414,85
Disavanzo esercizio 2012	-13.121,82
Utilizzo parziale Fondo Consortile	13.121,82
Avanzo d'esercizio 2012	0,00

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2012*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2012 13.488,86

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 52.989,25

c/ Esercizio 2012 74.092,00

127.081,25

TOTALE ATTIVITA'

140.570,11

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio 2010

Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 2012 5.400,00

Rimborsi CdA 2012 saldo 1.400,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012 1.512,50

Sede, Segreteria e Sopralluoghi 2012 4.235,00

Ruoli, Esattoria e Partitari 2012 4.235,00

Postali, convocazioni e copie 2012 178,07

16.960,57

c/ Fondi e partite di giro

Fondo consortile residuo es precedenti 43.546,36

Accantonamento a fondo per lavori 2012 50.000,00

Rimborso anticipazioni Equitalia Sud esercizi precedenti 8.303,24

Rimborso quote ripetute ex Art. 22 128,00

101.977,60

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

118.938,17

Esercizio 2011

Avanzo di Amministrazione 2011 21.664,59

Maggiori residui passivi per arrotondamenti 32,65

Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato

21.631,94

Esercizio 2012

ENTRATE 74.293,03

USCITE 87.414,85

Disavanzo esercizio 2012 -13.121,82

Utilizzo parziale Fondo Consortile 13.121,82

Avanzo d'esercizio 2012

0,00

Avanzo di Amministrazione Esercizio 2012

21.631,94

140.570,11

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011			85.640,18
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Equitalia Sud	590,26		
Aggi compensati	19,16		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		
		609,42	
c/ Esercizio 2011			
Ruolo 2011	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00	
More per ritardati pagamenti	112,39		
Interessi di conto corrente	21,64		
Anticipazioni Equitalia Sud su ruoli a fine esercizio	<u>0,00</u>		
		<u>134,03</u>	
TOTALE INCASSI			<u>743,45</u>
			<u>86.383,63</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 2010	5.400,00		
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi IV° trim. 2010	1.254,00		
Consulenza Amministrativa 2009	1.500,00		
Sede, Segreteria, Sopralluoghi 2009	4.200,00		
Ruoli, Esattoria, Partitari 2009	4.200,00		
Postali, convocazioni e copie 2009	769,17		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010	3.500,00		
Sede, Segreteria, Sopralluoghi 2010	3.300,00		
Ruoli, Esattoria, Partitari 2010	3.100,00		
Postali, convocazioni e copie 2010	253,76		
Rimborso al Presidente per carica 2009-2010	1.760,00		
Rimborso al consiglio per carica 2009-2010	2.640,00		
Trattenute compensate per anticipazioni	<u>644,77</u>		
		32.521,70	
c/ Esercizio 2011			
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	120,96		
Manutenzione Ordinaria strade I°- III° trimestre	16.200,00		
Manutenzione Straordinaria strade I°- III° trimestre	2.715,40		
Trattenute compensate per anticipazioni	0,00		
Assicurazione RCT	640,00		
Aggi compensati	<u>19,16</u>		
		<u>19.695,52</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>52.217,22</u>
			<u>34.166,41</u>
Saldo di cassa al 31.12.2011			
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	34.369,71		
Riscosso nel 2011	609,42		
Maggiori residui attivi per quote insolute	<u>0,00</u>		
		33.760,29	
c/ Esercizio 2011			
Ruolo 2011 (riscossione 2012)	40.000,00		
meno riscosso nel 2011	0,00		
meno scarti per cancellazione	<u>1.310,00</u>		
		<u>38.690,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			72.450,29
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio 2011			
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre	5.400,00		
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi IV° trim.	849,00		
Rimborsi CdA	2.200,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa	1.512,50		
Sede, Segreteria e Sopralluoghi	4.235,00		
Ruoli, Esattoria e Partitari	4.235,00		
Postali, convocazioni e copie	<u>535,15</u>		
		18.966,65	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile residuo es precedenti	56.668,18		
Rimborso anticipazioni Equitalia Sud esercizi precedenti	<u>9.317,28</u>		
		<u>65.985,46</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>84.952,11</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			<u>21.664,59</u>

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2011*

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2011	38.690,00	0,00	38.690,00
More per ritardati pagamenti	112,39	112,39	0,00
Interessi di conto corrente	21,64	21,64	0,00
Anticipazioni Equitalia Sud su ruoli a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale	38.824,03	134,03	38.690,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	120,96	120,96	0,00
Manutenzione Ordinaria strade I°- III° trimestre	16.200,00	16.200,00	0,00
Manutenzione Straordinaria strade I°- III° trimestre	2.715,40	2.715,40	0,00
Trattenute compensate per anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Assicurazione RCT	640,00	640,00	0,00
Aggi compensati	19,16	19,16	0,00
Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre	5.400,00	0,00	5.400,00
Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi IV° trim.	849,00	0,00	849,00
Rimborsi CdA	2.200,00	0,00	2.200,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa	1.512,50	0,00	1.512,50
Sede, Segreteria e Sopralluoghi	4.235,00	0,00	4.235,00
Ruoli, Esattoria e Partitari	4.235,00	0,00	4.235,00
Postali, convocazioni e copie	535,15	0,00	535,15
Totale	38.662,17	19.695,52	18.966,65

RIEPILOGO	
ENTRATE	38.824,03
USCITE	38.662,17
Avanzo d'esercizio 2011	161,86

CONSORZIO STRADALE MONTE DELLE CAPRE
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2011

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2011 34.166,41

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 33.760,29

c/ Esercizio 2011 38.690,00

72.450,29

TOTALE ATTIVITA'

106.616,70

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio 2010

Manutenzione e pulizia Ordinaria Strade IV° trimestre 5.400,00

Manutenzione Stradale Extra forfait e pronti interventi IV° trim. 849,00

Rimborsi CdA 2.200,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 1.512,50

Sede, Segreteria e Sopralluoghi 4.235,00

Ruoli, Esattoria e Partitari 4.235,00

Postali, convocazioni e copie 535,15

18.966,65

c/ Fondi e partite di giro

Fondo consortile residuo es precedenti 56.668,18

Rimborso anticipazioni Equitalia Sud esercizi precedenti 9.317,28

65.985,46

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

84.952,11

Esercizio 2010

Avanzo di Amministrazione 2010 21.384,97

Minori residui attivi per sgravi per indebiti 117,76

Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato

21.502,73

Esercizio 2011

ENTRATE 38.824,03

USCITE 38.662,17

Avanzo d'esercizio 2011

161,86

Avanzo di Amministrazione Esercizio 2011

21.664,59

106.616,70