

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

Saldo di c/c al 01.01.2013 MPS

3.608,59

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

Quote riscosse dall'Esattoria	112.012,42	
Aggi compensati	2.941,18	
Pamenti diretti	5.814,32	
Maggiori pagamenti ex Art.22	<u>230,88</u>	
		120.998,80

c/ Esercizio 2013

Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2013	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>	
		0,00
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2013	0,00	
More per rit.pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	504,33	
Interessi di conto corrente	0,00	
Contributo straordinario "cava" per ripristino danni	<u>0,00</u>	
		504,33

TOTALE INCASSI

121.503,13
125.111,72

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

Rimborsi spese per segreteria e ruoli 2009	2.500,00	
Rimborso agli organi sociali 2011-2012	5.996,91	
Rimborsi spese per segreteria e ruoli 2011	3.025,00	
Rimborso anticipazioni, postali, convocazioni e copie 2011	757,55	
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2011	3.050,00	
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2012	10.769,00	
Manutenzione stradale ordinari a misura II°- IV° trim. 2012	2.855,60	
Bonifica stradale, cunette e banchine 2012 saldo	15.763,98	
Bitumazioni stradali 2012 saldo	5.400,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	6.100,00	
Rimborsi spese per segreteria e ruoli 2012	3.050,00	
Rimborso anticipazioni, postali, convocazioni e copie 2012	470,90	
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2012	<u>3.050,00</u>	
		62.788,94

c/ Esercizio 2013

Spese di c/c e banca	232,99	
Manuizione stradale	11.421,94	
Lavori sede stradale e pronti interventi	4.880,00	
Assicurazione RCT 2013	1.650,00	
Franchigia assicurazione RCT	250,00	
Rimborso anticipazioni Presidente	126,00	
Rimborso anticipazioni postali 2013 - acconto	3.655,00	
Aggi compensati	<u>2.941,18</u>	
		25.157,11

TOTALE PAGAMENTI

87.946,05
37.165,67

Saldo di cassa al 31 dicembre 2013

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	258.172,59	
MENO Riscosso nel 2013	120.998,80	
MENO Sgravi per doppi pagamenti	171,00	
PIU' Riattribuzioni e straordinari	9.743,00	
PIU' Arrotondamenti	93,00	
MENO Scarti	<u>5.136,00</u>	
PIU' totale sopravvenienze su ruolo 2012	4.529,00	
		141.702,79

totale residui attivi esercizi precedenti

c/ Esercizio 2013

Ruolo 2013 (emissione 2014)	130.000,00	
meno riscosso nel 2013	<u>0,00</u>	
		130.000,00

totale residui attivi esercizio in corso

TOTALE RESIDUI ATTIVI

271.702,79

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio 2013

Progettazione e Direzione lavori	2.283,84	
Spese legali	3.426,72	
Rimborso ai revisori per anticipazioni postali	136,50	
Rimborso al Presidente anticipazioni postali	7,75	
Rimborso agli organi sociali 2013 - saldo	2.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013	6.100,00	
Rimborsi spese perse, segreteria e ruoli 2013	3.050,00	
Rimborso anticipazioni postali 2013 - acconto	536,99	
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2013	<u>3.050,00</u>	
		21.091,80

TOTALE RESIDUI PASSIVI

21.091,80

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Fondo Consortile per lavori	3.905,96	
Fondo Consortile per svalutazione crediti	75.000,00	
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2013	230,88	
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2012	233,64	
Rimborso all'Esattoria anteriforma	<u>13.715,72</u>	
		93.086,20

TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO

93.086,20

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

194.690,46

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2013

ENTRATE	PREVENTIVO	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo ordinario Utenti	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Varie, interessi di c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti	0,00	504,33	504,33	0,00
totali	130.000,00	130.504,33	504,33	130.000,00

USCITE	PREVENTIVO	IMPEGNATE	PAGATE	RESIDUI
Manutenzione ordinaria Strade	18.000,00	11.421,94	11.421,94	0,00
Lavori sede stradale e pronti interventi	57.950,00	4.880,00	4.880,00	0,00
Asfalti e segnaletica	27.700,00	0,00	0,00	0,00
Spese di banca	500,00	232,99	232,99	0,00
Rimborso organi sociali	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Progettazione e Direzione lavori	6.000,00	2.283,84	0,00	2.283,84
Spese legali	3.000,00	3.426,72	0,00	3.426,72
Consulenza ed Assistenza Amministrativa	6.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Spese generali varie, postali, convoc.,ecc.	800,00	4.191,99	3.655,00	536,99
Assicurazione RCT e varie	1.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Rimborsi spese persede, segreteria e ruoli 2013	2.500,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2013	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Fondo lavori e varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2013	0,00	230,88	0,00	230,88
Rimborso ai revisori per anticipazioni postali	0,00	55,80	0,00	55,80
Rimborso al Presidente anticipazioni postali	0,00	7,75	0,00	7,75
Franchigia assicurazione RCT	0,00	250,00	250,00	0,00
Rimborso anticipazioni Presidente	0,00	126,00	126,00	0,00
Aggi compensati	0,00	2.941,18	2.941,18	0,00
totali	130.000,00	46.399,09	25.157,11	21.241,98

RIEPILOGO	
ENTRATE D'ESERCIZIO	130.504,33
USCITE D'ESERCIZIO	46.399,09
Avanzo d'esercizio 2013	<u>84.105,24</u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLASITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013***ATTIVITA'**

Saldo di cassa al 31 dicembre 2013 37.165,67

RESIDUI ATTIVIc/ **Esercizi precedenti** 141.702,79c/ **Esercizio 2013**

Ruolo 2013 (emissione 2014) 130.000,00

271.702,79

TOTALE RESIDUI ATTIVI

308.868,46**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI**c/ **Esercizi precedenti**

#RIF! 0,00

c/ **Esercizio 2013**

Progettazione e Direzione lavori 2.283,84

Spese legali 3.426,72

Rimborso ai revisori per anticipazioni postali 136,50

Rimborso al Presidente anticipazioni postali 7,75

Rimborso agli organi sociali 2013 - saldo 2.500,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2013 6.100,00

Rimborsi spese persede, segreteria e ruoli 2013 3.050,00

Rimborso anticipazioni postali 2013 - acconto 536,99

Ruoli, Esattoria, Aggiornamenti, parititari e censimenti 2013 3.050,00

21.091,80

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIAc/ **gestione Fondi e Partite di giro**

Fondo Consortile per lavori 3.905,96

Fondo Consortile per svalutazione crediti 75.000,00

Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2013 230,88

Rimborsi ex Art. 22 doppi versamenti 2012 233,64

Rimborso all'Esattoria anteriforma 13.715,7293.086,20

TOTALE PASSIVITA', FONDI E PARTITE DI GIRO

114.178,00

Esercizio 2012

Avanzo di amministrazione 2012 108.242,16

Maggiori residui attivi per errore di attribuzione Art.22 2012 170,97

Maggiori residui passivi per adeguamenti IVA 2.276,21

Maggiori residui attivi per riattribuzioni e straordinari e restituzioni 4.529,00**Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato**

110.665,92

Esercizio 2013

ENTRATE D'ESERCIZIO 130.504,33

USCITE D'ESERCIZIO 46.479,79Avanzo d'esercizio 2013 84.024,54**Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013**194.690,46308.868,46

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC g3consorzistradali@pec.it

A tutti i Consorziati

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Ceri - Tragliatella** che si terrà il giorno 27 novembre 2014 alle ore 00,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

27 novembre 2014 alle ore 14,30

presso il Centro Anziani in Via Zubiena 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Comunicazioni;
- 2 - Bilancio Consuntivo al 31.12.2013;
- 3 - Bilancio Preventivo 2014 emissione relativo ruolo;
- 4 - Programmazione triennale 2015/2017 – emissione ruoli;
- 5 - Varie ed eventuali.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Presidente



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

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, consistenza immobiliare, cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc., deve essere formalmente comunicata al Consorzio, allegando la copia dell'atto o analogo dichiarazione sostitutiva.

Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione o la copia dei documenti posti in approvazione all'Assemblea.

In caso di delega è obbligatorio che il delegato sia in possesso della delega e il documento del delegante. I modelli di delega sono disponibili presso il Centro Anziani.

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 **Ceri - Tragliatella** il giorno **27 novembre 2014**, dando fin d'ora per
rato valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....