

CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA

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 consorzioestensiconsolata@pec.it

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale dei Consorziati del Consorzio Stradale **Estensi - Consolata** che si terrà il giorno venerdì 11 marzo 2016 alle ore 1,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

venerdì 11 marzo 2016 alle ore 10,00

presso la sala riunioni della Parrocchia Natività di Maria in Via di Bravetta 633 Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio consuntivo al 31.12.2015;
3. Preventivo 2017 – emissione ruolo;
4. Programmazione poliennale 2017/2019 – emissione ruoli;
5. Varie ed eventuali.

Roma, 15 gennaio 2016



Il Presidente del Consorzio
Paola Turi

Paola Turi

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

DELEGA:

Il sottoscritto:

nato a..... il C.F

abitante in Via

Telefono..... delega il Sig.ad

intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale **Estensi – Consolata** il giorno 11 marzo 2016, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015			1.354,92
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria ruoli esercizi precedenti	115.850,77		
Aggi compensati	2.162,73		
Pagamenti diretti	<u>11.098,07</u>		
		129.111,57	
c/ Esercizio 2015			
Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2015	27.949,84		
Aggi compensati	1.194,16		
Pagamenti diretti	<u>6.669,00</u>		
		35.813,00	
More per rit.pagamenti		<u>5.343,96</u>	
	TOTALE INCASSI		<u>170.268,53</u>
			<u>171.623,45</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Assistenza amministrativa 2013	3.050,00		
Sede, segreteria, ruoli e gestione Esattoria 2013	3.172,00		
Spese postali, copie, TAR, GdF e Municipio 2013	1.730,84		
Assistenza amministrativa 2014	3.050,00		
Sede, segreteria, ruoli e gestione Esattoria 2014	3.172,00		
Spese postali, copie, ecc 2014	463,25		
DI, Progetti e Sicurezza 2014	2.305,80		
Manutenzione stradale a misura e pronti interventi 2014	<u>53.486,12</u>		
		70.430,01	
c/ Esercizio 2015			
Spese di banca ed interessi passivi 2015	303,54		
Manutenzione ordinaria strade 2015	19.520,00		
Manutenzione stradale a misura e pronti interventi 2015	658,80		
Spese legali per recupero crediti morosi	1.359,08		
Assicurazione RCT 2015	1.204,00		
DI, Progetti e Sicurezza 2015	4.483,50		
Rimborsi al Cda 2015	2.485,33		
Aggi compensati	3.356,89		
Assistenza amministrativa 2015	3.050,00		
Sede, segreteria, ruoli e gestione Esattoria 2015	3.172,00		
Spese postali, copie, raccomandate 2015	<u>273,25</u>		
		<u>39.866,39</u>	
	TOTALE PAGAMENTI		<u>110.296,40</u>
			<u>61.327,05</u>
Saldo di cassa al 31.12.2015			<u>171.623,45</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	261.353,20		
Meno Riscosso nel 2015	<u>129.111,57</u>		
	132.241,63		
di cui a carico dei Consorziati	33.100,61		
di cui a carico di Roma Capitale	<u>99.141,02</u>		
Totale residui attivi esercizi precedenti		132.241,63	
c/ Esercizio 2015			
Ruolo 2015 deliberato dall'Assemblea	100.000,00		
Meno Riattribuzioni e conguagli quote esercizi precedenti	<u>996,00</u>		
Totale ruolo 2015 emesso	99.004,00		
Meno quote riscosse dall'Esattoria	<u>35.813,00</u>		
	63.191,00		
di cui a carico dei Consorziati	19.232,00		
di cui a carico di Roma Capitale	<u>43.959,00</u>		
Totale residui attivi esercizio 2015		63.191,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		195.432,63
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio 2015			
Spese legali per recupero crediti - imposte e tasse 2015		<u>100,00</u>	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		100,00
c/ Fondi e Partite di Giro			
Ripristini stradali (come da programma interventi approvato)	91.256,00		
Meno lavori stradali eseguiti nel corso del 2015	<u>53.486,12</u>		
Più integrazione fondo lavori 2015	<u>57.960,00</u>		
Residuo fondo lavori programmati		95.729,88	
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	61.769,96		
Meno riduzione fondo svalutazione per recupero quote ante 2011	<u>406,73</u>		
Più integrazione 2015 fondo svalutazione crediti a tutto il 2011	<u>6.193,11</u>		
totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi ante 2011)		67.963,07	
Contenzioso Roma Capitale su ruoli 2013 e 2014 saldo competenze	<u>42.624,91</u>		
	TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>206.317,86</u>
			<u>206.417,86</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			<u>50.341,82</u>

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATACONTO ECONOMICO *Esercizio 2015***ENTRATE**

	2015	CONSUNTIVO		
	PREVENTIVATI	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2015 deliberato dall'Assemblea	100.000,00	99.004,00	35.813,00	63.191,00
More per rit.pagamenti	0,00	5.343,96	5.343,96	0,00
Maggiori riscossioni per pagamenti diretti ripetuti esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori versamenti Equitalia da restituire	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	100.000,00	104.347,96	41.156,96	63.191,00

USCITE

	2015	CONSUNTIVO		
	PREVENTIVATI	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di banca ed interessi passivi 2015	500,00	303,54	303,54	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2015	15.800,00	19.520,00	19.520,00	0,00
Manutenzione stradale a misura e pronti interventi 2015	60.000,00	658,80	658,80	0,00
Spese legali per recupero crediti morosi	0,00	1.459,08	1.359,08	100,00
Assicurazione RCT 2015	1.200,00	1.204,00	1.204,00	0,00
DI, Progetti e Sicurezza 2015	6.000,00	4.483,50	4.483,50	0,00
Rimborsi al Cda 2015	2.000,00	2.485,33	2.485,33	0,00
Aggi compensati	0,00	3.356,89	3.356,89	0,00
Assistenza amministrativa 2015	3.840,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Sede, segreteria, ruoli e gestione Esattoria 2015	2.500,00	3.172,00	3.172,00	0,00
Spese postali, copie, raccomandate 2015	1.000,00	273,25	273,25	0,00
Integrazione fondo lavori e varie	2.960,00	57.960,00	0,00	57.960,00
Censimento catastino consortile ed aggiornamenti	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Più integrazione 2015 fondo svalutazione crediti a tutto il 2011	0,00	6.193,11	0,00	6.193,11
Totali	100.000,00	104.119,50	39.866,39	64.253,11

RIEPILOGO	
ENTRATE	104.347,96
USCITE	104.119,50
Avanzo d'esercizio 2015	228,46

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2015*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2015 61.327,05

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 132.241,63

c/ Esercizio 2015 63.191,00

195.432,63

TOTALE ATTIVITA'

256.759,68

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2015

Spese legali per recupero crediti - imposte e tasse 2015 100,00

c/ Fondi e Partite di Giro

Residuo fondo lavori programmati 95.729,88

totale fondo svalutazione crediti (100% residui attivi ante 2011) 67.963,07

Contenzioso Roma Captiale su ruoli 2013 e 2014 saldo competenze 42.624,91

206.317,86

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

206.417,86

Esercizio 2014

Avanzo di amministrazione 2014 92.711,39

Riduzione fondo svalutazione crediti 0,00

Minori residui passivi doppi pagamenti 26,88

Maggiori residui passivi per contenzioso Roma Capitale 42.624,91

Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato

50.113,36

Esercizio 2015

ENTRATE 104.347,96

USCITE 104.119,50

Avanzo d'esercizio 2015 228,46

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

50.341,82

256.759,68

Consorzio Stradale
Via degli Estensi - Consolata
Bilancio di Previsione 2017 e programma poliennale 2018-2019-2020

ESERCIZIO	2017	2018	2019	2020	
Avanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE					
Ruolo Ordinario Consorziati	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Quote straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi di c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
USCITE					
STRADE	Manut. e pulizia ordinaria strade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Manutenzioni a misura e pronti interventi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Fondo lavori stradali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Assicurazione RCT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Spese tecniche, progetti, DL e sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>*totale spese stradali</i>	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
FUNZIONAMENTO	Spese di Banca e di c/c	400,00	400,00	400,00	400,00
	Spese legali morosità e contenzioso Roma Capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Censimento catastino consortile e aggiornamenti	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Assistenza Amministrativa	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	Spese Generali, segreteria ruoli, Esattoria, ecc.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Rimborso al Consiglio di Amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Postali, convocazioni, copie e varie	860,00	860,00	860,00	860,00
	<i>totale spese funzionamento</i>	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
TOTALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	