

**CONSORZIO STRADALE
VIA DEL CASALE LUMBROSO**

Amministrazione G3 S.r.l. Via San Nicola de' Cesarini 3, 00186 Roma - Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058
www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Via del Casale Lumbroso** che si terrà il giorno 13 giugno 2012 alle ore 9,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

13 giugno 2012 alle ore 10,30

presso la sala parrocchiale Corpus Domini in Via Giuseppe Vanni 53, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Bilancio Consuntivo al 31.12.2011;
- 2 - Bilancio di Previsione 2012 e ruolo già compreso nel programma poliennale approvato;
- 3 - Bilanci preventivi per il triennio 2014, 2015 e 2016 - emissione ruoli relativi;
- 4 - Varie ed eventuali.

Roma, 10 maggio 2012

Presidente del Consorzio
Bruno Segna



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 o la copia dei documenti posti in approvazione all'Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso: www.consorzistradali.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 **Via del Casale Lumbroso** il giorno **13 giugno 2012**,
dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO VIA CASAL LUMBROSO

Bilancio Preventivo 2012-2013 - Programma poliennale esercizi 2014-2015-2016

preventivo 2012	preventivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016
Aggiornato	Approvato			

ENTRATE

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo Utenti

Interessi c/c M.P.S.

Totale

ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
98.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298.411,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

USCITE

Manutenzione ordinaria

Lavori extraforfait e pronti interventi

Spese tecniche e Direzione dei lavori

Consulenza ed Assistenza Amministrativa

Spese per sede, segreteria, riunioni e sopralluoghi

Rendicontazioni, Oneri Esattoria, Partitari

Aggiornamenti varianti e visure

Rimborsi spese CdA

Assicurazione RCT

Spese ed oneri di banca

Spese legali e ricorsi

Spese postali, convocazioni, copie ed anticipazioni

Interventi ciclici per bitumazioni e sicurezza alle strade

Totale

USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE
32.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.911,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
143.500,00	54.500,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
298.411,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011 MPS		93.393,78
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Equitalia	1.058,77	
Versamenti diretti	136.201,89	
Aggi compensati	<u>36,14</u>	
		137.296,80
c/ Esercizio 2011		
Quote riscosse dall'Equitalia Ruolo 2011	37.393,95	
Aggi compensati	<u>1.017,70</u>	
		38.411,65
Interessi di conto corrente	229,50	
Anticipazioni Equitalia su ruoli a fine esercizio	87.947,31	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	<u>96,79</u>	
		<u>88.273,60</u>
TOTALE INCASSI		<u>263.982,05</u>
		357.375,83
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzione Straordinaria Strade IV° trim 2010	3.060,00	
Rimborso Spese Presidente per carica 2010	3.500,00	
Sede, segreteria, gestione Equitalia, partitari, ruoli e decadali 2011	5.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010	7.500,00	
Spese convocazioni, postali, copie Equitalia e partitari 2010	949,76	
Maggiori trattenute Equitalia per compensazioni anticipazioni	68.202,88	
Trattenute Equitalia su anticipazioni ruoli	<u>830,90</u>	
		89.543,54
c/ Esercizio 2011		
Spese di c/c e banca	114,47	
Manutenzione Ordinaria strade esercizio 2011	24.100,00	
Manutenzione Extra-forfait e pronti interventi Strade I°, II°, III° trim. 2011	9.213,66	
Bitumazioni stradali I°, II°, III° trim. 2011	148.559,36	
Direzione Lavori e Sicurezza 2011	4.595,25	
Assicurazione RCT 2011	1.560,00	
Spese per lavori 2011	720,00	
Aggi compensati 2011	1.053,84	
Trattenute compensate per anticipazioni ruolo 2011	<u>24.039,90</u>	
		<u>213.956,48</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>303.500,02</u>
Saldo di cassa al 31.12.2011		<u>53.875,81</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	198.830,87	
Riscosso nel 2011	<u>137.296,80</u>	
		61.534,07
c/ Esercizio 2011		
Ruolo 2011	153.798,00	
meno riscosso nel 2011	<u>38.411,65</u>	
		<u>115.386,35</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI		176.920,42
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio 2011		
Bitumazioni stradali VI° trimestre saldo 2011	38.800,00	
Imposte e tasse Direzione lavori 2011	519,74	
Rimborso Spese Presidente per carica 2011	3.500,00	
Sede, segreteria, gestione Equitalia, partitari, ruoli e decadali 2011	5.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	7.500,00	
Spese convocazioni, postali, copie Equitalia e partitari 2011	986,87	
Spese legali ricorso al TAR contributi consorziali compresa RA 2011	<u>1.857,14</u>	
		<u>58.663,75</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>58.663,75</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO Equitalia		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Fondo consortile per bitumazioni e lavori	39.937,85	
Utilizzo fondo accantonato per bitumazioni e lavori nell'esercizio 2011	<u>39.937,85</u>	
Fondo consortile residuo da esercizi precedenti		0,00
Fondo Consortile per svalutazione crediti e rimborsi indebiti Equitalia		9.813,51
Accantonamenti a fondi esercizio 2011 per lavori poliennali		0,00
Rimborsi Anticipazioni Equitalia su ruoli pregressi	0,00	
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruolo esercizio 2011	<u>63.907,41</u>	
Rimborsi all'Equitalia totale		<u>63.907,41</u>
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>73.720,92</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011		<u>98.411,56</u>

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2011*

	CONSUNTIVO	
	ACCERTATI	INCASSATI
Quote riscosse dall'Equitalia Ruolo 2011	153.798,00	38.411,65
Interessi di conto corrente	229,50	229,50
Anticipazioni Equitalia su ruoli a fine esercizio	87.947,31	87.947,31
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	96,79	96,79
Totali	242.071,60	126.685,25

	CONSUNTIVO	
	ACCERTATE	PAGATE
Spese di c/c e banca	114,47	114,47
Manutenzione Ordinaria strade esercizio 2011	24.100,00	24.100,00
Manutenzione Extra-forfait e pronti interventi Strade I°,II°, III°trim. 2011	9.213,66	9.213,66
Bitumazioni stradali I°,II°, III°trim. 2011	148.559,36	148.559,36
Direzione Lavori e Sicurezza 2011	4.595,25	4.595,25
Assicurazione RCT 2011	1.560,00	1.560,00
Spese per lavori 2011	720,00	720,00
Aggi compensati 2011	1.053,84	1.053,84
Trattenute compensate per anticipazioni ruolo 2011	24.039,90	24.039,90
Bitumazioni stradali VI°trimestre saldo 2011	38.800,00	0,00
Imposte e tasse Direzione lavori 2011	519,74	0,00
Rimborso Spese Presidente per carica 2011	3.500,00	0,00
Sede, segreteria, gestione Equitalia, partitari, ruoli e decadalì 2011	5.500,00	0,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	7.500,00	0,00
Spese convocazioni, postali, copie Equitalia e partitari 2011	986,87	0,00
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruolo esercizio 2011	63.907,41	0,00
Accantonamenti a fondi esercizio 2011 per lavori poliennali	0,00	0,00
Totali	336.527,64	213.956,48

RIEPILOGO	
ENTRATE	242.071,60
USCITE	336.527,64
Disavanzo esercizio 2011	-94.456,04
Utilizzo fondo accantonato per lavori	39.937,85
Disavanzo d'esercizio 2011 rettificato	-54.518,19

RESIDUI
115.386,35
0,00
0,00
0,00
115.386,35

RESIDUI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.800,00
519,74
3.500,00
5.500,00
7.500,00
986,87
63.907,41
0,00
122.571,16

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2011*

ATTIVITA'			
Saldo di cassa al 31.12.2011		53.875,81	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	61.534,07		
c/ Esercizio 2011	<u>115.386,35</u>		
		<u>176.920,42</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u><u>230.796,23</u></u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti		0,00	
c/ Esercizio 2011			
Bitumazioni stradali VI° trimestre saldo 2011	38.800,00		
Imposte e tasse Direzione lavori 2011	519,74		
Rimborso Spese Presidente per carica 2011	3.500,00		
Sede, segreteria, gestione Equitalia, partitari, ruoli e decadali 2011	5.500,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011	7.500,00		
Spese convocazioni, postali, copie Equitalia e partitari 2011	986,87		
Spese legali ricorso al TAR contributi consortili compresa RA 2011	<u>1.857,14</u>		
		58.663,75	
FONDI e PARTITE DI GIRO Equitalia			
c/ gestione Fondi e Partite di giro			
Fondo consortile per bitumazioni e lavori	39.937,85		
Utilizzo fondo accantonato per bitumazioni e lavori nell'esercizio 2011	<u>39.937,85</u>		
Fondo consortile residuo da esercizi precedenti		0,00	
Fondo Consortile per svalutazione crediti e rimborsi indebiti Equitalia		9.813,51	
Accantonamenti a fondi esercizio 2011 per lavori poliennali		0,00	
Rimborsi Anticipazioni Equitalia su ruoli pregressi	0,00		
Rimborso anticipazioni Equitalia su ruolo esercizio 2011	<u>63.907,41</u>		
		<u>63.907,41</u>	
		<u>73.720,92</u>	
TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARITE DI GIRO			132.384,67
Esercizio 2010			
Avanzo di amministrazione 2010	152.330,36		
Maggiori residui passivi per sopravvenienze	307,76		
Minori residui passivi verso Equitalia	<u>907,15</u>		
Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato		152.929,75	
Esercizio 2011			
ENTRATE	242.071,60		
USCITE	<u>336.527,64</u>		
Disavanzo esercizio 2011	-94.456,04		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>39.937,85</u>		
Disavanzo d'esercizio 2011 rettificato		<u>-54.518,19</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			<u><u>98.411,56</u></u>
			<u><u>230.796,23</u></u>

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2010

Saldo di c/c al 01.01.2010 MPS		137.744,52
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'Esattoria	131.820,88	
Versamenti diretti	45.749,22	
Aggi compensati	<u>2.473,61</u>	
		180.043,71
c/ Esercizio 2010		
Ruolo 2010 (non emesso)	0,00	
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	<u>2.594,70</u>	
		<u>2.594,70</u>
TOTALE INCASSI		<u>182.638,41</u> <u>320.382,93</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Manutenzione Ordinaria Strade IV° trim 2009	7.500,00	
Manutenzione Extra-forfait e pronti interventi Strade IV° trim 2009	4.200,00	
Rimborso Spese Presidente per carica 2009	3.500,00	
Rimborso Spese sede segreteria, ruoli ed Esattoria	5.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2009	7.500,00	
Spese per convocazioni, postali, copie e partitari 2009	642,00	
Direzione Lavori e Sicurezza	1.207,49	
Trattenute su anticipazioni ruoli pregressi	<u>132.784,76</u>	
		162.834,25
c/ Esercizio 2010		
Spese di c/c e banca	171,23	
Manutenzione Ordinaria strade esercizio 2010	31.200,00	
Manutenzione Extra-forfait e pronti interventi Strade I°, II°, III° trim. '10	6.898,00	
Assicurazione RCT	1.560,00	
Bitumazioni stradali pagamento trattenute a garanzia	18.852,06	
Aggi compensati	2.473,61	
Direzione Lavori e Sicurezza	<u>3.000,00</u>	
		<u>64.154,90</u>
TOTALE PAGAMENTI		<u>226.989,15</u>
Saldo di cassa al 31.12.2010		<u>93.393,78</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	378.874,58	
Riscosso nel 2010	<u>180.043,71</u>	
		198.830,87
c/ Esercizio 2010		
Ruolo 2010 (non emesso)	0,00	
meno riscosso nel 2010	<u>0,00</u>	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		198.830,87
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio 2010		
Manutenzione Straordinaria Strade IV° trim 2010	3.060,00	
Rimborso Spese Presidente per carica 2010	3.500,00	
Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010	5.500,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010	7.500,00	
Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010	<u>642,00</u>	
		<u>20.202,00</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>20.202,00</u>
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Fondo consortile accantonato per lavori	121.700,05	
Utilizzo fondo accantonato per lavori es 2010	<u>-81.762,20</u>	
Fondo consortile residuo		39.937,85
Fondo Consortile per svalutazione crediti e rimborsi indebiti Esattoria		9.813,51
Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	69.940,93	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo es. 2010	<u>0,00</u>	
Rimborsi all'Esattoria totale		<u>69.940,93</u>
TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO		<u>119.692,29</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010		<u>152.330,36</u>

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
CONTO ECONOMICO Esercizio 2010

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2010 (non emesso)	0,00	0,00	0,00
Interessi di conto corrente	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Esattoria	2.594,70	2.594,70	0,00
Totale	2.594,70	2.594,70	0,00

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca	171,23	171,23	0,00
Manutenzione Ordinaria strade esercizio 2010	31.200,00	31.200,00	0,00
Manutenzione Extra-forfait e pronti interventi Strade I°,II°, III°trim. '10	6.898,00	6.898,00	0,00
Assicurazione RCT	1.560,00	1.560,00	0,00
Bitumazioni stradali pagamento trattenute a garanzia	18.852,06	18.852,06	0,00
Aggi compensati	2.473,61	2.473,61	0,00
Direzione Lavori e Sicurezza	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenzione Straordinaria Strade IV°trim 2010	3.060,00	0,00	3.060,00
Rimborso Spese Presidente per carica 2010	3.500,00	0,00	3.500,00
Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010	5.500,00	0,00	5.500,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010	7.500,00	0,00	7.500,00
Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010	642,00	0,00	642,00
Totale	84.356,90	64.154,90	20.202,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	2.594,70
USCITE	84.356,90
Disavanzo esercizio 2010	-81.762,20
Utilizzo fondo accantonato per lavori	81.762,20
Avanzo d'esercizio 2010 rettificato	0,00

CONSORZIO VIA DEL CASALE LUMBROSO
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2010*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2010 93.393,78

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 198.830,87

c/ Esercizio 2010 0,00

198.830,87

TOTALE ATTIVITA'

292.224,65

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2010

Manutenzione Straordinaria Strade IV° trim 2010 3.060,00

Rimborso Spese Presidente per carica 2010 3.500,00

Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010 5.500,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 7.500,00

Spese convocazioni, postali, copie esattoria e partitari 2010 642,00

20.202,00

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Fondo consortile accantonato per lavori 121.700,05

Utilizzo fondo accantonato per lavori es 2010 **-81.762,20**

Fondo consortile residuo 39.937,85

Fondo Consortile per svalutazione crediti e rimborsi indebiti Esattoria 9.813,51

Accantonamenti a Fondi es 2010 0,00

Rimborsi Anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 69.940,93

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo es. 2010 0,00

69.940,93

119.692,29

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARITE DI GIRO

139.894,29

Esercizio 2009

Avanzo di amministrazione 2009 146.007,20

Minori residui passivi per insussistenze 6.323,16

Avanzo di Amministrazione 2009 rettificato 152.330,36

Esercizio 2010

ENTRATE 2.594,70

USCITE 84.356,90

Disavanzo esercizio 2010 **-81.762,20**

Utilizzo fondo accantonato per lavori 81.762,20

Avanzo d'esercizio 2010 rettificato 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010

152.330,36

292.224,65