

CONSORZIO STRADALE
VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI
Verbale Assemblea Generale del 10 aprile 2014

Il giorno 10 aprile 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10,00 si è tenuta l'Assemblea Generale del Consorzio Stradale Via degli Orti Gianicolensi. presso la sala riunioni dello studio del Dr. Giovanni Recchioni in Via Orti Gianicolensi 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilanci consuntivi al 31.12.2013;
- 3) Ratifica preventivo 2014, emissione ruolo;
- 4) Programma poliennale 2015, 2016 e 2017 - emissione dei relativi ruoli;
- 5) Varie ed eventuali.

A tale ora ed in tale posto oltre al Presidente Giovanni Recchioni, sono presenti i consorziati per se o per delega: Comune di Roma Capitale nelle persone di: Arch. Paolo Fornaciari, Arch. Massimo Piras ed Arch. Livia Mugnaini, Condominio V.O.Gianicolensi 12, Condominio V.O.Gianicolensi 13, Condominio V.O.Gianicolensi 2, Condominio V.O.Gianicolensi 25, Condominio V.O.Gianicolensi 4, Condominio V.O.Gianicolensi 5, Condominio V.O.Gianicolensi 8, Condominio V.O.Gianicolensi 89 equivalenti all'83,26 % dei consorziati.

Assistono il Dott. Andrea Gennari e Carlo Gennari in rappresentanza della G3 Srl che cura la segreteria del Consorzio. Il Dott. Andrea Gennari viene chiamato dal Presidente a fungere da segretario.

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione con gli invii degli inviti all'adunanza, la pubblicazione su internet ed in albo dei documenti assembleari, apre la seduta ricordando tutte le ultime attività poste in essere dal Consorzio nell'ultimo periodo, relaziona sui difficili rapporti fra Consorzio e Comune, sulla concreta mancanza di certezze circa le percentuali di contribuzione di quest'ultimo al bilancio consortile.

Problematiche che hanno fatto slittare l'Assemblea annuale, sollecitata poi dal Municipio.

Il Presidente accoglie favorevolmente le indicazioni sia dei consorziati presenti che del Municipio circa la necessità di tenere l'Assemblea ogni anno e si impegna al fine di rispettare per quanto possibile tali indicazioni.

Nel contempo il Presidente ricorda che il Comune di Roma Capitale alla data odierna è moroso nei confronti del Consorzio per € 25.342,39 per ruoli dal 2009 al 2012; importo molto consistente ed elevato se si considera che il ruolo totale del Consorzio è di circa € 20.000,00; coglie quindi l'occasione della presenza dei rappresentanti comunali per sollecitare il pagamento del dovuto con la massima urgenza in quanto dal 2009 ad oggi (escluso il 2010) i soli consorziati hanno fatto fronte a tutte le necessità dell'Ente che ricorda, a differenza del Comune, dispone di una sola entrata con la quale fa fronte a tantissimi servizi solo in minima parte rientranti fra quelli del Municipio.

Collegandosi a quest'argomento il Presidente sottolinea che non è pensabile ipotizzare che con gli stessi budget che ha il consorzio, il Comune, riuscirebbe a fare molte più cose. Basti pensare alla quantità di dipendenti che servirebbero per far fronte a tutte le problematiche di cui si occupa il Consorzio, a tutti i maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti dal Comune tramite le imprese partecipate quali Ama, Acea o i budget dei vari Dipartimenti. Le stesse opere che il Consorzio realizza sono per il Comune riferibili a diversi capitoli di spesa non solo del Municipio. La somma di tutte queste spese, di quelle tecniche, amministrative ecc. è a conti fatti di gran lunga superiore alla entità di contribuzione che annualmente viene richiesta al Comune.

Sul secondo punto all'OdG prende la parola il rappresentante del Municipio Arch. Paolo Fornaciari che dà il benestare per l'approvazione dei consuntivi al 31.12.2013. A tale voto favorevole si aggiunge l'unanimità dei Consorziati che a loro volta li approvano. I bilanci consuntivi approvati vengono allegati al presente verbale sub. A.

Interviene l' Arch. Massimo Piras del Municipio XII che ricorda al Presidente che è necessario, in osservanza al TUEL, prevedere la istituzione di un Fondo Svalutazione Crediti pari ad almeno del 30% dei residui attivi, al fine di rappresentare in maniera più realistica lo stato finanziario dell'Ente, che così come oggi impostato potrebbe sembrare eccessivamente florido, pur se in realtà alcuni dei crediti che formano l'avanzo di amministrazione non sono più esigibili o comunque di difficile o improbabile riscossione.

Il Presidente ringrazia l' Arch. Massimo Piras per la osservazione e dà mandato alla G3 Srl di predisporre per il prossimo consuntivo 2014 il Fondo Svalutazione Crediti di cui sopra.

Sul terzo punto all'Odg prende la parola l'Arch. Paolo Fornaciari il quale rappresenta di non aver ancora ricevuto formalmente la relazione tecnica indicante gli importi previsti dal Consorzio inerenti le manutenzioni stradali al 2014, e pertanto Egli non è in grado di esprimere una sua valutazione in merito; chiede quindi di rinviare l'approvazione dello stesso ad altra Assemblea.

L'Assemblea sentite le motivazioni espresse dal rappresentante Municipale delibera di approvare comunque il preventivo 2014, dando nel contempo al Presidente mandato per recepire le eventuali osservazioni del tecnico municipale, ed in caso di adattare al preventivo. (All sub. B).

Il Presidente dà mandato alla G3 Srl di inviare formalmente tramite PEC la relazione tecnica al Municipio al fine di semplificare l'attività di controllo richiesta da tecnico del Municipio.

Quanto al punto 4 all'Odg il rappresentante del Comune dichiara che su tale argomento non si può esprimere in quanto di volta in volta tale programmazione deve essere riportata all'approvazione dell'Assemblea.

Interviene il Presidente ricordando che secondo il TUEL, gli Enti Pubblici sono tenuti alla presentazione di un piano di spesa triennale, tali previsioni non sono niente più della quantificazione degli importi necessari per la gestione corrente dell'Ente ed all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, pertanto, stante il parere contrario del Municipio, i preventivi vengono approvati da tutti gli altri presenti in Assemblea, a maggioranza, con l'impegno a riproporli di anno in anno indicando gli eventuali scostamenti che si dovessero manifestare nel corso dell'anno. (All. sub. B).

Sul quinto punto all'Odg il Presidente comunica che è stato contattato da molti abitanti di una serie di vie private a fondo cieco affinché venissero inserite nel Consorzio. Il rappresentante del Municipio fa rilevare che tale iniziativa può essere presa dal Consorzio ma che i maggiori impegni di spesa che quest'ultimo dovrà sostenere non possono essere richiesti, anche se in percentuale, al Comune, il quale contribuirà solo per le spese dell'Ente costituito e delle strade facenti parte di questo, salva diversa disposizione del Dipartimento competente il quale dovrà comunicare il nuovo perimetro consortile.

Considerate le tempistiche necessarie per riscuotere i contributi il Presidente propone ai consorziati, con esclusione del Comune, di richiedere il pagamento della quota in maniera diretta a mezzo lettera, e solo in mancanza di un riscontro e versamento entro il termine stabilito, di emettere il ruolo di contribuzione a carico degli inadempienti.

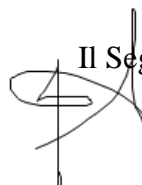
Tutti i presenti concordano sull'iniziativa e danno mandato al Presidente, a partire da questo ruolo di contribuzione, di richiedere i pagamenti preventivamente in maniera diretta e solo per i residui tramite iscrizione a ruolo.

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 12.00 l'Assemblea si conclude

Il Presidente



Il Segretario



All. A) Bilanci consuntivi al 31.12.2013

B) Bilancio preventivo 2014 e programmazione poliennale 2015-2016-2017

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

PREVENTIVO 2014 - PROGRAMMAZIONE POLIENNALE 2015 - 2016 - 2017

ESERCIZIO	2014	2015	2016	2017
ENTRATE				
Ruolo Utenti	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
USCITE				
STRADA				
Manutenzione ordinaria e pulizie	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Manutenzione straordinaria	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
Lavori stradali ciclici fondo	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Assicurazione R.C.T.	400,00	400,00	400,00	400,00
	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
AMMINISTRAZIONE				
Rimborso al C.d.A	500,00	500,00	500,00	500,00
Consulenza tecnica ed amministrativa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Spese di sede ed ufficio e sopralluoghi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mecc.zione partitari, Esattoria e morosi	800,00	800,00	800,00	800,00
Convocazioni, postali, copie, ecc.	200,00	200,00	200,00	200,00
Spese di c/c	150,00	150,00	150,00	150,00
	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013

Saldo di c/c al 01.01.2013			17.547,68
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00		
Pagamenti diretti	0,00		
		0,00	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013 quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	0,00	0,00	
More per rit.pagamenti	0,00		
Riversamento assegni circolari	2.986,80		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00		
		2.986,80	
TOTALE INCASSI			<u>2.986,80</u>
			<u>20.534,48</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2012		1.562,28	
c/ Esercizio 2013			
Trattenute compensate per Aggi	0,00		
Manutenzione ordinaria I° e II° trimestre 2013	1.562,28		
Lavori per la sistemazione del marciapiede	12.100,00		
Spese di banca	214,41		
Assicurazione RCT e franchigia	650,00		
		14.526,69	
TOTALE PAGAMENTI			<u>16.088,97</u>
Saldo di cassa al 31.12.2013			<u><u>4.445,51</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	42.464,25		
Riscosso nel 2013	0,00		
Trattenute per anticipazioni	0,00		
		42.464,25	
c/ Esercizio 2013			
Ruolo 2013 (emissione 2014)	20.000,00		
meno riscosso nel 2013	0,00		
meno scarti per cancellazione	0,00		
		20.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			<u>62.464,25</u>
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso CdA 2003-2011	4.500,00		
Rimborso CdA 2012	500,00		
Consulenza ed assistenza Amministrativa	2.057,00		
Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi	2.178,00		
Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT	843,00		
		10.078,00	
c/ Esercizio 2013			
Rimborso CdA 2013	500,00		
Assistenza Amministrativa 2013	2.057,00		
Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2013	2.178,00		
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni	347,90		
Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2013	1.575,19		
		6.658,09	
c/ Fondi e partite di giro			
Residuo fondo lavori ciclici e bitumazioni esercizi precedenti	9.788,35		
Accantonamento a fondo lavori ciclici e bitumazioni	11.000,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	8.713,61		
		29.501,96	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>46.238,05</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			<u><u>20.671,71</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2013

ENTRATE

Ruolo 2013 (emissione 2014)
More per rit.pagamenti
Riversamento assegni circolari

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2013 (emissione 2014)	20.000,00	0,00	20.000,00
More per rit.pagamenti	0,00	0,00	0,00
Riversamento assegni circolari	2.986,80	2.986,80	0,00
Totali	22.986,80	2.986,80	20.000,00

USCITE

Trattenute compensate per Aggì
Manutenzione ordinaria I° e II° trimestre 2013
Lavori per la sistemazione del marciapiede
Spese di banca
Assicurazione RCT e franchigia

Rimborso CdA 2013
Assistenza Amministrativa 2013
Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2013
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni
Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2013

Accantonamento a fondo lavori ciclici e bitumazioni

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Trattenute compensate per Aggì	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria I° e II° trimestre 2013	1.562,28	1.562,28	0,00
Lavori per la sistemazione del marciapiede	12.100,00	12.100,00	0,00
Spese di banca	214,41	214,41	0,00
Assicurazione RCT e franchigia	650,00	650,00	0,00
Rimborso CdA 2013	500,00	0,00	500,00
Assistenza Amministrativa 2013	2.057,00	0,00	2.057,00
Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2013	2.178,00	0,00	2.178,00
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni	347,90	0,00	347,90
Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2013	1.575,19	0,00	1.575,19
Accantonamento a fondo lavori ciclici e bitumazioni	11.000,00	0,00	11.000,00
Totali	32.184,78	14.526,69	17.658,09

RIEPILOGO 2013	
ENTRATE	22.986,80
USCITE	32.184,78
Disavanzo d'esercizio 2013	-9.197,98
Utilizzo fondo lavori accantonato es precedente	10.000,00
Avanzo d'esercizio 2013 rettificato	802,02

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2013*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2013 4.445,51

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 42.464,25

c/ Esercizio 2013 20.000,00

62.464,25

TOTALE ATTIVITA'

66.909,76

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso CdA 2003-2011 4.500,00

Rimborso CdA 2012 500,00

Consulenza ed assistenza Amministrativa 2.057,00

Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2.178,00

Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT 843,00

10.078,00

c/ Esercizio 2013

Rimborso CdA 2013 500,00

Assistenza Amministrativa 2013 2.057,00

Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2013 2.178,00

Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 347,90

Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2013 1.575,19

6.658,09

c/ Fondi e partite di giro

Residuo fondo lavori ciclici e bitumazioni esercizi precedenti 9.788,35

Accantonamento a fondo lavori ciclici e bitumazioni 11.000,00

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli 8.713,61

29.501,96

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

46.238,05

Esercizio 2012

Avanzo di amministrazione 2012 10.756,49

Maggiori residui attivi per sopravvenienze 12.100,00

Maggiori residui passivi per riversamenti 2.986,80

Avanzo di Amministrazione 2012 rettificato

19.869,69

Esercizio 2013

ENTRATE 22.986,80

USCITE 32.184,78

Disavanzo d'esercizio 2013 **-9.197,98**

Utilizzo fondo lavori accantonato es precedente 10.000,00

802,02

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

20.671,71

66.909,76

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012

Saldo di c/c al 01.01.2012			23.750,62
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	10.131,72		
Aggi compensati	192,89		
Pagamenti diretti	<u>0,00</u>		
		10.324,61	
c/ Esercizio 2012			
Ruolo 2012 quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00	
More per rit.pagamenti	0,00		
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	<u>0,00</u>		
		<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI			<u>10.324,61</u>
			<u>34.075,23</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione ordinaria strade 2011	3.111,65		
Rimborso forfettario al CdA	2.986,80		
Consulenza ed assistenza Amministrativa 2010-2011	4.200,00		
Spese di sede, ufficio e sopralluoghi 2010-2011	2.000,00		
Postali convocazioni e copie 2010-2011	697,90		
Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi 2010-2011	<u>1.600,00</u>		
		14.596,35	
c/ Esercizio 2012			
Trattenute compensate per Aggi	192,89		
Manutenzione ordinaria I°e II°trimestre 2012	1.562,28		
Partite da accertare con l'Esattoria	0,00		
Spese di banca	176,03		
Assicurazione RCT	<u>0,00</u>		
		<u>1.931,20</u>	
TOTALE PAGAMENTI			<u>16.527,55</u>
Saldo di cassa al 31.12.2012			<u><u>17.547,68</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	32.788,86		
Riscosso nel 2012	10.324,61		
Trattenute per anticipazioni	<u>0,00</u>		
		22.464,25	
c/ Esercizio 2012			
Ruolo 2012 (emissione 2013)	20.000,00		
meno riscosso nel 2012	0,00		
meno scarti per cancellazione	<u>0,00</u>		
		<u>20.000,00</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			42.464,25
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso CdA 2003-2011	1.513,20		
Lavori di riordino stradale e segnaletica	<u>21.888,35</u>		
		23.401,55	
c/ Esercizio 2012			
Rimborso CdA 2012	500,00		
Consulenza ed assistenza Amministrativa	2.057,00		
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi	2.178,00		
Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT	843,00		
Manutenzione ordinaria III°e VI°trimestre 2012	<u>1.562,28</u>		
		<u>7.140,28</u>	
c/ Fondi e partite di giro			
Accantonamento a fondo lavori	10.000,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	8.713,61		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti nell'11	0,00		
Partite da accertare con l'Esattoria	<u>0,00</u>		
		<u>18.713,61</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			49.255,44
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			<u><u>10.756,49</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2012

ENTRATE

Ruolo 2012 (emissione 2013)
 More per rit.pagamenti
 Interessi di conto corrente
 Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totali	20.000,00	0,00	20.000,00

USCITE

Trattenute compensate per Aggì
 Manutenzione ordinaria I° e II° trimestre 2012
 Partite da accertare con l'Esattoria
 Spese di banca
 Assicurazione RCT

 Rimborso CdA 2012
 Consulenza ed assistenza Amministrativa
 Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi
 Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT
 Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2012

 Accantonamento a fondo lavori

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
	192,89	192,89	0,00
	1.562 ,28	1.562,28	0,00
	0,00	0,00	0,00
	176,03	176,03	0,00
	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00
	2.057,00	0,00	2.057,00
	2.178,00	0,00	2.178,00
	843,00	0,00	843,00
	1.5 62,28	0,00	1.562,28
	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali	19.071,48	1.931,20	17.140,28

RIEPILOGO 2012	
ENTRATE	20.000,00
USCITE	19.071,48
Avanzo d'esercizio 2012	928,52

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2012*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2012 17.547,68

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 22.464,25

c/ **Esercizio 2012** 20.000,00

42.464,25

TOTALE ATTIVITA'

60.011,93

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ **Esercizi precedenti**

Rimborso CdA 2003-2011 1.513,20

Lavori di riordino stradale e segnaletica 21.888,35

23.401,55

c/ **Esercizio 2011**

Rimborso CdA 2012 500,00

Consulenza ed assistenza Amministrativa 2.057,00

Spese per uoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2.178,00

Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT 843,00

Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2012 1.562,28

7.140,28

c/ *Fondi e partite di giro*

Accantonamento a fondo lavori 10.000,00

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli 8.713,61

Partite da accertare con l'Esattoria 0,00

18.713,61

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

49.255,44

Esercizio 2011

Avanzo di amministrazione 2011 9.827,07

Mminori residui passivi per arrotondamenti 0,90

Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato

9.827,97

Esercizio 2012

ENTRATE 20.000,00

USCITE 19.071,48

928,52

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012

10.756,49

60.011,93

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011			26.128,78
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	6.100,90		
Aggi compensati	74,10		
Pagamenti diretti	0,00		
		6.175,00	
c/ Esercizio 2011			
Ruolo 2011 quote riscosse dall'Esattoria	8.509,74		
Aggi compensati	209,26		
		8.719,00	
More per rit.pagamenti	0,00		
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00		
		0,00	
TOTALE INCASSI			14.894,00
			41.022,78
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Consulenza ed assistenza Amministrativa 2007-2009	7.092,00		
Spese di sede, sopralluoghi, morosi, partitari 2007-2009	3.800,00		
Postali convocazioni e copie	512,36		
		11.404,36	
c/ Esercizio 2011			
Trattenute compensate per Aggi	283,36		
Trattenute per anticipazioni Esattoria	2.614,54		
Partite da accertare con l'Esattoria	2.821,77		
Spese di banca	148,13		
Assicurazione RCT	0,00		
		5.867,80	
TOTALE PAGAMENTI			17.272,16
Saldo di cassa al 31.12.2011			23.750,62
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	27.682,86		
Riscosso nel 2011	6.175,00		
Trattenute per anticipazioni	0,00		
		21.507,86	
c/ Esercizio 2011			
Ruolo 2011	20.000,00		
meno riscosso nel 2011	8.719,00		
meno scarti per cancellazione	0,00		
		11.281,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			32.788,86
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso CdA 2003-2010	4.000,00		
Consulenza ed assistenza Amministrativa	2.100,00		
Spese di sede, ufficio e sopralluoghi	1.000,00		
Postali convocazioni e copie	213,90		
Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi	800,00		
		8.113,90	
c/ Esercizio 2011			
Rimborso CdA 2011	500,00		
Consulenza ed assistenza Amministrativa	2.100,00		
Spese di sede, ufficio e sopralluoghi	1.000,00		
Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT	484,90		
Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi	800,00		
Lavori di riordino stradale e segnaletica I° SAL	25.000,00		
		29.884,90	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo consortile residuo es precedenti	0,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	8.713,61		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti nell'11	0,00		
Partite da accertare con l'Esattoria	0,00		
		8.713,61	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			46.712,41
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			9.827,07

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2011

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2011 quote riscosse dall'Esattoria	20.000,00	8.719,00	11.281,00
More per rit.pagamenti	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
Totali	20.000,00	8.719,00	11.281,00

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Trattenute compensate per Aggi	283,36	283,36	0,00
Trattenute per anticipazioni Esattoria	2.614,54	2.614,54	0,00
Partite da accertare con l'Esattoria	2.821,77	2.821,77	0,00
Spese di banca	148,13	148,13	0,00
Assicurazione RCT	0,00	0,00	0,00
Rimborso CdA 2011	500,00	0,00	500,00
Consulenza ed assistenza Amministrativa	2.100,00	0,00	2.100,00
Spese di sede, ufficio e sopralluoghi	1.000,00	0,00	1.000,00
Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT	484,90	0,00	484,90
Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi	800,00	0,00	800,00
Lavori di riordino stradale e segnaletica 1° SAL	25.000,00	0,00	25.000,00
Totali	35.752,70	5.867,80	29.884,90

RIEPILOGO	
ENTRATE	20.000,00
USCITE	35.752,70
Disavanzo d'esercizio 2011	-15.752,70
Utilizzo fondo lavori	2.338,35
Disavanzo d'esercizio 2011 rettificato	-13.414,35

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2011*

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2011 23.750,62

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 21.507,86

c/ Esercizio 2011 11.281,00

32.788,86

TOTALE ATTIVITA'

56.539,48

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso CdA 2003-2010 4.000,00

Consulenza ed assistenza Amministrativa 2.100,00

Spese di sede, ufficio e sopralluoghi 1.000,00

Postali convocazioni e copie 213,90

Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi 800,00

8.113,90

c/ Esercizio 2011

Rimborso CdA 2011 500,00

Consulenza ed assistenza Amministrativa 2.100,00

Spese di sede, ufficio e sopralluoghi 1.000,00

Postali convocazioni e copie ed anticipazione RCT 484,90

Meccanizzazione partitari, Esattoria e morosi 800,00

Lavori di riordino stradale e segnaletica I° SAL 25.000,00

29.884,90

c/ Fondi e partite di giro

Fondo consortile residuo es precedenti 0,00

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli 8.713,61

Partite da accertare con l'Esattoria 0,00

8.713,61

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

46.712,41

Esercizio 2010

Avanzo di amministrazione 2010 23.241,42

Mminori residui attivi per sgravi per indebiti 0,00

Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato

23.241,42

Esercizio 2011

ENTRATE 20.000,00

USCITE 35.752,70

Disavanzo d'esercizio 2011 **-15.752,70**

Utilizzo fondo lavori 2.338,35

Disavanzo d'esercizio 2011 rettificato

-13.414,35

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

9.827,07

56.539,48