

**CONSORZIO STRADALE
VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI**

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 **Via Orti Gianicolensi** che si terrà il giorno 13 settembre 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

13 settembre 2017 alle ore 15,30

presso la sala riunioni dello studio del Dr. Giovanni Recchioni in Via degli Orti Gianicolensi 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilanci consuntivi al 31.12.2016;
- 3) Ratifica preventivo 2017, emissione ruolo;
- 4) Programma poliennale 2018, 2019 e 2020 - emissione dei relativi ruoli;
- 5) Rinnovo cariche;
- 6) Varie ed eventuali.

Roma, 20 luglio 2017


Il Presidente del Consorzio
Giovanni Recchioni
G. Recchioni

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 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 a..... in Via
Telefono.....delega il Sig. ad intervenire all'Assemblea Generale degli
Utenti del Consorzio Stradale **Via Orti Gianicolensi** il giorno **13 settembre 2017**, dando fin d'ora per rato
e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2016

Saldo di c/c al 01.01.2016			7.368,16
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	4.111,24		
Aggi compensati	71,03		
Pagamenti diretti	<u>8.146,00</u>		
		12.328,27	
c/ Esercizio 2016			
Ruolo 2016 quote riscosse dall'Esattoria	0,00		
Aggi compensati	<u>0,00</u>		0,00
More per rit.pagamenti	0,00		
Rimborso spese legali Avvocatura Roma Capitale	2.190,15		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	<u>0,00</u>		
		2.190,15	
TOTALE INCASSI			<u>14.518,42</u>
			21.886,58
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzione stradale 2015 saldo	4.138,00		
Assistenza Amministrativa 2013	1.816,96		
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2013	1.923,84		
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2013	397,90		
Imposte e tasse su professionisti	<u>700,00</u>		
		8.976,70	
c/ Esercizio 2016			
Trattenute compensate per Aggi	71,03		
Pilizia stradale I° e II° trimestre 2016	2.856,63		
Spese di banca	275,09		
Assicurazione RCT	403,01		
Spese legali decreto ingiuntivo Roma Capitale	<u>666,64</u>		
		4.272,40	
TOTALE PAGAMENTI			<u>13.249,10</u>
Saldo di cassa al 31.12.2016			<u>8.637,48</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	62.711,68		
Riscosso nel 2016	12.328,27		
Trattenute per anticipazioni	<u>0,00</u>		
	50.383,41 *		
* di cui a carico dei Consorziati	1.542,85		
* di cui a carico di Roma Capitale (per debiti dal 2009 al 2015)	<u>48.840,56</u>		
		50.383,41	
c/ Esercizio 2016			
Ruolo 2016 (non emesso)	20.000,00		
meno riscosso nel 2016	0,00		
meno scarti per cancellazione	<u>0,00</u>		
		20.000,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			70.383,41
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Rimborso CdA 2003-2013-2014-2015	6.500,00		
Assistenza Amministrativa 2014	1.837,70		
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2014	1.945,80		
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2014	161,00		
Imposte e tasse su professionisti	700,00		
Assistenza Amministrativa 2015	1.837,70		
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2015	1.945,80		
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2015	59,70		
Imposte e tasse su professionisti	700,00		
Rimborso anticipazioni presidente - parapetonali	<u>294,20</u>		
		15.981,90	
c/ Esercizio 2016			
Rimborso CdA 2016	500,00		
Assistenza Amministrativa 2016	1.837,70		
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2016	1.945,80		
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2016	360,26		
Imposte e tasse	700,00		
Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2016	<u>2.856,63</u>		
		8.200,39	
c/ Fondi e partite di giro			
Fondo lavori ciclici e bitumazioni es. precedenti	39.771,99		
riduzione fondo a fronte di sopravvenienze passive	<u>-85,38</u>		
	39.686,61		
Accantonamento 100% quota Roma Capitale a lavori ciclici	<u>9.153,95</u>		
Saldo fondo per lavori accantonato	48.840,56		
Accantonamento a fondo lavori avanzo 2015	0,00		
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli	<u>5.434,63</u>		
		54.275,19	
TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO			<u>78.457,48</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016			<u>563,41</u>

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

ENTRATE

Ruolo 2016 (non emesso)
More per rit.pagamenti
Rimborso spese legali Avvocatura Roma Capitale

PREVENTIVO	CONSUNTIVO			
	ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE	
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.190,15	2.190,15	0,00	
Totali	20.000,00	22.190,15	2.190,15	20.000,00

USCITE

Trattenute compensate per Aggì
Pilizia stradale I° e II° trimestre 2016
Manutenzione ordinaria a misura
Spese di banca
Assicurazione RCT
Spese legali decreto ingiuntivo Roma Capitale
Rimborso CdA 2016
Assistenza Amministrativa 2016
Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2016
Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2016
Imposte e tasse
Lavori stradali ciclici fondo

Accantonamento a lavori ciclici

PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
0,00	71,03	71,03	0,00
5.000,00	5.713,26	2.856,63	2.856,63
8.000,00	0,00	0,00	0,00
150,00	275,09	275,09	0,00
400,00	403,01	403,01	0,00
0,00	666,64	666,64	0,00
500,00	500,00	0,00	500,00
2.100,00	1.837,70	0,00	1.837,70
1.800,00	1.945,80	0,00	1.945,80
200,00	360,26	0,00	360,26
0,00	700,00	0,00	700,00
1.850,00	0,00	0,00	0,00
	12.472,79	4.272,40	8.200,39
0,00	9.153,95		
Totali	20.000,00	4.272,40	8.200,39

RIEPILOGO 2016

ENTRATE	22.190,15
USCITE	21.626,74
Avanzo d'esercizio 2016	563,41

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2016

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2016 8.637,48

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 50.383,41

c/ Esercizio 2016 20.000,00

70.383,41

TOTALE ATTIVITA'

79.020,89

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso CdA 2003-2013-2014-2015 6.500,00

Assistenza Amministrativa 2014 1.837,70

Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2014 1.945,80

Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2014 161,00

Imposte e tasse su professionisti 700,00

Assistenza Amministrativa 2015 1.837,70

Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2015 1.945,80

Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2015 59,70

Imposte e tasse su professionisti 700,00

Rimborso anticipazioni presidente - parapetonali 294,20

15.981,90

c/ Esercizio 2016

Rimborso CdA 2016 500,00

Assistenza Amministrativa 2016 1.837,70

Spese per ruoli, esattoria, sede, ufficio e sopralluoghi 2016 1.945,80

Postali, convocazioni, copie e anticipazioni 2016 360,26

Imposte e tasse 700,00

Manutenzione ordinaria III° e VI° trimestre 2016 2.856,63

8.200,39

c/ Fondi e partite di giro

Saldo fondo per lavori accantonato 48.840,56

Accantonamento a fondo lavori avanzo 2015 0,00

Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli 5.434,63

54.275,19

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

78.457,48

Esercizio 2015

Avanzo di amministrazione 2015 0,00

Maggiori residui passivi per adeguamento Ritenuta d'acconto 85,38

Avanzo di Amministrazione 2015 rettificato -85,38

Riduzione Fondo lavori 85,38

0,00

Esercizio 2016

ENTRATE 22.190,15

USCITE 21.626,74

Avanzo d'esercizio 2016 563,41

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016

563,41

79.020,89

CONSORZIO STRADALE VIA ORTI GIANICOLENSI

PREVENTIVO 2017 - PROGRAMMAZIONE POLIENNALE 2018-2019-2020

ESERCIZIO	2017	2018	2019	2020
ENTRATE				
<i>Avanzo si amministrazione esercizio precedente</i>	563,41			
Ruolo Utenti	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Totale Entrate	<u><u>20.563,41</u></u>			
USCITE				
STRADA				
Manutenzione ordinaria e pulizie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Lavori stradali ciclici fondo	1.016,50	1.016,50	1.016,50	1.016,50
Assicurazione R.C.T.	400,00	400,00	400,00	400,00
	14.416,50	14.416,50	14.416,50	14.416,50
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Rimborso al C.d.A	500,00	500,00	500,00	500,00
Consulenza tecnica ed amministrativa	1.837,70	1.837,70	1.837,70	1.837,70
Spese di sede ed ufficio e sopralluoghi ruoli e partitari	1.945,80	1.945,80	1.945,80	1.945,80
Imposte e Tasse	700,00	700,00	700,00	700,00
Convocazioni, postali, copie, ecc.	300,00	300,00	300,00	300,00
Spese di c/c	300,00	300,00	300,00	300,00
	5.583,50	5.583,50	5.583,50	5.583,50
	<u>20.000,00</u>			
<i>Accantonamento a fondo lavori</i>	563,41			
	<u><u>20.563,41</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>