

**CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA**

Verbale dell'Assemblea Generale degli Utenti del 12 giugno 2013

L'anno 2013 il giorno 12 giugno alle ore 1,00 in prima convocazione, ed il medesimo giorno alle ore 10 in seconda convocazione in Via Capitan Bavastro 94 si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio con avviso del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio Consuntivo al 31.12.2012;
3. Preventivo 2014 - emissione ruolo;
4. Programmazione poliennale 2014 - 2016 - ruoli ordinari;
5. Nomina cariche consortili;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,15 sono presenti i consorziati di persona e per delega elencati nell'allegato A del presente verbale.

Assistono Carlo Gennari e Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl.

Presiede l'Assemblea a termini di Statuto Giuseppe Tassi Consigliere anziano in sostituzione del Presidente assente per problemi di salute.

Il Presidente dell'Assemblea dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea apre i lavori alle ore 10,15 e chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Presidente del Consorzio Sig. Cataldo Lacche gli ha chiesto di farsi suo portavoce riguardo alla impossibilità di proseguire il mandato affidatogli; di relazionare all'Assemblea sull'andamento del Consorzio nel triennio 2011-13 e di portare il suo saluto ed il suo ringraziamento a tutti. L'Assemblea unanime invita il Presidente a portare i ringraziamenti al Sig. Lacche per il lavoro svolto con diligenza sia riguardo al riordino amministrativo sia per la gestione del Consorzio i cui risultati sono visibili a tutti.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà quindi la parola al Sig. Gennari per relazionare ai presenti sul funzionamento del Consorzio e sull'andamento dei lavori di manutenzione che il Consorzio ha potuto effettuare con le scarse finanze messe a disposizione.

Il Sig. Gennari si sofferma ad evidenziare il grave stato di morosità e ritardo nei pagamenti dei contributi da parte del Comune e di taluni consorziati.

Tale situazione ha provocato notevoli ritardi nello svolgimento delle opere di manutenzione e sistemazione delle vie consortili rispetto al programma di interventi stabiliti.

A tal proposito riferisce che il CdA ha deciso di incaricare un legale per il recupero delle somme in stato di morosità con oneri a carico degli inadempienti.

L'Assemblea ne prende atto ed approva l'iniziativa.

Informa altresì che come è ben evidenziato nel prospetto dei movimenti finanziari che verrà dettagliatamente illustrato al punto 2 dell'ordine del giorno, nel corso dell'esercizio si è verificato un erroneo accredito da parte di Equitalia di somme non dovute al ns. Consorzio bensì ad un altro Ente.

Effettuate le opportune verifiche, si è avuta conferma di quanto sopra, e pertanto il Consorzio ha inserito fra i residui passivi a fine esercizio 2012 la relativa somma da restituire ad Equitalia in quanto utilizzata nel frattempo per gli impegni finanziari correnti.

Sollecita i consorziati a riferirsi per ogni esigenza consortile presso l'Ufficio del Consorzio dove gli incaricati sono a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e risposta in merito al funzionamento del Consorzio, al calcolo delle quote ed alle formalità alle quali devono attenersi i consorziati.

I recapiti telefonici e mail dell'Ufficio sono riportati in tutta la corrispondenza del Consorzio, ivi compreso l'avviso di convocazione all'odierna Assemblea.

A questo proposito vengono ricordati gli orari di apertura dell'ufficio G3.



Alcuni consorziati lamentano la difficoltà a mettersi in contatto con l'agenzia e chiedono al Sig. Gennari che la segretaria eviti di attivare il fax nelle ore di apertura dell'ufficio.

Proseguendo la relazione, il Sig. Gennari informa che il CdA ritiene opportuno mantenere lo stanziamento degli anni precedenti sia per il 2014 che per il triennio 2014/2016, in considerazione del particolare momento economico del nostro paese.

Esaurito il 1 punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il rappresentante della Soc. di Servizi G3 ad illustrare il bilancio consuntivo al 31-12-2012 che riassume i movimenti finanziari a tale data comprendendo anche quelli degli esercizi pregressi, acquisiti in atti.

Viene data lettura e spiegazione di ogni singola voce del bilancio.

Il Presidente recepisce l'osservazione della Sign.ra Sillitti la quale invita il Consorzio a fare maggiore attenzione sulla effettiva disponibilità finanziaria, prima di dare corso ai lavori, come è accaduto per l'errato versamento di Equitalia sul conto del consorzio e la cui somma è ora evidenziata tra gli impegni di uscita, perché ancora da restituire, seppur utilizzata nel frattempo.

La signora lamenta anche la esosità dei contributi a carico dei consorziati.

L'assemblea concorda con le osservazioni della signora Silitti ed invita il CdA ad effettuare solo quei lavori che si rendano improrogabili.

Comunica che questa Assemblea è stata convocata anche per il rinnovo delle cariche consortili per scadenza del mandato e che occorre individuare fra i presenti coloro i quali siano disponibili ad assumersi l'incarico nei termini dello Statuto considerando altresì la rinuncia alla candidatura del Sig. Lacchè Presidente uscente, e del Consigliere Bordoni il quale ritiene di non candidarsi per dare modo a tutti di svolgere tale incarico.

Intervengono taluni presenti ed in particolare il rappresentante del Comune che esprimono la loro meraviglia per la consueta scarsa affluenza alla riunione da parte dei consorziati ciò dimostra quanto meno il disinteresse degli stessi poi esprimere lamentele e/o contestazioni nel corso dell'anno.

Vengono presentati i nomi della Signora Professoressa Paola Turi per la carica di Presidente, della Signora Anna Giacoletti quale Consigliere, ed il rinnovo della candidatura a Consigliere del Signor Giuseppe Tassi.

Nonostante l'invito ripetuto dal Presidente dell'Assemblea, non si candidano altre persone, di conseguenza l'Assemblea decide di ridurre il numero dei componenti del CdA ad un Presidente e due Consiglieri, e di inserire nel prossimo ordine del giorno dell'Assemblea, la modifica statutaria in tal senso, e dando mandato al CdA di studiare anche l'eventuale Regolamento del Consorzio previsto dall'Art. 28 del vigente Statuto.

L'Assemblea prende atto della corretta gestione finanziaria dell'Ente, ed osserva altresì la necessità di prevedere fin dal 2013 ad un conto svalutazione crediti per le quote difficilmente riscuotibili in adempimento alle disposizioni di legge.

L'Assemblea quindi approva all'unanimità il bilancio consuntivo del Consorzio al 31.12.2012 così come presentato ed acquisito in atti e dispone fin da ora la previsione di un contenimento dei crediti nel 2013 per quote pregresse difficilmente riscuotibili o che sia antieconomico effettuare tutte le procedure di recupero.

L'Assemblea decide altresì di mantenere in atti tali crediti in modo da averne evidenza amministrativa finalizzata comunque alla loro riscossione, e di cui - comunque - se ne dà conto nei bilanci a venire nel caso di riscossione.

Esaurito il punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente sul punto 3 e 4 all'ordine del giorno informa che il CdA non ha redatto una specifica delle voci e cifre attribuite ai vari capitoli del bilancio preventivo, ma ha solo stabilito di richiedere all'Assemblea la emissione dei ruoli ordinari del medesimo importo di quelli degli esercizi passati.

Per quanto sopra informa che il CdA provvederà, non appena insediato a redigere la specifica delle varie voci che compongono il bilancio preventivo 2014 e quello poliennale 2014/2016, tenendo conto dello stanziamento che disporrà oggi l'Assemblea Generale.

Tale dettaglio sarà pubblicato nel sito condiviso del Consorzio ed a disposizione dei consorziati.



L'Assemblea concorda, di conseguenza il Presidente mette ai voti sia il punto 3 che il punto 4 all'ordine del giorno in conformità a quanto illustrato nel corso del dibattito.

Sul punto 3: l'Assemblea unanime concorda di approvare lo stanziamento e quindi il ruolo 2014 per € 100.000,00 tenendo altresì conto dell'incremento percentuale dei contributi a carico dei consorziati per effetto della sentenza del TAR che dispone una provvisoria riduzione della percentuale contributiva da parte del Comune di Roma; l'Assemblea di conseguenza dà mandato al CdA di comporre il conseguente bilancio 2014 il cui dettaglio verrà acquisito in atti.

Interviene il Rappresentante del Comune il quale dichiara che in applicazione delle disposizioni del Dipartimento, dai suoi calcoli viene quantificato il contributo a carico del Comune per tale ruolo per l'importo di € 28.500,00 circa; l'Assemblea ne prende atto.

L'Assemblea sul punto 4 all'ordine del giorno conferma unanime la programmazione poliennale e delibera la emissione di ruoli ordinari per ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016 di € 100.000,00.

Concluso anche questo argomento il Presidente passa al punto 5 all'ordine del giorno

L'Assemblea unanime nomina Presidente Paola Turi, Consigliere Anna Giacoletti e Giuseppe Tassi, i quali tutti presenti ringraziano ed accettano la carica.

Il Presidente dell'Assemblea informa che non appena saranno esecutive le delibere dell'odierna Assemblea, avrà cura di convocare congiuntamente il vecchio ed il nuovo CdA per il passaggio delle consegne e l'avvio della nuova gestione.

Circa le varie il consorzio Mauro Bellini evidenzia la necessità di regolamentare l'incrocio con Via della Consolata, pericoloso per la mancanza di un impianto semaforico, e per l'assenza di qualsiasi vigilanza da parte della Polizia Municipale..

L'Assemblea unanime dà mandato al nuovo CdA di contattare la U.I.T.S. della Polizia Municipale al fine di risolvere tale problema, ma anche di studiare, in sinergia con il Consorzio il riordino integrale della segnaletica e sosta auto su tutte le strade in gestione.

Alle ore 12,15 null'altro essendovi da deliberare la riunione i conclude.

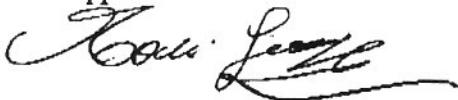
Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato A presenti;

Allegato B bilanci.

Il Presidente

Giuseppe Tassi



Il Segretario
Andrea Gennari



Il Presidente del Consorzio

Per accettazione

Paola Turi



**CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA**

Verbale dell'Assemblea Generale degli Utenti del 12 giugno 2013

ALLEGATO A: ELENCO PRESENTI ASSEMBLEA

BARONI ALBERTO	DELEGA
BELLINI MAURO	PER SE
BRASILI FRANCO	DELEGDELEGAA
CAPRICORNO GIUSEPPE	DELEGA
CONDominio VIA DEGLI ESTENSI 102	DELEGA
CONDominio VIA DEGLI ESTENSI 165	PER SE
CONDominio VIA DEGLI ESTENSI 203	PER SE
CUSANO PASQUALE	DELEGA
D'AROMANDO CONCETTA	PER SE
MARCELLETTI ERSILIA	DELEGA
MAZZETTI ANGELO	DELEGA
PORTO ALBERTO	DELEGA
RAGAINI GIUSEPPINA	DELEGA
ROMA CAPITALE	PER SE
SEGNERI MARIA	DELEGA
SILLITTI MARIA GIULIA	PER SE
SPAGNOLO ANNUNZIATA	DELEGA
SPANICCIATI EMANUELA	DELEGA
TASSI CINZIA	DELEGA
TASSI GIUSEPPE	PER SE



CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2009

Saldo di c/c al 01.01.2009 31.318,94

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Versamenti MPS	31.723,98	
Aggi compensati	866,72	
Pagamenti diretti	497,39	
		33.088,09

c/ Esercizio 2009

Ruolo 2009 (scadenza 2010)	0,00	
Aggi compensati	0,00	0,00
More per rit.pagamenti	99,94	
Interessi di conto corrente	0,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00	
		99,94

TOTALE INCASSI

33.188,03
64.506,97**PAGAMENTI****c/ Esercizi precedenti**

Assicurazione RCT '08 saldo		774,50
-----------------------------	--	--------

c/ Esercizio 2009

Spese di c/c e banca ed interessi passivi	309,78	
Consulenza Amm.e rimborsi spese come da contratto	6.876,19	
Censimento consortile	12.326,20	
Trattenute compensate per Aggi	866,72	
Spese legali	500,00	
Rimborso al CdA (Presidente e Consiglieri)	1.880,00	
Assicurazione RCT	1.200,00	
Manutenzione ordinaria strade	9.300,00	
Tratte anticipazioni Esattoria	258,78	
Rimborso quote non dovute	472,69	
Manutenzione stradale extra-forfait	26.570,40	
Assemblea Liceo Montale (Sala,Racc,Canc,ecc)	500,00	
		61.060,76

TOTALE PAGAMENTI

61.835,26

Saldo di cassa al 31.12.2009

2.671,71**RESIDUI ATTIVI****c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	78.857,37	
Riscosso nel 2009	33.088,09	
Trattenute per anticipazioni	258,78	
		45.510,50

c/ Esercizio 2009

Ruolo 2009 (scadenza 2010)	75.250,00	
meno riscosso nel 2009	0,00	
meno scarti per cancellazione	1.129,00	
		74.121,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

119.631,50

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	19.308,61	
Fondo consortile per lavori	43.500,00	
		62.808,61

c/ Esercizio 2009

Aggiornamenti amministrativi censimento	3.600,00	
Disegni, progetti segnaletica	4.368,00	
Rimborso al Consiglio	120,00	
		8.088,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

70.896,61

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2009

51.406,60

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2009

CONSUNTIVO			
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2009 (scadenza 2010)	74.121,00	0,00	74.121,00
More per rit.pagamenti	99,94	99,94	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	74.220,94	99,94	74.121,00

CONSUNTIVO			
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di c/c e banca ed interessi passivi	309,78	309,78	0,00
Consulenza Amm.e rimborsi spese come da contratto	6.876,19	6.876,19	0,00
Censimento consortile	12.326,20	12.326,20	0,00
Trattenute compensate per Aggì	866,72	866,72	0,00
Spese legali	500,00	500,00	0,00
Rimborso al CdA (Presidente e Consiglieri)	1.880,00	1.880,00	0,00
Assicurazione RCT	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenzione ordinaria strade	9.300,00	9.300,00	0,00
Tratte anticipazioni Esattoria	258,78	258,78	0,00
Rimborso quote non dovute	472,69	472,69	0,00
Manutenzione stradale extra-forfait	26.570,40	26.570,40	0,00
Assemblea Liceo Montale (Sala,Racc,Canc,ecc)	500,00	500,00	0,00
Aggiornamenti amministrativi censimento	3.600,00	0,00	3.600,00
Disegni, progetti segnaletica	4.368,00	0,00	4.368,00
Rimborso al Consiglio	120,00	0,00	120,00
Totali	69.148,76	61.060,76	8.088,00

RIEPILOGO	
ENTRATE	74.220,94
USCITE	69.148,76
Disavanzo esercizio 2008	5.072,18

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2009

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2009 2.671,71

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 45.510,50

c/ Esercizio 2009 74.121,00

119.631,50

TOTALE ATTIVITA'

122.303,21

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 19.308,61

Fondo consortile per lavori 43.500,00

62.808,61

c/ Esercizio 2009

Aggiornamenti amministrativi censimento 3.600,00

Disegni, progetti segnaletica 4.368,00

Rimborso al Consiglio 120,00

8.088,00

TOTALE PASSIVITA'

70.896,61

Avanzo di amministrazione 2008 47.108,92

Maggiori residui passivi per sopravvenienze 774,50

Avanzo di Amministrazione 2008 rettificato 46.334,42

Esercizio 2009

ENTRATE 74.220,94

USCITE 69.148,76

Disavanzo esercizio 2008 5.072,18

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2009 51.406,60

122.303,21

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2010

Saldo di c/c al 01.01.2010			2.671,71
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Esattoria	50.837,99		
Aggi compensati	1.736,02		
Pagamenti diretti	5.193,38		
		57.767,39	
c/ Esercizio 2010			
Ruolo 2010	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli esercizi precedenti	0,00		
Aggi compensati	0,00	0,00	
More per ritardati pagamenti	454,85		
Interessi di conto corrente	0,00		
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio	0,00		
		454,85	
TOTALE INCASSI			58.222,24
			60.893,95
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Aggiornamenti amministrativi censimento 2009	3.600,00		
Rimborso al Consiglio 2009	120,00		
		3.720,00	
c/ Esercizio 2010			
Mantutenzione ordinaria strada I°, II° e III° times tre 2010	12.420,00		
Mantutenzione stradale extra-ordinaria 2010	8.613,83		
Rifacimento impianto raccolta acque meteoriche ed asfalti '10	11.863,05		
Progettazione lavori stradali e programmazione interventi '10	1.260,00		
Assicurazione RCT 2010	1.200,00		
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 acconto	3.000,00		
Rimborso Consiglio di Amministrazione e Presidente 2010	3.181,81		
Rimborso Anticipazione Assicurazione incidente stradale '10	405,50		
Imposte e tasse professionisti - legali 2010	121,95		
Spese di banca ed interessi passivi 2010	258,63		
Trattenute per anticipazioni su ruoli esercizi precedenti	10.344,03		
Aggi compensati	1.736,02		
		54.404,82	
TOTALE PAGAMENTI			58.124,82
Saldo di cassa al 31.12.2010			2.769,13
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	119.631,50		
Riscosso nel 2010	57.767,39		
Maggiori trattenute su anticipazioni esercizi precedenti	10.344,03		
		51.520,08	
c/ Esercizio 2010			
Ruolo 2010 (riscossione 2011)	73.969,00		
meno riscosso nel 2010	0,00		
meno scarti per cancellazione	0,00		
		73.969,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI			125.489,08
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
		0,00	
c/ Esercizio 2010			
Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2010	4.140,00		
Manutenzione ordinaria extra-forfait IV° trimestre 2010	2.168,88		
Imposte e tasse su professionisti RA	300,00		
Rimb. anticipazioni, postali, esattoriali, sede, segr. e ruoli	3.791,52		
		10.400,40	
c/ Fondi e Partite di Giro			
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	8.964,58		
Fondo consortile per lavori	43.500,00		
		52.464,58	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			62.864,98
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010			65.393,23

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2010

CONSUNTIVO			
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2010 (riscossione 2011)	73.969,00	0,00	73.969,00
More per ritardati pagamenti	454,85	454,85	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	74.423,85	454,85	73.969,00

CONSUNTIVO			
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Mantutenzione ordinaria strada I°, II° e III° times tre 2010	12.420,00	12.420,00	0,00
Mantutenzione stradale extra-ordinaria 2010	8.613,83	8.613,83	0,00
Rifacimento impianto raccolta acque meteoriche ed asfalti '10	11.863,05	11.863,05	0,00
Progettazione lavori stradali e programmazione interventi '10	1.260,00	1.260,00	0,00
Assicurazione RCT 2010	1.200,00	1.200,00	0,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2010 acconto	3.000,00	3.000,00	0,00
Rimborso Consiglio di Amministrazione e Presidente 2010	3.181,81	3.181,81	0,00
Rimborso Anticipazione Assicurazione incidente stradale '10	405,50	405,50	0,00
Imposte e tasse professionisti - legali 2010	121,95	121,95	0,00
Spese di banca ed interessi passivi 2010	258,63	258,63	0,00
Trattenute per anticipazioni su ruoli esercizi precedenti	10.344,03	10.344,03	0,00
Aggi compensati	1.736,02	1.736,02	0,00
 Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2010	 4.140,00	 0,00	 4.140,00
Manutenzione ordinaria extra-forfait IV° trimestre 2010	2.168,88	0,00	2.168,88
Imposte e tasse su professionisti RA	300,00	0,00	300,00
Rimb. anticipazioni,postali,esattoriali,sede,segr. e ruoli	3.791,52	0,00	3.791,52
Totali	64.805,22	54.404,82	10.400,40

RIEPILOGO	
ENTRATE	74.423,85
USCITE	64.805,22
Avanzo esercizio 2010	9.618,63

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2010

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2010 2.769,13

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 51.520,08

c/ Esercizio 2010 73.969,00

125.489,08

TOTALE ATTIVITA'

128.258,21

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

0,00

c/ Esercizio 2010

Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2010 4.140,00

Manutenzione ordinaria extra-forfait IV° trimestre 2010 2.168,88

Imposte e tasse su professionisti RA 300,00

Rimb. anticipazioni,postali,esattoriali,sede,segr. e ruoli 3.791,52

10.400,40

c/ Fondi e Partite di Giro

Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 8.964,58

Fondo consortile per lavori 43.500,00

52.464,58

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

62.864,98

Avanzo di amministrazione 2009 51.406,58

Eliminazione residui passivi 4.368,02

Avanzo di Amministrazione 2009 rettificato

55.774,60

Esercizio 2010

ENTRATE 74.423,85

USCITE 64.805,22

Avanzo esercizio 2010

9.618,63

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010

65.393,23

128.258,21

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2011

Saldo di c/c al 01.01.2011 2.769,11

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Quote riscosse dall'Esattoria ruoli esercizi precedenti	53.791,76	
Aggi compensati	1.525,13	
Pagamenti diretti	975,11	

56.292,00

Anticipazioni Esattoria su ruoli esercizi precedenti		0,00
--	--	------

56.292,00

c/ Esercizio 2011

Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2011	22.378,93	
Aggi compensati	999,07	
Pagamenti diretti	321,00	

23.699,00

More per rit.pagamenti	3,31	
------------------------	------	--

Interessi di conto corrente	0,00	
-----------------------------	------	--

Anticipazioni Esattoria su ruolo 2011 a fine esercizio	8.801,00	
--	----------	--

Maggiori riscossioni per pagamenti diretti ripetuti	468,71	
---	--------	--

9.273,02

TOTALE INCASSI

89.264,02

92.033,13

PAGAMENTI**c/ Esercizi precedenti**

Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2010	4.140,00	
Manutenzione ordinaria extra-forfait IV° trimestre 2010	2.168,88	
Imposte e tasse su professionisti RA	300,00	
Rimb. anticipazioni, postali, esattoriali, sede, segr. e ruoli	3.791,52	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli esercizi precedenti	7.993,31	

18.393,71

c/ Esercizio 2011

Mantenimento ordinaria strada I°, II° e III° trimestre 2011	13.357,00	
Mantenimento stradale ordinaria extra-forfait e piazzale 2011	15.235,61	
Rifacimento impianto raccolta acque meteoriche ed asfalti '11	5.107,48	
Progettazione lavori stradali, DL e responsabile sicurezza	2.352,98	
Assicurazione RCT 2011	1.200,00	
Bonifiche asfalti stradali e ripristini 2011	18.037,66	
Spese per visure e censimento 2011	162,40	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 acconto	1.500,00	
Rimborso Carica ed anticipazioni Presidente e CdA 2011	2.341,81	
Spese di banca ed interessi passivi 2011	259,93	
Partite compensate per aggi esattoriali	2.524,20	
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	8.801,00	

70.880,07

TOTALE PAGAMENTI

89.273,78

2.759,35

Saldo di cassa al 31.12.2011

RESIDUI ATTIVI**c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	125.489,08	
Riscosso nel 2011	56.292,00	
Maggiori trattenute per anticipazioni	0,00	

69.197,08

c/ Esercizio 2011

Ruolo 2011	74.174,00	
Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2011	23.699,00	
Maggiori trattenute per anticipazioni	0,00	

50.475,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

119.672,08

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

0,00

c/ Esercizio 2011

Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2011	4.477,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 saldo	1.512,50	
Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni	681,58	
Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi	3.025,00	

9.696,08

c/ Fondi e Partite di Giro

Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	0,00	
---	------	--

Rimborsi per pagamenti diretti ripetuti	468,71	
---	--------	--

Fondo consortile per lavori	43.500,00	
-----------------------------	-----------	--

43.968,71

TOTALE RESIDUI PASSIVI

53.664,79

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

68.766,64

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2011

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
	74.174,00	23.699,00	50.475,00
	3,31	3,31	0,00
	0,00	0,00	0,00
	8.801,00	8.801,00	0,00
	468,71	468,71	0,00
Totali	83.447,02	32.972,02	50.475,00

USCITE

CITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Mantutenzione ordinaria strada I°, II° e III°times tre 2011	13.357,00	13.357,00	0,00
Mantutenzione stradale ordinaria extra-forfait e piazzale 2011	15.235,61	15.235,61	0,00
Rifacimento impianto raccolta acque meteoriche ed asfalti '11	5.107,48	5.107,48	0,00
Progettazione lavori stradali , DL e responsabile scicurezza	2.352,98	2.352,98	0,00
Assicurazione RCT 2011	1.200,00	1.200,00	0,00
Bonifiche asfalti stradali e ripristini 2011	18.037,66	18.037,66	0,00
Spese pèer visure e censimento 2011	162,40	162,40	0,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 acconto	1.500,00	1.500,00	0,00
Rimborso Carica ed anticipazioni Presidente e CdA 2011	2.341,81	2.341,81	0,00
Spese di banca ed interessi passivi 2011	259,93	259,93	0,00
Partite compensate per aggi esattoriali	2.524,20	2.524,20	0,00
Rimborso anticipazioni Esattoria su ruolo 2011	8.801,00	8.801,00	0,00
Manutenzione ordinaria IV°trimestre 2011	4.477,00	0,00	4.477,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 saldo	1.512,50	0,00	1.512,50
Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni	681,58	0,00	681,58
Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi	3.025,00	0,00	3.025,00
Rimborsi per pagamenti diretti ripetuti	468,71	0,00	468,71
Totali	81.044,86	70.880,07	10.164,79

RIEPILOGO	
ENTRATE	#####
USCITE	#####
Avanzo d'esercizio 2011	2.402,16

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2011

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2011 2.759,35

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 69.197,08

c/ Esercizio 2011 50.475,00

119.672,08

TOTALE ATTIVITA'

122.431,43

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2011

Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2011 4.477,00

Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 saldo 1.512,50

Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni 681,58

Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi 3.025,00

9.696,08

c/ Fondi e Partite di Giro

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 0,00

Rimborsi per pagamenti diretti ripetuti 468,71

Fondo consortile per lavori 43.500,00

43.968,71

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

53.664,79

Esercizio 2010

Avanzo di amministrazione 2010 65.393,23

Minori residui passivi per aggiornamenti esattoriali 971,25

Avanzo di Amministrazione 2010 rettificato

66.364,48

Esercizio 2011

ENTRATE 83.447,02

USCITE 81.044,86

Avanzo d'esercizio 2011

2.402,16

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011

68.766,64

122.431,43

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012

Saldo di c/c al 01.01.2012

2.769,11

INCASSI**c/ Esercizi precedenti**

Quote riscosse dall'Esattoria ruoli esercizi precedenti	106.923,53	
Aggi compensati	2.179,24	
Pagamenti diretti	16.729,00	
		125.831,77
Anticipazioni Esattoria su ruoli esercizi precedenti		12.191,38
		138.023,15

c/ Esercizio 2012

Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2012	33.774,88	
Aggi compensati	1.332,12	
Pagamenti diretti	752,00	
		35.859,00
More per rit.pagamenti	338,58	
Versamento AMA	2.500,00	
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2012 a fine esercizio	35.258,37	
Maggiori riscossioni per pagamenti diretti ripetuti	113,00	
Maggiori versamenti Equitalia da restituire	34.223,29	
		72.433,24

TOTALE INCASSI

246.315,39

249.084,50

PAGAMENTI**c/ Esercizi precedenti**

Manutenzione ordinaria IV° trimestre 2011	4.477,00	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2011 saldo	1.512,50	
Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni '11	681,58	
Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi '11	3.025,00	
Trattenute su anticipazioni	12.191,47	
Riborso quote non dovute	285,50	
		22.173,05

c/ Esercizio 2012

Spese di banca ed interessi passivi 2012	276,09	
Manutenzione ordinaria strade 2012	17.908,00	
Manutenzione stradale extra-forfait 2012	13.956,78	
Sistemazioni aree consortili, verde e parcheggi	14.108,33	
Assicurazione RCT 2012	1.200,00	
Regimazione acque chiare	46.257,49	
Bitumazioni stradali	84.943,08	
Progetti, direzione lavori e sicurezza	5.788,64	
Rimborso al Consiglio di Amministrazione	2.494,49	
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	1.512,50	
Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni '12	783,96	
Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi '12	3.025,00	
Aggi compensati	3.511,36	
Trattenute su anticipazioni	29.563,14	
		225.328,86

TOTALE PAGAMENTI

247.501,91

Saldo di cassa al 31.12.2012

1.582,59**RESIDUI ATTIVI****c/ Esercizi precedenti**

Ruoli esercizi precedenti	195.307,88	
Riscosso nel 2012	125.831,77	
Maggiori trattenute per anticipazioni	0,00	
		69.476,11

c/ Esercizio 2012

Ruolo 2012	133.501,00	
Quote riscosse dall'Esattoria ruolo 2012	35.859,00	
Maggiori trattenute per anticipazioni	0,00	
		97.642,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

167.118,11

RESIDUI PASSIVI**c/ Esercizi precedenti**

0,00

c/ Esercizio 2012

0,00

c/ Fondi e Partite di Giro

Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	0,00	
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	5.695,23	
Rimborsi Equitalia per versamenti non dovuti	34.223,29	
Rimborso per pagamenti diretti ripetuti nel 2012	113,00	
Rimborsi per pagamenti diretti ripetuti esercizi precedenti	183,21	
Fondo consortile per lavori	0,00	
		40.214,73

TOTALE RESIDUI PASSIVI

40.214,73

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012

128.485,97

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2012

ENTRATE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
Ruolo 2012	133.501,00	35.859,00	97.642,00
More per rit.pagamenti	338,58	338,58	0,00
Versamento AMA	2.500,00	2.500,00	0,00
Anticipazioni Esattoria su ruolo 2012 a fine esercizio	35.258,37	35.258,37	0,00
Maggiori riscossioni per pagamenti diretti ripetuti	113,00	113,00	0,00
Maggiori versamenti Equitalia da restituire	34.223,29	34.223,29	0,00
Totali	205.934,24	108.292,24	97.642,00

USCITE

	CONSUNTIVO		
	ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
Spese di banca ed interessi passivi 2012	276,09	276,09	0,00
Manutenzione ordinaria strade 2012	17.908,00	17.908,00	0,00
Manutenzione stradale extra-forfait 2012	13.956,78	13.956,78	0,00
Sistemazioni aree consortili, verde e parcheggi	14.108,33	14.108,33	0,00
Assicurazione RCT 2012	1.200,00	1.200,00	0,00
Regimazione acque chiare	46.257,49	46.257,49	0,00
Bitumazioni stradali	84.943,08	84.943,08	0,00
Progetti, direzione lavori e sicurezza	5.788,64	5.788,64	0,00
Rimborso al Consiglio di Amministrazione	2.494,49	2.494,49	0,00
Consulenza ed Assistenza Amministrativa 2012	1.512,50	1.512,50	0,00
Rimb. Anticipazioni, postali, convocazioni, copie e collazioni '12	783,96	783,96	0,00
Rimborsi per ruoli, esattoria, sede, segreteria e sopralluoghi '12	3.025,00	3.025,00	0,00
Aggi compensati	3.511,36	3.511,36	0,00
Trattenute su anticipazioni	29.563,14	29.563,14	0,00
Rimbosti anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruolo 2012	5.695,23	0,00	5.695,23
Rimborsi Equitalia per versamenti non dovuti	34.223,29	0,00	34.223,29
Rimborso per pagamenti diretti ripetuti nel 2012	113,00	0,00	113,00
Totali	265.247,38	225.328,86	39.918,52

RIEPILOGO	
ENTRATE	205.934,24
USCITE	265.247,38
Disavanzo d'esercizio 2012	-59.313,14
Utilizzo fondo lavori accantonato	43.500,00
Disavanzo d'esercizio 2012 rettificato	-15.813,14

CONSORZIO STRADALE VIA ESTENSI E CONSOLATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2012

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2012 1.582,59

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 69.476,11

c/ Esercizio 2012 97.642,00

167.118,11

TOTALE ATTIVITA'

168.700,70

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2012 0,00

c/ Fondi e Partite di Giro

Rimborsi anticipazioni Esattoria su ruoli pregressi 0,00

Rimborsi Equitalia per versamenti non dovuti 34.223,29

Rimborso per pagamenti diretti ripetuti nel 2012 113,00

Rimborsi per pagamenti diretti ripetuti esercizi precedenti 183,21

Fondo consortile per lavori 0,00

34.519,50

TOTALE PASSIVITA' FONDI E PARTITE DI GIRO

34.519,50

Esercizio 2011

Avanzo di amministrazione 2011 68.766,64

Minori residui attivi per rettifiche Esattoriali 103,33

Maggiori residui attivi per rettifiche Equitalia 75.635,80

Avanzo di Amministrazione 2011 rettificato

144.299,11

Esercizio 2012

ENTRATE 205.934,24

USCITE 265.247,38

Disavanzo d'esercizio 2012 -59.313,14

Utilizzo fondo lavori accantonato 43.500,00

Disavanzo d'esercizio 2012 rettificato

-15.813,14

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012

128.485,97

163.005,47