

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
Conto di Bilancio
Esercizio 2018

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.18			168.666,49
RISCOSSIONI	85.366,12	407,18	85.773,30
PAGAMENTI	24.861,22	66.460,98	91.322,20
Saldo di cassa 31.12.18			163.117,59
RESIDUI ATTIVI	211.577,22	134.815,00	346.392,22
RESIDUI PASSIVI	114.315,24	0,00	114.315,24
Risultato di amm.ne 2018			395.194,57
IMPEGNO AVANZO	326.433,37	68.761,20	395.194,57
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

Saldo di c/c esercizio precedente		169.116,49	
Uscite con valuta 31/12/2019 non registrate errore di battitura		450,00	
Saldo di c/c al 01.01			168.666,49
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	71.062,85		
Aggi compensati	787,66		
Versamenti diretti	<u>13.515,61</u>	85.366,12	
c/ Esercizio in corso			
Doppi versamenti ex Art 22	4,10		
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia	146,08		
Rimborso spese Assicurazione	<u>257,00</u>	407,18	
			<u>85.773,30</u>
TOTALE INCASSI			254.439,79
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			
Manutenzioni ordinarie a misura		24.861,22	
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	154,49		
Rimborsi al Cda	4.026,40		
Assicurazione RCT	1.651,24		
Manutenzioni ordinarie a corpo	25.620,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	10.974,11		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	9.095,10		
Spese amministrative e di funzionamento	6.100,00		
Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali	6.100,00		
Spese postali, convocazioni e copie	1.694,98		
Restituzione errato versamento	257,00		
Aggi compensati 2018	<u>787,66</u>	66.460,98	
			<u>91.322,20</u>
TOTALE PAGAMENTI			163.117,59
Saldo di c/c al 31.12			<u><u>163.117,59</u></u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Ruoli esercizi precedenti	297.128,34		
meno riscosso nel 2018	85.366,12		
Variazioni in - rettifiche su doppi versamenti	185,00		
Variazioni in +	<u>0,00</u>	211.577,22	
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2018 deliberato	130.000,00		
Variazioni in -	185,00		
Variazioni in +	<u>5.000,00</u>		
Ruolo 2018 emeseso	134.815,00		
Riscossioni	<u>0,00</u>	134.815,00	
			346.392,22
TOTALE RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Programma lavori deliberati 2017	114.315,24	114.315,24	
c/ Esercizio in corso		0,00	
			114.315,24
TOTALE RESIDUI PASSIVI			395.194,57
Risultato d'amministrazione			395.194,57
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	65.327,26		
Variazioni in -	162,85		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		65.164,41	
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori esercizi precedenti	247.000,17		
Integrazione fondo lavori avanzo d'amm.ne es. precedente	1.118,03		
Variazioni in - maggiori costi esercizio precedente non contabilizzati	450,00		
Variazioni in - per accantonamento a fondo contenzioso quota 17 Roma Capitale	26.000,00		
Variazioni in + avanzo d'esercizio	<u>16.582,10</u>		
Totale fondo lavori esercizi precedenti	238.250,30		
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	<u>0,00</u>	238.250,30	
Totale fondo lavori residuo			
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Contenzioso quota consortile Roma Capitale	26.000,00		
Integrazione fondo con quota esercizio in corso	52.175,00		
Riduzione fondo contenzioso per riscossione	<u>0,00</u>	78.175,00	
Totale fondo contenzioso			
PARTITE DI GIRO			
Rimborso all'Esattoria anteriforma		13.600,76	
Fondo rimborsi Art.22		<u>4,10</u>	
			395.194,57
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2018*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2017 non deliberato
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti Equitalia
 Rimborso spese Assicurazione

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
1.118,03	0,00	0,00
134.815,00	0,00	134.815,00
4,10	4,10	0,00
146,08	146,08	0,00
257,00	257,00	0,00
135.222,18	407,18	134.815,00
136.340,21	407,18	134.815,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Restituzione errato versamento
 Aggi compensati 2018

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
154,49	154,49	0,00
0,00	0,00	0,00
4.026,40	4.026,40	0,00
1.651,24	1.651,24	0,00
25.620,00	25.620,00	0,00
10.974,11	10.974,11	0,00
9.095,10	9.095,10	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
6.100,00	6.100,00	0,00
1.694,98	1.694,98	0,00
257,00	257,00	0,00
787,66	787,66	0,00
66.460,98	66.460,98	0,00
52.175,00	0,00	52.175,00
16.582,10	16.582,10	0,00
4,10	0,00	4,10
1.118,03	1.118,03	0,00
136.340,21	67.579,01	52.175,00

Accantonamento quota Roma Capitale a Fondo Contenzioso

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'esercizio

Rimborsi doppi versamenti Art. 22

Accantonamento a fondo lavori avanzo d'amministrazione es. precedente

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
ENTRATE	136.340,21
USCITE	136.340,21
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE CERI TRAGLIATELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

ATTIVITA'			
Saldo di c/c al 31.12		163.117,59	
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti	211.577,22		
c/ Esercizio in corso	<u>134.815,00</u>		
		<u>346.392,22</u>	
TOTALE ATTIVITA'			<u>509.509,81</u>
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			
Programma lavori deliberati 2017	114.315,24		
c/ Esercizio in corso			
		<u>0,00</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			114.315,24
FONDI			
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	65.164,41		
c/ Gestione Fondo Lavori			
Totale fondo lavori residuo	238.250,30		
c/ Contenzioso Roma Capitale			
Totale fondo contenzioso	78.175,00		
PARTITE DI GIRO			
Rimborso all'Esattoria anteriforma	13.600,76		
Fondo rimborsi Art.22	<u>4,10</u>		
		395.194,57	
Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	1.118,03		
Accantonamento a fondo lavori	<u>1.118,03</u>		
		0,00	
Esercizio in corso			
ENTRATE	136.340,21		
USCITE	<u>136.340,21</u>		
Avanzo d'esercizio		<u>0,00</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>
TOTALE A PAREGGIO			<u>509.509,81</u>