

Gent.le consorziato

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale del Consorzio Stradale **Ildebrando della Giovanna e diramazioni** che si terrà il giorno 24.09.2025 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno:

24.09.2025 alle ore 10,00

Presso la sala parrocchiale – Chiesa Corpus Domini in Via Giuseppe Vanni 56 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Bilanci Consuntivi al 31.12.2024.
3. Quota 2024 - approvazione piano di riparto ed emissione ruolo.
4. Bilancio Preventivo 2025 - approvazione piano di riparto ed emissione ruolo.
5. Bilancio di programmazione 2026/2027 - approvazione piani di riparto ed emissione ruoli ordinari.
6. Rinnovo cariche sociali per scadenza di mandato (n°1 Presidente e n°4 Consiglieri).
7. Varie ed eventuali.

Roma, 28 luglio 2025



Il Presidente del Consorzio
Fabrizio De Antoniis

Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può dare delega scritta ad altra persona per intervenire all'Assemblea. A norma di Statuto non si possono avere più di tre deleghe.

Si coglie l'occasione per ricordare che a norma del Vigente Statuto:

- 1) Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti.
- 2) Ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell'atto notarile o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati dei soggetti e delle proprietà; la variazione avrà effetto dal momento della conferma da parte del Consorzio.

I documenti posti in approvazione all'Assemblea sono pubblicati nel sito condiviso www.consorzi stradali.it.

Nell'ottica di celerità nella corrispondenza e di risparmio delle spese postali si invitano i consorziati, che ancora non lo avessero fatto, a trasmettere la propria e.mail a consorzistradali@gmail.com indicando: il nome del Consorzio Ildebrando della Giovanna e la propria e.mail personale che verrà utilizzata dal Consorzio solo per i fini istituzionali.

DELEGA:

Il sottoscritto: nato a..... il.....

C.F..... abitante in Via delega il Sig.

..... ad intervenire all'Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale

Ildebrando della Giovanna e diramazioni il giorno 24 settembre 2025, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma,

L'UTENTE.....

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Conto di Bilancio
Esercizio 2024

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 5.745,56 |
| RISCOSSIONI | 2.381,99 | 0,00 | 2.381,99 |
| PAGAMENTI | 1.708,00 | 3.105,93 | 4.813,93 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 3.313,62 |
| RESIDUI ATTIVI | 16.045,76 | 102.335,95 | 118.381,71 |
| RESIDUI PASSIVI | 89.644,42 | 16932,90 | 106.577,32 |
| Risultato di amm.ne | | | 15.118,01 |
| IMPEGNO AVANZO | 15.118,01 | 0,00 | 15.118,01 |
| Avanzo di Amm.ne disponibile | | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2024

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | 5.745,56 |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Quote riscosse dall'AdER | 2.230,99 | |
| Versamenti diretti | 151,00 | |
| | | 2.381,99 |
| c/ Esercizio in corso | | 0,00 |
| | TOTALE INCASSI | 2.381,99 |
| | | 8.127,55 |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | | 1.708,00 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese di Banca e c/c | 307,15 | |
| Spese vive | 21,00 | |
| Assicurazione RCT | 1.833,78 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 944,00 | |
| | | 3.105,93 |
| | TOTALE PAGAMENTI | 4.813,93 |
| | | 3.313,62 |
| Saldo di c/c al 31.12 | | |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Ruoli esercizi al 2020 | 18.427,75 | |
| meno riscosso nell'esercizio | 2.381,99 | |
| | | 16.045,76 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Ruolo 2024 emissione 2025 | | 102.335,95 |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | 118.381,71 |
| | | 121.695,33 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 12.317,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | 198,00 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2022 | 3.000,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2022 | 1.220,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2022 | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2022 | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2022 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2022 | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2022 | 173,50 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2023 | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2023 | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2023 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2023 | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2023 | 295,28 | |
| | | 89.644,42 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 4.904,40 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2024 | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2024 | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2024 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2024 | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2024 | 301,50 | |
| | | 16.932,90 |
| | TOTALE RESIDUI PASSIVI | 106.577,32 |
| | | 15.118,01 |
| FONDI | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | | 15.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | | |
| Totale fondo rimborsi doppi pagamenti | | 118,01 |
| | | 15.118,01 |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2024

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2024

| CONSUNTIVO | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102.335,95 | 0,00 | 102.335,95 |
| 102.335,95 | 0,00 | 102.335,95 |

Disavanzo esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Spese vive
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie

| CONSUNTIVO | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 82.297,12 | 0,00 | 82.297,12 |
| 307,15 | 307,15 | 0,00 |
| 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1.833,78 | 1.833,78 | 0,00 |
| 5.848,40 | 944,00 | 4.904,40 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 301,50 | 0,00 | 301,50 |
| 20.038,83 | 3.105,93 | 16.932,90 |
| 102.335,95 | 3.105,93 | 99.230,02 |

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2024 | |
|---------------------------|------------|
| ENTRATE | 102.335,95 |
| USCITE | 102.335,95 |
| Avanzo d'esercizio | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2024*

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di c/c al 31.12 | | | 3.313,62 |
| | | | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 16.045,76 | |
| c/ Esercizio in corso | | <u>102.335,95</u> | |
| | | <u>118.381,71</u> | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u><u>121.695,33</u></u> |
| | | | |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 12.317,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2019 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2020 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2021 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | 198,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2022 | 3.000,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2022 | 1.220,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2022 | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2022 | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2022 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2022 | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2022 | 173,50 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2023 | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2023 | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2023 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2023 | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2023 | <u>295,28</u> | | |
| | | 89.644,42 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 4.904,40 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2024 | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2024 | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2024 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2024 | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2024 | <u>301,50</u> | | |
| | | <u>16.932,90</u> | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 106.577,32 |
| | | | |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | | 15.000,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi doppi pagamenti | | <u>118,01</u> | |
| | | | 15.118,01 |
| | | | |
| Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente | | | |
| Avanzo di amministrazione esercizio precedente | 0,00 | | |
| Variazioni in - per annullamento ruoli 2022-2023 | <u>82.297,12</u> | | |
| Disavanzo d'amm.ne esercizio precedente | <u>82.297,12</u> | | |
| Ripianamento disavanzo con riporto al 2024 a fondo lavori | <u>82.297,12</u> | | |
| | | | 0,00 |
| Esercizio in corso | | | |
| ENTRATE | 102.335,95 | | |
| USCITE | <u>102.335,95</u> | | |
| Avanzo d'esercizio | | <u>0,00</u> | |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | <u><u>121.695,33</u></u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DERIVATE
Conto di Bilancio
Esercizio 2023

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 3.639,03 |
| RISCOSSIONI | 15.934,25 | 0,00 | 15.934,25 |
| PAGAMENTI | 6.850,00 | 6.977,72 | 13.827,72 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 5.745,56 |
| RESIDUI ATTIVI | 62.674,87 | 34.000,00 | 96.674,87 |
| RESIDUI PASSIVI | 75.280,14 | 12.022,28 | 87.302,42 |
| Risultato di amm.ne | | | 15.118,01 |
| IMPEGNO AVANZO | 7.118,01 | 8.000,00 | 15.118,01 |
| Avanzo di Amm.ne disponibile | | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DERIVATE
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2023

| | | |
|--|-----------|------------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 BPSO | 3.574,06 | |
| Saldo di c/c al 01.01 MPS | 64,97 | |
| | <hr/> | 3.639,03 |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | 15.934,25 | |
| c/ Esercizio in corso | 0,00 | |
| | <hr/> | 15.934,25 |
| TOTALE INCASSI | | <hr/> <u>19.573,28</u> |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a corpo | 6.850,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese di Banca e c/c | 386,89 | |
| Assicurazione RCT | 1.833,89 | |
| Manutenzioni ordinarie a corpo | 3.996,70 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 380,34 | |
| Account PEC sito | 379,90 | |
| | <hr/> | 6.977,72 |
| TOTALE PAGAMENTI | | <hr/> <u>13.827,72</u> |
| Saldo di c/c al 31.12 BPSO | | <u>5.745,56</u> |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 83.253,52 | |
| riduzione ruoli al 2015 svalutazione | 48.891,52 | |
| meno riscosso nell'esercizio | 15.934,25 | |
| | <hr/> | 18.427,75 |
| di cui a carico dei Consorziati ruolo 2020 | 16.241,75 | |
| di cui a carico di Roma Capitale | 2.186,00 | |
| Contributo 2022 (emissione 2024) | 44.247,12 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Ruolo 2023 (emissione 2024) | 34.000,00 | |
| Riscossioni | 0,00 | |
| | <hr/> | 34.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | <hr/> <u>96.674,87</u> |
| Risultato d'amministrazione | | 102.420,43 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 12.975,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2019 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2020 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì 2021 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | 198,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 173,50 | |
| | <hr/> | 75.280,14 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadalì | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 295,28 | |
| | <hr/> | 12.022,28 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | <hr/> <u>87.302,42</u> |
| Risultato d'amministrazione | | 15.118,01 |
| FONDI | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | |
| Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti | 7.000,00 | |
| Variazioni in + integrazione fondo esercizio in corso | 3.000,00 | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione | <hr/> | 10.000,00 |
| c/ Gestione Fondo Lavori ed imprevisti | | |
| Totale fondo lavori ed imprevisti | 5.000,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | |
| Totale fondo rimborsi | 118,01 | |
| | <hr/> | 15.118,01 |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | <u>0,00</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DERIVATE
CONTO ECONOMICO Esercizio 2023

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive rimborsi RCT
 Doppi versamenti ex Art 22
 More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti
 Rimborso spese legali

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|-------------|------------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | |
| 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |

Disavanzo rettificato esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Account PEC sito

Integrazione fondo lavori ed imprevisti

Integrazione fondo svalutazione crediti 10%

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|------------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| | | |
| 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386,89 | 386,89 | 0,00 |
| 1.833,89 | 1.833,89 | 0,00 |
| 3.996,70 | 3.996,70 | 0,00 |
| 380,34 | 380,34 | 0,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 295,28 | 0,00 | 295,28 |
| 379,90 | 379,90 | 0,00 |
| 19.000,00 | 6.977,72 | 12.022,28 |
| | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | |
| 34.000,00 | 11.977,72 | 15.022,28 |

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2023 | |
|---------------------------|-------------|
| ENTRATE | 34.000,00 |
| USCITE | 34.000,00 |
| Avanzo d'esercizio | <u>0,00</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DERIVATE
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2023*

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di c/c al 31.12 BPSO | | 5.745,56 | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 62.674,87 | |
| c/ Esercizio in corso | | <u>34.000,00</u> | |
| | | 96.674,87 | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u><u>102.420,43</u></u> |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 12.975,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | 198,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | <u>173,50</u> | | |
| | | 75.280,14 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | <u>295,28</u> | | |
| | | <u>12.022,28</u> | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 87.302,42 |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione | | 10.000,00 | |
| c/ Gestione Fondo Lavori ed imprevisti | | | |
| Totale fondo lavori ed imprevisti | | 5.000,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi | | <u>118,01</u> | |
| | | | 15.118,01 |
| Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente | | | |
| Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato | -7.000,00 | | |
| Ripianamento disavanzo | <u>7.000,00</u> | | |
| | | 0,00 | |
| Esercizio in corso | | | |
| ENTRATE | 34.000,00 | | |
| USCITE | <u>34.000,00</u> | | |
| Avanzo d'esercizio | | <u>0,00</u> | |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | <u><u>102.420,43</u></u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Conto di Bilancio
Esercizio 2022

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 1.146,10 |
| RISCOSSIONI | 2.961,37 | 0,00 | 2.961,37 |
| PAGAMENTI | 0,00 | 468,44 | 468,44 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 3.639,03 |
| RESIDUI ATTIVI | 83.253,52 | 44.247,12 | 127.500,64 |
| RESIDUI PASSIVI | 69.009,64 | 13.120,50 | 82.130,14 |
| Risultato di amm.ne | | | 49.009,53 |
| IMPEGNO AVANZO | 49.009,53 | 0,00 | 49.009,53 |
| Avanzo di Amm.ne disponibile | | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2022

| | | |
|--|------------|------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | 1.146,10 |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | 2.961,37 | |
| c/ Esercizio in corso | 0,00 | |
| TOTALE INCASSI | 2.961,37 | 4.107,47 |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | 0,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese di Banca e c/c | 276,64 | |
| Bollette | 191,80 | |
| | 468,44 | |
| TOTALE PAGAMENTI | 468,44 | 468,44 |
| Saldo di c/c al 31.12 | | 3.639,03 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 98.133,15 | |
| meno riscosso nell'esercizio | 2.961,37 | |
| Variazioni in - per rottamazioni | 11.918,26 | |
| | 83.253,52 | |
| di cui a carico dei Consorziati ruoli al 2015 accantonati a fondo svalutazione | 48.891,52 | |
| di cui a carico dei Consorziati ruolo 2020 | 32.176,00 | |
| di cui a carico di Roma Capitale | 2.186,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Ruolo deliberato | 44.247,12 | |
| Riscossioni | 0,00 | |
| | 44.247,12 | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 127.500,64 | 131.139,67 |
| Risultato d'amministrazione | | 131.139,67 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 19.825,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2019 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2020 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali 2021 | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | 198,00 | |
| | 69.009,64 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali | 3.355,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 173,50 | |
| | 13.120,50 | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | 82.130,14 | 49.009,53 |
| Risultato d'amministrazione | | 49.009,53 |
| FONDI | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | |
| Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti | 49.286,71 | |
| Variazioni in - | 395,19 | |
| Variazioni in + | 0,00 | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ruoli al 2015 | 48.891,52 | |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | |
| Totale fondo lavori residuo | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | |
| Totale fondo rimborsi | 118,01 | |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | 49.009,53 |
| | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2022

Ruolo

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|-------------|------------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 44.247,12 | 0,00 | 44.247,12 |
| 44.247,12 | 0,00 | 44.247,12 |

Disavanzo esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|---------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 30.658,18 | 0,00 | 0,00 |
| 276,64 | 276,64 | 0,00 |
| 191,80 | 191,80 | 0,00 |
| 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 173,50 | 0,00 | 173,50 |
| 13.588,94 | 468,44 | 13.120,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.247,12 | 468,44 | 13.120,50 |

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo lavori quota Roma Capitale

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2022 | |
|---------------------------|-----------|
| ENTRATE | 44.247,12 |
| USCITE | 44.247,12 |
| Avanzo d'esercizio | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2022

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di c/c al 31.12 | | | 3.639,03 |
| | | | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 83.253,52 | |
| c/ Esercizio in corso | | <u>44.247,12</u> | |
| | | | 127.500,64 |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u><u>131.139,67</u></u> |
| | | | |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 19.825,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2021 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2021 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2021 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2021 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2021 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2021 | <u>198,00</u> | | |
| | | 69.009,64 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | <u>173,50</u> | | |
| | | <u>13.120,50</u> | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 82.130,14 |
| | | | |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti | 49.286,71 | | |
| Variazioni in - | 395,19 | | |
| Variazioni in + | <u>0,00</u> | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti ruoli al 2015 | | 48.891,52 | |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | | |
| Totale fondo lavori residuo | | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi | | <u>118,01</u> | |
| | | | 49.009,53 |
| | | | |
| Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente | | | |
| Disavanzo di amministrazione esercizio precedente | -19.135,11 | | |
| Variazioni in - | 395,19 | | |
| Variazioni in + | <u>11.127,88</u> | | |
| Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato | -30.658,18 | | |
| Ripianamento disavanzo | <u>30.658,18</u> | | |
| | | 0,00 | |
| Esercizio in corso | | | |
| ENTRATE | 44.247,12 | | |
| USCITE | <u>44.247,12</u> | | |
| Avanzo d'esercizio | | 0,00 | |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | <u><u>131.139,67</u></u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Conto di Bilancio
Esercizio 2021

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 996,51 |
| RISCOSSIONI | 418,56 | 0,00 | 418,56 |
| PAGAMENTI | 0,00 | 268,97 | 268,97 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 1.146,10 |
| RESIDUI ATTIVI | 98.133,15 | 0,00 | 98.133,15 |
| RESIDUI PASSIVI | 55.864,64 | 13.145,00 | 69.009,64 |
| Risultato di amm.ne | | | 30.269,61 |
| IMPEGNO AVANZO | 49.404,72 | 0,00 | 49.404,72 |
| Disavanzo di Amm.ne | | | -19.135,11 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2021

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | | 996,51 |
| INCASSI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 418,56 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| | | 0,00 | |
| | TOTALE INCASSI | | <u>418,56</u> |
| | | | 1.415,07 |
| PAGAMENTI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 0,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Spese di Banca e c/c | | 268,97 | |
| | | | |
| | TOTALE PAGAMENTI | | <u>268,97</u> |
| Saldo di c/c al 31.12 | | | <u><u>1.146,10</u></u> |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 98.133,15 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| | | 0,00 | |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | | <u>98.133,15</u> |
| Risultato d'amministrazione | | | <u>99.279,25</u> |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 19.825,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | 173,00 | | |
| | | | |
| | | | 55.864,64 |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 198,00 | | |
| | | | |
| | | | <u>13.145,00</u> |
| | TOTALE RESIDUI PASSIVI | | <u>69.009,64</u> |
| | Risultato d'amministrazione | | 30.269,61 |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | | 49.286,71 | |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | | |
| Totale fondo lavori residuo | | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi | | 118,01 | |
| Disavanzo di Amministrazione al 31.12 | | | <u>49.404,72</u> |
| | | | <u>19.135,11</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2021*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

| CONSUNTIVO | | |
|-------------|-------------|--------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Spese di Banca e c/c
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità
 Spese postali, convocazioni e copie

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|---------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 5.721,14 | 0,00 | 5.721,14 |
| 268,97 | 268,97 | 0,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 13.413,97 | 268,97 | 13.145,00 |
| 19.135,11 | 268,97 | 13.145,00 |

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2021 | |
|------------------------------|------------------|
| ENTRATE ACCERTATE | 0,00 |
| USCITE IMPEGNATE | 19.135,11 |
| Disavanzo d'esercizio | 19.135,11 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2021*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 1.146,10

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 98.133,15
c/ **Esercizio in corso** 0,00

98.133,15

TOTALE ATTIVITA'

99.279,25

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

| | |
|--|---------------|
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 2019 | 6.000,00 |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 2019 | 19.825,00 |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2019 | 5.200,00 |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 |
| Spese amministrative e di funzionamento 2019 | 1.586,00 |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2019 | 1.586,00 |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2019 | 3.355,00 |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2019 | 1.220,00 |
| Spese postali, convocazioni e copie 2019 | 150,00 |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2020 | 5.200,00 |
| Spese amministrative e di funzionamento 2020 | 1.586,00 |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 2020 | 1.586,00 |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 2020 | 3.355,00 |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 2020 | 1.220,00 |
| Spese postali, convocazioni e copie 2020 | <u>173,00</u> |
| | 55.864,64 |

c/ Esercizio in corso

| | |
|---|------------------|
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 |
| Spese postali, convocazioni e copie | <u>198,00</u> |
| | <u>13.145,00</u> |

TOTALE RESIDUI PASSIVI

69.009,64

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 49.286,71

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 118,01

49.404,72

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

Disavanzo d'esercizio -19.135,11

Disavanzo di Amministrazione al 31.12 -19.135,11

TOTALE A PAREGGIO

99.279,25

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 1.880,73 |
| RISCOSSIONI | 1.205,02 | 16,84 | 1.221,86 |
| PAGAMENTI | 0,00 | 2.106,08 | 2.106,08 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 996,51 |
| RESIDUI ATTIVI | 50.551,80 | 49.265,00 | 99.816,80 |
| RESIDUI PASSIVI | 42.744,64 | 13.120,00 | 55.864,64 |
| Risultato di amm.ne | | | 44.948,67 |
| IMPEGNO AVANZO | 50.669,81 | 0,00 | 50.669,81 |
| Disavanzo di Amm.ne | | | -5.721,14 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | 1.880,73 |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Quote riscosse dall'AdER | 747,02 | |
| Versamenti diretti | 458,00 | |
| | | 1.205,02 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Sopravvenienze attive per storni | | 16,84 |
| TOTALE INCASSI | | 1.221,86 |
| | | 3.102,59 |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 0,00 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese di Banca e c/c | 267,70 | |
| Bollette | 632,38 | |
| Assicurazione RCT | 1.206,00 | |
| | | 2.106,08 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 2.106,08 |
| Saldo di c/c al 31.12 | | 996,51 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 51.756,82 | |
| meno riscosso nell'esercizio | 1.205,02 | |
| Variazioni in + rettifiche AdER | 0,00 | |
| | | 50.551,80 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Ruolo deliberato emissione | 49.265,00 | |
| Riscossioni | 0,00 | |
| | | 49.265,00 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | 99.816,80 |
| | | 100.813,31 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi | 6.000,00 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata | 19.825,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 | 3.822,64 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 150,00 | |
| | | 42.744,64 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 173,00 | |
| | | 13.120,00 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | 55.864,64 |
| | | 44.948,67 |
| Risultato d'amministrazione | | 44.948,67 |
| FONDI | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti al 2015 | | 50.551,80 |
| Totale fondo lavori residuo | | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | | |
| Totale fondo rimborsi | | 118,01 |
| Disavanzo di Amministrazione al 31.12 | | 5.721,14 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo
 Sopravvenienze attive per storni

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|--------------|------------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.265,00 | 0,00 | 49.265,00 |
| 16,84 | 16,84 | 0,00 |
| 49.281,84 | 16,84 | 49.265,00 |
| 49.281,84 | 16,84 | 49.265,00 |

Disavanzo es. precedente rettificato

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Assicurazione RCT
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 39.776,90 | | 39.776,90 |
| 267,70 | 267,70 | 0,00 |
| 632,38 | 632,38 | 0,00 |
| 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 173,00 | 0,00 | 173,00 |
| 15.226,08 | 2.106,08 | 13.120,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.002,98 | 2.106,08 | 52.896,90 |

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2020 | |
|------------------------------|-----------------|
| ENTRATE | 49.281,84 |
| USCITE | 55.002,98 |
| Disavanzo d'esercizio | 5.721,14 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 996,51

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 50.551,80

c/ **Esercizio in corso** 49.265,00

99.816,80

TOTALE ATTIVITA'

100.813,31

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 6.000,00

Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 19.825,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 5.200,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2018 3.822,64

Spese amministrative e di funzionamento 1.586,00

Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 1.586,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.355,00

Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 1.220,00

Spese postali, convocazioni e copie 150,00

42.744,64

c/ Esercizio in corso

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 5.200,00

Spese amministrative e di funzionamento 1.586,00

Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 1.586,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.355,00

Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 1.220,00

Spese postali, convocazioni e copie 173,00

13.120,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

55.864,64

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti al 2015 50.551,80

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 118,01

50.669,81

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente ripianato

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 49.281,84

USCITE 55.002,98

Disavanzo d'esercizio -5.721,14

Disavanzo di Amministrazione al 31.12 -5.721,14

TOTALE A PAREGGIO

100.813,31

CONSORZIO STRADALE VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI**Conto di Bilancio****Esercizio 2019**

| | RESIDUO (esercizi precedenti) | COMPETENZA (esercizio in corso) | TOTALE (residuo + competenza) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo di cassa 01.01 | | | 38.809,63 |
| RISCOSSIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTI | 0,00 | 36.928,90 | 36.928,90 |
| Saldo di cassa 31.12 | | | 1.880,73 |
| RESIDUI ATTIVI | 51.756,82 | 0,00 | 51.756,82 |
| RESIDUI PASSIVI | 3.822,64 | 38.922,00 | 42.744,64 |
| Risultato di amm.ne | | | 10.892,91 |
| IMPEGNO AVANZO | 22.252,78 | 0,00 | 22.252,78 |
| Disavanzo di Amm.ne | | | -11.359,87 |

CONSORZIO STRADALE VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

| | | | |
|--|------------------------|-----------|------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | 38.809,63 | |
| INCASSI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 0,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | 0,00 | |
| | TOTALE INCASSI | 0,00 | 38.809,63 |
| PAGAMENTI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 0,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Spese di Banca e c/c | 200,08 | | |
| Bollette | 855,14 | | |
| Assicurazione RCT | 2.410,20 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 33.463,48 | | |
| | | 36.928,90 | |
| | TOTALE PAGAMENTI | 36.928,90 | 36.928,90 |
| Saldo di c/c al 31.12 | | | 1.880,73 |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | 51.756,82 | |
| c/ Esercizio in corso | | 0,00 | |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | | 51.756,82 |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | | 3.822,64 | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi | 6.000,00 | | |
| Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata | 19.825,00 | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 1.586,00 | | |
| Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS | 1.586,00 | | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 3.355,00 | | |
| Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità | 1.220,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 150,00 | | |
| | | 38.922,00 | |
| | TOTALE RESIDUI PASSIVI | | 42.744,64 |
| Risultato d'amministrazione | | | 10.892,91 |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | | 22.134,77 | |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | | |
| Totale fondo lavori residuo | | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi Art.22 | | 118,01 | |
| Disavanzo di Amministrazione al 31.12 | | | 11.359,87 |

CONSORZIO STRADALE VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo

| CONSUNTIVO | | |
|-------------|-------------|--------------|
| ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a misura bitumi
 Manutenzioni ordinarie a misura Leader
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese amministrative e di funzionamento
 Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decedali
 Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità
 Spese postali, convocazioni e copie

| CONSUNTIVO | | |
|------------------|------------------|------------------|
| IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 200,08 | 200,08 | 0,00 |
| 855,14 | 855,14 | 0,00 |
| 2.410,20 | 2.410,20 | 0,00 |
| 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 53.288,48 | 33.463,48 | 19.825,00 |
| 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 75.850,90 | 36.928,90 | 38.922,00 |

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2019 | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE | 0,00 |
| USCITE | 75.850,90 |
| Avanzo d'esercizio | -75.850,90 |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | 64.491,03 |
| Disavanzo d'esercizio | 11.359,87 |

CONSORZIO STRADALE VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 1.880,73

RESIDUI ATTIVI

c/ **Esercizi precedenti** 51.756,82

c/ **Esercizio in corso** 0,00

51.756,82

TOTALE ATTIVITA'

53.637,55

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ **Esercizi precedenti**

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 3.822,64

c/ **Esercizio in corso**

Manutenzioni ordinarie a misura Bitumi 6.000,00

Manutenzioni ordinarie a misura a chiamata 19.825,00

Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 5.200,00

Spese amministrative e di funzionamento 1.586,00

Spese di funzionamento tecnico Nulla Osta e lavori PPSS 1.586,00

Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali 3.355,00

Spese Amministrative redazione bilanci e contabilità 1.220,00

Spese postali, convocazioni e copie 150,00

38.922,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

42.744,64

FONDI

c/ **Gestione Fondo Crediti di difficile esazione**

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 22.134,77

c/ **Gestione Fondo Lavori**

Totale fondo lavori residuo 0,00

c/ **Contenzioso Roma Capitale**

Totale fondo contenzioso 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi Art.22 118,01

22.252,78

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 0,00

USCITE 75.850,90

Avanzo d'esercizio **-75.850,90**

Utilizzo fondo accantonato per lavori 64.491,03

Disavanzo d'esercizio **-11.359,87**

Disavanzo di Amministrazione al 31.12 **-11.359,87**

TOTALE A PAREGGIO

53.637,55

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo di c/c al 01.01 | | 93.249,14 |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni | 0,00 | |
| Aggi compensati | 0,00 | |
| Versamenti diretti | 46,56 | |
| | | 46,56 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni | 0,00 | |
| Aggi compensati | 0,00 | |
| Versamenti diretti | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 46,56 |
| | | 93.295,70 |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 3.013,40 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 4.346,25 | |
| Spese postali, convocazioni e copie | 162,51 | |
| | | 7.522,16 |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Spese di Banca e c/c | 153,42 | |
| Spese Vive | 1.251,30 | |
| Assicurazione RCT | 2.410,20 | |
| Manutenzioni ordinarie a misura | 22.621,24 | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza | 5.200,00 | |
| Spese amministrative e di funzionamento | 3.013,41 | |
| Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali | 4.346,24 | |
| Spese Legali | 4.407,36 | |
| Sito Internet | 3.560,13 | |
| | | 46.963,30 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 54.485,46 |
| | | 38.810,24 |
| Saldo di c/c al 31.12 | | |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 70.880,91 | |
| meno riscosso nel 2018 | 46,56 | |
| | | 70.834,35 |
| di cui a carico dei Consorziati | 70.834,35 | |
| di cui a carico di Roma Capitale | 0,00 | |
| c/ Esercizio in corso | | |
| Ruolo 2018 nondeliberato | 0,00 | |
| Variazioni in - | 0,00 | |
| Variazioni in + | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | 70.834,35 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2013-2014-2015 | 3.822,64 | |
| c/ Esercizio in corso | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | 3.822,64 |
| Risultato d'amministrazione | | 105.821,95 |
| FONDI | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | |
| Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti | 32.533,73 | |
| Variazioni in + | 8.679,18 | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | | 41.212,91 |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | |
| Fondo lavori esercizi precedenti | 120.133,52 | |
| Variazioni in - | 55.642,49 | |
| Variazioni in + | 0,00 | |
| Totale fondo lavori esercizi precedenti | 64.491,03 | |
| + Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso | 0,00 | |
| Totale fondo lavori residuo | | 64.491,03 |
| PARTITE DI GIRO | | |
| Rimborso doppi versamenti ex. Art. 22 | 118,01 | |
| Variazioni in - | 0,00 | |
| Variazioni in + | 0,00 | |
| Totale fondo rimborsi Art.22 | | 118,01 |
| | | 105.821,95 |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo 2018
 Sopravvenienze attive

| PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Spese Vive
 Assicurazione RCT
 Sito internet
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza
 Spese Tecniche - gare d'appalto
 Spese amministrative e di funzionamento
 Sede, segreteria, gestione partitari, ruoli e decadali
 Spese postali, convocazioni e copie
 Spese Legali

| PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| 150,00 | 153,42 | 153,42 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1.251,30 | 1.251,30 | 0,00 |
| 1.000,00 | 2.410,20 | 2.410,20 | 0,00 |
| 0,00 | 3.560,13 | 3.560,13 | 0,00 |
| 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.000,00 | 22.621,24 | 22.621,24 | 0,00 |
| 3.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.550,00 | 3.013,41 | 3.013,41 | 0,00 |
| 4.200,00 | 4.346,24 | 4.346,24 | 0,00 |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4.407,36 | 4.407,36 | 0,00 |
| 80.000,00 | 46.963,30 | 46.963,30 | 0,00 |

| RIEPILOGO ESERCIZIO 2018 | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE | 0,00 |
| USCITE | 46.963,30 |
| Avanzo d'esercizio | -46.963,30 |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | 46.963,30 |
| Avanzo d'esercizio | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

| | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di c/c al 31.12 | | 38.810,24 | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | 70.834,35 | | |
| c/ Esercizio in corso | <u>0,00</u> | 70.834,35 | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u><u>109.644,59</u></u> |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2013-2014-2015 | 3.822,64 | | |
| c/ Esercizio in corso | | | |
| | <u>0,00</u> | | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 3.822,64 |
| FONDI | | | |
| c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione | | | |
| Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti | 41.212,91 | | |
| c/ Gestione Fondo Lavori | | | |
| Totale fondo lavori residuo | 64.491,03 | | |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| Totale fondo rimborsi Art.22 | <u>118,01</u> | | 105.821,95 |
| Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente | | | |
| Avanzo di amministrazione esercizio precedente | 0,00 | | |
| Variazioni in - | 0,01 | | |
| Variazioni in + | <u>0,00</u> | | |
| Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato | -0,01 | | |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | <u>0,01</u> | | |
| | | 0,00 | |
| Esercizio in corso | | | |
| ENTRATE | 0,00 | | |
| USCITE | <u>46.963,30</u> | | |
| Avanzo d'esercizio | -46.963,30 | | |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | <u>46.963,30</u> | | |
| Avanzo d'esercizio | | <u>0,00</u> | |
| Avanzo di Amministrazione al 31.12 | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | <u><u>109.644,59</u></u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

| | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|
| Saldo di c/c al 01.01.2017 | | | <u>46.976,30</u> |
| INCASSI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Versamenti quote riscosse dall'Esattoria | 112.227,26 | | |
| Aggi compensati | 1.745,93 | | |
| Pagamenti diretti | <u>1.637,00</u> | | |
| | | 115.610,19 | |
| c/ Esercizio 2017 | | | |
| Ruolo 2017 (non deliberato) | 0,00 | | |
| Aggi compensati | 0,00 | | |
| Pagamenti diretti | <u>0,00</u> | | 0,00 |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 81,01 | | |
| More per ritardati pagamenti | <u>51,98</u> | | |
| | | <u>132,99</u> | |
| TOTALE INCASSI | | | <u>115.743,18</u> |
| | | | 162.719,48 |
| PAGAMENTI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Assistenza Amministrativa 2013 | 3.599,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 | 2.684,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2014 | 3.172,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 | 4.575,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2016 | 2.737,38 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016 | <u>4.575,00</u> | | |
| | | 21.342,38 | |
| c/ Esercizio 2017 | | | |
| Spese di banca | 202,88 | | |
| Trattenute compensate per Aggi | 1.745,93 | | |
| Assicurazione RCT | 2.437,23 | | |
| Spese vive consortili | 2.155,01 | | |
| Manutenzione ordinaria strade a forfait 2017 | 2.989,00 | | |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2017 | 24.879,91 | | |
| DL, Progetti e sicurezza lavori | 9.412,00 | | |
| Disinfestazioni | <u>4.306,00</u> | | |
| | | <u>48.127,96</u> | |
| TOTALE PAGAMENTI | | | <u>69.470,34</u> |
| Saldo di cassa al 31.12.2017 | | | <u>93.249,14</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

RESIDUI E FONDI 2017

Saldo di cassa al 04.12.2017

93.249,14

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

| | |
|---|------------------|
| Ruoli esercizi precedenti | 170.462,20 |
| Rettifiche Agenzia Riscossioni | 16.597,90 |
| Riscosso nel 2016 | 115.610,19 |
| Riduzione per restituzione doppi pagamenti | 0,00 |
| Riduzioni per sgravi su ruoli esercizi precedenti | 569,00 |
| | <u>70.880,91</u> |

di cui

| | |
|---|------------------|
| a carico dei consorziati per crediti accantonati a fondi svalutazione | 32.533,73 |
| a carico dei consorziati per crediti post 2012 | 38.347,18 |
| a carico di Roma Capitale | 0,00 |
| | <u>70.880,91</u> |

c/ Esercizio 2017

| | |
|---|-------------|
| Ruolo 2017 (contributo obbligatorio Comune) | 0,00 |
| Ruolo 2017 (contributo consorziati) | 0,00 |
| Totale ruolo ordinario 2017 | <u>0,00</u> |

0,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

70.880,91

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

| | |
|--|-----------------|
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 | 1.000,00 |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 | 1.090,00 |
| DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 | 1.732,64 |
| Totale residui passivi esercizi precedenti | <u>3.822,64</u> |

c/ Esercizio 2017

| | |
|--|-----------------|
| Assistenza Amministrativa - convenzione | 3.013,40 |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - convenzione | 4.346,25 |
| Spese postali, convocazioni e copie | 162,50 |
| Totale residui passivi esercizio in corso | <u>7.522,15</u> |

11.344,79

PARTITE DI GIRO

c/ partite di giro e rimborsi errati pagamenti

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Rimborsi doppi pagamenti | 37,00 |
| Integrazione rimborsi doppi pagamenti | 81,01 |
| | <u>118,01</u> |

118,01

TOTALE RESIDUI PASSIVI

11.462,80

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

152.667,25

IMPEGNO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI

c/ Fondo lavori

| | |
|---|-------------------|
| Fondo lavori esercizi precedenti | 165.162,31 |
| Integrazione fondo lavori con avanzo di amm.ne 2016 | 1.368,05 |
| Integrazione fondo lavori per rettifica residui passivi | 16.597,90 |
| Riduzione fondo lavori per utilizzo nell'esercizio | 55.598,13 |
| Riduzione fondo lavori per aumento fondo svalutazione crediti | 7.396,61 |
| Totale fondo lavori esercizi precedenti | <u>120.133,52</u> |

c/ Svalutazione crediti

| | |
|--|------------------|
| Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2011 | 25.137,12 |
| Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2012 | 7.396,61 |
| Fondo svalutazione crediti - saldo | <u>32.533,73</u> |

TOTALE FONDI

152.667,25

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2017

0,00

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

DFDFDFDF

ENTRATE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|---|------------|------------|-----------|--------------|
| | | ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| <i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i> | 0,00 | 1.368,05 | 1.368,05 | 0,00 |
| <i>Ruolo ordinario 2017</i> | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 0,00 | 81,01 | 81,01 | 0,00 |
| More per ritardati pagamenti | 0,00 | 51,98 | 51,98 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero scarti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tot1 | 0,00 | 132,99 | 132,99 | 0,00 |
| tot2 | | | | |
| TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3 | 80.000,00 | 1.501,04 | 1.501,04 | 0,00 |

USCITE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | | IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| Spese di banca | 150,00 | 202,88 | 202,88 | 0,00 |
| Trattenute compensate per Aggì | 0,00 | 1.745,93 | 1.745,93 | 0,00 |
| Assicurazione RCT | 1.000,00 | 2.437,23 | 2.437,23 | 0,00 |
| Spese vive consortili | 0,00 | 2.155,01 | 2.155,01 | |
| Manutenzione ordinaria strade a forfait 2017 | 28.000,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2017 | 40.000,00 | 24.879,91 | 24.879,91 | 0,00 |
| DL, Progetti e sicurezza lavori acconto | 3.000,00 | 9.412,00 | 9.412,00 | 0,00 |
| Disinfestazioni 2017 | 0,00 | 4.306,00 | 4.306,00 | 0,00 |
| Assistenza amministrativa 2017 | 3.550,00 | 3.013,40 | 0,00 | 3.013,40 |
| Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2017 | 2.200,00 | 4.346,25 | 0,00 | 4.346,25 |
| Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2017 | 100,00 | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| Rimborsi Presidente, CdA e Revisori | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.650,11 | 48.127,96 | 7.522,15 |
| tot4 | 80.000,00 | 81,01 | 0,00 | 81,01 |
| FONDI | | | | |
| <i>Integrazione fondo lavori con avanzo di amm.ne 20</i> | 0,00 | 1.368,05 | 1.368,05 | 0,00 |
| tot5 | | | | |
| TOTALE USCITA = tot4+tot5 | 80.000,00 | 57.099,17 | 49.496,01 | 7.603,16 |

| RIEPILOGO 2017 | |
|--|-------------------|
| ENTRATE | 1.501,04 |
| USCITE | 57.099,17 |
| Avanzo d'esercizio 2017 | -55.598,13 |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | 55.598,13 |
| Avanzo esercizio 2017 rettificato | 0,00 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

| | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di cassa al 31.12.2017 | | 93.249,14 | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | 70.880,91 | | |
| c/ Esercizio 2017 | <u>0,00</u> | | |
| | | <u>70.880,91</u> | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u>164.130,05</u> |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 | 1.000,00 | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 | 1.090,00 | | |
| DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 | <u>1.732,64</u> | | |
| Totale residui passivi esercizi precedenti | | 3.822,64 | |
| c/ Esercizio 2017 | | | |
| Assistenza Amministrativa - convenzione | 3.013,40 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - convenzione | 4.346,25 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie | <u>162,50</u> | | |
| Totale residui passivi esercizio in corso | | <u>7.522,15</u> | |
| | | | 11.344,79 |
| PARTITE DI GIRO | | | |
| c/ partite di giro e rimborsi errati pagamenti | | | |
| Rimborsi doppi pagamenti | 37,00 | | |
| Integrazione rimborsi doppi pagamenti | <u>81,01</u> | | |
| | | | <u>118,01</u> |
| | | | 11.462,80 |
| FONDI | | | |
| c/ Fondo lavori | | | |
| Totale fondo lavori esercizi precedenti | | 120.133,52 | |
| c/ Svalutazione crediti | | | |
| Fondo svalutazione crediti - saldo | | <u>32.533,73</u> | |
| TOTALE FONDI | | | 152.667,25 |
| Esercizio 2016 | | | |
| Avanzo di Amministrazione 2016 | 0,00 | | |
| Riduzione per sgravi su partite ruoli esercizi precedenti | 569,00 | | |
| Minori residui passivi per rettifiche - arrotondamenti | 0,30 | | |
| Minori residui passivi transazioni | <u>1.936,75</u> | | |
| Avanzo di Amministrazione 2016 rettificato | 1.368,05 | | |
| Accantonamento a lavori stradali | <u>1.368,05</u> | | |
| | | | 0,00 |
| Esercizio 2017 | | | |
| ENTRATE | 1.501,04 | | |
| USCITE | <u>57.099,17</u> | | |
| Avanzo d'esercizio 2017 | -55.598,13 | | |
| Utilizzo fondo accantonato per lavori | <u>55.598,13</u> | | |
| Avanzo esercizio 2017 rettificato | | | <u>0,00</u> |
| Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2017 | | | <u>0,00</u> |
| | | | <u>164.130,05</u> |
| | | totale a pareggio | <u>164.130,05</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| Saldo di c/c al 01.01.2016 | | <u>4.502,42</u> |
| INCASSI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Versamenti quote riscosse dall'Esattoria | 70.623,59 | |
| Aggi compensati | 712,79 | |
| Pagamenti diretti | <u>628,00</u> | |
| | | 71.964,38 |
| More per ritardati pagamenti | | 98,61 |
| c/ Esercizio 2016 | | |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 0,00 | |
| Sopravvenienze attive | 0,00 | |
| Recupero scarti | <u>0,00</u> | |
| | | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | <u>72.062,99</u> |
| | | 76.565,41 |
| PAGAMENTI | | |
| c/ Esercizi precedenti | | |
| Trattenute esattoriali | 122,92 | |
| Assistenza Amministrativa 2012 | 3.599,00 | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 | 2.684,00 | |
| Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011 | 385,76 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 129,20 | |
| Spese TAR, postali, convocazioni e copie 2013 | 1.884,82 | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2014 | 307,15 | |
| Spese postali, convocazioni e copie - 1° trimestre 2015 | <u>698,53</u> | |
| | | 9.811,38 |
| c/ Esercizio 2016 | | |
| Spese di banca | 159,79 | |
| Trattenute compensate per Aggi | 712,79 | |
| Assicurazione RCT | 2.410,20 | |
| Spese vive consortili | 1.303,17 | |
| Manutenzione ordinaria strade a forfait 2016 | 0,00 | |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2016 | 9.247,60 | |
| DL, Progetti e sicurezza lavori acconto | 5.632,64 | |
| Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2016 | 311,54 | |
| Assistenza legale 2016 | 0,00 | |
| Stampa documenti | <u>0,00</u> | |
| | | 19.777,73 |
| TOTALE PAGAMENTI | | <u>29.589,11</u> |
| Saldo di cassa al 01.01.2016 | | <u>46.976,30</u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

RESIDUI E FONDI 2016

Saldo di cassa al 01.01.2016

46.976,30**RESIDUI ATTIVI****c/ Esercizi precedenti**

| | |
|--|-------------------|
| Ruoli esercizi precedenti | 242.504,58 |
| Riscosso nel 2016 | 71.964,38 |
| Riduzione residui per cancellazioni | 53,00 |
| Riduzione per restituzione doppi pagamenti | 25,00 |
| | <u>170.462,20</u> |

di cui

| | |
|---|-------------------|
| a carico dei consorziati per debiti ante 2011 | 25.137,12 |
| a carico dei consorziati per debiti post 2011 | 55.047,52 |
| a carico di Roma Capitale (contributo obbligatorio e proprietà) | 90.277,56 |
| | <u>170.462,20</u> |

170.462,20

c/ Esercizio 2016

| | |
|--|------------------|
| Ruolo 2016 (emissione 2016 contributo obbligatorio Comune) | 41.000,00 |
| Ruolo 2016 (emissione 2016 contributo consorziati) | 49.000,00 |
| Totale ruolo ordinaio 2016 | <u>90.000,00</u> |

90.000,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI

260.462,20**RESIDUI PASSIVI****c/ Esercizi precedenti**

| | |
|--|------------------|
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 | 1.000,00 |
| Assistenza Amministrativa 2013 | 3.599,00 |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 | 2.684,00 |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 | 1.090,00 |
| Assistenza Amministrativa 2014 | 3.172,00 |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 | 4.575,00 |
| DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 | 1.732,64 |
| Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015 | 793,00 |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015 | 1.143,75 |
| | <u>19.789,39</u> |

Totale residui passivi esercizi precedenti

19.789,39

c/ Esercizio 2016

| | |
|---|-----------------|
| Manutenzione ordinaria strade 2016 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2016 | 0,00 |
| DL, Progetti e sicurezza 2016 | 0,00 |
| Assistenza Amministrativa 2016 | 2.737,68 |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria | 4.575,00 |
| | <u>7.312,68</u> |

Totale residui passivi esercizio in corso

7.312,68

27.102,07

c/ partite di giro Equitalia

| | |
|------------------------------|--------------|
| Rimborsi doppi pagamenti | 62,00 |
| Restituzione doppi pagamenti | 25,00 |
| | <u>37,00</u> |

37,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

27.139,07

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

280.299,43

IMPEGNO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**FONDI****c/ fondo lavori**

| | |
|---|-------------------|
| Fondo lavori ante 2014 | 41.725,44 |
| Accantonamento a lavori avanzo di amm.ne 2014 | 64.638,66 |
| Accantonamento bitumazioni programmate 2015 | 42.253,00 |
| Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto) 2015 | 30.000,00 |
| | <u>178.617,10</u> |

Riduzione fondo lavori per sopravvenienze passive trattenute esatt

122,92

178.494,18

| | |
|---|------------------|
| Accantonamento a lavori avanzo di amm.ne2015 | 13.281,04 |
| Riduzione avanzo di amm.ne 2015 per scarti su ruolo | 53,00 |
| Sopravvenienze attive per recupero quote fondo svalutazione crediti | 431,89 |
| | <u>13.659,93</u> |

13.659,93

c/ svalutazione crediti

| | |
|---|------------------|
| Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2011 | 25.569,01 |
| Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni nel 2016 | 431,89 |
| Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2011 | 0,00 |
| | <u>25.137,12</u> |

Fondo svalutazione crediti - saldo

25.137,12

TOTALE FONDI

217.291,23

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2016

63.008,20

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

ENTRATE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| <i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i> | 13.281,04 | 13.281,04 | 13.281,04 | 0,00 |
| <i>Ruolo ordinario 2016</i> | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Contributi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| More per ritardati pagamenti | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni Esattoria su ruoli esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero scarti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tot3 | 0,00 | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3 | 103.281,04 | 103.379,65 | 13.379,65 | 90.000,00 |

USCITE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| Spese di banca | 150,00 | 159,79 | 159,79 | 0,00 |
| Trattenute compensate per Aggi | 0,00 | 712,79 | 712,79 | 0,00 |
| Assicurazione RCT | 1.000,00 | 2.410,20 | 2.410,20 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a forfait 2016 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2016 | 50.000,00 | 9.247,60 | 9.247,60 | 0,00 |
| DL, Progetti e sicurezza lavori acconto | 3.000,00 | 5.632,64 | 5.632,64 | 0,00 |
| Spese vive consortili | 0,00 | 1.303,17 | 1.303,17 | 0,00 |
| Assistenza amministrativa 2016 | 3.550,00 | 2.737,68 | 0,00 | 2.737,68 |
| Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2016 | 2.200,00 | 4.575,00 | 0,00 | 4.575,00 |
| Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2016 | 100,00 | 311,54 | 311,54 | 0,00 |
| Rimborsi Presidente, CdA e Revisori | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistenza legale 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stampa documenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tot4 | 90.000,00 | 27.090,41 | 19.777,73 | 7.312,68 |
| <i>Accantonamento a lavori avanzo di amm.ne2015</i> | 13.281,04 | 13.281,04 | 13.281,04 | 0,00 |
| TOTALE USCITA = tot4+tot5 | 103.281,04 | 40.371,45 | 33.058,77 | 7.312,68 |

FONDI

Accantonamento a lavori avanzo di amm.ne2015

| RIEPILOGO 2016 | |
|--------------------------------|------------------|
| ENTRATE | 103.379,65 |
| USCITE | 40.371,45 |
| Avanzo d'esercizio 2016 | 63.008,20 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONISITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2016**ATTIVITA'**

Saldo di cassa al 01.01.2016 46.976,30

RESIDUI ATTIVIc/ **Esercizi precedenti** 170.462,20c/ **Esercizio 2016** 90.000,00260.462,20

TOTALE ATTIVITA'

307.438,50**PASSIVITA'****RESIDUI PASSIVI**c/ **Esercizi precedenti**

DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 1.000,00

Assistenza Amministrativa 2013 3.599,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 2.684,00

DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 1.090,00

Assistenza Amministrativa 2014 3.172,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 4.575,00

DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 1.732,64

Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015 793,00

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015 1.143,75

Totale residui passivi esercizi precedenti 19.789,39

c/ **Esercizio 2016**

Manutenzione ordinaria strade 2016 0,00

Manutenzione ordinaria strade a misura 2016 0,00

DL, Progetti e sicurezza 2016 0,00

Assistenza Amministrativa 2016 2.737,68

Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 4.575,00Totale residui passivi esercizio in corso 7.312,68

TOTALE RESIDUI PASSIVI

27.102,07

c/ **partite di giro Equitalia**

Rimborsi doppi pagamenti 62,00

Restituzione doppi pagamenti 25,0037,00

27.139,07

FONDIc/ **fondo lavori**

Totale fondo lavori esercizi precedenti 178.494,18

Totale fondo lavori esercizio in corso 13.659,93192.154,11c/ **svalutazione crediti**Fondo svalutazione crediti - saldo 25.137,12

TOTALE FONDI

217.291,23

244.430,30

Esercizio 2015

Avanzo di Amministrazione 2015 13.281,04

Accantonamento a lavori stradali 13.281,04

0,00

Esercizio 2016

ENTRATE 103.379,65

USCITE 40.371,45Avanzo d'esercizio 2016 63.008,20**Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2016**63.008,20**307.438,50**

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

Saldo di c/c al 01.01.2015 13.062,75

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

| | |
|--|---------------|
| Versamenti quote riscosse dall'Esattoria | 50.261,67 |
| Aggi compensati | 1.699,76 |
| Pagamenti diretti | <u>310,00</u> |

52.271,43

c/ Esercizio 2015

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| More per ritardati pagamenti | 7,31 |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 62,00 |
| Sopravvenienze attive | 0,22 |
| Recupero scarti | <u>151,00</u> |

220,53

TOTALE INCASSI

52.491,96

65.554,71

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

| | |
|---|-----------------|
| Manutenzione ordinaria a forfait ed a misura | 37.188,95 |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2012 | <u>1.034,16</u> |

38.223,11

c/ Esercizio 2015

| | |
|---|---------------|
| Spese di banca | 215,53 |
| Trattenute compensate per Aggi | 1.699,76 |
| Assicurazione RCT | 1.204,00 |
| Spese vive consortili | 1.131,25 |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 | 7.747,00 |
| DL, Progetti e sicurezza lavori acconto | 3.498,66 |
| Assistenza amministrativa 2015 | 2.379,00 |
| Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015 | 3.431,25 |
| Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2015 | 70,40 |
| Assistenza legale 2015 | 1.269,33 |
| Stampa documenti | <u>183,00</u> |

22.829,18

TOTALE PAGAMENTI

61.052,29

Saldo di cassa al 01.01.2015

4.502,42

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
RESIDUI E FONDI 2015

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo di cassa al 01.01.2015 | | | <u><u>4.502,42</u></u> |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Ruoli esercizi precedenti | 175.873,99 | | |
| Riscosso nel 2015 | 52.271,43 | | |
| Riduzione residui per cancellazioni | 1.020,98 | | |
| Scati di cartellazione | 77,00 | | |
| | <u>122.504,58</u> | | |
| di cui | | | |
| a carico dei consorziati per debiti ante 2009 | 25.569,01 | | |
| a carico dei consorziati per debiti post 2009 | 65.360,55 | | |
| a carico di Roma Capitale | <u>31.575,02</u> | | |
| | | 122.504,58 | |
| c/ Esercizio 2015 | | | |
| Ruolo straordinario 2013 (ex Art.5 Statuto) | 15.000,00 | | |
| Ruolo straordinario 2014 (ex Art.5 Statuto) | <u>15.000,00</u> | | |
| Totale ruoli straordinari deliberati ed emessi nel 2015 | 30.000,00 | | |
| Ruolo 2015 (emissione 2016 contributo obbligatorio Comune) | 41.000,00 | | |
| Ruolo 2015 (emissione 2016 contributo consorziati) | <u>49.000,00</u> | | |
| Totale ruolo ordinaio 2015 | 90.000,00 | | |
| | | <u>120.000,00</u> | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | | 242.504,58 |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011 | 385,76 | | |
| Assistenza Amministrativa 2012 | 3.599,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 | 2.684,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 129,20 | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 | 1.000,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2013 | 3.599,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 | 2.684,00 | | |
| Spese TAR, postali, convocazioni e copie 2013 | 1.884,82 | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 | 1.090,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2014 | 3.172,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 | 4.575,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2014 | <u>307,15</u> | | |
| Totale residui passivi esercizi precedenti | | 25.109,93 | |
| c/ Esercizio 2015 | | | |
| Manutenzione ordinaria strade 2015 | 0,00 | | |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 | 0,00 | | |
| DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 | 1.732,64 | | |
| Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015 | 793,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015 | 1.143,75 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie - I° trimestre 2015 | <u>698,53</u> | | |
| Totale residui passivi esercizio in corso | | <u>4.367,92</u> | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 29.477,85 |
| c/ Fondi e Partite di giro | | | |
| c/ fondo lavori | | | |
| Fondo lavori deliberati e rinviati per carenza di liquidità | 41.725,44 | | |
| Accantonamento a lavori avanzo 2014 | 64.638,66 | | |
| Accantonamento bitumazioni programmate 2015 | 42.253,00 | | |
| Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto) | <u>30.000,00</u> | | |
| Totale fondo lavori | | 178.617,10 | |
| c/ svalutazione crediti | | | |
| Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2009 | 18.226,66 | | |
| Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni nel 2015 | 85,04 | | |
| Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2011 | <u>7.427,39</u> | | |
| Fondo svalutazione crediti - saldo | | 25.569,01 | |
| c/ partite di giro Equitalia | | | |
| Rimborsi doppi pagamenti | | <u>62,00</u> | |
| TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO | | | 204.248,11 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO | | | <u>233.725,96</u> |
| Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 | | | <u><u>13.281,04</u></u> |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2015

ENTRATE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | ACCERTATE | INCASSATE | DA INCASSARE |
| <i>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente</i> | 45.313,45 | 64.638,66 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ruolo ordinario 2015</i> | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Contributi straordinari | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| More per ritardati pagamenti | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| Maggiori versamenti utenti Ex.Art.22 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| Recupero scarti | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| tot3 | 0,00 | 30.220,53 | 220,53 | 30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3 | 135.313,45 | 184.859,19 | 441,06 | 150.000,00 |

USCITE

| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | IMPEGNATE | PAGATE | DA PAGARE |
| Spese di banca | 150,00 | 215,53 | 215,53 | 0,00 |
| Trattenute compensate per Aggi | 0,00 | 1.699,76 | 1.699,76 | 0,00 |
| Assicurazione RCT | 1.000,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a forfait 2015 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 | 50.000,00 | 7.747,00 | 7.747,00 | 0,00 |
| DL, Progetti e sicurezza lavori acconto | 3.000,00 | 5.231,30 | 3.498,66 | 1.732,64 |
| Spese varie consortili | 0,00 | 1.131,25 | 1.131,25 | 0,00 |
| Assistenza amministrativa 2015 | 3.550,00 | 3.172,00 | 2.379,00 | 793,00 |
| Spese per sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2015 | 2.200,00 | 4.575,00 | 3.431,25 | 1.143,75 |
| Rimborsi per spese postali, convocazioni e copie 2015 | 100,00 | 768,93 | 70,40 | 698,53 |
| Rimborsi Presidente, CdA e Revisori | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistenza legale 2015 | 0,00 | 1.269,33 | 1.269,33 | 0,00 |
| Stampa documenti | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| Rimborsi doppi pagamenti | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| tot4 | 90.000,00 | 27.259,10 | 22.829,18 | 4.429,92 |
| <i>c/ Fondi e Partite di giro</i> | | | | |
| <i>Accantonamento a lavori avanzo 2014</i> | 45.313,45 | 64.638,66 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento bitumazioni programmate 2015 | 0,00 | 42.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Integrazione fondo svalutazione crediti | 0,00 | 7.427,39 | 0,00 | 0,00 |
| tot5 | 45.313,45 | 144.319,05 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE USCITA = tot4+tot5 | 135.313,45 | 171.578,15 | 22.829,18 | 34.429,92 |

| RIEPILOGO 2015 | |
|--------------------------------|------------------|
| ENTRATE | 184.859,19 |
| USCITE | 171.578,15 |
| Avanzo d'esercizio 2015 | 13.281,04 |

CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONISITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio* 2015

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Saldo di cassa al 01.01.2015 | | 4.502,42 | |
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | 122.504,58 | | |
| c/ Esercizio 2015 | <u>120.000,00</u> | | |
| | | <u>242.504,58</u> | |
| TOTALE ATTIVITA' | | | <u>247.007,00</u> |
| PASSIVITA' | | | |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| c/ Esercizi precedenti | | | |
| Spese postali, convocazioni, copie, partitari 2011 | 385,76 | | |
| Assistenza Amministrativa 2012 | 3.599,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2012 | 2.684,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2012 | 129,20 | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2013 | 1.000,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2013 | 3.599,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2013 | 2.684,00 | | |
| Spese TAR, postali, convocazioni e copie 2013 | 1.884,82 | | |
| DL, Progetti e sicurezza saldo - imposte 2014 | 1.090,00 | | |
| Assistenza Amministrativa 2014 | 3.172,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria 2014 | 4.575,00 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie 2014 | <u>307,15</u> | | |
| Totale residui passivi esercizi precedenti | | 25.109,93 | |
| c/ Esercizio 2015 | | | |
| Manutenzione ordinaria strade 2015 | 0,00 | | |
| Manutenzione ordinaria strade a misura 2015 | 0,00 | | |
| DL, Progetti e sicurezza 2015 - I° e II° bimestre 2015 | 1.732,64 | | |
| Assistenza Amministrativa 2015 - I° trimestre 2015 | 793,00 | | |
| Sede, segreteria, ruoli ed esattoria - I° trimestre 2015 | 1.143,75 | | |
| Spese postali, convocazioni e copie - I° trimestre 2015 | <u>698,53</u> | | |
| Totale residui passivi esercizio in corso | | <u>4.367,92</u> | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 29.477,85 |
| c/ Fondi e Partite di giro | | | |
| c/ fondo lavori | | | |
| Fondo lavori deliberati e rinviati per carenza di liquidità | 41.725,44 | | |
| Accantonamento a lavori avanzo 2014 | 64.638,66 | | |
| Accantonamento bitumazioni programmate 2015 | 42.253,00 | | |
| Fondo lavori straordinari (ex Art.5 Statuto) | <u>30.000,00</u> | | |
| Totale fondo lavori | | 178.617,10 | |
| c/ svalutazione crediti | | | |
| Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2009 | 18.226,66 | | |
| Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni nel 2015 | 85,04 | | |
| Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2011 | <u>7.427,39</u> | | |
| Fondo svalutazione crediti - saldo | | 25.569,01 | |
| c/ partite di giro Equitalia | | | |
| Rimborsi doppi pagamenti | | <u>62,00</u> | |
| TOTALE FONDI E PARTITE DI GIRO | | | <u>204.248,11</u> |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO | | | 233.725,96 |
| Esercizio 2014 | | | |
| Avanzo di Amministrazione 2014 | 45.313,45 | | |
| Riduzione residui per cancellazioni | 1.020,98 | | |
| Scati di cartellazione | 77,00 | | |
| Rettifica saldo di conto corrente al 31.12.14 | 3,01 | | |
| Riduzione fondo svalutazione crediti | 85,04 | | |
| Maggiori residui passivi per ravvedimento operoso imposte e tasse | 131,25 | | |
| Minori residui passivi transazioni | <u>20.466,39</u> | | |
| Avanzo di Amministrazione 2014 rettificato | 64.638,66 | | |
| Accantonamento a lavori stradali | <u>64.638,66</u> | | |
| | | | 0,00 |
| Esercizio 2015 | | | |
| ENTRATE | 184.859,19 | | |
| USCITE | <u>171.578,15</u> | | |
| Avanzo d'esercizio 2015 | | <u>13.281,04</u> | |
| Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 | | | <u>13.281,04</u> |
| | | | <u>247.007,00</u> |

CONSORZIO STARADALE
VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Bilancio Preventivo 2025 e programma poliennale 2026-2027

| Preventivo | Programma Poliennale | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| preventivo 2025 | preventivo 2026 | preventivo 2027 |

ENTRATE

| ENTRATE | ENTRATE | ENTRATE |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |

Ruolo Ordinario Utenti

USCITE

| USCITE | USCITE | USCITE |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29.280,00 | 30.500,00 | 31.720,00 |
| 39.040,00 | 51.240,00 | 51.240,00 |
| 14.640,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 473,00 | 253,00 | 33,00 |
| 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |

Manutenzione ordinaria strade
Lavori a misura, pronti interventi e bitumazioni
Segnaletica stradale
Manutenzioni puntuali e pronti interventi
Manutenzione vegetazione
Assistenza tecnica continuativa e RUP
Spese amministrative per Nulla Osta e lavori PPSS
Spese amministrative e di funzionamento
Bilanci, contabilità ruoli e gestione riscossioni Ader
Spese di banca
Rimborsi al Cda
Postali, convocazioni, copie, ecc.

CONSORZIO STARADALE
VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA
Ruolo 2024

| | | esercizio 2024 |
|----------------|----------------|---------------------------|
| ENTRATE | | |
| | | ENTRATE |
| | | 0,00 |
| | | 102.335,95 |
| | | 102.335,95 |
| | totale entrate | 102.335,95 |
| USCITE | | |
| | | USCITE |
| | | 82.297,12 |
| | | 307,15 |
| | | 21,00 |
| | | 1.833,78 |
| | | 5.848,40 |
| | | 5.200,00 |
| | | 1.586,00 |
| | | 1.586,00 |
| | | 3.355,00 |
| | | 301,50 |
| | | 20.038,83 |
| | | 102.335,95 |
| | totale uscite | 102.335,95 |