

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

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 ordinario 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

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

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

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

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

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**