

# CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

<b>Saldo di c/c al 01.01.2017</b>			<b><u>46.976,30</u></b>
<b>INCASSI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Versamenti quote riscosse dall'Esattoria	112.227,26		
Aggi compensati	1.745,93		
Pagamenti diretti	<u>1.637,00</u>	115.610,19	
<b>c/ Esercizio 2017</b>			
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>	132,99	
<b>TOTALE INCASSI</b>			<b><u>115.743,18</u></b>
			162.719,48
<b>PAGAMENTI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
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	
<b>c/ Esercizio 2017</b>			
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>	48.127,96	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<b><u>69.470,34</u></b>
<b>Saldo di cassa al 31.12.2017</b>			<b><u>93.249,14</u></b>

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI**  
RESIDUI E FONDI 2017

<b>Saldo di cassa al 04.12.2017</b>		<b><u>93.249,14</u></b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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	<u>569,00</u>	
	70.880,91	
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	<u>0,00</u>	
		70.880,91
<b>c/ Esercizio 2017</b>		
Ruolo 2017 (contributo obbligatorio Comune)	0,00	
Ruolo 2017 (contributo consorziati)	0,00	
Totale ruolo ordinario 2017	<u>0,00</u>	
		<u>0,00</u>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>70.880,91</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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
<b>c/ Esercizio 2017</b>		
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
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
<b>c/ partite di giro e rimborsi errati pagamenti</b>		
Rimborsi doppi pagamenti	37,00	
Integrazione rimborsi doppi pagamenti	<u>81,01</u>	
		<u>118,01</u>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>11.462,80</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>152.667,25</b>
<b>IMPEGNO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Fondo lavori</b>		
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	<u>7.396,61</u>	
Totale fondo lavori esercizi precedenti		120.133,52
<b>c/ Svalutazione crediti</b>		
Fondo svalutazione crediti 100% res att ante 2011	25.137,12	
Integrazione fondo svalutazione crediti - res.att.2012	<u>7.396,61</u>	
Fondo svalutazione crediti - saldo		<u>32.533,73</u>
<b>TOTALE FONDI</b>		<b>152.667,25</b>
<b>Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2017</b>		<b><u>0,00</u></b>

# 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
<b>tot1</b>	0,00	132,99	132,99	0,00
<b>TOTALE ENTRATE = tot1+tot2+tot3</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.501,04</b>	<b>1.501,04</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00
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
<b>Integrazione riborsi doppi pagamenti</b>	0,00	81,01	0,00	81,01
<b>tot4</b>	80.000,00	81,01	0,00	81,01
<b>FONDI</b>				
<i>Integrazione fondo lavori con avanzo di amm.ne 20</i>	0,00	1.368,05	1.368,05	0,00
<b>TOTALE USCITA = tot4+tot5</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.099,17</b>	<b>49.496,01</b>	<b>7.603,16</b>

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

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DIRAMAZIONI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di cassa al 31.12.2017		93.249,14	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
c/ Esercizi precedenti	70.880,91		
c/ Esercizio 2017	<u>0,00</u>		
		<u>70.880,91</u>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b><u>164.130,05</u></b>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
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	
<b>c/ Esercizio 2017</b>			
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
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
<b>c/ partite di giro e rimborsi errati pagamenti</b>			
Rimborsi doppi pagamenti	37,00		
Integrazione rimborsi doppi pagamenti	<u>81,01</u>		
			<u>118,01</u>
			11.462,80
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Fondo lavori</b>			
Totale fondo lavori esercizi precedenti		120.133,52	
<b>c/ Svalutazione crediti</b>			
Fondo svalutazione crediti - saldo		<u>32.533,73</u>	
<b>TOTALE FONDI</b>			152.667,25
<b>Esercizio 2016</b>			
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
<b>Esercizio 2017</b>			
<b>ENTRATE</b>	1.501,04		
<b>USCITE</b>	<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>
<b>Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2017</b>			<u>0,00</u>
			<b><u>164.130,05</u></b>
			totale a pareggio