

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 | | <u>93.249,14</u> |
| 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 | <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 |
| c/ Esercizio 2017 | | |
| 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> |
| 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 | <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> |
| 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 | <u>7.396,61</u> | |
| Totale fondo lavori esercizi precedenti | | 120.133,52 |
| c/ Svalutazione crediti | | |
| 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> |
| TOTALE FONDI | | 152.667,25 |
| Avanzo di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 2017 | | <u>0,00</u> |

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 |
| 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 | 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 |
| Integrazione riborsi doppi pagamenti | 0,00 | 81,01 | 0,00 | 81,01 |
| 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 |
| 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>totale a pareggio 164.130,05</u> |