

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		0,00	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		46.963,30	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		0,00	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	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		3.822,64	105.821,95
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>	3.822,64	
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	46.963,30		
Avanzo d'esercizio	<u>-46.963,30</u>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	46.963,30		
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>	0,00	
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>	
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>109.644,59</u></u>