

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA
Conto di Bilancio
Esercizio 2017

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.17			17.001,29
RISCOSSIONI	467.818,89	0,00	467.818,89
PAGAMENTI	239.650,33	34.105,77	273.756,10
Saldo di cassa 31.12.17			211.064,08
RESIDUI ATTIVI (crediti)	29.084,00	0,00	29.084,00
RESIDUI PASSIVI (debiti)	0,00	60.773,73	60.773,73
FONDI E PARTITE DI GIRO	179.374,35	0,00	179.374,35
Risultato di amm.ne 2017			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c al 01.01.2017 MPS		17.001,29
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse da Esattoria	455.578,45	
Aggi compensati su ruolo	7.303,01	
Versamenti diretti	4.937,43	
	<u>467.818,89</u>	
c/ Esercizio 2017		
Ruolo 2017 (non deliberato)	0,00	
More per ritardati pagamenti	0,00	
	<u>0,00</u>	
TOTALE INCASSI		<u>467.818,89</u>
		<u>484.820,18</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		
Trattenute esattoriali su anticipazioni	57.672,01	
Rimborso al Presidente saldo 2013	518,91	
Manutenzione ordinaria strade III° e IV° trimestre 2014	19.857,50	
Rimborso al Presidente 2014 saldo	1.600,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2014	9.760,00	
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2014	3.660,00	
Rimborsi per sede e segreteria 2014	3.050,00	
Postali convocazioni e copie 2014	120,50	
Manutenzione ordinaria strade 2015	50.020,00	
Postali, convocazioni, copie documenti 2015	545,35	
Rimborso al Presidente 2015	1.600,00	
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2015	3.050,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2015	9.760,00	
Rimborsi per sede e segreteria 2015	3.660,00	
Manutenzione ordinaria strade 2016	51.240,00	
Manutenzione ordinaria strade a misura	5.000,00	
Postali, convocazioni, copie documenti 2016	466,06	
Rimborso al Presidente 2016	1.600,00	
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2016	3.050,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2016	9.760,00	
Rimborsi per sede e segreteria 2016	3.660,00	
	<u>239.650,33</u>	
c/ Esercizio 2017		
Spese di c/c e banca 2017	283,36	
Assicurazione stradale RCT	400,01	
Illuminazione pubblica	2.777,08	
Partite compensate per aggi	7.303,01	
Spese legali per cause e recupero crediti	23.342,31	
	<u>34.105,77</u>	
TOTALE PAGAMENTI		<u>273.756,10</u>
		<u><u>211.064,08</u></u>
Saldo di cassa al 31.12.2017 MPS		
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	588.766,13	
Meno riscosso nel 2017	467.818,89	
Rettifiche Equitalia	71.672,39	
Totale residui attivi quote al 2014	<u>192.619,63</u>	
Ruolo 2015 e 2016	0,00	
Sgravi partite inesigibili ante 2012	163.535,63	
TOTALE RESIDUI ATTIVI RUOLI PRECEDENTI		29.084,00
c/ Esercizio 2017		
Ruolo 2017		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>29.084,00</u>
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio 2017		
Manutenzione ordinaria strade 2017	38.920,00	
Postali, convocazioni, copie documenti 2017	245,73	
Rimborso al Presidente 2017	1.600,00	
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2017	9.760,00	
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2017	3.660,00	
Rimborsi per sede e segreteria 2017	3.050,00	
Direzione Lavori, progettazioni, pratiche tecniche ecc.	3.538,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2017	<u>60.773,73</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		60.773,73
FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA		
c/ gestione Fondi e Partite di giro		
Fondo lavori - accantonamento avanzo 2016	295.104,60	
Utilizzo fondo lavori esercizi precedenti	115.730,25	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>179.374,35</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017		<u><u>0,00</u></u>

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

ENTRATE

Ruolo 2017 (non deliberato)
Rimborso spese legali
More per ritardati pagamenti

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00

USCITE

Spese di c/c e banca 2017
Manutenzione ordinaria strade 2017
Assicurazione stradale RCT
Illuminazione pubblica
Partite compensate per aggi
Spese legali per cause e recupero crediti
Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti
Rimborsi per sede e segreteria
Postali, convocazioni, copie documenti
Direzione Lavori, progettazioni, pratiche tecniche ecc.
Rimborso al Presidente 2017
Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2017

Integrazione fondo svalutazione crediti

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
283,36	283,36	0,00
43.920,00	0,00	43.920,00
400,01	400,01	0,00
2.777,08	2.777,08	0,00
7.303,01	7.303,01	0,00
23.342,31	23.342,31	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
3.050,00	0,00	3.050,00
245,73	0,00	245,73
3.538,00	0,00	3.538,00
1.600,00	0,00	1.600,00
9.760,00	0,00	9.760,00
15.850,75	0,00	15.850,75
Totali	115.730,25	34.105,77

RIEPILOGO	
ENTRATE	0,00
USCITE	115.730,25
Disavanzo di Esercizio 2017	-115.730,25
Utilizzo fondo accantonato	115.730,25
Avanzo di Esercizio 2017	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA PIETRA PAPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2017 MPS 211.064,08

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 29.084,00

c/ Esercizio 2017 0,00

29.084,00

TOTALE ATTIVITA' E SALDO DI CASSA

240.148,08

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio 2017

Manutenzione ordinaria strade 2017 38.920,00

Postali, convocazioni, copie documenti 2017 245,73

Rimborso al Presidente 2017 1.600,00

Assistenza Tecnica ed Amministrativa 2017 9.760,00

Ruoli esattoria, partitari ed aggiornamenti 2017 3.660,00

Rimborsi per sede e segreteria 2017 3.050,00

Direzione Lavori, progettazioni, pratiche tecniche ecc. 3.538,00

60.773,73

60.773,73

FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA

c/ gestione Fondi e Partite di giro

Totale fondo lavori esercizi precedenti 179.374,35

Esercizio 2016

Disavanzo di amministrazione 2016 -27.213,71

variazioni in + 356.507,39

variazioni in - -34.189,08

Avanzo di Amministrazione 2016 rettificato 295.104,60

Accantonamento a fondo lavori 295.104,60

0,00

Esercizio 2017

ENTRATE 0,00

USCITE 115.730,25

Disavanzo di Esercizio 2017 -115.730,25

Utilizzo fondo accantonato 115.730,25

Avanzo di Esercizio 2017 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017 0,00

240.148,08