

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI
Conto di Bilancio
Esercizio 2017

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01.17			9.703,48
RISCOSSIONI	90.772,59	203,36	90.975,95
PAGAMENTI	76.749,71	8.453,60	85.203,31
Saldo di cassa 31.12.17			15.476,12
RESIDUI ATTIVI (crediti)	85.355,45	100.431,00	185.786,45
RESIDUI PASSIVI (debiti)	28.952,19	33.976,55	62.928,74
FONDI E PARTITE DI GIRO	70.480,29	67.853,54	138.333,83
Risultato di amm.ne 2017			0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2017

Saldo di c/c al 01.01.2017 9.703,48

INCASSI

c/ Esercizi precedenti

Quote riscosse dall'Esattoria	88.132,79	
Aggi compensati	1.324,80	
Pagamenti diretti	<u>1.315,00</u>	

90.772,59

c/ Esercizio 2017

Ruolo 2017	0,00	
Aggi compensati	<u>0,00</u>	0,00
More per ritardati pagamenti	176,36	
Sopravvenienze attive	27,00	
Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio nette	<u>0,00</u>	

203,36

TOTALE INCASSI

90.975,95

100.679,43

PAGAMENTI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso spese Sentenza Paradiso	13.000,00	
Maggiori trattenute esattoriali	464,99	
Manutenzione ordinaria strade saldo ° trimestre 2016	1.947,50	
Manutenzione ordinaria stradale misura 2016	25.439,00	
Assistenza Amministrativa 2011	3.050,00	
Rimborso Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2011	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2011	126,30	
Assistenza Amministrativa 2013	3.660,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2013 - saldo	307,26	
Assistenza Amministrativa 2014	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2014	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2014	94,25	
Assistenza Amministrativa 2015	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2015	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2015	212,45	
Assistenza Amministrativa 2016	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2016	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2016	<u>387,96</u>	

76.749,71

c/ Esercizio 2017

Spese di c/c e banca ed interessi passivi	210,75	
Partite compensate per aggi esattoriali	1.324,80	
Spese legali recupero crediti e commissine tributaria	4.338,05	
Assicurazione RCT	1.080,00	
Rimborsi al Presidente e Cda	<u>1.500,00</u>	

8.453,60

TOTALE PAGAMENTI

85.203,31

15.476,12

Saldo di cassa al 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti

Ruoli esercizi precedenti	176.128,04	
Riscosso nel 2017	<u>90.772,59</u>	
		85.355,45
A carico del Comune di Roma	1.610,00	
di cui accantonati a fondo svalutazione crediti	53.078,32	
di cui a carico dei Consorziati per ruoli post 2012	<u>30.667,13</u>	
		85.355,45

c/ Esercizio 2017

Totale Ruolo 2017 in riscossione	100.000,00	
Più recupero scarti esercizi precedenti	<u>431,00</u>	
		100.431,00
A carico del Comune di Roma ex Art.3 Dll 1446/18	42.225,00	
A carico dei Consorziati	<u>57.775,00</u>	
	100.000,00	185.786,45

TOTALE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011	5.250,00	
Quota Con. Casal Lumbroso 2003-2015	15.754,69	
Manutenzione ordinaria III° saldo e IV° trim	5.947,50	
Rimborso forfetario ai Deputati 2014	<u>2.000,00</u>	
		28.952,19

c/ Esercizio 2017

Rimborso forfetario ai Deputati 2017	1.500,00	
Assistenza Amministrativa 2017	3.660,00	
Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2017	4.270,00	
Spese per copie postali, convocazioni e copie 2017	256,55	
Manutenzione ordinaria 2017	23.790,00	
Rimborso forfetario ai Deputati 2017	<u>500,00</u>	

33.976,55

62.928,74

c/ Fondi e partite di giro

Fondo consortile bitumazioni e lavori ciclici esercizi precedenti	3.432,56	
+ accantonamento a fondo lavori avanzo d'amm.ne es. precedente	23.761,37	
+ accantonamento a fondo lavori esercizio in corso	58.204,21	
- sopravvenienze passive maggiori trattenute esattoriali	<u>464,99</u>	
Residuo fondo accantonato per lavori		84.933,15
Fondo svalutazione crediti (100% residui attivi ante 2011)	70.098,42	
Riduzione fondo svalutazione crediti per riscossioni	<u>26.669,43</u>	
Integrazione fondo svalutazione crediti residui 2012	9.649,33	
Totale fondo svalutazione crediti dal 1999 al 2012		53.078,32

Rimborsi ai consorziati ex Art. 22 manifestati esercizi precedenti	455,36	
Restituzione doppi versamenti	<u>133,00</u>	
Totale fondo per rimborsi doppi pagamenti		322,36

138.333,83

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

201.262,57

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI
CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

ENTRATE

Avanzo di amm.ne esercizio prederente

Ruolo 2017
 More per ritardati pagamenti
 Sopravvenienze attive

CONSUNTIVO		
ACCERTATI	INCASSATI	RESIDUI
23.761,37	23.761,37	0,00
100.431,00	0,00	100.431,00
176,36	176,36	0,00
27,00	27,00	0,00
100.634,36	203,36	100.431,00

Totali **124.395,73** **203,36** **100.431,00**

USCITE

Pagamenti

Spese di c/c e banca ed interessi passivi
 Partite compensate per aggi esattoriali
 Spese legali recupero crediti e commissine tributaria
 Assicurazione RCT
 Rimborsi al Presidente e Cda

Residui

Rimborso forfetario ai Deputati 2017
 Assistenza Amministrativa 2017
 Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2017
 Spese per copie postali, convocazioni e copie 2017
 Manutenzione ordinaria 2017
 Rimborso forfetario ai Deputati 2017

Accantonamento a fondo lavori esercizio in corso

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	PAGATE	RESIDUI
210,75	210,75	0,00
1.324,80	1.324,80	0,00
4.338,05	4.338,05	0,00
1.080,00	1.080,00	0,00
1.500,00	1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00
3.660,00	0,00	3.660,00
4.270,00	0,00	4.270,00
256,55	0,00	256,55
23.790,00	0,00	23.790,00
500,00	0,00	500,00
58.204,21	58.204,21	0,00
100.634,36	66.657,81	33.976,55

Accantonamento avanzo di amm.ne esercizio precedente

23.761,37	23.761,37	0,00
-----------	-----------	------

Totali **124.395,73** **90.419,18** **33.976,55**

RIEPILOGO	
ENTRATE	124.395,73
USCITE	124.395,73
Avanzo d'esercizio 2017 rettificato	0,00

CONSORZIO STRADALE VIA ALESSANDRO SANTINI

SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2017

ATTIVITA'

Saldo di cassa al 31.12.2017 15.476,12

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 85.355,45

c/ Esercizio 2017 100.431,00

185.786,45

TOTALE ATTIVITA'

201.262,57

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

Rimborso forfetario ai Deputati 2009, 2010 e 2011 5.250,00

Quota Con. Casal Lumbroso 2003-2015 15.754,69

Manutenzione ordinaria III° saldo e IV° trim 5.947,50

Rimborso forfetario ai Deputati 2014 2.000,00

28.952,19

c/ Esercizio 2017

Rimborso forfetario ai Deputati 2017 1.500,00

Assistenza Amministrativa 2017 3.660,00

Spese per sede, segreteria ruoli esattoria 2017 4.270,00

Spese per copie postali, convocazioni e copie 2017 256,55

Manutenzione ordinaria 2017 23.790,00

Rimborso forfetario ai Deputati 2017 500,00

33.976,55

62.928,74

c/ Fondi e partite di giro

Residuo fondo accantonato per lavori 84.933,15

Fondo svalutazione crediti (100% residui attivi ante 2011) 53.078,32

Totale fondo per rimborsi doppi pagamenti 322,36

138.333,83

TOTALE RESIDUI PASSIVI FONDI E PARTITE DI GIRO

Esercizio 2016

Avanzo di Amministrazione 2016 0,00

- integrazione fondo svalutazione crediti ruoli es.precedenti **9.649,33**

+ riduzione fondo rimborsi doppi pagamenti 133,00

+ minori residui passivi per convenzioni e rettifiche 6.608,27

+ minori residui passivi per riscossione da fondo svalutazione 26.669,43

Avanzo di amministrazione 2016 rettificato 23.761,37

Accantonamento a fondo lavori 23.761,37

0,00

Esercizio 2017

ENTRATE 124.395,73

USCITE 124.395,73

Avanzo d'esercizio 2017 rettificato 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017

0,00

201.262,57