

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI - VIA DEI CORSI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2019

Saldo di c/c al 01.01			0,00
INCASSI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Quote riscosse dall'AdER	0,00		
Versamenti diretti	4.838,00		
		4.838,00	
TOTALE INCASSI			<u>4.838,00</u>
			<u>4.838,00</u>
PAGAMENTI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Spese di Banca e c/c	54,66		
Assicurazione RCT	805,00		
Apertura Codice Fiscale	103,18		
		962,84	
TOTALE PAGAMENTI			<u>962,84</u>
			<u>962,84</u>
Saldo di c/c al 31.12			<u>3.875,16</u>
RESIDUI ATTIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
c/ Esercizio in corso			
Ruolo 2019	27.392,00		
variazioni in + per arrotondamenti	20,00		
variazioni in - per riscossioni, anticipazioni, partite da accertare ed arrotondamenti	8.361,00		
		19.051,00	
Totale ruolo 2019 in emissione al netto delle maggiorazioni			<u>19.051,00</u> *
* di cui a carico del Comune di Velletri	5.478,00		
di cui a carico dei Consorziati al netto delle maggiorazioni	13.573,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			19.051,00
RESIDUI PASSIVI			
c/ Esercizi precedenti			0,00
Spese amministrative e di costituzione consorzio e varie			0,00
c/ Esercizio in corso			
Rimborsi anticipazioni Convocazioni e postali	202,10		
Rimborso Firma Digitale	70,64		
Rimborso apertura PEC	30,50		
Rimborso manifesti	22,50		
Ordinativo lavori in sospeso	8.000,00		
Manutenzioni ordinarie a misura	2.990,00		
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00		
Spese Legali	0,00		
		14.975,74	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			<u>14.975,74</u>
			<u>14.975,74</u>
Risultato d'amministrazione			7.950,42
FONDI			
c/ Gestione Fondo Lavori			
Fondo lavori rimandati esercizio in corso			<u>7.950,42</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12			<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI - VIA DEI CORSI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2019*

Ruolo esercizio 2019

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
23.889,00	4.838,00	19.051,00
23.889,00	4.838,00	19.051,00

Spese di Banca e c/c
 Bollette
 Rimborsi al Cda
 Assicurazione RCT
 Manutenzioni ordinarie a corpo
 Manutenzioni ordinarie a misura
 Spese amministrative e di funzionamento
 Apertura Codice Fiscale
 Aggi compensati

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
256,76	54,66	202,10
70,64	0,00	70,64
30,50	0,00	30,50
827,50	805,00	22,50
8.000,00	0,00	8.000,00
2.990,00	0,00	2.990,00
3.660,00	0,00	3.660,00
103,18	103,18	0,00
0,00	0,00	0,00
15.938,58	962,84	14.975,74
7.950,42	0,00	7.950,42
23.889,00	962,84	22.926,16

Accantonamento a fondo lavori rimandati esercizio in corso

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019	
ENTRATE	23.889,00
USCITE	23.889,00
Avanzo d'esercizio	-
Utilizzo fondo accantonato per lavori	0,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI - VIA DEI CORSI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2019*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 3.875,16

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso 19.051,00

TOTALE ATTIVITA'

19.051,00

22.926,16

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti 0,00

c/ Esercizio in corso

Rimborsi anticipazioni Convocazioni e postali 202,10

Rimborso Firma Digitale 70,64

Rimborso apertura PEC 30,50

Ordinativo lavori in sospeso 8.000,00

Manutenzioni ordinarie a misura 2.990,00

Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00

Spese Legali 0,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

14.953,24

14.953,24

FONDI

c/ Gestione Fondo Lavori 7.950,42

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 23.889,00

USCITE 23.889,00

Avanzo d'esercizio 0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12 0,00

TOTALE A PAREGGIO

0,00

22.903,66