

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA**  
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2018

<b>Saldo di c/c al 01.01</b>		93.249,14
<b>INCASSI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	46,56	
		46,56
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Quote riscosse dall'Agenzia per le Riscossioni	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	0,00	
		0,00
TOTALE INCASSI		46,56
		93.295,70
<b>PAGAMENTI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
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		54.485,46
		38.810,24
<b>Saldo di c/c al 31.12</b>		
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
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	
<b>c/ Esercizio in corso</b>		
Ruolo 2018 nondeliberato	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		70.834,35
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
<b>c/ Esercizi precedenti</b>		
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2013-2014-2015		3.822,64
<b>c/ Esercizio in corso</b>		0,00
		3.822,64
TOTALE RESIDUI PASSIVI		3.822,64
Risultato d'amministrazione		105.821,95
<b>FONDI</b>		
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	32.533,73	
Variazioni in +	8.679,18	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		41.212,91
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>		
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
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
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
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		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
<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>80.000,00</b>	<b>46.963,30</b>	<b>46.963,30</b>	<b>0,00</b>

RIEPILOGO ESERCIZIO 2018	
<b>ENTRATE</b>	0,00
<b>USCITE</b>	<b>46.963,30</b>
Avanzo d'esercizio	<b>-46.963,30</b>
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<b>46.963,30</b>
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>0,00</b>

**CONSORZIO STRADALE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA**  
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2018*

<b>ATTIVITA'</b>			
Saldo di c/c al 31.12		38.810,24	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
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>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
<b>c/ Esercizi precedenti</b>			
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza 2013-2014-2015	3.822,64		
<b>c/ Esercizio in corso</b>			
	<u>0,00</u>	3.822,64	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			3.822,64
<b>FONDI</b>			
<b>c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione</b>			
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti	41.212,91		
<b>c/ Gestione Fondo Lavori</b>			
Totale fondo lavori residuo	64.491,03		
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Totale fondo rimborsi Art.22	<u>118,01</u>	105.821,95	
<b>Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente</b>			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00		
Variazioni in -	0,01		
Variazioni in +	<u>0,00</u>		
<b>Avanzo di Amministrazione esercizio precedente rettificato</b>	<b>-0,01</b>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>0,01</u>	0,00	
<b>Esercizio in corso</b>			
ENTRATE	0,00		
USCITE	<u>46.963,30</u>		
Avanzo d'esercizio	<b>-46.963,30</b>		
Utilizzo fondo accantonato per lavori	<u>46.963,30</u>		
Avanzo d'esercizio	<u>0,00</u>	0,00	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12</b>		<u>0,00</u>	
TOTALE A PAREGGIO			<u><u>109.644,59</u></u>