

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI VIA DEI CORSI
Conto di Bilancio
Esercizio 2020

	RESIDUO (esercizi precedenti)	COMPETENZA (esercizio in corso)	TOTALE (residuo + competenza)
Saldo di cassa 01.01			3.875,16
RISCOSSIONI	5.478,00	0,00	5.478,00
PAGAMENTI	0,00	1.184,82	1.184,82
Saldo di cassa 31.12			8.168,34
RESIDUI ATTIVI	15.853,00	30.000,00	45.853,00
RESIDUI PASSIVI	14.975,74	3710,00	18.685,74
Risultato di amm.ne			35.335,60
IMPEGNO AVANZO	35.335,60	0,00	35.335,60
Avanzo di Amm.ne disponibile			0,00

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI VIA DEI CORSI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2020

Saldo di c/c al 01.01		3.875,16
INCASSI		
c/ Esercizi precedenti		
Quote riscosse dall'AdER	0,00	
Aggi compensati	0,00	
Versamenti diretti	5.478,00	
	<u>5.478,00</u>	5.478,00
c/ Esercizio in corso		
Sopravvenienze attive	0,00	
Doppi versamenti ex Art 22	0,00	
More per ritardati pagamenti ed arrotondamenti	0,00	
Rimborso spese legali	0,00	
	<u>0,00</u>	0,00
TOTALE INCASSI		<u>5.478,00</u>
		<u>9.353,16</u>
PAGAMENTI		
c/ Esercizi precedenti		0,00
c/ Esercizio in corso		
Spese di Banca e c/c	215,12	
Assicurazione RCT	805,00	
Spese postali, convocazioni e copie	164,70	
	<u>1.184,82</u>	1.184,82
TOTALE PAGAMENTI		<u>1.184,82</u>
Saldo di c/c al 31.12		<u>8.168,34</u>
RESIDUI ATTIVI		
c/ Esercizi precedenti		
Ruoli esercizi precedenti	19.051,00	
meno riscosso nell'esercizio	5.478,00	
Variazioni in + maggiorazioni	2.280,00	
	<u>15.853,00</u>	15.853,00
di cui a carico dei Consorziati	15.853,00	
di cui a carico di Velletri	0,00	
c/ Esercizio in corso		
Ruolo deliberato	30.000,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
Ruolo deliberato emissione	30.000,00	
Riscossioni	0,00	
	<u>30.000,00</u>	30.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI		<u>45.853,00</u>
Risultato d'amministrazione		54.021,34
RESIDUI PASSIVI		
c/ Esercizi precedenti		
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	
	<u>14.975,74</u>	14.975,74
c/ Esercizio in corso		
Manutenzioni ordinarie a corpo	0,00	
Manutenzioni ordinarie a misura	0,00	
Spese Tecniche - Progettazione, DL, Contabilità e Sicurezza	0,00	
Spese amministrative e di funzionamento	3.660,00	
Spese postali, convocazioni e copie	50,00	
Spese Legali	0,00	
	<u>3.710,00</u>	3.710,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI		<u>18.685,74</u>
Risultato d'amministrazione		35.335,60
FONDI		
c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione		
Fondo svalutazione crediti esercizi precedenti	0,00	
Variazioni in -	0,00	
Variazioni in +	0,00	
Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti		0,00
c/ Gestione Fondo Lavori		
Fondo lavori esercizi precedenti	7.950,42	
Variazioni in + per integrazione residui attivi	2.280,00	
Totale fondo lavori esercizi precedenti	<u>10.230,42</u>	
+ Integrazione fondo lavori rimandati esercizio in corso	25.105,18	
Totale fondo lavori residuo		35.335,60
c/ Contenzioso Comune di Velletri		
Totale fondo contenzioso		0,00
PARTITE DI GIRO		
Totale fondo rimborsi		<u>0,00</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12		<u>0,00</u>

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI VIA DEI CORSI
CONTO ECONOMICO *Esercizio 2020*

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

Ruolo esercizio in corso

CONSUNTIVO		
ACCERTATE	INCASSATE	DA INCASSARE
0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	30.000,00
30.000,00	0,00	30.000,00

Spese di Banca e c/c

Assicurazione RCT

Spese amministrative e di funzionamento

Spese postali, convocazioni e copie

Integrazione fondo lavori esercizio in corso

Rimborsi doppi versamenti

Integrazione fondo contenzioso Roma Capitale

CONSUNTIVO		
IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
215,12	215,12	0,00
805,00	805,00	0,00
3.660,00	0,00	3.660,00
214,70	164,70	50,00
4.894,82	1.184,82	3.710,00
25.105,18	25.105,18	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
30.000,00	26.290,00	3.710,00

RIEPILOGO ESERCIZIO 2020

ENTRATE	30.000,00
USCITE	30.000,00
Avanzo d'esercizio	0,00

CONSORZIO STRADALE PIAN DE' CERRI VIA DEI CORSI
SITUAZIONE PATRIMONIALE *Esercizio 2020*

ATTIVITA'

Saldo di c/c al 31.12 8.168,34

RESIDUI ATTIVI

c/ Esercizi precedenti 15.853,00

c/ Esercizio in corso 30.000,00

45.853,00

TOTALE ATTIVITA'

54.021,34

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI

c/ Esercizi precedenti

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

14.975,74

c/ Esercizio in corso

Spese amministrative e di funzionamento 3.660,00

Spese postali, convocazioni e copie 50,00

3.710,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI

18.685,74

FONDI

c/ Gestione Fondo Crediti di difficile esazione

Totale fondo crediti di difficile esazione esercizi precedenti 0,00

c/ Gestione Fondo Lavori

Totale fondo lavori residuo 35.335,60

c/ Contenzioso Comune di Velletri

Totale fondo contenzioso 0,00

PARTITE DI GIRO

Totale fondo rimborsi 0,00

35.335,60

Risultato di Amministrazione Esercizio Precedente

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

Accantonamento a fondo lavori 0,00

0,00

Esercizio in corso

ENTRATE 30.000,00

USCITE 30.000,00

Avanzo d'esercizio 0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12

TOTALE A PAREGGIO

54.021,34