

BILANCIO PREVENTIVO/CONSUNTIVO 2017
CONSORZIO PANTANO-CROCETTA

Titolo	Capitolo	Articolo	Oggetto dell'Entrata	Previsioni		Totale	Accertamenti			Differenze tra col 8 e col 11		Note	
				Iniziale	Variazioni		Somma Colonne 5+6+7	Riscosse	da Riscuotere	Totale	In più		In meno
					in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Titolo I - Entrate Correnti										
1	1	1	Ruolo ordinario	7 000,00			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	
1	1	2	Interessi attivi	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	
1	1	3	Comune di Bassano Romano	3 000,00			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
1	1	4											
1	1	5											
1	1	6											
1	1	7											
			Titolo II - Entrate Straordinarie										
2	1	1	Contributi Enti Locali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	1	2	Contributo una tantum consorziati	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	1	3											
2	1	4											
2	1	5											
2	1	6											
2	1	7											
			Titolo III - Partite di giro										
3	1	1	Ritenute IRPEF	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
3	1	2											
3	1	3											
3	1	4											
3	1	5											
3	1	6											
3	1	7											
			ENTRATE	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	
			Residui Attivi										
4	1	1	Ruolo ordinario anni pregressi	37 264,05			37 264,05	0,00	37 264,05	37 264,05		0,00	
4	1	2	Contributo Com. Bassano Romano pregressi	19 688,20			19 688,20	0,00	19 688,20	19 688,20		0,00	
4	1	3											
4	1	4											
4	1	5											
4	1	6											
4	1	7											
			RESIDUI ATTIVI	56 952,25	0,00	0,00	56 952,25	0,00	56 952,25	56 952,25	0,00	0,00	

**BILANCIO PREVENTIVO/CONSUNTIVO 2017
CONSORZIO PANTANO-CROCETTA**

Riassunto delle Entrate

	Previsioni		Totale	Accertamenti					
	Iniziale	Variazioni		Somma Colonne 5+6+7	Riscosse	da Riscuotere			Totale
		in aumento	in diminuzione						
Gestione di competenza									
Titolo I entrate ordinarie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Titolo II entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III partite di giro	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale gestione di competenza	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00
Gestione dei residui attivi	56 952,25	0,00	0,00	56 952,25	0,00	56 952,25	56 952,25	0,00	0,00
<u>Totale generale delle Entrate</u>	67 452,25	0,00	0,00	67 452,25	0,00	66 952,25	66 952,25	0,00	500,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
CONSORZIO PANTANO-CROCETTA

Titolo	Capitolo	Articolo	Oggetto dell'Uscita	Previsioni		Totale	Impegni			Differenze tra col 8 e col 11		Note	
				Iniziale	Variazioni		Somma Colonne 5+6+7	Pagate	Da pagare	Totale	In più		In meno
					in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Titolo I - Uscite Correnti										
1	1	1	Manutenzione stradale	6 678,50			6 678,50	0,00	0,00	0,00		6 678,50	
1	1	2	Spese amministrazione	500,00			500,00	400,00	0,00	400,00		100,00	
1	1	3	Compenso Segretario	1 281,00			1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00		0,00	
1	1	4	Spese legali	500,00			500,00	150,00	0,00	150,00		350,00	
1	1	5	Compenso riscossione ruoli	640,50			640,50	0,00	640,50	640,50		0,00	
1	1	6	Interessi passivi e tenuta conto	400,00			400,00	377,89	0,00	377,89		22,11	
1	1	7											
			Titolo II - Uscite Straordinarie										
2	1	1	Manutenzione straordinaria	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	1	2	Rimborso quote inesigibili / non dovute	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	1	3											
2	1	4											
2	1	5											
2	1	6											
2	1	7											
			Titolo III - Partite di giro										
3	1	1	Ritenute IRPEF	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
3	1	2											
3	1	3											
3	1	4											
3	1	5											
3	1	6											
3	1	7											
			USCITE	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	2 208,89	640,50	2 849,39	0,00	7 650,61	
			Residui Passivi										
4	1	1	Manutenzione stradale	16 513,20			16 513,20	0,00	16 513,20	16 513,20		0,00	
4	1	2	Spese amministrazione	178,07			178,07	0,00	178,07	178,07		0,00	
4	1	3	Rimborso quote inesigibili / non dovute	16 409,60			16 409,60	0,00	16 409,60	16 409,60		0,00	
4	1	4	Rimborso ruoli pregressi	29 800,76			29 800,76	0,00	29 800,76	29 800,76		0,00	
4	1	5											
4	1	6											
4	1	7											
			RESIDUI PASSIVI	62 901,63	0,00	0,00	62 901,63	0,00	62 901,63	62 901,63	0,00	0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
CONSORZIO PANTANO-CROCETTA

Riassunto delle Uscite*Gestione di competenza*

Titolo I uscite ordinarie

Titolo II uscite straordinarie

Titolo III partite di giro

Totale gestione di competenza**Gestione dei residui passivi****Totale generale delle Uscite**

	Previsioni		Totale	Impegni					
	Iniziale	Variazioni		Somma Colonne 5+6+7	Pagate	Da pagare			Totale
		in aumento	in diminuzione						
Titolo I uscite ordinarie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 208,89	640,50	2 849,39	0,00	7 150,61
Titolo II uscite straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III partite di giro	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale gestione di competenza	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	2 208,89	640,50	2 849,39	0,00	7 650,61
Gestione dei residui passivi	62 901,63	0,00	0,00	62 901,63	0,00	62 901,63	62 901,63	0,00	0,00
<u>Totale generale delle Uscite</u>	73 401,63	0,00	0,00	73 401,63	2 208,89	63 542,13	65 751,02	0,00	7 650,61

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
 CONSORZIO PANTANO-CROCETTA

	<u>COMPETENZA</u>		<u>RESIDUI</u>		<u>TOTALE</u>	
Fondo di Cassa al 01.01					€	8 308,63
RISCOSSIONI	€	-	€	-	€	-
PAGAMENTI	€	2 208,89	€	-	€	2 208,89
Fondo di Cassa al 31.12					€	6 099,74
RESIDUI ATTIVI	€	10 000,00	€	56 952,25	€	66 952,25
RESIDUI PASSIVI	€	640,50	€	62 901,63	€	63 542,13
<u>AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>					€	9 509,86

Ruoli ordinari

1 Ruolo ordinario 2009	
2 Ruolo ordinario 2010	
3 Ruolo ordinario 2011	21 596,30
4 Ruolo ordinario 2012	3 515,54
5 Ruolo ordinario 2013	3 910,70
6 Ruolo ordinario 2014	5 448,04
7 Ruolo ordinario 2015	2 793,47
8 Ruolo ordinario 2016	
9 Ruolo ordinario 2017	
	<hr/> <hr/>
	37 264,05

Contributi Comune

1 Contributo 2009	
2 Contributo 2010	
3 Contributo 2011	
4 Contributo 2012	
5 Contributo 2013	18 908,20
6 Contributo 2014	780,00
7 Contributo 2015	0,00
8 Contributo 2016	
9 Contributo 2017	
	<hr/> <hr/>
	19 688,20

Manutenzione stradale

1 Spese 2009	
2 Spese 2010	
3 Spese 2011	
4 Spese 2012	
5 Spese 2013	
6 Spese 2014	
7 Spese 2015	
8 Spese 2016	16 513,20
9 Spese 2017	
	<u><u>16 513,20</u></u>

Spese di amministrazione

1 Spese 2009	
2 Spese 2010	
3 Spese 2011	
4 Spese 2012	
5 Spese 2013	
6 Spese 2014	
7 Spese 2015	
8 Spese 2016	178,07
9 Spese 2017	
	<u><u>178,07</u></u>

Rimborso quote non dovute

1 Rimborso 2009	
2 Rimborso 2010	
3 Rimborso 2011	
4 Rimborso 2012	
5 Rimborso 2013	
6 Rimborso 2014	
7 Rimborso 2015	
8 Rimborso 2016	16 409,60
9 Rimborso 2017	
	<u><u>16 409,60</u></u>

Rimborso ruoli a Esattorie SPA

1 Rimborso 2009	
2 Rimborso 2010	
3 Rimborso 2011	
4 Rimborso 2012	
5 Rimborso 2013	
6 Rimborso 2014	
7 Rimborso 2015	
8 Rimborso 2016	29 800,76
9 Rimborso 2017	
	<u><u>29 800,76</u></u>

cap. descrizione
116 Interessi passivi e tenuta conto corrente

25,12 imposta di bollo
1,00 spese trasparenza
61,61 competenze 1 trimestre
24,66 imposta di bollo
61,73 competenze 2 trimestre
24,94 imposta di bollo
61,92 competenze 3 trimestre
24,94 imposta di bollo
30,00 home banking
61,97 competenze 4 trimestre
377,89