

CONSORZIO STRADA VICINALE
SAN QUIRICO

CONTO CONSUNTIVO ANNO: 2017

ENTRATE

	TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	PREVISIONE	ACCERTATI	VARIAZIONI + o -	RISCOSSI	RESIDUI 2017	RISCOSSI RESIDUI ANNI PRECEDENTI
1=	Ruolo quote utenti	14.955,00	12.770,00	-2.185,00		12.770,00	16.703,40
2=	contributo 50% comune su lavori da eseguire	21.640,00	2.652,00	-18.988,00		2.652,00	
3=	Entrate varie contr. utenti						
4=	Ricuperi						
5=	Interessi attivi						
	TITOLO II° ENTRATE C/CAPITALE						
6=	Contributo RAS su L.R. vigenti						
7=							
8=							
	TITOLO III° ASSUNZIONE PRESTITI						
9=	Riscossione mutui per fin.						
10=	Anticipazioni di cassa						
11=							
	TITOLO IV° PARTITE DI GIRO						
12=	Ritenute erariali	600,00		-600,00			
13=	Fondo economato						
14=	Contributi INPS						

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SPESA

	TITOLO I° SPESE GENERALI	PREVISIONE	ACCERTATI	VARIAZIONI	PAGATI	RESIDUI 2017	PAGAMENTI RESIDUI PRECEDENTI
1=	Retribuzioni al segretario	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
2=	Indennità di missione e recupero spese	500,00		-500,00			
3=	Stampati e cancelleria	1.000,00	150,00	-850,00	150,00		
4=	Postali telefoniche e bollati ecc.	1.000,00	301,84	-698,16	301,84		
5=	Sgravi e rimborsi quote indebite ed inesigibili	1.410,00		-1.410,00			
6=	Manutenzione ordinaria strada	27.135,00	4.204,00	-22.931,00	300,00	3.904,00	3.904,00
7=	Compilazione Mod. 770	500,00	300,00	-200,00	300,00		
8=	Competenze Banca	150,00	124,22	-25,78	124,22		
9=	Fondo spese impreviste/assicurazioni	1.000,00		-1000,00			
10=	Spese legali						
11=	Consulenza e Prestazioni	1.500,00	1.360,00	-140,00	1.360,00		
	TITOLO II° SPESE IN C/CAPITALE						
12=	Utilizzo avanzo amministrazione						
13=							
14=							
	TITOLO III° RIMBORSO PRESTITI						
15=	Quote ammortamento						
16=	Rimborso anticipazioni di cassa						
	TITOLO IV° PARTITE DI GIRO						
17=	Ritenute erariali	600,00		-600,00			
18=	Contributi INPS						

Handwritten signature

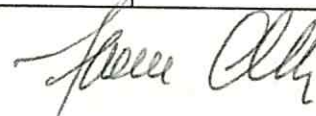


Handwritten signature

ENTRATE

Codice	Residui attivi 1 gennaio 2017	Totale	Riscossi	Residui 2017	Rimasti da riscuotere	Totale 2017
1=	Ruolo quote utenti	30.510,15	16.703,40	12.770,00	13.806,75	26.576,75
2=	contributo 50% comune su lavori da eseguire	16.085,00		2.652,00	16.085,70	18.737,70
3=	Entrate varie contr. utenti					
4=	Ricuperi					
5=	Interessi attivi					
	TITOLO II° ENTRATE C/CAPITALE					
6=	Contributo RAS su L.R. vigenti					
7=						
8=						
	TITOLO III° ASSUNZIONE PRESTITI					
9=	Riscossione mutui per fin.					
10=	Anticipazioni di cassa					
11=						
	TITOLO IV° PARTITE DI GIRO					
12=	Ritenute erariali					
13=	Fondo economato					
14=	Contributi INPS					





SPESA

Codice	Gestione Residui passivi 1 gennaio 2017	Totale	Pagati	Residui 2017	Rimasti da pagare	Totale
1=	Retribuzioni al segretario					
2=	Indennità di missione e recupero spese					
3=	Stampati e cancelleria					
4=	Postali telefoniche e bollati ecc.					
5=	Sgravi e rimborsi quote indebite ed inesigibili					
6=	Manutenzione ordinaria strada	6.072,00	3.904,00	3.904,00	2.798,00	6.702,00
7=	Compilazione Mod. 770					
8=	Competenze Banca					
9=	Fondo spese impreviste					
10=	Spese legali					
11=	Spese Assic. 10% INPS					
	TITOLO II° SPESE IN C/CAPITALE					
12=	Utilizzo avanzo amministrazione					
13=						
14=						
	TITOLO III° RIMBORSO PRESTITI					
15=	Quote ammortamento					
16=	Rimborso anticipazioni di cassa					
	TITOLO IV° PARTITE DI GIRO					
17=	Ritenute erariali					
19=	Contributi INPS					



CONSORZIO STRADA VICINALE
SAN QUIRICO

QUADRO RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017			17.204,56
RISCOSSIONI	16.703,40		16.703,40
PAGAMENTI	3.904,00	4.936,06	8.840,06

FONDO CASSA AL 31/12/2017

25.067,90

