

CONSORZIO S.V. Serra Secca Don Lorenzo

**ENTRATE**

C a p.	Descrizione Entrate	Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da somme da riscuote (Residui attivi)	Totale Entrate 2 + 3
		1	2	3	4
	Fondo Cassa al 31/12/2017	11.229,23	11.229,23	-	11.229,23
	Residui attivi al 31/12/2017	9.360,11	4.769,88	4.590,23	9.360,11
	Avanzo di Amministrazione	20.589,34	15.999,11	4.590,23	20.589,34
<b>TITOLO 1 - Entrate Correnti</b>					
1	Ruolo quote utenti	5.279,00	-	5.509,06	5.509,06
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	10.000,00	-	607,00	607,00
3	Entrate varie	500,00	146,36		146,36
4	Recuperi e Interessi di mora				
5	Interessi Attivi	30,00	-	19,77	19,77
	<b>TOTALE</b>	<b>15.809,00</b>	<b>146,36</b>	<b>6.135,83</b>	<b>6.282,19</b>
<b>TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale</b>					
6	Ricavo di cessioni o rinuncia di diritti				
7	Contributi della Regione L.R. Vigenti				
8	Contrib. Del Comune su progetto lav. Sistemaz.				
9	Rimborso di crediti				
	<b>TOTALE</b>	-	-	-	-
<b>TITOLO 3 - Assunzione di prestiti</b>					
10	Riscossioni di mutui per finanz. di opere				
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito				
	<b>TOTALE</b>	-	-	-	-
<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>					
12	Ritenute erariali	1.000,00			
13	Ritenute IRPEF	500,00			
14	Depositi cauzionali				
15	Fondo di Economato				
	<b>TOTALE</b>	<b>1.500,00</b>			
	Avanzo di Amministrazione	20.589,34	15.999,11	4.590,23	20.589,34
	Titolo 1	15.809,00	146,36	6.135,83	6.282,19
	Titolo 2	-	-	-	-
	Titolo 3	-	-	-	-
	Titolo 4	1.500,00	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>37.898,34</b>	<b>16.145,47</b>	<b>10.726,06</b>	<b>26.871,53</b>

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

**USCITE**

C a p.	Descrizione Spese	Preventivo iniziale	Somme pagate	Somme da pagare	Totale Spese 2 + 3
		1	2	3	4
	Anticipazione di Cassa	€ -			
	Residui passivi al 31/12/2017	€ -			
	Disavanzo di Amministrazione	€ -	€ -		€ -
<b>TITOLO 1 - Spese Correnti</b>					
1	Ritribuzione al segretario con Ritenuta d'Acconto	2.500,00	836,00	1.257,75	2.093,75
2	Indennità missione e rimborso spese forzose	-	-	-	-
3	Spese per stampanti, Cancelleria e ecc.	498,34	348,34		348,34
4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	500,00	300,00		300,00
5	Sgravi e rimborsi quote indebite o inesigibili	500,00			
6	Spese Lavori stradali	20.000,00		1.464,00	1.464,00
7	Compilazione Modello unico, IRAP e INPS	600,00	177,63		177,63
8	Competenze Banca	300,00	109,58	27,39	136,97
9	Quota comitato Presidenti + Fondo spese imprevis.	1.000,00	-		-
10	Spese Legali	3.000,00			
11	Spese Assicurazioni	1.000,00	860,00		860,00
	<b>TOTALE</b>	<b>29.898,34</b>	<b>2.631,55</b>	<b>2.749,14</b>	<b>5.380,69</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale</b>					
12	Spese per costruzione e sistemazione della strada	-	-	-	-
13	lavori di manutenzione straordinaria della strada	6.500,00			
14	Spese lavori manutenzione ordinaria della strada	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>6.500,00</b>	-	-	-
<b>TITOLO 3 - Rimborso prestiti</b>					
15	Quote ammortamento mutui				
16	Rimborso anticipazioni di cassa				
	<b>TOTALE</b>				
<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>					
17	Ritenute erariali	1.000,00	-	-	-
18	Ritenute IRPEF	500,00			
19	Rimborso depositi cauzionali				
20	Fondo economato				
	<b>TOTALE</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	-
	Disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-
	Titolo 1	29.898,34	2.631,55	2.749,14	5.380,69
	Titolo 2	6.500,00	-	-	-
	Titolo 3	-	-	-	-
	Titolo 4	1.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>37.898,34</b>	<b>2.631,55</b>	<b>2.749,14</b>	<b>5.380,69</b>