

CONSORZIO S.V. Serra Secca Don Lorenzo

ENTRATE

C a p.	Descrizione Entrate	Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da	Totale Entrate 2 + 3
				omme da riscuote (Residui attivi)	
		1	2	3	4
GESTIONE COMPETENZA					
Avanzo di Amministrazione		23.703,28			
TITOLO 1 - Entrate Correnti					
1	Ruolo quote utenti	6.997,00	0,00	6.997,00	6.997,00
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	12.000,00	0,00	4.727,10	4.727,10
3	Entrate varie	2.800,00	0,00	147,16	147,16
4	Recuperi e interessi di mora	0,00	0,00	0,00	-
5	Interessi Attivi Banca	35,00	20,84	0,00	20,84
TOTALE		21.832,00	20,84	11.871,26	11.892,10
<i>i residui attivi del capitolo 2 si riferiscono al taglio siepi anno 2023 e al rimborso dei lavori del progetto bitumatura e installazione videosorveglianza, + 700EUR spese gestione art. 7c dello statuto</i>					
TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					
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				
TOTALE		-	-	-	-
TITOLO 3 - Assunzione di prestiti					
10	Riscossioni di mutui per finanz. di opere				
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito				
TOTALE		-	-	-	-
TITOLO 4 - Partite di giro					
12	Ritenute Erariali	500,00			-
13	Fondo economato	600,00	250,00		250,00
14	Ritenute IRPEF	2.000,00	139,40	41,66	181,06
15	Iva in scissione	2.000,00	1.012,40		1.012,40
TOTALE		5.100,00	1.401,80		1.443,46
TOTALE COMPETENZA		26.932,00	1.422,64	11.871,26	13.335,56
GESTIONE ANNI PRECEDENTI					
Fondo Cassa al 31/12/2022		11.958,82	11.958,82		11.958,82
Residui Attivi al 31/12/2022		14.306,86	8.639,41	5.667,45	14.306,86
<i>di cui Residui attivi contributo Comune 50%</i>		<i>2.379,00</i>		<i>2.379,00</i>	<i>2.379,00</i>
TOTALE ENTRATE ESERCIZI PRECEDENTI		26.265,68	20.598,23	5.667,45	26.265,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		53.197,68	22.020,87	17.538,71	39.601,24

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023

USCITE

C a p.	Descrizione Spese	Preventivo iniziale	Somme pagate	Somme da pagare	Totale Spese 2 + 3
Disavanzo di Amministrazione		€ -	€ -		€ -
TITOLO 1 - Spese Correnti					
1	Retribuzione al segretario	2.500,00	1.915,00	208,33	2.123,33
2	Indennità missione e rimborso spese forzose	-	-		-
3	Spese per stampati, cancelleria etc.	835,28	-	467,16	467,16
4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	750,00	-		-
5	Sgravi e rimborsi quote indebite o inesigibili	650,00	-		-
6	Spese Lavori manutenzione ordinaria strada	20.000,00	2.440,00	-	-
7	Compilazione Modello unico, IRAP e INPS	600,00	-	600,00	600,00
8	Competenze Banca	1.400,00	488,80	-	488,80
9	Quota comitato Presidenti + Fondo spese imprevis.	1.000,00	130,00		130,00
10	Spese Legali	3.200,00	-		-
11	Spese Assicurazioni	1.200,00	860,00		860,00
TOTALE		32.135,28	5.833,80	1.275,49	7.109,29
TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale					
12	Spese per costruzione e sistemazione della strada	-	-	-	-
13	lavori di manutenzione straordinaria della strada	13.400,00	5.614,20	-	5.614,20
14	Spese lavori manutenzione ordinaria della strada	-	-	-	-
TOTALE		13.400,00	5.614,20	-	5.614,20
TITOLO 3 - Rimborso prestiti					
15	Quote ammortamento mutui				
16	Rimborso anticipazioni di cassa				
TOTALE					
TITOLO 4 - Partite di giro					
17	Ritenute Erariali	500,00	-	-	-
18	Fondo economato	600,00	184,93	65,70	250,63
19	Ritenute IRPEF	2.000,00	139,40	41,66	181,06
20	Iva in scissione	2.000,00	1.012,40	-	1.012,40
TOTALE		5.100,00	1.336,73	107,36	1.444,09
TOTALE COMPETENZA		50.635,28	12.784,73	1.382,85	14.167,58
GESTIONE ANNI PRECEDENTI					
Residui Anni Precedenti		2.562,40	2.440,00		2.440,00
TOTALE USCITE ESERCIZI PRECEDENTI		-	2.440,00		2.440,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		53.197,68	15.224,73	1.382,85	16.607,58

**CONSORZIO STRADA VICINALE
SERRA SECCA - DON LORENZO**
Largo Budapest n. 7/A - 07100 Sassari

DELIBERA del l'A.G. N. 001/24

del 05-04-2024

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Situazione di cassa anno 2023		Determinazione risultato anno 2023	
Fondo cassa al 01/01/2023	11.958,82	Fondo Cassa al 31/12/2023	6.796,14
Riscossioni	10.062,05	Residui Attivi	17.538,71
Pagamenti	15.224,73	Residui Passivi	1.382,85
FONDO CASSA AL 31/12/2023	6.796,14	Avanzo di amministrazione al 31/12/2023	22.952,00

IL PRESIDENTE
Giovanni Battista Pinna
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO
(Firmato Digitalmente)

Si certifica che copia conforme all'originale per uso amministrativo della presente deliberazione, si trova in pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Sassari per 15 giorni consecutivi dal _____, si certifica che inoltre che nella stessa data, copia di questa deliberazione è stata contestualmente inviata al Comune di Sassari per gli adempimenti del caso, così come previsto dalla Legge Regionale del 05 marzo 2008 n° 3 art.7 comma 26;

Sassari li, 05 04 2024