

		CONSORZIO STRADA VICINALE " COSTA PALONI -SEGASIDDA-CHERIGA "									
ENTRATA		Conto Consuntivo anno 2023				SPESA					
		SOMME						SOMME			
Capi tolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)	SOMME 2+3	Capi tolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale	Somme pagate	Residui passivi	Somma di 2+3
		1	2	3				1	2	3	4
	Fondo Cassa al 31/12/2022	18.239,87	18.239,87		18.239,87		Deficit di cassa al 31 dicembre				
	Residui attivi anni precedenti	42.713,15	9.264,46	30.283,15	39.547,61		Residui passivi anni precedenti	3.660,00	3.660,00		3.660,00
	<b>totale</b>	60.953,02	27.504,33	30.283,15	57.787,48		<b>Totale</b>	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	<b>TITOLO 1 - Entrate Correnti</b>						<b>TITOLO 1 - Spese Correnti</b>				
						1	Retribuzione al Segretario	1.850,00	1.850,00		1.850,00
1	Ruolo quote utenti	10.600,00		10.600,00	10.600,00	2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose	350,00	350,00		350,00
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	5.300,00		1.830,00	1.830,00	3	Spese per stampati e cancelleria	300,00	30,00		30,00
3	Entrate varie					4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	500,00	159,59		159,59
4	Ricuperi					5	Sgravi e rimb.si quote indebite o inesigibili	200,00			
5	Competenze Banca					6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	9.200,00		3.660,00	0,00
	<b>Totale</b>	15.900,00	0,00	12.430,00	12.430,00	7	Spese assic. Sociali caricoEnte 2/3 INPS	1.200,00	1.156,00		1.156,00
	<b>TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale</b>					8	Imnposte e Tasse				
						9	Competenze passive Banca	800,00	489,60		489,60
6	Ricavo di cessioni o rinuncia di diritti					10	Fondo spese inpreviste				
7	Contributi della Regione L.R. Vigenti					11	Spese consulenza fiscale e legale	1.500,00	320,32		320,32
8	contributi del Comune (progetto esecutivo)						<b>Totale</b>	15.900,00	4.355,51	3.660,00	4.355,51
9	rivenienza attiva da chiusura conto BSS						<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
	<b>Totale</b>		0,00			12	spese per costruzione e sistemaz.strada				
	<b>TITOLO 3 - Assunzione di prestiti</b>					13	spese lavoro manut.straord.della strada				
10	Riscossioni di mutui per finanz.ti di opere					14	Spese lavori manut.ne ordin. delle strade	57.293,02			0,00
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito						<b>Totale</b>	57.293,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>						<b>TITOLO 3 - Rimborso prestiti</b>				
	<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>					15	Quote ammortamento mutui				
12	Ritenute erariali	3.000,00	523,58		523,58	16	Rimborso anticipazioni di cassa				
13	Riscossioni: 1/3 contributo INPS	500,00	148,00		148,00		<b>Totale</b>				
14	Depositi cauzionali						<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>				
15	Fondo di economato					17	Versamenti ritenute erariali	3.000,00	523,58		523,58
	<b>Totale</b>	3.500,00	671,58		671,58	18	Contributo INPS 1/3 del	500,00	148,00		148,00
	<b>riepilogo:</b>					19	Rimborso depositi cauzionali				
	residui attivi a fondo cassa	60.953,02	27.504,33	30.283,15	57.787,48	20	Fondo economato				
	<b>Titoli : 1</b>	15.900,00		12.430,00	12.430,00		<b>Totale</b>	3.500,00	671,58	0,00	671,58
	" 2						<b>riepilogo:</b>				
	" 3						Residui passivi e deficit di cassa	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	" 4	3.500,00	671,58		671,58		<b>Titoli : 1</b>	15.900,00	4.355,51	3.660,00	4.355,51
							" 2	57.293,02	0,00	0,00	0,00
							" 3				
							" 4	3.500,00	671,58		671,58
	<b>totale generale delle entrate</b>	80.353,02	28.175,91	42.713,15	70.889,06		<b>totale generale delle spese</b>	80.353,02	8.687,09	3.660,00	12.347,09

<b>Situazione di Cassa</b>	
Fondo cassa al 31/12/21	18.239,87
Riscossioni effettuate	9.936,04
Totale Riscossioni	28.175,91
Pagamenti effettuati	8.687,09
Fondo cassa al 31/12/22	19.488,82
Residui attivi	42.713,15
Totale	62.201,97
Residui passivi	3.660,00
Avanzo di Amm.zione	58.541,97

L'anno Duemila24 addì 30 del Mese di maggio , alle ore 18,00 in 2^ convocazione, a Sassari, nella sede del Consorzio in Sassari L.go Budapest n 7/a , si è riunita l' Assemblée Generale del Consorzio della Strada Vicinale Costa Paloni Segasidda Cheriga  
Sono presenti i Signori:

VEDI ELENCO PRESENZE ALLEGATO

PRESENTI 11 ( 3 comprese deleghe)

Presiede la riunione il Sig. Mario Marcucci, Assistito dalla sottoscritta Segretaria. Il Presidente convalidata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta.  
Il Presidente fa dare lettura del Conto Consuntivo riguardante detto Consorzio relativo  
Il Presidente fa dare lettura del Conto Consuntivo riguardante detto Consorzio relativo all'esercizio 2023 presentato dal Tesoriere Banco di Sardegna - Sassari .

L'Assemblea riscontrato regolare il conto stesso, a voti unanimi lo apporva in tutte le sue parti con le seguenti risultanze final

Riscossioni	28.175,91
Pagamenti	8.687,09
Fondo di cassa al 31/12/2023	19.488,82
Residui attivi	42.713,15
Totale	62.201,97
Residui passivi	3.660,00
Avanzo d' Amministrazione	58.541,97

Letto ed approvato

Il Presidente

f.to Marcucci Mario

la Segretaria

f.to Maria Rosaria Deriu

CONSORZIO STRADA VICINALE " COSTA PALONI -SEGASIDDA -CHERIGA"

DELIBERA N. 7/AG/24

CONTO CONSUNTIVO 2023

Presentato dal Tesoriere

BANCO DI SARDEGNA