

		CONSORZIO STRADA VICINALE " COSTA PALONI -SEGASIDDA-CHERIGA '									
ENTRATA		Conto Consuntivo anno 2020				SPESA					
Capi tolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME				Capit olo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			
		Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)	SOMME 2+3			Preventivo iniziale	Somme pagate	Residui passivi	Somma di 2+3
		1	2	3				1	2	3	4
	Fondo Cassa al 31/12/2019	17.773,92	17.773,92		17.773,92		Deficit di cassa al 31 dicembre				
	Residui attivi anni precedenti	37.274,65	10.983,84	26.290,81	37.274,65		Residui passivi anni precedenti	3.660,00	3.660,00		3.660,00
	totale	55.048,57	28.757,76	26.290,81	55.048,57		Totale	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	TITOLO 1 - Entrate Correnti						TITOLO 1 - Spese Correnti				
1	Ruolo quote utenti	10.600,00		10.600,00	10.600,00	1	Retribuzione al Segretario	1.850,00	1.850,00		1.850,00
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	5.300,00		1.830,00	1.830,00	2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose	350,00	350,00		350,00
3	Entrate varie					3	Spese per stampati e cancelleria	300,00	50,00		50,00
4	Ricuperi					4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	500,00			0,00
5	Competenze Banca					5	Sgravi e rimb.si quote indebite o inesigibili	500,00			
	Totale	15.900,00	0,00	12.430,00	12.430,00	6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	9.450,00		525,00	0,00
	TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					7	Spese assic. Sociali caricoEnte 2/3 INPS	1.200,00	1.156,00		1.156,00
6	Ricavo di cessioni o rinuncia di diritti					8	Imnposte e Tasse				
7	Contributi della Regione L.R. Vigenti					9	Competenze passive Banca	250,00	109,56		109,56
8	contributi del Comune (progetto esecutivo)					10	Fondo spese inpreviste				
9	rivenienza attiva da chiusura conto BSS					11	Spese consulenza fiscale e legale	1.500,00	190,32		190,32
	Totale		0,00				Totale	15.900,00	3.705,88	525,00	3.705,88
	TITOLO 3 - Assunzione di prestiti					12	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
10	Riscossioni di mutui per finanz.ti di opere					13	spese per costruzione e sistemaz.strada				
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito					14	spese lavoro manut.straord.della strada				
	Totale					14	Spese lavori manut.ne ordin. delle strade	55.518,29		3.660,00	3.660,00
	TITOLO 4 - Partite di giro						Totale	55.518,29	0,00	3.660,00	3.660,00
12	Ritenute erariali	3.000,00	544,51		544,51	15	TITOLO 3 - Rimborso prestiti				
13	Riscossioni: 1/3 contributo INPS	500,00	148,00		148,00	16	Quote ammortamento mutui				
14	Depositi cauzionali					16	Rimborso anticipazioni di cassa				
15	Fondo di economato						Totale				
	Totale	3.500,00	692,51		692,51	17	TITOLO 4 - Partite di giro				
	riepilogo:					17	Versamenti ritenute erariali	3.000,00	544,51		544,51
	residui attivi a fondo cassa	55.048,57	28.757,76	26.290,81	55.048,57	18	Contributo INPS 1/3 del	500,00	148,00		148,00
	Titoli : 1	15.900,00		12.430,00	12.430,00	19	Rimborso depositi cauzionali				
	" 2					20	Fondo economato				
	" 3						Totale	3.500,00	692,51	0,00	692,51
	" 4	3.500,00	692,51		692,51		riepilogo:				
							Residui passivi e deficit di cassa	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	totale generale delle entrate	74.448,57	29.450,27	38.720,81	68.171,08		Titoli : 1	15.900,00	3.705,88	525,00	3.705,88
							" 2	55.518,29	0,00	3.660,00	3.660,00
							" 3				
							" 4	3.500,00	692,51		692,51
	totale generale delle spese	78.578,29	8.058,39	4.185,00	12.243,39						

<b>Situazione di Cassa</b>	
Fondo cassa al 31/12/19	17.773,92
Riscossioni effettuate	11.676,35
Totale Riscossioni	29.450,27
Pagamenti effettuati	8.058,39
Fondo cassa al 31/12/20	21.391,88
Residui attivi	38.720,81
Totale	60.112,69
Residui passivi	4.185,00
Avanzo di Amm.zione	55.927,69

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'Assemblea 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 all'esercizio 2020 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 finali:

<b>Riscossioni</b>	<b><u>29.450,27</u></b>
<b>Pagamenti</b>	<b><u>8.058,39</u></b>
<b>Fondo di cassa al 31/12/2020</b>	<b><u>21.391,88</u></b>
<b>Residui attivi</b>	<b><u>38.720,81</u></b>
<b>Totale</b>	<b><u>60.112,69</u></b>
<b>Residui passivi</b>	<b><u>4.185,00</u></b>
<b>Avanzo d' Amministrazione</b>	<b><u>55.927,69</u></b>

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. 1/AG/24

CONTO CONSUNTIVO 2020

Presentato dal Tesoriere

BANCO DI SARDEGNA