

CONSORZIO STRADA VICINALE " COSTA PALONI -SEGASIDDA-CHERIGA "									
ENTRATA					SPESA				
Conto Consuntivo anno 2021									
Capi tolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			Capi tolo	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 31/12/2021	20.866,88		20.866,88		Deficit di cassa al 31 dicembre			
	Residui attivi anni precedenti	38.720,81	31.053,08	38.720,81		Residui passivi anni precedenti	4.185,00	4.185,00	4.185,00
	<b>totale</b>	59.587,69	31.053,08	59.587,69		<b>Totale</b>	4.185,00	4.185,00	4.185,00
	<b>TITOLO 1 - Entrate Correnti</b>					<b>TITOLO 1 - Spese Correnti</b>			
1	Ruolo quote utenti	10.600,00	10.600,00	10.600,00	1	Ributizione 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		0,00
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		
	<b>Totale</b>	15.900,00	0,00	12.430,00	6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	9.450,00	525,00	525,00
	<b>TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale</b>				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	Imposte 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
	<b>Totale</b>		0,00			<b>Totale</b>	15.900,00	4.180,88	4.180,88
	<b>TITOLO 3 - Assunzione di prestiti</b>					<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>			
10	Riscossioni di mutui per finanz.ti di opere				12	spese per costruzione e sistemaz.strada			
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito				13	spese lavoro manut.straord.della strada			
	<b>Totale</b>				14	Spese lavori manut.ne ordin. delle strade	55.927,69	3.660,00	3.660,00
	<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>					<b>Totale</b>	55.927,69	3.660,00	3.660,00
12	Ritenute erariali	3.000,00	544,51	544,51	15	<b>TITOLO 3 - Rimborso prestiti</b>			
13	Riscossioni: 1/3 contributo INPS	500,00	148,00	148,00	16	Quote ammortamento mutui			
14	Depositi cauzionali					Rimborso anticipazioni di cassa			
15	Fondo di economato					<b>Totale</b>			
	<b>Totale</b>	3.500,00	692,51	692,51	17	<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>			
	<b>riepilogo:</b>				18	Versamenti ritenute erariali	3.000,00	544,51	544,51
	residui attivi a fondo cassa	59.587,69	31.053,08	59.587,69	19	Contributo INPS 1/3 del	500,00	148,00	148,00
Titoli : 1		15.900,00	12.430,00		20	Rimborso depositi cauzionali			
" 2						Fondo economato			
" 3						<b>Totale</b>	3.500,00	692,51	692,51
" 4		3.500,00	692,51	692,51		<b>riepilogo:</b>			
	<b>totale generale delle entrate</b>	78.987,69	43.483,08	72.710,20		Residui passivi e deficit di cassa	4.185,00	4.185,00	4.185,00
						Titoli : 1	15.900,00	4.180,88	4.180,88
						" 2	55.927,69	3.660,00	3.660,00
						" 3			
						" 4	3.500,00	692,51	692,51
						<b>totale generale delle spese</b>	79.512,69	12.718,39	12.718,39

#### Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31/12/21	20.866,88
Riscossioni effettuate	8.360,24
Totale Riscossioni	29.227,12
Pagamenti effettuati	12.718,39
Fondo cassa al 31/12/22	16.508,73
Residui attivi	43.483,08
Totale	59.991,81
Residui passivi	0,00
Avanzo di Amm.zione	59.991,81

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:

CONSORZIO STRADA VICINALE " COSTA PALONI -SEGASIDDA -CHERIGA"

VEDI ELENCO PRESENZE ALLEGATO

DELIBERA N. 3/AG/24

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 2021 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

CONTO CONSUNTIVO 2021

Riscossioni	29.227,12
Pagamenti	12.718,39
Fondo di cassa al 31/12/2021	16.508,73
Residui attivi	43.483,08
Totale	59.991,81
Residui passivi	0,00
Avanzo d' Amministrazione	59.991,81

Presentato dal Tesoriere

BANCO DI SARDEGNA

Letto ed approvato

Il Presidente  
f.to Marcucci Mario

la Segretaria  
f.to Maria Rosaria Deriu