

C.S.V. Li Curuneddi Tronco B e sue Diramazioni

C.S.V. Li Curuneddi Tronco B e sue Diramazioni

ENTRATA Conto Consuntivo anno 2017

SPESA Conto Consuntivo anno 2017

Capitolo	OGGETTO DEL CONSUNTIVO	Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)	SOMME 2+3	Capitolo	OGGETTO DEL CONSUNTIVO	Preventivo iniziale	Somme pagate	Da Pagare (Residui passivi)	Somma di 2+3
	GESTIONE PER COMPETENZA						DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				
	Avanzo di Amministrazione anno precedente	€ 53.609,09	€ 3.626,55	€ 49.982,54	€ 53.609,09		TITOLO 1 - Spese Correnti				
			€ -			1	Retribuzione al Segretario	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -			2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 53.609,09	€ 3.626,55	€ 49.982,54	€ 53.609,09	3	Spese per stampati e cancelleria	€ 700,00	€ -	€ -	€ -
	TITOLO 1 - Entrate Correnti					4	Spese software	€ 3.000,00	€ 1.097,40	€ -	€ 1.097,40
1	Quote utenti ordinarie anno corrente	€ 5.000,00	€ 1.763,50	€ 3.236,50	€ 5.000,00	5	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	€ 3.000,00	€ 1.870,50	€ 370,88	€ 2.241,38
2	Quote utenti straordinarie	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	6	Sgravi e rimborsi quote utenti	€ 5.000,00	€ 328,82	€ -	€ 328,82
3	Contr. del Comune 50% sui lavori eseguiti	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	7	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
4	Contrib. del Comune (Art.7 lettera C Statuto)	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ 700,00	8	Compilazione Mod unico, IRAP e INPS	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
5	Recuperi (quote Anni precedenti)	€ 15.500,00	€ 3.591,65	€ -	€ 3.591,65	9	Competenze Banca Con R.A. applicata	€ 500,00	€ 320,50	€ -	€ 320,50
6	Interessi attivi banca	€ -	€ 2,06	€ -	€ 2,06	10	Assicurazioni R. C.	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 28.700,00	€ 5.357,21	€ 3.936,50	€ 9.293,71	11	Spese vigilanza e sicurezza strada	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -
	TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					12	Spese legali/ Consulenze fiscali e varie	€ 4.000,00	€ 192,38	€ -	€ 192,38
7	Contributi della Regione L.R. Vigenti	€ -	€ -	€ -	€ -	13	Spese Assicurazioni INPS e INAIL	€ 2.000,00	€ 746,27	€ -	€ 746,27
8							Totale	€ 27.700,00	€ 4.555,87	€ 370,88	€ 4.926,75
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
	TITOLO 3 - Assunzione di prestiti					14	Utilizzo Avanzo di am/nr per esecuzione lavori di manutenzione sulle strade	€ -	€ 33.609,09	€ -	€ -
9	Riscossioni di mutui per finanz. ti di opere	€ -	€ -	€ -	€ -	15	Spese lavori manut.ne straord. delle strade	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
10	Anticipaz. di cassa o aperture di credito	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ 53.609,09	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		TITOLO 3 - Rimborso prestiti				
	TITOLO 4 - Partite di giro					16	Quote ammortamento mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
11	Ritenute erariali	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	17	Rimborso anticipazioni di cassa	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
12	Fondo di economato	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
13	Riscossioni: 1/3 del contrib. I.N.P.S.	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	18	Versamenti ritenute erariali	€ 2.000,00	€ 202,05	€ -	€ 202,05
14	Recupero spese Anni.ve da utenti	€ 2.000,00	€ 260,50	€ 862,74	€ 1.123,24	19	Contributo INPS I/3	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
15	Recupero spese Servizi da utenti	€ 3.000,00	€ -	€ 1.114,80	€ 1.114,80	20	Spese Anni.ve Utenti (MAV/Postali/Varie)	€ 2.000,00	€ 862,74	€ -	€ 862,74
	Totale	€ 7.500,00	€ 260,50	€ 1.977,54	€ 2.238,04	21	Spese per Servizi a Utenti	€ 3.000,00	€ 1.114,80	€ -	€ 1.114,80
	TOTALE ANNO COMPETENZA	€ 36.200,00	€ 5.617,71	€ 5.914,04	€ 11.531,75		TOTALE ANNO COMPETENZA	€ 7.500,00	€ 2.179,59	€ -	€ 2.179,59
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 89.809,09	€ 5.617,71	€ 55.896,58	€ 65.140,84		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 89.809,09	€ 6.735,46	€ 370,88	€ 7.106,34
	GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE							€ -	€ -	€ -	€ -
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016	€ 8.527,98					Totale esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -
	Residui attivi anni precedenti	€ 96.187,98					Totale generale delle Spese	€ 89.809,09	€ 6.735,46	€ 370,88	€ 7.106,34
	Residui passivi anni precedenti	€ -									
	TOTALE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 104.716,96									



CONSORZIO STRADA VICINALE
LI CURUNEDDI TRONCO B
E SUE DIRAMAZIONI
SASSARI

Riepilogo Generale Anno 2017

Fondo cassa al 31/12/2016 (saldo c/c Tesoreria)	€	8.527,98
Riscossioni effettuate anno di competenza	€	5.617,71
Totale Entrate	€	14.145,69
Totale uscite	€	6.735,46
Fondo cassa al 31/12/2017 (saldo c/c Tesoreria)	€	7.410,23
Residui attivi anno corrente	€	5.914,04
Residui passivi anno corrente	-€	370,88
Avanzo di Amministrazione 2016 (residuo)	€	49.982,54
Storno quote errate delib.Cda	€	-
Rettificazione valori riporti anni prec.in diminuzione	€	-
Avanzo di Amministrazione 2017	€	62.935,93