

CONSORZIO STRADA VICINALE "EBA GIARA /FILIGHEDDU - MONTI BIANCHINU - SCALA DI LU PINTORI"

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017											
ENTRATE					USCITE						
Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			Capitolo	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	
GESTIONE COMPETENZA					DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (Residui Passivi)						
	Fondo Cassa al 31/12/2016	€ 11.610,28	€ 11.610,28	€ 0,00	€ 11.610,28		€ 17.216,20	€ 17.216,20	€ 0,00	€ 17.216,20	
	Residui Attivi Anni Precedenti	€ 11.393,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
	Totale	€ 23.003,61	€ 11.610,28	€ 0,00	€ 11.610,28						
	TITOLO 1 - Entrate Correnti										
1	Ruolo quote utenti anno 2017	€ 24.000,00	€ 20.371,45	€ 2.000,00	€ 22.371,45	1	Retribuzione al Segretario	€ 2.500,00	€ 1.921,50	€ 0,00	€ 1.921,50
2	Contrib. Comune 50% su lavori da eseguire	€ 15.000,00	€ 1.193,28	€ 13.285,52	€ 14.478,80	2	Indennità missione e rimborso spese forzose	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Recupero spese notifiche e legali varie	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	3	Spese per stampati e cancelleria	€ 600,00	€ 199,77	€ 0,00	€ 199,77
4	Residuo contributo del Comune anno 2016	€ 7.382,45	€ 7.382,45	€ 0,00	€ 7.382,45	4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	€ 2.000,00	€ 297,50	€ 0,00	€ 297,50
	<i>Partite debitori diversi come da allegato</i>					5	Sgravi e rimborsi quote indebite o inesigibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Recupero quote arretrate a cura del Consorzio	€ 12.250,00	€ 6.292,99	€ 7.500,00	€ 13.792,99	6	Spese per lavori manutenzione ordinaria strada	€ 20.052,11	€ 10.679,78	€ 0,00	€ 10.679,78
6	Recupero quote arretrate a cura di Equitalia	€ 2.000,00	€ 1.125,61	€ 874,39	€ 2.000,00	7	Spese contributi sociali - contributi INPS	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale	€ 62.632,45	€ 36.365,78	€ 25.659,91	€ 62.025,69	8	Competenze Banca	€ 250,00	€ 27,47	€ 0,00	€ 27,47
	TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					9	Fondo spese impreviste	€ 500,00	€ 161,48	€ 0,00	€ 0,00
7	Contributi della Regione L.R. Vigente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10	Fondo di riserva	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	11	Spese consulenza fiscale o legale	€ 3.500,00	€ 2.231,15	€ 0,00	€ 2.231,15
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Totale	€ 30.402,11	€ 15.518,65	€ 0,00	€ 15.357,17
	Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
	TITOLO 3 - Assunzione di prestiti					12	Utilizzo avanzo di Amministrazione per lavori di manutenzione straordinaria sulla strada	€ 38.017,75	€ 18.823,71	€ 0,00	€ 18.823,71
9	Riscossioni di mutui per finanziamenti di opere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	13	Lavori di manutenzione straordinaria stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Anticipazione di cassa o aperture di credito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	14		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Totale	€ 38.017,75	€ 18.823,71	€ 0,00	€ 18.823,71
	Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		TITOLO 3 - Rimborso prestiti				
	TITOLO 4 - Partite di giro					15	Quote ammortamento mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Ritenute erariali	€ 4.000,00	€ 799,25	€ 0,00	€ 799,25	16	Rimborso anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	Contributo INPS 1/3 del (10%)	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Recupero Spese Esazione Coattiva	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		TITOLO 4 - Partite di giro				
15	Fondo di economato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	17	Versamento Ritenute erariali	€ 4.000,00	€ 639,25	€ 0,00	€ 639,25
	Totale	€ 6.800,00	€ 799,25	€ 0,00	€ 799,25	18	Pagamento Contributo INPS 1/3 del (10%)	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	RIEPILOGO:					19	Anticipo spese esazione coattiva	€ 2.500,00	€ 278,12	€ 0,00	€ 278,12
	Fondo Cassa al 31/12/2016 + Avanzo di Amm.	€ 23.003,61	€ 11.610,28	€ 0,00	€ 11.610,28	20	Fondo di economato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Titolo 1	€ 62.632,45	€ 36.365,78	€ 25.659,91	€ 62.025,69		Totale	€ 6.800,00	€ 917,37	€ 0,00	€ 917,37
	Titolo 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		RIEPILOGO:				
	Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Titolo 1	€ 30.402,11	€ 15.518,65	€ 0,00	€ 15.518,65
	Titolo 4	€ 6.800,00	€ 799,25	€ 0,00	€ 799,25		Titolo 2	€ 38.017,75	€ 18.823,71	€ 0,00	€ 18.823,71
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 92.436,06	€ 48.775,31	€ 25.659,91	€ 74.435,22		Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Titolo 4	€ 6.800,00	€ 917,37	€ 0,00	€ 917,37
							TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 75.219,86	€ 35.259,73	€ 0,00	€ 35.259,73

Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31/12/16	€ 11.610,28
Riscossioni effettuate	€ 37.165,03
Totale Riscossioni	€ 48.775,31
Pagamenti effettuati	€ 35.259,73
Fondo cassa al 31/12/17	€ 13.515,58

L'anno 2018 addì nove del Mese di febbraio alle ore 17,00 in 2^ convocazione, a Sassari, nella sede del Consorzio in L/go Budapest n°7/A, si è riunita l'Assemblea generale degli Utenti del Consorzio della EBA GIARA/FILIGHEDDU – MONTI . BIANCHINU – SCALA DI LU PINTORI.

Presenti (vedere elenco allegato);

Presiede la seduta il Presidente ROSSI ALESSANDRO, che vista la regolarità per il numero dei presenti in seconda convocazione, dichiara aperta la riunione, assiste il sottoscritto Segretario, Marongiu Pier Giuseppe.

UTENTI PRESENTI n°

UTENTI PRESENTI per DELEGA n°

Il Presidente da lettura del Bilancio Consuntivo riguardante il suddetto Consorzio, per l'esercizio anno 2017 ed invita i presenti a votare

TOTALE VOTANTI n°

VOTI FAVOREVOLI n°

VOTI CONTRARI n°

Riscontrata la regolarità del Conto, viene approva all'unanimità in tutte le sue parti con le seguenti risultanze Finali:

Riscossioni	€ 48.775,31
Pagamenti	€ 35.259,73
Fondo di cassa al 31/12/2016	€ 13.515,58
Residui attivi anno 2017	€ 25.659,91
Totale	€ 39.175,49
Residui passivi	€ 0,00
Avanzo d' Amministrazione	€ 39.175,49

Residui Attivi Bilanci Anni Precedenti	€ 11.393,33
Riscossioni da Residui Attivi Anni Precedenti	€ 0,00
Residui Attivi Bilanci Precedenti ridotti in quanto non esigibili	€ 11.393,33

IL PRESIDENTE
Dr. ROSSI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
MARONGIU PIER GIUSEPPE

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 quindici giorni consecutivi dal _____, si certifica 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

Il Segretario
MARONGIU PIER GIUSEPPE

Consorzio Strada Vicinale

EBA GIARA/FILIGHEDDU – MONTI BIANCHINU – SCALA DI LU PINTORI

Largo Budapest n°7/A - 07100 - Sassari -

Deliberazione A.G. n° 1

Del 09/02/2018

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017