CSV. Maccia D' Agliastru

ENTRATA — Conto Consuntivo anno 2020

Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale (SOMME)	Somme Riscosse (SOMME)	Rimaste da riscuotere (Residui attivi) (SOMME)	SOMME 2+3
		1	2	3	
	GESTIONE COMPETENZA				
		EURO	EURO	EURO	EURO
	Avanzo di Amministrazione	109.326,95	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate Correnti				
1	*Ruolo quote utenti*	19.300,00	6.185,00	13.115,00	19.300,00
2	*Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti*	20.700,00	1.708,00	0,00	1.708,00
3	*entrate varie*	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4	*Ricuperi*	500,00	0,00	0,00	0,00
5	Competenze Banca	100,00	25,43	0,00	25,43
	Totale	59.600,00	7.918,43	32.115,00	40.033,43
	TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale				
6	*Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)*	345,36	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	345,36	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Assunzione di prestiti				
9	*Riscossioni di mutui per finanz.ti di opere*	0,00	0,00	0,00	0,00
10	*Anticipaz. di cassa o aperture di credito*	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Partite di giro				
12	*Ritenute erariali*	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13					
14	*Riscossioni: 1/3 del contrib. I.N.P.S.*	413,17	0,00	0,00	0,00
15	*Fondo di economato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.913,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPETENZA	173.185,48	7.918,43	32.115,00	40.033,43
	GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2019	60.666,72	60.666,72	0,00	60.666,72
	Residui attivi anni precedenti	32.655,98	7.087,05	25.568,93	32.655,98
	TOTALE ESERCIZI PRECEDENTI	93.322,70	67.753,77	25.568,93	93.322,70
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	266.508,18	75.672,20	57.683,93	133.356,13

SPESA

Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Preventivo iniziale (SOMME)	Somme pagate (SOMME)	Residui passivi	Somma di 2+3
		1	2	3	4
	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		EURO	EURO	EURO	EURO
	TITOLO 1 - Spese Correnti				
1	Retribuzione al Segretario	2.800,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose	1.000,00	800,00	0,00	800,00
3	Spese per stampati e cancelleria	500,00	300,00	0,00	300,00
4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	1.500,00	50,00	0,00	50,00
5	Spese privacy e RUP	2.500,00	685,00	0,00	685,00
6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	40.000,00	5.459,00	0,00	5.459,00
7	Compilazione Mod unico, IRAP e INPS	800,00	0,00	0,00	0,00
8	Competenze Banca	1.500,00	208,90	0,00	208,90
9	Fondo spese impreviste	3.000,00	0,00	0,00	1,00
10	Spese Legali	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Spese Assicurazione	3.000,00	860,00	0,00	860,00
	Totale €.	59.600,00	11.012,90	0,00	11.013,90
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
12	Utilizzo Avanzo di amm/ne per esecuzione	109.326,95	4.910,00	0,00	4.910,00
	lavori di manutenzione sulle strade	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)	345,36	0,00	0,00	0,00
	Totale €.	109.672,31	4.910,00	0,00	4.910,00
	TITOLO 3 - Rimborso prestiti				
15	Quote ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale €.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Partite di giro				
17	Versamenti ritenute erariali	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Contributo INPS 1/3	413,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Totale €.	3.913,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPETENZA	173.185,48	15.922,90	0,00	15.923,90
	Residui passivi anni precedenti	800,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale esercizi precedenti €.	800,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale delle Spese €.	173.985,48	15.922,90	800,00	16.723,90

Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31/12/19	EURO	60.666,72	
Riscossioni effettuate	EURO	15.005,48	**- fondo Ras**
Totale Riscossioni	EURO	75.672,20	c.c. 70384781
Pagamenti effettuati	EURO	15.922,90	di € 345,36
Fondo cassa al 31/12/20	EURO	**59.749,30**	**59.403,94 €**
Residui attivi	EURO	57.683,93	
Residui passivi	EURO	800,00	
Avanzo di Amministrazione	EURO	**116.633,23**	

Protocollo c_i452/0000004 GE/2023/0127869 del 03/07/2023 - Pag. 1 di 1