

ENTRATA Conto Consuntivo anno 2021					SPESA					
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
		1	2	3			1	2	3	4
	GESTIONE COMPETENZA					DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		116.633,23	0,00	0,00	0,00					
	TITOLO 1 - Entrate Correnti					TITOLO 1 - Spese Correnti				
1	Ruolo quote utenti			0,00	0,00	1	Retribuzione al Segretario		0,00	0,00
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti			0,00	0,00	2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose		0,00	0,00
3	entrate varie			0,00	0,00	3	Spese per stampati e cancelleria		0,00	0,00
4	Ricuperi			0,00	0,00	4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.		0,00	0,00
5	Competenze Banca		87,09	0,00	87,09	5	Spese privacy e RUP		0,00	0,00
	Totale	0,00	87,09	0,00	87,09	6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada		0,00	0,00
	TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					7	Compilazione Mod unico, IRAP e INPS		0,00	0,00
6	Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)	242,78	0,00	0,00	0,00	8	Competenze Banca	206,32	0,00	206,32
7		0,00	0,00	0,00	0,00	9	Fondo spese impreviste		0,00	1,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	10	Spese Legali		0,00	0,00
	Totale	242,78	0,00	0,00	0,00	11	Spese Assicurazione		0,00	0,00
	TITOLO 3 - Assunzione di prestiti						Totale €.	0,00	206,32	0,00
9	Riscossioni di mutui per finanziati di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	12	Utilizzo Avanzo di amm/ne per esecuzione lavori di manutenzione sulle strade	116.633,23	0,00	0,00
10	Anticipaz. di cassa o aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	13	Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)	242,78	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00		Totale €.	116.876,01	0,00	0,00
	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
12	Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	16	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
13							Totale €.	0,00	0,00	0,00
14	Riscossioni: 1/3 del contrib. I.N.P.S.		0,00	0,00	0,00	17	Versamenti ritenute erariali	0,00	0,00	0,00
15	Fondo di economato		0,00	0,00	0,00	18		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	19	Contributo INPS 1/3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPETENZA	116.876,01	87,09	0,00	87,09		Totale €.	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI						TOTALE COMPETENZA	116.876,01	206,32	0,00
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020	59.749,30	59.749,30	0,00	59.749,30		Residui passivi anni precedenti	800,00	0,00	800,00
	Residui attivi anni precedenti	57.749,30	6.238,21	51.511,09	57.749,30		Totale esercizi precedenti €.	800,00	0,00	800,00
	TOTALE ESERCIZI PRECEDENTI	117.498,60	65.987,51	51.511,09	117.498,60			0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	234.374,61	66.074,60	51.511,09	117.585,69		Totale generale delle Spese €.	117.676,01	206,32	800,00

Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31/12/20	EURO	59.749,30	
Riscossioni effettuate	EURO	6.325,30	- fondo Ras
Totale Riscossioni	EURO	66.074,60	c.c. 70384781
Pagamenti effettuati	EURO	206,32	di € 242,78
Fondo cassa al 31/12/21	EURO	65.868,28	65.625,50 €
Residui attivi	EURO	51.511,09	
Residui passivi	EURO	800,00	
Avanzo di Amministrazione	EURO	116.579,37	