

CSV. Maccia D' Agliastru		ENTRATA Conto preventivo 2023				SPESA					
Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			SOMME 2+3	Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			
		Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)				Preventivo iniziale	Somme pagate	Residui passivi	Somma di 2+3
		1	2	3			1	2	3	4	
GESTIONE COMPETENZA					DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE						
Avanzo di Amministrazione					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		116.468,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1 - Entrate Correnti					TITOLO 1 - Spese Correnti						
1	Ruolo quote utenti	19.300,00	0,00	0,00	0,00	1	Retribuzione al Segretario	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Indennità miss.ne e rimborso spese forzose	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Spese per stampati e cancelleria	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricuperi	500,00	0,00	0,00	0,00	4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Competenze Banca	100,00	0,00	0,00	0,00	5	Sgravi e rimb.si quote indebite o inesigibili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	19.900,00	0,00	0,00	0,00	6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	9.400,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale					TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
6	Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)	140,00	0,00	0,00	0,00	7	Compilazione Mod unico, IRAP e INPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	8	Competenze Banca	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	9	Fondo spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	140,00	0,00	0,00	0,00	10	Spese Legali	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Assunzione di prestiti					TITOLO 3 - Rimborso prestiti						
9	Riscossioni di mutui per finanz.ti di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Spese Assicurazione	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Anticipaz. di cassa o aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale €.	19.900,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00	12	Utilizzo Avanzo di amm/ne per esecuzione lavori di manutenzione sulle strade	116.468,28	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	13	Fondi RAS a specifica destinazione (c.c. 70384781)	140,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Partite di giro					TITOLO 4 - Partite di giro						
12	Ritenute erariali	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15	Quote ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
13						16	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Riscossioni: 1/3 del contrib. I.N.P.S.	413,17	0,00	0,00	0,00		Totale €.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fondo di economato	0,00	0,00	0,00	0,00	17	Versamenti ritenute erariali	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.913,17	0,00	0,00	0,00	18		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA					TOTALE COMPETENZA						
		140.421,45	0,00	0,00	0,00	19	Contributo INPS 1/3	413,17	0,00	0,00	0,00
GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
		69.657,88	0,00	0,00	0,00		Totale €.	3.913,17	0,00	0,00	0,00
		47.610,60	0,00	0,00	0,00	Residui passivi anni precedenti					
TOTALE ESERCIZI PRECEDENTI		117.268,48	0,00	0,00	0,00	Totale esercizi precedenti €.					
						800,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		257.689,93	0,00	0,00	0,00	Totale generale delle Spese €.					
						141.221,45					

Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31/12/22	EURO
Riscossioni effettuate	EURO
Totale Riscossioni	EURO
Pagamenti effettuati	EURO
Fondo cassa al 31/12/23	EURO
Residui attivi	EURO
Residui passivi	EURO
Avanzo di Amministrazione	EURO

