

STRADA CONSORTILE

Frascole

CONTO CONSUNTIVO

dell' Entrata e dell' Uscita

---

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

reso dal tesoriere Geom. Marco Bassi







## ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI USCITA	Somme rimaste da pagare	Numero Mandato Pagamento	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO (Col. 6-10)		Motivi delle DIFFERENZE e NOTE 13
	Titolo	Capitolo	Articolo				pagate	da pagare (residui pase)	Totale per capitolo (Col. 8+9)	Per la parte riconosciuta insussisti o prescritta	Per i residui perenti da tenersi in evidenza	
				Deficenza di cassa al 31/12/2014	-		-	-	-	-	-	
				RESIDUI PASSIVI								
				Manutenzione strada	11.456,50	1/5	3.000,00	8.456,50	11.456,50	-	-	Importi Già impegnati
				Redazione Mod 770 n 3 anni precedenti	430,00	4-5/15	441,95	-	441,95	11,95	-	€ 3105,95
				Spese di progettazione	2.121,60			2.121,60	2.121,60	-	-	
				Compenso Segretario anno 2006	2.650,00	4-5/15	2.690,10	-	2.690,10	40,10	-	
				Compenso Segretario anno 2009	2.650,00			2.650,00	2.650,00	-	-	
				Manutenzione strada	1.279,20	6/15	643,80	635,40	1.279,20	-	-	cifra a disposizione
				Compenso Segretario anno 2007	2.650,00			2.650,00	2.650,00	-	-	
				Cancelleria e postali 2010	105,15	1/15	105,15	-	105,15	-	-	
				Cancelleria e postali 2011	313,80	1/15	313,80	-	313,80	-	-	
				Cancelleria e postali 2012	150,00	1/15	150,00	-	150,00	-	-	
				Cancelleria e postali 2013	150,00	1/15	150,00	-	150,00	-	-	
				Cancelleria e postali 2014	150,00	1/15	150,00	-	150,00	-	-	
				TOTALI	24.106,25		7.644,80	16.513,50	24.158,30	52,05	-	

## ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI USCITA	PREVISIONI			Previsioni definitive	Somme impiegate nell'esercizio	DIFFERENZE col preventivo e le accertate col (13-9)			NOTE			
	Titolo	Capitolo	Articolo		Iniziali di bilancio	VARIAZIONI				Num. Mand. Paga	pagate	da pagare (residui pass)		Totale per capitolo (col 11+12)	in più	in meno
						in aumento per nuove o maggiori spese	diminuzioni per minori spese									
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16		
				TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI												
				SEZIONE 1^ SPESE ORDINARIE												
				Manutenzione strade	8.500,00	-	-	8.500,00	2/15	732,00	7.768,00	8.500,00	-	-	Importi impegnati €. 3762,48	
				compenso segretario red. Mod. 770	2.650,00			2.690,10			2.690,10	2.690,10	-	-		
				compensp tesoreria	150,00			150,00			150,00	150,00	-	-		
				spese bancarie	60,00			60,00	9/15	63,01		63,01	3,01	-		
				cancelleria e postali	20,00			20,00	8/15	53,40		53,40	33,40	-		
					480,00			730,00	1/15	531,05	198,95	730,00	-	-		
								-			-	-	-	-		
								-			-	-	-	-		
								-			-	-	-	-		
								-			-	-	-	-		
				TOTALI	11.860,00	-	-	12.150,10		1.379,46	10.807,05	12.186,51	36,41	-		



**RIASSUNTO DEFINITIVO  
DEL CONTO FINANZIARIO 2015**

**Paralelo delle riscossioni e dei pagamenti**

\*\*\*\*\*

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	14.371,60
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	9.024,26
fondo di cassa a credito del Tesoriere	5.347,34

Dato a Consorzio strada vicinale Frascole addi 31.12.2015

**IL TESORIERE**

\*\*\*\*\*

**Risultato definitivo dell'amministrazione dell'Ente**

\*\*\*\*\*

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	14.371,60
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	9.024,26
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	5.347,34
Residui attivi (colonna 12 della Parte II)	20.199,92
Attività	25.547,26
Residui passivi (colonna 12 della Parte II)	27.320,55
Rimanenza attiva dell'esercizio 2015	-1.773,29

Dato a Consorzio strada vicinale Frascole addi 31.12.2015



CONSUNTIVO ANNO 2015

CONSORZIO STRADA VICINALE FRASCOLE			
Pagate		Da Pagare	
SPESE GENERALI		Ancora da pagare	Pagate a bilancio 2016
Fattura Chiarini Renato n° 27 del 2013	€. 338,80		
Boni Aldo Saldo Lavori Straordinari	€. 3.000,00	3.105,95	
Fattura Granducato Spurghi n° 121/2015	€. 732,00		
Fattura Bigalli Libero srl n° 147/2015	€.		610,00
Fattura Cerbai n° 90/2015	€.		3.152,48
Spese Cancelleria e postali anni precedenti	€. 868,95		
Spese Cancelleria e postali e offerta sala 2015	€. 531,05	198,95	
Spese di progettazione	€.		2.121,60
Compenso Segretario 2006	€. 2.690,10		
Redazione mod 770 anni precedenti	€. 441,95		
Compenso Segretario 2007	€.		2.650,00
Compenso Segretario 2010	€.		2.650,00
Compenso Segretario 2015	€.	2.690,10	
Fattura Chiarini Renato n° 08 del 2015	€. 305,00		
Compenso Tesoreria	€. 63,01		
Spese Bancarie	€. 53,40		
<b>Totale €.</b>	<b>9.024,26</b>		<b>17.179,08</b>
<b>Riepilogo</b>		<b>Uscite</b>	<b>Entrate</b>
Rimanenza al 31/12/2014			639,04
Entrate al 31/12/2015			13.732,56
Uscite al 31/12/2015	9.024,26		
<b>Rimanenza al 31/12/2015</b>			<b>5.347,34</b>
<b>Somme ancora da riscuotere al 31/12/2015</b>			<b>20.199,92</b>