

STRADA CONSORTILE

Frascole

CONTO CONSUNTIVO

dell' Entrata e dell' Uscita

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

reso dal tesoriere Geom. Marco Bassi

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA	PREVISIONI		Previsioni definitive asstate	Num della revers	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE tra le somme previste e le accertate			NOTE
	Titolo	Capitolo	Articolo		Iniziali di bilancio	in aumento per nuove o maggiori entrate			diminuzioni per minori entrate	riscolse	da riscuotere (residui attivi)	Totale per capitolo (col 11+12)	in più	
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	
				TITOLO PRIMO ENTRATE CORRENTI SEZIONE 1^ ENTRATE ORDINARIE Contributi consorziali	10.770,00	-	10.770,00	2	2.247,53	8.522,47	10.770,00	-	-	
				TOTALI	10.770,00	-	10.770,00		2.247,53	8.522,47	10.770,00	-	-	

ENTRATA

DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NEI L'ESERCIZIO			DIFFERENZE tra le somme previste e le accertate			Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
	Iniziali di bilancio	Previsioni definitive	riscosse	da riscuotere (residui attivi)	Totale (col 4+5)	in più	in meno	8	
RIASSUNTO DELL'ENTRATA									
1									
Gestione residui attivi									
Fondo Cassa Al 31/12/2005	3.162,98	-	3.162,98	-	3.162,98	-	-	-	
Residui attivi degli esercizi precedenti	19.506,48	-	3.960,65	15.545,83	19.506,48	-	-	-	
Totali	22.669,46	-	7.123,63	15.545,83	22.669,46	-	-	-	
Gestione di Competenza									
Sez. I - Ordinaria	10.770,00	10.770,00	2.247,53	8.522,47	10.770,00	-	-	-	
Titolo I - Entrate correnti									
Sez. II - Straordinaria									
Totale entrate correnti	10.770,00	10.770,00	2.247,53	8.522,47	10.770,00	-	-	-	
Titolo II - Movimento di capitali									
Titolo III - Partite di giro									
Totale Gestione di competenza	10.770,00	10.770,00	2.247,53	8.522,47	10.770,00	-	-	-	
Ripporto della Gestione residui attivi	22.669,46	-	7.123,63	15.545,83	22.669,46	-	-	-	
Totale generale dell' ENTRATA	33.439,46	10.770,00	9.371,16	24.068,30	33.439,46	-	-	-	

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	
	Titolo	Capitolo	Articolo				pagate	da pagare (residui pass)			Totale per capitolo (Col. 8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		13	
				Deficenza di cassa al 21/12/2016	-		-	-	-	-	
				RESIDUI PASSIVI							
				Manutenzione strada	635,40		635,40	635,40	-	-	
				Manutenzione strade	7.768,00		7.768,00	7.768,00	-	-	
				compenso segretario 2015	2.690,10	4/5	2.690,10	-	-	-	
				Manutenzione strade	2.627,52	1/3/2	1.421,40	1.206,12	-	-	
				compenso segretario 2016	2.690,00		2.690,00	2.690,00	-	-	
				red. Mod. 770	160,00	4/5	150,52	-	-	9,48	
				cancelleria e postali	71,20	6	71,20	-	-	-	
				Solleciti anno 2016	435,54		435,54	435,54	-	-	
				TOTALI	17.077,76		4.333,22	12.735,06	17.068,28	-	9,48

ENTRATA

Numero d'ordine	CLASSIFICAZ. del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI DI USCITA	PREVISIONI	Previsioni definitive	SOMME IMPIEGATE NEI L'ESERCIZIO			DIFFERENZE col preventiv e le accertate col (13-9)			NOTE
	Titolo	Capitolo	Articolo				Num Mand Pagata	pagate	da pagare (residui pass)	Totale per capitolo (col 11+12)	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
					Iniziali di bilancio	in aumento per nuove o maggiori spese	VARIAZIONI diminuzioni per minori spese						
				TITOLO PRIMO									
				SPESE CORRENTI									
				SEZIONE 1^									
				SPESE ORDINARIE									
				Manutenzione strade	7.000,00	-	-	7.000,00	6.390,00	7.000,00	-	-	-
				compenso segretario	2.650,00	-	-	2.690,10	2.690,10	2.690,10	-	-	-
				rec. Mod. 770	170,00	-	-	170,00	170,00	170,00	-	-	-
				compens0 tesoreria	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
				spese bancarie	150,00	-	-	150,00	67,22	150,00	-	-	-
				cancelleria e postali	700,00	-	-	700,00	271,20	700,00	-	-	-
				spese comunali		-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
						-	-	-		-	-	-	-
				TOTALI	10.770,00	-	-	10.810,10	9.688,52	10.810,10	-	-	-

USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NEI L'ESERCIZIO			DIFFERENZE col preventivo (Col 3-6)		Motivi delle DIFFERENZE e NOTE
	Iniziali di bilancio	Previsioni definitive	Pagate	da pagare (residui pass)	Totale (col 4+5)	in più	in meno	
RIASSUNTO DELL'USCITA								
1								9
Gestione residui passivi								
Deficit di Cassa Al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Residui passivi degli esercizi precedenti	17.077,76	-	4.333,22	12.735,06	17.068,28	0,00	-9,48	
Totali	17.077,76	-	4.333,22	12.735,06	17.068,28	-	9,48	
Gestione di Competenza								
Sez. I - Ordinaria	10.770,00	10.810,10	1.121,58	9.688,52	10.810,10	0,00	0,00	
Titolo I - Spese correnti								
Sez. II - Straordinaria								
Totale uscite correnti	10.770,00	10.810,10	1.121,58	9.688,52	10.810,10	-	-	
Titolo II - Movimento di capitali								
Titolo III - Partite di giro								
Totale Gestione di competenza	10.770,00	10.810,10	1.121,58	9.688,52	10.810,10	-	-	
Ripporto della Gestione residui passivi	17.077,76	-	4.333,22	12.735,06	17.068,28	-	9,48	
Totale generale dell' USCITA	27.847,76	10.810,10	5.454,80	22.423,58	27.878,38	-	9,48	

**RIASSUNTO DEFINITIVO
DEL CONTO FINANZIARIO 2017**

Parallelo delle riscossioni e dei pagamenti

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	9.371,16
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	5.454,80
fondo o deficienza di cassa a credito del Tesoriere	3.916,36

Dato a Consorzio strada vicinale Frascale addi 31.12.2017

IL TESORIERE

Risultato definitivo dell'amministrazione dell'Ente

riscossioni (colonna 11° della Parte I)	9.371,16
pagamenti (colonna 11° della Parte II)	5.454,80
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	3.916,36
Residui attivi (colonna 12 della Parte II)	24.068,30
Attività	27.984,66
Residui passivi (colonna 12 della Parte II)	22.423,58
Rimanenza attiva dell'esercizio 2017	5.561,08

Dato a Consorzio strada vicinale Frascale addi 31.12.2017