

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	PREVISIONI			Previsioni definitive	Num Mand. Paga	SOMME IMPIEGATE NEI'ESERCIZIO			DIFFERENZE col preventivo e le accertate col (13-9)		NOTE				
	Titolo	Capitolo	Articolo		Iniziali di bilancio	VARIAZIONI				9	10	pagate	da pagare (residui pass)	Totale per capitolo (col 11+12)		13	in più	in meno	16
						in aumento per nuove o maggiori spese	diminuzioni per minori spese												
				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		
Totale €.	9.024,26		17.179,08
Riepilogo		Uscite	Entrate
Rimanenza al 31/12/2014			639,04
Entrate al 31/12/2015			13.732,56
Uscite al 31/12/2015	9.024,26		
Rimanenza al 31/12/2015			5.347,34
Somme ancora da riscuotere al 31/12/2015			20.199,92