

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO

DATI PER IL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

ATTIVO (somme realmente entrate)			
competenza del 2014			
BANCA 01/01/2015	2014	€	23.358,88
POSTA 01/01/2015	2014	€	2.087,55
ENTRATE POSTA (QUOTE UTENTI)	2014	€	14.387,63
ENTRATE BANCARIE (QUOTE UTENTI)	2015	€	538,26
ENTRATE CASSA (QUOTE UTENTI)	2015	€	66,74
ENTRATE POSTA (QUOTE UTENTI)	2015	€	78.683,82
Totale attivo (A)		€	119.122,88
PASSIVO (somme realmente pagate)			
SPESE DI MANUTENZIONE			
competenza del 2014			
MOVIT SNC DI UBERTINI S. & C. - F. 2 19/01/2015	2014	€	9.760,00
GEOM. PIERGENTILI GIOVANNI - Parcella 2 del 08/04/2015	2014	€	1.081,00
GEOM. PIERGENTILI GIOVANNI - Parcella 3 del 08/04/2015	2014	€	108,10
GEOM. PIERGENTILI GIOVANNI - Parcella 4 del 08/04/2015	2014	€	270,25
GEOM. PIERGENTILI GIOVANNI - Parcella 6 del 08/04/2015	2014	€	540,50
RITENUTA DI ACCONTO - GEOM. PIERGENTILI SU F. 2/3/4/5/6	2014	€	370,00
SOC. COOP LAGO DI VICO - F. 32 DEL 13/02/2015	2014	€	1.146,80
competenza del 2015			
GEOM. PIERGENTILI GIOVANNI - Parcella 5 del 08/04/2015	2015	€	270,25
RITENUTA DI ACCONTO - GEOM. PIERGENTILI SU F. 5	2015	€	50,00
MOVIT SNC DI UBERTINI S. & C. - F. 66 27/08/2015	2015	€	4.880,00
GEOM. STEFANO STRADELLA - Parcella 59 del 15/11/2015	2015	€	1.506,05
RITENUTA DI ACCONTO - PARC. 59/2015 (F24 del 16/12/2015)	2015	€	278,64
ORTANA ASFALTI srl - Ft. N. 836 24/11/2015	2015	€	16.997,04
PSR - QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO	2015	€	20.002,00
PSR - QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO	2015	€	33.834,50
competenza del 2014			
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 2135 27/12/2014 (GESTIONE)	2014	€	1.012,60
MAURO BARLOZZINI - F. 21 07/04/2015	2014	€	1.282,56
RITENUTA DI ACCONTO - DOTT. BARLOZZINI SU F. 21/2015	2014	€	240,00
RIT. ACCONTO DOTT. BARLOZZINI (F24 DEL 10/03/2015)	2014	€	250,32
competenza del 2015			
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3014 27/02/2015 (GESTIONE)	2015	€	1.012,60
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3021 12/03/2015 (GESTIONE)	2015	€	1.220,00
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3022 19/03/2015 (INVIO RUOLI)	2015	€	1.192,00
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3029 27/04/2015 (GESTIONE)	2015	€	1.012,60
DIGITAL PRINT - F. V0053 DEL 10/06/2015	2015	€	189,10
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3061 15/07/2015 (SPESE POSTALI)	2015	€	772,29
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3062 21/07/2015 (GESTIONE)	2015	€	2.440,00
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3103 30/11/2015	2015	€	2.440,00
SISCOM CENTRO S.c.a.r.l. - F. 3104 09/12/2015	2015	€	61,49
GEOM. CAVALIERI PIER CARLO - PARC. N. 28 DEL 24/09/2015	2015	€	5.945,50
RITENUTA DI ACCONTO - PARC. 28/2015 (F24 del 07/10/2015)	2015	€	1.100,00
SPESE BANCARIE	2015	€	371,62
SPESE POSTALI	2015	€	869,14
Totale passivo (B)		€	112.506,95
Attivo al 31/12/2015			
		€	6.615,93
estratto conto			
saldo banca			3259,33
saldo posta			3289,86
saldo cassa			66,74
			6615,93

PARTITE DI GIRO TRA BANCA E POSTA

			POSTA
VERSAMENTO ASSEgni DAL C/C POSTALE ALLA B.C.C. (08/04/2015)	2015	€	11.000,00
VERSAMENTO ASSEgni DAL C/C POSTALE ALLA B.C.C. (10/08/2015)	2015	€	40.000,00
VERSAMENTO ASSEgni DAL C/C POSTALE ALLA B.C.C. (10/09/2015)	2015	€	20.000,00
VERSAMENTO ASSEgni DAL C/C POSTALE ALLA B.C.C. (16/12/2015)	2015	€	20.000,00
VAGLIA CIRCOLARI 02/04/2015	2015	€	11.000,00
VAGLIA CIRCOLARI 05/08/2015	2015	€	40.000,00
VAGLIA CIRCOLARI 05/09/2015	2015	€	20.000,00
VAGLIA CIRCOLARI 11/12/2015	2015	€	20.000,00

