

STRADA DI CORTONE									
		CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013			
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE		
Contributi utenti		29.900,00		30.000,00		29.150,00			
Contributo Comune		7.500,00		7.500,00		7.500,00			
Tassa d'utenza speciale (riattazio		1.000,00		0,00		0,00			
Spese amministrative			700,00		700,00		895,00		
Interessi bancari		11,40		15,00		9,70			
Multe		300,00			0,00		0,00		
Assicurazione RC			395,20		210,00		388,60		
Manutenzione strada			33.418,30		22.000,00		33.061,25		
Rimborso deposito chiavi			0,00		0,00		0,00		
Ammortamento			0,00		10.000,00		1.500,00		
Spese bancarie			187,10		175,00		173,20		
Ammortamenmto cancello			3.688,00		3.688,00				
Diversi			0,00		500,00		787,50		
Totale entrate correnti		38.711,40		37.515,00		36.659,70			
Totale uscite correnti			38.388,60		37.273,00		36.805,55		
SALDO			322,80		242,00		145,85		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014									
		ATTIVO	PASSIVO						
Saldo Conto Banca Raiffeisen 31		1.468,60							
Debitori		0,00							
Imposta preventiva		0,00							
Transitori attivi									
Deposito chiavi			2.450,00						
Debito a corto termine (Patriziato)			59.580,65						

STRADA DI CORTONE						
GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2011		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Contributi utenti	28.250,00		29.100,00		28.550,00	
Contributo Comune	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
Tassa d'utenza speciale (riattazioni)	0,00				2.200,00	
Diversi contributi	50,00				250,00	
Interessi bancari	18,20		30,00		19,60	
Multe						
Assicurazione RC		210,00		103,70		103,70
Manutenzione strada		44.455,00		28.000,00		17.676,75
Rimborso deposito chiavi						0,00
Interessi prestito BS		559,05		1.300,00		961,05
Ammortamento prestito BS/cto patriziale		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Spese bancarie		226,05		200,00		261,85
Partite di giro (Amm. BS/conto patriziale)	3.000,00				3.000,00	
Diversi		850,90		1.000,00		1.284,60
Totale entrate correnti	38.818,20		36.630,00		41.519,60	
Totale uscite correnti		49.301,00		33.603,70		23.287,95
SALDO	-10.482,80			3.026,30		18.231,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011						
	ATTIVO	PASSIVO				
Saldo Conto Banca Raiffeisen 31.12.11	11.150,45					
Debitori	0,00					
Imposta preventiva	38,70					
Transitori attivi	0,00					
Deposito chiavi		1.950,00				
Debito a corto termine (Patriziato)		16.117,65				
Debito Banca Stato		0,00				
Transitori passivi		3.000,00				
	11.189,15	21.067,65				
Eccedenza passiva	9.878,50					
Saldo a pareggio	21.067,65	21.067,65				
ESTRATTO CONTO BS STRADA CORTONE						
PRESTITO BANCA DELLO STATO						
	DARE	AVERE				
Saldo al 31.12.2010 a favore BS	18.510,60					
Interessi al 30.06.2011	416,80					
Interessi al 25.08.2011	142,25					
Spese bancarie	48,00					

Trapasso dal conto patriziale per saldare il conto		19.117,65				
	19.117,65	19.117,65				
SALDO AL 31.12.2011	0,00					
ESTRATTO CONTO PATRIZIALE						
PRESTITO A CORTO TERMINE						
	DARE	AVERE				
Saldo al 31.12.2010 a favore conti patrizi	0,00					
25.08.11: Versamento alla Banca di Stato		19.117,65				
31.12.11: Ammortamento annuale	3000,00					
	3.000,00	19.117,65				
SALDO AL 31.12.2011	16.117,65					

STRADA DI CORTONE		2011		
Debitori				
Laura Zimmermann – tassa utenza 2010		0,00	sciolto nel 2011	
Totale Debitori		0,00		
Transitori Attivi				
Totale transitori attivi		0,00		
Transitori Passivi				
		0,00		
Ammortamento annuale – prestito conti patriziali		3000,00		
Totale transitori passivi		3000,00		