

CONSORZIO TIBERIA DI SPERLONGA

C.F. 80429760582

Sede operativa: c/o Studio Rag. Claudio Galli

Via C. Colombo n° 78 Tel. 0771/548481

04029 Sperlonga (LT)

importi aggiornati

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2006

<u>ENTRATE</u>	valuta	<u>USCITE</u>	valuta
1) Incassi di contributi consortili di competenza annualità 2003/2004/2005/2006	€ 4.898,00	1) int. passivi (per il c.c. MPS), oneri e competenze	€ 312,73
2) int. attivi bancari (B. di Roma)	€ 1,66	2) imposta di bollo su e.c. bancari	€ 110,70
TOT. Incassi anno 2005	€ 4.899,66	3) spese per consumi energia elettrica	€ 224,64
		4) spese di convocazione assemblee ed affitto sale riunione	€ 1.000,00
		5) spese corrispondenza soci	€ 150,00
		5) acconto Avv. Palazzo per consulenza	€ 1.000,00
		6) onorari 2005-06 consulenza fiscale - Dr. Luccardi	€ 838,40
		TOT. Uscite anno 2006	€ 3.636,47
		1) debito vs. Rag. Galli per spese sede amm.va 2005 - 2006	€ 1.000,00
		2) installazione tecnica	€ 90,00
		TOT. Uscite + posizioni debitorie al 31/12/2006	€ 4.726,47

TOTALE ENTRATE	€ 4.899,66	TOTALE USCITE	€ 4.726,47
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Consistenza del F.do Cassa:

saldo al 1/1/2006 € 106,00

entrate anno 2006 € 390,00

uscite anno 2006 € 496,00

saldo al 31/12/2006 € -

AVANZO € 173,19

TOTALE A PAREGGIO	€ 5.072,85	TOTALE A PAREGGIO	€ 5.072,85
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

saldo complessivo dei c/c bancari al 31/12/2006 € 11.783,81

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dr. Ing. Paolo Ammassari