

CONSORZIO TIBERIA DI SPERLONGA Conto Generale

29.01.20123

Spese anno 2012

Data	Oggetto	Importo	Note	ENEL	Banca	Copie e Posta	Pulizie e manutenzione	Varie	Assicurazione	Totale gestione	Investimenti	Credito da idrico	Credito da terzi	Totale
04.01	imposta bollo banca	18,45			18,45					18,45				
10.01	Interessi e Competenze, banca	105,90			105,90					105,90				
16.01	Pagamento imposte su deleghe, banca	20,00			20,00					20,00				
20.01	Fatture 28 del 25.10.11 e 03 del 20.01.12. Notarb. All. B e C	1.634,01					1.634,01			1.634,01				
23.01	Rimborso spese cesti natalizi. Notarberardino	588,11						588,11		588,11				
27.01	Assegno n° 9804 Rimborsi spese postali. All. da A/1 a A/8	1.059,48				1.059,48				1.059,48				
27.01	Rimborso cesti natalizi	588,11	doppio pagamento									588,11		
27.01	ENEL, 010302124120281014ki	22,93		22,93						22,93				
15.03	Quota annuale Sperlonga Turismo	300,51						300,51		300,51				
21.03	Fattura 8 abbattimento alberi incendiati. Notarb. All. D	629,71					629,71			629,71				
26.03	Fattura 14 del 04.02.12. Ru.Svo Cartello inizio strada. All. E	336,51									336,51			
29.03	Fornitura e posa guard rail. Eurostrade snc. All. F	1.881,51									1.881,51			
05.04	Imposta bollo banca	25,00			25,00					25,00				
10.04	Interessi e Competenze, banca	63,04			63,04					63,04				
24.04	ENEL, 010303120235861014ki	22,93		22,93						22,93				
28.05	Copie. Centro Copie Riganti. Fattura 70 del 06.02.12. All. G	241,51				241,51				241,51				
13.06	Assicurazione. All. H	960,51						960,51		960,51				
25.06	ENEL, 01030312563114014ki	21,96		21,96						21,96				
29.06	Fattura 26 dell'01.06.12. Diserbo. Notarberardino. All. I	2.420,51					2.420,51			2.420,51				
03.07	Imposta bollo banca	25,00			25,00					25,00				
04.07	Assegno custode sala assemblea	280,00						280,00		280,00				
06.07	Interessi e Competenze, banca	117,92			117,92					117,92				
19.07	Lavori elettrici (idrici) Talano Giampaolo	355,50										355,50		
25.7	Primo acconto cancello. Rosato. All. Cntrato All. L	3.000,52									3.000,52			
24.08	ENEL, 010304121618495014ki	21,96			21,96					21,96				
04.09	Fatture 26 e 27 del 04.09. Notarb. Install. e ripri. cartello. All. M e N	1.092,72									1.092,72			
20.09	Fattura 29 del 18.09.12. Notarberardino.Tubaz. fino cancello. All. O	4.796,52									4.796,52			
27.09	Imposte, tasse su deleghe	62,42			62,42					62,42				
03.10	Imposta bollo banca	25,00			25,00					25,00				
05.10	Interessi e Competenze, banca	118,92			118,92					118,92				
12.10	Secondo acconto cancello. Rosato. All. L	3.000,52									3.000,52			
15.10	Analisi acque. Colantuono. Proposta fatt. 100. All. P	269,41										269,41		
24.10	ENEL, 010304127442068014ki	22,14		22,14						22,14				
06.11	Acconto Fattura n° 30 del 19.09.12. Notarb. Posa tubo 75 e 32. All. Q	1.717,52									1.717,52			
07.11	Terzo acconto cancello. Rosato. All. L	2.500,52									2.500,52			
07.11	Rimb. acconto Talano dal 3707 al 9939 Consorzio													
14.11	Saldo Fattura n° 30 del 19.09.12. Notarberardino. All. Q	1.000,52									1.000,52			
16.11	Imposte, tasse su deleghe	52,00			52,00					52,00				
19.11	Imposte, tasse su deleghe	52,00			52,00					52,00				
03.12	Taglio alberi caduti. Fatt. 36. All. R	399,30					399,30			399,30				
05.12	Urgenza alberi caduti e lavori mov. Terra. P. Manna. Fatt. 27. All. S	660,52					660,52			660,52				
10.12	Fattura n° 35/2012. Alberi caduti. Notarberardino	399,82	due volte ?										399,82	
10.12	Allaccio a serbatoio. Fattura 36. Notarberardino. All. T	314,02									314,02			
17.12	Saldo collegamento idrico Villa Favale. Notarb. A credito da idrico	250,52	addebito errato									250,52		
18.12	Quarto acconto cancello. Rosato. All. L	1.000,52									1.000,52			
24.12	ENEL, 06345063456575515	21,96		21,96						21,96				
TOTALE		32.498,46		111,92	707,61	1.300,99	5.744,05	1.168,62	960,51	9.993,70	20.641,40	1.463,54	399,82	32.498,46

Debiti verso terzi

Saldo cancello Rosato. All L. 11.495,00 - 9.500 =	1.995,00	
Protezione in più: 750,00 + IVA =	907,5	
Totale Rosato		2.902,50
Centro copie Riganti. Fattura 453. All. Z	365,50	
Cartellonistica Di.Ru.Svo. Fatt. 138. All. U	667,92	

Notarberardino: Saldo fatt. 32. Opere extra cancello. All. V	2.559,70	
a dedurre pagamento indebito per fatt. 16 da parte idrico	-1.481,39	
a dedurre importo in più Fattura 35	-399,3	
a dedurre pagamento in più Fatt. 27	-100	
conguaglio commissioni banca	1,01	
		580,02
		4.515,94

Debiti vs Idrico

Acconto su Fatt. 32	350,50	
Ulteriore acconto su Fatt. 32 (ex Fatt. 16)	1.481,89	
Da considerarsi come Acconto su Fattura 32	588,11	
	2.420,50	

Crediti vs Idrico

Rimborso analisi Colantuono Prop. Fatt. 100. All. P	269,41	
Rimborso cesti natalizi	588,11	
Saldo collegamento Favale	250,52	
Lavori elettrici Talano	355,50	
	1.463,54	

Debiti - Crediti vs Idrico 956,96

Conto di cassa 2012

Ricavi gestione	15.969,60	Ricavi contr. Extra	9.402,90	Credito da idrico	1.463,54
Ricavi abbatt. Alberi	187,72	Costi extra	- 20.641,40	a dedurre	-
Costi gestione	- 9.993,70	Sbilancio di cassa	- 11.238,50	Credito da terzi	399,82
Risultato di gestione	6.163,62			Totale prestiti	1.863,36

Saldo iniziale 01.01.2012	8.015,50
Risultato gestione	6.163,62
Sbilancio Investim.	- 11.238,50
Somme a prestito	- 1.863,36
	1.077,26
Saldo al 31.12.2012	- 1.077,26