

BILANCIO ANNO 2018 CONSOZIO ACQUEDOTTO RURALE DÌ RIMAGNA

	ADDEBITI	ACCREDITI
SALDO INIZIALE AL 01/01/2018		€ 7884,22
-ACCREDITO BOLLETTINI IN C/C		€ 3990,00
-COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	€ 27,00	
-SPESA SERVIZIO TELEMATICO	€ 25,00	
-SPESA PER TENUTA C/C	€ 30,00	
-IMPOSTA DÌ BOLLO	€ 49,13	
-PAGAMENTO FATTURA N° 001750018003	€ 2057,86	
-PAGAMENTO FATTURA N° 001860070433	€ 50,68	
-PAGAMENTO FATTURA N° 001860207346	€ 50,27	
-PAGAMENTO FATTURA N° 001860576899	€ 51,97	
-ASSEGNO POSTALE (€ 350,00 n°7181043553 per pagamento Telo cucina per festa)	€ 350,00	
-PRELIEVO POSTALE (€ 50,00+ € 50,00+ € 50,00 + € 450,00 in data 23/03/18 per pagamento in Contanti fogone nuovo per festa, + € 100,00 in Data 06/04/18 per acquisto francobolli)	€ 700,00	
SALDO CONTABILE FINALE AL 30/06/2018		€ 8482,31

SPESE EFFETTUATE DOPO LA DATA DEL 30/06/2018

-PAGAMENTO FATTURA N° 001860778559 € 51,98

-PRELIEVO POSTALE (€ 180,00 pagato Andrea Cocconi € 200,00

Per lavori eseguiti, + € 20,00 pagato Pierino Cocconi per

Acquisto ruote)

SALDO DOPO SPESE EFFETTUATE € 8230,33

SPESE PREVISTE AL 31/12/2018 SECONDO I DATI DELLO SCORSO ANNO

-PAGAMENTO FATTURA N° 001850014318 € 1028,18

-BOLLETTA A SETTEMBRE DÌ CIRCA € 50,00

-BOLLETTA A DICEMBRE DÌ CIRCA € 2050,00

-SPESE PER TENUTA C/C, COMMISSIONI, € 170,00 circa

SERVIZIO TELEMATICO

-RIMBORSO US RIMAGNA € 1050,00

SALDO PREVISTO AL 31/12/2018 € 3882,15

DA SEGNALARE CHE AL 21/08/2018 MANCANO ANCORA N° 27 PAGAMENTI DA 50 DEL CANONE ANNUALE. QUINDI RIMANGONO DA INCASSARE CIRCA € 1400