

CONSORZIO VARSELLANE
PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E LA MANUTENZIONE
DI UN TRATTO DI STRADA, VIA VARSELLANE, NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
CATALOGATA COME PERCORSO AMBIENTALE

C/O MUNICIPIO- PIAZZA DELLA PACE N.2
40050 - MONTE SAN PIETRO (BO)
CODICE FISCALE: 91249340372

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 01/2012
DEL 23/01/2012

CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2010

PARTE PRIMA – ENTRATA

CAP. P.E.G.	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
10	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA	rs cp tot	0,05=	0,05= 0,08= 0,13=		0,05= 0,08=	+ 0,08=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	4.464,04= 12.210,88=	4.467,05= 4.467,05=	7.995,08=	4.467,05= 7.995,08=	+ 3,01= 4.215,80=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	762,38= 1.665,12=	762,38= 629,72= 1.392,10=	460,52=	762,38= 1.090,24=	574,88=
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=	641,03= 641,03=		641,03=	358,97=
	TOTALI						
		RS	5.226,47=	5.229,48=		5.229,48=	+ 3,01=
		CP	14.876,00=	1.270,83=	8.455,60=	9.726,43=	5.149,57=
		TOT		6.500,31=			

PARTE SECONDA - SPESA

CAP. P.E.G.	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
10	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE POSTALI	rs cp tot	218,16= 300,00= 	218,16= 218,16=	 62,23=	218,16= 62,23=	 237,77=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot	 1.296,00= 				 1.296,00=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	8,50= 120,00= 	8,50= 22,67= 31,17=	 4,50=	8,50= 27,17=	 92,83=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	4.000,00= 2.000,00= 	4.000,00= 4.000,00=	 2.000,00=	4.000,00= 2.000,00=	
60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	4.080,00= 10.160,00= 	4.080,00= 4.080,00=	 6.996,00=	4.080,00= 6.996,00=	 3.164,00=
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	 1.000,00= 	 641,03= 641,03=		 641,03=	 358,97=
	TOTALI						
		RS	8.306,66=	8.306,66=		8.306,66=	
		CP	14.876,00=	663,70=	9.062,73=	9.726,43=	5.149,57=
		TOT		8.970,36=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 3.081,68=
- INCASSI	Euro 6.500,31=
- PAGAMENTI	Euro 8.970,36=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 611,63=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 8.455,60=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 9.062,73=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Euro 4,50=