

**CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO**

VIA CAMPANIA

Piazza della Pace n. 2

40050 – Monte San Pietro

Cod. fiscale 91156870379

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2012**
DEL **14/03/2012**

**CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2011**

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	0,09=	0,09= 0,13= 0,22=	0,06=	0,09= 0,19=	+ 0,19=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	427,03= 4.341,68=	1.104,15= 1.104,15=	427,03= 2.375,14=	427,03= 3.479,29=	862,39=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	306,12= 1.860,72=		306,12= 1.491,12=	306,12= 1.491,12=	369,60=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot					
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	733,24=	0,09=	733,15=	733,24=	
		CP	6.502,40=	1.104,28=	3.866,32=	4.970,60=	1.531,80=
		TOT		1.104,37=			

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	250,00= 250,00=		250,00= 250,00=	250,00= 250,00=	
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	8,75= 80,00=	8,75= 16,17= 24,92=	5,39=	8,75= 21,56=	58,44=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	1.622,40= 1.622,40=		1.622,40= 1.622,40=	1.622,40= 1.622,40=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	250,00=		151,01=	151,01=	98,99=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	1.148,00= 4.000,00=		1.148,00= 2.947,00=	1.148,00= 2.947,00=	1.053,00=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						

		RS	3.029,15=	8,75=	3.020,40=	3.029,15=	
		CP	6.502,40=	16,17=	4.975,80=	4.991,97=	1.510,43=
		TOT		24,92=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 2.547,93=
- INCASSI	€. 1.104,37=
- PAGAMENTI	€. 24,92=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 3.627,38=
- RESIDUI ATTIVI	€. 4.599,47=
- RESIDUI PASSIVI	€. 7.996,20=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 230,65=