

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

VIA DON STURZO

Piazza della Pace n. 2

40050 – Monte San Pietro

Cod. fiscale 92035220372

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2012**
DEL **21/05/2012**

**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	0,12=	0,12= 0,34= 0,46=	0,03=	0,12= 0,37=	+ 0,37=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.991,53= 6.117,09=	363,14= 363,14=	1.628,39= 3.369,93=	1.991,53= 3.369,93=	2.747,16=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	1.126,49= 1.725,33=		1.126,49= 950,49=	1.126,49= 950,49=	774,84=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	2.808,00=	2.593,80= 2.593,80=	214,20=	2.808,00=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	792,00=		792,00=	792,00=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
	TOTALI						
		RS	6.718,14=	2.957,06=	3.761,08=	6.718,41=	
		CP	8.842,42=	0,34=	4.320,45=	4.320,79=	4.521,63=
		TOT		2.957,40=			

PARTE SECONDA - SPESA

CAP. P.E.G.	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAM.TI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
10	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE POSTALI	rs cp tot	1.198,00= 400,00=		1.198,00= 400,00=	1.198,00= 400,00=	
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	3,58= 80,00=	3,58= 29,87= 33,45=	5,39=	3,58= 35,26=	44,74=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	4.837,26= 1.612,42=		4.837,26= 1.612,42=	4.837,26= 1.612,42=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	250,00=				250,00=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	4.500,00= 5.500,00=	4.500,00= 180,00= 4.680,00=	2.128,00=	4.500,00= 2.308,00=	3.192,00=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	3.600,00=	3.600,00= 3.600,00=		3.600,00=	
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
	TOTALI						

		RS	14.138,84=	8.103,58=	6.035,26=	14.138,84=	
		CP	8.842,42=	209,87=	4.145,81=	4.355,68=	4.486,74=
		TOT		8.313,45=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 7.483,94=
- INCASSI	€. 2.957,40=
- PAGAMENTI	€. 8.313,45=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 2.127,89=
- RESIDUI ATTIVI	€. 8.081,53=
- RESIDUI PASSIVI	€. 10.181,07=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 28,35=