

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

**VIA TOMASI**

Piazza della Pace n. 2  
40050 – Monte San Pietro  
Cod. fiscale 92037190375

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI  
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 01/2013  
DEL 03/06/2013

**CONTO DEL BILANCIO  
ESERCIZIO 2012**

## 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	0,03=	0,03= 0,12= 0,15=	0,04=	0,16=	+ 0,16=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.686,42= 5.231,34=		1.686,42= 3.785,46=	1.686,42= 3.785,46=	1.445,88=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	1.907,15= 2.242,00=		1.172,75= 1.817,56=	1.172,75= 1.817,56=	734,40= 424,44=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	755,87=		755,87=	755,87=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	600,00=				600,00=
	<b>TOTALI</b>						
		RS	4.349,47=	0,03=	3.615,04=	3.615,07=	734,40=
		CP	8.073,34=	0,12=	5.603,06=	5.603,18=	2.470,16=
		TOT		0,15=			

## 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	302,64= 150,00=		302,64= 127,60=	302,64= 127,60=	22,40=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	5,39= 100,00=	5,39= 15,99= 21,38=	5,21=	5,39= 21,20=	78,80=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	3.219,84= 1.623,34=		3.219,84= 1.623,34=	3.219,84= 1.623,34=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	151,01= 160,00=		151,01=	151,01=	160,00=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	5.440,00=		4.307,60=	4.307,60=	1.132,40=
70	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	2.448,00=				2.448,00=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					

100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	600,00=				600,00=
	TOTALI						
		RS	6.126,88=	5,39=	3.673,49=	3.678,88=	2.448,00=
		CP	8.073,34=	15,99=	6.063,75=	6.079,74=	1.993,60=
		TOT		21,38=			

## RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 2.304,99=
- INCASSI	€. 0,15=
- PAGAMENTI	€. 21,38=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 2.283,76=
- RESIDUI ATTIVI	€. 9.218,10=
- RESIDUI PASSIVI	€. 9.737,24=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO € 51,02= VINCOLATO QUOTE UTENTI € 1.713,60=	€. 1.764,62=