

**CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
VIA DE NICOLA
C/O MUNICIPIO- PIAZZA DELLA PACE N.2
40050 - MONTE SAN PIETRO (BO)
CODICE FISCALE: 92042730371**

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 03/2013
DEL 16/01/2013

**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
	AVANZO VINCOLATO QUOTE UTENTI	rs cp tot					
10	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA	rs cp tot	0,06=	0,06= 0,64= 0,70=	0,36=	0,06= 1,00=	+ 1,00=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	67,21= 12.292,91=	60,24= 10.637,67= 10.697,91=	6,97= 1.231,74=	67,21= 11.869,41=	423,50=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	628,80= 5.268,39=		628,80= 4.953,39=	628,80= 4.953,39=	315,00=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	16.450,00=	14.742,92= 14.742,92=	1.707,08=	16.450,00=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	7.050,00=		7.050,00=	7.050,00=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.500,00=				1.500,00=
	TOTALI						
		RS	696,07=	60,30=	635,77=	696,07=	
		CP	42.561,30=	25.381,23=	14.942,57=	40.323,80=	2.237,50=
		TOT		25.441,53=			

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	500,00= 1.000,00=		500,00= 250,00=	500,00= 250,00=	750,00=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	5,39= 100,00=	5,39= 15,99= 21,38=	20,71=	5,39= 36,70=	63,30=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot	2.420,00=		2.420,00=	2.420,00=	
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	3.244,80= 1.622,40=		3.244,80= 1.622,40=	3.244,80= 1.622,40=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	151,01= 200,00=		151,01=	151,01=	200,00=
55	SPESE TECNICHE	rs cp tot	1.258,40=		1.258,40=	1.258,40=	

60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	537,60= 10.960,50=		537,60= 10.960,50=	537,60= 10.960,50=	
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	23.500,00=	19.000,00= 19.000,00=	4.500,00=	23.500,00=	
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.500,00=				1.500,00=
	TOTALI						
		RS	4.438,80=	5,39=	4.433,41=	4.438,80=	
		CP	42.561,30=	19.015,99=	21.032,01=	40.048,00=	2.513,30=
		TOT		19.021,38=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 3.827,33=
- INCASSI	Euro 25.441,53=
- PAGAMENTI	Euro 19.021,38=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 10.247,48=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 15.578,34=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 25.465,42=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI - LIBERO € 48,90= - VINCOLATO QUOTE UTENTI € 311,50=	Euro 360,40=