

**CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE  
DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO  
VIA IRMA BANDIERA  
C/O MUNICIPIO- PIAZZA DELLA PACE N.2  
40050 - MONTE SAN PIETRO (BO)  
CODICE FISCALE 91230980376**

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI  
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 01/2012  
DEL 17/10/2012**

**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	0,35=	0,35= 0,37= 0,72=	0,26=	0,35= 0,63=	+ 0,63=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	12.820,40= 14.912,00=	6.879,14= 9.163,50= 16.042,64=	5.941,26= 4.268,50=	12.820,40= 13.432,00=	1.480,00=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	4.268,97= 3.728,00=	3.487,57= 3.487,57=	781,40= 2.391,56=	4.268,97= 2.391,56=	1.336,44=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.856,71=	917,48= 917,48=	939,23=	1.856,71=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	2.510,22=		2.510,22=	2.510,22=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	2.000,00=	450,00= 450,00=		450,00=	1.550,00=
	<b>TOTALI</b>						
		RS	21.456,65=	11.284,54=	10.172,11=		
		CP	20.640,00=	9.613,87=	6.660,32=	16.274,19=	4.365,81=
		TOT		20.898,41=			

**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	476,40= 1.000,00=		476,40= 730,34=	476,40= 730,34=	269,66=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	8,90= 150,00=	8,90= 58,83= 67,73=	14,21=	8,90= 73,04=	76,96=
15	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI	rs cp tot	94,05=	49,33= 49,33=	44,72=	94,05=	
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	6.240,00= 6.240,00=		6.240,00= 6.240,00=	6.240,00= 6.240,00=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	250,00=		151,01=	151,01=	98,99=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	2.687,16= 8.000,00=	2.687,16= 2.026,20= 4.713,36=	336,96=	2.687,16= 2.363,16=	5.636,84=
70	SPESE PER UTENZE	rs cp tot	169,88= 3.000,00=	169,88= 2.256,77= 2.426,65=	216,50=	169,88= 2.473,27=	526,73=
75	SPESE LEGALI	rs cp tot	3.000,00=	2.808,00= 2.808,00=		2.808,00=	192,00=

80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	12.551,09=		12.551,09=	12.551,09=	
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	2.000,00=	450,00= 450,00=		450,00=	1.550,00=
	TOTALI						
		RS	25.227,48=	5.723,27=	19.312,21=	25.035,48=	192,00=
		CP	20.640,00=	4.791,80=	7.689,02=	12.480,82=	8.159,18=
		TOT		10.515,07=			

## RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 3.939,07=
- INCASSI	€. 20.898,41=
- PAGAMENTI	€. 10.515,07=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 14.322,41=
- RESIDUI ATTIVI	€. 16.832,43=
- RESIDUI PASSIVI	€. 27.001,23=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - LIBERO € 287,83= -VINCOLATO QUOTE UTENTI € 3.865,78=	€. 4.153,61=