

CONSORZIO STRADA VICINALE

VIA BORGOTTO

Piazza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro
Cod. fiscale 91271640376

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **02/2011**
DEL **22/06/2011**

CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2010

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 | 1,40= | 1,40= 2,77= 4,17= | 0,12= | 1,40= 2,89= | + 2,89= |
| 30 | CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI – GESTIONE CONSORZIO | rs cp tot | 1.629,81= 3.416,88= | 1.102,41= 1.102,41= | 527,40= 2.918,49= | 1.629,81= 2.918,49= | 498,39= |
| 35 | CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE – GESTIONE CONSORZIO | rs cp tot | 669,12= 2.277,92= | 648,96= 538,56= 1.187,52= | 20,16= 1.370,37= | 669,12= 1.908,93= | 368,99= |
| 40 | CONTRIBUTI STRAORDINARI - ASSE 3 MISURA 321 – AZIONE 2 | rs cp tot | 140.000,00= | | 139.790,28= | 139.790,28= | 209,72= |
| 45 | ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI | rs cp tot | | | | | |
| 50 | CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA UTENTI | rs cp tot | | | | | |
| 60 | CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA COMUNE | rs cp tot | 90.496,80= | 60.621,64= 60.621,64= | 209,72= | 60.831,36= | 29.665,44= |
| 100 | RITENUTE ERARIALI | rs cp tot | 5.000,00= | 2.035,00= 2.035,00= | | 2.035,00= | 2.965,00= |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 101 | ANTICIPAZIONE FONDI RELATIVI CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA | rs cp tot | | | | | |
| 150 | RIMBORSO PER CONTO DI TERZI | rs cp tot | | | | | |
| | TOTALI | | | | | | |
| | | RS | 232.797,13= | 62.374,41= | 140.547,56= | 202.921,97= | 29.875,16= |
| | | CP | 10.694,80= | 2.576,33= | 4.288,98= | 6.865,31= | 3.829,49= |
| | | TOT | | 64.950,74= | | | |

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 | 1.000,00= | | 217,11= | 217,11= | 782,89= |
| 12 | BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA | rs cp tot | 8,50= 100,00= | 8,50= 17,50= 26,00= | 4,50= | 8,50= 22,00= | 78,00= |
| 50 | SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA, TESORERIA, ECC.... | rs cp tot | 1.151,65= | | 1.151,65= | 1.151,65= | |
| 55 | COMPENSO SEGRETARIO | rs cp tot | 1.622,40= 3.244,80= | | 1.622,40= 3.244,80= | 1.622,40= 3.244,80= | |
| 65 | SPESE TECNICHE PER COMPLETAMENTO PROGETTO – PRESTAZIONE DI SERVIZI | rs cp tot | 1.350,00= | 1.346,40= 1.346,40= | | 1.346,40= | 3,60= |
| 80 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA (opere + spese tecniche) | rs cp tot | 274.247,40 | 244.372,24= 244.372,24= | | 244372,24 | 29.875,16= |
| 100 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | rs cp tot | 5.000,00= | 2.035,00= 2.035,00= | | 2.035,00= | 2.965,00= |
| 101 | RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA | rs cp tot | 140.000,00= | | 140.000,00= | 140.000,00= | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 200 | ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI | rs cp tot | | | | | |
| | TOTALI | | | | | | |
| | | RS | 417.029,95= | 244.380,74= | 142.774,05= | 387.154,79= | 29.875,16= |
| | | CP | 10.694,80= | 3.398,90= | 3.466,41= | 6.865,31= | 3.829,49= |
| | | TOT | | 247.779,64= | | | |

RIEPILOGO FINALE

| | |
|---|----------------|
| - FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | €. 184.233,93= |
| - INCASSI | €. 64.950,74= |
| - PAGAMENTI | €. 247.779,64= |
| - FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO) | €. 1.405,03= |
| - RESIDUI ATTIVI | €. 144.836,54= |
| - RESIDUI PASSIVI | €. 146.240,46= |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO | €. 1,11= |