

**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. 02/2011
DEL 08/06/2011

**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	0,08=	0,08= 0,20= 0,28=	0,04=	0,08= 0,24=	+ 0,24=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	2.766,68=	1.463,97= 1.463,97=	722,23=	2.186,20=	580,48=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	731,82= 1.185,72=	731,82= 731,82=	561,72=	731,82= 561,72=	624,00=
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	700,00=	520,00= 520,00=		520,00=	180,00=
	TOTALI						
		RS	731,90=	731,90=		731,90=	
		CP	4.652,40=	1.984,17=	1.283,99=	3.268,16=	1.384,24=
		TOT		2.716,07=			

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= 250,00=	500,00= 500,00=	 250,00=	500,00= 250,00=	
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	7,58= 80,00=	7,58= 14,74= 22,32=	 3,58=	7,58= 18,32=	61,68=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	3.244,80= 1.622,40=	3.244,80= 3.244,80=	 1.622,40=	3.244,80= 1.622,40=	
60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	1.032,00= 1.000,00=	567,00= 567,00=	465,00=	1.032,00=	1.000,00=
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	700,00=	520,00= 520,00=		520,00=	180,00=
	TOTALI						
		RS	4.784,38=	4.319,38=	465,00=	4.784,38=	
		CP	4.652,40=	534,74=	1.875,98=	2.410,72=	2.241,68=
		TOT		4.854,12=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 4.701,01=
- INCASSI	Euro 2.716,07=
- PAGAMENTI	Euro 4.854,12=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 2.562,96=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 1.283,99=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 2.340,98=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui vincolato quote utenti Euro 1.400,00= - di cui libero Euro 105,97=	Euro 1.505,97=