

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. **01/2012**
DEL **08/10/2012**

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	0,12=	0,12= 4,44= 4,56=	0,09=	0,12= 4,53=	+ 4,53=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI – GESTIONE CONSORZIO	rs cp tot	3.445,89= 1.411,44=	2.731,72= 2.731,72=	714,17= 1.190,17=	3.445,89= 1.190,17=	221,27=
35	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE – GESTIONE CONSORZIO	rs cp tot	1.390,53= 940,96=	1.390,53= 1.390,53=	756,71=	1.390,53= 756,71=	184,25=
40	CONTRIBUTI STRAORDINARI - ASSE 3 MISURA 321 – AZIONE 2	rs cp tot	139.790,28=	139.790,28= 139.790,28=		139.790,28=	
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA UTENTI	rs cp tot					
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA COMUNE	rs cp tot	209,72=	209,72= 209,72=		209,72=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
101	ANTICIPAZIONE FONDI RELATIVI CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					

	TOTALI						
		RS	144.836,54=	144.122,37=	714,17=	144.836,54=	
		CP	3.352,40=	4,44=	1.946,97=	1.951,41=	1.400,99=
		TOT		144.126,81=			

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	217,11= 250,00=		217,11= 147,04=	217,11= 147,04=	102,96=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	4,50= 80,00=	4,50= 33,74= 38,24=	9,81=	4,50= 43,55=	36,45=
15	ACQUISTO SEGNALETICA	rs cp tot	150,00=				150,00=
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	4.867,20= 1.622,40=		4.867,20= 1.622,40=	4.867,20= 1.622,40=	
56	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	250,00=		138,42=	138,42=	111,58=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA (opere + spese tecniche)	rs cp tot					
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=

101	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	140.000,00=	140.000,00= 140.000,00=		140.000,00=	
	TOTALI						
		RS	146.240,46=	140.004,50=	6.235,96=	146.240,46=	
		CP	3.352,40=	33,74=	1.917,67=	1.951,41=	1.400,99=
		TOT		140.038,24=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 1.405,03=
- INCASSI	€. 144.126,81=
- PAGAMENTI	€. 140.038,24=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 5.493,60=
- RESIDUI ATTIVI	€. 2.661,14=
- RESIDUI PASSIVI	€. 8.153,63=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 1,11=