

**CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO**

VIA MALVEZZO

Piazza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro
Cod. fiscale 92026910379

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2012**
DEL **17/05/2012**

**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	0,01=	0,01= 0,08= 0,09=	0,09=	0,01= 0,17=	+ 0,17=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.477,04= 4.341,68=	1.104,19= 2.356,80= 3.460,99=	372,85= 1.189,78=	1.477,04= 3.546,58=	795,10=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	763,32= 1.860,72=	763,32= 763,32=	1.519,97=	763,32= 1.519,97=	340,75=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	19.600,00=	8.726,02= 8.726,02=	10.873,98=	19.600,00=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	8.400,00=		8.400,00=	8.400,00=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	2.240,37=	1.867,52=	372,85=	2.240,37=	
		CP	34.502,40=	11.082,90=	21.983,82=	33.066,72=	1.435,68=
		TOT		12.950,42=			

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	250,00= 250,00=		250,00= 250,00=	250,00= 250,00=	
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	3,58= 80,00=	3,58= 21,34= 24,92=	5,39=	3,58= 26,73=	53,27=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	1.622,40= 1.622,40=		1.622,40= 1.622,40=	1.622,40= 1.622,40=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	250,00=		151,01=	151,01=	98,99=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	672,00= 4.000,00=	672,00= 672,00=	3.043,14=	672,00= 3.043,14=	956,86=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	28.000,00=		28.000,00=	28.000,00=	
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=

	TOTALI						
		RS	2.547,98=	675,58=	1.872,40=	2.547,98=	
		CP	34.502,40=	21,34=	33.071,94=	33.093,28=	1.409,12=
		TOT		696,92=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 983,41=
- INCASSI	€. 12.950,42=
- PAGAMENTI	€. 696,92=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 13.236,91=
- RESIDUI ATTIVI	€. 22.356,67=
- RESIDUI PASSIVI	€. 34.944,34=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 649,24=