

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

VIA TOMASI

Piazza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro
Cod. fiscale 92037190375

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2012**
DEL **26/03/2012**

**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	0,08=	0,08= 0,08= 0,16=	0,03=	0,08= 0,11=	+ 0,11=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	630,71= 4.662,00=	57,19= 2.079,04= 2.136,23=	573,52= 1.112,90=	630,71= 3.191,94=	1.470,06=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	1.369,30= 1.998,00=	634,90= 634,90=	734,40= 1.172,75=	1.369,30= 1.172,75=	825,25=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	755,87=		755,87=	755,87=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	500,00=				500,00=
	TOTALI						
		RS	2.755,96=	692,17=	2.063,79=	2.755,96=	
		CP	7.160,00=	2.079,12=	2.285,68=	4.364,80=	2.795,20=
		TOT		2.771,29=			

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	174,40= 200,00=		174,40= 128,24=	174,40= 128,24=	71,76=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	8,75= 100,00=	8,75= 16,17= 24,92=	5,39=	8,75= 21,56=	78,44=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	1.609,92= 1.610,00=		1.609,92= 1.609,92=	1.609,92= 1.609,92=	0,08=
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	332,00= 4.500,00=	332,00= 2.020,00= 2.352,00=		332,00= 2.020,00=	2.480,00=
70	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	2.448,00=		2.448,00=	2.448,00=	
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					

100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	500,00=				500,00=
	TOTALI						
		RS	4.573,07=	340,75=	4.232.32=	4.573,07=	
		CP	7.160,00=	2.036,17=	1.894,56=	3.930,73=	3.229,27=
		TOT		2.376,92=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 1.910,62=
- INCASSI	€. 2.771,29=
- PAGAMENTI	€. 2.376,92=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 2.304,99=
- RESIDUI ATTIVI	€. 4.349,47=
- RESIDUI PASSIVI	€. 6.126,88=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO € 72,06= VINCOLATO QUOTE UTENTI € 455,52=	€. 527,58=