

**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. 02/2012
DEL 25/01/2012

**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
	AVANZO VINCOLATO QUOTE UTENTI	rs cp tot	1.400,00=				1.400,00=
10	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA	rs cp tot	0,04=	0,04= 0,13= 0,17=	0,06=	0,04= 0,19=	+ 0,19=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	722,23= 2.661,68=	722,23= 722,23=	67,21=	722,23= 67,21=	2.594,47=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	561,72= 1.740,72=	561,72= 561,72=	628,80=	561,72= 628,80=	1.111,92=
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	1.283,99=	1.283,99=		1.283,99=	
		CP	6.102,40=	0,13=	696,07=	696,20=	5.406,20=
		TOT		1.284,12=			

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= 16,17= 19,75=	5,39=	3,58= 21,56=	58,44=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot	2.400,00=				2.400,00=
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 DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	465,00= 1.200,00=		465,00= 72,60=	465,00= 72,60=	1.127,40=
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	2.340,98=	3,58=	2.337,40=	2.340,98=	
		CP	6.102,40=	16,17=	2.101,40=	2.117,57=	3.984,83=
		TOT		19,75=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 2.562,96=
- INCASSI	Euro 1.284,12=
- PAGAMENTI	Euro 19,75=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 3.827,33=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 696,07=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 4.438,80=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Euro 84,60=