

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

POMPILIO NANNI

C/O MUNICIPIO - P.ZZA PACE - 40050 MONTE SAN PIETRO (BO)

Cod. fisc. 92027770376

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 01/2012
DEL 16/02/2012

**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= 20,00=	0,01= 0,02= 0,03=	0,05=	0,01= 0,07=	19,93=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.939,00= 4.189,50=	1.844,79= 1.844,79=	94,12= 1.735,27=	1.938,91= 1.735,27=	0,09= 2.454,23=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	831,00= 1.795,50=	831,00= 831,00=	743,69=	831,00= 743,69=	1.051,81=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot					
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	2.770,01=	2.675,80=	94,12=	2.769,92=	0,09=
		CP	6.305,00=	0,02=	2.479,01=	2.479,03=	3.825,97=
		TOT		2.675,82=			

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	76,00= 300,00=		76,00= 250,00=	76,00= 250,00=	50,00=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	3,58= 75,00=	3,58= 16,17= 19,75=	5,39=	3,58= 21,56=	53,44=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot	500,00=				500,00=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	1.860,00= 1.630,00=		1.860,00= 1.622,40=	1.860,00= 1.622,40=	7,60=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	834,00= 3.500,00=		834,00= 606,56=	834,00= 606,56=	2.893,44=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	300,00=				300,00=
	TOTALI						
		RS	2.773,58=	3,58=	2.770,00=	2.773,58=	
		CP	6.305,00=	16,17=	2.484,35=	2.500,52=	
		TOT		19,75=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 281,81=
- INCASSI	Euro 2.675,82=
- PAGAMENTI	Euro 19,75=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 2.937,88=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 2.573,13=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 5.254,35=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Euro 256,66=