

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. **01/2013**
DEL **06/06/2013**

CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2012

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	0,09=	0,09= 0,30= 0,39=	0,12=	0,09= 0,42=	+ 0,42=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI – GESTIONE CONSORZIO	rs cp tot	1.904,34= 1.593,73=	1.044,45= 1.044,45=	859,89= 1.437,42=	1.904,34= 1.437,42=	156,31=
35	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE – GESTIONE CONSORZIO	rs cp tot	756,71= 1.062,49=		756,71= 901,24=	756,71= 901,24=	161,25=
40	CONTRIBUTI STRAORDINARI - ASSE 3 MISURA 321 – AZIONE 2	rs cp tot					
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA UTENTI	rs cp tot					
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI – QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.100,00=				1.100,00=
101	ANTICIPAZIONE FONDI RELATIVI CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					

	TOTALI						
		RS	2.661,14=	1.044,54=	1.616,60=	2.661,14=	
		CP	3.756,22=	0,30=	2.338,78=	2.339,08=	1.417,14=
		TOT		1.044,84=			

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	364,15= 200,00=		364,15= 143,98=	364,15= 143,98=	56,02=
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	9,81= 100,00=	9,81= 29,25= 39,06=	9,63=	9,81= 38,88=	61,12=
15	ACQUISTO SEGNALETICA	rs cp tot	520,30=		520,30=	520,30=	
50	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA, TESORERIA, ECC....	rs cp tot	1.151,65=	201,30= 201,30=	950,35=	1.151,65=	
55	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	6.489,60= 1.635,92=		6.489,60= 1.635,92=	6.489,60= 1.635,92=	
56	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	138,42= 200,00=		138,42=	138,42=	200,00=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA (opere + spese tecniche)	rs cp tot					

100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.100,00=				1.100,00=
101	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					
	TOTALI						
		RS	8.153,63=	211,11=	7.942,52=	8.153,63=	
		CP	3.756,22=	29,25=	2.309,83=	2.339,08=	1.417,14=
		TOT		240,36=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 5.493,60=
- INCASSI	€. 1.044,84=
- PAGAMENTI	€. 240,36=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 6.298,08=
- RESIDUI ATTIVI	€. 3.955,38=
- RESIDUI PASSIVI	€. 10.252,35=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 1,11=