

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

VIA CAMPANIA

Piazza della Pace n. 2

40050 – Monte San Pietro

Cod. fiscale 91156870379

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2013**
DEL **14/03/2013**

**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	0,06=	0,06= 7,27= 7,33=	0,09=	0,06= 7,36=	+ 7,36=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	2.802,17= 5.016,14=	2.133,93= 2.707,59= 4.841,52=	668,24= 1.780,33=	2.802,17= 4.487,92=	528,22=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	1.797,24= 2.149,78=	1.797,24= 1.797,24=	1.923,40=	1.797,24= 1.923,40=	226,38=
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot					
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot					
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	600,00=				600,00=
	TOTALI						
		RS	4.599,47=	3.931,23=	668,24=	4.599,47=	
		CP	7.765,92=	2.714,86=	3.703,82=	6.418,68=	1.347,24=
		TOT		6.646,09=			

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	500,00= 250,00=		500,00= 250,00=	500,00= 250,00=	
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	5,39= 80,00=	5,39= 21,16= 26,55=	5,21=	5,39= 26,37=	53,63=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	3.244,80= 1.635,92=		3.244,80= 1.635,92=	3.244,80= 1.635,92=	
51	SPESE PER REDAZIONE MOD. 770	rs cp tot	151,01= 200,00=		151,01=	151,01=	200,00=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	4.095,00= 5.000,00=	4.095,00= 4.095,00=	4.525,40=	4.095,00= 4.525,40=	474,60=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot					
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	600,00=				600,00=
	TOTALI						

		RS	7.996,20=	4.100,39=	3.895,81=	7.996,20=	
		CP	7.765,92=	21,16=	6.416,53=	6.437,69=	1.328,23=
		TOT		4.121,55=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 3.627,38=
- INCASSI	€. 6.646,09=
- PAGAMENTI	€. 4.121,55=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 6.151,92=
- RESIDUI ATTIVI	€. 4.372,06=
- RESIDUI PASSIVI	€. 10.312,34=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 211,64=