

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

VIA DON STURZO

Piazza della Pace n. 2

40050 – Monte San Pietro

Cod. fiscale 92035220372

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2013**
DEL **07/05/2013**

**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 | 0,03= | 0,03= 0,20= 0,23= | 0,11= | 0,03= 0,31= | + 0,31= |
| 20 | CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI | rs cp tot | 4.998,32= 7.098,00= | 3.012,50= 3.012,50= | 1.985,82= 4.819,78= | 4.998,32= 4.819,78= | |
| 30 | CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE | rs cp tot | 2.076,98= 2.002,00= | | 2.076,98= 1.359,42= | 2.076,98= 1.359,42= | |
| 50 | CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI | rs cp tot | 214,20= | | 214,20= | 214,20= | |
| 60 | CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE | rs cp tot | 792,00= | 792,00= 792,00= | | 792,00= | |
| 100 | RITENUTE ERARIALI | rs cp tot | 1.500,00= | | | | 1.500,00= |
| | TOTALI | | | | | | |
| | | RS | 8.081,53= | 3.804,53= | 4.277,00= | 8.081,53= | |
| | | CP | 10.600,00= | 0,20= | 6.179,31= | 6.179,51= | |
| | | TOT | | 3.804,73= | | | |

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 | 1.598,00= 250,00= | | 1.598,00= 250,00= | 1.598,00= 250,00= | |
| 12 | BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA | rs cp tot | 5,39= 100,00= | 5,39= 15,99= 21,38= | 5,21= | 5,39= 21,20= | 78,80= |
| 50 | COMPENSO SEGRETARIO | rs cp tot | 6.449,68= 1.670,00= | | 6.449,68= 1.670,00= | 6.449,68= 1.670,00= | |
| 51 | SPESE PER REDAZIONE MOD. 770 | rs cp tot | 250,00= | | | | 250,00= |
| 60 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI | rs cp tot | 2.128,00= 6.830,00= | | 2.128,00= 4.259,20= | 2.128,00= 4.259,20= | 2.570,80= |
| 80 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA | rs cp tot | | | | | |
| 100 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | rs cp tot | 1.500,00= | | | | 1.500,00= |
| | TOTALI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|--------|------------|------------|-----------|
| | | RS | 10.181,07= | 5,39= | 10.175,68= | 10.181,07= | |
| | | CP | 10.600,00= | 15,99= | 6.184,41= | 6.200,40= | 4.399,60= |
| | | TOT | | 21,38= | | | |

RIEPILOGO FINALE

| | |
|---|---------------|
| - FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | €. 2.127,89= |
| - INCASSI | €. 3.804,73= |
| - PAGAMENTI | €. 21,38= |
| - FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO) | €. 5.911,24= |
| - RESIDUI ATTIVI | €. 10.456,31= |
| - RESIDUI PASSIVI | €. 16.360,09= |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO | €. 7,46= |