

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

VIA MALVEZZO

Piazza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro
Cod. fiscale 92026910379

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. **01/2013**
DEL **05/03/2013**

**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	0,09=	0,09= 0,38= 0,47=		0,09= 0,38=	+ 0,38=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	1.562,63= 4.351,14=	109,76= 109,76=	1.452,87= 3.701,06=	1.562,63= 3.701,06=	
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	1.519,97= 1.864,78=		1.519,97= 1.586,17=	1.519,97= 1.586,17=	
50	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	10.873,98=	6.923,51= 6.923,51=	3.950,47=	10.873,98=	
60	CONTRIBUTI STRAORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	8.400,00=	8.400,00= 8.400,00=		8.400,00=	
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	700,00=				700,00=
	TOTALI						
		RS	22.356,67=	15.433,36=	6.923,31=	22.356,67=	
		CP	6.915,92=	0,38=	5.287,23=	5.287,61=	
		TOT		15.433,74=			

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= 23,74= 29,13=	5,21=	5,39= 28,95=	51,05=
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= 250,00=		151,01=	151,01=	250,00=
60	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	3.043,14= 4.000,00=	2.050,94= 2.050,94=	992,20= 3.401,31=	3.043,14= 3.401,31=	598,69=
80	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	rs cp tot	28.000,00=	26.400,00= 26.400,00=	1.600,00=	28.000,00=	
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	700,00=				700,00=

	TOTALI						
		RS	34.944,34=	28.456,33=	6.488,01=	34.944,34=	
		CP	6.915,92=	23,74=	5.292,44=	5.316,18=	1.599,74=
		TOT		28.480,07=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	€. 13.236,91=
- INCASSI	€. 15.433,74=
- PAGAMENTI	€. 28.480,07=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	€. 190,58=
- RESIDUI ATTIVI	€. 12.210,54=
- RESIDUI PASSIVI	€. 11.780,45=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	€. 620,67=