

CONSORZIO VARSELLANE
PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E LA MANUTENZIONE
DI UN TRATTO DI STRADA, VIA VARSELLANE, NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
CATALOGATA COME PERCORSO AMBIENTALE

C/O MUNICIPIO- PIAZZA DELLA PACE N.2
40050 - MONTE SAN PIETRO (BO)
CODICE FISCALE: 91249340372

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI
ASSEMBLEA CONSORTILE N. 01/2013
DEL 12/03/2013

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		0,18= 0,18=	0,31=	0,49=	+ 0,49=
20	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA UTENTI	rs cp tot	10.983,53= 8.995,29=	9.775,46= 3.189,16= 12.964,62=	1.207,94= 394,13=	10.983,40= 3.583,29=	0,13= 5.412,00=
30	CONTRIBUTI ORDINARI - QUOTA COMUNE	rs cp tot	868,03= 1.226,63=		868,03= 444,16=	868,03= 444,16=	782,47=
100	RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
	TOTALI						
		RS	11.851,56=	9.775,46=	2.075,97=	11.851,43=	0,13=
		CP	11.221,92=	3.189,34=	838,60=	4.027,94=	7.193,98=
		TOT		12.964,80=			

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	64,27= 250,00=		64,27= 90,70=	64,27= 90,70=	159,30=
20	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA – ACQUISTO DI BENI	rs cp tot					
12	BOLLI E SPESE CONTO DI TESORERIA	rs cp tot	9,81= 100,00=	9,81= 29,43= 39,24=	9,81=	9,81= 39,24=	60,76=
50	COMPENSO SEGRETARIO	rs cp tot	3.635,92= 1.635,92=		3.635,92= 1.635,92=	3.635,92= 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 DELLA STRADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs cp tot	8.569,00= 7.986,00=	7.450,78= 7.450,78=	1.105,22= 1.936,00=	8.556,00= 1.936,00=	13,00= 6.050,00=
100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	rs cp tot	1.000,00=				1.000,00=
	TOTALI						
		RS	12.430,01=	7.460,59=	4.956,42=	12.417,01=	13,00=
		CP	11.221,92=	29,43=	3.672,43=	3.701,86=	7.520,06=
		TOT		7.490,02=			

RIEPILOGO FINALE

- FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	Euro 582,95=
- INCASSI	Euro 12.964,80=
- PAGAMENTI	Euro 7.490,02=
- FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (CHIUSURA DELL'ESERCIZIO)	Euro 6.057,73=
- RESIDUI ATTIVI	Euro 2.914,57=
- RESIDUI PASSIVI	Euro 8.628,85=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui - FONDI LIBERI € 17,37= - FONDI VINCOLATI QUOTE UTENTI € 326,08=	Euro 343,45=