

**CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO**  
**‘San Francesco’**

Sede c/o Palazzo Municipale del Comune di Lizzano C.so Vitt. Emanuele n.54.

PROT.....

REG. \_\_\_\_\_

**COPIA DAL VERBALE ASSEMBLEA**  
SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** esame ed approvazione rendiconto di gestione anno 2011 con annessi allegati.

L'anno duemiladodici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali della sede legale del consorzio c/o il palazzo municipale del Comune di Lizzano C.so Vitt. Emanuele n.54, convocata nelle forme di legge, si è riunita l'Assemblea. del Consorzio nelle persone:

COMUNE	CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
COMUNE DI LIZZANO	COMPONENTE			
COMUNE DI FRAGAGNANO	PRESIDENTE			
COMUNE DI SAN MARZANO	COMPONENTE			
COMUNE DI SAN GIORGIO J.	COMPONENTE			
COMUNE DI MONTEIASI	COMPONENTE			
COMUNE DI CAROSINO	COMPONENTE			
COMUNE DI MARUGGIO	COMPONENTE			
COMUNE DI TORRICELLA	COMPONENTE			

Presiede la riunione il Presidente l'avv. Dario Macripò

Assiste alla seduta il segretario comunale del Comune di Maruggio il dott. Antonio Mezzolla

Constatato il numero legale della seduta, presenti n.\_\_\_\_\_, assenti n.\_\_\_\_\_, il presidente ne dichiara la validità.

Viste le disposizioni previste dall'art. 151 c.5 del D.Lgs.267/00 relative alla formazione del rendiconto della gestione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 151, sesto comma, del D.Lgs.267/00;

Vista la relazione dell'organo di revisione;

Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente;

Visto il preliminare parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.267/00

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1° - di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario **2011** in tutti i suoi contenuti ed allegati e la relazione al Rendiconto di gestione, approvati con delibera del C.D'A. n.2 del 21/03/2012, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI		COMPETENZA		TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio					€ 56.912,73
Riscossioni	€	87.313,36	€	126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€	17.970,24	€	195.227,96	€ 213.198,20
DIFFERENZA					€ 57.582,87
RESIDUI ATTIVI	€	54.876,70	€	136.203,39	€ 191.080,09
RESIDUI PASSIVI	€	129.968,52	€	79.711,33	€ 209.679,85
DIFFERENZA					-€ 18.599,76
AVANZO					€ 38.983,11

Successivamente, stante l'urgenza;

L'ASSEMBLEA

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge

.....

Letto, confermato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**

(Avv. Dario Macripò)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Antonio Mezzolla)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE

Data 5/3/2012

**Il Responsabile del Servizio**

(dott. Aldo Marino )

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:  
FAVOREVOLE

Data 5/3/2012

**Il Responsabile di Ragioneria**

(Dr. Aldo MARINO)

Il presente atto è stato affisso oggi \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

()

**L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

(Cosimo TOTARO)

## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

()

**L'INCARICATO**

(Cosimo TOTARO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

## ATTESTA

**che la presente deliberazione:**

- ☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267);
- ☐ decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-
- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza opposizioni.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

()

Data \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**GENERALE**

Lizzano, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

()

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO  
**‘San Francesco’**

Sede c/o Palazzo Municipale del Comune di Lizzano C.so Vitt. Emanuele n.54.

## ***Relazione dell’organo di revisione***

- sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2011*
- sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2011*

*L’ORGANO DI REVISIONE*

*DOTT. ANTONIO PIETRO FARILLA*

*RAG. SERGIO CATALANO*

*RAG. LEONARDA BIANCHINI*

*I sottoscritti dott. Antonio Pietro Farilla, rag. Sergio Catalano , rag. Bianchini Leonarda nominati con delibera dell'assemblea consortile n. 2 del 1.02.2010;*

- ◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2011, approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 21/3/2012, completi di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico ;
- c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- conto del tesoriere;
- il prospetto di conciliazione;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e il rendiconto dell'esercizio 2010;

- ◆ visto lo statuto del Consorzio San Francesco;

#### DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2006 ha adottato il seguente sistema di contabilità:

- *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;*

#### TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del T.U.E.L. avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi da questo organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali a cui si fa espresso rimando;

#### RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2011.

## ***CONTO DEL BILANCIO***

### ***Verifiche preliminari***

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
- che si è provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

## ***Gestione Finanziaria***

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 96 reversali e n.88 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Carime spa - Lizzano, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

## **Risultati della gestione**

### **a) Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2011 risulta così determinato:

### **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 56.912,73
Riscossioni	€ 87.313,36	€ 126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2011</b>			<b>€ 57.582,87</b>

**TOTALE FONDO DI CASSA AL 31/12/2011**

**€ 57.582,87**

Il fondo di cassa al 31.12.2011 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica

### **b) Risultato della gestione di competenza**

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 38.374,67,

come risulta dai seguenti elementi:

### **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		
Riscossioni	€ 126.554,98	€ 126.554,98
Pagamenti	€ 195.227,96	€ 195.227,96
<b>DIFFERENZA</b>		<b>-€ 68.672,98</b>
RESIDUI ATTIVI	€ 136.203,39	€ 136.203,39
RESIDUI PASSIVI	€ 79.711,33	€ 79.711,33
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 56.492,06</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>		<b>-€ 12.180,92</b>

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	126.554,98
Pagamenti	(-)	195.227,96
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-68.672,98
Residui attivi	(+)	136.203,39
Residui passivi	(-)	79.711,33
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	56.492,06
<b>Totale avanzo di competenza</b>	<b><i>[A] - [B]</i></b>	<b>-12.180,92</b>
avanzo 2010 applicato		50.900,00
<b>Totale avanzo di competenza</b>		<b>38.719,08</b>



La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2011, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

**Gestione di competenza corrente**

Entrate correnti	+	252.354,66
Spese correnti	-	227.035,58
Spese per rimborso prestiti	-	
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>	<i>25.319,08</i>
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	
Avanzo 2010 applicato al titolo I della spesa	+	13.400,00
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>38.719,08</i>

**Gestione di competenza c/capitale**

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	
Avanzo 2010 applicato al titolo II	+	37.500,00
Entrate correnti destinate al titolo II	+	
Spese titolo II	-	37.500,00
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	

<b>Saldo gestione corrente e c/capitale</b>	<b>+/-</b>	<b>38.719,08</b>
---	------------	------------------

**c) Risultato di amministrazione**

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, presenta un avanzo di Euro 38.983,11, come risulta dai seguenti elementi:

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 56.912,73
Riscossioni	€ 87.313,36	€ 126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20
DIFFERENZA			€ 57.582,87
RESIDUI ATTIVI	€ 54.876,70	€ 136.203,39	€ 191.080,09
RESIDUI PASSIVI	€ 129.968,52	€ 79.711,33	€ 209.679,85
DIFFERENZA			-€ 18.599,76
AVANZO			€ 38.983,11

#### **d) Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

##### ***Gestione di competenza***

Totale accertamenti di competenza	+	262.758,37
Totale impegni di competenza	-	274.939,29
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>-12.180,92</b>

##### ***Gestione dei residui***

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		

##### ***Riepilogo***

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-12.180,92
SALDO GESTIONE RESIDUI		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		50.900,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008</b>		<b>38.719,08</b>

Il risultato di amministrazione negli ultimi quattro esercizi è stato il seguente:

	2007	2008	2009	2010
Fondi vincolati				
Fondi per finanziamento spese in c/capitale				
Fondi di ammortamento				
Fondi non vincolati	€ 136.970,71	€ 88.388,67	€ 21.423,55	€ 50.941,81
<b>TOTALE</b>	<b>€ 136.970,71</b>	<b>€ 88.388,67</b>	<b>€ 21.423,55</b>	<b>€ 50.941,81</b>

#### ***Analisi del conto del bilancio***

##### **a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2011**

<b>Entrate</b>		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie				
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	260.941,00	250.350,75	-10.590,25	-4%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie		3,91	3,91	#DIV/0!
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	920.000,00	10.979,90	-909.020,10	-99%
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti				
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	70.079,00	10.403,71	-59.675,29	-85%
Avanzo di amministrazione applicato		87.560,00		-87.560,00	----
<b>Totale</b>		<b>1.338.580,00</b>	<b>271.738,27</b>	<b>-1.066.841,73</b>	<b>-80%</b>

<b>Spese</b>		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	274.341,00	227.035,58	-47.305,42	-17%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	957.500,00	37.500,00	-920.000,00	-96%
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti				
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	70.079,00	10.403,71	-59.675,29	-85%
<b>Totale</b>		<b>1.301.920,00</b>	<b>274.939,29</b>	<b>-1.026.980,71</b>	<b>-79%</b>

## b) Trend storico della gestione di competenza

<b>Entrate</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie					
<i>Titolo II</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti	213.535,25	205.736,31	231.373,52	221.471,13	252.350,75
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	1.600,00	705,45		2.119,24	3,91
<i>Titolo IV</i> Entrate da trasf. c/capitale			35.998,33		
<i>Titolo V</i> Entrate da prestiti					
<i>Titolo VI</i> Entrate da servizi per c/ terzi	24.259,65	23.686,12	23.233,14	19.901,07	10.403,71
<b>Totale Entrate</b>	<b>239.394,90</b>	<b>230.127,88</b>	<b>290.604,99</b>	<b>243.491,44</b>	<b>262.758,37</b>

<b>Spese</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>Titolo I</i> Spese correnti	167.999,74	195.311,86	236.263,87	197.023,21	227.035,58
<i>Titolo II</i> Spese in c/capitale	1.920,00	63.000,00	98.024,74		37.500,00
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti					
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per c/ terzi	24.259,65	23.686,12	23.233,14	19.901,07	10.403,71
<b>Totale Spese</b>	<b>194.179,39</b>	<b>281.997,98</b>	<b>357.521,75</b>	<b>216.924,28</b>	<b>274.939,29</b>

<b>Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)</b>	<b>45.215,51</b>	<b>-51.870,10</b>	<b>-66.916,76</b>	<b>26.567,16</b>	<b>-12.180,92</b>
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>Saldo (A) +/- (B)</b>	<b>45.215,51</b>	<b>-51.870,10</b>	<b>-66.916,76</b>		<b>-12.180,92</b>
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

## **Analisi delle principali poste**

### **Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti**

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato					
Contributi e trasferimenti correnti della Regione					
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate					
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li					
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	213.535,25	205.736,31	231.373,52	221.471,13	227.035,58
<b>Totale</b>	<b>213.535,25</b>	<b>205.736,31</b>	<b>231.373,52</b>	<b>221.471,13</b>	<b>227.035,58</b>

### Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, esercizi evidenzia:

#### Classificazione delle spese correnti per intervento

	2011	% sul totale
01 - Personale	25.920,00	11,42%
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	275,50	0,12%
03 - Prestazioni di servizi	197.801,88	87,12%
04 - Utilizzo di beni di terzi		
05 - Trasferimenti		
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
07 - Imposte e tasse	3.038,20	1,34%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente		
<b>Totale spese correnti</b>	<b>227.035,58</b>	<b>100,00%</b>

### Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2011 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2011.

#### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

## CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	<b>2010</b>
<i>A Proventi della gestione</i>	252.354,66
<i>B Costi della gestione</i>	227.035,58
<b>Risultato della gestione</b>	<b>25.319,08</b>
<i>C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>	
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>25.319,08</b>
<i>D Proventi (+) e d oneri (-) finanziari</i>	
<i>E Proventi (+) e d oneri (-) straordinari</i>	222,22
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>25.541,30</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2009 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

<b>Attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>Variazioni da conto finanziario</b>	<b>Variazioni da altre cause</b>	<b>31/12/2011</b>
Immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni materiali	679.138,47			679.138,47
Immobilizzazioni finanziarie				
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>679.138,47</b>			<b>679.138,47</b>
Rimanenze				
Crediti	140.039,20	48.726,03		188.765,23
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	56.912,73	670,14		57.582,87
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>196.951,93</b>	<b>49.396,17</b>		<b>246.348,10</b>
Ratei e risconti				
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>876.090,40</b>	<b>49.396,17</b>		<b>925.486,57</b>
Conti d'ordine	37.500			37.500,00
<b>Passivo</b>				
Patrimonio netto	809.474,60	25.541,30		835.015,90
Conferimenti	25.015,09			25.015,09
Debiti di finanziamento				
Debiti di funzionamento	41.600,71	23.854,87		65.455,58
Debiti per anticipazione di cassa				
Altri debiti				
<b>Totale debiti</b>	<b>41.600,71</b>	<b>23.854,87</b>		<b>65.455,58</b>
Ratei e risconti				
<b>Totale del passivo</b>	<b>876.090,40</b>	<b>49.396,17</b>		<b>925.486,57</b>
Conti d'ordine	37.500,00			37.500,00

## ***RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO***

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime ristrette valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

### **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011.

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

*f.to DOTT. ANTONIO PIETRO FARILLA*

*f.to RAG. SERGIO CATALANO*

*f.to RAG. LEONARDA BIANCHINI*





***CONSORZIO TUTELA E  
PREVENZIONE RANDAGISMO  
'SAN FRANCESCO'***

***C/o Palazzo Municipale di LIZZANO (TA)  
Corso V.Emanuele n.54 - 74020 LIZZANO***

***RELAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
AL RENDICONTO  
DELL'ESERCIZIO 2011***

La relazione al Rendiconto viene redatta come è noto nel rispetto dell'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.

Appare, quindi, evidente che l'analisi che il C. d'A. è chiamata a compiere deve iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione e nella relazione previsionale e programmatica.

#### PREVISIONI DI ENTRATA CORRENTE

Ai fini che qui si rilevano occorre osservare che sul fronte delle entrate correnti sono state rispettate le previsioni definitive con gli accertamenti con un lieve scostamento in diminuzione.

Infatti le previsioni definitive delle citate entrate ammontano a € 260.941,00 mentre gli accertamenti ammontano a € 252.354,66 rivenienti dalle quote dovute dai Comuni Associati e dalle rette dovute per i cani ricoverati da ciascun singolo Comune.

*Alla data del 31/12 risultano i seguenti residui attivi:*

DESCRIZIONE	RESIDUI	risorsa 201	anno
fatt.59 del 08/09/2005 S.Marzano S.G. AGOSTO	€ 1.934,40		prec.
fatt.77 del 13/9/2006 Fragagnano Agosto	€ 214,80		prec.
fatt.40 del 3/4/2008 Pulsano marzo	€ 552,60		prec.
fatt.2 del 7/1/2009 S.Marzano S.G.dicembre	€ 1.041,60		prec.
fatt.7 del 7/1/2009 Monteiasi dicembre	€ 520,80		prec.
fatt.20 del 5/3/2009 Pulsano gennaio/febbraio	€ 955,80		prec.
fatt.30 del 5/3/2009 Pulsano marzo	€ 502,20		prec.
fatt.40 del 4/5/2009 Pulsano aprile	€ 486,00		prec.
fatt.45 del 4/6/2009 Fragagnano maggio	€ 1.254,42		prec.
fatt.50 del 4/6/2009 Pulsano maggio	€ 502,20		prec.
fatt.60 del 3/7/2009 Pulsano giugno	€ 486,00		prec.
fatt.74 del 2/9/2009 Pulsano luglio-agosto	€ 1.004,40		prec.
fatt.80 del 5/10/2009 Fragagnano settembre	€ 1.484,54		prec.
fatt.85 del 5/10/2009 Pulsano settembre	€ 486,00		prec.
fatt.96 del 3/11/2009 Pulsano ottobre	€ 502,20		prec.
fatt.108 del 2/12/2009 Pulsano novembre	€ 469,80		prec.
fatt.5 del 4/1/2010 Fragagnano dicembre	€ 1.574,93		prec.
fatt.10 del 4/1/2010 Pulsano dicembre	€ 446,40		prec.
LIZZANO:quota 2010	€ 12.109,70		prec.
fatt.20 del 3/2/2010 Leporano gennaio	€ 111,60		prec.
fatt.32 del 3/3/2010 Pulsano febbraio	€ 403,20		prec.
fatt.43 del 1/4/2010 Pulsano marzo	€ 595,20		prec.
fatt.55 del 3/5/2010 Pulsano aprile	€ 576,00		prec.
fatt.56 del 3/5/2010 Roccaforzata aprile	€ 216,00		prec.
fatt.66 del 6/6/2010 Pulsano maggio	€ 595,20		prec.
fatt.77 del 7/7/2010 Pulsano giugno	€ 564,00		prec.
fatt.88 del 3/8/2010 Pulsano luglio	€ 520,80		prec.

fatt.99 del 16/9/2010 Pulsano agosto	€	520,80	prec.
fatt.105 del 4/10/2010 Fragagnano settembre	€	1.602,53	prec.
fatt.110 del 4/10/2010 Pulsano settembre	€	504,00	prec.
fatt.113 del 3/11/2010 S.Marzano S.G.ottobre	€	1.365,00	prec.
fatt.121 del 3/11/2010 Pulsano ottobre	€	508,80	prec.
fatt.132 del 3/12/2010 Pulsano novembre	€	432,00	prec.
fatt.8 del 5/1/2011 San Giorgio J.dicembre	€	798,23	prec.
fatt.10 del 5/1/2011 Pulsano dicembre	€	446,40	prec.
fatt.11 del 5/1/2011 Roccaforzata dicembre	€	223,20	prec.
<hr/>			
LIZZANO quota 2011		12.109,70	2011
Carosino quota 2011		7.278,77	2011
Torricella quota 2011		4.992,24	2011
San Giorgio quota 2011		19.647,56	2011
fatt.19 del 2/2/2011 San Giorgio J.gennaio	€	1.876,98	2011
fatt.21 del 2/2/2011 Pulsano gennaio	€	446,40	2011
fatt.22 del 2/2/2011 Roccaforzata gennaio	€	223,20	2011
fatt.30 del 2/2/2011 San Giorgio J.febbraio	€	1.695,33	2011
fatt.32 del 2/2/2011 Pulsano febbraio	€	403,20	2011
fatt.33 del 2/2/2011 Roccaforzata febbraio	€	201,60	2011
fatt.38 del 4/4/2011 Fragagnano marzo	€	1.791,42	2011
fatt.43 del 4/4/2011 Pulsano marzo	€	446,40	2011
fatt.44 del 4/4/2011 Roccaforzata marzo	€	223,20	2011
fatt.49 del 4/5/2011 Fragagnano aprile	€	1.726,73	2011
fatt.54 del 4/5/2011 Pulsano aprile	€	432,00	2011
fatt.55 del 4/5/2011 Roccaforzata aprile	€	216,00	2011
fatt.57 del 3/6/2011 S.Marzano S.G.maggio	€	1.320,84	2011
fatt.59 del 3/6/2011 Torricella maggio	€	935,82	2011
fatt.65 del 3/6/2011 Pulsano maggio	€	446,40	2011
fatt.66 del 3/6/2011 Roccaforzata maggio	€	208,80	2011
fatt.68 del 4/7/2011 S.Marzano S.G.giugno	€	1.278,23	2011
fatt.70 del 4/7/2011 Torricella giugno	€	923,57	2011
fatt.76 del 4/7/2011 Pulsano giugno	€	432,00	2011
fatt.77 del 4/7/2011 Roccaforzata giugno	€	144,00	2011
fatt.81 del 4/8/2011 Torricella luglio	€	974,46	2011
fatt.87 del 4/8/2011 Pulsano luglio	€	446,40	2011
fatt.88 del 4/8/2011 Roccaforzata luglio	€	148,80	2011
fatt.92 del 5/9/2011 Torricella agosto	€	916,50	2011
fatt.98 del 5/9/2011 Pulsano agosto	€	446,40	2011
fatt.99 del 5/9/2011 Roccaforzata agosto	€	148,80	2011
fatt.101 del 6/10/2011 S.Marzano S.G.SETTEMBRE	€	1.330,62	2011
fatt.103 del 6/10/2011 Torricella SETTEMBRE	€	881,17	2011
fatt.107 del 6/10/2011 San Giorgio J.SETTEMBRE	€	1.820,43	2011
fatt.109 del 6/10/2011 Pulsano SETTEMBRE	€	435,60	2011
fatt.110 del 6/10/2011 Roccaforzata SETTEMBRE	€	145,20	2011
fatt.112 del 4/11/2011 S.Marzano S.G.OTTOBRE	€	1.365,24	2011
fatt.114del 4/11/2011 Torricella OTTOBRE	€	900,48	2011
fatt.115del 4/11/2011 Fragagnano OTTOBRE	€	1.720,07	2011
fatt.118 del 4/11/2011 San Giorgio J.OTTOBRE	€	1.792,43	2011
fatt.119 del 4/11/2011 Leporano OTTOBRE	€	75,02	2011
fatt.120 del 4/11/2011 Pulsano OTTOBRE	€	450,12	2011
fatt.121 del 4/11/2011 Roccaforzata OTTOBRE	€	150,04	2011
fatt.123 del 5/12/2011 S.Marzano S.G.novembre	€	1.380,72	2011
fatt.124 del 5/12/2011 Carosino novembre	€	704,45	2011
fatt.125 del 5/12/2011 Torricella novembre	€	871,43	2011
fatt.126 del 5/12/2011 Fragagnano novembre	€	1.664,58	2011
fatt.127 del 5/12/2011 Maruggio novembre	€	1.414,11	2011
fatt.129 del 5/12/2011 San Giorgio J.novembre	€	1.706,33	2011
fatt.130 del 5/12/2011 Leporano novembre	€	72,60	2011
fatt.131 del 5/12/2011 Pulsano novembre	€	435,60	2011
fatt.132 del 5/12/2011 Roccaforzata novembre	€	145,20	2011
fatt.1 del 5/1/2012 LIZZANO dicembre	€	1.759,55	2011
fatt.2 del 5/1/2012 S.Marzano S.G.dicembre	€	1.531,35	2011

fatt.3 del 5/1/2012 Carosino dicembre	€	824,46		2011
fatt.4 del 5/1/2012 Torricella dicembre	€	1.013,71		2011
fatt.5 del 5/1/2012 Fragagnano dicembre	€	1.822,17		2011
fatt.6 del 5/1/2012 Maruggio dicembre	€	1.574,48		2011
fatt.7 del 5/1/2012 Monteiasi dicembre	€	1.013,71		2011
fatt.8 del 5/1/2012 San Giorgio J.dicembre	€	1.876,44		2011
fatt.9 del 5/1/2012 Leporano dicembre	€	75,02		2011
fatt.10 del 5/1/2012 Pulsano dicembre	€	450,12		2011
fatt.11 del 5/1/2012 Roccaforzata dicembre	€	150,04		2011
LIZZANO quota transazione	€	5.214,52		2011
S.Marzano S.G.quota transazione	€	5.214,52		2011
Carosino quota transazione	€	5.214,52		2011
Torricella quota transazione	€	5.214,51		2011
Fragagnano quota transazione	€	5.214,52		2011
Maruggio quota transazione	€	5.214,52		2011
Monteiasi quota transazione	€	5.214,52		2011
San Giorgio J. Quota transazione	€	5.214,52		2011
<hr/>				
TOTALE	L.	172.262,14		
<hr/>				
S.MARZANO: quota 2009 STABULAZIONE	€	5.133,59	404	prec
LIZZANO:quota 2009 Stabulazione	€	5.846,31		prec
<hr/>				
TOTALE	€	10.979,90		
<hr/>				
MUTUO CASSA DD.PP.	€	6.787,79	503	prec
<hr/>				
TOTALE	€	6.787,79		
<hr/>				
Lizzano fatt.113 del 7/12/06 sterilizzazioni	€	550,80	605	prec
<hr/>				
TOTALE	€	550,80		
<hr/>				
Restituzione somme anticipazione economato	€	46,46	606	prec
restituzione somme economo	L.	453,00		2011
<hr/>				
TOTALE	€	499,46		
<hr/>				
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€	191.080,09		

## SPESE CORRENTI

Nell'ambito delle spese correnti si evidenzia che l'azione dell'Amministrazione è stata diretta al mantenimento del servizio amministrativo, nonché alla gestione della struttura consortile, e che ha visto alla data del 31/12 la presenza di n.365 cani ricoverati di cui n.55 posti con costo in Comune fra gli Enti consorziati e n.90 in contestazione. Nel merito si rappresenta che si è chiusa la controversia con il gestore della struttura consortile come da delibera dell'Assemblea n. 12 del 17/10/2011 e successiva delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 5 del 23/11/2011 disciplinando il fenomeno dei cuccioli abbandonati nella struttura e l'emeergenza sanitaria nei seguenti termini:

- i cuccioli ritrovati saranno regolati come segue:
- per i cani abbandonati presso la struttura già presenti nel canile alla data del 31/10/2011, il consorzio provvederà al pagamento del prezzo come da contratto a partire dal **1° gennaio 2012** (il costo di detti animali rimarrà perciò a carico dell'associazione **per 61 giorni -dall'1/11/2011 al 31/12/2011-** affinché il

Consorzio possa provvedere, in alternativa, o al ricovero presso altre strutture o alla re-immissione nel territorio);

- per i cani che eventualmente saranno ritrovati nella struttura dal 1/11/2011 il consorzio corrisponderà all'associazione Amici del Cane il prezzo contrattuale a partire dal 1° giorno del quarto mese successivo al ritrovamento (moratoria di mesi tre affinché il Consorzio possa provvedere, in alternativa, o al ricovero presso altre strutture o alla re-immissione nel territorio);

- L'associazione Amici del cane favorirà e svilupperà tutte le azioni per l'affido con ordine di priorità dei cuccioli ritrovati e non porrà alcun ostacolo per la eventuale reimmissione sul territorio dei cuccioli o per il ricovero in altre strutture.

Nel mentre l'emergenza igienico-sanitaria la disciplina sarà la seguente:

- Con riferimento ai costi per lo smaltimento dei reflui provenienti dallo spurgo delle fosse Imoff a servizio dell'impianto, il Consorzio si accollerà il pagamento di una quota determinata in maniera proporzionale al numero dei cani in esubero rispetto a quelli previsti da contratto originario: ad esempio, ove il costo della fattura di smaltimento fosse di € 1.200, graverebbe a carico del Consorzio l'importo di € 400,00 secondo il seguente prospetto di calcolo:

Costo smaltimento € 1.200,00

Canì ricoverati n.300

Canì da contratto originario n.200

Costo smaltimento/canì ricoverati = € 4

Quota a carico consorzio = (300-200) x € 4 = € 400

Le spese correnti impegnate sono ammontate ad € 227.035,58.

*Alla data del 31/12 risultano i seguenti residui passivi:*

DESCRIZIONE	IMPEGNO	Intervento	anno
COMPETENZE FARILLA 2011	€ 1.800,00	1010103	2011
COMPETENZE CATALANO 2011	€ 1.500,00		
Competenze bianchini 2011	€ 1.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.800,00</b>		
MEZZOLLA COMPETENZE dicembre	€ 1.080,00	1010201	2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.080,00</b>		
marino competenze dicembre	€ 1.080,00	1010301	2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.080,00</b>		
irap mand.81-82	€ 183,60	1010307	2011
irap dicembre	€ 183,60		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 367,20</b>		
CDA 4 DEL 10/3/03 incarico Cristofaro e Vinci progett. 2^ lotto	€ 3.729,31	1010803	PREC
Impegno commissione selezione veterinario ecc. det.10/08	€ 679,80		PREC
Liquidaz. Fatt. 172/07 Cidue Manifesti veterinario det. 12/08	€ 61,97		PREC
progetto base cemento box cda 8/2009	€ 14254,70		PREC
impegno avv. Dario Lupo pignoramento Amici- det. 10/2010	€ 1.144,26		PREC
impegno ditta Vagali riparazione muro - det. 50/2011	€ 2.783,00		2011
pag.ft.20-2011 Amici cane - ricovero canì dicembre- det.1/2012	€ 9.808,23		2011
saldo arretrati componimento Amici del cane (4 rate a saldo)	€ 20.536,64		2011
ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	914		2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.911,77</b>		
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>61.238,97</b>		

### SPESE IN C/CAPITALE

Per quanto attiene la spesa in conto capitale risulta portato a residui passivi la somma di €35.000,00 rivenienti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione in sede di bilancio 2011.

*Alla data del 31/12 risultano i seguenti residui passivi:*

DESCRIZIONE	IMPEGNO	Intervento	anno
DIFFERENZA DISPONIBILE SU MUTUO CASSA DD.PP.	€ 20.157,81	2010101	PREC
DIFFERENZA SU LAVORI IMPORT E.56.000	€ 5.662,62		PREC
PROGETTO	€ 1.132,10		PREC
Approvazione progetto stabulazione -Ass. 5/2008	€ 79.771,74		PREC
avanzo applicato bilancio 2011 investimenti	€ 37.500,00		2011
TOTALE	€ 144.224,27		

### FATTI RILEVANTI INTERVENUTI DURANTE LA GESTIONE ANNO 2010

Durante la gestione del 2011, la struttura consortile alla c.da Serro registra ancora un sovraffollamento. Il sovraffollamento è stato ed è dovuto al triste fenomeno dell'abbandono dei cuccioli nella struttura.

### CONCLUSIONE

Si può concludere affermando che il C.d'A. ha adempiuto a tutte le incombenze razionalizzando la spesa e rivolgendo tutte le attenzioni e le energie, come detto, alla fase delicata della gestione delle attività e del disbrigo di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative per il regolare esercizio;

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea n.7 del 28/3/2011, esecutiva, ai sensi di legge.

Successivamente all'approvazione non sono state apportate al bilancio variazioni

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 56.912,73
Riscossioni	€ 87.313,36	€ 126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20
DIFFERENZA			€ 57.582,87
RESIDUI ATTIVI	€ 54.876,70	€ 136.203,39	€ 191.080,09
RESIDUI PASSIVI	€ 129.968,52	€ 79.711,33	€ 209.679,85
DIFFERENZA			-€ 18.599,76
AVANZO			€ 38.983,11

P.Q.S.

La presente relazione con tutta la documentazione contabile verrà sottoposta all'assemblea chiedendone la relativa approvazione.

Il Presidente  
f.to Avv.Dario Macripò

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO  
AL 31/12/2011



CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO  
AL 31/12/2011

ENTRATA

**CONTO CONSUNTIVO**  
**PARTE I - ENTRATA**

[illegible]

**CONTO CONSUNTIVO**  
**PARTE I - ENTRATA**

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2011	TOTALE ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE				
				GEST IONE					Residui attivi da riportare			RESI DUI		COMPET ENZA		
				RESIDUI Col.7+10	COMPETENZA Col.8+11	Residui	Competenza	Totale	Dai Residui	Dalla Competenza	Totale	Maggiori Residui (Col.5-3)	Minori Residui (Col.3-5)	Maggiori Accertam. (Col.6-4)	Minori Accertam. (Col.4-6)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Totale categoria 3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit. ed internazionali																
Totale categoria 4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Categoria 5° contrib.e trasfer.altri enti settore pub b.																
Totale categoria 5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riassunto Titolo II Entrate derivanti contrib. etc.																
201	Categoria 1° Contrib. e trasf.correnti Comuni	€ 123.758,51	260.941,00	€ 123.714,51	€ 252.350,75	€ 87.202,76	€ 116.600,36	€ 203.803,12	€ 36.511,75	€ 135.750,39	€ 172.262,14	€ -	€ 44,00	€ -	€ -	€ 8.590,25
202	Categoria 2° Contrib. e trasf. correnti Regione	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
203	Categoria 3° Contrib. e Trasfer.funzioni delegate	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
204	Categoria 4° contrib.e trasfer. organis.comunit.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
205	Categoria 5° contrib.e trasfer.altri enti settore pub b.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOTALE TITOLO II°		€ 123.758,51	260.941,00	€ 123.714,51	€ 252.350,75	€ 87.202,76	€ 116.600,36	€ 203.803,12	€ 36.511,75	€ 135.750,39	€ 172.262,14	€ -	€ 44,00	€ -	€ -	€ 8.590,25
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																
301	Categoria 1 Proventi servizi	-	€ -	-	€ 3,91	€ -	€ 3,91	€ 3,91	-	-	€ -	-	€ -	-	€ 3,91	€ -
Totale categoria 1		€ -	-	€ -	€ 3,91	€ -	€ 3,91	€ 3,91	€ -	€ -	€ -	-	€ -	-	€ 3,91	€ -
Riassunto Titolo III Entrate Extratributarie																
301	Categoria 1 Proventi servizi	€ -	-	-	€ 3,91	€ -	€ 3,91	€ 3,91	€ -	€ -	€ -	-	€ -	-	€ 3,91	€ -
TOTALE TITOLO III		€ -	-	-	€ 3,91	€ -	€ 3,91	€ 3,91	€ -	€ -	€ -	-	€ -	-	€ 3,91	€ -
4 TITOLO IV																
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRA- SFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOS.CREDITI																
401 Categoria 1° Alienazione beni patrimoniali																
Totale categoria 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Categoria 2° Trasferimenti capitali dello Stato																
Totale categoria 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403 Categoria 3° Trasferimenti di capitale Regione																

**CONTO CONSUNTIVO**  
**PARTE I - ENTRATA**

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO  
PARTE I - ENTRATA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2011	TOTALE ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE				
				GEST IONE		Residui	Competenza	Totale	Residui attivi da riportare			RESI DUI		COMPET ENZA		
				RESIDUI Col.7+10	COMPETENZA Col.8+11				Dai Residui	Dalla Competenza	Totale	Maggiori Residui (Col.5-3)	Minori Residui (Col.3-5)	Maggiori Accertam. (Col.6-4)	Minori Accertam. (Col.4-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accens.prest.																
501 Categoria 1°Anticipazione di Cassa	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
502 Categoria 2°Finanziamenti a breve termine	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
503 Categoria 3°Assunzione mutui e prestiti	€	6.787,79	-	€	6.787,79	€	-	€	-	€	6.787,79	€	-	€	-	€
504 Categoria 4°Emissione prestiti obbligazionari	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
TOTALE TITOLO V	€	6.787,79	-	€	6.787,79	-	€	-	€	-	€	6.787,79	-	€	-	€
6 TITOLO VI																
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
6010000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€	120,00	52.000,00	€	-	€	9.950,71	€	-	€	9.950,71	€	-	€	42.049,29
6020000	Ritenute erariali	€			€	-	€		€				€	120,00		
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi				€	-	€	-								
6040000	Depositi cauzionali	€	-	2.583,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.583,00
6050000	Rimborso spese servizi conto terzi	€	550,80	2.583,00	€	550,80	€	-	€	550,80	€	-	€	550,80	€	2.583,00
6060000	Rimborso anticipazione fondi servizio economato	€	157,06	10.330,00	€	157,06	€	453,00	€	110,60	€	46,46	€	453,00	€	9.877,00
6070000	Deposito spese contrattuali		-	2.583,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.583,00
	TOTALE TITOLO VI	€	827,86	70.079,00	€	707,86	€	10.403,71	€	110,60	€	9.950,71	€	10.061,31	€	59.675,29
RIEPILOGO DEI TITOLI																
TITOLO I	€	-	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
TITOLO II	€	123.758,51	260.941,00	€	123.714,51	€	252.350,75	€	87.202,76	€	116.600,36	€	203.803,12	€	36.511,75	€
TITOLO III	€	-	-	€	-	€	3,91	€	-	€	3,91	€	3,91	€	-	€
TITOLO IV	€	10.979,90	920.000,00	€	10.979,90	€	-	€	-	€	-	€	10.979,90	€	-	€
TITOLO V	€	6.787,79	-	€	6.787,79	€	-	€	-	€	-	€	6.787,79	€	-	€
TITOLO VI	€	827,86	70.079,00	€	707,86	€	10.403,71	€	110,60	€	9.950,71	€	10.061,31	€	597,26	€
Totale	€	142.354,06	1.251.020,00	€	142.190,06	€	262.758,37	€	87.313,36	€	126.554,98	€	213.868,34	€	54.876,70	€
Avanzo di Amministrazione																
50.900,00																
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA																
€ 142.354,06 1.301.920,00 € 142.190,06 € 262.758,37 € 87.313,36 € 126.554,98 € 213.868,34 € 54.876,70 € 136.203,39 € 191.080,09 € - € 164,00 € 3,91 € 988.265,54																
50.900,00																
1.039.165,54																

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO  
AL 31/12/2011

USCITA

CONTO CONSUNTIVO  
PARTE II - SPESA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2011	TOTALE IMPEGNI			PAGAMENTI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE		
				GESTIONE RESIDUI Col.8+11	GESTIONE COMPETENZA					Residui passivi da riportare			RESIDUI COL3-5		competenza Economie (Col.4-6)
					Totale Col.9+12	Di cui correlate Entrate	Dai Residui	Dalla Competenza	Totale	Insussist.	Prescritti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Disavanzo di amministrazione															
1	TITOLO I														
	SPESE CORRENTI														
	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di														
	1 controllo														
101	Servizio:Organi istituzionali														
1010101	Personale														
1010102	Acquisto beni consumo e materie prime	€ -	€ 1.000,00		€ -			€ -	€ -						€ 1.000,00
1010103	Prestazioni di servizi	€ 3.840,00	€ 30.120,00	€ 3.453,78	€ 4.800,00		€ 3.453,78		€ 3.453,78	€ -	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 386,22		€ 25.320,00
1010104	Utilizzo beni di terzi														
1010105	Trasferimenti														
1010106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1010107	Imposte e tasse		€ 2.204,00	€ -	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -		€ 2.204,00
1010108	Oneri straordinari gestione corrente														
1010109	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 101	€ 3.840,00	€ 33.324,00	€ 3.453,78	€ 4.800,00	€ -	€ 3.453,78	€ -	€ 3.453,78	€ -	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 386,22	€ -	€ 28.524,00
102	Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne														
1010201	Personale	€ 1.200,00	€ 14.400,00	€ 1.200,00	€ 12.960,00		€ 1.200,00	€ 11.880,00	€ 13.080,00	€ -	€ 1.080,00	€ 1.080,00			€ 1.440,00
1010202	Acquisto beni consumo e materie prime		€ 500,00	€ -	€ -			€ -	€ -						€ 500,00
1010203	Prestazioni di servizi		€ 1.000,00	€ -	€ -				€ -						€ 1.000,00
1010204	Utilizzo beni di terzi				€ -										
1010205	Trasferimenti				€ -										
1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				€ -										
1010207	Imposte e tasse		€ 1.224,00	€ -	€ 1.101,60			€ 1.101,60	€ 1.101,60	0		€ -	€ -		€ 122,40
1010208	Oneri straordinari gestione corrente														
1010209	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 102	€ 1.200,00	€ 17.124,00	€ 1.200,00	€ 14.061,60	€ -	€ 1.200,00	€ 12.981,60	€ 14.181,60	€ -	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ -	€ -	€ 3.062,40
103	Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm. provveditorato e controllo di gestione														
1010301	Personale	€ 1.200,00	€ 14.400,00	€ 1.200,00	€ 12.960,00		€ 1.200,00	€ 11.880,00	€ 13.080,00		€ 1.080,00	€ 1.080,00			€ 1.440,00
1010302	Acquisto beni consumo e materie prime		€ 500,00	€ -	€ 275,50			€ 275,50	€ 275,50						€ 224,50
1010303	Prestazioni di servizi		€ 1.000,00	€ -	€ 401,90		€ -	€ 401,90	€ 401,90	€ -		€ -	€ -		€ 598,10
1010304	Utilizzo beni di terzi														
1010305	Trasferimenti														
1010306	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1010307	Imposte e tasse	€ 204,00	€ 2.224,00	€ 204,00	€ 1.936,60		€ 204,00	€ 1.569,40	€ 1.773,40	€ -	€ 367,20	€ 367,20	€ -		€ 287,40
1010308	Oneri straordinari gestione corrente														
1010309	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 103	€ 1.404,00	€ 18.124,00	€ 1.404,00	€ 15.574,00	€ -	€ 1.404,00	€ 14.126,80	€ 15.530,80	€ -	€ 1.447,20	€ 1.447,20	€ -	€ -	€ 2.550,00
104	Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali														
	Totale servizio 104	€ -	-	-	-	-	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-
105	Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
1010501	Personale														
1010502	Acquisto beni consumo e materie prime														
1010503	Prestazioni di servizi														
1010504	Utilizzo beni di terzi														
1010505	Trasferimenti														
1010506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1010507	Imposte e tasse														
1010508	Oneri straordinari gestione corrente														
1010509	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 105	€ -	-	-	-	-	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-
108	Altri Servizi generali														
1010801	Personale														
1010802	Acquisto beni consumo e materie prime														€ -
1010803	Prestazioni di servizi	€ 31.782,50	€ 204.769,00	€ 31.782,50	€ 192.599,98		€ 11.912,46	€ 158.558,25	€ 170.470,71	€ 19.870,04	€ 34.041,73	€ 53.911,77	€ -		€ 12.169,02
1010804	Utilizzo beni di terzi														€ -
1010811	Fondo di riserva		€ 1.000,00	€ -	€ -										€ 1.000,00
	Totale servizio 108	€ 31.782,50	€ 205.769,00	€ 31.782,50	€ 192.599,98	€ -	€ 11.912,46	€ 158.558,25	€ 170.470,71	€ 19.870,04	€ 34.041,73	€ 53.911,77	€ -	€ -	€ 13.169,02
TOTALE FUNZIONE 01		€ 38.226,50	€ 274.341,00	€ 37.840,28	€ 227.035,58	€ -	€ 17.970,24	€ 185.666,65	€ 203.636,89	€ 19.870,04	€ 41.368,93	€ 61.238,97	€ 386,22	€ -	€ 47.305,42
Riassunto Titolo I - Spese Correnti															
1	Funzioni generali amm.ne di gestione e di controllo	€ 38.226,50	€ 274.341,00	€ 37.840,28	€ 227.035,58	€ -	€ 17.970,24	€ 185.666,65	€ 203.636,89	€ 19.870,04	€ 41.368,93	€ 61.238,97	€ 386,22	€ -	€ 47.305,42
	Totale Titolo I	€ 38.226,50	€ 274.341,00	€ 37.840,28	€ 227.035,58	€ -	€ 17.970,24	€ 185.666,65	€ 203.636,89	€ 19.870,04	€ 41.368,93	€ 61.238,97	€ 386,22	€ -	€ 47.305,42

CONTO CONSUNTIVO  
PARTE II - SPESA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2011	TOTALE IMPEGNI			PAGAMENTI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE		
				GESTIONE RESIDUI Col.8+11	GESTIONE COMPETENZA					Residui passivi da riportare			RESIDUI COL3-5		competenza Economie (Col.4-6)
					Totale Col.9+12	Di cui correlate Entrate	Dai Residui	Dalla Competenza	Totale	Insussist.	Prescritti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SPESE IN CONTO CAPITALE															
1 Funzioni gen.li di amm.ne di gestione e di controllo															
101 Servizio:Segreteria generale,personale e organizzaz.															
2010101	Acquisizione beni immobili	€ 106.724,27	€ 957.500,00	€ 106.724,27	€ 37.500,00		€ -		€ -	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ 144.224,27	€ -		€ 920.000,00
2010102	Espropri e servitù onerose		-												-
2010103	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia														-
2010104	Utilizzo beni terzi per realizzazioni in economia														-
2010105	Acquisiz.beni mobili,macchine e attrezza.tecnico-scient.			€ -	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -			€ -
2010106	Incarichi professionali esterni	€ -		-	-			€ -	-	-					-
2010107	Trasferimenti di capitale														-
2010108	Partecipazion azionarie														
2010109	Conferimenti di capitale														
2010110	Concessioni di crediti e anticipazioni														
Totale Servizio 101		€ 106.724,27	€ 957.500,00	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ 144.224,27	€ -	€ -	€ 920.000,00
Riassunto TITolo II - Spese in conto capitale															
1 Funzioni generali di amministra.di gestione e di contr.		€ 106.724,27	€ 957.500,00	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ 144.224,27	€ -	€ -	€ 920.000,00
Totale TITolo II		€ 106.724,27	€ 957.500,00	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ 144.224,27	€ -	€ -	€ 920.000,00
3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI															
1 Funzioni generali di amm.ne di gestione di controllo															
103 Servizio:Gestione economica,finanziaria, etc.															
3010301	Rimborso per anticipazione di cassa														
3010302	Rimborso finanziamenti a breve termine														
3010303	Rimborso quoota capitale mutui e prestiti														
3010304	Rimborso prestiti obbligazionri														
3010305	Rimborso quota capitale debiti pluriennali														
Totale Titolo III		€ -	-	-	€ -	-	-	€ -	€ -	-	-	-	-	-	€ -
4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI															
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale														
4000002	Ritenute erariali	€ 3.374,21	€ 52.000,00	€ 3.374,21	€ 9.950,71			€ 9.108,31	€ 9.108,31	3.374,21	842,40	4.216,61			€ 42.049,29
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi														-
4000004	Restituzione di depositi cauzionali		€ 2.583,00	€ -	€ -										€ 2.583,00
4000005	Spese per servizi conto terzi		€ 2.583,00	€ -	€ -		€ -		€ -	0	0	0	0		€ 2.583,00
4000006	Anticipazione fondi servizio economato		€ 10.330,00	€ -	€ 453,00			€ 453,00	€ 453,00						€ 9.877,00
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali		€ 2.583,00	€ -	€ -										€ 2.583,00
Totale Titolo IV		€ 3.374,21	€ 70.079,00	€ 3.374,21	€ 10.403,71	€ -	€ -	€ 9.561,31	€ 9.561,31	€ 3.374,21	€ 842,40	€ 4.216,61	€ -	€ -	€ 59.675,29
RIEPILOGO DEI TITOLI															
Titolo I		€ 38.226,50	€ 274.341,00	€ 37.840,28	€ 227.035,58	€ -	€ 17.970,24	€ 185.666,65	€ 203.636,89	€ 19.870,04	€ 41.368,93	€ 61.238,97	€ 386,22	€ -	€ 47.305,42
Titolo II		€ 106.724,27	€ 957.500,00	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 106.724,27	€ 37.500,00	€ 144.224,27	€ -	€ -	€ 920.000,00
Titolo III		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IV		€ 3.374,21	€ 70.079,00	€ 3.374,21	€ 10.403,71	€ -	€ -	€ 9.561,31	€ 9.561,31	€ 3.374,21	€ 842,40	€ 4.216,61	€ -	€ -	€ 59.675,29
Totale		€ 148.324,98	€ 1.301.920,00	€ 147.938,76	€ 274.939,29	€ -	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20	€ 129.968,52	€ 79.711,33	€ 209.679,85	€ 386,22	€ -	€ 1.026.980,71
Disavanzo di amministrazione															
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€ 148.324,98	€ 1.301.920,00	€ 147.938,76	€ 274.939,29	€ -	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20	€ 129.968,52	€ 79.711,33	€ 209.679,85	€ 386,22	€ -	€ 1.026.980,71



CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO  
AL 31/12/2011

ALLEGATI

SPESE CORRENTI												
Interventi Correnti	Personale	Acquisto beni Consumo e o Materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passive e oneri fin.div.	Imposte e Tasse	Oneri straord. gest.corrente	Ammortam. di esercizio	F.do svalut.crediti	F.do di Riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>												
Organi istituzionali,partecip. decentram.	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ 4.800,00
Segreteria gen.le personale organizzaz.	€ 12.960,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.101,60	€ -	€ -			€ 14.061,60
Gestione econom.finanze.programm.etc.	€ 12.960,00	€ 275,50	€ 401,90	€ -	€ -	€ -	€ 1.936,60	€ -	€ -			€ 15.574,00
Gestione entrate Tributo. e servizi fiscali												€ -
Gestione beni demaniali e patrimoniali												€ -
Ufficio Tecnico												€ -
Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist.												€ -
Altri servizi generali			€ 192.599,98									€ 192.599,98
Totale	€ 25.920,00	€ 275,50	€ 197.801,88	€ -	€ -	€ -	€ 3.038,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227.035,58
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>												
Uffici giudiziari												-
Casa circondariale ed altri servizi												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni di polizia locale</u>												
Polizia Municipale												-
Polizia commerciale												-
Polizia amministrativa												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni di Istruzione pubblica</u>												
Scuola materna												-
Istruzione elementare												-
Istruzione media												-
Istruzione secondaria superiore												-
Assistenza scolastica,trasporto refez.etc.												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni relativi alla cultura e beni culturali</u>												
Biblioteche, musei e pinacoteche												-
Teatri,attività culturali e servizi diversi cult.												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

Interventi Correnti FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto beni Consumo e o Materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passive e oneri fin.div.	Imposte e Tasse	Oneri straord. gest.corrente	Ammortam. di esercizio	F.do svalut.crediti	F.do di Riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>												
Piscine comunali												-
Stadio comunale Palazzo dello Sport etc.												-
Manifest.diverse sett. sportivo ricreativo												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni nel campo turistico</u>												
Servizi turistici												-
Manifestazioni turistiche												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni nel campo viabilità e trasporti</u>												
Viabilità,circolazione stradale e serv.conn.												-
Illuminazione pubblica e servizi connessi												-
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni riguard.il territorio e l'ambiente</u>												
Urbanistica e gestione territorio												-
Edilizia resid.pubblica locale e p.e.e.p.												-
Servizi di protezione civile												-
Servizio idrico integrato												-
Servizio smaltimento rifiuti												-
Parchi e servizi tutela ambientale etc.												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Asili nido servizi infanzia e minori												-
Servizi prevenzione e riabilitazione												-
Strutture residenziali e ricovero anziani												-
Assistenza,benefic.pubblica etc.												-
Servizio necroscopico e cimiteriale												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

Interventi Correnti FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto beni Consumo e o Materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passive e oneri fin.div.	Imposte e Tasse	Oneri straord. gest.corrente	Ammortam. di esercizio	F.do svalut.crediti	F.do di Riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Funzioni nel campo sviluppo economico</b>												
Affissione e pubblicità												-
Fiere mercati e servizi connessi												-
Mattatoio e servizi connessi												-
Servizi relativi all'industria												-
Servizi relativi al commercio												-
Servizi relativi all'artigianato												-
Servizi relativi all'agricoltura												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Funzioni relativi a servizi produttivi</b>												
Distribuzione gas												-
Centrale del latte												-
Distribuzione energia elettrica												-
Teleriscaldamento												-
Farmacie												-
Altri servizi produttivi												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	€ 25.920,00	€ 275,50	€ 197.801,88	€ -	€ -	€ -	€ 3.038,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227.035,58
												€ 227.035,58

SPESE IN CONTO CAPITALE											
Interventi per investimenti FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione beni immobili	Espropri e Servitù Onerose	Acquisto di beni specifici per real.in econ.	Utilizzo beni di terzi per realiz. in economia	Acquisiz.beni mobili,macchine attrezz.etc.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni Azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazione	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>											
Organi istituzionali,partecip. decentram.	€ 37.500,00				€ -						€ 37.500,00
Segreteria gen.le personale organizzaz.						-					-
Gestione econom.finanz.programm.etc.											
Gestione entrate Tribut. e servizi fiscali											
Gestione beni demaniali e patrimoniali											
Ufficio Tecnico											
Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist.											
Altri servizi generali											
Totale	€ 37.500,00	-	-	-	€ -	-	-	-	-	-	€ 37.500,00
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>											
Uffici giudiziari											
Casa circondariale ed altri servizi											
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Funzioni di polizia locale</u>											
Polizia Municipale											
Polizia commerciale											
Polizia amministrativa											
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Funzioni di Istruzione pubblica</u>											
Scuola materna											
Istruzione elementare											
Istruzione media											
Istruzione secondaria superiore											
Assistenza scolastica,trasporto refez.etc.											
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Funzioni relativi alla cultura e beni culturali</u>											
Biblioteche, musei e pinacoteche											
Teatri,attività culturali e servizi diversi cult.											
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Interventi per investimenti FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione beni immobili	Espropri e Servitù Onerose	Acquisto di beni specifici per real.in econ.	Utilizzo beni di terzi per realiz. in economia	Acquisiz.beni mobili,macchine attrezz.etc.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni Azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazione	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali  
Stadio comunale Palazzo dello Sport etc.  
Manifest.diverse sett. sportivo ricreativo

Totale - - - - - - - - - - - -

#### Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici  
Manifestazioni turistiche

Totale - - - - - - - - - - - -

#### Funzioni nel campo viabilità e trasporti

Viabilità,circolazione stradale e serv.conn.  
Illuminazione pubblica e servizi connessi  
Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Totale - - - - - - - - - - - -

#### Funzioni riguard.il territorio e l'ambiente

Urbanistica e gestione territorio  
Edilizia resid.pubblica locale e p.e.e.p.  
Servizi di protezione civile  
Servizio idrico integrato  
Servizio smaltimento rifiuti  
Parchi e servizi tutela ambientale etc.

Totale - - - - - - - - - - - -

#### Funzioni nel settore sociale

Asili nido servizi infanzia e minori  
Servizi prevenzione e riabilitazione  
Strutture residenziali e ricovero anziani

Assistenza, benefic. pubblica etc.  
 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Interventi per investimenti	Acquisizione beni immobili	Espropri e Servitù Onerose	Acquisto di beni specifici per real.in econ.	Utilizzo beni di terzi per realiz. in economia	Acquisiz.beni mobili,macchine attrezz.etc.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni Azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazione	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Funzioni nel campo sviluppo economico

Affissione e pubblicità  
 Fiere mercati e servizi connessi  
 Mattatoio e servizi connessi  
 Servizi relativi all'industria  
 Servizi relativi al commercio  
 Servizi relativi all'artigianato  
 Servizi relativi all'agricoltura

Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Funzioni relativi a servizi produttivi

Distribuzione gas  
 Centrale del latte  
 Distribuzione energia elettrica  
 Teleriscaldamento  
 Farmacie  
 Altri servizi produttivi

Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALI

€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.500,00
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI						
Interventi per rimborso prestiti	Rimborso per anticipazione di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale debiti pluriennali	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7

Funzioni generali di amministrazione  
 di gestione e di controllo

Gestione economico finanziaria,program-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
mazione, provvditorato e controllo gestione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertam.	Riscossioni	% di realizz.	Residui della Competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
TITOLO 1	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -				
TITOLO 2	€ 260.941,00	€ 260.941,00	97%	€ 252.350,75	€ 116.600,36	46,21%	€ 135.750,39	€ 123.758,51	€ 87.202,76	70,46%	€ 36.511,75
TITOLO 3	€ -	€ -	0%	€ 3,91	€ 3,91		€ -	€ -	€ -		€ -
TITOLO 4	€ 920.000,00	€ 920.000,00	0%	€ -	€ -		€ -	€ 10.979,90	€ -		€ 10.979,90
TOTALE	€ 1.180.941,00	€ 1.180.941,00	21%	€ 252.354,66	€ 116.604,27	46,21%	€ 135.750,39	€ 134.738,41	€ 87.202,76	64,72%	€ 47.491,65
TITOLO 5	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 6.787,79	€ -	0,00%	€ 6.787,79
TITOLO 6	€ 70.079,00	€ 70.079,00	15%	€ 10.403,71	€ 9.950,71	95,65%	€ 453,00	€ 827,86	€ 110,60	13,36%	€ 597,26
TOTALE	€ 1.251.020,00	€ 1.251.020,00	21%	€ 262.758,37	€ 126.554,98	48,16%	€ 136.203,39	€ 142.354,06	€ 87.313,36	61,34%	€ 54.876,70
Avanzo amm.ne F.do cassa al 1/1	€ 21.400,00	€ 50.900,00									
TOTALE GEN.LE	€ 1.272.420,00	€ 1.301.920,00	20%	€ 262.758,37	€ 126.554,98	48%	€ 136.203,39	€ 142.354,06	€ 87.313,36	61,34%	€ 54.876,70

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	IMP EGNi		Pagam.	% di realizz.	Residui della	Conservati	pagati	% di realizz.
				TOTALE	Di cui corr.ent.						
TITOLO 1	€ 274.341,00	€ 274.341,00	83%	€ 227.035,58		€ 185.666,65	82%	€ 38.226,50	€ 38.226,50	€ 17.970,24	
TITOLO 2	€ 957.500,00	€ 957.500,00		€ 37.500,00		€ -		€ 106.724,27	€ 106.724,27	€ -	0%
TOTALE	€ 1.231.841,00	€ 1.231.841,00	21%	€ 264.535,58		€ 185.666,65	70%	€ 144.950,77	€ 144.950,77	€ 17.970,24	0%
TITOLO 3	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -			
TITOLO 4	€ 70.079,00	€ 70.079,00	15%	€ 10.403,71		€ 9.561,31	92%	€ 3.374,21	€ 3.374,21	€ -	100%
TOTALE	€ 1.301.920,00	€ 1.301.920,00	21%	€ 274.939,29		€ 195.227,96	71%	€ 148.324,98	€ 148.324,98	€ 17.970,24	12%
Disavanzo amm.ne											
TOTALE GEN.LE	€ 1.301.920,00	€ 1.301.920,00	21%	€ 274.939,29		€ 195.227,96	71%	€ 148.324,98	€ 148.324,98	€ 17.970,24	12%

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertam. O Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Attivi e Passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate Titolo I -II -III (+)	€ 260.941,00	€ 260.941,00	97%	€ 252.354,66	€ 116.604,27	46%	€ 123.758,51	€ 123.758,51	€ 87.202,76	70%	€ 36.511,75
Quote oneri urbanizzazione (+)											
Avanzo Amm.ne spese corr. (+)											
Mutui debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	€ 274.341,00	€ 274.341,00	83%	€ 227.035,58	€ 185.666,65	82%	€ 38.226,50	€ 38.226,50	€ 17.970,24		€ 23.957,08
Differenza	-€ 13.400,00	-€ 13.400,00		€ 25.319,08	-€ 69.062,38		€ 85.532,01	€ 85.532,01	€ 69.232,52	70%	€ 12.554,67
Quote capitali ammortamento mutui (-)											
Differenza *											
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	€ 1.180.941,00	€ 1.180.941,00	21%	€ 252.354,66	€ 116.604,27		€ 135.750,39	€ 135.750,39	€ 87.202,76		€ 47.491,65
Spese finali (disavan.+titoli I+II) (-)	€ 1.231.841,00	€ 1.231.841,00	21%	€ 264.535,58	€ 185.666,65		€ 144.950,77	€ 144.950,77	€ 17.970,24		€ 130.681,35
Finanziare (-)											
Saldo netto da -----	50.900	50.900			€ 69.062,38		-€ 9.200,38	-€ 9.200,38	€ 69.232,52		
Impiegare (+)				-€ 12.180,92							€ 83.189,70

	Rimasti
€	23.957,08
€	106.724,27
€	130.681,35
€	3.374,21
€	134.055,56
€	134.055,56

## ELENCO RESIDUI AL 31/12/2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	risorsa 201	anno
fatt.59 del 08/09/2005 S.Marzano S.G. AGOSTO	€ 1.934,40		prec.
fatt.77 del 13/9/2006 Fragagnano Agosto	€ 214,80		prec.
fatt.40 del 3/4/2008 Pulsano marzo	€ 552,60		prec.
fatt.2 del 7/1/2009 S.Marzano S.G.dicembre	€ 1.041,60		prec.
fatt.7 del 7/1/2009 Monteiasi dicembre	€ 520,80		prec.
fatt.20 del 5/3/2009 Pulsano gennaio/febbraio	€ 955,80		prec.
fatt.30 del 5/3/2009 Pulsano marzo	€ 502,20		prec.
fatt.40 del 4/5/2009 Pulsano aprile	€ 486,00		prec.
fatt.45 del 4/6/2009 Fragagnano maggio	€ 1.254,42		prec.
fatt.50 del 4/6/2009 Pulsano maggio	€ 502,20		prec.
fatt.60 del 3/7/2009 Pulsano giugno	€ 486,00		prec.
fatt.74 del 2/9/2009 Pulsano luglio-agosto	€ 1.004,40		prec.
fatt.80 del 5/10/2009 Fragagnano settembre	€ 1.484,54		prec.
fatt.85 del 5/10/2009 Pulsano settembre	€ 486,00		prec.
fatt.96 del 3/11/2009 Pulsano ottobre	€ 502,20		prec.
fatt.108 del 2/12/2009 Pulsano novembre	€ 469,80		prec.
fatt.5 del 4/1/2010 Fragagnano dicembre	€ 1.574,93		prec.
fatt.10 del 4/1/2010 Pulsano dicembre	€ 446,40		prec.
LIZZANO:quota 2010	€ 12.109,70		prec.
fatt.20 del 3/2/2010 Leporano gennaio	€ 111,60		prec.
fatt.32 del 3/3/2010 Pulsano febbraio	€ 403,20		prec.
fatt.43 del 1/4/2010 Pulsano marzo	€ 595,20		prec.
fatt.55 del 3/5/2010 Pulsano aprile	€ 576,00		prec.
fatt.56 del 3/5/2010 Roccaforzata aprile	€ 216,00		prec.
fatt.66 del 6/6/2010 Pulsano maggio	€ 595,20		prec.
fatt.77 del 7/7/2010 Pulsano giugno	€ 564,00		prec.
fatt.88 del 3/8/2010 Pulsano luglio	€ 520,80		prec.
fatt.99 del 16/9/2010 Pulsano agosto	€ 520,80		prec.
fatt.105 del 4/10/2010 Fragagnano settembre	€ 1.602,53		prec.
fatt.110 del 4/10/2010 Pulsano settembre	€ 504,00		prec.
fatt.113 del 3/11/2010 S.Marzano S.G.ottobre	€ 1.365,00		prec.
fatt.121 del 3/11/2010 Pulsano ottobre	€ 508,80		prec.
fatt.132 del 3/12/2010 Pulsano novembre	€ 432,00		prec.
fatt.8 del 5/1/2011 San Giorgio J.dicembre	€ 798,23		prec.
fatt.10 del 5/1/2011 Pulsano dicembre	€ 446,40		prec.
fatt.11 del 5/1/2011 Roccaforzata dicembre	€ 223,20		prec.
LIZZANO quota 2011	L. 12.109,70		2011
Carosino quota 2011	L. 7.278,77		2011
Torricella quota 2011	L. 4.992,24		2011
San Giorgio quota 2011	L. 19.647,56		2011
fatt.19 del 2/2/2011 San Giorgio J.gennaio	€ 1.876,98		2011
fatt.21 del 2/2/2011 Pulsano gennaio	€ 446,40		2011
fatt.22 del 2/2/2011 Roccaforzata gennaio	€ 223,20		2011
fatt.30 del 2/2/2011 San Giorgio J.febbraio	€ 1.695,33		2011
fatt.32 del 2/2/2011 Pulsano febbraio	€ 403,20		2011
fatt.33 del 2/2/2011 Roccaforzata febbraio	€ 201,60		2011
fatt.38 del 4/4/2011 Fragagnano marzo	€ 1.791,42		2011
fatt.43 del 4/4/2011 Pulsano marzo	€ 446,40		2011
fatt.44 del 4/4/2011 Roccaforzata marzo	€ 223,20		2011
fatt.49 del 4/5/2011 Fragagnano aprile	€ 1.726,73		2011
fatt.54 del 4/5/2011 Pulsano aprile	€ 432,00		2011
fatt.55 del 4/5/2011 Roccaforzata aprile	€ 216,00		2011
fatt.57 del 3/6/2011 S.Marzano S.G.maggio	€ 1.320,84		2011
fatt.59 del 3/6/2011 Torricella maggio	€ 935,82		2011
fatt.65 del 3/6/2011 Pulsano maggio	€ 446,40		2011
fatt.66 del 3/6/2011 Roccaforzata maggio	€ 208,80		2011
fatt.68 del 4/7/2011 S.Marzano S.G.giugno	€ 1.278,23		2011
fatt.70 del 4/7/2011 Torricella giugno	€ 923,57		2011
fatt.76 del 4/7/2011 Pulsano giugno	€ 432,00		2011
fatt.77 del 4/7/2011 Roccaforzata giugno	€ 144,00		2011
fatt.81 del 4/8/2011 Torricella luglio	€ 974,46		2011
fatt.87 del 4/8/2011 Pulsano luglio	€ 446,40		2011
fatt.88 del 4/8/2011 Roccaforzata luglio	€ 148,80		2011
fatt.92 del 5/9/2011 Torricella agosto	€ 916,50		2011

## ELENCO RESIDUI AL 31/12/2011

fatt.98 del 5/9/2011 Pulsano agosto	€	446,40		2011
fatt.99 del 5/9/2011 Roccaforzata agosto	€	148,80		2011
fatt.101 del 6/10/2011 S.Marzano S.G.SETTEMBRE	€	1.330,62		2011
fatt.103 del 6/10/2011 Torricella SETTEMBRE	€	881,17		2011
fatt.107 del 6/10/2011 San Giorgio J.SETTEMBRE	€	1.820,43		2011
fatt.109 del 6/10/2011 Pulsano SETTEMBRE	€	435,60		2011
fatt.110 del 6/10/2011 Roccaforzata SETTEMBRE	€	145,20		2011
fatt.112 del 4/11/2011 S.Marzano S.G.OTTOBRE	€	1.365,24		2011
fatt.114del 4/11/2011 Torricella OTTOBRE	€	900,48		2011
fatt.115del 4/11/2011 Fragagnano OTTOBRE	€	1.720,07		2011
fatt.118 del 4/11/2011 San Giorgio J.OTTOBRE	€	1.792,43		2011
fatt.119 del 4/11/2011 Leporano OTTOBRE	€	75,02		2011
fatt.120 del 4/11/2011 Pulsano OTTOBRE	€	450,12		2011
fatt.121 del 4/11/2011 Roccaforzata OTTOBRE	€	150,04		2011
fatt.123 del 5/12/2011 S.Marzano S.G.novembre	€	1.380,72		2011
fatt.124 del 5/12/2011 Carosino novembre	€	704,45		2011
fatt.125 del 5/12/2011 Torricella novembre	€	871,43		2011
fatt.126 del 5/12/2011 Fragagnano novembre	€	1.664,58		2011
fatt.127 del 5/12/2011 Maruggio novembre	€	1.414,11		2011
fatt.129 del 5/12/2011 San Giorgio J.novembre	€	1.706,33		2011
fatt.130 del 5/12/2011 Leporano novembre	€	72,60		2011
fatt.131 del 5/12/2011 Pulsano novembre	€	435,60		2011
fatt.132 del 5/12/2011 Roccaforzata novembre	€	145,20		2011
fatt.1 del 5/1/2012 LIZZANO dicembre	€	1.759,55		2011
fatt.2 del 5/1/2012 S.Marzano S.G.dicembre	€	1.531,35		2011
fatt.3 del 5/1/2012 Carosino dicembre	€	824,46		2011
fatt.4 del 5/1/2012 Torricella dicembre	€	1.013,71		2011
fatt.5 del 5/1/2012 Fragagnano dicembre	€	1.822,17		2011
fatt.6 del 5/1/2012 Maruggio dicembre	€	1.574,48		2011
fatt.7 del 5/1/2012 Monteiasi dicembre	€	1.013,71		2011
fatt.8 del 5/1/2012 San Giorgio J.dicembre	€	1.876,44		2011
fatt.9 del 5/1/2012 Leporano dicembre	€	75,02		2011
fatt.10 del 5/1/2012 Pulsano dicembre	€	450,12		2011
fatt.11 del 5/1/2012 Roccaforzata dicembre	€	150,04		2011
LIZZANO quota transazione	€	5.214,52		2011
S.Marzano S.G.quota transazione	€	5.214,52		2011
Carosino quota transazione	€	5.214,52		2011
Torricella quota transazione	€	5.214,51		2011
Fragagnano quota transazione	€	5.214,52		2011
Maruggio quota transazione	€	5.214,52		2011
Monteiasi quota transazione	€	5.214,52		2011
San Giorgio J. Quota transazione	€	5.214,52		2011
<hr/>				
TOTALE	L.	172.262,14		
<hr/>				
S.MARZANO: quota 2009 STABULAZIONE	€	5.133,59	404	prec
LIZZANO:quota 2009 Stabulazione	€	5.846,31		prec
TOTALE	€	10.979,90		
<hr/>				
MUTUO CASSA DD.PP.	€	6.787,79	503	prec
TOTALE	€	6.787,79		
<hr/>				
Lizzano fatt.113 del 7/12/06 sterilizzazioni	€	550,80	605	prec
TOTALE	€	550,80		
<hr/>				
Restituzione somme anticipazione economato	€	46,46	606	prec
restituzione somme economo	L.	453,00		2011
TOTALE	€	499,46		
<hr/>				
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>191.080,09</b>		

## ELENCO RESIDUI AL 31/12/2011

DESCRIZIONE	IMPEGNO	Intervento	anno
COMPETENZE FARILLA 2011	€ 1.800,00	1010103	2011
COMPETENZE CATALANO 2011	€ 1.500,00		
Competenze bianchini 2011	€ 1.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.800,00</b>		
<b>MEZZOLLA COMPETENZE dicembre</b>	<b>€ 1.080,00</b>	1010201	2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.080,00</b>		
<b>marino competenze dicembre</b>	<b>€ 1.080,00</b>	1010301	2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.080,00</b>		
<b>irap mand.81-82</b>	<b>€ 183,60</b>	1010307	2011
<b>irap dicembre</b>	<b>€ 183,60</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 367,20</b>		
CDA 4 DEL 10/3/03 incarico Cristofaro e Vinci progett. 2^			
lotto	€ 3.729,31	1010803	PREC
Impegno commissione selezione veterinario ecc. det.10/08	€ 679,80		PREC
Liquidaz. Fatt. 172/07 Cidue Manifesti veterinario det. 12/08	€ 61,97		PREC
progetto base cemento box cda 8/2009	€ 14.254,70		PREC
impegno avv. Dario Lupo pignoramento Amici- det. 10/20	L. 1.144,26		PREC
impegno ditta Vagali riparazione muro - det. 50/2011	€ 2.783,00		2011
pag.ft.20-2011 Amici cane - ricovero cani dicembre- det.1/2011	€ 9.808,23		2011
saldo arretrati componimento Amici del cane (4 rate a saldo)	€ 20.536,64		2011
ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	914		2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.911,77</b>		
DIFFERENZA DISPONIBILE SU MUTUO CASSA DD.PF	€ 20.157,81	2010101	PREC
DIFFERENZA SU LAVORI IMPORT E.56.000	€ 5.662,62		PREC
PROGETTO	€ 1.132,10		PREC
Approvazione progetto stabulazione -Ass. 5/2008	€ 79.771,74		PREC
avanzo applicato bilancio 2011 investimenti	€ 37.500,00		2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 144.224,27</b>		
SOMMA DA RESTITUIRE FRAGAGNANO	€ 3.374,21	4000002	PREC
ritenute irpef dicembre	€ 842,40		2011
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.216,61</b>		
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 209.679,85</b>		

61.238,97

CONSORZIO SAN FRANCESCO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE  
CONTO ECONOMICO  
CONTO DEL PATRIMONIO  
AL 31/12/2011





[illegible]









		Prospetto di Conciliazione - Esercizio 2010				Spese		Mod. Ministeriale n. 18		Parte IV															
TITOLO	INTERV	SPESE	IMPEGNI FINANZIARI RESIDUI	AL CONTO DEL PATRIMONIO				AL C/ECONOMICO		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RISULT. FINANZIARIO (-)	RIF. C/ EC.	al C/Eco. Co (1S+2S+3S+4S+5S +6S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO						
				RIF. C/ P	ATTIVO DA RESIDUI	RIF. C/ P	PASSIVO DA RESIDUI				INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					RIF. C/ P	ATTIVO	NOTE	RIF. C/ P	PASSIVO	NOTE	
								(1S)	(2S)																(3S)
				I	1	SPESA CORRENTI	€								€										
		personale	€	2.400,00						€	25.920,00						B9	€	25.920,00						
		Pagati	€	2.400,00	B.IV.1	€	2.400,00			€	23.760,00								B.IV.1	€	23.760,00				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-	E22	€	2.160,00								D	€	-		C.II	€	2.160,00
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	2	acquisti di beni di consumo e/o materie prime	€	-						€	275,50						B10	€	275,50						
		Pagati	€	-	B.IV.1	€	-			€	275,50								B.IV.1	€	275,50				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-	E22	€	-								D	€	-		C.II	€	-
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	3	prestazioni di servizio	€	35.236,28						€	197.801,88						B12	€	197.801,88						
		Pagati	€	15.366,24	B.IV.1	€	15.366,24			€	158.960,15								B.IV.1	€	158.960,15				
		Residui Debiti	€	19.870,04		C.II	€	19.870,04	E22	€	38.841,73								C.II			C.II	€	38.841,73	
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-							D	€	-		E	€	-
	4	utilizzo di beni di terzi	€	-						€	-						B13	€	-						
		Pagati	€	-	B.IV.1	€	-			€	-								B.IV.1	€	-				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-		€	-								D	€	-		C.II	€	-
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	5	trasferimenti	€	-						€	-						B14	€	-						
		Pagati	€	-	B.IV.1	€	-			€	-								B.IV.1	€	-				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-		€	-								D	€	-		C.II	€	-
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	6	interessi passivi ed oneri finanziari	€	-						€	-						D21.a	€	-						
		Pagati	€	-	B.IV.1	€	-			€	-								B.IV.1	€	-				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-	E22	€	-								D	€	-		C.II	€	-
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	7	imposte e tasse	€	204,00					E22	€	-	€	3.038,20				B15	€	3.038,20						
		Pagati	€	204,00	B.IV.1	€	204,00			€	2.671,00								B.IV.1	€	2.671,00				
		Residui Debiti	€	-		C.II	€	-		€	367,20								D	€	-		C.II	€	367,20
		Residui d'ordine	€	-	D	€	-	E	€	-	€	-										E	€	-	
	8	oneri straordinari gestione corrente	€	-						€	-						E28	€	-						
		Pagati	€	-	B.IV.1	€	-			€	-								B.IV.1	€	-				







## Mod. Ministeriale n°17      Parte I

		DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A		<b><u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
	1	PROVENTI TRIBUTARI	€ -		
	2	PROVENTI DA TRASFERIMENTI	€ 252.350,75		
	3	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	€ 3,91		
	4	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	€ -		
	5	PROVENTI DIVERSI	€ -		
	6	PROVENTI DA CONCESSIONI AD EDIFICARE	€ -		
	7	INCREM. IMMOBIL.ONI PER LAVORI INTERNI			
	8	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ECC. (+/-)			
		<b>Totale Proventi della Gestione (A)</b>	€ 252.354,66	€ 252.354,66	
B		<b><u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
	9	Personale	€ 25.920,00		
	10	Acquisto di mat. Prime e/o beni di consumo	€ 275,50		
	11	Variaz. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
	12	Prestazioni di servizio	€ 197.801,88		
	13	Utilizzo beni di terzi	€ -		
	14	Trasferimenti	€ -		
	15	Imposte e tasse	€ 3.038,20		
	16	Quote di ammortamento d'esercizio			
		<b>Totale Costi di Gestione (B)</b>	€ 227.035,58	€ 227.035,58	
		<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	€ 25.319,08	€ 25.319,08	
C		<b><u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
	17	Utili			
	18	Interessi su capitale di dotazione			
	19	Trasferimenti da aziende speciali e partecip.			
		<b>Totale C (17+18-19)</b>	€ -		
		<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>	€ 25.319,08	€ 25.319,08	€ 25.319,08
D		<b><u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>			
	20	Interessi attivi	€ -		
	21	Interessi passivi:			
		a - su mutui e prestiti	€ -		
		b - su obbligazioni			
		c - su anticipazioni			
		d - per altre cause			
		<b>Totale D (20 - 21)</b>	€ -	€ -	€ -
E		<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>			
		<u>Proventi</u>			
	22	Insussistenze del passivo	€ 386,22		
	23	sopravvenienze attive	€ -		
	24	Plusvalenze patrimoniali	€ -		
		<b>Totale proventi (E1) (22+23+24)</b>	€ 386,22	€ 386,22	
	25	Insussistenze dell'attivo	€ 164,00		
	26	Minusvalenze patrimoniali	€ -		
	27	Accantonamento per svalutazione crediti			
	28	oneri straordinari	€ -		
		<b>Totale oneri (E2) (25+26+27+28)</b>	€ 164,00	€ 164,00	
		<b>Totale E (E1-E2)</b>	€ 222,22	€ 222,22	€ 222,22
		<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	€ 25.541,30	€ 25.541,30	€ 25.541,30

# CONSORZIO SAN FRANCESCO

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	C/FINANZIARIO	VARIAZIONI	ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo f.do amm.in detrazione)							€ -
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.in detrazione)							€ -
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (Patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo f.do amm.in detrazione)		€ 541.301,98					€ 541.301,98
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo f.do amm.in detrazione)							€ -
6) Macchinari attrezz.ed impianti (relativo f.do amm.in detrazione)		€ 17.881,13	€ -				€ 17.881,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo f.do amm.in detrazione)		€ 1.464,25	€ -				€ 1.464,25
8) Automezzi e motomezzi (relativo f.do amm.in detrazione)							€ -
9) Mobili e Macchine d'ufficio (relativo f.do amm.in detrazione)		€ 7.173,10					€ 7.173,10
10) Universalità di beni (patrim.indispon.) (relativo f.do amm.in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrim.dispon.) (relativo f.do amm.in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		€ 111.318,01	€ -				€ 111.318,01
13) Immobilizzazioni in corso		€ 679.138,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 679.138,47
TOTALE							
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (invest.medio lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto fondo svalut.crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali			€ -				€ -
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 679.138,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 679.138,47

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (segue)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	C/FINANZIARIO	VARIAZIONI	ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	

B) ATTIVO CIRCOLANTE						€ -
I) RIMANENZE	TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti			€ -			€ -
2) Verso enti sett.pubb.allargato:						€ -
a) Stato - Correnti			€ -			€ -
- Capitale	€ -		€ -			€ -
b) Regione - Correnti			€ -			€ -
- Capitale			€ -			€ -
c) Altri - Correnti	€ 123.758,51	€ 48.503,63				€ 172.262,14
- Capitale			€ -			€ -
3) Verso debitori diversi:						€ -
a) verso utenti di servizi pubblici		€ -				€ -
b) verso utenti beni patrimoniali		€ -				€ -
c) verso altri: - correnti			€ -			€ -
- capitale		€ -				€ -
d) da alienazioni patrimoniali			€ -			€ -
e) per somme corrisposte c/terzi	€ 827,86		-€ 222,40			€ 1.050,26
4) Crediti per iva	€ 8.665,04	€ -				€ 8.665,04
5) Per depositi:						
a) Banche			€ -			€ -
b) Cassa Depositi e Prestiti	€ 6.787,79					€ 6.787,79
TOTALE	€ 140.039,20	€ 48.503,63	-€ 222,40	€ -	€ -	€ 188.765,23
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	€ 56.912,73	€ 213.868,34	€ 213.198,20			€ 57.582,87
2) Depositi bancari						
TOTALE	€ 56.912,73	€ 213.868,34	€ 213.198,20	€ -	€ -	€ 57.582,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 196.951,93	€ 262.371,97	€ 212.975,80	€ -	€ -	€ 246.348,10
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						€ -
II) Risconti attivi						€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	€ 876.090,40	€ 262.371,97	€ 212.975,80	€ -	€ -	€ 925.486,57
D) OPERE DA REALIZZARE		€ 37.500,00				€ 37.500,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 37.500,00

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI	ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>								
I) Netto patrimoniale		€ 809.474,60	€ 238.517,10	€ 212.975,80	€ -	€ -	€ -	€ 835.015,90
II) Netto dei beni demaniali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

# CONSORZIO SAN FRANCESCO

TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	809.474,60	€	238.517,10	€	212.975,80	€	-	€	-	€	835.015,90
B) <u>CONFERIMENTI</u>													
I) Conferimenti da trasf.c/capitale		€	25.015,09	€	-	€	-					€	25.015,09
II) Trasfer.da concess. ad edificare				€	-							€	-
TOTALE CONFERIMENTI		€	25.015,09	€	-	€	-	€	-	€	-	€	25.015,09
C) <u>DEBITI</u>													
I) <u>Debiti finanziamento:</u>													
1) per finanziamenti a breve termine													
2) per mutui e prestiti				€	-	€	-	€	-			€	-
3) per prestiti obbligazionari													
4) per debiti pluriennali													
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		€	38.226,50	€	23.012,47							€	61.238,97
III) <u>Debiti per iva</u>													
IV) <u>Debiti per anticipazione di Cassa</u>													
V) <u>Debiti per somme anticip.da terzi</u>		€	3.374,21	€	842,40							€	4.216,61
VI) <u>Debiti verso:</u>													
1) Imprese controllate													
2) Imprese collegate													
3) Altri (Az. Speciali, Consorzi,etc.)													
VII) <u>Altri debiti</u>				€	-							€	-
TOTALE DEBITI		€	41.600,71	€	23.854,87	€	-	€	-	€	-	€	65.455,58
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>													
I) Ratei passivi		€	-			€	-					€	-
II) Risconti passivi													
TOTALE RATEI E RISCONTI		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		€	876.090,40	€	262.371,97	€	212.975,80	€	-	€	-	€	925.486,57
CONTI D'ORDINE													
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE e</u>				€	-								
E) <u>fornitura e servizi</u>													
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>												€	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>													
TOTALE CONTI D'ORDINE		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 56.912,73
Riscossioni	€ 87.313,36	€ 126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011			€ 57.582,87
<b>TOTALE FONDO DI CASSA AL 31/12/2011</b>			<b>€ 57.582,87</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		
Riscossioni	€ 126.554,98	€ 126.554,98
Pagamenti	€ 195.227,96	€ 195.227,96
DIFFERENZA		-€ 68.672,98
RESIDUI ATTIVI	€ 136.203,39	€ 136.203,39
RESIDUI PASSIVI	€ 79.711,33	€ 79.711,33
DIFFERENZA		€ 56.492,06
AVANZO/DISAVANZO		-€ 12.180,92

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 56.912,73
Riscossioni	€ 87.313,36	€ 126.554,98	€ 213.868,34
Pagamenti	€ 17.970,24	€ 195.227,96	€ 213.198,20
DIFFERENZA			€ 57.582,87
RESIDUI ATTIVI	€ 54.876,70	€ 136.203,39	€ 191.080,09
RESIDUI PASSIVI	€ 129.968,52	€ 79.711,33	€ 209.679,85
DIFFERENZA			-€ 18.599,76
AVANZO			€ 38.983,11