

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO
‘San Francesco’

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

PROT.....

REG.1

COPIA DAL VERBALE ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 24/4/2014

OGGETTO: esame ed approvazione rendiconto di gestione anno 2013 con annessi allegati.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di aprile 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	PRESIDENTE	Avv. Dario Macripò	X	
COMUNE DI FRAGAGNANO	COMPONENTE	Sig. Lino Andrisano	X	
COMUNE DI SAN MARZANO	COMPONENTE			X
COMUNE DI SAN GIORGIO J.	COMPONENTE	Dott. Giorgio Grimaldi	X	
COMUNE DI MONTEIASI	COMPONENTE			X
COMUNE DI CAROSINO	COMPONENTE			X
COMUNE DI MARUGGIO	COMPONENTE	sig. Pizzi Claudio	X	
COMUNE DI TORRICELLA	COMPONENTE	avv. Emidio De Pascale	X	

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.5, assenti n.3, 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 2012;

Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2013, 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 **2013** in tutti i suoi contenuti ed allegati e la relazione al Rendiconto di gestione, approvati con delibera del C.D'A. n.1 del 06/03/2014, 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			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
DIFFERENZA			€ 21.641,89
RESIDUI ATTIVI	€ 76.263,67	€ 96.326,94	€ 172.590,61
RESIDUI PASSIVI	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15
DIFFERENZA			€ 6.235,46
AVANZO			€ 27.877,35

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

(F.TO *Avv. Dario Macripò*)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.TO *Dott. Antonio Mezzolla*)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

Data _

Il Responsabile del Servizio

F.TO (*dott. Aldo Marino*)

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Data _

Il Responsabile di Ragioneria

F.TO (*Dr. Aldo MARINO*)

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

Data _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

(*Cosimo TOTARO*)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO *Dott.ssa Eugenia Mandurino*

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 _____

L'INCARICATO

(*Cosimo TOTARO*)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO *Dott.ssa Eugenia Mandurino*

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

F.TO *Dott.ssa Eugenia Mandurino*

Data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

GENERALE

Lizzano, _____

IL SEGRETARIO

F.TO *Dott.ssa Eugenia Mandurino*

*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 2013

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 € 275.262,00 mentre gli accertamenti ammontano a € 250.373,63 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 ATTIVI	
	residui dai residui	residui da competenza
fatt.5 del 4/1/2010 Fragagnano dicembre	1.574,93	
fatt.56 del 3/5/2010 Roccaforzata aprile	216,00	
S.Marzano S.G.quota transazione	5.214,52	
Carosino quota transazione	5.214,52	
Fragagnano quota transazione	5.214,52	
San Giorgio J. Quota transazione	5.214,52	
<hr/>		
risorsa 201	22.649,01	
S.GIORGIO J. QUOTA 2012	15.919,44	
S.GIORGIO J. quota 2013		15.208,67
FRAGAGNANO quota 2013		5.409,30
<hr/>		
risorsa 205	15.919,44	20.617,97
fatt.67 del 11/6/2012 Roccaforzata MAGGIO	150,04	
fatt.106 del 12/10/2012 Fragagnano settembre	2.095,25	
fatt.109 del 12/10/2012 San Giorgio J.settembre	2.189,87	
fatt.117 del 6/11/2012 Fragagnano ottobre	2.165,01	
fatt.120 del 6/11/2012 San Giorgio J.octobre	2.229,02	
fatt.122 del 6/11/2012 Pulsano ottobre	375,10	
fatt.128 del 11/12/2012 Fragagnano NOVEMBRE	2.092,47	
fatt.131 del 11/12/2012 San Giorgio J.NOVEMBRE	2.134,21	
fatt.2 del 3/1/2013 S.Marzano S.G.DICEMBRE	1.903,41	
fatt.5 del 3/1/2013 Fragagnano DICEMBRE	2.162,22	
fatt.8 del 3/1/2013 San Giorgio J.DICEMBRE	2.178,92	

fatt.10 del 3/1/2013 Pulsano DICEMBRE	375,10
risorsa 301	20.050,62
fatt.102 del 3/9/2013 San Giorgio J.AGOSTO	2.007,34
fatt.103 del 3/9/2013 Pulsano AGOSTO	184,55
fatt.106 del 2/10/2013 S.Marzano S.G.settembre	2.520,26
fatt.112 del 2/10/2013 San Giorgio J.settembre	1.902,01
fatt.113 del 2/10/2013 Pulsano settembre	168,07
fatt.116 del 12/11/2013 S.Marzano S.G.ottobre	2.579,16
fatt.117 del 12/11/2013 Carosino ottobre	1.035,04
fatt.118 del 12/11/2013 Torricella ottobre	1.453,71
fatt.119 del 12/11/2013 Fragagnano ottobre	2.432,10
fatt.120 del 12/11/2013 Maruggio ottobre	2.082,46
fatt.122 del 12/11/2013 San Giorgio J.ottobre	1.965,41
fatt.123 del 12/11/2013 Pulsano ottobre	139,56
fatt.124 del 12/11/2013 leporano ottobre	46,52
fatt.126 del 5/12/2013 S.Marzano S.G.NOVEMBRE	2.533,76
fatt.127 del 5/12/2013 Carosino NOVEMBRE	1.001,65
fatt.128 del 5/12/2013 Torricella NOVEMBRE	1.418,82
fatt.129 del 5/12/2013 Fragagnano NOVEMBRE	2.407,71
fatt.130 del 5/12/2013 Maruggio NOVEMBRE	2.016,06
fatt.131 del 5/12/2013 Monteiasi NOVEMBRE	1.406,81
fatt.132 del 5/12/2013 San Giorgio J.NOVEMBRE	1.902,01
fatt.133 del 5/12/2013 Pulsano NOVEMBRE	219,60
fatt.134 del 5/12/2013 leporano NOVEMBRE	73,20
fatt.19 del 6/2/2013 San Giorgio J.gennaio	2.124,47
fatt.21 del 6/2/2013 Pulsano gennaio	375,10
fatt.22 del 6/2/2013 Roccaforzata gennaio	75,02
fatt.32 del 8/3/2013 Pulsano febbraio	338,80
fatt.33 del 8/3/2013 Roccaforzata febbraio	67,76
fatt.35 del 3/4/2013 S.Marzano S.G.MARZO	2.124,47
fatt.43 del 3/4/2013 Pulsano MARZO	341,22
fatt.44 del 3/4/2013 Roccaforzata MARZO	75,02
fatt.46 del 7/5/2013 S.Marzano S.G.APRILE	2.342,94
fatt.52 del 7/5/2013 San Giorgio J.APRILE	2.008,98
fatt.54 del 7/5/2013 Pulsano APRILE	290,40
fatt.55 del 7/5/2013 Roccaforzata APRILE	72,60
fatt.64 del 4/6/2013 San Giorgio J.maggio	2.081,34
fatt.66 del 4/6/2013 Pulsano maggio	300,08
fatt.67 del 4/6/2013 Roccaforzata maggio	60,50
fatt.75 del 8/7/2013 San Giorgio J.giugno	2.016,28
fatt.77 del 8/7/2013 Pulsano giugno	290,40
fatt.79 del 5/8/2013 S.Marzano S.G.LUGLIO	2.307,80
fatt.85 del 5/8/2013 San Giorgio J.LUGLIO	2.016,98
fatt.87 del 5/8/2013 Pulsano LUGLIO	300,08
fatt.88 del 1/9/2013 S.Marzano S.G.DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	1.069,79
fatt.90 del 1/9/2013 Torricella DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	702,82
fatt.91 del 1/9/2013 Fragagnano DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	1.057,69
fatt.94 del 1/9/2013 San Giorgio J.DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	989,15
fatt.96 del 3/9/2013 S.Marzano S.G.AGOSTO	2.456,81
fatt.99 del 3/9/2013 Fragagnano AGOSTO	2.370,49
fatt.1 del 7/1/2014 LIZZANO DICEMBRE	2.298,54
fatt.2 del 7/1/2014 S.Marzano S.G.DICEMBRE	2.744,22
fatt.3 del 7/1/2014 Carosino DICEMBRE	1.035,04
fatt.4 del 7/1/2014 Torricella DICEMBRE	1.407,19
fatt.5 del 7/1/2014 Fragagnano DICEMBRE	2.520,63
fatt.6 del 7/1/2014 Maruggio DICEMBRE	2.136,48
fatt.7 del 7/1/2014 Monteiasi DICEMBRE	1.453,71
fatt.8 del 7/1/2014 San Giorgio J.DICEMBRE	1.965,41
fatt.9 del 7/1/2014 Pulsano DICEMBRE	226,92
fatt.10 del 7/1/2014 leporano DICEMBRE	75,64

risorsa 301		75.616,58	
INTERESSI BANKIT AL 31.12.2013		92,39	
risorsa 303	-	92,39	
S.MARZANO: quota 2009 STABULAZIONE	5.133,59		
LIZZANO:quota 2009 Stabulazione	5.846,31		
risorsa 404	10.979,90		
MUTUO CASSA DD.PP.	6.113,90		
risorsa 503	6.113,90		
Lizzano fatt.113 del 7/12/06 sterilizzazioni	550,80		
risorsa 605	550,80		
			TOT.GEN.LE
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	76.263,67	96.326,94	172.590,61

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.318 cani ricoverati di cui n.153 posti con costo in Comune fra gli Enti consorziati. Nel merito si rappresenta che **RISULTA DIMINUITO IL FENOMENO** dell'abbandon o dei cuccioli nella struttura e che comunque , così come da accordo bonario della controversia con il gestore e di cui alla delibera dell'Assemblea n. 12 del 17/10/2011 e successiva delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 5 del 23/11/2011 il fenomeno dei cuccioli abbandonati nella struttura e l'emeergenza sanitaria risulta disciplinata 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
 Cani ricoverati n.300
 Cani da contratto originario n.200
 Costo smaltimento/cani ricoverati = € 4
 Quota a carico consorzio = (300-200) x € 4 = € 400

Le spese correnti impegnate sono ammontate ad € 23.530,01.

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

CONSORZIO SAN FRANCESCO

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	residui dai residui	residui da competenza
compenso revisori		1.694,27
rimborso spese viaggio		1.000,00
compenso revisori		1.505,73
INTERVENTO 1010103		4.200,00
competenze mezzolla luglio/dicembre 2013		5.832,00
intervento 1010201		5.832,00
irap luglio/dicembre		330,48
intervento 1010207		330,48
competenze marino luglio-dicembre 2013		5.832,00
intervento 1010301		5.832,00
impegno spesa Centro uffici per armadio det. 39/2013		341,60
intervento 1010302		341,60
SALDO TARES 2013	€	446,00
irap competenze	€	660,96
intervento 1010307		1.106,96
CDA 4 DEL 10/3/03 incarico Cristofaro e Vinci progett. 2^ lotto	€	3.729,31
Liquidaz. Fatt. 172/07 Cidue Manifesti veterinario det. 12/08	€	61,97
progetto base cemento box cda 8/2009	€	14.254,70
impegno avv. Dario Lupo pignoramento Amici- det. 10/2010	€	1.144,26
intervento 1010803		19.190,24
pagam. SALDO Dicembre fatt.VARIE det.1/2014	€	8.520,72
pagam.e.e. nov_dic DET.3/2014	€	101,37
intervento 1010803		8.622,09

SPESE IN C/CAPITALE

Per quanto attiene la spesa in conto capitale risulta assunti impegni per € 10.004,00 rivenienti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione in sede di bilancio 2013.

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

CONSORZIO SAN FRANCESCO

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	residui dai residui	residui da
-------------	---------------------	------------

		competenza
DIFFERENZA DISPONIBILE SU MUTUO CASSA DD.PP.	€ 20.157,81	
DIFFERENZA SU LAVORI IMPORT E.56.000	€ 5662,62	
PROGETTO	€ 1.132,10	
Approvazione progetto stabulazione -Ass. 5/2008	€ 79.771,74	
avanzo amministrazione applicato 2011 per investim quota disponibile	€ 797,30	
intervento 2010101	107.521,57	
sostit.autoclave dittaMarinò- det. 22/2013		10.004,00
intervento 2010101		10.004,00

FATTI RILEVANTI INTERVENUTI DURANTE LA GESTIONE ANNO 2013

Durante la gestione del 2013, la struttura consortile alla c.da Serro registra ancora un sovraffollamento. Il sovraffollamento 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 2013, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea n.8 del 18/11/2013, 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			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
DIFFERENZA			€ 21.641,89
RESIDUI ATTIVI	€ 76.263,67	€ 96.326,94	€ 172.590,61
RESIDUI PASSIVI	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15
DIFFERENZA			€ 6.235,46
AVANZO			€ 27.877,35

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 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 dell'assemblea del rendiconto della gestione 2013*
- sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013*

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ANTONIO EPIFANI

DOTT. ANTONIO PIETRO FARILLA

DOTT. GIUSEPPE GIANFREDA

I sottoscritti dott. Antonio Epifani, Antonio Pietro Farilla, dott. Giuseppe Gianfreda, nominati con delibera dell'assemblea consortile n. 6 del 16.07.2013;

- ◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2013, approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 06/3/2014, 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 2013 e il rendiconto dell'esercizio 2012;
- ◆ 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 2013 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 2013.

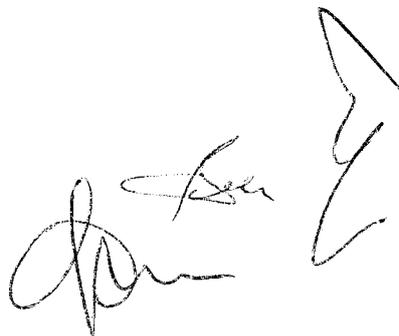


CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

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

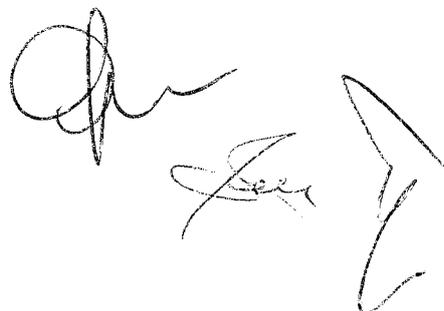
- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza 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.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Gestione Finanziaria

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

- risultano emessi n. 153 reversali e n.69 mandati; si è provveduto ad estrarre con il metodo del campionamento:
 - la reversale n.31 del 6/3/2013 di €. 4.032,05 "Comune di Maruggio" incasso fatture e constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
 - la reversale n.46 del 30/4/2013 di €. 1.382,27 " Comune di Monteiasi" incasso fatture, constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
 - la reversale n.153 del 30/12/2013 di €. 2.161,61 " Comune di Lizzano" incasso fatture, constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
 - il mandato di pagamento n.31 del 1/7/2013 di €.1.598,40 "Tesoreria prov.le dello Stato" versamento irpef, constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
 - il mandato di pagamento n.46 del 2/9/2013 di €.1.244,16 "Tesoreria prov.le dello Stato" versamento irpef, constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
 - il mandato di pagamento n.69 del 18/12/2013 di €.7.217,89 "Associazione Amici del cane" pagamento per ricovero cani constatando quanto segue:
 - nessun rilievo
- 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 31/12/2013 risulta così determinato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			€ 21.641,89

Il fondo di cassa al 31.12.2013 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 6.839,62,

come risulta dai seguenti elementi:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		
Riscossioni	€ 160.769,07	€ 160.769,07
Pagamenti	€ 213.987,26	€ 213.987,26
DIFFERENZA		-€ 53.218,19
RESIDUI ATTIVI	€ 96.326,94	€ 96.326,94
RESIDUI PASSIVI	€ 36.269,13	€ 36.269,13
DIFFERENZA		€ 60.057,81
AVANZO/DISAVANZO		€ 6.839,62

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	160.769,07
Pagamenti	(-)	213.987,26
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-53.218,19
Residui attivi	(+)	96.326,94
Residui passivi	(-)	36.269,13
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	60.057,81
Totale avanzo di competenza	[A] - [B]	6.839,62
Avanzo di amministrazione 2012 applicato		21.000,00
Totale avanzo di competenza		27.839,62

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013,

integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	250.373,63
Spese correnti	-	233.530,01
Spese per rimborso prestiti	-	
<i>Differenza</i>	+/-	16.843,62
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	
Avanzo 2012 applicato al titolo I della spesa	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	+/-	16.843,62

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	
Avanzo 2012 applicato al titolo II	+	21.000,00
Entrate correnti destinate al titolo II	+	
Spese titolo II	-	10.004,00
<i>Totale gestione c/capitale</i>	+/-	10.996,00

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	27.839,62
---	-----	------------------

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 27.877,35, come risulta dai seguenti elementi:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
DIFFERENZA			€ 21.641,89
RESIDUI ATTIVI	€ 76.263,67	€ 96.326,94	€ 172.590,61
RESIDUI PASSIVI	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15
DIFFERENZA			€ 6.235,46
AVANZO			€ 27.877,35

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

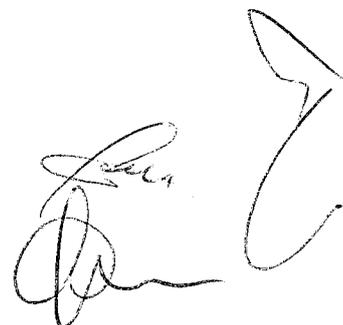
Totale accertamenti di competenza	+	257.096,01
Totale impegni di competenza	-	250.256,39
SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.839,62

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	120,67
Minori residui passivi riaccertati	+	20,00
SALDO GESTIONE RESIDUI		-100,67

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.839,62
SALDO GESTIONE RESIDUI		-100,67
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		21.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		138,40
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		27.877,35



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

	2010	2011	2012	2013
Fondi vincolati				
Fondi per finanziamento spese in c/capitale				
Fondi di ammortamento				
Fondi non vincolati	€ 50.941,81	€ 38.983,11	€ 21.213,89	€ 27.877,35
TOTALE	€ 50.941,81	€ 38.983,11	€ 21.213,89	€ 27.877,35

Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie				
<i>Titolo II</i> Trasferimenti	57.722,00	57.706,99	-15,01	0%
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	217.540,00	192.666,64	-24.873,36	-11%
<i>Titolo IV</i> Entrate da trasf. c/capitale				#DIV/0!
<i>Titolo V</i> Entrate da prestiti				
<i>Titolo VI</i> Entrate da servizi per conto terzi	70.079,00	6.722,38	-63.356,62	-90%
Avanzo di amministrazione applicato	21.000,00		-21.000,00	----
Totale	366.341,00	257.096,01	-109.244,99	-30%

Spese	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i> Spese correnti	275.262,00	233.530,01	-41.731,99	-15%
<i>Titolo II</i> Spese in conto capitale	21.000,00	10.004,00	-10.996,00	-52%
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti				
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per conto terzi	70.079,00	6.722,38	-63.356,62	-90%
Totale	366.341,00	250.256,39	-116.084,61	-32%



b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie					
<i>Titolo II</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti	231.373,52	221.471,13	252.350,75	60.409,56	57.706,95
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie		2.119,24	3,91	195.689,07	192.666,64
<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	23.233,14	19.901,07	10.403,71	9.756,08	6.722,38
Totale Entrate	290.604,99	243.491,44	262.758,37	265.854,71	257.096,01

Spese	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Titolo I</i> Spese correnti	236.263,87	197.023,21	227.035,58	236.364,51	233.530,01
<i>Titolo II</i> Spese in c/capitale	98.024,74		37.500,00	40.196,38	10.004,00
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti					
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per c/ terzi	23.233,14	19.901,07	10.403,71	9.756,08	6.722,38
Totale Spese	357.521,75	216.924,28	274.939,29	286.316,97	250.256,39

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	-66.916,76	26.567,16	-12.180,92	-20.462,26	6.839,62
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Saldo (A) +/- (B)	-66.916,76	26.567,16		-20.462,26	6.839,62
--------------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	-----------------

Analisi delle principali poste

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

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

	2009	2010	2011	2012	2013
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	231.373,52	221.471,13	227.035,58	60.409,56	57.706,99
Totale	231.373,52	221.471,13	227.035,58	60.409,56	57.706,99

Proventi dai servizi

L'accertamento delle entrate per proventi sono stati i seguenti:

	2012	2013
Proventi dai servizi	195.558,04	192.574,25
Proventi diversi	131,03	92,39
Totale	195.689,07	192.666,64



Spese correnti

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

Classificazione delle spese correnti per intervento

	2012	% sul totale	2013	% sul totale
Personale	25.920,00	11,10%	23.328,00	9,99%
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			341,60	0,15%
Prestazioni di servizi	207.169,33	88,71%	206.691,34	88,51%
Utilizzo di beni di terzi				
Trasferimenti				
Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
Imposte e tasse	3.275,18	1,40%	3.169,07	1,36%
Oneri straordinari della gestione corrente				
Totale spese correnti	236.364,51	101,21%	233.530,01	100,00%

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2012.

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:

	2013
A Proventi della gestione	250.281,24
B Costi della gestione	233.530,01
Risultato della gestione	16.751,23
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	
Risultato della gestione operativa	16.751,23
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	28.817,69
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	120,67
Risultato economico di esercizio	45.448,25



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 31/12/2012 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo	31/12/2012	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2013
Immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni materiali	715.841,17	40.196,38		756.037,55
Immobilizzazioni finanziarie				
Totale immobilizzazioni	715.841,17	40.196,38		756.037,55
Rimanenze				
Crediti	194.375,10	4.605,95		198.981,05
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	21.213,89	428,00		21.641,89
Totale attivo circolante	215.588,99	5.033,95		220.622,94
Ratei e risconti				
Totale dell'attivo	931.430,16	45.230,33		976.660,49
Conti d'ordine				
Passivo				
Patrimonio netto	857.367,57	45.448,25		902.815,82
Conferimenti	25.015,09			25.015,09
Debiti di finanziamento				
Debiti di funzionamento	49.047,50	-217,92		48.829,58
Debiti per anticipazione di cassa				
Altri debiti				
Totale debiti	49.047,50	-217,92		48.829,58
Ratei e risconti				
Totale del passivo	931.430,16	45.230,33		976.660,49
Conti d'ordine				



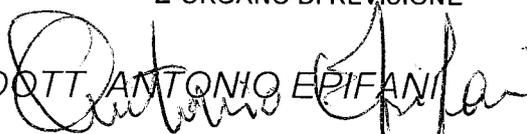
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

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 2013.

L'ORGANO DI REVISIONE


DOTT. ANTONIO EPIFANI


DOTT. ANTONIO PIETRO FARILLA


DOTT. GIUSEPPE GIANFREDA

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO
AL 31/12/2013

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO
AL 31/12/2013

ENTRATA

CONTO CONSUNTIVO
PARTE I - ENTRATA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2013	TOTALE ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE				
				GESTIONE		Residui	Competenza	Totale	Residui attivi da riportare			RESIDUI		COMPETENZA		
				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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Totale categoria 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Categoria 3°Trasferimenti di capitale Regione Contributo Regione per costruzione impianto		-													
	Totale categoria 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Categoria 4°Trasferimenti capitale altri enti sett.pubb.	10.979,90	€	10.979,90	-				10.979,90	€	10.979,90	-		€	-	
	Totale categoria 4	10.979,90	€	10.979,90	-				10.979,90	€	10.979,90	-		-	€	-
405	Categoria 5°Trasferimenti di Capitale da altri soggetti															
	Totale categoria 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	Categoria 6°Riscossioni di crediti															
	Totale categoria 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIASSUNTO TITOLO IV															
	Riassunto Titolo IV Entrate derivanti da alien.etc.															
401	Categoria 1°Alienazione beni patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Categoria 2°Trasferimenti capitali dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Categoria 3°Trasferimenti di capitale Regione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Categoria 4°Trasferimenti capitale altri enti sett.pubb.	€ 10.979,90	€	-	€ 10.979,90	€	-	€	-	€	-	€	10.979,90	€	-	€
405	Categoria 5°Trasferimenti di Capitale da altri soggetti		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
406	Categoria 6°Riscossioni di crediti		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE TITOLO IV	€ 10.979,90	€	-	€ 10.979,90	€	-	€	-	€	-	€	10.979,90	€	-	€
5	TITOLO V															
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI															
501	Categoria 1°Anticipazione di Cassa															
5011500	Anticipazione di Tesoreria															
	Totale categoria 1		-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
502	Categoria 2°Finanziamenti a breve termine															
	Totale categoria 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	Categoria 3°Assunzione mutui e prestiti															
5031600	Riscossione Capitali mutui OO.PP. Cassa DD.PP.	€ 6.113,90	-	€ 6.113,90	€	-	€	-	€	-	€ 6.113,90	€	-	€	-	
	Totale categoria 3	€ 6.113,90	-	€ 6.113,90	€	-	€	-	€	-	€ 6.113,90	€	-	€	-	

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO
AL 31/12/2013

USCITA

CONTO CONSUNTIVO
PARTE II - SPESA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2013	TOTALE IMPEGNI			PAGAMENTI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE		
				GESTIONE RESIDUI Col.8+11	GESTIONE COMPETENZA		Residui	Competenza	Totale	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 controllo														
101	Servizio:Organi istituzionali														
1010101	Personale														
1010102	Acquisto beni consumo e materie prime	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -						€ 1.000,00
1010103	Prestazioni di servizi	€ 3.718,90	€ 4.200,00	€ 3.718,90	€ 4.200,00		€ 3.718,90		€ 3.718,90	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -		€ -
1010104	Utilizzo beni di terzi														
1010105	Trasferimenti														
1010106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1010107	Imposte e tasse			€ -	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
1010108	Oneri straordinari gestione corrente														
1010109	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 101	€ 3.718,90	€ 5.200,00	€ 3.718,90	€ 4.200,00	€ -	€ 3.718,90	€ -	€ 3.718,90	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
	Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne														
102	1020201 Personale	€ 2.160,00	€ 12.960,00	€ 2.160,00	€ 11.664,00		€ 2.160,00	€ 5.832,00	€ 7.992,00	€ -	€ 5.832,00	€ 5.832,00			€ 1.296,00
1020202	Acquisto beni consumo e materie prime		€ 500,00	€ -	€ -			€ -	€ -						€ 500,00
1020203	Prestazioni di servizi		€ 1.000,00	€ -	€ -				€ -						€ 1.000,00
1020204	Utilizzo beni di terzi														
1020205	Trasferimenti														
1020206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1020207	Imposte e tasse	€ 459,40	€ 1.102,00	€ 459,40	€ 991,44		€ 459,40	€ 660,96	€ 1.120,36	0 €	€ 330,48	€ 330,48	€ -		€ 110,56
1020208	Oneri straordinari gestione corrente														
1020209	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 102	€ 2.619,40	€ 15.562,00	€ 2.619,40	€ 12.655,44	€ -	€ 2.619,40	€ 6.492,96	€ 9.112,36	€ -	€ 6.162,48	€ 6.162,48	€ -	€ -	€ 2.906,56
	Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm. provveditorato e controllo di gestione														
103	1030301 Personale	€ 2.160,00	€ 12.960,00	€ 2.160,00	€ 11.664,00		€ 2.160,00	€ 5.832,00	€ 7.992,00		€ 5.832,00	€ 5.832,00			€ 1.296,00
1030302	Acquisto beni consumo e materie prime		€ 500,00	€ -	€ 341,60				€ -		€ 341,60	€ 341,60			€ 158,40
1030303	Prestazioni di servizi	€ 820,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 504,36		€ 800,00	€ 504,36	€ 1.304,36	€ -	€ -	€ -	€ 20,00		€ 495,64
1030304	Utilizzo beni di terzi														
1030305	Trasferimenti														
1030306	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1030307	Imposte e tasse	€ 144,09	€ 2.500,00	€ 144,09	€ 2.177,63		€ 144,09	€ 1.070,67	€ 1.214,76	€ -	€ 1.106,96	€ 1.106,96	€ -		€ 322,37
1030308	Oneri straordinari gestione corrente														
1030309	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 103	€ 3.124,09	€ 16.960,00	€ 3.104,09	€ 14.687,59	€ -	€ 3.104,09	€ 7.407,03	€ 10.511,12	€ -	€ 7.280,56	€ 7.280,56	€ 20,00	€ -	€ 2.272,41
	Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali														
	Totale servizio 104	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
105	1050501 Personale														
1050502	Acquisto beni consumo e materie prime														
1050503	Prestazioni di servizi														
1050504	Utilizzo beni di terzi														
1050505	Trasferimenti														
1050506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi														
1050507	Imposte e tasse														
1050508	Oneri straordinari gestione corrente														
1050509	Ammortamenti di esercizio														
	Totale servizio 105	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri Servizi generali														
108	1080801 Personale														
1080802	Acquisto beni consumo e materie prime														€ -
1080803	Prestazioni di servizi	€ 36.210,90	€ 236.540,00	€ 36.210,90	€ 201.986,98		€ 17.020,66	€ 193.364,89	€ 210.385,55	€ 19.190,24	€ 8.622,09	€ 27.812,33	€ -		€ 34.553,02
1080804	Utilizzo beni di terzi														€ -
1080811	Fondo di riserva		€ 1.000,00	€ -	€ -										€ 1.000,00
	Totale servizio 108	€ 36.210,90	€ 237.540,00	€ 36.210,90	€ 201.986,98	€ -	€ 17.020,66	€ 193.364,89	€ 210.385,55	€ 19.190,24	€ 8.622,09	€ 27.812,33	€ -	€ -	€ 35.553,02
	TOTALE FUNZIONE 01	€ 45.673,29	€ 275.262,00	€ 45.653,29	€ 233.530,01	€ -	€ 26.463,05	€ 207.264,88	€ 233.727,93	€ 19.190,24	€ 26.265,13	€ 45.455,37	€ 20,00	€ -	€ 41.731,99

CONTO CONSUNTIVO
PARTE II - SPESA

codice e Numero	Denominazione	RESIDUI CONSERVATI	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2013	TOTALE IMPEGNI			PAGAMENTI			Determinazione dei residui			DIFFERENZE		
				GESTIONE RESIDUI Col.8+11	GESTIONE COMPETENZA		Residui	Competenza	Totale	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
Riassunto Titolo I - Spese Correnti															
1	Funzioni generali amm.ne di gestione e di controllo	€ 45.673,29	€ 275.262,00	€ 45.653,29	€ 233.530,01	€ -	€ 26.463,05	€ 207.264,88	€ 233.727,93	€ 19.190,24	€ 26.265,13	€ 45.455,37	€ 20,00	€ -	€ 41.731,99
	Totale Titolo I	€ 45.673,29	€ 275.262,00	€ 45.653,29	€ 233.530,01	€ -	€ 26.463,05	€ 207.264,88	€ 233.727,93	€ 19.190,24	€ 26.265,13	€ 45.455,37	€ 20,00	€ -	€ 41.731,99
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE															
1 Funzioni gen.li di amm.ne di gestione e di controllo															
Servizio:Segreteria generale,personale e organizzaz.															
101	Acquisizione beni immobili	€ 147.717,95	€ 21.000,00	€ 147.717,95	€ 10.004,00	€ -	€ 40.196,38	€ -	€ 40.196,38	€ 107.521,57	€ 10.004,00	€ 117.525,57	€ -	€ -	€ 10.996,00
2010101	Espropri e servitù onerose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010102	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010103	Utilizzo beni terzi per realizzazioni in economia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010104	Acquisiz.beni mobili,macchine e attrezz.tecnico-scient.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010105	Incarichi professionali esterni	€ -	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	€ -
2010106	Trasferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010107	Partecipazion azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010108	Conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010109	Concessioni di crediti e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010110	Totale Servizio 101	€ 147.717,95	€ 21.000,00	€ 147.717,95	€ 10.004,00	€ -	€ 40.196,38	€ -	€ 40.196,38	€ 107.521,57	€ 10.004,00	€ 117.525,57	€ -	€ -	€ 10.996,00
Riassunto TITolo II - Spese in conto capitale															
1	Funzioni generali di amministra.di gestione e di contr.	€ 147.717,95	€ 21.000,00	€ 147.717,95	€ 10.004,00	€ -	€ 40.196,38	€ -	€ 40.196,38	€ 107.521,57	€ 10.004,00	€ 117.525,57	€ -	€ -	€ 10.996,00
	Totale TITolo II	€ 147.717,95	€ 21.000,00	€ 147.717,95	€ 10.004,00	€ -	€ 40.196,38	€ -	€ 40.196,38	€ 107.521,57	€ 10.004,00	€ 117.525,57	€ -	€ -	€ 10.996,00
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 quoaata 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	€ 6.458,38	€ -	€ 6.458,38	€ 6.458,38	€ 6.458,38	€ 3.374,21	-	€ 3.374,21	-	-	€ 45.541,62
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	€ -	€ -	€ 264,00	€ -	€ -	€ 264,00	€ 264,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-	€ 2.319,00
4000006	Anticipazione fondi servizio economato	€ 10.330,00	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-	-	-	-	-	€ 10.330,00
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	€ 6.722,38	€ -	€ -	€ 6.722,38	€ 6.722,38	€ 3.374,21	€ -	€ 3.374,21	€ -	€ -	€ 63.356,62
RIEPILOGO DEI TITOLI															
	TITOLO I	€ 45.673,29	€ 275.262,00	€ 45.653,29	€ 233.530,01	€ -	€ 26.463,05	€ 207.264,88	€ 233.727,93	€ 19.190,24	€ 26.265,13	€ 45.455,37	€ 20,00	€ -	€ 41.731,99
	TITOLO II	€ 147.717,95	€ 21.000,00	€ 147.717,95	€ 10.004,00	€ -	€ 40.196,38	€ -	€ 40.196,38	€ 107.521,57	€ 10.004,00	€ 117.525,57	€ -	€ -	€ 10.996,00
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV	€ 3.374,21	€ 70.079,00	€ 3.374,21	€ 6.722,38	€ -	€ -	€ 6.722,38	€ 6.722,38	€ 3.374,21	€ -	€ 3.374,21	€ -	€ -	€ 63.356,62
	Totale	€ 196.765,45	€ 366.341,00	€ 196.745,45	€ 250.256,39	€ -	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15	€ 20,00	€ -	€ 116.084,61
Disavanzo di amministrazione															
TOTALE GENERALE DELLA SPESA															
		€ 196.765,45	€ 366.341,00	€ 196.745,45	€ 250.256,39	€ -	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15	€ 20,00	€ -	€ 116.084,61

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL BILANCIO
AL 31/12/2013

ALLEGATI

SPESE CORRENTI

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
	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.	€ -	€ -	€ 4.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ 4.200,00
Segreteria gen.le personale organizzaz.	€ 11.664,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 991,44	€ -	€ -			€ 12.655,44
Gestione econom.finanz.programm.etc.	€ 11.664,00	€ 341,60	€ 504,36	€ -	€ -	€ -	€ 2.177,63	€ -	€ -			€ 14.687,59
Gestione entrate Tribut. e servizi fiscali												€ -
Gestione beni demaniali e patrimoniali												€ -
Ufficio Tecnico												€ -
Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist.												€ -
Altri servizi generali			€ 201.986,98									€ 201.986,98
Totale	€ 23.328,00	€ 341,60	€ 206.691,34	€ -	€ -	€ -	€ 3.169,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 233.530,01
<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	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
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 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 nel campo sviluppo economico</u>												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Funzioni relativi a servizi produttivi</u>												
Distribuzione gas												-
Centrale del latte												-
Distribuzione energia elettrica												-
Teleriscaldamento												-
Farmacie												-
Altri servizi produttivi												-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	€ 23.328,00	€ 341,60	€ 206.691,34	€ -	€ -	€ -	€ 3.169,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 233.530,01
												€ 233.530,01

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</u>											
<u>di gestione e di controllo</u>											
Organi istituzionali,partecip. decentram.	€ 10.004,00				€ -						€ 10.004,00
Segreteria gen.le personale organizzaz.											-
Gestione econom.finanz.programm.etc.											-
Gestione entrate Tributo. e servizi fiscali											-
Gestione beni demaniali e patrimoniali											-
Ufficio Tecnico											-
Anagrafe, stato civile elettorale,leva statist.											-
Altri servizi generali											-
Totale	€ 10.004,00	-	-	-	€ -	-	-	-	-	-	€ 10.004,00
<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 Servizi 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

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 € 10.004,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 10.004,00

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	2	3	4	5	6	7
1						

Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo

Gestione economico finanziaria, programmazione, provviditorato e controllo gestione

€ - € - € - € - € - € -

TOTALI € - € - € - € - € - € -

CONSORZIO SAN FRANCESCO

RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI	
	residui dai residui	residui da competenza
fatt.5 del 4/1/2010 Fragagnano dicembre	1.574,93	
fatt.56 del 3/5/2010 Roccaforzata aprile	216,00	
S.Marzano S.G.quota transazione	5.214,52	
Carosino quota transazione	5.214,52	
Fragagnano quota transazione	5.214,52	
San Giorgio J. Quota transazione	5.214,52	
<hr/>		
risorsa 201	22.649,01	
S.GIORGIO J. QUOTA 2012	15.919,44	
S.GIORGIO J. quota 2013		15.208,67
FRAGAGNANO quota 2013		5.409,30
<hr/>		
risorsa 205	15.919,44	20.617,97
fatt.67 del 11/6/2012 Roccaforzata MAGGIO	150,04	
fatt.106 del 12/10/2012 Fragagnano settembre	2.095,25	
fatt.109 del 12/10/2012 San Giorgio J.settembre	2.189,87	
fatt.117 del 6/11/2012 Fragagnano ottobre	2.165,01	
fatt.120 del 6/11/2012 San Giorgio J.ottobre	2.229,02	
fatt.122 del 6/11/2012 Pulsano ottobre	375,10	
fatt.128 del 11/12/2012 Fragagnano NOVEMBRE	2.092,47	
fatt.131 del 11/12/2012 San Giorgio J.NOVEMBRE	2.134,21	
fatt.2 del 3/1/2013 S.Marzano S.G.DICEMBRE	1.903,41	
fatt.5 del 3/1/2013 Fragagnano DICEMBRE	2.162,22	
fatt.8 del 3/1/2013 San Giorgio J.DICEMBRE	2.178,92	
fatt.10 del 3/1/2013 Pulsano DICEMBRE	375,10	
<hr/>		
risorsa 301	20.050,62	
fatt.102 del 3/9/2013 San Giorgio J.AGOSTO		2.007,34
fatt.103 del 3/9/2013 Pulsano AGOSTO		184,55
fatt.106 del 2/10/2013 S.Marzano S.G.settembre		2.520,26
fatt.112 del 2/10/2013 San Giorgio J.settembre		1.902,01
fatt.113 del 2/10/2013 Pulsano settembre		168,07
fatt.116 del 12/11/2013 S.Marzano S.G.ottobre		2.579,16
fatt.117 del 12/11/2013 Carosino ottobre		1.035,04
fatt.118 del 12/11/2013 Torricella ottobre		1.453,71
fatt.119 del 12/11/2013 Fragagnano ottobre		2.432,10
fatt.120 del 12/11/2013 Maruggio ottobre		2.082,46
fatt.122 del 12/11/2013 San Giorgio J.ottobre		1.965,41

fatt.123 del 12/11/2013 Pulsano ottobre	139,56
fatt.124 del 12/11/2013 Ieperano ottobre	46,52
fatt.126 del 5/12/2013 S.Marzano S.G.NOVEMBRE	2.533,76
fatt.127 del 5/12/2013 Carosino NOVEMBRE	1.001,65
fatt.128 del 5/12/2013 Torricella NOVEMBRE	1.418,82
fatt.129 del 5/12/2013 Fragagnano NOVEMBRE	2.407,71
fatt.130 del 5/12/2013 Maruggio NOVEMBRE	2.016,06
fatt.131 del 5/12/2013 Monteiasi NOVEMBRE	1.406,81
fatt.132 del 5/12/2013 San Giorgio J.NOVEMBRE	1.902,01
fatt.133 del 5/12/2013 Pulsano NOVEMBRE	219,60
fatt.134 del 5/12/2013 Ieperano NOVEMBRE	73,20
fatt.19 del 6/2/2013 San Giorgio J.gennaio	2.124,47
fatt.21 del 6/2/2013 Pulsano gennaio	375,10
fatt.22 del 6/2/2013 Roccaforzata gennaio	75,02
fatt.32 del 8/3/2013 Pulsano febbraio	338,80
fatt.33 del 8/3/2013 Roccaforzata febbraio	67,76
fatt.35 del 3/4/2013 S.Marzano S.G.MARZO	2.124,47
fatt.43 del 3/4/2013 Pulsano MARZO	341,22
fatt.44 del 3/4/2013 Roccaforzata MARZO	75,02
fatt.46 del 7/5/2013 S.Marzano S.G.APRILE	2.342,94
fatt.52 del 7/5/2013 San Giorgio J.APRILE	2.008,98
fatt.54 del 7/5/2013 Pulsano APRILE	290,40
fatt.55 del 7/5/2013 Roccaforzata APRILE	72,60
fatt.64 del 4/6/2013 San Giorgio J.maggio	2.081,34
fatt.66 del 4/6/2013 Pulsano maggio	300,08
fatt.67 del 4/6/2013 Roccaforzata maggio	60,50
fatt.75 del 8/7/2013 San Giorgio J.giugno	2.016,28
fatt.77 del 8/7/2013 Pulsano giugno	290,40
fatt.79 del 5/8/2013 S.Marzano S.G.LUGLIO	2.307,80
fatt.85 del 5/8/2013 San Giorgio J.LUGLIO	2.016,98
fatt.87 del 5/8/2013 Pulsano LUGLIO	300,08
fatt.88 del 1/9/2013 S.Marzano S.G.DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	1.069,79
fatt.90 del 1/9/2013 Torricella DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	702,82
fatt.91 del 1/9/2013 Fragagnano DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	1.057,69
fatt.94 del 1/9/2013 San Giorgio J.DIFF.TARIFFA GENN-LUGLIO	989,15
fatt.96 del 3/9/2013 S.Marzano S.G.AGOSTO	2.456,81
fatt.99 del 3/9/2013 Fragagnano AGOSTO	2.370,49
fatt.1 del 7/1/2014 LIZZANO DICEMBRE	2.298,54
fatt.2 del 7/1/2014 S.Marzano S.G.DICEMBRE	2.744,22
fatt.3 del 7/1/2014 Carosino DICEMBRE	1.035,04
fatt.4 del 7/1/2014 Torricella DICEMBRE	1.407,19
fatt.5 del 7/1/2014 Fragagnano DICEMBRE	2.520,63
fatt.6 del 7/1/2014 Maruggio DICEMBRE	2.136,48
fatt.7 del 7/1/2014 Monteiasi DICEMBRE	1.453,71

fatt.8 del 7/1/2014 San Giorgio J.DICEMBRE	1.965,41
fatt.9 del 7/1/2014 Pulsano DICEMBRE	226,92
fatt.10 del 7/1/2014 leporano DICEMBRE	75,64
risorsa 301	75.616,58

INTERESSI BANKIT AL 31.12.2013	92,39
risorsa 303	-
	92,39

S.MARZANO: quota 2009 STABULAZIONE	5.133,59
LIZZANO:quota 2009 Stabulazione	5.846,31
risorsa 404	10.979,90

MUTUO CASSA DD.PP.	6.113,90
risorsa 503	6.113,90

Lizzano fatt.113 del 7/12/06 sterilizzazioni	550,80
risorsa 605	550,80

			TOT.GEN.LE
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	76.263,67	96.326,94	172.590,61

CONSORZIO SAN FRANCESCO

DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI	
	residui dai residui	residui da competenza
compenso revisori		1.694,27
rimborso spese viaggio		1.000,00
compenso revisori		1.505,73
INTERVENTO 1010103		4.200,00
competenze mezzolla luglio/dicembre 2013		5.832,00
intervento 1010201		5.832,00
irap luglio/dicembre		330,48
intervento 1010207		330,48
competenze marino luglio-dicembre 2013		5.832,00
intervento 1010301		5.832,00
impegno spesa Centro uffici per armadio det. 39/2013		341,60
intervento 1010302		341,60

SALDO TARES 2013	€	446,00
irap competenze	€	660,96
intervento 1010307		1.106,96
CDA 4 DEL 10/3/03 incarico Cristofaro e Vinci progett. 2^ lotto	€	3.729,31
Liquidaz. Fatt. 172/07 Cidue Manifesti veterinario det. 12/08	€	61,97
progetto base cemento box cda 8/2009	€	14.254,70
impegno avv. Dario Lupo pignoramento Amici- det. 10/2010	€	1.144,26
intervento 1010803		19.190,24
pagam. SALDO Dicembre fatt.VARIE det.1/2014	€	8.520,72
pagam.e.e. nov_dic DET.3/2014	€	101,37
intervento 1010803		8.622,09
DIFFERENZA DISPONIBILE SU MUTUO CASSA DD.PP.	€	20.157,81
DIFFERENZA SU LAVORI IMPORT E.56.000	€	5.662,62
PROGETTO	€	1.132,10
Approvazione progetto stabulazione -Ass. 5/2008	€	79.771,74
avanzo amministrazione applicato 2011 per investim quota disponibile	€	797,30
intervento 2010101		107.521,57
sostit.autoclave dittaMarinò- det. 22/2013		10.004,00
intervento 2010101		10.004,00
SOMMA DA RESTITUIRE FRAGAGNANO	€	3.374,21
capitolo 4000002		3.374,21

			TOT.GEN.LE
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	130.086,02	36.269,13	166.355,15

CONSORZIO SAN FRANCESCO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
AL 31/12/2013

Prospetto di Conciliazione - Esercizio 2013 Spese Mod. Ministererale n. 18 Parte IV

TI TO LO	I N T E R V	SPESE	IMPEGNI FINANZIARI RESIDUI	AL CONTO DEL PATRIMONIO				AL C/ECONOMICO		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RISULT. FIN. ANZIARIO (-) (6S)	RIF. C/ EC.	al C/Eco. Co (1S+2S+3S+4S+5S +6S) (7S)	N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO						
				RIF. C/ P	ATTIVO DA RESIDUI	RIF. C/ P	PASSIVO DA RESIDUI	C/E	(2S)		FINALI (-)	(3S)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					(4S)	(5S)	RIF. C/ P	ATTIVO (8P)	N O T E	RIF. C/ P	PASSIVO (9P)
		Residui Debiti	€ -		C.II	€ -	E22	€ -	€ -									D	€ -	C.VII	€ -				
		Residui d'ordine	€ -	D	€ -	E		€ -	€ -											E	€ -				
		Totale spese correnti	€ 45.653,29						€ 233.530,01								€ 233.530,01				€ 207.264,88	€ 26.265,13			
II		SPESE IN CONTO CAPITALE																							
	1	Beni ed opere immobiliare -di cui:	€ 147.717,95						€ 10.004,00																
		a) pagamenti eseguiti	€ 40.196,38	B.IV.1	€ 40.196,38	A.II.13	€ 40.196,38	E22	€ -											B.IV.1	€ -				
		b) somme rimaste da pagare	€ 107.521,57			C.I.2			€ 10.004,00											A.II.13	€ -				
																				D	€ 10.004,00	E	€ 10.004,00		
	2	Espropri e servitù onerose -di cui:	€ -						€ -																
		a) pagamenti eseguiti	€ -	B.IV.1	€ -	A.II.13	€ -	E22	€ -											B.IV.1	€ -				
		b) somme rimaste da pagare	€ -						€ -											A.II.13	€ -				
	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																		D	€ -	E	€ -		
		b) somme rimaste da pagare																							
	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
	5	Acq.ne di beni mo.li, macchine, attr.re tec-scien. Ecc. -di cui:	€ -						€ -																
		a) pagamenti eseguiti	€ -	B.IV.1	€ -	A.II.7	€ -		€ -											B.IV.1	€ -				
		b) somme rimaste da pagare	€ -						€ -											A.II.8	€ -				
									€ -											D	€ -	E	€ -		
	6	Incarichi professionali esterni -di cui:	€ -	B.IV.1	€ -	A.II.13																			
		a) pagamenti eseguiti	€ -																						
		b) somme rimaste da pagare	€ -																						
	7	Trasferimenti di capitale -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
	8	Partecipazione azionarie -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
	9	Conferimenti di capitale -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
	10	Concessioni di crediti ed anticipaz.																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
		Totale spese in c/capitale -di cui:																							
		a) pagamenti eseguiti																							
		b) somme rimaste da pagare																							
		Totale spese c/capitale	€ 147.717,95		€ 40.196,38		€ 40.196,38		€ 10.004,00								€ -				€ -	€ 10.004,00			

Mod. Ministeriale n°17 Parte I

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI TRIBUTARI	€ -		
2	PROVENTI DA TRASFERIMENTI	€ 57.706,99		
3	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	€ 192.574,25		
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. (+/-)			
	Totale Proventi della Gestione (A)	€ 250.281,24	€ 250.281,24	
B	COSTI DELLA GESTIONE			
9	Personale	€ 23.328,00		
10	Acquisto di mat. Prime e/o beni di consumo	€ 341,60		
11	Variaz. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12	Prestazioni di servizio	€ 206.691,34		
13	Utilizzo beni di terzi	€ -		
14	Trasferimenti	€ -		
15	Imposte e tasse	€ 3.169,07		
16	Quote di ammortamento d'esercizio			
	Totale Costi di Gestione (B)	€ 233.530,01	€ 233.530,01	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	€ 16.751,23	€ 16.751,23	
C	PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17	Utili			
18	Interessi su capitale di dotazione			
19	Trasferimenti da aziende speciali e partecip.			
	Totale C (17+18-19)	€ -		
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	€ 16.751,23	€ 16.751,23	€ 16.751,23
D	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20	Interessi attivi	€ 92,39		
21	Interessi passivi:			
	a - su mutui e prestiti	€ -		
	b - su obbligazioni			
	c - su anticipazioni			
	d - per altre cause			
	Totale D (20 - 21)	€ 92,39	€ 92,39	€ 92,39
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	<u>Proventi</u>			
22	Insussistenze del passivo	€ 20,00		
23	sopravvenienze attive	€ 28.705,30		
24	Plusvalenze patrimoniali	€ -		
	Totale proventi (E1) (22+23+24)	€ 28.725,30	€ 28.725,30	
	<u>Oneri</u>			
25	Insussistenze dell'attivo	€ 120,67		
26	Minusvalenze patrimoniali	€ -		
27	Accantonamento per svalutazione crediti			
28	oneri straordinari	€ -		
	Totale oneri (E2) (25+26+27+28)	€ 120,67	€ 120,67	
	Totale E (E1-E2)	€ 28.604,63	€ 28.604,63	€ 28.604,63
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	€ 45.448,25	€ 45.448,25	€ 45.448,25

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 ammort.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		€ 148.020,71	€ 40.196,38					€ 188.217,09
13) Immobilizzazioni in corso		€ 715.841,17	€ 40.196,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 756.037,55
TOTALE		€ 715.841,17	€ 40.196,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 756.037,55
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		€ 715.841,17	€ 40.196,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 756.037,55

CONSORZIO SAN FRANCESCO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI		ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale		€ 857.367,57	€ 373.460,12		€ 328.011,87	€ -	€ -	€ -	€ 902.815,82
II) Netto dei beni demaniali		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 857.367,57	€ 373.460,12		€ 328.011,87	€ -	€ -	€ -	€ 902.815,82
B) CONFERIMENTI									
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) DEBITI									
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>		€ 45.673,29			€ 217,92				€ 45.455,37
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	€ -						€ 3.374,21
VI) <u>Debiti verso:</u>									
1) Imprese controllate									
2) Imprese collegate									
3) Altri (Az. Speciali, Consorzi, etc.)									
VII) <u>Altri debiti</u>			€ -						€ -
TOTALE DEBITI		€ 49.047,50	€ -		€ 217,92	€ -	€ -	€ -	€ 48.829,58
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi		€ -			€ -				€ -
II) Risconti passivi									
TOTALE RATEI E RISCONTI		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		€ 931.430,16	€ 373.460,12		€ 328.229,79	€ -	€ -	€ -	€ 976.660,49
CONTI D'ORDINE									
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE e</u>									
E) <u>fornitura e servizi</u>			€ 10.004,00						€ 10.004,00
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>									
G) <u>BENI DI TERZI</u>									€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ -	€ 10.004,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.004,00

€ -

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			€ 21.641,89
TOTALE FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			€ 21.641,89

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		
Riscossioni	€ 160.769,07	€ 160.769,07
Pagamenti	€ 213.987,26	€ 213.987,26
DIFFERENZA		-€ 53.218,19
RESIDUI ATTIVI	€ 96.326,94	€ 96.326,94
RESIDUI PASSIVI	€ 36.269,13	€ 36.269,13
DIFFERENZA		€ 60.057,81
AVANZO/DISAVANZO		€ 6.839,62

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			€ 21.213,89
Riscossioni	€ 120.305,62	€ 160.769,07	€ 281.074,69
Pagamenti	€ 66.659,43	€ 213.987,26	€ 280.646,69
DIFFERENZA			€ 21.641,89
RESIDUI ATTIVI	€ 76.263,67	€ 96.326,94	€ 172.590,61
RESIDUI PASSIVI	€ 130.086,02	€ 36.269,13	€ 166.355,15
DIFFERENZA			€ 6.235,46
AVANZO			€ 27.877,35