

GE.SE.T. ITALIA S.p.A.

GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE

C.F. 05946940631 P.IVA 01478281213

Cercola, 20 Gennaio 2012

Prot. n.	21
Data	20/01/2012
Mittente	GESET ITALIA SPA
Destinat.	RF

Spett.le
Consorzio Cimiteriale Cercola
S. Sebastiano-Massa di somma
Piazza Liberta'6, 80040
CERCOLA

Oggetto: Consegna Conto Consuntivo anno 2011.

Si trasmette il conto consuntivo relativo all'anno 2011 corredato dei seguenti documenti:

- Reversali dalla n° 1 alla n° 127;
- Mandati quietanzati dal n° 1 al n° 211.

IL CONTO PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE

Fondo Cassa al 01/01/2010	€	939.669,49
Riscossioni anno 2011	€	445.450,13
TOTALE	€	1.385.119,62
Pagamenti anno 2011	€	852.947,77
Fondo cassa al 31 dicembre 2011	€	532.171,85

IL TESORIERE



I003 MONTUORI * GE.SE.T. ITALIA S.P.A. * 18/01/12 16:19:15
 VECA 1 PROD * VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE * VER 1

Ente 0269270 CONS. CIMIT. CERCOLA - S. SEB. AL VESUV. Esercizio 2011

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2010 Conto di Fatto 939.669,49

Reversali Emesse 445.450,13

Di cui Riscosse da riscuotere 445.450,13

Riscossioni da regolarizzare con Reversali 1.385.119,62

Totale delle Entrate

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2010 Conto di Fatto 852.947,77

Mandati Emessi 852.947,77

Di cui Pagati da Pagare a Copertura 852.947,77

Pagamenti da regolarizzare con Mandati 852.947,77

Totale delle Uscite 852.947,77

Saldo Risultante dal Conto di Fatto 9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA) 532.171,85

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

PIAZZA LIBERTA' 6

80040 CERCOLA ()

C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011

Parte Prima

GESTIONE ENTRATE

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS CP	Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere		Determinazione del Residui	Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=F-I) (L=F-I)
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)			
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. 31/12 (O=C+H)	Competenza (L=G+H) Acc. 31/12 (P=N+I)			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di amministrazione TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP CP	50.209,40 50.209,40						
3 Titolo Categoria 3.01 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1+- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS CP CP	3.200,00 3.200,00 1.026.670,69	2.846,41 2.846,41 394.810,00	690.401,02 690.401,02 226.321,41	2.846,41 2.846,41 297.405,00	1.025.211,02 1.025.211,02 1.325.616,02	-353,59 -1.459,67 Ins	
3.01.0740 SERVIZIO NECHROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	3.200,00 3.200,00 1.026.670,69	2.846,41 2.846,41 394.810,00	690.401,02 690.401,02 226.321,41	2.846,41 2.846,41 297.405,00	1.025.211,02 1.025.211,02 1.325.616,02	-353,59 -1.459,67 Ins	
3.01 TOTALE CATEGORIA 3.01	RS CP T	1.026.670,69 1.026.670,69 1.327.275,69	394.810,00 394.810,00 408.740,00	690.401,02 690.401,02 916.722,43	297.405,00 297.405,00 1.325.462,43	1.325.616,02 1.325.616,02 1.325.462,43	-1.459,67 -353,59 Ins	
3.02 Categoria 3.02.0740 CATEGORIA 2+- PROVENTI DEI BENI DEL LENTI SERVIZIO NECHROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	180.000,00 180.000,00 180.000,00		180.000,00 180.000,00 180.000,00		180.000,00 180.000,00 180.000,00		
3.02 TOTALE CATEGORIA 3.02	RS CP T	180.000,00 180.000,00 180.000,00		180.000,00 180.000,00 180.000,00		180.000,00 180.000,00 180.000,00		
3.05 Categoria 3.05.0940 CATEGORIA 5+- PROVENTI DIVERSI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,05 0,05 0,05	2.999,95 2.999,95 2.999,95	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00		
3.05 TOTALE CATEGORIA 3.05	RS CP T	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,05 0,05 0,05	2.999,95 2.999,95 2.999,95	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00		
3 TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.026.670,69 483.605,00 1.510.275,69	394.810,00 73.930,05 408.740,05	690.401,02 408.321,36 1.099.722,38	2.999,95 483.251,41 1.509.462,43	1.025.211,02 483.251,41 1.509.462,43	-1.459,67 -353,59 Ins	

[*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa	RS	Residui Conservati e Stanziamati		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui da Riportare Residui (C)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=N+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*)	(L=F-I) (L=F-I)		
5	TITOLO VI, ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI								
6.01.0000	Ritenute Previdenziali Assistenza fi al Personale	RS CP	21.000,00 21.000,00	4.829,42 4.829,42		4.829,42 4.829,42	-16.170,58		
6.02.0000	Ritenute Erariali	RS CP	5.724,04 60.000,00	31.890,66 31.890,66	5.724,04	5.724,04 31.890,66	-28.119,34		
6.04.0000	Depositi Cauzionali	T RS CP	65.724,04 5.000,00 5.000,00	31.890,66	5.724,04	37.604,70	-5.000,00		
6.05.0000	Rimborso Spese per Servizi per Con to di Terzi	RS CP	7.000,00 7.000,00				-7.000,00		
6.06.0000	Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economico	RS CP	1.000,00 1.000,00				-1.000,00		
6.07.0000	Depositi per Spese Contrattuali	RS CP	5.000,00 5.000,00				-5.000,00		
6	TOTALE TITOLO VI	T RS CP T	104.724,04 99.000,00 99.000,00 104.724,04	36.710,08 36.710,08	5.724,04 5.724,04	5.724,04 42.434,12	-62.299,92		

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=F-I) (L=F-I)
		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12 (O=C+H)		Acc.31/12 (P=M+L)		
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.026.670,69		334.810,00		690.401,02		1.026.211,02	-1.459,67 Ins
		CP	483.605,00		73.930,05		409.321,36		483.251,41	-353,59
		T	1.510.275,69		408.740,05		1.099.722,38		1.509.462,43	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE MAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS					5.724,04		5.724,04	
		CP	99.000,00		36.710,08		5.724,04		36.710,08	-62.289,92
		T	104.724,04		36.710,08		5.724,04		42.434,12	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	RS	1.032.394,73		334.810,00		696.125,06		1.030.935,06	-1.459,67 Ins
		CP	582.805,00		110.640,13		409.321,36		519.961,49	-62.643,51
		T	1.614.999,73		445.450,13		1.105.446,42		1.550.896,55	
..... TOTALI		CP	50.209,40		939.669,49				939.669,49	
..... AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS	939.669,49							
..... FONDO INIZIALE DI CASSA		RS								
..... TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		RS	1.972.064,22		1.274.479,49		696.125,06		1.970.604,55	-1.459,67 Ins
		CP	682.814,40		110.640,13		409.321,36		519.961,49	-62.643,51
		T	2.604.878,62		1.385.119,62		1.105.446,42		2.490.566,04	

[*] Maggiori dei verificarsi dei minori residui Attivi: Inasustanti (Ins)

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

PIAZZA LIBERTA' 6

80040 CERCOLA ()

C.F. 80072720636 P.IVA 01547701217

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011

Parte Seconda - Spese -

GESTIONE BILANCIO SPESE

1	DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni		Minori Residui o Economie		
		Definitivi di Bilancio		Pagamenti		Residui da Riportare		Residui (D=B+C)		(E=A-D) (*)		
		RS CP	Residui (A) Competenza (F)	Residui (B) Competenza (G)	Totale (H)	Residui (C) Competenza (H)	Residui (D)=B+C Competenza (I=G+H)	Residui (E)=A-D (*) Competenza (L=F-I)				
T	Totale (M)	Totale (N)		Res. 3/1/12 (O=C+H)	Imp. 3/1/12 (P=N+I)							
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
101	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE											
101.01	ORGANI ISTITUZIONALI											
101.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.215,67	736,66	0,01	736,67	1.479,00					
		CP	30.173,00	29.538,04		29.538,04	634,96					
		T	32.388,67	30.274,70	0,01	30.274,71						
101.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS	262,27		262,27							
		CP	1.161,77	1.161,77		1.161,77						
		T	1.424,04	1.161,77	262,27	1.424,04						
101	TOTALI SERVIZIO 1.01.01	RS	2.477,94	736,66	262,28	2.479,00						
		CP	31.534,77	30.699,81		30.699,81	634,96					
		T	33.812,71	31.436,47	262,28	31.698,75						
101.02	SEGRETERIA GENERALE											
101.02.01	PERSONALE	RS	9.701,38	5.005,80	888,02	5.893,82	3.807,56					
		CP	62.700,00	55.028,06	6.264,44	61.292,50	1.407,50					
		T	72.401,38	60.033,86	7.152,46	67.186,32						
101.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.472,52	6.872,80	24.041,50	1.556,22						
		CP	47.500,00	33.781,84	12.249,15	46.030,99	1.469,01					
		T	79.972,52	40.654,64	36.290,65	76.945,29						
101.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	4.338,30	4.338,30	4.500,00	4.338,30						
		CP	4.500,00	4.338,30	4.500,00	4.500,00						
		T	8.838,30	8.676,60	9.000,00	8.838,30						
101.02.05	TRASFERIMENTI	RS	80,24	80,24	80,24	80,24						
		CP	700,00	80,24	4.500,00	700,00						
		T	780,24	80,24	4.580,00	780,24						
101.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS	2.149,42	1.900,87	694,74	248,55						
		CP	4.000,00	3.282,45	694,74	22,81						
		T	6.149,42	5.183,32	694,74							
101	TOTALI SERVIZIO 1.01.02	RS	48.741,86	18.198,01	24.929,52	5.614,33						
		CP	119.400,00	92.092,35	23.708,33	115.600,68	3.599,32					
		T	168.141,86	110.290,36	48.637,85	159.928,21						
101.03	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA											
101.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.000,30	5.999,70	0,60	6.000,30						
		CP	12.000,30	5.999,70	6.000,30	12.000,30						
		T	18.000,30	11.999,40	6.000,90	18.000,30						
101.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C. ORRENTE	RS	130.596,66	1.446,00	129.150,66	130.596,66						
		CP	110.000,00	62.670,48	47.329,54	110.000,00						
		T	240.596,66	64.116,48	176.480,20	240.596,66						

[*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Passivi: Insufficienti (Ins), Prescritti (Pre)

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impieghi	Minori Residui o Economie (E-Ad) [1] (L-F)
	RS	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)			
1.01			Totale (M)	Totale (N)	Res 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=A+H)		
			RS	7.445,70	129.151,26	136.596,96		
			CP	68.670,16	53.329,84	122.000,00		
			T	258.596,96	78.115,86	182.481,10	258.596,96	
1.01.08	Funzione	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	3.178,96	1.657,32	1.521,64	3.178,96	
1.01.08.07	Funzione	IMPOSTE E TASSE	CP	1.000,00	806,45	41,40	847,85	152,15
1.01.08.11	Funzione	FONDO DI RISERVA	T	4.178,96	2.463,77	1.563,04	4.026,81	
1.01			RS	2.000,00	1.657,32	1.521,64	3.178,96	2.000,00
			CP	2.000,00	806,45	41,40	847,85	2.152,15
			T	3.178,96	2.463,77	1.563,04	4.026,81	
1.01		TOTALI SERVIZIO 1.01.08	RS	3.000,00	2.463,77	1.563,04	4.026,81	
			CP	6.178,96	28.037,69	155.864,70	183.802,39	7.093,33
			T	190.995,72	192.268,77	77.079,57	269.348,34	5.386,43
1.09	Funzione	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	466.730,49	220.306,46	232.944,27	463.250,73	
1.09.05	Funzione	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP	117.000,00	113.841,22	3.158,78	117.000,00	
1.09.05.03	Funzione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	117.000,00	113.841,22	3.158,78	117.000,00	
1.09		TOTALI SERVIZIO 1.09.05	RS	117.000,00	113.841,22	3.158,78	117.000,00	
			CP	117.000,00	113.841,22	3.158,78	117.000,00	
			T	117.000,00	113.841,22	3.158,78	117.000,00	
1.10	Funzione	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1.10.05	Funzione	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1.10.05.02	Funzione	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	T	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1.10.05.03	Funzione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	71.317,77	59.298,54	9.051,59	68.350,13	2.967,64
			CP	166.279,63	137.795,60	26.738,76	164.534,36	745,27
			T	236.597,40	197.094,14	35.790,35	232.884,49	
1.10		TOTALI SERVIZIO 1.10.05	RS	71.317,77	59.298,54	9.051,59	68.350,13	2.967,64
			CP	166.279,63	140.595,60	26.738,76	167.334,36	745,27
			T	239.397,40	199.894,14	35.790,35	235.684,49	

[*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Passivi: Insufficienti (Ins), Prescritti (Pre)

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie (L=F-I)
	Residui (A) Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B) Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C) Competenza (H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)		
110 TOTAL FUNZIONE 110	71.317,77		59.298,54		9.051,59	68.350,13	2.967,64	Ins
	RS		CP		T			
	158.079,63		140.595,60		26.738,76	167.334,36	745,27	
	T		T		35.790,35	235.684,49		
	239.397,40		199.894,14		168.075,07	369.252,52	10.050,97	Ins
1 TOTALE TITOLO I	379.313,49		201.177,45		103.819,33	436.682,70	7.131,70	
	RS		CP		T			
	443.814,40		332.864,37		271.893,40	805.535,22		
	T		T					
	823.127,89		534.041,82					

[*] Minorati dai verificarsi dei minori residui Passivi: Inassistenti (Ins), Prescritti (Pre)

Titolo	DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP	Residui (A)	Pagamenti	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)	Totale (H)	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (I=G+H)		
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	Totale (H)	Totale (H)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			(E=A-D) (*) (L=F-I)
2.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.516.696,94	265.744,24	1.248.194,26	1.513.938,50			2.758,44 Pre
2.10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	90.000,00	10.961,94	79.038,06	90.000,00			
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	1.516.696,94	276.706,18	1.327.232,32	1.513.938,50			2.758,44 Pre
2.10	TOTALI SERVIZIO 2.10.05	RS	1.516.696,94	265.744,24	1.248.194,26	1.513.938,50			
2.10	TOTALI FUNZIONE 2.10	CP	90.000,00	10.961,94	79.038,06	90.000,00			
2	TOTALE TITOLO II	T	1.606.696,94	276.706,18	1.327.232,32	1.603.938,50			2.758,44 Pre
		RS	1.516.696,94	265.744,24	1.248.194,26	1.513.938,50			
		CP	90.000,00	10.961,94	79.038,06	90.000,00			
		T	1.606.696,94	276.706,18	1.327.232,32	1.603.938,50			

[*] Motivi dai verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

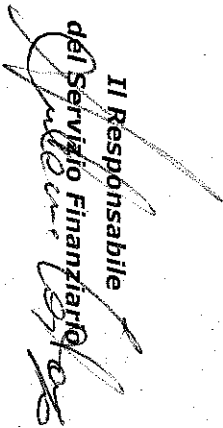
TITOLO	DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni		Minori Residui o Economie (E=A-D) (*) (L=F-I)
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B-C)	Competenza (L=F-I)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Comp. 31/12 (O=C+H)	Comp. 31/12 (P=N+I)			
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C ONTO DI TERZI	T	Totale (M)	Totale (N)						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN ZIALI AL PERSONALE	RS	3.513,58	1.768,11	1.745,47	3.513,58	16.170,58			
		CP	21.000,00	4.009,22	820,20	4.829,42				
		T	24.513,58	5.777,33	2.565,67	8.343,00				
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS	17.166,24	11.106,64	6.059,60	17.166,24	28.119,34			
		CP	60.000,00	25.315,80	5.554,86	31.880,66				
		T	77.166,24	36.422,44	12.624,46	49.046,90				
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.164,57		5.164,57	5.164,57	5.000,00			
		CP	5.000,00							
		T	10.164,57		5.164,57	5.164,57				
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	CP	7.000,00				7.000,00			
		T	7.000,00							
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.000,00				1.000,00			
		CP	1.000,00							
		T	1.000,00							
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.000,00				5.000,00			
		CP	5.000,00							
		T	5.000,00							
4	TOTALE TITOLO IV	RS	25.844,39	12.874,75	12.969,64	25.844,39	62.289,92			
		CP	99.000,00	29.325,02	7.385,06	36.710,08				
		T	124.844,39	42.199,77	20.354,70	62.554,47				

[*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie	
	Definitivi di Bilancio		Pagamenti		Residui da Riportare				
	Residui (A)	Compenza (F)	Residui (B)	Compenza (G)	Residui (C)	Compenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Compenza (I=G+H)	Imp.31/12 (P=A+M)	(E=A-D) [1] (L=F-I)			
RIPILOGO DEI TITOLI									
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	379.313,49	201.177,45	168.075,07	399.252,52	10.060,97	Ins	
		CP	443.814,40	332.864,37	103.818,33	436.682,70	7.131,70		
		T	823.127,89	534.041,82	271.893,40	805.935,22			
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.516.696,94	265.744,24	1.248.194,26	1.513.938,50	2.758,44	Pre	
		CP	90.000,00	10.961,94	79.038,06	90.000,00			
		T	1.606.696,94	276.706,18	1.327.232,32	1.603.938,50			
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	25.844,39	12.874,75	12.969,64	25.844,39	62.289,92		
		CP	99.000,00	29.325,02	7.385,06	36.710,08			
		T	124.844,39	42.199,77	20.354,70	62.554,47			
..... TOTALE GENERALE DELLA SPESA									
		RS	1.921.854,82	479.796,44	1.429.238,97	1.909.035,41	10.060,97	Ins	
		CP	692.814,40	373.151,33	190.241,45	563.392,78	2.758,44	Pre	
		T	2.554.669,22	852.947,77	1.619.480,42	2.472.428,19	69.421,62		

[*] Motivi dei verificarsi dei minori residui Passivi: Insistenti (Ins), Prescritti (Pre)

Il Segretario


**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**


Il Rappresentante Legale


TIMBRO
ENTE

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

**CONTO
PATRIMONIO ATTIVO**

ESERCIZIO 2011

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

A)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluritemali capitalizzati

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
- 8) Automezzi e motomezzi
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
- 10) Università di beni (patrimonio indisponibile)
- 11) Università di beni (patrimonio disponibile)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

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 (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità
(debitato il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	Consistenza Finale
	1.122.005,81			1.122.005,81
	441,27			441,27
	208.581,94	276.706,18		485.288,12
	1.331.029,02	276.706,18		1.607.735,20
	1.331.029,02	276.706,18		1.607.735,20

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	Consistenza Finale
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
D) RIMANENZE					
Totale					
II) CREDITI					
1) verso contribuenti					
2) verso enti del settore pubblico allegato					
a) Stato - correnti					
- capitale					
b) Regione - correnti					
- capitale					
c) Altri - correnti					
- capitale					
3) verso debitori diversi					
a) verso utenti di servizi pubblici	1.026.670,69		300.251,41	408.740,00	1.459,67
b) verso utenti di beni patrimoniali			180.000,00		180.000,00
c) verso altri - correnti			3.000,00	0,95	2.999,95
- capitale					
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte clienti					
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi	5.844,04		36.710,08	36.710,08	5.844,04
a) banche					
b) Casse Depositi e Prestiti					
Totale	1.032.514,73		519.961,49	445.450,13	1.459,67
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	939.669,49		445.450,13	852.947,77	532.171,85
2) Depositi bancari					
Totale	939.669,49		445.450,13	852.947,77	532.171,85
C) RATEI E RISCONTI					
D) Ratei attivi	939.669,49		445.450,13	852.947,77	532.171,85
II) Riscotti attivi	1.972.184,22		965.411,62	1.298.397,90	1.637.738,27
Totale RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	3.303.213,34		1.242.117,80	1.298.397,90	1.459,67
D) OPERE DA REALIZZARE					
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.694.787,01		79.038,06	268.502,68	1.505.322,39
BENI DI TERZI					
G) COSTI ANNI FUTURI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.694.787,01		79.038,06	268.502,68	1.505.322,39

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLO S.SEB

**CONTO
PATRIMONIO PASSIVO**

ESERCIZIO 2011

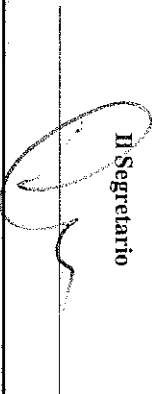
CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB - CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 1

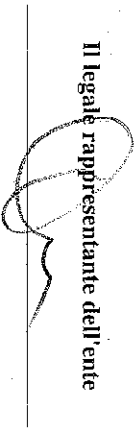
	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA C/RIANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	Consistenza Finale
A) PATRIMONIO NETTO					
D) Netto Patrimoniale	1.042.733,26	804.544,19		8.601,30	1.341.693,27
III) Netto dei beni demaniali	328.621,52	804.544,19		8.601,30	328.621,52
	1.371.354,78				1.670.314,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
B) CONFERIMENTI					
D) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale					
III) Conferimenti da concessioni di edificare					
III) Conferimenti da concessioni pluritemali					
TOTALE CONFERIMENTI					
C) DEBITI					
D) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti					
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluritemali	379.313,49	436.682,70			10.060,97
III) Debiti di funzionamento					
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi	25.844,39	36.710,08			42.199,77
VI) Debiti verso:					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VIII) Altri debiti	405.157,88	473.392,78			10.060,97
TOTALE DEBITI					
D) RATEI E RISCONTI					
D) Ratei passivi	1.526.700,50		1.282.910,50		1.526.700,50
III) Riscotti passivi	1.526.700,50	1.282.910,50			1.526.700,50
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	3.403.213,16	2.560.847,47	2.617.127,57	8.601,30	10.060,97
E) CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.694.787,01	79.038,06			1.505.322,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI					
H) IMPEGNI ESERCIZI FUTURI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.694.787,01	79.038,06	268.502,68		1.505.322,39

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB, H 09/2020


Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile del servizio finanziario



CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

**CONTO
ECONOMICO**

ESERCIZIO 2011

	Importi parziali	Importi totali	Imp. complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	0,00		
3) Proventi da servizi pubblici	544.041,41		
4) Proventi da gestione patrimoniale	180.000,00		
5) Proventi diversi	3.000,00		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzatori per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
		727.041,41	
Totale proventi della gestione (A)			
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	61.292,50		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.800,00		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	252.103,39		
13) Godimento beni di terzi	4.500,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	115.986,81		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
		436.682,70	
Totale costi di gestione (B)			
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utile	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
		0,00	
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
			290.358,71
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
			290.358,71

	Importi parziali	Importi totali	Imp. complessivi
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		0,00	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) Insussistenze del passivo	10.060,97		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		10.060,97	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.459,67		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.459,67	
Totale (E) (e.1-e.2)		8.601,30	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B+/-C+/-D+/-E)			
			298.960,01

CONS. CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLO S.SEB. II

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



Analisi "anzianita'" dei residui

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2007	2008	2009	2010	2011
Attivi Tit. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Tit. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Tit. III	0,00	20.500,00	2.000,00	51.394,52	616.506,50	409.321,36
Attivi Tit. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Tit. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Tit. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,04	0,00
Totale Attivi	0,00	20.500,00	2.000,00	51.394,52	622.230,54	409.321,36
Passivi Tit. I	11.359,89	28.993,00	4.262,00	53.697,46	69.762,72	103.818,33
Passivi Tit. II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.194,26	79.038,06
Passivi Tit. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Tit. IV	5.164,57	0,00	0,00	109,96	7.695,11	7.385,06
Totale Passivi	16.524,46	28.993,00	4.262,00	53.807,42	1.325.652,09	190.241,45

Rif.TITOLO	DENOMINAZIONE RISORSA	ES. di PROVENIENZA	RESIDUO
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2007	20.500,00
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2008	2.000,00
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2009	51.394,52
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2010	616.506,50
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2011	226.321,41
3.02.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2011	180.000,00
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	2011	2.999,95
TOTALI TITOLO 3			1.099.722,38
6.02.0000	Ritenute Erariali	2010	5.724,04
TOTALI TITOLO 6			5.724,04
TOTALI GENERALI RESIDUI ATTIVI			1.105.446,42

Rif.TITOLO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	ES. di PROVENIENZA	RESIDUO
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,01
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	2009	262,27
1.01.02.01	PERSONALE	2010	888,02
1.01.02.01	PERSONALE	2011	6.264,44
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2003	463,89
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2005	1.224,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2006	9.672,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	12.491,61
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	190,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	12.249,15
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	4.500,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	2011	694,74
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,60
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.000,30



Rif.TITOLO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	ES. di PROVENIENZA	RESIDUO
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	2007	28.993,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	2008	4.262,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	2009	40.000,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	2010	55.895,66
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C ORRENTE	2011	47.329,54
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	2009	943,58
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	2010	578,06
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	2011	41,40
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	3.158,78
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	9.051,59
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	26.738,76
TOTALI TITOLO 1			271.893,40
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	1.248.194,26
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	79.038,06



Rif.TITOLO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	ES. di PROVENIENZA	RESIDUO
TOTALI TITOLO 2			1.327.232,32
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2010	1.745,47
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2011	820,20
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	2009	109,96
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	2010	5.949,64
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	2011	6.564,86
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1996	5.164,57
TOTALI TITOLO 4			20.354,70
TOTALI GENERALI RESIDUI PASSIVI			1.619.480,42

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOIA S.SEB

**QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE
DI COMPETENZA**

ESERCIZIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	(+)	110.640,13
Pagamenti	(-)	373.151,33
DIFFERENZA		-262.511,20
Residui Attivi	(+)	409.321,36
Residui Passivi	(-)	190.241,45
DIFFERENZA		219.079,91
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
		43.431,29
RISULTATO		0,00
DI		0,00
GESTIONE		0,00
- FONDI VINCOLATI		0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
- FONDI NON VINCOLATI		-43.431,29

CONS.CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLO S.SEB

**QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE
FINANZIARIA**

ESERCIZIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio	=====	=====	939.669,49
RISCOSSIONI	334.810,00	110.640,13	445.450,13
PAGAMENTI	479.796,44	373.151,33	852.947,77
Fondo di cassa al 31 dicembre			532.171,85
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			532.171,85
RESIDUI ATTIVI	696.125,06	409.321,36	1.105.446,42
RESIDUI PASSIVI	1.429.238,97	190.241,45	1.619.480,42
DIFFERENZA			-514.034,00
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		18.137,85
RISULTATO			0,00
DI			0,00
GESTIONE			0,00
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		18.137,85

CONSIGLIERE COMUNI DI CERCOLA S.SEB

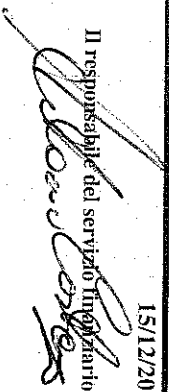
15/12/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio Impedimento





CONS. CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLO S. SB
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2011

Modello N.18
Modello per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE				ACCERTAMENTI di competenza		RISCONTI PASSIVI		PASSIVI ATTIVI		ALTRA RETTIFICAZIONE del risultato finanziario		AL CONTRO ECONOMICO		Note	Rif.
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				519.961,49		iniziali (+)	finali (-)	iniziali (-)	finali (+)	Rif.	Rif.				
-	Insussistenza del passivo	{ Titoli I IV III VII }													
-	Indebitamento di terzi per lavoro	{ Titoli I IV III VII }													
-	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione ecc..	{ Titoli I IV III VII }													
-	Ritorni plurimennali	{ Titoli I IV III VII }													
-	Insussistenze del passivo (Titolo II)														

NOTE

- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del Titolo III "Entrate straordinarie" per attività in regime di impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso il cetro a fronte credito accerato al lordo di IVA.
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e portato in aumento al conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e portato in diminuzione nel conto economico (E 25); il valore relativo e portato in aumento e
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale del trasferimento di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accerati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di IM);
- (6) Va indicato il totale degli acceramenti in conto competenza in incremento dell'attivo patrimoniale (BII 3 e);
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (costanti tra le spese "correnti" nel Titolo I) per la produzione; in economia, di valori da porre dal punto di vista economico a carico di P.IV esercizi di costi capitalizzati sono costituiti da costi straordinari, imputate dall'ente dalla produzione diretta di soffiere applicativo prodotti verranno realizzati;
- (10) I proventi da Concessioni Clmferiali e/o Pluriennali destinati al finanziamento di investimenti vanno ad incrementare la voce del Passivo Patrimoniale "Conferimenti da Concessioni Pluriennali" con codice B III);
- (11) I proventi da Alienazioni di Beni Patrimoniali che non comportano decremento dell'attivo Patrimoniale (es: Taglio straordinario di boschi) vanno riportati nel Conto Economico nella voce A, I proventi da Beni Patrimoniali da Inoltre incrementano il attivo patrimoniale alla voce "Crediti da alienazioni patrimoniali" B II 3 g);

CONS. CIMITERIALE COMUNI DI CERCOLO S. SEB
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE
ESERCIZIO 2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

Titolo I - SPESE CORRENTE	Impostati fondazioni di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre retifiche del bilancio finanziario	AL CONTO ECONOMICO	Note	Rif.	AL COI
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)					
1) personale	61.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00		61.292,5			
2) acquisti beni consumo e/o materie prime	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.800			
3) prestazioni di servizi	252.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00		252.103,39			
4) utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500			
5) Trasferimenti di cui:										
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7) imposte e tasse	5.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00		5.986,81			
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000			
Totale spese correnti	436.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C II	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) acquisizione di beni immobili						0,00				
di cui:										
A) pagamenti eseguiti	90.000,00					0,00				
B) somme rimesse da pagare	10.961,94					0,00				
C) somme rimesse da pagare	79.038,06					0,00				
D) altri e servizi onerosi	0,00					0,00				
2) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				
A) somme rimesse da pagare	0,00					0,00				
B) somme rimesse da pagare	0,00					0,00				
C) somme rimesse da pagare	0,00					0,00				
D) altri e servizi onerosi	0,00					0,00				
3) somme rimesse da pagare per realizzazioni	0,00					0,00				
A) somme rimesse da pagare per realizzazioni	0,00					0,00				
B) somme rimesse da pagare per realizzazioni	0,00					0,00				
C) somme rimesse da pagare	0,00					0,00				
D) somme rimesse da pagare	0,00					0,00				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

DESCRIZIONE	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del bilancio	AL CONTO ECONOMICO	Note	Rif.	AL COMPTON
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)					
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI	0,00									
Rimborso di finanziamenti a cassa	0,00									
Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	0,00									
Rimborso di prestiti obbligazionari pluriennali	0,00									
Rimborso di quote capitale totale Rimborsi prelievi	0,00									
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI	36.710,08									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	583.392,78									
Variations nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										
Azioni di ammortamento dell'esercizio										
Insussistenza per svalutazione crediti										
Credito per IVA										
Debiti per IVA										
Incrementi IVA effettuati										
Incrementi patrimoniali per opere e beni consegnati e non pagati										
Pagamenti di opere e beni consegnati in esercizi precedenti										

AL CONTO ECONOMICO	Note	Rif.	AL COMPTON
B11			
B27	0,00 nota 5		
B25	6.464,07 nota 8		
B15	0,00 Nota 9		
B15	0,00 Nota 10		

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare di IVA per spese di funzionamento;
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato con i residui;
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo I "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza vanno nell'attivo riferite in aumento al conto di ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti di spesa in conto capitale, in conto residui esercizi precedenti vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) L'importo pagato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
- (5) Va indicato il totale degli impegni in conto competenza in incremento del passivo patrimoniale (C V);
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'Attivo (A);
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni a dubbia esigibilità" nel caso di accantonata "effettiva inesigibilità" di importo dell'attivo del Conto del Patrimonio; nel caso di accantonamento per Fondo svalutazione crediti con la modalità prevista dal Regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio);
- (9) L'importo corrisponde agli incrementi patrimoniali per opere realizzate o in corso di realizzazione e per beni durevoli consegnati nell'esercizio che, pur avendo generato un debito non per tale voce incrementa il conto di ordine "Altre Cause (+)" in cui viene abbattuto il debito generato nell'esercizio; per incrementi patrimoniali in conto di ordine "Altre Cause (+)" in cui viene abbattuto il debito generato nell'esercizio; per incrementi patrimoniali in conto di ordine "Altre Cause (+)" in cui viene abbattuto il debito generato nell'esercizio;
- (10) L'importo corrisponde ai pagamenti di debiti contratti per opere realizzate e per beni consegnati in esercizi precedenti. Tale voce incrementa il conto di ordine "Altre Cause (+)" e abbatte il valore delle singole immobilizzazioni nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)". Tali rettifiche si rendono necessarie in quanto, per effetto dell'avvenuto pagamento nell'esercizio, si sono impropriamente generate delle variazioni di segno inverso, ma di valore nullo, che viene decrementata la voce Altri Debiti del passivo patrimoniale nella colonna "Variazioni da C/Finanziario (-)".

11

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESSE)		COSTI ANNI FUTURI		IVA	IMPUTAZIONI	ALTRE VARIE	TOTALE ALTE
Dettaglio delle "ALTRE RETTIFICHE"		Iniziali (-)	Finali (+)	(+)	ERRATE (*) (+)	(+)	RETTIFICAZIONI del bilancio Finanziario
Titolo I SPESSE CORRENTI							
1) personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) acquistati beni consumo e/c materie prime		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prestazioni di servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Trasferimenti di cui:							
- Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- province e città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) oneri straordinari dalla gestione corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altre Rettifiche spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Acquisti di beni che comportano immobilizzazioni erroneamente contabilizzati nelle spese correnti (Titolo I).

Approvato e Sottoscritto

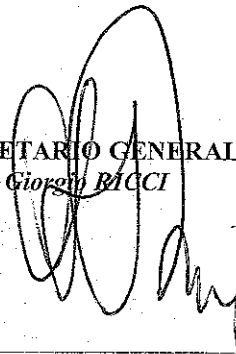
IL PRESIDENTE

Sig. dott. Antonio Scorzese



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio RICCI



CERCOLA, 28/01/2013

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio consortile per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza consortile, 22/01/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giorgio RICCI



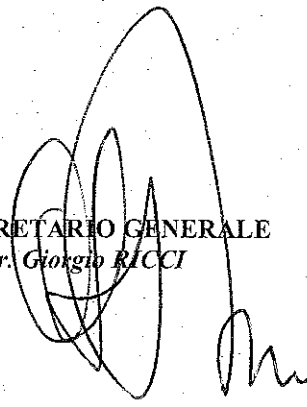
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);
 immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza consortile, 22/01/2013

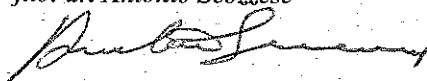
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giorgio RICCI



Approvato e Sottoscritto

Il Presidente

f.to: dr. Antonio Scozzese



Il Segretario Generale

f.to: dr. Giorgio RICCI

CERCOLA,

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U. , viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cimiteriale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza consortile, *22/01/2013*

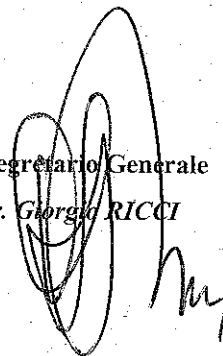
Il Segretario Generale

f.to: dr. Giorgio RICCI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza consortile, *22/01/2013*

Il Segretario Generale
dr. Giorgio RICCI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);
 immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza consortile, *22/01/2013*

Il Segretario Generale

f.to: dr. Giorgio RICCI