

CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 99
SANT'AGNELLO

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

L'esercizio 2011 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere e ritenute regolari:

Fondo di cassa al 31.12.2010	€ 99.073,09
Riscossioni	€ 88.825,22
Pagamenti	€ 122.490,60
Fondo di cassa al 31.12.2011	€ 65.407,71
Residui attivi	€ 193.367,50
Totale	€ 258.775,21
Residui passivi	€ 146.083,08
Avanzo di amministrazione disponibile	
Alla data del 31 dicembre 2011	€ 112.692,13

L'avanzo di cassa di euro **65.407,71** è stato determinato dalla differenza algebrica tra le riscossioni ed i pagamenti, nonché dal fondo di cassa esistente al 31.12.2010 pari a euro 99.073,09.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato dalla differenza algebrica tra residui attivi e passivi provenienti dai residui e dalla competenza nonché dal fondo di cassa al 31.12.2011.

I residui attivi riguardano i seguenti oggetti:

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 2 – Proventi dei beni dell'Ente **€ 8.367,50**

(fitto locale Corso Italia 136 mesi di novembre/ dicembre 2011 sig. Iaccarino Antonino) € 1.280,00

(fitto immobile Iommella G. 99 mese di dicembre 2011 SEVEN HOSTEL e adeg. istat) € 6.877,50

(adeguamento istat immobile via Maiano fittato a Vinaccia Lorenzo € 210,00

TITOLO IV – ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

Categoria 3 – Trasferimenti in c/ capitale dalla Regione **€ 184.000,00**

(Finanziamento Regione Campania per interventi infrastrutturali per la gioventù)

TITOLO VI – ENTRATE PER CONTO DI TERZI **€ 1.000,00**

(contributo da ricevere dal comune di Sant'Agnello per il cenone di capodanno)

TOTALE **€ 193.367,50**

I residui passivi riguardano i seguenti oggetti:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione **€ 14.559,38**

(Acquisto omaggio natalizio al Revisore dei Conti € 100,22)

(Competenze rag. D'Esposito Rocco per contabilità IVA € 280,76)

(Competenze professionali da affidare per lavori contributo regionale € 14.178,40)

Imposte e tasse **€ 3.172,48**

(Accantonamento per pagamento ICI anni pregressi)

Funzione 10 – Settore sociale **€ 7.213,30**

(contributi economici elargiti a cittadini indigenti il 27/12/11 e non ancora pagati)

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione

€ 119.426,40

(Gargiulo Giovanni manutenzione area a verde € 1.695,00)

(acquisto attrezzature. su finanz. Regionale € 117.731,40)

TITOLO IV – SPESE IN CONTO TERZI

€ 1.711,52

(fornitura generi alimentari per il cenone di capodanno – fatture da pagare € 117,00)

(contributi INPS dicembre 2011 a carico del collaboratore sig. Cirillo Giuseppe € 81,52)

(ritenuta d’acconto cod. 1040 pagamento sig. Gargiulo Giovanni € 213,00)

(restituzione deposito cauzionale sig. Scarpati Giuseppe € 1.300,00)

TOTALE

€ 146.083,08

Non esistono debiti fuori bilancio scaturenti da atti dipendenti dagli Amministratori dell’Ente.

Sant’Agnello, lì 27/04/2012

IL PRESIDENTE
(Parroco don Natale Pane)