

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 5 del 18 aprile 2017

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile, il Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Maiori -nominato con D.P.G.R.C. n. 183 del 4.08.2016 e prorogato con D.G.R.C. n. 804/28.12.2016- assistito dal Direttore, Dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente deliberato:

PREMESSO CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.12.2015 è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 dell'AAS di Maiori, trasmesso alla Direzione Generale per la programmazione economica e il Turismo della Giunta Regionale Campana;

CHE detto bilancio è stato elaborato sulla base delle risultanze del provvedimento di assestamento dell'esercizio precedente, tenendo conto delle effettive esigenze dell'Ente, delle iniziative promozionali realizzabili con le risorse disponibili sui residui passivi, nonché delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania con nota n. 798149 del 25.11.2014, nel quadro delle procedure liquidatorie previste ai sensi della L.R. 18/2014;

ATTESO CHE con delibera n. 10 del 23.12.2016 del Commissario Liquidatore si è proceduto ad assestare il suddetto bilancio alla luce del ridotto finanziamento regionale per le spese di funzionamento e del personale, definito in soli € 144.100,00 dalla D.G.R.C. n. delibera n. 702 del 6.12.2016;

DATO ATTO CHE con la Delibera del Commissario Liquidatore n. 4 del 18.04.2016 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 31.12.2016;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 concordano con quelle trasmesse dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena di Maiori;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Conto Consuntivo dell'A.A.S.T. di Maiori per l'esercizio finanziario 2016, secondo le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 01/01/2016: € 165.248,54

| | Residui | Competenza | Totale |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| Riscossioni operate € | | 167.837,52 | 167.837,52 |
| Pagamenti eseguiti € | 45.533,23 | 157.664,81 | 203.198,04 |

Avanzo di cassa € 129.888,02

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

| | Residui esercizio 2015 e precedenti | Competenza | Totale |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| ATTIVO | | | |
| - Avanzo di cassa | € | | 129.888,02 |
| - Somme rimaste da riscuotere | € 42.084,42 | 6.450,75 | 48.535,17 |
| PASSIVO | | | |
| | Residui esercizio 2015 e precedenti | Competenza | Totale |
| Somme rimaste da pagare | € 105.305,08 | 15.038,29 | 120.343,37 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € | | | 58.079,82 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | |
|-------------------------|--------------|
| ATTIVO | |
| - Patrimonio mobiliare | € 5.903,25 |
| - Attività finanziarie | € 178.423,19 |
| | € 184.326,44 |
| ===== | |
| PASSIVO | |
| - Passività finanziarie | € 120.343,37 |
| PATRIMONIO NETTO | € 63.983,07 |

DELIBERA

- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze finali riportate in narrativa;
- di sottoporre il presente atto al parere del Revisore dei Conti dell'Azienda prima di trasmetterlo alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Giunta Regionale della Campania ed, all'E.P.T. di Salerno, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il Direttore
(Dr. Gaetano Frate)

Il Commissario Liquidatore
(Arch. Mario Grassia)

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
di
MAIORI

CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 5 del 18.04.2017

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

| ACCERTAMENTO | | | | VOCE BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | | Anno | Importo Accert. | Variazioni | Importo Attuale Accert. | Da Incassare | Disponibilità |
|------------------------------|----------|---|---|------------------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------|----------|------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Num. Anno ass. | Data | T | Descrizione | Gestione | Capit. | Art. | N.ro | Tip. | Data | | | | | | |
| 2-0 | 15-10-14 | | RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AAST AMALFI | RE | 22 | 0 | 9 | GM | 15-10-14 | 2016 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | 2014 | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 22/00 - MUTUI,PRESTITI ED ALTRE | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Accertare | | | | | | | |
| OPERAZIONI CREDITIZIE | | | Residui | 42.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2016 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 2016 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 3-0 | 31-12-15 | | RECUPERO AD. COMUNALE IRPEF - CONGUAGLIO 730/2015 | RE | 24 | 3 | | | | 2016 | 84,42 | 0,00 | 84,42 | 84,42 | 84,42 |
| | | | | 2015 | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 24/03 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Accertare | | | | | | | |
| | | | Residui | 84,42 | | 1.000,00 | | 717,21 | | 2016 | 84,42 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 84,42 |
| | | | 2016 | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 2016 | 42.084,42 | 0,00 | 42.084,42 | 0,00 | 42.084,42 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2016 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamento residui (R) ²⁵ | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ²⁶ | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|--|--|--|------------|----------------------------------|------------|---|------------|---|---|-----------|------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) ²⁶ | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totali riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ²⁵ | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ²⁷ | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ²⁸ | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| 20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 4 / 0 (Codice 2020000) | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 144.100,00 | RC | 144.100,00 | A | 144.100,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 144.100,00 | TR | 144.100,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 20101 Totale Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 144.100,00 | RC | 144.100,00 | A | 144.100,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 144.100,00 | TR | 144.100,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 20000 Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 144.100,00 | RC | 144.100,00 | A | 144.100,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 144.100,00 | TR | 144.100,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | |
| 30300 Tipologia 300 Interessi attivi | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 8 / 0 (Codice 3030000) | INTERESSI ATTIVI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 30300 Totale Tipologia 300 | Interessi attivi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 30000 Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 22 / 0 (Codice 5030000) | MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | RS | 42.000,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 42.000,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 42.000,00 | TR | 0,00 | CS | -42.000,00 | | TR | 42.000,00 | |
| 50300 Totale Tipologia 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | RS | 42.000,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 42.000,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2016 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riscertamento residui (R) ²⁵ | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ²⁶ | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|--------|---|--------------|---|---|-----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) ²⁶ | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ²⁷ | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| | | CS | TR | CS | TR | CS | TR | | CS | TR |
| 50000 | Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | | | | 42.000,00 |
| | | RS 42.000,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 42.000,00 | | |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | | | | CP 0,00 | EC 0,00 | | |
| | | CS 42.000,00 | TR 0,00 | CS -42.000,00 | | | | TR 0,00 | | |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | |
| Capitolo 29 / 0 (Codice 6010000) | RECUPERO ANTICIPAZIONI ECONOMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 10.000,00 | RC 1.000,00 | | | 1.000,00 | CP -9.000,00 | EC 0,00 | | |
| | | CS 10.000,00 | TR 1.000,00 | CS -9.000,00 | | | | TR 0,00 | | |
| 70100 | Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 10.000,00 | RC 1.000,00 | | | 1.000,00 | CP -9.000,00 | EC 0,00 | | |
| | | CS 10.000,00 | TR 1.000,00 | CS -9.000,00 | | | | TR 0,00 | | |
| 70000 | Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 10.000,00 | RC 1.000,00 | | | 1.000,00 | CP -9.000,00 | EC 0,00 | | |
| | | CS 10.000,00 | TR 1.000,00 | CS -9.000,00 | | | | TR 0,00 | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | | | | | |
| Capitolo 23 / 1 (Codice 6010000) | EX C.P.D.E.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 5.000,00 | RC 3.919,84 | | | 3.919,84 | CP -1.080,16 | EC 0,00 | | |
| | | CS 5.000,00 | TR 3.919,84 | CS -1.080,16 | | | | TR 0,00 | | |
| Capitolo 23 / 2 (Codice 6010000) | EX I.N.A.D.E.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 1.500,00 | RC 833,49 | | | 833,49 | CP -666,51 | EC 0,00 | | |
| | | CS 1.500,00 | TR 833,49 | CS -666,51 | | | | TR 0,00 | | |
| Capitolo 23 / 3 (Codice 6010000) | FONDO CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 200,00 | RC 155,03 | | | 155,03 | CP -44,97 | EC 0,00 | | |
| | | CS 200,00 | TR 155,03 | CS -44,97 | | | | TR 0,00 | | |
| Capitolo 23 / 4 (Codice 6010000) | I.N.P.S. EX E.N.P.D.E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 3.000,00 | RC 0,00 | | | 0,00 | CP -3.000,00 | EC 0,00 | | |
| | | CS 3.000,00 | TR 0,00 | CS -3.000,00 | | | | TR 0,00 | | |
| Capitolo 24 / 1 (Codice 6010000) | SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | A 0,00 | | | EP 0,00 | | |
| | | CP 15.000,00 | RC 13.585,31 | | | 13.585,31 | CP -1.414,69 | EC 0,00 | | |
| | | CS 15.000,00 | TR 13.585,31 | CS -1.414,69 | | | | TR 0,00 | | |



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2016 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamento residui (R) ²⁵ | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ²⁶ | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------|------------------------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) ²⁶ | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ²⁶ | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| Capitolo 24 / 2 (Codice 6010000) | ADDITIONALE REGIONALE I.R.P.E.F. | RS CP CS | 0,00 2.500,00 2.500,00 | RR RC TR | 0,00 810,13 810,13 | R A CS | 0,00 810,13 -1.689,87 | CP | -1.689,87 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 24 / 3 (Codice 6010000) | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | RS CP CS | 84,42 1.000,00 1.084,42 | RR RC TR | 0,00 282,79 282,79 | R A CS | 0,00 282,79 -801,63 | CP | -717,21 | EP EC TR | 84,42 0,00 84,42 |
| Capitolo 25 / 0 (Codice 6010000) | RITENUTE D'ACCONTO | RS CP CS | 0,00 25.000,00 25.000,00 | RR RC TR | 0,00 2.800,70 2.800,70 | R A CS | 0,00 2.800,70 -22.199,30 | CP | -22.199,30 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| 90100 | Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | RS CP CS | 84,42 53.200,00 53.284,42 | RR RC TR | 0,00 22.387,29 22.387,29 | R A CS | 0,00 22.387,29 -30.897,13 | CP | -30.812,71 | EP EC TR | 84,42 0,00 84,42 |
| 90200 | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | | | | | | | |
| Capitolo 26 / 0 (Codice 6010000) | RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI | RS CP CS | 0,00 1.000,00 1.000,00 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 0,00 -1.000,00 | CP | -1.000,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 30 / 0 (Codice 6010000) | RECUPERO CAUZIONI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 0,00 0,00 | CP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 31 / 0 (Codice 6010000) | ENTRATE PER CONTO TERZI | RS CP CS | 0,00 10.000,00 10.000,00 | RR RC TR | 0,00 350,23 350,23 | R A CS | 0,00 6.800,98 -6.648,77 | CP | -3.199,02 | EP EC TR | 0,00 6.450,75 6.450,75 |
| Capitolo 32 / 0 (Codice 6010000) | ALTRE ^ SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI VOCI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 0,00 0,00 | CP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| 90200 | Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi | RS CP CS | 0,00 11.000,00 11.000,00 | RR RC TR | 0,00 350,23 350,23 | R A CS | 0,00 6.800,98 -10.648,77 | CP | -4.199,02 | EP EC TR | 0,00 6.450,75 6.450,75 |
| 90000 | Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | RS CP | 84,42 64.200,00 | RR RC | 0,00 22.737,52 | R A | 0,00 29.188,27 | CP | -35.011,73 | EP EC | 84,42 6.450,75 |



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2016 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamento residui (R) ¹⁾ | | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁵⁾ | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|---|------------|---|---|-----------|----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Riscossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) ⁴⁾ | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR=RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁵⁾ | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| | | CS | 64.284,42 | TR | 22.737,52 | CS | -41.546,90 | | TR | 6.535,17 | |
| | TOTALE TITOLI | RS | 42.084,42 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 42.084,42 | |
| | | CP | 218.300,00 | RC | 167.837,52 | A | 174.288,27 | CP | -44.011,73 | EC | 6.450,75 |
| | | CS | 260.384,42 | TR | 167.837,52 | CS | -92.546,90 | | TR | 48.535,17 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 42.084,42 | RC | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 42.084,42 | |
| | | CP | 218.300,00 | PC | 167.837,52 | A | 174.288,27 | CP | -44.011,73 | EC | 6.450,75 |
| | | CS | 260.384,42 | TR | 167.837,52 | CS | -92.546,90 | | TR | 48.535,17 | |

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce, al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

| ACCERTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Num. Anno ass. | Data | T | Descrizione | VOCE BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | Anno | Importo Accert. | Variazioni | Importo Attuale Accert. | Da Incassare | Disponibilità | |
| | | | | Gestione | Capit. | Art. | Num. | Tip. | | | | | | | Data |
| 1-0 | 27-05-16 | | RIL. ED INVENT. PATRIMONIO A.A.A.A. ST. AMALFIMAIORIPPOSITANO/RAVELLO. REC. QUOTE TERZI ANTIC. | CO | 31 | 0 | 6 | GM | 27-05-16 | 2016 | 6.450,75 | 0,00 | 6.450,75 | 6.450,75 | 6.450,75 |
| | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO 31/00 - ENTRATE PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | | da Accertare | | | | | | | |
| | | | Residui | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 2016 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 3.199,02 | | 2016 | 6.450,75 | 0,00 | 6.450,75 | 0,00 | 6.450,75 |
| | | | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,75 |
| | | | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,75 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2016 | 6.450,75 | 0,00 | 6.450,75 | 0,00 | 6.450,75 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,75 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,75 |



PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI



| I M P E G N O | | | VOCE BILANCIO | | DATI DELL'ATTO | | Anno | Importo Impegno | Variazioni | Importo Attuale Impegno | Da Liquidare | Da Pagare | Disponibilit  C |
|---|----------|----|---|------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Num. Conto Ans. | Data | I | Descrizione | Gr. Gestione | Capit. / Art. | N.ro / Tipo | Data | | | | | | |
| 100- 0 | 31-12-11 | | MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE AAST | RE 2011 | 1 0 | 68 PD | 30-12-11 | 2015 2017 2018 | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 849,75 -849,75 0,00 | 849,75 |
| 97- 0 | 28-12-12 | | SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI AAST | RE 2015 | 1 0 | 58 PD | 28-12-12 | 2016 2017 2018 | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1000 - FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI | | | Residui | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | 2016 | 6.000,00 | 10.235,00 | 0,00 | 2016 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.849,75 | 3.849,75 | 3.849,75 |
| | | | 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94- 0 | 30-12-12 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO | RE 2012 | 4 0 | 59 PD | 30-12-12 | 2016 2017 2018 | 4.849,60 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4.849,60 0,00 0,00 | 4.849,60 -4.849,60 0,00 | 4.849,60 |
| 100- 0 | 31-12-12 | SF | ACQUISTO MAIORI SOLE E ARTE | RE 2012 | 4 0 | | | 2016 2017 2018 | 49,60 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 49,60 0,00 0,00 | 49,60 0,00 0,00 | 49,60 |
| 40- 0 | 31-05-13 | | SPESE PER UFFICIO INFORMAZIONI ED ALTRI SERVIZI | RE 2013 | 4 0 | 21 PD | 06-05-13 | 2016 2017 2018 | 450,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 450,00 0,00 0,00 | 450,00 0,00 0,00 | 450,00 |
| TOTALE CAPITOLO 4000 - UFFICI INFORMAZIONI, ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI | | | Residui | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | 2016 | 7.749,20 | 46.713,00 | 0,00 | 2016 | 5.349,20 | 0,00 | 5.349,20 | 5.349,20 | 5.349,20 | 5.349,20 |
| | | | 2017 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79- 0 | 16-06-15 | | ACQUISTO QUOTIDIANI MANIFES. "EDICOLA IN VILLA" | RE 2015 | 9 0 | 5 CC | 16-06-15 | 2016 2017 2018 | 9,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9,90 0,00 0,00 | 9,90 0,00 0,00 | 9,90 |
| TOTALE CAPITOLO 9000 - ACC. E ABBA. GIORNALI, RIVISTE, PUBLICATIONI, PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECN. | | | Residui | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | 2016 | 9,90 | 5.430,00 | 0,00 | 2016 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| | | | 2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98- 0 | 28-12-12 | | SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI A SICUREZZA SUL LAVORO | RE 2012 | 12 0 | 58 PD | 28-12-12 | 2016 2017 2018 | 980,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 980,00 0,00 0,00 | 980,00 0,00 0,00 | 980,00 |
| TOTALE CAPITOLO 12000 - AGGIORNAMENTO, PROF. LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94) | | | Residui | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | 2016 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97- 0 | 19-12-15 | | SERVIZIO TESORERIA E CASSA ANNO 2015 | RE 2015 | 18 0 | 39 PD | 19-12-15 | 2016 2017 2018 | 519,24 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 519,24 0,00 0,00 | 519,24 0,00 0,00 | 519,24 |
| TOTALE CAPITOLO 18000 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA | | | Residui | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | 2016 | 519,24 | 2.000,00 | 0,00 | 2016 | 519,24 | 0,00 | 519,24 | 519,24 | 519,24 | 519,24 |
| | | | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- 0 | 01-01-09 | SF | PERSONALE COMANDATO | RE 2007 | 19 1 | | | 2016 2017 2018 | 61.614,81 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 61.614,81 0,00 0,00 | 61.614,81 0,00 0,00 | 61.614,81 |



| I M P E G N O | | | | VOCE BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | Anno | Importo Impegno | Variazioni | Importo Attuale Impegno | Da Liquidare | Da Pagare | Disponibilità |
|--|----------|----|---|---------------|-------|------|----------------|--------|----------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|------------|---------------|
| Num-Anno ass. | Data | T | Descrizione | Sezione | Cont. | Art. | Num. | Tipic. | | | | | | | |
| 117-0 | 27-12-13 | | EMOLLIMENTI PERSONALE TEMPORANEO | RE | 19 | 1 | 98 | PD | 27-12-13 | 2016 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1801 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO. | | | | | | | | | | 2016 | 73.614,81 | 0,00 | 73.614,81 | 73.614,81 | 73.614,81 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118-0 | 28-12-14 | | FORNITURA BUONI PASTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE/14 | RE | 21 | 0 | 70 | PD | 29-12-14 | 2016 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2100 - ACQUISTO BUONI PASTO | | | | | | | | | | 2016 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116-0 | 27-12-13 | | LAVORI DI MANUTENZIONE MUSEO DEL LIMONE | RE | 24 | 0 | 77 | PD | 27-12-13 | 2016 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.846,50 | 2.846,50 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2400 - SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE | | | | | | | | | | 2016 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.846,50 | 2.846,50 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99-0 | 28-12-12 | | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT. | RE | 26 | 0 | 59 | PD | 28-12-12 | 2016 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2600 - MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI | | | | | | | | | | 2016 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-0 | 01-01-09 | SF | COMUNE DI MAIORI | RE | 37 | 0 | | | | 2016 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 3700 - REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C. | | | | | | | | | | 2016 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-0 | 01-01-09 | SF | MOSTRE FIERE TURISMO | RE | 38 | 0 | | | | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 3800 - PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI | | | | | | | | | | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 2016 | 109.608,83 | 0,00 | 109.608,83 | 105.305,08 | 105.305,08 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|------|---|-----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 07 - 01 | Programma 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Capitolo 1 / 0 (1000003) | FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA MANUTENZIONE DEI LOCALI | E RS | 6.000,00 | PR | 2.150,25 | R | 0,00 | | | EP | 3.849,75 |
| | | CP | 10.235,00 | PC | 6.733,40 | I | 10.235,00 | ECP | 0,00 | EC | 3.501,60 |
| | | CS | 16.235,00 | TP | 8.883,65 | FPV | 0,00 | | | TR | 7.351,35 |
| Capitolo 2 / 0 (1000003) | ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 25,00 | PC | 24,94 | I | 24,94 | ECP | 0,06 | EC | 0,00 |
| | | CS | 25,00 | TP | 24,94 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Capitolo 3 / 0 (1000003) | ASSICUR. INCENDIO FURTO R.C. E VIGILI UFFICI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 473,00 | PC | 472,10 | I | 472,10 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 473,00 | TP | 472,10 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Capitolo 4 / 0 (1000003) | UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI | RS | 7.749,20 | PR | 2.400,00 | R | 0,00 | | | EP | 5.349,20 |
| | | CP | 46.713,00 | PC | 41.812,32 | I | 46.713,00 | ECP | 0,00 | EC | 4.900,68 |
| | | CS | 54.462,20 | TP | 44.212,32 | FPV | 0,00 | | | TR | 10.249,88 |
| Capitolo 5 / 0 (1000003) | MANUT. MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE PE R IL LORO FUNZIONAMENTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 343,00 | PC | 343,00 | I | 343,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 343,00 | TP | 343,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Capitolo 6 / 0 (1000003) | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 67,00 | PC | 66,35 | I | 66,35 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 67,00 | TP | 66,35 | FPV | 0,00 | | 0,65 | TR | 0,00 |
| Capitolo 7 / 0 (1000003) | SPESE TELEFONICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.431,00 | PC | 430,66 | I | 2.431,00 | ECP | 0,00 | EC | 2.000,34 |
| | | CS | 2.431,00 | TP | 430,66 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.000,34 |
| Capitolo 8 / 0 (1000003) | ACQ. STAMPATI CANCELLERIA MARCHE E OGGETTI VARI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 140,00 | PC | 137,75 | I | 137,75 | ECP | 2,25 | EC | 0,00 |
| | | CS | 140,00 | TP | 137,75 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|--------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|-----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| Capitolo 9 / 0 (1000003) | ACQ. E ABBA. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI, P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECN. | RS | 9,90 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 9,90 |
| | | CP | 5.430,00 | PC | 5.319,20 | I | 5.429,10 | ECP | EC | 109,90 |
| | | CS | 5.439,90 | TP | 5.319,20 | FPV | 0,00 | | TR | 119,90 |
| Capitolo 10 / 0 (1000003) | INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI | RS | 2.899,22 | PR | 2.899,22 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.353,00 | PC | 5.352,40 | I | 5.352,40 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 8.252,22 | TP | 8.251,62 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 12 / 0 (1000003) | AGGIORNAMENTO PROF. LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94) | RS | 980,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 980,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 980,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 13 / 0 (1000006) | INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 14 / 0 (1000007) | IMPOSTE, TASSE, CANONI IRAP E QUOTE ASSOC. | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 4.992,00 | PC | 4.991,11 | I | 4.991,11 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 4.992,00 | TP | 4.991,11 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 15 / 0 (1000003) | SPESE PER CONSULENZE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 16 / 0 (1000003) | SPESE PER ONORARI LITI E TRANSAZIONI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Capitolo 18 / 0 (1000003) | COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA | RS | 519,24 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 519,24 |
| | | CP | 2.000,00 | PC | 0,00 | I | 2.000,00 | ECP | EC | 2.000,00 |
| | | CS | 2.519,24 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 2.519,24 |
| Capitolo 19 / 1 (1000001) | RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO. | RS | 75.611,81 | PR | 1.997,00 | R | 0,00 | | EP | 73.614,81 |
| | | CP | 59.000,00 | PC | 46.760,77 | I | 48.560,77 | ECP | EC | 1.800,00 |
| | | CS | 125.611,81 | TP | 48.757,77 | FPV | 0,00 | | TR | 75.414,81 |
| Capitolo 20 / 1 (1000001) | EX C.P.D.E.L. | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.542,00 | PC | 10.541,42 | I | 10.541,42 | ECP | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.542,00 | TP | 10.541,42 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) | Residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | | | | |
| Capitolo 20 / 2 (1000001) | EX I.N.A.D.E.L. | RS CP CS | 0,00 1.201,00 1.201,00 | PR PC TP | 0,00 1.200,15 1.200,15 | R I FPV | 0,00 1.200,15 0,00 | ECP | 0,85 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 20 / 3 (1000001) | I.N.P.S. EX E.N.P.D.E.P. | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 20 / 4 (1000001) | I.N.A.L.L. | RS CP CS | 0,00 200,00 200,00 | PR PC TP | 0,00 199,14 199,14 | R I FPV | 0,00 199,14 0,00 | ECP | 0,86 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 21 / 0 (1000003) | ACQUISTO BUONI PASTO | RS CP CS | 238,74 1.648,00 1.886,74 | PR PC TP | 233,06 1.647,55 1.880,61 | R I FPV | 0,00 1.647,55 0,00 | ECP | 0,45 | EP EC TR | 5,68 0,00 5,68 |
| Capitolo 22 / 0 (1000003) | MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE | RS CP CS | 223,70 1.236,00 1.459,70 | PR PC TP | 223,70 857,00 1.080,70 | R I FPV | 0,00 1.099,35 0,00 | ECP | 136,65 | EP EC TR | 0,00 242,35 242,35 |
| Capitolo 23 / 0 (1000001) | ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA | RS CP CS | 15.630,00 1.071,00 16.701,00 | PR PC TP | 15.630,00 1.070,70 16.700,70 | R I FPV | 0,00 1.070,70 0,00 | ECP | 0,30 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 24 / 0 (1000003) | SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE | RS CP CS | 22.846,50 0,00 22.846,50 | PR PC TP | 20.000,00 0,00 20.000,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 2.846,50 0,00 2.846,50 |
| Capitolo 25 / 0 (1000005) | ALTRE SPESE GENERALI E QUOTE ASSOCIATIVE | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 37 / 0 (1000005) | REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C. | RS CP CS | 15.000,00 0,00 15.000,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| Capitolo 38 / 0 (1000003) | PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI | RS CP CS | 1.000,00 0,00 1.000,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 1.000,00 0,00 1.000,00 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Rilasciamento residui (R) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | | |
| Capitolo 43 / 0 (1000011) | FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 0,00 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | RS CP CS | 148.708,31 144.100,00 282.808,31 | PR PC TP | 45.533,23 127.959,96 173.493,19 | R I FPV | 0,00 142.514,83 0,00 | ECP | 1.585,17 | EP EC TR | 103.175,08 14.554,87 117.729,95 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 26 / 0 (2000005) | MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI | RS CP CS | 2.130,00 0,00 2.130,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 2.130,00 0,00 2.130,00 |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | | RS CP CS | 2.130,00 0,00 2.130,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 2.130,00 0,00 2.130,00 |
| Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | RS CP CS | 150.838,31 144.100,00 284.938,31 | PR PC TP | 45.533,23 127.959,96 173.493,19 | R I FPV | 0,00 142.514,83 0,00 | ECP | 1.585,17 | EP EC TR | 105.305,08 14.554,87 119.859,95 |
| TOTALE MISSIONE 07 Turismo | | RS CP CS | 150.838,31 144.100,00 294.938,31 | PR PC TP | 45.533,23 127.959,96 173.493,19 | R I FPV | 0,00 142.514,83 0,00 | ECP | 1.585,17 | EP EC TR | 105.305,08 14.554,87 119.859,95 |
| MISSIONE 09 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 44 / 1 (4000000) | EX CPDEL | RS CP CS | 0,00 5.000,00 5.000,00 | PR PC TP | 0,00 3.919,82 3.919,82 | R I FPV | 0,00 3.919,84 0,00 | ECP | 1.080,16 | EP EC TR | 0,00 0,02 0,02 |
| Capitolo 44 / 2 (4000000) | EX INADEL | RS CP CS | 0,00 1.500,00 1.500,00 | PR PC TP | 0,00 833,49 833,49 | R I FPV | 0,00 833,49 0,00 | ECP | 666,51 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | | |
| Capitolo 44 / 3 (4000000) | FONDO CREDITO | RS CP CS | 0,00 200,00 200,00 | PR PC TP | 0,00 155,03 155,03 | R I FPV | 0,00 155,03 0,00 | ECP | 44,97 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 44 / 4 (4000000) | INPS EX ENPDEP | RS CP CS | 0,00 3.000,00 3.000,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 3.000,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 45 / 1 (4000000) | IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA | RS CP CS | 0,00 15.000,00 15.000,00 | PR PC TP | 0,00 13.452,14 13.452,14 | R I FPV | 0,00 13.585,31 0,00 | ECP | 1.414,69 | EP EC TR | 0,00 133,17 133,17 |
| Capitolo 45 / 2 (4000000) | ADDITIONALE REGIONALE IRPEF | RS CP CS | 0,00 2.500,00 2.500,00 | PR PC TP | 0,00 810,13 810,13 | R I FPV | 0,00 810,13 0,00 | ECP | 1.689,87 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 45 / 3 (4000000) | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | RS CP CS | 0,00 1.000,00 1.000,00 | PR PC TP | 0,00 282,79 282,79 | R I FPV | 0,00 282,79 0,00 | ECP | 717,21 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 46 / 0 (4000000) | VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO | RS CP CS | 0,00 25.000,00 25.000,00 | PR PC TP | 0,00 2.800,70 2.800,70 | R I FPV | 0,00 2.800,70 0,00 | ECP | 22.199,30 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 47 / 0 (4000000) | VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO DI TERZI | RS CP CS | 0,00 1.000,00 1.000,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 1.000,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 49 / 0 (4000000) | RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 50 / 0 (4000000) | ANTICIPAZIONI ECONOMATO PERSONALE ED ORGANI DELL'AASST | RS CP CS | 0,00 10.000,00 10.000,00 | PR PC TP | 0,00 1.000,00 1.000,00 | R I FPV | 0,00 1.000,00 0,00 | ECP | 9.000,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 51 / 0 (4000000) | VERSAMENTO CAUZIONI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 | R I FPV | 0,00 0,00 0,00 | ECP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 0,00 0,00 |

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2016 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|--|---|---|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|---|----|------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR-PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| Capitolo 52 / 0 (4000000) | VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 3.199,02 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 6.450,75 | I | 6.800,98 | | | EC | 350,23 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 6.450,75 | FPV | 0,00 | | | TR | 350,23 |
| Capitolo 53 / 0 (4000000) | ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI VOCI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 44.011,73 | EP | 0,00 |
| CP | 74.200,00 | PC | 29.704,85 | I | 30.188,27 | EC | 483,42 | | | | |
| CS | 74.200,00 | TP | 29.704,85 | FPV | 0,00 | TR | 483,42 | | | | |
| Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 44.011,73 | EP | 0,00 |
| CP | 74.200,00 | PC | 29.704,85 | I | 30.188,27 | EC | 483,42 | | | | |
| CS | 74.200,00 | TP | 29.704,85 | FPV | 0,00 | TR | 483,42 | | | | |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 44.011,73 | EP | 0,00 |
| CP | 74.200,00 | PC | 29.704,85 | I | 30.188,27 | EC | 483,42 | | | | |
| CS | 74.200,00 | TP | 29.704,85 | FPV | 0,00 | TR | 483,42 | | | | |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | RS | 150.838,31 | PR | 45.533,23 | R | 0,00 | ECP | 45.596,90 | EP | 105.305,08 |
| CP | 218.300,00 | PC | 157.664,81 | I | 172.703,10 | EC | 15.038,29 | | | | |
| CS | 369.138,31 | TP | 203.198,04 | FPV | 0,00 | TR | 120.343,37 | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS | 150.838,31 | PR | 45.533,23 | R | 0,00 | ECP | 45.596,90 | EP | 105.305,08 |
| CP | 218.300,00 | PC | 157.664,81 | I | 172.703,10 | EC | 15.038,29 | | | | |
| CS | 369.138,31 | TP | 203.198,04 | FPV | 0,00 | TR | 120.343,37 | | | | |

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA



| Num. Anno ass. | Data | I | IMP E G N O | Descrizione | VOCE BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | Anno | Importo Impegno | Variazioni | Importo Attuale Impegno | Da Liquidare | Da Pagare | Disponibilità |
|---|----------|---|-------------|--|------------------|--------|------------------|----------------|--------------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Gestione | Capit. | Art. | N.ro | Tip. | | | | | | | |
| 56- 0 | 31-12-16 | | | SPESA RISISTEMAZIONE NUOVA SEDE | CO | 1 | 0 | 52 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 3.501,60 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.501,60 0,00 0,00 | 3.501,60 0,00 0,00 | 3.501,60 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1/00 - FITTO,ONERI CONDOMINIALI,PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Residui | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 6.000,00 | | 10.235,00 | | 0,00 | 2016 | 3.501,60 | 0,00 | 3.501,60 | 3.501,60 | 3.501,60 | 3.501,60 |
| | | | | 2017 | 12.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52- 0 | 30-12-16 | | | TIROCCINO FORMATIVO CO UF. INFORMAZIONI LIQ. COMPETENZE DICEMBRE | CO | 4 | 0 | 48 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 1.200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.200,00 0,00 0,00 | 1.200,00 0,00 0,00 | 1.200,00 0,00 0,00 |
| 55- 0 | 30-12-16 | | | GESTIONE MANTENIMENTO SITO WEB ANNO 2016 | CO | 4 | 0 | 50 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 756,40 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 756,40 0,00 0,00 | 756,40 0,00 0,00 | 756,40 0,00 0,00 |
| 57- 0 | 30-12-16 | | | SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONI | CO | 4 | 0 | 52 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 2.944,28 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.944,28 0,00 0,00 | 2.944,28 0,00 0,00 | 2.944,28 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 4/00 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Residui | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 7.745,20 | | 46.743,00 | | 0,00 | 2016 | 4.900,68 | 0,00 | 4.900,68 | 4.900,68 | 4.900,68 | 4.900,68 |
| | | | | 2017 | 47.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58- 0 | 30-12-16 | | | SPESA TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 7 | 0 | 52 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 2.000,34 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,34 0,00 0,00 | 2.000,34 0,00 0,00 | 2.000,34 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 7/00 - SPESE TELEFONICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Residui | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 0,00 | | 2.431,00 | | 0,00 | 2016 | 2.000,34 | 0,00 | 2.000,34 | 2.000,34 | 2.000,34 | 2.000,34 |
| | | | | 2017 | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33- 0 | 15-05-16 | | | ACQUISTO QUOTIDIANI MANIF. "EDICOLA IN VILLA" | CO | 9 | 0 | 5 | GM | 15-05-16 | 2016 2017 2018 | 1.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 109,90 0,00 0,00 | 109,90 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 9/00 - ACQ.E ABB.A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Residui | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 9,90 | | 5.430,00 | | 0,00 | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 109,90 | 109,90 | 109,90 |
| | | | | 2017 | 5.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59- 0 | 30-12-16 | | | SERVIZIO TESORERIA E CASSA ANNO 2016 | CO | 18 | 0 | 53 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 18/00 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Residui | Stanz. Iniziale | | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 519,24 | | 2.000,00 | | 0,00 | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 2017 | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54- 0 | 30-12-16 | | | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 | CO | 19 | 1 | 51 | PD | 30-12-16 | 2016 2017 2018 | 1.800,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 19/01 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Stanz. Iniziale | Stanz. Assestato | | da Impegnare | | | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 0,00 | 2016 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |



| I M P E G N O | | | | VOCE BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---------------|--------|------|----------------|-----|----------|------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Num-Anno ass. | Data | T | Descrizione | Gestione | Capit. | Art. | N.ro | Tip | Data | Anno | Importo Impegno | Variazioni | Importo Attuale Impegno | Da Liquidare | Da Pagare | Disponibilità |
| | | | Residui | | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2016 | | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2017 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2018 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 53- 0 | 30-12-16 | | RIMBORSO SPESE MISSIONI D'UFFICIO AL 30.12.2016 | CO | 22 | 0 | 49 | PD | 30-12-16 | 2016 | 242,35 | 0,00 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 |
| | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 2018 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO PERSONALE | | | Residui | 223,70 | | | | | | 2016 | 242,35 | 0,00 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 |
| | | | 2016 | 2.300,00 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2017 | 0,00 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2018 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 61- 0 | 31-12-16 | | VERSAM. DIFF. CONTRIB.EX CPDEL TRAT. NELL'ANNO 2016 | CO | 44 | 1 | | | | 2016 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 2018 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO 44/01 - EX CPDEL | | | Residui | 0,00 | | | | | | 2016 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | | | 2016 | 5.000,00 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2017 | 0,00 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2018 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 62- 0 | 31-12-16 | | VERSAM. DIF. IRPEF TRAT. DA EMOLUM. 2016 | CO | 45 | 1 | | | | 2016 | 133,17 | 0,00 | 133,17 | 133,17 | 133,17 | 133,17 |
| | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 2018 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO SEPARATA | | | Residui | 0,00 | | | | | | 2016 | 133,17 | 0,00 | 133,17 | 133,17 | 133,17 | 133,17 |
| | | | 2016 | 16.000,00 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2017 | 0,00 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2018 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 60- 0 | 31-12-16 | | FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2016 (RUTILIZZO SOMME ERRONEAM. CORRIS. RECUPERATE) | CO | 52 | 0 | | | | 2016 | 350,23 | 0,00 | 350,23 | 350,23 | 350,23 | 350,23 |
| | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 2018 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO PER CONTO TERZI | | | Residui | 0,00 | | | | | | 2016 | 350,23 | 0,00 | 350,23 | 350,23 | 350,23 | 350,23 |
| | | | 2016 | 10.000,00 | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2017 | 0,00 | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 2018 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 2016 | 15.928,39 | 0,00 | 15.928,39 | 15.038,29 | 15.038,29 | 15.038,29 |
| | | | | | | | | | | 2017 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | | |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2016**

| N° e Posizione 1 | DESCRIZIONE 2 | Consistenza al 1° gennaio 2016 3 | VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO | | | | Consistenza al 31 dicembre 2016 9 |
|--|------------------|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | IN AUMENTO | | IN DIMINUZIONE | | |
| | | | in corrispondenza col bilancio | fuori bilancio | in corrispondenza col bilancio | fuori bilancio | |
| | | | 4 EURO | 5 EURO | 6 EURO | 7 EURO | |
| ATTIVO | | | | | | | |
| Patrimonio immobiliare | | | | | | | |
| Atce fabbricabili - Proprietà edicole - Stabilimenti | | | | | | | |
| Altre proprietà immobiliari | | | | | | | |
| Patrimonio mobiliare | | | | | | | |
| Mobili e arred. di uff. - Mobili e arred. di sabilm. - | | | | | | | |
| Impianti vari | | | | | | | |
| | | 20.353,41 | | | 14.450,17 | 5.903,25 | |
| Patrimonio in titoli | | | | | | | |
| Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Tit. | | | | | | | |
| Azionari - Altri tit. | | | | | | | |
| Depositi cauzionali dell'Azienda | | | | | | | |
| Attività finanziarie | | | | | | | |
| Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2016 | | | | | | | |
| | | 165.248,54 | | | 35.360,52 | 129.888,02 | |
| Residui attivi dell'esercizio finanziario 2016 | | | | | | | |
| | | 42.084,42 | 6.450,75 | | | 48.535,17 | |
| Conti d'ordine | | | | | | | |
| Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine | | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 227.686,37 | 6.450,75 | | 49.810,69 | 184.326,44 | |
| PASSIVO | | | | | | | |
| Mutui e prestiti | | | | | | | |
| Mutui, prestiti passivi | | | | | | | |
| Debiti patrimoniali | | | | | | | |
| Passività finanziarie | | | | | | | |
| Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2016 | | | | | | | |
| Residui passivi dell'esercizio finanziario 2016 | | | | | | | |
| | | 137.988,71 | | | 17.645,34 | 120.343,37 | |
| Conti d'ordine | | | | | | | |
| Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine | | | | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | | 137.988,71 | | | 17.645,34 | 120.343,37 | |


 Il Direttore
 (dr. Cassio Frate)


 Il Commissario Liquidatore
 (arch. Maria Grassia)

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 165.248,54 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (1) | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 142.514,83 | 173.493,19 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 144.100,00 | 144.100,00 | Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) | 0,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 144.100,00 | 144.100,00 | Totale spese finali | 142.514,83 | 173.493,19 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000,00 | 1.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 29.188,27 | 22.737,52 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 30.188,27 | 29.704,85 |
| Totale entrate dell'esercizio | 174.288,27 | 167.837,52 | Totale spese dell'esercizio | 172.703,10 | 203.198,04 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 174.288,27 | 333.086,06 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 172.703,10 | 203.198,04 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 1.585,17 | 129.888,02 |
| TOTALE A PAREGGIO | 174.288,27 | 333.086,06 | TOTALE A PAREGGIO | 174.288,27 | 333.086,06 |

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
 (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

Il Direttore
(dr. Gaetano Frate)

Il Commissario Liquidatore
(arch. Mario Grassia)

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016**

| | | GESTIONE | | |
|--|-----|------------|------------|------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 165.248,54 |
| RISCOSSIONI | (+) | 0,00 | 167.837,52 | 167.837,52 |
| PAGAMENTI | (-) | 45.533,23 | 157.664,81 | 203.198,04 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 129.888,02 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 129.888,02 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 42.084,42 | 6.450,75 | 48.535,17 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 105.305,08 | 15.038,29 | 120.343,37 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) | (=) | | | 58.079,82 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 | | | | |
| Parte accantonata | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 0,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | | | | |
| | | | | 0,00 |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | | | |
| | | | | 0,00 |
| Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) | | | | |
| | | | | 58.079,82 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | | | |


 Direttore
 (dr. Gaetano Frate)


 Il Commissario Liquidatore
 (arch. Mario Grassia)