

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 6 del 28 aprile 2014

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile, il Commissario Straordinario D.ssa Elisabetta Romano, assistita dal Direttore, Dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente deliberato:

PREMESSO CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 30.11.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 dell'A.A.S.T. di Maiori ;

CHE con delibera n. 2 del 20.01.2014 del Commissario Straordinario si è proceduto ad assestare il suddetto bilancio sulla base di quanto predisposto dal Direttore con la determinazione n. 69/23.12.2013 ;

DATO ATTO CHE con la Determina Dirigenziale n. 79 del 27.12.2013 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 31.12.2013;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 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 2013, secondo le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

	Residui	Competenza	Totale
- Riscossioni operate €	46.000,00	124.705,99	170.705,99
- Pagamenti eseguiti €	19.640,29	113.979,41	133.619,70

Avanzo di cassa € 260.132,02

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	Residui esercizio 2012 e precedenti	Competenza	Totale
ATTIVO			
- Avanzo di cassa €			260.132,32
- Somme rimaste da riscuotere €		43.333,00	43.333,00
TOTALE ATTIVO €			303.465,35

	Residui esercizio 2012 e precedenti	Competenza	Totale
PASSIVO			
Somme rimaste da pagare	€ 177.240,40	49.648,73	226.889,13

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 76.576,22

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	
- Patrimonio mobiliare	€ 26.013,16
- Attività finanziarie	€ 303.465,35

	€ 329.478,51

PASSIVO	
- Passività finanziarie	€ 227.889,13
PATRIMONIO NETTO	€ 101.589,38

D E L I B E R A

- Di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 secondo le risultanze finali riportate in narrativa;
- di dare atto che ai sensi del comma 6, art. 1, L.R. 6 agosto 2010, n. 8, i Revisori dei Conti degli Enti Turistici sono decaduti e che il Consiglio Regionale, così come previsto dal medesimo atto normativo, non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Azienda;
- di trasmettere il presente atto, nelle more dell'adempimento di legge di cui al precedente punto, all'E.P.T. di Salerno e al Settore Regionale Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il Direttore
(Dr. Gaetano Prate)

Il Commissario Straordinario
(D.ssa Elisabetta Romano)

Il Ragioniere
(D.ssa Licia Tesauro)

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

h

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

N. cont. impegno	RESIDUI	TITOLO	CAPITOLI	ARTICOLI	DESCRIZIONE	SOMME, ammontare da rimborsare derivante dai bilanci precedenti	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
							SOMME riscosse	RISCOSSIONE	SOMME rimborsate da rimborsare		DIFFERENZE (in col. 7 e col. 12)			
									RESIDUI da portare all'esercizio successivo	TOTALE dei rimborsamenti (col. 10 + 11)	IN PIU' per maggiori maggiori accantonamenti	IN MENO per le parti rimborsate inattuamente, provvidenze o indegite		
8	9	10	11	12	13	14								
					Fondo cassa al 31 dicembre 2012	223.045,73								
					RESIDUI ATTIVI									
1	2010	2 ^a	5		Contributi della Regione per manif. ed iniziative che interessano il movimento tunisino.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2	2011	3 ^a	22		Mutui, Prestiti ed altre operazioni creditizie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00					
					TOTALE RESIDUI ATTIVI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00					
					FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	223.045,73	223.045,73	223.045,73	223.045,73	223.045,73				
					TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI	269.045,73	269.045,73	269.045,73	269.045,73	223.045,73				

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Classe	Capitale	Anno	DESCRIZIONE	Rimane iscritto nell'elenco di previsioni	VARIAZIONI		CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE				
					IN AUMENTO	DI ECONOMIA/INIZIATIVE	Previsione dell'anno (art. 4 e 5 - 6)	Annullazione delle somme versate dagli uffici di Asseverazione diretti al Tesoriero sul conto delle versazioni in titolo	SOMME RICEVUTE (con ogni pagamento di cui alla cas. 7)	RISCOSSIONI per ogni pagamento (art. 7) con ogni entrata del profitto	SOMME, totanti di accensione - RESIDUI da pagare sul conto successivo	TOTALE degli addebiti (art. 10 e 11)	Differenza per conto di gestione amministrativa	Differenza per la parte accensione della previsione patrimoniale o finanziaria
5			TITOLO 1											
			CATEGORIA 1*											
			ENTRATE TRIBUTARIE											
1			Contributo accantonato imposta di registro (D.L. 262/97, n. 4 e succ. mod.)											
2			Attribuzione di somme della Stato in favore del soppresso istituto di cui (D.L. 30-10-73, n. 649)											
			TOTALE CATEGORIA 1*											
			CATEGORIA 2* - altri Titoli											
3			Entrate nuove imposte decise da disposizioni legislative											
			TOTALE CATEGORIA 2*											
			RISULTATO DEL TITOLO 1											
			CATEGORIA 1**											
			CATEGORIA 2**											
			TOTALE TITOLO 1											
			TITOLO 2: Contributi e Trasferimenti di parte corrente da U.P., Roma ed altri soggetti											
4			Categoria 2.1, UPB 2.1.1 - Contributi dalla Regione, Enti e Filiali											
			Contributi della Regione (Legge 4.11.65, n. 1215)	210.000,00	60.000,00	150.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67		106.666,67		43.333,33	
5			Contributi della Regione per iniziative e manifestazioni che interessano il movimento nazionalistico (Legge 4-8-65, n. 707)	50.000,00	50.000,00									
6			Contrib. Regionali per attività volte all'incremento del turismo sociale e giovanile											
7			Contributi dello Stato, di Enti e Privati per iniziative di carattere ordinario											
			Totale categoria 2.1	260.000,00	110.000,00	150.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67		106.666,67		43.333,33	
			Categoria 2.1 UPB 2.1.1											
			Provento patrimoniali											
8			Interessi attivi	100,00	100,00		20,59	20,59	20,59		20,59			
9			Fini casL, contone, censi, livelli attivi											
			Totale categoria 2.1	100,00	100,00		20,59	20,59	20,59		20,59			

1

CONTABILE ENTRATE DI COMPETENZA

Classifica	DESCRIZIONE	Settore iscritto nell'elenco dei periti	PARIAZIONI			CONTO DEL TESORIERE					DETERMINAZIONI NEL COMPLESSO D'AMMINISTRAZIONE		
			IN AZIENDA	IN AMMINISTRAZIONE	Previdenza della cassa (art. 115-15)	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO	DIFFERENZE	
												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
30	Finanziamenti POR a Contribuenti Diretti												
31	UPB 2.1.1. Finanziamenti Per Comune												
	Cont. Pagone per la restituzione delle liquidità												
	Emittenti del POR Campagna 2007/2008												
	Cont. Pagone per la restituzione delle liquidità												
	Emittenti del POR Campagna 2007/2008												
	Totale UPB 2.1.1												
32	UPB 2.1.2 Contribuenti diretti												
	Contributi della Regione per la restituzione delle												
	liquidità finanziarie dalla Legge 24/2004	50.000,00		50.000,00									
	Contributo della Regione per la restituzione delle												
	liquidità di bilancio e di bilancio di bilancio												
	"Finanziamento"												
	Contributi di Enti e Privati per manifestazioni.												
	Contributi per attività speciali dell'azienda.												
	Totale Campagna 2.1.2 ad 10/29 2.1.2	50.000,00		50.000,00									
	CATEGORIA 2.1.1. Proventi diretti												
33	UPB 2.1.1.1. Impugnato												
	Proventi di gestione (contributi speciali ed altri)												
	Proventi per manifestazioni.												
	Altri proventi												
	Totale Categoria 2.1.1												
	RIASSUNTO DEL TITOLO 2*												
	CATEGORIA 2.1	260.000,00		110.000,00	150.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	43.333,33	150.000,00			
	CATEGORIA 2.4	100,00		100,00		20,59	20,59	20,59		20,59			
	CATEGORIA 2.5	50.000,00		50.000,00									
	CATEGORIA 2.6												
	TOTALE TITOLO 2*	310.100,00		160.100,00	150.000,00	106.687,26	106.687,26	106.687,26	43.333,33	150.020,59			
	TITOLO 3*												
	Esaurimento												
	CATEGORIA 3.1.1. Contribuzione di Capitale												
	UPB 3.1.1.1. Contribuzione di Capitale												
	Contributi di Capitale												
	Totale Titolo 3*												
	TITOLO 4*												
	Allocazioni, Trasferimenti su di Capitale,												
	Risorse, Crediti, Etc.												
	CATEGORIA 4.1.1. Allocations di Beni												
	UPB 4.1.1. Allocations di Beni												
	Allocazioni di Beni patrimoniali												
	Allocazioni, crediti e altri												
	Totale Titolo 4*												
	TITOLO 5*												
	Miscelanea, Etc.												
	CATEGORIA 5.1. Esigibilità Proventi e Ricavi												
	UPB 5.1.1. Esigibilità Proventi e Ricavi												
	Proventi per attività operative												
	Totale Titolo 5*												
	TITOLO 6*												
	Miscelanea, Etc.												
	Totale Titolo 6*												

DEBITO DELLE ENTRATE DI COMPTABILITÀ

C/C	DESCRIZIONE	EURO	VARIAZIONI		CON FEDELI ESUBENZE			DETERMINAZIONI DEL CONTROLO D'AMMINISTRAZIONE				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Permessiva del debito (art. 4 n. 4-b)	Ammontare delle somme ricevute dagli utenti di cui sono stati emessi i titoli (art. 4 n. 4-b)	ESUBENZE RICEVUTE con ogni pertinenza di cui alla voce 7	RISCONTRO per ogni pertinenza (art. 7 n. 2) per ogni anno di pertinenza	ESUBENZE EMISE in esercizio - ESUBENZE di pertinenza nel corso dell'esercizio	TOTALE degli esuberanze (art. 10 n. 1)	IN PIU' per conto di terzi (art. 10 n. 1)	IN MENO per la parte concernente la cassa di riserva (art. 10 n. 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TITOLO 07											
	CONTABILITÀ SPECIALI											
	CATEGORIA 4 sub Parte di giro											
	UPB 1.291 - Parte di giro											
	Risorse per personale e servizi, a carico del personale											
1	ca - C.P.D.E.L.	5.000,00				5.000,00	3.870,46	3.870,46	3.870,46		3.870,46	1.129,54
2	ca - I.N.A.D.E.L.	1.500,00				1.500,00	817,90	817,90	817,90		817,90	682,10
3	FONDO CREDITO	200,00				200,00	153,03	153,03	153,03		153,03	46,97
4	UNPS - ca - E.N.P.D.E.D.P.	3.000,00				3.000,00						3.000,00
5	Risorse ospedali											
6	ca - C.P.D.E.L.	15.000,00				15.000,00	9.482,65	9.482,65	9.482,65		9.482,65	5.517,35
7	ca - I.N.A.D.E.L.	2.500,00				2.500,00	820,07	820,07	820,07		820,07	1.679,93
8	ca - I.N.A.D.E.L.	1.000,00				1.000,00	374,62	374,62	374,62		374,62	625,38
9	Risorse di riserva	50.000,00				50.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	48.500,00
10	Risorse a fronte per conto terzi	1.000,00				1.000,00						1.000,00
11	Risorse a fronte per conto terzi ca art. 136,1, 602/06											
12	Depositi caudatari di terzi	1.000,00				1.000,00						1.000,00
13	Risorse ospedali, accantonati e personale	10.000,00				10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	9.000,00
14	Risorse ospedali	2.000,00				2.000,00						2.000,00
15	Entrate per conto terzi	10.000,00				10.000,00						10.000,00
16	Altre somme in attesa di giunta competenza nella precedente voce	2.000,00				2.000,00						2.000,00
	Totale Titolo 07 Categoria 4.10	104.200,00				104.200,00	18.018,73	18.018,73	18.018,73		18.018,73	86.181,27
	RASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA											
	Totale 17 risorse (bilancio) (bilancio dello scorso anno) (bilancio legislativo, art. 100) (art. 100)											
	Totale 18 risorse (bilancio) (bilancio dello scorso anno) (bilancio legislativo, art. 100) (art. 100)	310.100,00	160.100,00	150.000,00	106.687,26	106.687,26	106.687,26	106.687,26	106.687,26		106.687,26	
	Totale 19 risorse (bilancio) (bilancio dello scorso anno) (bilancio legislativo, art. 100) (art. 100)											
	Totale 20 risorse (bilancio) (bilancio dello scorso anno) (bilancio legislativo, art. 100) (art. 100)											
	Totale 21 risorse (bilancio) (bilancio dello scorso anno) (bilancio legislativo, art. 100) (art. 100)	104.200,00			104.200,00	18.018,73	18.018,73	18.018,73	18.018,73		18.018,73	86.181,27
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	414.300,00	160.100,00	254.200,00	124.705,99	124.705,99	124.705,99	124.705,99	124.705,99		124.705,99	86.181,27

RESUMIO PER TIPOLOGIA CAPITOLI E CATEGORIE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATE

DESCRIZIONE	Stato delle finanze nel bilancio di previsione	SALDAZIONI		CONTO DEL TRIBUTARE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE				DIFFERENZE	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Provisione ordinaria 4 = 1 - (8)	COSTI	Ammontari delle somme anticipate dagli utenti in accanto alle quote di Tributo oltre le somme delle somme anticipate	TOTALE REGGERSI per ogni particolare capitolo del cont.	RISERVAZIONI per ogni particolare capitolo (art. 10) e per ogni azione in proprio	SCARICHI connessi alla distribuzione - RESIDUI di previsione al bilancio successivo	TOTALE degli interventi (art. 10) (1)	IN PIU' per azioni in proprio (art. 10)	IN MENO per le spese anticipate in bilancio previsione al bilancio successivo
3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RIASSUNTO DEL TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE												
CATEGORIA 1° - Tributi ed imposte												
CATEGORIA 2° - Imposte comunali												
Totale del Titolo 1°												
RIASSUNTO DEL TITOLO 2° ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE												
CATEGORIA 1° - Contributi ed oboli	260.000,00	110.000,00	150.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	43.333,33	150.000,00			
CATEGORIA 2° - Proventi patrimoniali	100,00	100,00		20,59	20,59	20,59	20,59		20,59			
CATEGORIA 3° - Proventi correnti	50.000,00	50.000,00										
CATEGORIA 4° - Proventi delle imprese e delle opere												
Totale del Titolo 2°	310.100,00	160.100,00	150.000,00	106.687,26	106.687,26	106.687,26	106.687,26	43.333,33	150.020,59			
RIASSUNTO DEL TITOLO 3° Trasferimenti di Capitali												
Totale del Titolo 3°												
RIASSUNTO DEL TITOLO 4° Allocazioni, Trasferimenti di Capitali, ecc.												
Totale del Titolo 4°												
RIASSUNTO DEL TITOLO 5° Interessi, Proventi, ecc.												
Totale del Titolo 5°												
RIASSUNTO DEL TITOLO 6° CONTABILITA' SPECIALI												
CATEGORIA 1° - Fondi di riserva	104.200,00		104.200,00	104.200,00	104.200,00	18.018,73	18.018,73		18.018,73			
CATEGORIA 2° - Altri redditi speciali												
Totale del Titolo 6°	104.200,00		104.200,00	104.200,00	104.200,00	18.018,73	18.018,73		18.018,73			

h

REPERIO GENERALE DELLA PARTE PRIMA - CHIESTA

1	2	VALORI IN EURO		5	CONTO DEL TERZIARIO		8	9	10	DIFFERENZE	
		3	4		6	7				11	12
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
SEZIONE DEI RENDICATIVI											
FONDO CASSA AL 31/12/2012	223.045,73			223.045,73	223.045,73	223.045,73	223.045,73	223.045,73		223.045,73	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012	46.000,00			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00	
CONTO DEI RENDICI	269.045,73			269.045,73	269.045,73	269.045,73	269.045,73	269.045,73		269.045,73	
SEZIONE DEL RENDICI DI LIQUIDITA'											
TITOLO 1° - Entrate Tributarie:											
TITOLO 2° - Contributi e trasferimenti di parte corrente di T.C. Stato ed altri soggetti	310.100,00		160.100,00	150.000,00	106.687,26	106.687,26	106.687,26	43.333,33		150.020,59	
TITOLO 3° - Entrate correnti/autonome											
TITOLO 4° - Alimenti, manutenzione di impianti, decedenti e crediti, ecc.											
TITOLO 5° - Merce, Prestiti, ecc.	104.200,00			104.200,00	18.018,73	18.018,73	18.018,73			18.018,73	
TITOLO 6° - Crediti speciali	414.300,00		160.100,00	254.200,00	124.705,99	124.705,99	124.705,99	43.333,33		168.039,32	
ENTRATE DI COMPETENZA											
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio											
TOTALE	414.300,00		160.100,00	254.200,00	124.705,99	124.705,99	124.705,99	43.333,33		168.039,32	
Riparto con un conto scaldi	269.045,73			269.045,73	269.045,73	269.045,73	269.045,73			269.045,73	
TOTALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA	683.345,73		160.100,00	523.245,73	393.751,72	393.751,72	393.751,72	43.333,33		437.085,05	

Il Commissario Spedizionario
(D.ora Elisabetta Spedizionario)

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(D.ora Luigi Tomareo)

Il Direttore
(D.ora Giancarlo Ferrero)

Handwritten mark or signature on the right side of the page.

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

N. ORD. PROGRAMM.	PROGETTO	SPELLO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUI PASSIVI		CONTO DEL TERORISRE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
					DESCRIZIONE	SOMME rimaste da pagare al 31 dicembre 2012	SOMME PAGATE	PAGAMENTI	SOMME tenute da pagare RESIDUI	TOTALE (col. 9 + 10)	DIFFERENZE in merito alle colonne 7 e 11 per la parte riconosciuta in acconto, peraltro o invigibile	
					Deficienza di cassa al 31 dicembre 2012							
					RESIDUI PASSIVI							
1	2009		1		Finanziaria e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	4.026,50				4.026,50	4.026,50	
2	2012		3		Finanziaria e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	3.000,00				3.000,00	3.000,00	
3	2012		1		Finanziaria e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	9.329,40	6.239,40	6.239,40	3.090,00	9.329,40	9.329,40	
4	2011		4		Ufficio Inform. ed altri servizi per gli Uffici dell'AAST	19.999,80				19.999,80	19.999,80	
5	2012		4		Ufficio Inform. ed altri servizi per gli Uffici dell'AAST	29.000,00	9.150,20	9.150,20	19.849,80	29.000,00	29.000,00	
6	2011		12		Aggiornamento Profilo - Sicurezza sul Lavoro (D.L. 626/94)	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
7	2012		12		Aggiornamento Profilo - Sicurezza sul Lavoro (D.L. 626/94)	980,00				980,00	980,00	
8	2011		18		Compensi e Spese varie per il Servizio di Teroreca	865,10				865,10	865,10	
9	2012		18		Compensi e Spese varie per il Servizio di Teroreca	900,00				900,00	900,00	
20	2007		19		Ributazione al personale fisso e stagionale	61.614,81				61.614,81	61.614,81	
11	2012		19		Ributazione al personale fisso e stagionale	12.385,97	2.385,97	2.385,97	10.000,00	12.385,97	12.385,97	
12	2012		21		Acquisto buoni pasto	130,00	102,95	102,95	27,05	130,00	130,00	
13	2012		22		Missioni e rimborso spese al personale	271,90	271,90	271,90		271,90	271,90	
14	2008/2012		23		Accantonamento Indennità di Quiescenza	6.630,00				6.630,00	6.630,00	
15	2010/2012		24		Spese di Gestione Museo del Limone	19.500,00	1.287,50	1.287,50	18.212,50	19.500,00	19.500,00	
16	2007/2012		26		Mobili, macchine ed attrezzature per uffici	9.900,00				9.900,00	9.900,00	
17	2008		28		Impresariato, acquisto e stampa di materiale tipografico	368,00				368,00	368,00	
18	2007		37		Realizzazione di manifestazioni d'istito con la G.R.C.	15.000,00				15.000,00	15.000,00	
19	2007		38		Partecipazione ed organizzazione di fiere, congressi, ecc	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
20	2010		52		Veramento somme incassate per conto terzi	776,84				776,84	776,84	
21	2012		52		Veramento somme incassate per conto terzi	202,37	202,37	202,37		202,37	202,37	
					TOTALE RESIDUI PASSIVI	196.880,69	19.640,29	19.640,29	177.240,40	196.880,69		
					Deficienza di cassa al 31.12.2012							
					TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI	196.880,69	19.640,29	19.640,29	177.240,40	196.880,69		

PARTE SECONDA – SPESA

GESTIONE SPESE DI COMPETENZA

CONTRO RILEVARE LE SPESE DI COMPETENZA

C/C	DESCRIZIONE	VARIAZIONI				CONTI DI RICERCA		RIFORMAZIONI E CONSEGNE IN AMMINISTRAZIONE				DIFFERENZE	
		NOME UNITA' DI MISURA DI PERIODI	SCADENZE (giorni di presenza)		SOMME ANDRETE (da versare) per conto di fondi di riserva di bilancio	SOMME PAGATE per ogni gestione di cui alla L. 47/97	PAGAMENTI	SCADENZE (giorni di presenza)	TOTALE delle prelievi (col. 10 + 11)	DIFFERENZE			
			IN	OUT						IN	OUT	IN	OUT
	AMBITO LAVORAZI COMUNALI ESISTE PER LA SOSTA DEI LAVORAZI IN SERVIZIO												
	ESERCIZIO DI FUNZIONAMENTO												
	LIBERIE SPESE (spese amministrative, servizi, ecc.)												
1	Fino, oneri condom., pulizia e manuten. dei locali	12.000,00		5.000,00	7.000,00	405,30	405,30	6.320,40	6.734,70			265,50	
2	Acqua, luce, riscaldamento	1.000,00		500,00	500,00	234,24	234,24		234,24			265,76	
3	Assicuraz. incendio, furto, R.C. e vigilanza uffici	1.000,00		400,00	600,00	281,00	281,00		281,00			318,61	
4	URSci informativi, addebi. stampa ed altri servizi	50.000,00		8.000,00	42.000,00	28.515,78	28.515,78	13.456,49	41.772,18			22.742	
5	Manut. mobili, macchine e attrezzi per gli uffici: materiali per il loro funzionamento	1.000,00		500,00	500,00	389,12	389,12		389,12			110,88	
6	Spese postali e telegrafiche	1.000,00		750,00	250,00	127,94	127,94		127,94			122,06	
7	Spese telefoniche	3.500,00		500,00	3.000,00	2.160,10	2.160,10		2.160,10			839,90	
8	Acq. stampati, cancelleria, marche e oggett. vari	1.000,00		500,00	500,00	354,47	354,47		354,47			145,53	
9	Acquisto e abb. a giornali, riviste e pubblicazioni: progr. P. C. e relativi canoni per assist. tecnici	5.500,00		700,00	4.800,00	4.736,55	4.736,55	8,95	4.745,50			54,70	
10	Indennità e rimborso spese all'Amministrazione e ai Revisioni dei Conti	15.000,00			15.000,00								
11	Espletamento concorsi, commissioni e vario												
12	Aggiornamento professionale - sicurezza sul lavoro (D.L. 626/96)	1.000,00			1.000,00								
13	Interessi in conto fili e prestiti	1.000,00			1.000,00								
14	Imposte, tasse, canoni, IRAP e quote associative	7.000,00			2.000,00	5.000,00	4.066,52	4.066,52	542,14	4.608,66		391,34	
15	Spese per consulenze	2.500,00			2.500,00								
16	Spese per onorari, liti, perizie e cauzioni	3.000,00			3.000,00								
17	Spese per gestione automatica												
18	Compensi e spese varie per il servizio Tesoreria	2.000,00			1.000,00	1.000,00	631,50	631,50	300,00	931,50		68,50	
19	Ributazioni e competenze fisse al personale												
20	Retribuz. al personale fisso, stagionale e co.co.co.	67.000,00			7.000,00	60.000,00	45.481,08	45.481,08	13.997,00	59.478,08		521,92	
21	Fondo per la retribuzione di posiz. e risultato della qualifica dirigenziale												
22	Fondo per il miglioramento dei servizi												
23	Compensi per lavoro straordinario												
24	Versamento quote previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente												
25	Ex - C.P.D.E.L.	15.000,00			4.000,00	11.000,00	9.130,66	9.130,66	1.317,98	10.648,64		351,50	
26	ex - I.N.A.D.E.L.	2.000,00			800,00	1.200,00	979,66	979,66	178,11	1.157,77		42,33	
	Totale	191.500,00			54.150,00	137.350,00	97.294,71	97.294,71	56.329,98	133.624,69		3.725,31	

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA, CAPITOLO E CATEGORIE DELLA PARTE SECONDA - (FOUR)

DESCRIZIONE	VALORIZZAZIONE					CONTRO DALL'INTESSO			COSTRUIZIONI (PER CONTRAIO DI STRUMENTAZIONE)				
	Invece di un altro titolo di garanzia	Mancato appoggio di garanzia		Mancato onere della garanzia di altri titoli e di altro titolo	Mancato onere della garanzia di altri titoli e di altro titolo	LUNGO/DIVANTE per ogni premessa di cui alla 11	PAGAMENTI	SPORTE (cont. di pag.)	TOTALE ogni movimento (col. 11 + 12)		DIFFERENZE		
		Per conto di terzi e per conto proprio del titolo di garanzia	Per conto di terzi e per conto proprio del titolo di garanzia						11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RIASSUNTO GENERALE													
AMBITO 1°													
F/Obiettivo 1.1.1 - Spese generali amministrative e diverse	207.000,00			58.500,00	148.500,00	99.167,68	99.167,68	44.941,73	144.109,41				4.390,59
F/Obiettivo 1.1.2 - Spese Patrimoniali	2.500,00			1.000,00	1.500,00			2.500,00	1.500,00				
TOTALE AMBITO 1°	209.500,00			59.500,00	150.000,00	99.167,68	99.167,68	46.441,73	145.609,41				4.390,59
AMBITO 2													
F/Obiettivo 2.2 - Promozione Turismo	92.100,00			92.100,00									
TOTALE AMBITO 2°	92.100,00			92.100,00									
AMBITO 3													
F/Obiettivo 3.3 - Tutela e valorizzazione paesaggio	8.000,00			8.000,00									
TOTALE AMBITO 3°	8.000,00			8.000,00									
AMBITO 4													
F/Obiettivo 4.4 - Fondo di riserva di altri oneri non ripamabili	500,00			500,00									
TOTALE AMBITO 4°	500,00			500,00									
AMBITO 5													
F/Obiettivo 5.5 Parte di giro	104.200,00				104.200,00	14.811,73	14.811,73	3.207,00	18.018,73				86.181,27
TOTALE AMBITO 5°	104.200,00				104.200,00	14.811,73	14.811,73	3.207,00	18.018,73				86.181,27

h

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA - SPESE

DESCRIZIONE	BILANCIATO				COPPIO DEL TERZIARIO	DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
	RISERVA SPECIALE		RISERVA SPECIALE			SOLDE PAGATE	FIDUCIARIE	SOLDE IN CASO	SOLDE IN CASO		SOLDE IN CASO	SOLDE IN CASO
	1	2	3	4					5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI												
DEFICENZA DI CASSA AL 31/12/2002												
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002	196.880,69				196.880,69	19.640,29	19.640,29	177.240,40	196.880,69			
CONTO DEI RESIDUI	196.880,69				196.880,69	19.640,29	19.640,29	177.240,40	196.880,69			
DI COMPETENZA												
AMBITO I - SPESE CORRENTI	209.500,00			59.500,00	150.000,00	99.167,68	99.167,68	46.441,73	145.609,41			4.390,59
AMBITO 3 - PROMOZIONI TURISMO	92.100,00			92.100,00								
AMBITO 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	8.000,00			8.000,00								
AMBITO 4 - FONDO DI RISERVA ED ALTRI ONERI NON FINANZIARI	500,00			500,00								
AMBITO 5 - CONTRIBUTI SPECIALI	104.200,00			104.200,00		14.811,73	14.811,73	3.207,00	18.018,73			86.181,27
SPESE DI COMPETENZA	414.300,00			360.300,00	254.200,00	113.979,41	113.979,41	49.648,73	163.628,14			90.571,86
Differenza di ammontare applicato al bilancio												
TOTALE	114.200,00			150.100,00	254.200,00	113.979,41	113.979,41	49.648,73	163.628,14			90.571,86
Riparto spese in conto ricavo	196.880,69				196.880,69	19.640,29	19.640,29	177.240,40	196.880,69			
TOTALE DELLA PARTE SECONDA - SPESE	611.180,69			160.100,00	451.080,69	133.619,70	133.619,70	226.889,13	360.508,83			90.571,86

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(Luigi Luffa, stampato)

Il Commissario Delegato
(D. Luca, stampato)

Il Direttore
(D. Luca, stampato)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	IN CONTO		TOTALE
	dei Residui	della Competenza	
Fondo cassa al 31 dicembre 2012			223.045,73
Riscossioni	46.000,00	124.705,99	170.705,99
Pagamenti	19.640,25	113.979,41	133.619,70
Fondo cassa al 31 dicembre 2013			260.132,02

MAIORI, 28 Aprile 2014



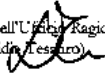
RISULTATO FINALE SECONDO GLI ACCERTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AUTORITA' TUTORIA

	ACCERTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			ACCERTAMENTI DELL'AUTORITA' TUTORIA		
	GESTIONE			GESTIONE		
	di Resolvi	della Consocenza	condotta	di Resolvi	della Consocenza	complessiva
	di cui € 223.045,73= per fondo cassa al 01/01/2013					
RISCOSSIONI	269.045,73	124.705,99	393.751,72	269.045,73	124.705,99	393.751,72
PAGAMENTI	19.640,29	113.979,41	133.619,70	19.640,29	113.979,41	133.619,70
FONDO DI CASSA a debito del Tesoriere			260.132,02			260.132,02
oppure						
DEFICIENZA DI CASSA a credito del Tesoriere						
RESIDUI ATTIVI		43.333,33	43.333,33		43.333,33	43.333,33
SOMMA			303.465,35			303.465,35
oppure						
DIFFERENZA attiva o passiva						
RESIDUI PASSIVI	177.240,40	49.648,73	226.889,13	177.240,40	49.648,73	226.889,13
AVANZO d'amministrazione			76.576,22			76.576,22
oppure						

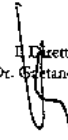
Il Commissario Secondario
(D.ssa Elisabetta Romano)



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(D.ssa Lidia Tessaro)



Il Direttore
(Dr. Germano Frate)



**RIEPILOGO DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2013**

N. d'ordine	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio 2013	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 dicembre 2013	
			IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE			
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio		
			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	ATTIVO							
	Patrimonio immobiliare							
	Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti							
	Altre proprietà immobiliari							
	Patrimonio mobiliare							
	Mobili e arred. di uff. - Mobili e arredi di stabilim. -							
	Impianti vari	30.603,72				4.590,56		26.013,16
	Patrimonio in titoli							
	Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Tit.							
	Aziende - Altri tit.							
	Depositi cauzionali dell'Azienda							
	Attività finanziarie							
	Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2013	223.045,73	37.086,29					260.132,02
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2013	46.000,00				2.066,67		43.333,33
	Conti d'ordine							
	Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine							
	TOTALE ATTIVITA'	299.649,45	37.086,29			7.257,23		329.478,51
	PASSIVO							
	Mani e prestiti							
	Mani, prestiti passivi							
	Debiti patrimoniali							
	Passività finanziarie							
	Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2011							
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2013	196.880,68	31.008,45					227.889,13
	Conti d'ordine							
	Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine							
	TOTALE PASSIVITA'	196.880,68	31.008,45					227.889,13

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	al 1° gennaio 2013	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				al 31 dicembre 2013
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
		in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Ammontare delle attività	299.649,45	37.086,29		7.257,23		329.478,51
Ammontare delle passività	196.880,68	31.008,45				227.889,13
Differenza o patrimonio netto	102.768,77					101.589,38

Il presente Conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2013 concorda con le risultanze finali degli inventari e delle altre scritture contabili esistenti nell'ufficio dell'Ente

MAIORI, 28 Aprile 2014

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
(D.ssa Lida Tesauro)

Il Commissario Straordinario
(D.ssa Elisabetta Romano)

Il Direttore
(Dr. Gaetano Frate)

DESCRIZIONE		SALDEZIONI				CONTI DI BILANCIO		DEBITI E CREDITI				DIFERENZE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DESCRIZIONE		Spese mensili sul bilancio di previsione	SOMME versate alle previsioni	Per somme maggiori o minori rispetto alle previsioni	SOMME addebitate dalle previsioni per conto di fondi	Ammontare dei fondi disponibili (4 - 5 + 6 - 7)	SOMME INDEBITATE per ogni previsione di cui alla col. 8	PAGAMENTI	SOMME rimaste da pagare	TOTALE degli accertamenti (col. 10 + 11)	IN PIU' per	IN MENO per	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI.													
F/Obiettivo 5.5 - PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA 1^a													
UPB 5.5.L. Partite di Giro													
Veramento contabili previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti:													
1	Es - C.P.D.E.L.	5.000,00				5.000,00	3.396,00	5.306,00	564,46	3.870,46			1.129,54
2	Es - I.N.A.D.E.L.	1.309,00				1.309,00	686,34	680,24	123,68	809,92			498,08
3	FONDO CREDITO.	203,00				203,00	236,73	130,71	22,32	155,69			42,87
4	I.N.P.S. - es E.N.P.D.E.P.	3.000,00				3.000,00							3.000,00
Veramento ritenute casuali:													
1	In competenza o liquidazione separata.	15.000,00				15.000,00	7.486,41	7.486,41	1.996,34	9.482,75			5.517,25
2	Adizionale regionale IRPEF	2.000,00				2.000,00	834,05	834,05		834,05			1.165,95
3	Adizionale comunale IRPEF.	1.000,00				1.000,00	374,62	374,62		374,62			625,38
46	Veramento delle ritenute di natura.	20.000,00				20.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00			48.500,00
47	Veramento delle ritenute e ritenute per conto terzi.	1.000,00				1.000,00							1.000,00
48	Riduzione compensi ex art. 1, comma 136 L. 662/96.												
49	Rimborso deposito cauzionale.	1.000,00				1.000,00							1.000,00
50	Anticipazioni contrattuali.	10.000,00				10.000,00		1.000,00		1.000,00			9.000,00
51	Veramento cauzionali.	2.000,00				2.000,00							2.000,00
52	Veramento di somme accasate per conto terzi.	10.000,00				10.000,00							10.000,00
53	Altre somme in partita di giro con comprese delle presidenze vice.	2.000,00				2.000,00							2.000,00
Totale AMBITO 5 - P/Obiettivo 5.5		104.200,00				104.200,00	14.611,73	14.811,73	3.207,00	18.018,73			86.181,27
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA													
AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVEST. PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.													
		207.200,00			59.500,00	150.000,00		99.167,68		46.447,73		145.909,41	4.390,59
AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO													
		92.100,00			92.100,00								
AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO													
		8.000,00			8.000,00								
AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI													
		500,00			500,00								
AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI													
		104.200,00			104.200,00		14.611,73	14.811,73	3.207,00	18.018,73			86.181,27
TOTALE GENER. DELLA SPESA		414.300,00			364.300,00	254.200,00	113.779,41	113.979,41	49.648,73	163.628,14			90.571,86

Codice	Descrizione	Materie e servizi di gestione	RISORSE			PROVE SINDACALIZATE				SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI (PARTE B)				SOSPENSIONI		
			Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	Finanziamento per gestione	
20	IN.P.S. - ex EN.P.D.E.P.	1.800,00														
21	IN.A.L.	300,00														
22	Donazioni di PUNTI PASTO.	2.000,00														
23	Assoluzioni e cartoline spese di gestione	2.000,00														
24	Assicuramento poliennale di gestione	5.000,00														
25	Spese di gestione (pubblicitari e altre attività)	5.000,00														
26	Altre spese generali e quote associative	300,00														
TOTALE UPS 1.1.1		207.000,00														
26	UPS 1.1.2: Spese per acquisto di beni patrimoniali															
27	Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio	2.500,00														
28	Attrezzature ed attrezzature elettrodomestiche	1.000,00														
TOTALE UPS 1.1.2		3.500,00														
TOTALE UPS 1.1		210.500,00														
AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO																
F/Obiettivo 2.1 - TURISMO																
UPS 1.1.2: Spese Promozionali																
Totale AMBITO 1.1.2/Obiettivo 1.1		209.900,00														
AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO																
F/Obiettivo 2.2 - TURISMO																
UPS 2.2.2: Promozione Turistica																
29	1 Pubblicità, ricerca e stampa di materiale promozionale	2.000,00														
30	2 Propaganda, acquisto e stampa di materiale promozionale	6.000,00														
31	3 Copertine e rappresentazioni	9.100,00														
32	4 Attività fotografiche e cinematografiche															
33	5 Spese indagini e rilevazioni															
34	6 Attività a favore il turismo sociale e culturale															
35	7 Mess e manutenzione vendite, banche, strutture e segreteria turistica															
36	8 Promozione ed animazione di manifestazioni e spettacoli	15.000,00														
37	9 Iniziative finanziarie del POB Campania 2009-2014															
38	10 Iniziative finanziarie del POB Campania 2009-2014	50.000,00														
39	11 Realizzazione di manifestazioni d'interesse con la G.R.C.															
40	12 Part. ad org. di Fiere, Congressi, Mostre, Saloni e Convegni	3.000,00														
41	13 Contributi in terra e servizi ad Enti, Comitati ed Associazioni per attività turistiche alla spiaggia	10.000,00														
Totale AMBITO 2.2 - F/Obiettivo 2.2		92.100,00														
AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO																
F/Obiettivo 3.1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO																
UPS 3.1.1: Tutela del Paesaggio																
42	1 Tutela del paesaggio del patrimonio artistico ed archeologico	3.000,00														
43	2 Operazioni salvaguardia, tutela ed apertura al pubblico di monumenti	3.000,00														
Totale AMBITO 3.1 - F/Obiettivo 3.1		6.000,00														
AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI																
F/Obiettivo 4.1 - FONDO DI RISERVA E ALTRE ONERI NON RIPARTIBILI																
UPS 4.1.1: Rimborso di interessi e mensili																
44	1 Rimborso di interessi e mensili															
45	2 Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la realizzazione di opere pubbliche															
46	3 Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la realizzazione di opere pubbliche															
47	4 Fondi di riserva per spese impreviste															
Totale AMBITO 4.1 - F/Obiettivo 4.1		500,00														

B