

# Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo MAIORI

## DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 4 del 14 aprile 2015

### OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di aprile, il Commissario Liquidatore, D.ssa Elisabetta Romano, nominata con D.P.G.R. n. 217/08.10.2014, assistita dal Direttore, Dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente deliberato:

PREMESSO CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 20.01.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 dell'A.A.S.T. di Maiori;

CHE con delibera n. 12 del 29.12.2014 del Commissario Straordinario si è proceduto ad assestare il suddetto bilancio;

DATO ATTO CHE con la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 30.12.2014 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 30.12.2014;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 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 2014, secondo le seguenti risultanze finali:

#### CONTO DI CASSA

	Residui	Competenza	Totale
- Riscossioni operate €	43.333,33	147.642,38	190.975,71
- Pagamenti eseguiti €	60.096,98	163.419,98	223.516,66
			-----
			<b>Avanzo di cassa € 227.591,07</b>

#### CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	Residui esercizio 2013 e precedenti	Competenza	Totale
<b>ATTIVO</b>			
- Avanzo di cassa €			227.591,07
- Somme rimaste da riscuotere €		42.025,99	
<b>TOTALE ATTIVO €</b>			----- <b>269.617,06</b>



	Residui esercizio 2013 e precedenti	Competenza	Totale
<b>PASSIVO</b>			
Somme rimaste da pagare	€ 143.593,75	24.853,62	168.447,37
			-----
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 101.169,69</b>

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	
- Patrimonio mobiliare	€ 23.945,19
- Attività finanziarie	€ 269.617,06
	-----
	€ 293.562,25
	=====
<b>PASSIVO</b>	
- Passività finanziarie	€ 168.447,37
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 125.114,88</b>

#### DELIBERA

- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 secondo le risultanze finali riportate in narrativa;
- di trasmettere il presente atto 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 Frate)



Il Commissario Liquidatore  
(D.ssa Elisabetta Romano)

**AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO  
MAIORI**

**CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 4 del 14.04.2015

PARTE PRIMA – ENTRATA

\*\*\*

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI



GESTIONE RESIDUI ATTIVI

N. final. programm.	ESERCIZIO	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	SOMME (simile da riacquiere) devute dal conto precedente	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
							Annuncio delle somme risultanti dagli ordinari di incasso e riacquisti al tesoriere meno conto delle successive rettifiche	SOMME RISCOSE	RISCOSSIONE	SOMME (simile da riacquiere) RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE dei ricorramenti (col. 10 + 11)	DIFFERENZE fra col. 7 e col. 12	IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti
1	2	3	4	5		7	8 E U R O	9 E U R O	10 E U R O	11 E U R O	12 E U R O	13 E U R O	14 E U R O
					Fondo cassa al 31 dicembre 2012 RESIDUI ATTIVI	223.045,73							
1	2013	2°	4		Contributi della Regione per spese di funzionamento	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33				
					TOTALE RESIDUI ATTIVI	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33				
					FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	260.132,02	260.132,02	260.132,02	260.132,02		260.132,02		
					TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI	303.465,35	303.465,35	303.465,35	303.465,35		260.132,02		



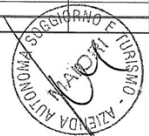
PARTE PRIMA – ENTRATA

\*\*\*

GESTIONE DELLA  
COMPETENZA

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Classifica		DESCRIZIONE	Somme iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI		CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		DIFFERENZE	
Capitolo	Articolo			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Previsione definitiva (col. 4 + 5 - 6)	Annullamento delle somme stanziati dagli ordinari di decisione adottati dal Tesoriere tenuto conto delle successive modifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla col. 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col. 7) e per ogni entrata non prevista	SOMME eliminate da stoccolere - RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accantonamenti (col. 10 + 11)	IN PIU' per manovra o maggiori accantonamenti	IN MENO per la parte stanziata ma non stanziata, passata o inestinguibile
				EURO	EURO								
		<b>TITOLO 1</b>											
		<b>CATEGORIA 1*</b>											
		<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
1		Contributi sostitutivi imposta di registro (D.L. 53-89, n. 6 e succ. mod.)											
2		Attribuzione di somme dello Stato in sostituz. del soppresso contributo di cui (D.F.R. 26-10-72, n. 636)											
		<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>											
3		<b>CATEGORIA 2* - Altri Tributi</b>											
		Eventuali nuove imposte derivanti da disposizioni legislative											
		<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>											
		<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 1</b>											
		<b>CATEGORIA 1*</b>											
		<b>CATEGORIA 2*</b>											
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>											
4		<b>TITOLO 2: Contributi e Trasferimenti di parte corrente da U.E., Stato ed altri soggetti.</b>											
		<b>Categoria 2.3, UPB 2.3.1 - Contributi della Regione, Enti e Privati</b>											
		Contributi della Regione (Legge 4.11.65, n. 1213)	205.000,00	75.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
5		Contributi della Regione per iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico (Legge 4-8-65, n. 702)	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											
		<b>Totale categoria 2.3</b>	<b>255.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>			
		<b>Categoria 2.4, UPB 2.4.1</b>											
		<b>Proventi patrimoniali</b>											
8		Interessi attivi	100,00	16,12	83,88	83,88	83,88	83,88		83,88			
9		Fitti reali, canoni, censi, livelli attivi											
		<b>Totale categoria 2.4</b>	<b>100,00</b>	<b>16,12</b>	<b>83,88</b>	<b>83,88</b>	<b>83,88</b>	<b>83,88</b>		<b>83,88</b>			



CONTI CONSUNTIVI DELL'ENTRATE IN COMPLESSIVITÀ

Classifica	Credito	Debito	DESCRIZIONE	Somme iscritte ed bilanciate di previsione	VARIAZIONI		Perdite definitive (4 + 5 - 6)	CONTO DEL TERRORENE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			DIFFERENZE	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		Accumulo delle somme trasferite dagli esercizi di competenza al bilancio di esercizio (art. 235 del D.Lgs. n. 118/2011)	SOMME RISCOSE per ogni previsione (art. 235 del D.Lgs. n. 118/2011)	RISCOSSIONI per ogni previsione (art. 235 del D.Lgs. n. 118/2011)	SOMME di somme da accantonare - RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE DEGLI ACCERTAMENTI (colonne 8 + 9 + 10)	IN PIÙ per somme a maggior accertamento	IN MENO per le somme accertate in diminuzione, per somme a maggior accertamento	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
			Finanziamenti POR e Contributi Diversi												
			UPB 2.5.1: Finanziamenti Per Consorzio												
			Cont. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziarie del POR Comparsa 2000/2006												
			Cont. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziarie del POR Comparsa 2007/2013												
			Totale UPB 2.5.1												
			UPB 2.5.2: Contributi diretti												
			Contributi della Regione per la realizzazione delle iniziative finanziarie dalla Legge 21/84	50.000,00		50.000,00									
			Contributi della Regione per la realizzazione delle iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale "Eventi in"												
			Contributi di Enti e Privati per manifestazioni												
			Contributi per attività speciali dell'Ateneo												
			Totale Categoria 2.5 ed UPB 2.5.2	50.000,00		50.000,00									
			CATEGORIA 2.6: Proventi diversi												
			UPB 2.6.1: Proventi diretti												
			Proventi di gestione (tributazioni speciali ed altre attività)												
			Proventi per manifestazioni												
			Altri proventi					131,50							
			Totale Categoria 2.6					131,50							
			RIASSUNTO DEL TITOLO 2°												
			CATEGORIA 2.3	255.000,00		125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
			CATEGORIA 2.4	100,00		16,12	83,88	83,88	83,88	83,88		83,88			
			CATEGORIA 2.5	50.000,00		50.000,00									
			CATEGORIA 2.6					131,50	131,50	131,50		131,50			
			TOTALE TITOLO 2°	305.100,00		175.016,12	130.083,88	130.215,38	130.215,38	130.215,38		130.215,38			
			TITOLO 3°												
			Entrate												
			CATEGORIA 3.1: Trasferimenti di Capitali												
			UPB 3.1.1: Trasferimenti di Capitali												
			Totale Titolo 3° Categoria 3.1												
			TITOLO 4°												
			Affiliazioni, Trasferimenti di Capitali, Ricevimenti, Crediti, Etc.												
			CATEGORIA 4.8: Alienazioni di Beni												
			UPB 4.8.1: Alienazione di Beni												
			Alienazioni di beni patrimoniali												
			Leasings, decessioni, vendite e simili												
			Totale Titolo 4° Categoria 4.8												
			TITOLO 5°												
			Mani, Prestiti, Etc.												
			CATEGORIA 5.1: Entrate da Prestiti e Mani												
			UPB 5.1.1: Entrate da Prestiti e Mani												
			Mani, prestiti ed altre operazioni creditizie	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00			
			Totale Titolo 5° Categoria 5.1	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00			



GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Categorie	Capitale Anno	EURO	VARIAZIONI		Previsione definitiva (col. 4 + 5 - 6)	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			DIFFERENZE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		Ammontare delle somme addebitate dagli uffici di categorizzazione obblighi al Tesorierato contro delle scorte residue	SOMME RISCOSE per ogni periodo di cui alla col. 7	RISCOSSIONI per ogni periodo (col.7) e per ogni entrata non pervisa	SOMME ritenute da risolvere - RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accantonamenti (col. 10 + 11)	IN PIU' per nuovi maggioli accertamenti	IN MENO per la parte differenziale accertamenti, previsti e versati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>TITOLO 6° CONTABILITA' SPECIALI</b>													
<b>CATEGORIA 6.10: Partite di giro</b>													
<b>UPR 6.10.1 - Partite di giro:</b>													
Recupero quote previdenz. e assistenz. a carico del personale:													
33													
1		5.000,00			5.000,00	3.808,75	3.808,75	3.808,75			3.808,75		1.191,25
2		1.500,00			1.500,00	803,92	803,92	803,92			803,92		696,08
3		200,00			200,00	150,58	150,58	150,58			150,58		49,42
4		3.000,00			3.000,00								3.000,00
34													
Ritenute erariali:													
1		15.000,00			15.000,00	9.269,20	9.269,20	9.269,20			9.269,20		5.730,80
2		2.500,00			2.500,00	812,78	812,78	812,78			812,78		1.687,22
3		1.000,00			1.000,00	241,77	241,77	241,77	25,99		267,76		732,24
35		50.000,00			50.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00			1.340,00		48.660,00
36		1.000,00			1.000,00								1.000,00
37													
Riduz. compensi amministrativi ex art.1,co.126,1.662/96:													
38		1.000,00			1.000,00								1.000,00
39		10.000,00			10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		9.000,00
40		2.000,00			2.000,00								2.000,00
41		10.000,00			10.000,00								10.000,00
42		2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>Totale Titolo 6° Categoria 6.10</b>													
		<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>25,99</b>	<b>17.452,99</b>			<b>86.747,01</b>
<b>RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA</b>													
Titolo 1°: entrate tributarie (tributi dello stato, disposizioni legislative, tributi propri)													
		305.100,00		175.016,12	130.083,88	130.215,38	130.215,38	130.215,38			130.215,38		
Titolo 2°: contributi della U.S., dello Stato e di altri soggetti													
Titolo 3°: entrate extratributarie													
Titolo 4°: alienazioni, ricezione di crediti, trasformazioni e trasferimento di capitali													
Titolo 5°: mutui, prestiti, ecc.													
		42.000,00			42.000,00					42.000,00			42.000,00
		<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>25,99</b>	<b>17.452,99</b>			<b>86.747,01</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>													
		<b>409.300,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>175.016,12</b>	<b>276.283,88</b>	<b>147.642,38</b>	<b>147.642,38</b>	<b>147.642,38</b>	<b>42.025,99</b>	<b>189.668,37</b>			<b>86.747,01</b>



## RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLI E CATEGORIE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

DESCRIZIONE	Somme iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI		Previsione definitiva 4 + 5 + 6	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			DIFFERENZE	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		Ammontare delle somme stanziate dagli ordini di dismissione emessi al Tesoriere tenuto conto delle successive modifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla col. 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col. 7) e per ogni entrata non prevista	SOMME ritenute da dismissione - RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accantonamenti (col. 10 + 11)	IN PIU' per nuovi o maggiori accantonamenti	IN MENO per la parte disconfermata, liquidata, provvista o inavvicabile	
												7
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Euro												
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 1°</b> <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
CATEGORIA 1° - Tributi ordinari												
CATEGORIA 2° - Altri tributi												
<b>Totale del Titolo 1°</b>												
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 2°</b> <b>ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE</b>												
CATEGORIA 1° - Contributi ordinari	255.000,00		125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
CATEGORIA 2° - Proventi patrimoniali	100,00		16,12	83,88	83,88	83,88	83,88		83,88			
CATEGORIA 3° - Proventi diversi	50.000,00		50.000,00									
CATEGORIA 4° - Partite che si compensano nella spesa					131,50	131,50	131,50			131,50		
<b>Totale del Titolo 2°</b>	<b>305.100,00</b>		<b>175.016,12</b>	<b>130.083,88</b>	<b>130.215,38</b>	<b>130.215,38</b>	<b>130.215,38</b>		<b>130.215,38</b>			
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 3°</b> <b>Trasferimento di Capitali</b>												
<b>Totale del Titolo 3°</b>												
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 4°</b> <b>Alienazione, Trasformazione di Capitali, ecc.</b>												
<b>Totale del Titolo 4°</b>												
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 5°</b> <b>Mutui, Prestiti, Ecc.</b>		42.000,00		42.000,00					42.000,00			
<b>Totale del Titolo 5°</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>			
<b>RIASSUNTO DEL TITOLO 6°</b> <b>CONTABILITA' SPECIALI</b>												
CATEGORIA 1° - Partite di giro	104.200,00			104.200,00	104.200,00	17.427,00	17.427,00		25,99	17.452,99		
CATEGORIA 2° - Stabilimenti speciali												
<b>Totale del Titolo 6°</b>	<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.427,00</b>		<b>25,99</b>	<b>17.452,99</b>		



RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

1	2	VARIAZIONI		CONTO DEL TIROCINIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		DIFFERENZE	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											
FONDO CASSA AL 31/12/2013	260.132,02			260.132,02	260.132,02	260.132,02	260.132,02	260.132,02	260.132,02		
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012	43.333,33			43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33		
CONTO DEI RESIDUI	303.465,35			303.465,35	303.465,35	303.465,35	303.465,35	303.465,35	303.465,35		
GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA											
TITOLO 1° - Entrate Tributarie											
TITOLO 2° - Contributi e trasferimenti di parte corrente da U.L.G., Stato ed altri soggetti.	305.100,00		175.016,12	130.083,88	130.083,88	130.215,38	130.215,38	130.215,38	130.215,38		
TITOLO 3° - Entrate extratributarie.											
TITOLO 4° - Allocations, trasformazioni di capitali, riacquisizione crediti, ecc.											
TITOLO 5° - Mani, Prestiti, ecc.		42.000,00		42.000,00				42.000,00			
TITOLO 6° - Consobilità speciali.	104.200,00			104.200,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00	25,99	17.452,99		
ENTRATE DI COMPETENZA	409.300,00	42.000,00	175.016,12	276.283,88	147.510,88	147.642,38	147.642,38	42.025,99	147.668,37		
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio											
TOTALE	409.300,00	42.000,00	175.016,12	276.283,88	147.510,88	147.642,38	147.642,38	42.025,99	147.668,37		
Riparto entrate in conto residui	303.465,35			303.465,35	303.465,35	303.465,35	303.465,35		303.465,35		
TOTALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA	712.765,35	42.000,00	175.016,12	579.749,23	450.976,23	451.107,73	451.107,73	42.025,99	451.133,72		

Il Commissario Straordinario  
(D.ssa Elisabetta Formoso)

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
(Ing. Luca M. ...)



Il Direttore  
(D. G. ...)

# PARTE SECONDA – USCITA

\*\*\*

## GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI



GESTIONE RESIDUI PASSIVI

N. Anni Impegno	ESERCIZIO	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUI PASSIVI		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
					DEFINIZIONE	SOMME dovute da pagare al 31 dicembre 2013	SOMME PAGATE	PAGAMENTI	SOMME amate da pagare	TOTALE (col. 9 + 10)	DIFFERENZE in meno (o in più) da versare (col. 7 + 11)		
					Deficienza di cassa al 31 dicembre 2013								
					RESIDUI PASSIVI								
1	2009	1			Firmupulizia e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	4.026,50							4.026,50
2	2011	1			Firmupulizia e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	3.000,00				3.000,00	3.000,00		
3	2012	1			Firmupulizia e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	3.090,00				3.000,00	3.000,00		90,00
4	2013	1			Firmupulizia e manutenzione dei locali e degli impianti fissi-	6.329,40	6.329,40	6.329,40			6.329,40		
5	2011	4			Uffici Inform. ed altri servizi per gli Uffici dell'AAST	19.999,80	19.999,80	19.999,80			19.999,80		
6	2012	4			Uffici Inform. ed altri servizi per gli Uffici dell'AAST	19.849,80	15.000,20	15.000,20		4.849,60	19.849,80		
7	2013	4			Uffici Inform. ed altri servizi per gli Uffici dell'AAST	14.056,40	7.656,40	7.656,40		6.400,00	14.056,40		
8	2013	9			Acquisto e abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni tecniche	8,95							8,95
9	2011/2012	12			Aggiornamento Profila - Sicurezza sul Lavoro (D.L. 636/94)	1.980,00				980,00	980,00		1.000,00
10		14			Imposte, tasse e canoni IRAP	542,14	542,14	542,14			542,14		
11	2011	18			Compenso e Spese varie per il Servizio di Tesoreria	865,10	61,95	61,95			61,95		803,15
12	2012	18			Compenso e Spese varie per il Servizio di Tesoreria	900,00	900,00	900,00			900,00		
13	2013	18			Compenso e Spese varie per il Servizio di Tesoreria	300,00	267,18	267,18			267,18		32,82
14	2007	19	1		Ributizione al personale fisso e stagionale	61.614,81				61.614,81	61.614,81		
5	2012/2013	19	1		Ributizione al personale fisso e stagionale	23.997,00	1.997,00	1.997,00		12.000,00	13.997,00		10.000,00
16	2013	20	1		Ex CPDEL	1.517,98	1.517,98	1.517,98			1.517,98		
17	2013	20	2		Ex INADEL	178,11	178,11	178,11			178,11		
18	2012/2013	21			Acquisto buoni pasto	376,60	344,32	344,32			344,32		32,28
19	2011	22			Missioni e rimborso spese al personale	262,20	261,20	261,20			261,20		1,00
20	2008/2013	23			Accantonamento Indennità di Quiescenza	9.630,00				9.630,00	9.630,00		
21	2009/2013	24			Spese di Gestione Museo del Limone	23.212,50				23.212,50	23.212,50		
22	2009/2013	26			Mobili, macchine ed attrezzature per uffici	11.400,00	1.834,00	1.834,00			2.130,00		3.964,00
23	2008	28	2		Progettazione, acquisto e stampa di materiale tipografico	368,00							368,00
24	2007	27			Realizzazione di manifestazioni d'interesse con la G.R.C.	15.000,00				15.000,00	15.000,00		
25	2007	38			Partecipazione ed organizzazione di fiere, congressi, ecc.	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
26	2013	44	1		Versamento Contributi CPDEL	564,46	564,46	564,46			564,46		
27	2013	44	2		Versamento Contributi INADEL	123,68	123,68	123,68			123,68		
28	2013	44	3		Versamento Contributi Fondo Credito	22,32	22,32	22,32			22,32		
29	2013	45	1		Versamento IRPEF	1.996,54	1.996,54	1.996,54			1.996,54		
30	2013	46			Versamento ritenute d'acconto	500,00	500,00	500,00			500,00		
31	2010	52			Versamento somme incassate per conto terzi	776,84				776,84	776,84		
					TOTALE RESIDUI PASSIVI	227.489,13	60.096,68	60.096,68		143.593,75	203.690,43		23.798,70
					Deficienza di cassa al 31.12.2013								
					TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI	227.489,13	60.096,68	60.096,68		143.593,75	203.690,43		23.798,70



## PARTE SECONDA – USCITA

\*\*\*

### GESTIONE SPESE DI COMPETENZA



RENDICONTI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	BILANZO				CONTO DEL TERZIKAT			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		DIFFERENZE	
			Bilancio iniziale ed finale di previsione	SONDAGE aperto da previsione	SONDAGE debitore dalla previsione per conto di fondi e di conto di altro tipo di bilancio	Ammissioni da fondi e depositi (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	SONDAGE PAGATE per ogni previsione di cui all'art. 8	PAGAMENTI	SONDAGE emessi da paganti - Rendite	TOTALE degli accantonamenti (art. 10 - 11)	IN FIDEL per conto di paganti accantonamenti	IN FIDEL per conto di beneficiari accantonamenti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Riposo	186.000,00		62.000,00	124.000,00		101.966,51	101.966,51	21.093,82	123.060,33		939,67
20	3	IN.P.S. ex IN.P.D.E.P.	1.500,00		1.500,00								
	4	IN.A.I.L.	500,00		300,00	200,00		176,19	176,19		76,19		23,81
21		Acquisto di BUONI PASTO.	2.500,00		1.100,00	1.400,00		980,88	980,88	350,00	1.330,88		69,12
22		Missioni e rimborsi spese al personale	2.500,00		1.100,00	1.400,00		869,40	869,40	409,80	1.279,20		120,80
23		Accantonamento indennità di quiescenza.	3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00		
24		Spese di gestione (stabilimenti speciali ed altre attività).	5.000,00		5.000,00								
25		Altre spese generali e quote associative.	1.000,00										
		<b>TOTALE UPB 1.1.1</b>	<b>202.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>103.992,98</b>	<b>103.992,98</b>	<b>24.853,62</b>	<b>128.846,60</b>		<b>1.153,40</b>
26		UPB 1.1.2: Spese per acquisto di beni patrimoniali											
		Mobili, macchine ed attrezzature per uffici.	2.500,00		2.500,00								
27		Automerzi ed attrezzature tecnico-scientifiche.											
		<b>TOTALE UPB 1.1.2</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>								
		<b>Riassunto Ambito 1-F/Obiettivo 1.1: Funzionamento - UPB 1.1.1: Spese Generali Amministrative e diverse</b>	<b>202.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>103.992,98</b>	<b>103.992,98</b>	<b>24.853,62</b>	<b>128.846,60</b>		<b>1.153,40</b>
		<b>UPB 1.1.2: Spese Patrimoniali</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>								
		<b>Totale AMBITO 1-F/Obiettivo 1.1</b>	<b>204.500,00</b>		<b>74.500,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>103.992,98</b>	<b>103.992,98</b>	<b>24.853,62</b>	<b>128.846,60</b>		<b>1.153,40</b>
		<b>AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO F/Obiettivo 2.2 - TURISMO</b>											
		<b>UPB 2.2.1: Promozione Turistica</b>											
28	1	Pubblicità, ottopagina e stampa di pubblicità.	2.000,00		2.000,00								
29	2	Progettazione, acquisto e stampa di materiale tipografico.	6.000,00		6.000,00								
30		Opuscoli e rappresentanza.	6.100,00		6.100,00								
31		Archivio fotografico e cinematografico.											
32		Studi, indagini e rilevazione.											
33		Att.dirette a increm. il turismo sociale e giovanile.											
34		Allest. e manutenzione vetrine, bacheche, attrezzature e segnaletica turistica.											
35		Promozione ed attuazione di manifestazioni e spettacoli.	15.000,00		15.000,00								
36		Iniziativa finanziate dal POR Campania 2000-2006.											
37		Iniziativa finanziata dal POR Campania 2007-2013.	50.000,00		50.000,00								
38		Realizzazione di manifestazioni d'intesa con la G.R.C.	3.000,00		3.000,00								
39		Part. ed org. di Fiere, Congressi, Mostre, Saloni e Convegni.											
		Contributi in beni e servizi ad Enti, Comitati ed Associazioni per attività inerenti alla categoria.	10.000,00		10.000,00								
		<b>Totale AMBITO 2 - F/Obiettivo 2.2</b>	<b>92.100,00</b>		<b>92.100,00</b>								
		<b>AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO F/Obiettivo 3.3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO.</b>											
		<b>UPB 3.3.1: Tutela del Paesaggio</b>											
40	1	Tutela del paesaggio del patrimonio artistico ed archeologico.	3.000,00		3.000,00								
40	2	Custodia, salvaguardia, tutela ed apertura al pubblico di monumenti.	5.000,00		5.000,00								
		<b>Totale AMBITO 3- F/Obiettivo 3.3</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>								
		<b>AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI F/Obiettivo 4.4 - FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI.</b>											
		<b>UPB 4.4.1: Rimborso di prestiti e mutui.</b>											
41		Rimborso di prestiti e mutui	42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00					
42		Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la restituzione di residui prelevati.											
43		Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la restituzione di residui prelevati.											
		<b>UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese imprevidite</b>	500,00		416,12	83,88							
		Fondi di riserva per spese imprevidite.											
		<b>RIASSUNTO Ambito 4-F/Obiettivo 4.4:</b>											
		<b>Fondo di riserva e altri oneri non ripartibili</b>											
		<b>UPB 4.4.1: Rimborso di prestiti e mutui</b>	42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00					
		<b>UPB 4.4.2: Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la restituzione di residui prelevati</b>											
		<b>UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese imprevidite</b>	500,00		416,12	83,88							
		<b>Totale AMBITO 4- F/Obiettivo 4.4</b>	<b>500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>416,12</b>	<b>42.083,88</b>	<b>42.000,00</b>						

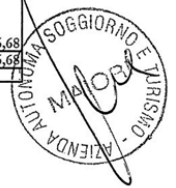


Capitolo Articolo	DESCRIZIONE	Somme iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI			Ammontare dei fondi disponibili (4 + 5 + 6 + 7)	CONTO DEL TESORIERE SOMME PAGATE per ogni previsione di cui alla col. 8	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE								
			SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME dedotte dalle previsioni per storni di fondi 7			PAGAMENTI	SOMME rimesse da pagare	TOTALE degli accertamenti (col. 10 + 11)	DIFFERENZE					
1	2	3	Per storno di somme e per prelevamenti dal fondo di riserva 5	Per nuove maggiore spese alle quali fu provveduto con nuove o maggiore entrate 6		4	5				6	7	8	9	10	11
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI.</b>																
<b>F/Obiettivo 5.5 -PARTITE DI GIRO CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>																
<b>UPB 5.5.1: Partite di Giro</b>																
Versamento contributi previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti:																
44	1	Ex - C.P.D.E.L.	5.000,00			5.000,00	3.808,75	3.808,75		3.808,75						1.191,25
	2	Ex - I.N.A.D.E.L.	1.500,00			1.500,00	803,92	680,24		680,24						819,76
	3	FONDO CREDITO.	200,00			200,00		150,58		150,58						49,42
	4	I.N.P.S. - ex E.N.P.D.E.P.	3.000,00			3.000,00										3.000,00
Versamento ritenute erariali :																
45	1	In competenza e tassazione separata.	15.000,00			15.000,00	9.269,20	9.269,20		9.269,20						5.730,80
	2	Addizionale regionale IRPEF	2.500,00			2.500,00	786,79	786,79		786,79						1.713,21
	3	Addizionale comunale IRPEF.	1.000,00			1.000,00	267,76	267,76		267,76						732,24
46		Versamento delle ritenute di acconto.	50.000,00			50.000,00	1.340,00	1.340,00		1.340,00						48.660,00
47		Versamento delle ritenute effettuate per conto terzi.	1.000,00			1.000,00										1.000,00
48		Riduzione compensi ex art. 1, comma 126 L. 662/96.														
49		Rimborso depositi cauzionali.	1.000,00			1.000,00										1.000,00
50		Anticipazioni economato	10.000,00			10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00						9.000,00
51		Versamento cauzioni.	2.000,00			2.000,00										2.000,00
52		Versamento di somme incassate per conto terzi.	10.000,00			10.000,00										10.000,00
53		Altre somme in partita di giro non comprese nelle precedenti voci.	2.000,00			2.000,00										2.000,00
		<b>Totale AMBITO 5 - F/Obiettivo 5.5</b>	<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.303,32</b>		<b>17.303,32</b>						<b>86.896,68</b>
<b>RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA</b>																
<b>AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVEST. PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.</b>																
			204.500,00			74.500,00	130.000,00	103.992,98		103.992,98		24.853,62		128.846,60		1.153,40
<b>AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO</b>																
			92.100,00			92.100,00										
<b>AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>																
			8.000,00			8.000,00										
<b>AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI</b>																
			500,00	42.000,00		416,12	42.083,88	42.000,00		42.000,00						
<b>AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI</b>																
			104.200,00			104.200,00	17.427,00	17.303,32		17.303,32						86.896,68
		<b>TOTALE GENER. DELLA SPESA</b>	<b>409.300,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>175.016,12</b>	<b>276.283,88</b>	<b>163.419,98</b>		<b>163.296,30</b>		<b>24.853,62</b>		<b>146.149,92</b>		<b>88.050,08</b>



## RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLI E CATEGORIE DELLA PARTE SECONDA - SPESE

DIREZIONE	Somme iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI				Ammontare dei fondi disponibili (4 + 5 + 6 + 7)	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			
		SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME detratte dalle previsioni per riacco di fondi a favore di altri cap. di bilancio	SOMME PAGATE per ogni previsione di cui alla col. 8		PAGAMENTI	SOMME rimesse da pagare	TOTALE degli accantonamenti (col. 10 + 11)	DIFFERENZE		
		Per riacco di somme e per perfezionamenti del fondo di riserva	Per nuove maggiori spese alle quali fu provvisto con risorse o maggiori entrate							IN PIU' per nuove o maggiori accantonamenti	IN MENO per minori somme accorte	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>RIASSUNTO GENERALE</b>												
<b>AMBITO 1°</b>												
F/Obiettivo 1.1.1 - Spese generali amministrative e diverse.	202.000,00			72.000,00	130.000,00	103.992,98	103.992,98	24.853,62	128.846,60		1.153,40	
F/Obiettivo 1.1.2. - Spese Patrimoniali.												
<b>TOTALE AMBITO 1</b>	<b>204.500,00</b>			<b>74.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103.992,98</b>	<b>103.992,98</b>	<b>24.853,62</b>	<b>128.846,60</b>		<b>1.153,40</b>	
<b>AMBITO 2</b>												
F/Obiettivo 2.2 - Promozione Turismo.	92.100,00			92.100,00								
<b>TOTALE AMBITO 2°</b>	<b>92.100,00</b>			<b>92.100,00</b>								
<b>AMBITO 3</b>												
F/obiettivo 3.3 - Tutela e valorizzazione paesaggio.	8.000,00			8.000,00								
<b>TOTALE AMBITO 3</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>								
<b>AMBITO 4</b>												
F/Obiettivo 4.4 - Fondo di riserva ed altri oneri non ripartibili.	500,00	42.000,00		416,12	42.083,88	42.000,00						
<b>TOTALE AMBITO 4</b>	<b>500,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>416,12</b>	<b>42.083,88</b>	<b>42.000,00</b>						
<b>AMBITO 5</b>												
F/Obiettivo 5.5 Partite di giro.	104.200,00				104.200,00	17.427,00	17.303,32		17.303,32		86.896,68	
<b>TOTALE AMBITO 5</b>	<b>104.200,00</b>				<b>104.200,00</b>	<b>17.427,00</b>	<b>17.303,32</b>		<b>17.303,32</b>		<b>86.896,68</b>	



RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA - SPESE

DESCRIZIONE	VARIAZIONI				Annullamento dei fondi disponibili (2 + 3 + 4 - 5)	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE			
	Residui al 31 dicembre dell'anno precedente e somme iscritte nel bilancio di previsione	SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME dedotte dalle previsioni per somme di fondi e somme di altre esp. di bilancio		SOMME PAGATE	PAGAMENTI	SOMME rimaste a pagare	TOTALE degli stanziamenti (col. 8 + 7)	DIFFERENZE	
		Per aumento di somme e per perfezionamenti del fondo di riserva	Per nuove maggiori spese che quelle previste nel bilancio di previsione							IN PIU' per nuove o maggiori stanziamenti	IN MENO per minori somme esecute
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI											
DEFICIENZA DI CASSA AL 31/12/2013											
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	227.489,13				227.489,13	60.096,68	60.096,68	143.593,45	203.690,13		23.798,70
CONTO DEI RESIDUI	227.489,13				227.489,13	60.096,68	60.096,68	143.593,45	203.690,13		23.798,70
DI COMPETENZA											
AMBITO 1 - SPESE CORRENTI	204.500,00			74.500,00	130.000,00	103.992,98	103.992,98	24.853,62	128.846,60		1.153,40
AMBITO 3 - PROMOZIONE 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 RIPARTIBILI	500,00	42.000,00		416,12	42.083,88	17.427,00	17.427,00		17.427,00		86.773,00
AMBITO 5 - CONTABILITA' SPECIALI	104.200,00				104.200,00	17.427,00	17.427,00		17.427,00		
SPESE DI COMPETENZA	409.300,00	42.000,00		175.016,12	276.283,88	121.419,98	121.419,98	24.853,62	146.273,60		87.926,40
Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio											
TOTALE	409.300,00	42.000,00		175.016,12	276.283,88	121.419,98	121.419,98	24.853,62	146.273,60		87.926,40
Riparto spese in conto residui	227.489,13				227.489,13	-60.096,68	60.096,68	143.593,45	203.690,13		23.798,70
TOTALE DELLA PARTE SECONDA - SPESE	636.789,13	42.000,00		175.016,12	503.773,01	181.516,66	181.516,66	168.447,07	349.963,73		111.725,10

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
(D.ssa Lisa Tommaso)

Il Commissario Delegato  
(D.ssa Elisabetta Romano)

Il Direttore  
(Dr. Gaetano Fazio)









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

	ACCERTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			ACCERTAMENTI DELL'AUTORITA' TUTORIA		
	GESTIONE			GESTIONE		
	dei Residui di cui € 260.132,02= per fondo cassa al 01/01/2014	della Competenza	complessiva	dei Residui	della Competenza	complessiva
RISCOSSIONI	303.465,35	147.642,38	451.107,73	174.620,56	147.642,38	322.262,94
PAGAMENTI	60.096,68	163.419,98	223.516,66	60.096,68	163.419,98	223.516,66
FONDO DI CASSA a debito del Tesoriere oppure DEFICIENZA DI CASSA a credito del Tesoriere			227.591,07			227.591,07
RESIDUI ATTIVI		42.025,99	42.025,99		42.025,99	42.025,99
SOMMA			269.617,06			269.617,06
oppure DIFFERENZA attiva o passiva						
RESIDUI PASSIVI	143.593,75	24.853,62	168.447,37	143.593,75	24.853,62	168.447,37
AVANZO d'amministrazione oppure			101.169,69			101.169,69

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria  
(D.ssa Lidia Tesard)

Il Commissario Liquidatore  
(D.ssa Elisabetta Romani)



Il Direttore  
(Dr. Gaetano Frate)

N° d'ordine 1	DESCRIZIONE 2	Consistenza al 1° gennaio 2014 3	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 dicembre 2014 9
			IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
			4	5	6	7	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	<b>ATTIVO</b>						
	<b>Patrimonio immobiliare</b>						
	Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti						
	Altre proprietà immobiliari						
	<b>Patrimonio mobiliare</b>						
	Mobili e arred. di uff. - Mobli e arred. di sabilm. -						
	Impianti vari	26.013,16	1.834,00		3.901,97	23.945,19	
	<b>Patrimonio in titoli</b>						
	Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Tit.						
	Azionari - Altri tit.						
	Depositi cauzionali dell'Azienda						
	<b>Attività finanziarie</b>						
	Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2014	260.132,02				32.540,95	
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2012	43.333,33			1.307,34	42.025,99	
	<b>Conti d'ordine</b>						
	Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>329.478,51</b>	<b>1.834,00</b>		<b>5.209,31</b>	<b>32.540,95</b>	
	<b>PASSIVO</b>						
	<b>Mutui e prestiti</b>						
	Mutui, prestiti passivi						
	<b>Debiti patrimoniali</b>						
	<b>Passività finanziarie</b>						
	Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2011						
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2014	227.489,13	24.853,62		83.895,38	168.447,37	
	<b>Conti d'ordine</b>						
	Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>227.489,13</b>	<b>24.853,62</b>		<b>83.895,38</b>	<b>168.447,37</b>	



N° d'ordine	DESCRIZIONE 2	Consistenza al 1° gennaio 2014 4 EURO	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 dicembre 2014 9 EURO
			IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
			5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	
	<b>ATTIVO</b>						
	<b>Patrimonio immobiliare</b> Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti Altre proprietà immobiliari						
	<b>Patrimonio mobiliare</b> Mobili e arred. di uff. - Mobili e arred. di sablim. - Impianti vari	26.013,16	1.834,00		3.901,97	23.945,19	
	<b>Patrimonio in titoli</b> Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Tit. Azionari - Altri tit. Depositi cauzionali dell'Azienda						
	<b>Attività finanziarie</b> Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2014	260.132,02				32.540,95	
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2012	43.333,33			1.307,34	42.025,99	
	<b>Conti d'ordine</b> Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>329.478,51</b>	<b>1.834,00</b>		<b>5.209,31</b>	<b>32.540,95</b>	
	<b>PASSIVO</b>						
	<b>Mutui e prestiti</b> Mutui, prestiti passivi						
	<b>Debiti patrimoniali</b>						
	<b>Passività finanziarie</b> Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2011						
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2014	227.489,13	24.853,62		83.895,38	168.447,37	
	<b>Conti d'ordine</b> Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>227.489,13</b>	<b>24.853,62</b>		<b>83.895,38</b>	<b>168.447,37</b>	

