

*Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo*  
**MAIORI**

**DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

N. 4 del 14 aprile 2016

**OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2015.**

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

PREMESSO CHE

- a) con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 30.12.2014 è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 dell'A.A.S.T. di Maiori, trasmesso alla Direzione Generale per la programmazione economica e il Turismo della Giunta Regionale Campana;
- b) 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. 9 del 22.12.2015 del Commissario Straordinario 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 € 90.000,00 dalla D.G.R.C. n. delibera n. 552 del 18.11.2015, applicando l'importo di € 41.690,95 dell'avanzo di amministrazione registrato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, operato ai sensi del d.lgs. 118/2011 con deliberazione commissariale n. 8 del 28.7.2015;

DATO ATTO CHE con la Delibera del Commissario Liquidatore n. 11 del 30.12.2015 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 30.12.2015;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 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 2015, secondo le seguenti risultanze finali:





### CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 01/01/2015: € 227.591,07

	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni operate €		108.540,06	108.540,06
Pagamenti eseguiti €	32.913,94	137.968,65	170.882,59
			<u>170.882,59</u>
			<b>Avanzo di cassa € 165.248,54</b>

### CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	Residui esercizio 2014 e precedenti	Competenza	Totale
<b>ATTIVO</b>			165.248,54
- Avanzo di cassa €			165.248,54
- Somme rimaste da riscuotere €	42.000,00	84,42	<u>42.084,42</u>
<b>TOTALE ATTIVO €</b>			<b>207.332,96</b>

	Residui esercizio 2014 e precedenti	Competenza	Totale
<b>PASSIVO</b>			
Somme rimaste da pagare €	126.706,59	11.282,12	<u>137.988,71</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €</b>			<b>69.344,25</b>

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	
- Patrimonio mobiliare	€ 20.353,41
- Attività finanziarie	€ 207.332,96
	<u>227.686,37</u>



<b>PASSIVO</b>	
- Passività finanziarie	€ 137.988,71
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	€ 89.697,66




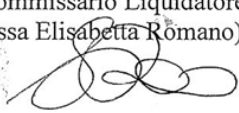
## DELIBERA

- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 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  
(D.ssa Elisabetta Romano)



AZIENDA AUTONOMA  
SOGGIORNO E TURISMO  
*di*  
MAIORI

**CONTO CONSUNTIVO**  
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 4 del 14.04.2016

A

# AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO ACCERTAMENTI  
APERTI  
RESIDUI  
al 31-12-2015



ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Finale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num. Anno	Ass.	Data	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.							Data
2	0	15-10-14	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AAST AMALF.	RE	22	0	9	GM	15-10-14	2015	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										2015	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>OPERAZIONI CREDITIZIE</b>										2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>										2015	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Direttore  
Gaetano Frate

# **PARTE PRIMA – ENTRATA**

\*\*\*

# **GESTIONE DELLA COMPETENZA**

h



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR-EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE		CP	0,00							
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00							
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	41.989,95							
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	PR	0,00	R	0,00			
		CP	90.000,00	PC	90.000,00	I	90.000,00	CP	0,00	EP
		CS	90.000,00	TP	90.000,00	FPV	90.000,00		0,00	EC
									TR	0,00
Capitolo 5 / 0 (Codice 2020000)	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CHE INTERESSANO IL MOVIMENTO TURISTICO, Istituzioni Pubbliche, Propaganda, ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	EC
									TR	0,00
Capitolo 12 / 0 (Codice 2020000)	CONTR REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FINANZIARIE DALLA L.R. N. 24/84	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	CP	0,00	EP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	EC
									TR	0,00
20101	Totale Tipologia 101	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			
		CP	90.000,00	RC	90.000,00	A	90.000,00	CP	0,00	EP
		CS	90.000,00	TR	90.000,00	CS	90.000,00		0,00	EC
										TR
										0,00
20000	Totale Titolo 2	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			
		CP	90.000,00	RC	90.000,00	A	90.000,00	CP	0,00	EP
		CS	90.000,00	TR	90.000,00	CS	90.000,00		0,00	EC
										TR
										0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie										
30300 Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 8 / 0 (Codice 3030000)	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			
		CP	55,49	PC	55,49	I	55,49	CP	0,00	EP
		CS	55,49	TP	55,49	FPV	55,49		0,00	EC
										TR
										0,00
30300	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			
		CP	55,49	RC	55,49	A	55,49	CP	0,00	EP
		CS	55,49	TR	55,49	CS	55,49		0,00	EC
										TR
										0,00
30000	Totale Titolo 3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			
		CP	55,49	RC	55,49	A	55,49	CP	0,00	EP
		CS	55,49	TR	55,49	CS	55,49		0,00	EC
										TR
										0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie										



AAAA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>24</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>25</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>26</sup>			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 <sup>27</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>											
Capitolo 22 / 0 (Codice 50300000)	MUTUI PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS	42.000,00	PR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	42.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	42.000,00	TP	0,00	FPV	-42.000,00			TR	42.000,00
50300	Totale Tipologia 300	RS	42.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	42.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	42.000,00	TR	0,00	CS	-42.000,00			TR	42.000,00
50000	Totale Titolo 5	RS	42.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	42.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	42.000,00	TR	0,00	CS	-42.000,00			TR	42.000,00
<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>											
<b>70100 Tipologia 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>											
Capitolo 29 / 0 (Codice 60100000)	RECUPERO ANTICIPAZIONI ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-9.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.000,00	FPV	-9.000,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-9.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	1.000,00	CS	-9.000,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-9.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	1.000,00	CS	-9.000,00			TR	0,00
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>											
<b>90100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>											
Capitolo 23 / 1 (Codice 60100000)	EX C.P.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-1.028,05	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.971,95	I	3.971,95			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.971,95	FPV	-1.028,05			TR	0,00
Capitolo 23 / 2 (Codice 60100000)	EX I.N.A.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-656,35	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	843,65	I	843,65			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	843,65	FPV	-656,35			TR	0,00
Capitolo 23 / 3 (Codice 60100000)	FONDO CREDITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	-42,91	EP	0,00
		CP	200,00	PC	157,09	I	157,09			EC	0,00
		CS	200,00	TP	157,09	FPV	-42,91			TR	0,00



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	RR	RC	R	A		EP	EC
Capitolo 23 / 4 (Codice 6010000)	IN P.S. EXE.N.P.D.E.P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Capitolo 24 / 1 (Codice 6010000)	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	0,00	15.000,00	0,00	9.968,36	0,00	9.968,36	0,00	-5.031,64	0,00
Capitolo 24 / 2 (Codice 6010000)	ADDITIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	0,00	2.500,00	0,00	776,94	0,00	776,94	0,00	-1.723,06	0,00
Capitolo 24 / 3 (Codice 6010000)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	1.000,00	0,00	266,58	0,00	351,00	0,00	-649,00	0,00
Capitolo 25 / 0 (Codice 6010000)	RITENUTE D'ACCONTO	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
80100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	0,00	78.200,00	0,00	17.484,57	0,00	17.568,99	0,00	-60.631,01	0,00
80200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi									
Capitolo 26 / 0 (Codice 6010000)	RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Capitolo 30 / 0 (Codice 6010000)	RECUPERO CAUZIONI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Capitolo 31 / 0 (Codice 6010000)	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Capitolo 32 / 0 (Codice 6010000)	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI VOCI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00



AA AA S.T. MAIORI Prov.

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>1)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>4)</sup>			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 <sup>5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
90200 Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000,00	EC	0,00
	CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00		TR	0,00	
90000 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	93.200,00	RC	17.484,57	A	17.568,99	CP	-75.631,01	EC	84,42
	CS	93.200,00	TR	17.484,57	CS	-75.715,43		TR	84,42	
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	42.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	42.000,00	
	CP	193.255,49	RC	108.540,06	A	108.624,48	CP	-84.631,01	EC	84,42
	CS	336.425,18	TR	108.540,06	CS	-227.885,12		TR	42.084,42	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	42.000,00	RC	0,00	R	0,00	EP	42.000,00	
	CP	235.245,44	FC	108.540,06	A	108.624,48	CP	-126.620,96	EC	84,42
	CS	336.425,18	TR	108.540,06	CS	-227.885,12		TR	42.084,42	

- 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 5.2). 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 inputati 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 "-".



Il Direttore  
Gaetano Frate

## AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO ACCERTAMENTI  
APERTI  
COMPETENZA  
al 31-12-2015

h

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Abil提高 Ascert.	Cg Incessate	Disponibilita
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	Art.	Tip.	Data						
3-0	31-12-15		RECUPERO AD. COMUNALE IRPEF - CONGUAGLIO 730/2015	CO	24	3				2015	84,42	0,00	84,42	0,00	84,42
				2015						2016	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 2403 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Accertare</b>							
			Residui							2015	84,42	0,00	84,42	0,00	84,42
			2015	1.000,00	1.000,00		649,00			2016	0,00	0,00	0,00		
			2016	0,00	0,00		0,00			2017	0,00	0,00	0,00		
			2017	0,00	0,00		0,00								
<b>TOTALE GENERALE</b>										2015	84,42	0,00	84,42	0,00	84,42
										2016	0,00	0,00	0,00		
										2017	0,00	0,00	0,00		



Il Direttore  
Gaetano Frate



# AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI  
APERTI  
RESIDUI  
al 31-12-2015

1

IMPEGNO			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.ione att.	Data	Descrizione	Sezione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
109-0	31-12-11	MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE AAST	RE	1	0	68	PD	30-12-11	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1100 - FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI</b>															
									2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
100-0	31-12-12	SF ACQUISTO MAIORI SOLE E ARTE	RE	4	0				2015	0,00	4.849,60	4.849,60	49,60	49,60	49,60
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
40-0	31-05-13	SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONI ED ALTRI SERVIZI	RE	4	0	21	PD	06-05-13	2015	600,00	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 400 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI</b>															
									2015	600,00	4.849,60	5.449,60	499,60	499,60	499,60
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
98-0	28-12-12	SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI A SICUREZZA SUL LAVORO	RE	12	0	58	PD	28-12-12	2015	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1200 - AGGIORNAMENTO PROF. LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)</b>															
									2015	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
9-0	01-01-09	SF PERSONALE COMANDATO	RE	19	1				2015	61.614,81	0,00	61.614,81	61.614,81	61.614,81	61.614,81
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
117-0	27-12-13	EMOLUMENTI PERSONALE TEMPORANEO	RE	19	1	78	PD	27-12-13	2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1901 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.</b>															
									2015	73.614,81	0,00	73.614,81	73.614,81	73.614,81	73.614,81
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
118-0	29-12-14	FORNITURA BUONI PASTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE/14	RE	21	0	70	PD	29-12-14	2015	350,00	0,00	350,00	5,68	5,68	5,68
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2100 - ACQUISTO BUONI PASTO</b>															
									2015	350,00	0,00	350,00	5,68	5,68	5,68
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
15-0	01-01-09	SF OMOGENEIZZAZIONE TFS	RE	23	0				2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			
54-0	31-12-09	ACQ. TFS 2009 E DIFF. 2008	RE	23	0	24	GM	31-12-09	2015	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			





Num. Anno	Data	IMP. EGR. Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegnato	Variazioni	Importo Attuale Impegnato	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Settore	Capit.	Art.	N.ro	Tip.							
98-0	31-12-10	ACCANTONAMENTO TFS ANNO 2010	RE	23	0	5	GM	30-12-10	2015 2016 2017	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00
99-0	31-12-11	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA ANNO 2011	RE	23	0	67	PD	30-12-11	2015 2016 2017	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
96-0	28-12-12	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA ANNO 2013	RE	23	0	57	PD	28-12-12	2015 2016 2017	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
113-0	27-12-13	ACCANTONAMENTO QUOTA TFS ANNO 2013	RE	23	0	75	PD	27-12-13	2015 2016 2017	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
125-0	29-12-14	ACCANTONAMENTO QUOTA TFS ANNO 2014	RE	23	0	69	PD	29-12-14	2015 2016 2017	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
<b>TOTALE CAPITOLO 2300 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
			2015	12.630,00						2015	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00
			2016	3.000,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00	0,00
101-0	31-12-10	SF GESTIONE MUSEO DEL LIMONE	RE	24	0				2015 2016 2017	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00
100-0	31-12-11	SPESA PER MANUTEN. E GESTIONE MUSEO DEL LIMONE	RE	24	0	68	PD	30-12-11	2015 2016 2017	7.413,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.413,50 0,00 0,00	7.413,50 0,00 0,00	7.413,50
100-0	28-12-12	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO DEL LIMONE	RE	24	0	60	PD	28-12-12	2015 2016 2017	1.799,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.799,00 0,00 0,00	1.433,00 0,00 0,00	1.433,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2400 - SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
			2015	23.212,50						2015	18.212,50	0,00	18.212,50	17.846,50
			2016	5.000,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00	0,00
99-0	28-12-12	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT.	RE	26	0	59	PD	28-12-12	2015 2016 2017	2.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.130,00 0,00 0,00	2.130,00 0,00 0,00	2.130,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2600 - MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
			2015	2.130,00						2015	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
			2016	0,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00	0,00
20-0	01-01-09	SF COMUNE DI MAIORI	RE	37	0				2015 2016 2017	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 3700 - REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
			2015	15.000,00						2015	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			2016	0,00						2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00	0,00
22-0	01-01-09	SF MOSTRE FIERE TURISMO	RE	38	0				2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00

IMPEGNO			VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Verbaloni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita	
Num. Anno Est.	OSP	T	Descrizione	Sezione	Capit.	Art.	N.ro	Data						
<b>TOTALE GENERALE</b>								2014	127.517,31	4.840,60	13.346,91	126.706,59	126.706,59	126.706,59
								2016	0,00	0,00	0,00			
								2017	0,00	0,00	0,00			



**Il Direttore**  
**Gaetano Frate**

## **PARTE SECONDA – USCITA**

\*\*\*

## **GESTIONE DELLA COMPETENZA**



AAAA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzioni (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=I-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								
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
<b>Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
Capitolo 1/0 (1000003)	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA MANUTENZIONE DEI LOCALI	E RS CP CS	9.329,40 6.991,00 17.107,50	PR PC TP	6.329,40 6.991,00 13.320,40	R I FPV	0,00 24,79 24,79	P ECP	0,00 6.991,00 0,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 2/0 (1000003)	ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO	RS CP CS	0,00 24,79 24,79	PR PC TP	0,00 24,79 24,79	R I FPV	0,00 24,79 24,79	P ECP	0,00 24,79 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3/0 (1000003)	ASSICUR. INCENDIO FURTO R.C. E VIGILI UFFICI	RS CP CS	0,00 409,00 409,00	PR PC TP	0,00 409,00 409,00	R I FPV	0,00 409,00 409,00	P ECP	0,00 409,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4/0 (1000003)	UFFICI, INFORMAZIONI, ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI	RS CP CS	19.806,00 41.772,00 60.821,60	PR PC TP	19.306,40 39.372,00 58.678,40	R I FPV	0,00 41.772,00 41.772,00	P ECP	0,00 41.772,00 0,00	EP EC TR	499,60 2.400,00 2.899,60
Capitolo 5/0 (1000003)	MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE PER IL LORO FUNZIONAMENTO	RS CP CS	0,00 195,00 195,00	PR PC TP	0,00 195,00 195,00	R I FPV	0,00 195,00 195,00	P ECP	0,00 195,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 6/0 (1000003)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS CP CS	0,00 56,86 56,86	PR PC TP	0,00 56,86 56,86	R I FPV	0,00 56,86 56,86	P ECP	0,00 56,86 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7/0 (1000003)	SPESE TELEFONICHE	RS CP CS	0,00 1.208,91 1.208,91	PR PC TP	0,00 1.208,91 1.208,91	R I FPV	0,00 1.208,91 1.208,91	P ECP	0,00 1.208,91 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8/0 (1000002)	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	RS CP CS	0,00 183,70 183,70	PR PC TP	0,00 183,70 183,70	R I FPV	0,00 183,70 183,70	P ECP	0,00 183,70 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=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)	ACC E ABBA GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN.	RS CP CS	3.885,70 5.240,00 9.175,70	PR PC TP	3.885,70 5.230,10 9.115,80	R I FPV	0,00 5.240,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 9,90 9,90
Capitolo 10 / 0 (1000003)	INDEN E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI	RS CP CS	0,00 2.900,00 2.900,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.899,22 0,00	P ECP	0,00 0,78	EP EC TR	0,00 2.899,22 2.899,22
Capitolo 12 / 0 (1000003)	AGGIORNAMENTO PROF.LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.626/94)	RS CP CS	980,00 0,00 1.980,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	980,00 0,00 980,00
Capitolo 13 / 0 (1000006)	INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	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	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 14 / 0 (1000007)	IMPOSTE, TASSE CANONI IRAP E QUOTE ASSOC.	RS CP CS	0,00 4.184,85 4.184,85	PR PC TP	0,00 4.184,85 4.184,85	R I FPV	0,00 4.184,85 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 15 / 0 (1000003)	SPESE PER CONSULENZE	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	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 16 / 0 (1000003)	SPESE PER CNORRARI,LITI E TRANSAZIONI	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	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 18 / 0 (1000003)	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS CP CS	275,32 1.500,00 2.611,29	PR PC TP	275,32 723,86 999,18	R I FPV	0,00 1.243,10 0,00	P ECP	0,00 256,90	EP EC TR	0,00 519,24 519,24
Capitolo 19 / 1 (1000001)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.	RS CP CS	75.611,81 50.000,00 135.611,81	PR PC TP	1.997,00 47.269,63 49.266,63	R I FPV	0,00 49.266,63 0,00	P ECP	0,00 733,37	EP EC TR	73.614,81 1.997,00 75.611,81
Capitolo 20 / 1 (1000001)	EX C.P.D.E.L.	RS CP CS	0,00 10.681,51 10.681,51	PR PC TP	0,00 10.681,51 10.681,51	R I FPV	0,00 10.681,51 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

AAAA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/risultati (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=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 20 / 2 (1000001)	EX IN.A.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.214,87	PC	1.214,87	I	1.214,87	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.214,87	TP	1.214,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20 / 3 (1000001)	I.N.P.S. EX E.N.P.D.E.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20 / 4 (1000001)	I.N.A.I.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	182,95	PC	182,95	I	182,95	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	182,95	TP	182,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 21 / 0 (1000003)	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	350,00	PR	344,32	R	0,00	P	0,00	EP	5,68
		CP	1.100,00	PC	831,43	I	1.064,49	ECP	35,51	EC	233,06
		CS	1.482,28	TP	1.175,75	FPV	0,00			TR	238,74
Capitolo 22 / 0 (1000003)	MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	409,80	PR	409,80	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	639,20	I	862,90	ECP	37,10	EC	223,70
		CS	1.610,80	TP	1.049,00	FPV	0,00			TR	223,70
Capitolo 23 / 0 (1000001)	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	RS	12.630,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	12.630,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	12.630,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.630,00
Capitolo 24 / 0 (1000003)	SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE	RS	23.212,50	PR	366,00	R	-5.000,00	P	0,00	EP	17.846,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	23.212,50	TP	366,00	FPV	0,00			TR	17.846,50
Capitolo 25 / 0 (1000005)	ALTRE SPESE GENERALI E QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 28 / 1 (1000003)	PUBBLICITA' PROPAGANDA E STAMPA PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 28 / 2 (1000003)	PROGETTAZIONE ACQUISTO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	368,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in chesidui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R,P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in d'competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I,FPV)		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 29 / 0 (1000003)	OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Capitolo 34 / 0 (1000003)	PROMOZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Capitolo 37 / 0 (1000005)	REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.	RS	15.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	15.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	15.000,00
Capitolo 38 / 0 (1000003)	PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	1.000,00
Capitolo 39 / 0 (1000005)	CONTRIBUTI IN BENI E SERVIZI AD ENTI, COMITATI ED ASSOCIAZIONI I PER ATTIVITA' INERENTI ALLA CATEGORIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Capitolo 40 / 1 (1000003)	TUTELA DEL PAESAGGIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Capitolo 41 / 0 (0010301)	RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Capitolo 43 / 0 (1000011)	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV			0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	162.490,53	PR	32.913,94	R	-5.000,00	P	0,00	EP	124.576,59
		CP	131.745,44	PC	119.399,66	I	130.681,78	ECP	1.063,66	EC	11.282,12
		CS	303.853,92	TP	152.313,60	FPV	0,00			TR	135.856,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale											



AA-AA.S.T. MAIORI Prov.

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/crediti (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=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 26 / 0 (2000000)	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS	2.130,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.130,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.566,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.130,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.130,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.130,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.566,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.130,00
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		RS	164.620,53	PR	32.913,94	R	-5.000,00	P	0,00	EP	126.706,59
		CP	131.745,44	PC	119.399,66	I	130.681,78	ECP	1.063,66	EC	11.282,12
		CS	313.419,92	TP	152.313,60	FPV	0,00			TR	137.988,71
<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		RS	164.620,53	PR	32.913,94	R	-5.000,00	P	0,00	EP	126.706,59
		CP	131.745,44	PC	119.399,66	I	130.681,78	ECP	1.063,66	EC	11.282,12
		CS	313.419,92	TP	152.313,60	FPV	0,00			TR	137.988,71
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>99 - 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>											
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>											
Capitolo 44 / 1 (4000000)	EX CPDEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.971,95	I	3.971,95	ECP	1.028,05	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.971,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 44 / 2 (4000000)	EX INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	843,65	I	843,65	ECP	656,35	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	843,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 44 / 3 (4000000)	FONDO CREDITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	157,09	I	157,09	ECP	42,91	EC	0,00
		CS	200,00	TP	157,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 44 / 4 (4000000)	INPS EX ENPDEP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 45 / 1 (4000000)	IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	9.968,36	I	9.968,36	ECP	5.031,64	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	9.968,36	FPV	0,00			TR	0,00





AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=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 45 / 2 (4000000)	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	776,94	I	776,94	ECP	1.723,06	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	776,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 45 / 3 (4000000)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	351,00	I	351,00	ECP	649,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	351,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46 / 0 (4000000)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	48.500,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 47 / 0 (4000000)	VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 48 / 0 (4000000)	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50 / 0 (4000000)	ANTICIPAZIONI ECONOMATO PERSONALE ED ORGANI DELL'AAST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 51 / 0 (4000000)	VERSAMENTO CAUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 52 / 0 (4000000)	VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.776,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 53 / 0 (4000000)	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI VOCI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
	CP	104.200,00	PC	18.568,99	I	18.568,99	ECP	85.631,01	EC	0,00	
	CS	104.976,84	TP	18.568,99	FPV	0,00			TR	0,00	



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	104.200,00	PC	18.568,99	I	18.568,99	ECP	85.631,01	EC	0,00
		CS	104.976,84	TP	18.568,99	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	104.200,00	PC	18.568,99	I	18.568,99	ECP	85.631,01	EC	0,00
		CS	104.976,84	TP	18.568,99	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		RS	164.620,53	PR	32.913,94	R	-5.000,00	P	-5.000,00	EP	126.706,59
		CP	235.945,44	PC	137.968,65	I	149.250,77	ECP	86.694,67	EC	11.282,12
		CS	418.396,76	TP	170.882,59	FPV	0,00			TR	137.988,71
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	164.620,53	PR	32.913,94	R	-5.000,00	P	0,00	EP	126.706,59
		CP	235.945,44	PC	137.968,65	I	149.250,77	ECP	86.694,67	EC	11.282,12
		CS	418.396,76	TP	170.882,59	FPV	0,00			TR	137.988,71



Il Direttore  
Gaetano Frate

# AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI  
APERTI  
COMPETENZA  
al 31-12-2015

B



Num. Anno	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita
				Centrale	Capi	Art.								
93-0	21-12-15		LIQUIDAZ. COMPETENZE TIROCINI UFFICIO INFORMAZ.	CO	4	0	35 PD 21-12-15	2015 2016 2017	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 400 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI</b>														
79-0	16-06-15		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIFES. "EDICOLA IN VILLA"	CO	9	0	5 CC 16-06-15	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	9,90 0,00 0,00	9,90 0,00 0,00	9,90 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 800 - ACQUE ABBLA GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN.</b>														
96-0	19-12-15		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	CO	10	0		2015 2016 2017	2.899,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.899,22 0,00 0,00	2.899,22 0,00 0,00	2.899,22 0,00 0,00	2.899,22 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1000 - INDENEA RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI</b>														
97-0	19-12-15		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2015	CO	18	0	39 PD 19-12-15	2015 2016 2017	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	519,24 0,00 0,00	519,24 0,00 0,00	519,24 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1800 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA</b>														
98-0	30-01-15		INDENNITA' RISULTATO 2015	CO	19	1	4 PD 30-01-15	2015 2016 2017	1.997,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.997,00 0,00 0,00	1.997,00 0,00 0,00	1.997,00 0,00 0,00	1.997,00 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1901 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.</b>														
95-0	19-12-15		FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	CO	21	0	37 PD 19-12-15	2015 2016 2017	233,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233,06 0,00 0,00	233,06 0,00 0,00	233,06 0,00 0,00	233,06 0,00 0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2100 - ACQUISTO BUONI PASTO</b>														
94-0	19-12-15		RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER MISSIONI D'UFFICIO	CO	22	0	36 PD 19-12-15	2015 2016 2017	223,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223,70 0,00 0,00	223,70 0,00 0,00	223,70 0,00 0,00	223,70 0,00 0,00



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	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
<b>TOTALE CAPITOLI PERSONALE</b>			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			409,80					0,00							
			2015	2.000,00	900,00			37,10	2015	223,70	0,00	223,70	223,70	223,70	223,70
			2016	0,00	0,00			0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00	0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
99-0	21-12-15	ACCANTONAMENTO QUOTA TFS ANNO 2015	CO	23	0	39	PD	21-12-15	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2016	0,00	0,00			0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00	0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>									2015	12.952,88	0,00	12.952,88	11.282,12	11.282,12	11.282,12
									2016	0,00	0,00	0,00			
									2017	0,00	0,00	0,00			



Il Direttore  
Antonio Frate

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		227.591,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione	41.989,95		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	130.681,78	152.313,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55,49	55,49	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.....	90.055,49	90.055,49	Totale spese finali.....	130.681,78	152.313,60
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	17.568,99	17.484,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.568,99	18.568,99
Totale entrate dell'esercizio	108.624,48	108.540,06	Totale spese dell'esercizio	149.250,77	170.882,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	150.614,43	336.131,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	149.250,77	170.882,59
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.363,66	165.248,54
TOTALE A PAREGGIO	150.614,43	336.131,13	TOTALE A PAREGGIO	150.614,43	336.131,13

- (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  
 Gaetano Frate



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2015**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				227.591,07
RISCOSSIONI	(+)	0,00	108.540,06	108.540,06
PAGAMENTI	(-)	32.913,94	137.968,65	170.882,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			165.248,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			165.248,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.000,00	84,42	42.084,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	126.706,59	11.282,12	137.988,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			69.344,25
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				0,00
				0,00
				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
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
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>69.344,25</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				



Il Direttore  
**Gaetano Frate**