

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 5 del 18 aprile 2017

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2016.

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

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

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

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

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

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

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

CONTO DI CASSA

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

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

Avanzo di cassa € 129.888,02

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

DELIBERA

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

Il Direttore
(Dr. Gaetano Frate)

Il Commissario Liquidatore
(Arch. Mario Grassia)

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
di
MAIORI

CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 5 del 18.04.2017

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

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



PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

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



AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

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

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



PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

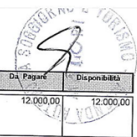
ACCERTAMENTO																
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	Num.	Tip.							Data	
1-0	27-05-16		RIL ED INVENT. PATRIMONIO A.A.A.A. ST AMALFIMAIORIPPOSITANO/RAVELLO.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



PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

I M P E G N O										VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità C.
Num. Conto Ans.	Data	I	Descrizione	Voce Bilancio	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità C.				
105- 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	849,75	849,75	849,75				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
97- 0	28-12-12		SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI AAST	RE	1	0	58	PD	28-12-12	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1000 - FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
			2016	6.000,00	10.235,00	0,00	2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.849,75	3.849,75	3.849,75					
			2017	12.000,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
94- 0	30-12-12		SPESE DI FUNZIONAMENTO	RE	4	0	59	PD	30-12-12	2016	4.849,60	0,00	4.849,60	4.849,60	4.849,60	4.849,60				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
100- 0	31-12-12	SF	ACQUISTO MAIORI SOLE E ARTE	RE	4	0				2016	49,60	0,00	49,60	49,60	49,60	49,60				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
40- 0	31-05-13		SPESE PER UFFICIO INFORMAZIONI ED ALTRI SERVIZI	RE	4	0	21	PD	06-05-13	2016	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 4000 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
			2016	7.749,20	46.713,00	0,00	2016	5.349,20	0,00	5.349,20	0,00	5.349,20	5.349,20	5.349,20	5.349,20					
			2017	47.000,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
79- 0	16-06-15		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIFES. "EDICOLA IN VILLA"	RE	9	0	5	CC	16-06-15	2016	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 9000 - ACC. E ABB. A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECN.			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
			2016	9,90	5.430,00	0,00	2016	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90					
			2017	5.500,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
98- 0	28-12-12		SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI A SICUREZZA SUL LAVORO	RE	12	0	58	PD	28-12-12	2016	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 12000 - AGGIORNAMENTO PROF. LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
			2016	980,00	0,00	0,00	2016	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00					
			2017	1.000,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
97- 0	19-12-15		SERVIZIO TESORERIA E CASSA ANNO 2015	RE	18	0	39	PD	19-12-15	2016	519,24	0,00	519,24	519,24	519,24	519,24				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 18000 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
			2016	519,24	2.000,00	0,00	2016	519,24	0,00	519,24	0,00	519,24	519,24	519,24	519,24					
			2017	2.000,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8- 0	01-01-09	SF	PERSONALE COMANDATO	RE	19	1				2016	61.614,81	0,00	61.614,81	61.614,81	61.614,81	61.614,81				
										2017	0,00	0,00	0,00							
										2018	0,00	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	T	Descrizione	Sezione	Cont.	Art.	Num	Tipic							
117- 0	27-12-13		EMOLLIMENTI PERSONALE TEMPORANEO	RE	19	1	98	PD	27-12-13	2016	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				2013						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1801 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	73.614,81	0,00	73.614,81	73.614,81	73.614,81
				2016	75.611,81	50.000,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118- 0	28-12-14		FORNITURA BUONI PASTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE/14	RE	21	0	70	PD	29-12-14	2016	5,68	0,00	5,68	5,68	5,68
				2014						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2100 - ACQUISTO BUONI PASTO				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	5,68	0,00	5,68	5,68	5,68
				2016	238,74	1.649,00	0,45			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	2.200,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116- 0	27-12-13		LAVORI DI MANUTENZIONE MUSEO DEL LIMONE	RE	24	0	77	PD	27-12-13	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	2.846,50	2.846,50
				2015						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2400 - SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	5.000,00	0,00	5.000,00	2.846,50	2.846,50
				2016	22.846,50	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	5.000,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99- 0	28-12-12		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT.	RE	26	0	59	PD	28-12-12	2016	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
				2012						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2600 - MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
				2016	2.130,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	2.000,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- 0	01-01-09	SF	COMUNE DI MAIORI	RE	37	0				2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				2007						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3700 - REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				2016	15.000,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- 0	01-01-09	SF	MOSTRE FIERE TURISMO	RE	38	0				2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2007						2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018						2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3800 - PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2016	1.000,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE										2016	109.608,83	0,00	109.608,83	105.305,08	105.305,08
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016



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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9 / 0 (1000003)	ACQ. E ABBA. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECN.	RS	9,90	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,90	EP	9,90
		CP	5.430,00	PC	5.319,20	I	5.429,10			EC	109,90
		CS	5.439,90	TP	5.319,20	FPV	0,00			TR	119,90
Capitolo 10 / 0 (1000003)	INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI	RS	2.899,22	PR	2.899,22	R	0,00	ECP	0,60	EP	0,00
		CP	5.353,00	PC	5.352,40	I	5.352,40			EC	0,00
		CS	8.252,22	TP	8.251,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12 / 0 (1000003)	AGGIORNAMENTO PROF. LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)	RS	980,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	980,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	980,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13 / 0 (1000006)	INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 14 / 0 (1000007)	IMPOSTE, TASSE, CANONI IRAP E QUOTE ASSOC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,89	EP	0,00
		CP	4.992,00	PC	4.991,11	I	4.991,11			EC	0,00
		CS	4.992,00	TP	4.991,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 15 / 0 (1000003)	SPESE PER CONSULENZE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 16 / 0 (1000003)	SPESE PER ONORARI LITI E TRANSAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 18 / 0 (1000003)	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS	519,24	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	519,24
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00			EC	2.000,00
		CS	2.519,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.519,24
Capitolo 19 / 1 (1000001)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.	RS	75.611,81	PR	1.997,00	R	0,00	ECP	1.439,23	EP	73.614,81
		CP	59.000,00	PC	46.760,77	I	48.560,77			EC	1.800,00
		CS	125.611,81	TP	48.757,77	FPV	0,00			TR	75.414,81
Capitolo 20 / 1 (1000001)	EX C.P.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,58	EP	0,00
		CP	10.542,00	PC	10.541,42	I	10.541,42			EC	0,00
		CS	10.542,00	TP	10.541,42	FPV	0,00			TR	0,00

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016



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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

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

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA



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

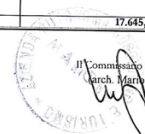


I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Residui							2017	0,00	0,00	0,00			
			2016	75.611,61						2018	0,00	0,00	0,00			
			2017	60.000,00		50.000,00			1.439,23							
			2018	0,00		0,00			0,00							
53- 0	30-12-16		RIMBORSO SPESE MISSIONI D'UFFICIO AL 30.12.2016	CO	22	0	49	PD	30-12-16	2016	242,35	0,00	242,35	242,35	242,35	242,35
				2017						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE			Residui	223,70						2016	242,35	0,00	242,35	242,35	242,35	242,35
			2016	2.300,00		1.236,00			136,65	2016	242,35	0,00	242,35	242,35	242,35	242,35
			2017	0,00		0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00		0,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
61- 0	31-12-16		VERSAM. DIFF. CONTRIB.EX CPDEL TRAT. NELL'ANNO 2016	CO	44	1				2016	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
				2017						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 44/01 - EX CPDEL			Residui	0,00						2016	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
			2016	5.000,00		5.000,00			1.080,16	2016	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
			2017	0,00		0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00		0,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
62- 0	31-12-16		VERSAM. DIF. IRPEF TRAT. DA EMOLUM. 2016	CO	45	1				2016	133,17	0,00	133,17	133,17	133,17	133,17
				2017						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SEPARATA			Residui	0,00						2016	133,17	0,00	133,17	133,17	133,17	133,17
			2016	16.000,00		16.000,00			1.414,68	2016	133,17	0,00	133,17	133,17	133,17	133,17
			2017	0,00		0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00		0,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
60- 0	31-12-16		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2016 (RUTILIZZO SOMME ERRONEAM. CORRIS. RECUPERATE)	CO	52	0				2016	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23
				2017						2017	0,00	0,00	0,00			
				2018						2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PER CONTO TERZI			Residui	0,00						2016	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23
			2016	10.000,00		10.000,00			3.199,02	2016	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23
			2017	0,00		0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00		0,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2016	15.928,39	0,00	15.928,39	15.038,29	15.038,29	15.038,29
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2016**

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


 Il Direttore
 (dr. Cassio Frate)


 Il Commissario Liquidatore
 (arch. Maria Grassia)

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

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

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

Il Direttore
(dr. Gaetano Frate)

Il Commissario Liquidatore
(arch. Mario Grassia)

AA.AA.S.T. MAIORI Prov.

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

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare


 Direttore
 (dr. Gaetano Frate)


 Il Commissario Liquidatore
 (arch. Mario Grassia)