

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 6 del 30 aprile 2018

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di aprile, il Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Maiori, arch. Angela Pace, assistito dal Direttore, Dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente deliberato:

PREMESSO CHE con delibera del Commissario Straordinario n.11 del 28.12.2016 è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 dell'A.A.S.T. di Maiori, trasmesso alla Direzione Generale per la programmazione economica e il Turismo della Giunta Regionale Campania;

CHE detto bilancio è stato elaborato sulla base delle risultanze del provvedimento di assestamento dell'esercizio precedente, tenendo conto delle effettive esigenze dell'A.A.S.T., 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. 8 del 05.12.2017 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 € 141.196,01 dalla D.G.R.C. n. 740 del 27.11.2017;

DATO ATTO CHE con la Delibera del Commissario Liquidatore n. 5 del 30.04.2018 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 31.12.2017;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 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 2017, secondo le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 01/01/2017:	€ 129.888,02		
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni operate €		160.440,67	160.440,67
Pagamenti eseguiti €	24.319,13	154.104,61	178.423,74

		Avanzo di cassa €	111.904,95

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	Residui esercizio 2016 e precedenti	Competenza	Totale
ATTIVO			
- Avanzo di cassa	€	111.904,95	111.904,95
- Somme rimaste da riscuotere	€ 48.535,17	20.000,00	68.535,17
			€ 180.440,12

	Residui esercizio 2016 e precedenti	Competenza	Totale
PASSIVO			
Somme rimaste da pagare	€ 96.024,24	25.750,21	121.774,45
			<hr/>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€		58.665,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		
- Patrimonio mobiliare	€	5.017,76
- Attività finanziarie	€	180.440,12
	€	185.457,88

=====

PASSIVO		
- Passività finanziarie	€	121.774,45
PATRIMONIO NETTO	€	63.683,43

DELIBERA

- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 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. Giacomo Frate)

Il Commissario Liquidatore
(Areh Angria Pace)

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
di
MAIORI

CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 6 del 30.04.2018

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI
RESIDUI
al 31-12-2017

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Abitate Accert.	Da Incassare	Disponibilità		
Num. Anno att.	Data	T.	Descrizione	Metodo	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
2-2014	15-10-14		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ANST AMALFI	RE	2015	22	0	9	GM	15-10-14	2017 2018 2019	42.000,00 0,00 0,00	0,00 -0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE CAPITOLO CREDITIZIO																	
				Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				2017	42.000,00		42.000,00		0,00		2017	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-2015	31-12-15		RECUPERO AD. COMUNALE IRPEF - CONGIUGALE 7302015	RE	2015	21	3				2017 2018 2019	84,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,42 0,00 0,00	84,42	84,42	
TOTALE CAPITOLO																	
				Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				2017	84,42		84,42		0,00		2017	84,42	0,00	84,42	0,00	84,42	
				2018	1.000,00		1.000,00		716,43		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-2016	27-05-16		RL ED INVIAT. PATRIMONIO A.A.A.A. ST AMALFI MAIORI POSTANDRAVELLO. REC. QUOTE TERZI ANTIC.	RE	2016	31	0	0	GM	27-05-16	2017 2018 2019	6.450,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.450,75 0,00 0,00	6.450,75	6.450,75	
TOTALE CAPITOLO																	
				Residui	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				2017	0,00		6.450,75		0,00		2017	6.450,75	0,00	6.450,75	0,00	6.450,75	
				2018	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE											2017	48.551,17	0,00	48.551,17	0,00	48.551,17	48.551,17
											2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Il Direttore
Gaetano Frate

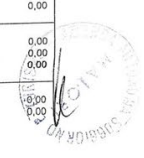
PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ¹⁸		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ¹⁵	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ¹⁹			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 ²⁰			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ¹⁹	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ²⁰	CP	0,00								
Titolo 2 <i>Trasferimenti correnti</i>											
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Capitolo 4 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	141.196,01	RC	141.196,01	A	141.196,01	CP	0,00	EC	0,00
		CS	190.000,00	TR	141.196,01	CS	-48.803,99			TR	0,00
20101	Totale Tipologia 101	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	141.196,01	RC	141.196,01	A	141.196,01	CP	0,00	EC	0,00
		CS	190.000,00	TR	141.196,01	CS	-48.803,99			TR	0,00
20000	Totale Titolo 2	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	141.196,01	RC	141.196,01	A	141.196,01	CP	0,00	EC	0,00
		CS	190.000,00	TR	141.196,01	CS	-48.803,99			TR	0,00
Titolo 3 <i>Entrate extratributarie</i>											
30300 Tipologia 300 Interessi attivi											
Capitolo 8 / 0 (Codice 3.03.03.03.001)	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00			TR	0,00
30300	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00



AA.AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/competenza (RR)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Riaccertamento residui (R) ¹⁴		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ¹⁵	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ¹⁶					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 ¹⁶					Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	TR	CS	TR	CS	TR	CS	TR	CS	TR	CS	TR
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie													
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine													
Capitolo 22 / 0 (Codice 5.03.03.99.999)	MUTUI/PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS	42.000,00	RR	0,00	R	0,00				EP	42.000,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	20.000,00		
		CS	62.000,00	TR	0,00	CS	-62.000,00			TR	62.000,00		
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	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	20.000,00		
		CS	62.000,00	TR	0,00	CS	-62.000,00			TR	62.000,00		
50000 Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	42.000,00	RR	0,00	R	0,00				EP	42.000,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	20.000,00		
		CS	62.000,00	TR	0,00	CS	-62.000,00			TR	62.000,00		
TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere													
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere													
Capitolo 23 / 0 (Codice 7.01.01.01.001)	RECUPERO ANTICIPAZIONI ECONOMATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-9.000,00	EC	0,00		
		CS	10.000,00	TR	1.000,00	CS	-9.000,00			TR	0,00		
70100 Totale Tipologia 100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-9.000,00	EC	0,00		
		CS	10.000,00	TR	1.000,00	CS	-9.000,00			TR	0,00		
70000 Totale Titolo 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-9.000,00	EC	0,00		
		CS	10.000,00	TR	1.000,00	CS	-9.000,00			TR	0,00		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro													



AA.AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ^{ca}		Accertamenti (A) ^{ve}		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ^{ca}	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ^{ve}		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ^{ca}			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 ^{ca}				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro											
Capitolo 23 / 1 (Codice 9.01.02.02.001)	EX C.P.D.E.L.	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 3.849,70 TR 3.849,70	R 0,00 A 3.849,70 CS -1.150,30		0,00 -1.150,30	CP -1.150,30	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 23 / 2 (Codice 9.01.02.02.001)	EX I.N.A.D.E.L.	RS 0,00 CP 1.500,00 CS 1.500,00	RR 0,00 RC 821,59 TR 821,59	R 0,00 A 821,59 CS -578,41		0,00 -578,41	CP -578,41	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 23 / 3 (Codice 9.01.02.02.001)	FONDO CREDITO	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	RR 0,00 RC 152,24 TR 152,24	R 0,00 A 152,24 CS -47,76		0,00 -47,76	CP -47,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 23 / 4 (Codice 9.01.02.02.001)	I.N.P.S. EX E.N.P.D.E.P.	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.000,00		0,00 -3.000,00	CP -3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 24 / 1 (Codice 9.01.02.01.001)	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	RR 0,00 RC 9.441,83 TR 9.441,83	R 0,00 A 9.441,83 CS -5.558,17		0,00 -5.558,17	CP -5.558,17	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 24 / 2 (Codice 9.01.02.01.001)	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	RR 0,00 RC 799,48 TR 799,48	R 0,00 A 799,48 CS -1.700,52		0,00 -1.700,52	CP -1.700,52	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 24 / 3 (Codice 9.01.02.01.001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS 84,42 CP 1.000,00 CS 1.084,42	RR 0,00 RC 274,57 TR 274,57	R 0,00 A 274,57 CS -809,85		0,00 -809,85	CP -809,85	EP 84,42 EC 0,00 TR 84,42				
Capitolo 25 / 0 (Codice 9.01.03.01.001)	RITENUTE D'ACCONTO	RS 0,00 CP 25.000,00 CS 25.000,00	RR 0,00 RC 1.343,68 TR 1.343,68	R 0,00 A 1.343,68 CS -23.656,32		0,00 -23.656,32	CP -23.656,32	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 25 / 1 (Codice 9.01.01.02.001)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 1.561,57 TR 1.561,57	R 0,00 A 1.561,57 CS -8.438,43		0,00 -8.438,43	CP -8.438,43	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				



AA,AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ¹⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ²⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ³⁾			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 ⁴⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
99100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	84,42	RR	0,00	R	0,00	CP	-44.955,34	EP	84,42
		CP	83.200,00	RC	18.244,66	A	18.244,66			EC	0,00
		CS	83.284,42	TR	18.244,66	CS	-45.039,76			TR	84,42
99200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
	Capitolo 26 / 0 (Codice 9.02.99.99.999) RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00			TR	0,00
	Capitolo 31 / 0 (Codice 9.02.99.99.999) ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	6.450,75	RR	0,00	R	0,00	CP	-10.000,00	EP	6.450,75
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	6.450,75
99200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	6.450,75	RR	0,00	R	0,00	CP	-11.000,00	EP	6.450,75
		CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	11.000,00	TR	0,00	CS	-11.000,00			TR	6.450,75
99000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.535,17	RR	0,00	R	0,00	CP	-55.955,34	EP	6.535,17
		CP	74.200,00	RC	18.244,66	A	18.244,66			EC	0,00
		CS	74.284,42	TR	18.244,66	CS	-56.039,76			TR	6.535,17
	TOTALE TITOLI	RS	48.535,17	RR	0,00	R	0,00	CP	-64.955,34	EP	48.535,17
		CP	245.396,01	RC	160.440,67	A	160.440,67			EC	20.000,00
		CS	336.364,42	TR	160.440,67	CS	-175.943,75			TR	68.535,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	48.535,17	RC	0,00	R	0,00	CP	-64.955,34	EP	48.535,17
		CP	245.396,01	RC	160.440,67	A	160.440,67			EC	20.000,00
		CS	336.364,42	TR	160.440,67	CS	-175.943,75			TR	68.535,17

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spese).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'importo complessivo rilevante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esecuzione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attive effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti) e simili cancellate 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 rimpuniti agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".


 Il Direttore
 Gaetano Frate

PARTE PRIMA – ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI
COMPETENZA
al 31-12-2017**

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num. Anno att.	Data	T	Descrizione	Griffone	Capitolo	Art.	Allo. Tipo Data						
1-2017	13-09-17		RECUPERO SOMME ANTICIPATE ALL'CAST DI ANALFI	CC	6	22	0	7 CC 01-00-17	2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CREDITI CREDITIZIE				Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare					
				42.300,00		42.300,00		0,00					
Periodo				20.000,00		0,00		2017		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017				0,00		0,00		2018		0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018				0,00		0,00		2019		0,00	0,00	0,00	0,00
2019				0,00		0,00							
TOTALE GENERALE									2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
									2018	0,00	0,00	0,00	20.000,00
									2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Il Direttore
Gaetano Frate



PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI

APERTI

RESIDUI

al 31-12-2017

Num. Anno ass.	Data	I.M.P.E.G.N.O.	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Annulli Impegni	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gratifica	Capit.	Art.	N.ro	Tip.							
109-2011	31-12-11		MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE AAST	RE 2011	1	0	68 PD 30-12-11	2017	849,75	0,00	849,75	849,75	849,75	849,75	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
97-2012	20-12-12		SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI AAST	RE 2015	1	0	58 PD 28-12-12	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
58-2016	31-12-16		SPESE RISISTEMAZIONE NUOVA SEDE	RE 2018	1	0	52 PD 30-12-16	2017	3.501,60	0,00	3.501,60	3.501,60	3.501,60	3.501,60	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1000000 - FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	3.349,75	7.351,35	0,00	2017	7.351,35	0,00	7.351,35	7.351,35	7.351,35	7.351,35	
				2018	12.000,00	6.600,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
100-2012	31-12-12	SF	ACQUISTO MAIORI SOLE E ARTE	RE 2012	4	0		2017	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
40-2013	31-05-13		SPESE PER UFFICIO INFORMAZIONI ED ALTRI SERVIZI	RE 2013	4	0	21 PD 06-05-13	2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 4000000 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	4.349,75	10.249,88	0,00	2017	498,88	0,00	498,88	498,88	498,88	498,88	
				2018	47.000,00	45.189,02	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	47.000,00	47.000,00	47.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
58-2016	30-12-16		SPESE TELEFONICHE ANNO 2016	RE 2016	7	0	52 PD 30-12-16	2017	2.000,34	0,00	2.000,34	2.000,34	2.000,34	2.000,34	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 7000000 - SPESE TELEFONICHE				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	2.000,34	2.000,34	0,00	2017	2.000,34	0,00	2.000,34	2.000,34	2.000,34	2.000,34	
				2018	3.000,00	1.871,56	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
75-2015	16-05-15		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIF. "EDICOLA IN VILLA"	RE 2015	0	0	5 CC 10-05-15	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
33-2016	10-05-16		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIF. "EDICOLA IN VILLA"	RE 2016	9	0	5 GM 15-05-16	2017	109,90	0,00	109,90	109,90	109,90	109,90	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 8000000 - ACC. E ABBA. GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECH.				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	119,80	119,80	0,00	2017	119,80	0,00	119,80	119,80	119,80	119,80	
				2018	6.600,00	6.380,76	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2019	0,00	0,00	0,00				
98-2012	20-12-12		SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI A SICUREZZA SUL LAVORO	RE 2012	12	0	58 PD 20-12-12	2017	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO LAVORO (D.L. 24/94)				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	980,00	980,00	0,00	2017	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
				2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
97-2018	10-12-15		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2015	RE 2015	18	0	30 PD 10-12-15	2017	519,24	0,00	519,24	519,24	519,24	519,24	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
58-2016	30-12-16		SERVIZIO TESORERIA E CASSA ANNO 2016	RE 2016	18	0	53 PD 30-12-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	
								2018	0,00	0,00	0,00				
								2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 16000000 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA				Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2017	519,24	2.519,24	0,00	2017	2.519,24	0,00	2.519,24	1.637,24	1.637,24	1.637,24	
				2018	2.000,00	1.000,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	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
Nem.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capitolo	Art.	N.ro							
9-2007	01-01-09	SF	PERSONALE COMANDATO	RE 2007	19	1			2017 2018 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
117-2013	27-12-13		EMOLUMENTI PERSONALE TEMPORANEO	RE 2013	19	1	76 PD 27-12-13		2017 2018 2019	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	2.098,00 2.098,00 0,00	2.098,00 2.098,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 1909991 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.									2017 2018 2019	73.614,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.614,81 0,00 0,00	63.712,81 63.712,81 0,00	63.712,81 63.712,81 0,00
118-2014	29-12-14		FORNITURA BUONI PASTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE/14	RE 2014	21	0	70 PD 29-12-14		2017 2018 2019	5,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,68 0,00 0,00	5,68 5,68 0,00	5,68 5,68 0,00
TOTALE CAPITOLO 2100000 - ACQUISTO BUONI PASTO									2017 2018 2019	5,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,68 0,00 0,00	5,68 5,68 0,00	5,68 5,68 0,00
116-2013	27-12-13		LAVORI DI MANUTENZIONE MUSEO DEL LIMONE FPV STR	RE 2015	24	0	77 PD 27-12-13		2017 2018 2019	2.846,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.846,50 0,00 0,00	2.846,50 2.846,50 0,00	2.846,50 2.846,50 0,00
TOTALE CAPITOLO 2400000 - SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE									2017 2018 2019	2.846,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.846,50 0,00 0,00	2.846,50 2.846,50 0,00	2.846,50 2.846,50 0,00
09-2012	28-12-12		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT.	RE 2012	26	0	59 PD 28-12-12		2017 2018 2019	2.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.130,00 0,00 0,00	2.130,00 2.130,00 0,00	2.130,00 2.130,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 2600000 - MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI									2017 2018 2019	2.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.130,00 0,00 0,00	2.130,00 2.130,00 0,00	2.130,00 2.130,00 0,00
20-2007	01-01-09	SF	COMUNE DI MAIORI	RE 2007	37	0			2017 2018 2019	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 3700000 - REALIZZAZIONE DI ANFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.									2017 2018 2019	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
22-2007	01-01-09	SF	MOSTRE FIERE TURISMO	RE 2007	38	0			2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 3900000 - PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI, MOSTRE, SA LONI E CONVEGNI									2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
01-2016	31-12-16		VERBAM. DIFF. CONTRIB. EX CPDEL TRAT. NELL'ANNO 2016	RE 2016	44	1			2017 2018 2019	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,02 0,02 0,00	0,02 0,02 0,00
TOTALE CAPITOLO 4400001 - EX CPDEL									2017 2018 2019	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,02 0,02 0,00	0,02 0,02 0,00
02-2016	31-12-16		VERBAM. DIFF. IRPEF TRAT. DA EMOLUM. 2016	RE 2016	45	1			2017 2018 2019	133,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,17 0,00 0,00	133,17 133,17 0,00	133,17 133,17 0,00
TOTALE CAPITOLO 4500001 - IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA									2017	133,17	0,00	133,17	133,17	133,17



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	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Data								
			Residui						2017	0,00	0,00	0,00				
			2017						2018	0,00	0,00	0,00				
			2018						2019	0,00	0,00	0,00				
			2019													
60-2016	31-12-16		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2016 (UTILIZZO SOMME ERRONEAM. CORRIS. RECUPERATE)	RE	2016	52	0		2017	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23	
									2018	0,00	0,00	0,00				
									2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLI CONTO TERZI			5200000 - VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER													
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare			2017	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23	
			2017	0,00	350,23	0,00			2018	0,00	0,00	0,00				
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2019	0,00	0,00	0,00				
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
TOTALE GENERALE										2017	108.556,74	0,00	108.556,74	96.024,24	96.024,24	96.024,24
									2018	0,00	0,00	0,00				
									2019	0,00	0,00	0,00				



Il Direttore
Gaetano Frate

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 07 Turismo											
D7 - 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Titolo 1											
<i>Spese correnti</i>											
Capitolo 1 / 0 (07.01-1.03.02.05.008)	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA MANUTENZIONE DEI LOCALI	E RS	7.351,35	PR	0,00	R	0,00			EP	7.351,35
		CP	6.690,60	PC	363,20	I	6.690,60	ECP	0,00	EC	6.327,40
		CS	15.846,75	TP	363,20	FPV	0,00			TR	13.678,75
Capitolo 2 / 0 (07.01-1.03.02.05.004)	ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	142,48	PC	0,00	I	142,48	ECP	0,00	EC	142,48
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	142,48
Capitolo 3 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	ASSICUR. INCENDIO FURTO R.C.E VIGILI UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	540,00	PC	540,00	I	540,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	540,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4 / 0 (07.01-1.03.02.13.999)	UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI	RS	10.249,88	PR	9.750,28	R	0,00			EP	499,60
		CP	45.199,52	PC	40.199,52	I	45.199,52	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	52.349,20	TP	49.949,80	FPV	0,00			TR	5.499,60
Capitolo 5 / 0 (07.01-1.03.02.09.006)	MANUT. MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE PER IL LORO FUNZIONAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	91,00	PC	91,00	I	91,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	91,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6 / 0 (07.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	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	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7 / 0 (07.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE	RS	2.000,34	PR	1.727,60	R	0,00			EP	272,74
		CP	1.671,55	PC	1.671,55	I	1.671,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.000,34	TP	3.399,15	FPV	0,00			TR	272,74
Capitolo 8 / 0 (07.01-1.03.01.02.001)	ACQ. STAMPATI CANCELLERIA MARCHE E OGGETTI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,60	PC	400,60	I	400,60	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	400,60	FPV	0,00			TR	0,00

AAAA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)			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 (07.01-1.03.02.19.005)	ACQ. E ABB. A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS. TECN.	RS CP CS	119,80 5.390,70 5.619,80	PR PC TP	0,00 2.572,96 2.572,96	R I FPV	0,00 5.390,70 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	119,80 2.817,74 2.937,54		
Capitolo 10 / 0 (07.01-1.03.02.21.001)	INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI	RS CP CS	0,00 5.352,40 15.000,00	PR PC TP	0,00 5.352,40 5.352,40	R I FPV	0,00 5.352,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 12 / 0 (07.01-1.03.02.04.002)	AGGIORNAMENTO PROF.LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.625/94)	RS CP CS	980,00 0,00 1.980,00	PR PC TP	14,90 0,00 14,90	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	965,10 0,00 965,10		
Capitolo 13 / 0 (07.01-1.07.06.04.001)	INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 14 / 0 (07.01-1.02.01.99.999)	IMPOSTE, TASSE CANONI IRAP E QUOTE ASSOC.	RS CP CS	0,00 3.848,46 6.000,00	PR PC TP	0,00 3.848,46 3.848,46	R I FPV	0,00 3.848,46 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 15 / 0 (07.01-1.03.02.16.001)	SPESE PER CONSULENZE	RS CP CS	0,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 16 / 0 (07.01-1.03.02.11.006)	SPESE PER ONORARII E TRANSAZIONI	RS CP CS	0,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 18 / 0 (07.01-1.03.02.17.002)	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS CP CS	2.519,24 1.000,00 2.519,24	PR PC TP	882,00 534,00 1.416,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.637,24 466,00 2.103,24		
Capitolo 19 / 1 (07.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.	RS CP CS	75.414,81 54.000,00 133.614,81	PR PC TP	11.702,00 46.165,77 57.867,77	R I FPV	0,00 54.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	63.712,81 7.834,23 71.547,04		
Capitolo 20 / 1 (07.01-1.01.02.01.001)	EX C.P.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
		CP	10.352,99	PC	10.352,99	I	10.352,99	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	10.352,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20 / 2 (07.01-1.01.02.01.001)	EX I.N.A.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.183,00	PC	1.183,00	I	1.183,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.183,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20 / 3 (07.01-1.01.02.01.001)	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	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20 / 4 (07.01-1.01.02.01.999)	I.N.A.L.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	182,71	PC	182,71	I	182,71	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	182,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 21 / 0 (07.01-1.01.02.02.002)	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	5,68	PR	0,00	R	0,00			EP	5,68
		CP	1.550,00	PC	1.172,64	I	1.550,00	ECP	0,00	EC	377,36
		CS	2.205,68	TP	1.172,64	FPV	0,00			TR	383,04
Capitolo 22 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	242,35	PR	242,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	815,00	I	1.100,00	ECP	0,00	EC	285,00
		CS	2.300,00	TP	1.057,35	FPV	0,00			TR	285,00
Capitolo 23 / 0 (07.01-1.01.02.01.003)	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	2.500,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 24 / 0 (07.01-1.03.02.09.009)	SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE	RS	2.846,50	PR	0,00	R	0,00			EP	2.846,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.846,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.846,50
Capitolo 25 / 0 (07.01-1.03.02.99.003)	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	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 37 / 0 (07.01-1.04.04.01.001)	REALIZZAZIONE DI ANFESTAZIONI 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

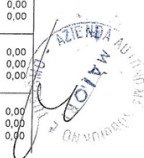
AA.AA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 38 / 0 (07.01-1.03.02.02.005)	PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		
Capitolo 41 / 0 (07.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00		
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00		
Capitolo 43 / 0 (07.01-1.10.01.02.001)	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	117.728,95	PR	24.319,13	R	0,00	ECP	EP
		CP	161.196,01	PC	135.445,80	I	161.196,01		EC
		CS	313.385,32	TP	159.764,93	FPV	0,00		TR
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 26 / 0 (07.01-2.05.99.99.999)	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS	2.130,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		
		CS	4.130,00	TP	0,00	FPV	0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.130,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	4.130,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		RS	119.859,95	PR	24.319,13	R	0,00	ECP	EP
		CP	161.196,01	PC	135.445,80	I	161.196,01		EC
		CS	317.515,32	TP	159.764,93	FPV	0,00		TR
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS	119.859,95	PR	24.319,13	R	0,00	ECP	EP
		CP	161.196,01	PC	135.445,80	I	161.196,01		EC
		CS	317.515,32	TP	159.764,93	FPV	0,00		TR
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 - 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)					
Capitolo 44 / 1 (99.01-7.01.02.02.001)	EX CPDEL	RS	0,02	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.150,30	EP	0,02					
		CP	5.000,00	PC	3.849,70	I	3.849,70	ECP		EC	0,00					
		CS	5.000,00	TP	3.849,70	FPV	0,00			TR	0,02					
Capitolo 44 / 2 (99.01-7.01.02.02.001)	EX INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	678,41	EP	0,00					
		CP	1.500,00	PC	821,59	I	821,59	ECP		EC	0,00					
		CS	1.500,00	TP	821,59	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 44 / 3 (99.01-7.01.02.02.001)	FONDO CREDITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	47,76	EP	0,00					
		CP	200,00	PC	152,24	I	152,24	ECP		EC	0,00					
		CS	200,00	TP	152,24	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 44 / 4 (99.01-7.01.02.02.001)	INPS EX ENPDEP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.000,00	EP	0,00					
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00					
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 45 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)	IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	133,17	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.542,17	EP	133,17					
		CP	15.000,00	PC	9.457,83	I	9.457,83	ECP		EC	0,00					
		CS	15.000,00	TP	9.457,83	FPV	0,00			TR	133,17					
Capitolo 45 / 2 (99.01-7.01.02.01.001)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.716,52	EP	0,00					
		CP	2.500,00	PC	783,48	I	783,48	ECP		EC	0,00					
		CS	2.500,00	TP	783,48	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 45 / 3 (99.01-7.01.02.01.001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	725,43	EP	0,00					
		CP	1.000,00	PC	274,57	I	274,57	ECP		EC	0,00					
		CS	1.000,00	TP	274,57	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 46 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.867,24	EP	0,00					
		CP	25.000,00	PC	1.132,76	I	1.132,76	ECP		EC	0,00					
		CS	25.000,00	TP	1.132,76	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 46 / 1 (99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.813,36	EP	0,00					
		CP	10.000,00	PC	1.186,64	I	1.186,64	ECP		EC	0,00					
		CS	10.000,00	TP	1.186,64	FPV	0,00			TR	0,00					



AAA.S.T. MAIORI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 47 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	ANTICIPAZIONI ECONOMATO PERSONALE ED ORGANI DELL'AST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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	0,00			TR	0,00
Capitolo 52 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS	350,23	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	350,23
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	350,23
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	483,42	PR	0,00	R	0,00	ECP	65.541,19	EP	483,42
		CP	84.200,00	PC	18.658,81	I	18.658,81			EC	0,00
		CS	84.200,00	TP	18.658,81	FPV	0,00			TR	483,42
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	483,42	PR	0,00	R	0,00	ECP	65.541,19	EP	483,42
		CP	84.200,00	PC	18.658,81	I	18.658,81			EC	0,00
		CS	84.200,00	TP	18.658,81	FPV	0,00			TR	483,42
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	483,42	PR	0,00	R	0,00	ECP	65.541,19	EP	483,42
		CP	84.200,00	PC	18.658,81	I	18.658,81			EC	0,00
		CS	84.200,00	TP	18.658,81	FPV	0,00			TR	483,42
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	120.343,37	PR	24.319,13	R	0,00	ECP	65.541,19	EP	96.024,24
		CP	245.996,01	PC	154.104,61	I	179.854,82			EC	25.750,21
		CS	401.715,32	TP	178.423,74	FPV	0,00			TR	121.774,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	120.343,37	PR	24.319,13	R	0,00	ECP	65.541,19	EP	96.024,24
		CP	245.996,01	PC	154.104,61	I	179.854,82			EC	25.750,21
		CS	401.715,32	TP	178.423,74	FPV	0,00			TR	121.774,45



Il Direttore
Gaetano Frate

PARTE SECONDA – USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI
APERTI
COMPETENZA
al 31-12-2017

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	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip							
53-2017	21-12-17		FITTO SEDE ANNO 2017	CO 0	1	0	47 PD	21-12-17	2017	6.327,40	0,00	6.327,40	6.327,40	6.327,40	6.327,40
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 100000 - FITTO/ONERI CONDOMINIAI/PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		2.840,75		7.381,25		0,00						
			2017		12.000,00		8.330,00		0,00	2017	6.327,40	0,00	6.327,40	6.327,40	6.327,40
			2018		12.000,00		12.000,00		12.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		12.000,00		12.000,00		12.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
54-2017	31-12-17		PAGAMENTO UTENZE DIVERSE	CO 0	2	0			2017	142,48	0,00	142,48	142,48	142,48	142,48
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 200000 - ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		0,00		0,00		0,00						
			2017		1.000,00		142,48		0,00	2017	142,48	0,00	142,48	142,48	142,48
			2018		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
45-2017	28-12-17	SF	UFFICIO INFORMAZIONI ED ALTRI SERVIZI	CO 0	4	0	59 PD	28-12-17	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 400000 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		3.240,00		13.249,83		0,00						
			2017		47.000,00		45.199,82		0,00	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2018		47.000,00		47.000,00		47.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		47.000,00		47.000,00		47.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
25-2017	25-05-17		ACQUISTO QUOTIDIANI PER MANIFESTAZIONE "EDICOLA IN VILLA" ED 2017	CO 0	9	0	6 CC	25-05-17	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	4,80	4,80	4,80
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
47-2017	02-05-17		FORNITURA PROGRAMMI HALLEY 01.95/01.12.2017	CO 0	9	0	14 PD	02-05-17	2017	2.812,94	0,00	2.812,94	2.812,94	2.812,94	2.812,94
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 600000 - ACC. E ABB. A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECC.				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		119,80		119,80		0,00						
			2017		5.600,00		5.380,20		0,00	2017	4.812,94	0,00	4.812,94	2.812,74	2.812,74
			2018		5.600,00		5.600,00		5.600,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		5.600,00		5.600,00		5.600,00	2019	0,00	0,00	0,00		
45-2017	21-12-17		SERVIZIO TESORERIA E CASSA LIQ. COMPETENZE AL 30.09.2017 E IMPEGNO IV TRIMESTRE 2017	CO 0	10	0	45 PD	21-12-17	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	466,00	466,00	466,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1800000 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		519,34		2.519,24		0,00						
			2017		2.000,00		1.000,00		0,00	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	466,00	466,00
			2018		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
49-2017	22-12-17		INDENNITA' RISULTATO MONTANING	CO 0	19	1	47 PD	22-12-17	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
56-2017	27-12-17		ONERI PER IL PERSONALE	CO 0	19	1	49 PD	28-12-17	2017	6.034,23	0,00	6.034,23	6.034,23	6.034,23	6.034,23
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1900001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		73.614,81		73.614,81		0,00						
			2017		80.000,00		64.000,00		0,00	2017	7.834,23	0,00	7.834,23	7.834,23	7.834,23
			2018		80.000,00		80.000,00		80.000,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		80.000,00		80.000,00		80.000,00	2019	0,00	0,00	0,00		
50-2017	28-12-17		FORNITURA BUONI PASTO	CO 0	21	0	49 PD	28-12-17	2017	377,36	0,00	377,36	377,36	377,36	377,36
									2018	0,00	0,00	0,00			
									2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2100000 - ACQUISTO BUONI PASTO				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato		da impegnare						
			Residui		5,88		2,88		0,00						
			2017		2.200,00		1.800,00		0,00	2017	377,36	0,00	377,36	377,36	377,36
			2018		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2018	0,00	0,00	0,00		
			2019		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2019	0,00	0,00	0,00		

I N P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Dx Liquidare	Dx Pagare	Disponibilità
Num. Anno Ess.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
51-2017	21-12-17		RIMBORSO SPESE MISSIONI IV TRIMESTRE 2017	CO 0	22 0		46 PD	21-12-17		2017	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE 22/00000 - MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL				Residui		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	di Impegno								
					2017	0,00	242,35		0,00	2017	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
					2018	2.300,00	1.186,00		3,00	2018	0,00	0,98	0,00			
					2019	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
52-2017	28-12-17		ACCANTONAMENTO INDENNITA' QUIESCENZA ANNO 2017	CO 0	23 0		48 PD	28-12-17		2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO QUIESCENZA 23/00000 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI				Residui		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	di Impegno								
					2017	0,00	0,00		0,00	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2018	3.000,00	2.500,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2019	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2019	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2017	27.479,41	0,00	27.479,41	25.740,21	25.736,21	23.750,21
					2018	0,00	0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2019	0,00	0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			



 Il Direttore
 Gaetano Frate

AA.AA.S.T. MAIORI ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		129.888,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regionali Fondo pluriennale vincolato di parte corrente a	0,00 0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale a	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	161.196,01	159.764,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.196,01	141.196,01	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente a	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 a	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie a	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	161.196,01	141.196,01	Totale spese finali.....	161.196,01	159.764,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	18.244,66	18.244,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.658,81	18.658,81
Totale entrate dell'esercizio	180.440,67	180.440,67	Totale spese dell'esercizio	179.854,82	178.423,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	180.440,67	290.328,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	179.854,82	178.423,74
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	585,85	111.904,95
TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69	TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69

(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
dot. Gaetano Frate

Il Commissario Liquidatore
arch. Angela Pace

AA.AA.S.T. MAJORI ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		129.688,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ¹⁾	0,00 0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	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	161.196,01	159.764,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.196,01	141.196,01	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	20.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ²⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	161.196,01	141.196,01	Totale spese finali	161.196,01	159.764,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	18.658,81	18.658,81
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.244,66	18.244,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	179.854,82	178.423,74
Totale entrate dell'esercizio	180.440,67	180.440,67	Totale spese dell'esercizio	179.854,82	178.423,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	180.440,67	290.328,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	179.854,82	178.423,74
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	585,65	111.804,95
TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69	TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69

(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 dal conto del bilancio

Il Direttore
dott. Gaetano Frate

Il Commissario Liquidatore
arch. Angela Pace

AAAA.S.T. MAIORI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		128.888,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente a	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale a	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	161.196,01	159.764,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.196,01	141.196,01	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente a	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale a	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie a		
Totale entrate finali	161.196,01	141.196,01	Totale spese finali	161.196,01	159.764,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	18.244,66	18.244,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.658,81	18.658,81
Totale entrate dell'esercizio	180.440,67	180.440,67	Totale spese dell'esercizio	178.854,82	178.423,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	180.440,67	290.328,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	178.854,82	178.423,74
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	585,86	111.904,95
TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69	TOTALE A PAREGGIO	180.440,67	290.328,69

(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
 dott. Gaetano Frate


 Il Commissario Liquidatore
 arch. Angela Pace

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				129.888,02
RISCOSSIONI	(+)	0,00	160.440,67	160.440,67
PAGAMENTI	(-)	24.319,13	154.104,61	178.423,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			111.904,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			111.904,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	48.535,17	20.000,00	68.535,17
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	96.024,24	25.750,21	121.774,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽²⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) ⁽³⁾	(=)			58.665,67
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata ⁽⁴⁾				0,00
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 ⁽⁵⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) ⁽⁶⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				0,00
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
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				58.665,67
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁸⁾				

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
⁽³⁾ Non comprendo il fondo pluriennale vincolato.
⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
⁽⁵⁾ Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2017
⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria o iscrivono nel passivo del bilancio di previsione l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Il Direttore
dott. Gaetano Frate

Il Commissario Liquidatore
arch. Angela Pace

1	DESCRIZIONE 2	3	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 dicembre 2017 9	
			Consistenza al 1° gennaio 2017 4	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
				in corrispondenza col bilancio 5	fuori bilancio 6	in corrispondenza col bilancio 7		fuori bilancio 8
			EURO	EURO	EURO	EURO		EURO
ATTIVO								
Patrimonio immobiliare								
Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti Altre proprietà immobiliari								
Patrimonio mobiliare								
Mobili e arred. di uff. - Mobili e arred. di salottin. - Impianti vari								
		5.903,25			885,49	5.017,76		
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 2017								
		129.888,02			17.983,07	111.904,95		
Residui attivi dell'esercizio finanziario 2017								
		48.535,17	20.000,00			68.535,17		
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine								
		184.326,44	20.000,00		18.868,56	185.457,88		
TOTALE ATTIVITA'								
PASSIVO								
Mutui e prestiti								
Mutui, prestiti passivi								
Debiti patrimoniali								
Passività finanziarie								
Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2017								
		102.698,03	15.076,42			121.774,45		
Residui passivi dell'esercizio finanziario 2017								
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine								
		102.698,03	19.076,42			121.774,45		
TOTALE PASSIVITA'								



DESCRIZIONE	Consistenza al 1 gennaio 2017	Variazioni avvenute durante l'esercizio		Consistenza al 31 dicembre 2017
		IN AUMENTO in corrispondenza con il Bilancio	IN DIMINUIZIONE in corrispondenza con il Bilancio	
Ammontare delle attività	184.326,44	20.000,00	18.868,56	165.457,88
Ammontare delle passività	102.698,03	19.076,42	0,00	121.774,45
Differenza o Patrimonio netto	81.628,41	923,58	18.868,56	63.683,43

Il presente Conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2017 concorda con le risultanze finali degli inventari e delle altre scritture contabili esistenti negli uffici dell'AASST di Maiori.

Salerno, 30 aprile 2018

Il Direttore
dott. Gaetano Frate




Il Commissario Liquidatore
Arch. Angela Pace