

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
di
MAIORI

CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Deliberato dal Commissario Liquidatore con atto n. 7 del 15.04.2019

PARTE PRIMA – ENTRATA



**GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
PROVENIENTI DA ESERCIZI
PRECEDENTI**

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO ACCERTAMENTI

RESIDUI
al 31-12-2018

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	Tipo	Data							
2-2014	15-10-14		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AAST AMALFI	RE 2014	22	0	9 GM	15-10-14		2018 2019 2020	42.000,00 0,00 0,00	-42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1-2017	13-09-17		RECUPERO SOMME ANTICIPATE ALL'AAST DI AMALFI	RE 2017	22	0	7 CC	01-09-17		2018 2019 2020	20.000,00 0,00 0,00	-20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO CREDITIZIE																
22/00000 - MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI																
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
Residui				62.000,00			62.000,00			0,00						
2018				0,00			34.000,00			0,00			2018			
2019				0,00			0,00			0,00			2019			
2020				0,00			0,00			0,00			2020			
3-2015	31-12-15		RECUPERO AD. COMUNALE IRPEF. - CONGUAGLIO 730/2015	RE 2015	24	3				2018 2019 2020	84,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,42 0,00 0,00	84,42	84,42	
TOTALE CAPITOLO																
24/00003 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF																
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
Residui				84,42			84,42			0,00						
2018				1.000,00			1.000,00			756,86			2018			
2019				1.000,00			1.000,00			1.000,00			2019			
2020				0,00			0,00			0,00			2020			
1-2016	27-05-16		RIL. ED INVENT. PATRIMONIO AA.AA.ST AMALFI/MAIORI/POSITANO/RAVELLO. REC. QUOTE TERZI ANTIC.	RE 2016	31	0	6 GM	27-05-16		2018 2019 2020	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																
31/00000 - ENTRATE PER CONTO TERZI																
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
Residui				6.450,75			6.450,75			0,00						
2018				10.000,00			10.000,00			8,00			2018			
2019				10.000,00			10.000,00			10.000,00			2019			
2020				0,00			0,00			0,00			2020			
TOTALE GENERALE										2018	68.535,17	-62.000,00	6.535,17	0,00	6.535,17	6.535,17
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

PARTE PRIMA – ENTRATA



GESTIONE DELLA COMPETENZA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		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)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	32.479,45								
	<small>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successive modifiche e modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</small>	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 4 / 0 <small>(Codice 2010102001)</small>	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.000,00	RC	120.000,00	A	120.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	120.000,00	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	120.000,00	RC	120.000,00	A	120.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	120.000,00	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	120.000,00	RC	120.000,00	A	120.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	120.000,00	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 <small>(Codice 5030399999)</small>	MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS	62.000,00	RR	0,00	R	-62.000,00		EP	0,00	
		CP	34.000,00	RC	0,00	A	34.000,00	CP	0,00	EC	34.000,00
		CS	96.000,00	TR	0,00	CS	-96.000,00			TR	34.000,00
50300	Totale Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	62.000,00	RR	0,00	R	-62.000,00		EP	0,00	
		CP	34.000,00	RC	0,00	A	34.000,00	CP	0,00	EC	34.000,00
		CS	96.000,00	TR	0,00	CS	-96.000,00			TR	34.000,00
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	62.000,00	RR	0,00	R	-62.000,00		EP	0,00	
		CP	34.000,00	RC	0,00	A	34.000,00	CP	0,00	EC	34.000,00
		CS	96.000,00	TR	0,00	CS	-96.000,00			TR	34.000,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		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)		
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 29 / 0 (Codice 7010101001)	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										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
Capitolo 23 / 1 (Codice 9010202001)	EX C.P.D.E.L.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	4.005,08	A	4.005,08	CP	-994,92	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.005,08	CS	-994,92		TR	0,00	
Capitolo 23 / 2 (Codice 9010202001)	EX I.N.A.D.E.L.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	RC	856,41	A	856,41	CP	-643,59	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	856,41	CS	-643,59		TR	0,00	
Capitolo 23 / 3 (Codice 9010202001)	FONDO CREDITO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	RC	158,41	A	158,41	CP	-41,59	EC	0,00
		CS	200,00	TR	158,41	CS	-41,59		TR	0,00	
Capitolo 23 / 4 (Codice 9010202001)	I.N.P.S. EX E.N.P.D.E.P.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00		TR	0,00	
Capitolo 24 / 1 (Codice 9010201001)	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	9.788,62	A	9.788,62	CP	-5.211,38	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	9.788,62	CS	-5.211,38		TR	0,00	
Capitolo 24 / 2 (Codice 9010201001)	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	RC	713,75	A	713,75	CP	-1.786,25	EC	0,00
		CS	2.500,00	TR	713,75	CS	-1.786,25		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		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)	
Capitolo 24 / 3 (Codice 9010201001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	84,42	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	84,42
		CP	1.000,00	RC	243,14	A	243,14		EC	0,00
		CS	1.084,42	TR	243,14	CS	-841,28		TR	84,42
Capitolo 25 / 0 (Codice 9010301001)	RITENUTE D'ACCONTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	843,68	A	843,68		EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	843,68	CS	-24.156,32		TR	0,00
Capitolo 25 / 1 (Codice 9010102001)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.624,72	A	2.014,69		EC	389,97
		CS	10.000,00	TR	1.624,72	CS	-8.375,28		TR	389,97
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	84,42	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	84,42
		CP	63.200,00	RC	18.233,81	A	18.623,78		EC	389,97
		CS	63.284,42	TR	18.233,81	CS	-45.050,61		TR	474,39
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi									
Capitolo 26 / 0 (Codice 9029999999)	RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	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 9029999999)	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	6.450,75	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	6.450,75
		CP	10.000,00	RC	9.992,00	A	9.992,00		EC	0,00
		CS	16.450,75	TR	9.992,00	CS	-6.458,75		TR	6.450,75
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	6.450,75	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	6.450,75
		CP	11.000,00	RC	9.992,00	A	9.992,00		EC	0,00
		CS	17.450,75	TR	9.992,00	CS	-7.458,75		TR	6.450,75
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.535,17	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	6.535,17
		CP	74.200,00	RC	28.225,81	A	28.615,78		EC	389,97
		CS	80.735,17	TR	28.225,81	CS	-52.509,36		TR	6.925,14
TOTALE TITOLI		RS	68.535,17	RR	0,00	R	-62.000,00	CP	EP	6.535,17
		CP	238.200,00	RC	149.225,81	A	183.615,78	CP	EC	34.389,97
		CS	306.735,17	TR	149.225,81	CS	-157.509,36	CP	TR	40.925,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		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)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	68.535,17	RC	0,00	R	-62.000,00	EP	6.535,17		
	CP	270.679,45	PC	149.225,81	A	183.615,78	EC	34.389,97		
	CS	306.735,17	TR	149.225,81	CS	-157.509,36	TR	40.925,14		

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

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 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.

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

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO ACCERTAMENTI

COMPETENZA
al 31-12-2018

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	Tipo	Data						
1-2018	31-12-18		RECUPERO SOMME ANTICIPATE AAST AMALFI	CO 0	22	0				2018	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00		
2-2018	31-12-18		RECUPERO SOMME ANTICIPATE AAST AMALFI	CO 0	22	0				2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO CREDITIZIE			22/00000 - MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI												
			Residui		62.000,00		62.000,00		0,00						
			2018		0,00		34.000,00		0,00	2018	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00		
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00		
3-2018	31-12-18	IO	RECUPERO IVA PER RAVVEDIMENTO DICEMBRE 2017	CO 0	25	1				2018	389,97	0,00	389,97	389,97	389,97
										2019	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO			25/00001 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA												
			Residui		0,00		0,00		0,00						
			2018		10.000,00		10.000,00		7.985,31	2018	389,97	0,00	389,97	0,00	389,97
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00		
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE										2018	34.389,97	0,00	34.389,97	0,00	34.389,97
										2019	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00		

PARTE SECONDA – USCITA



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI

RESIDUI
al 31-12-2018

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	Tipo	Data							
109-2011	31-12-11		MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE AAST	RE 2011	1	0	68 PD	30-12-11		2018	849,75	0,00	849,75	849,75	849,75	849,75
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
97-2012	28-12-12		SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI AAST	RE 2015	1	0	58 PD	28-12-12		2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
56-2016	31-12-16		SPESE RISISTEMAZIONE NUOVA SEDE	RE 2016	1	0	52 PD	30-12-16		2018	3.501,60	0,00	3.501,60	3.501,60	3.501,60	3.501,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
53-2017	21-12-17		FITTO SEDE ANNO 2017	RE 2017	1	0	47 PD	21-12-17		2018	6.327,40	0,00	6.327,40	6.327,40	6.327,40	6.327,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1/00000 - FITTO,ONERI CONDOMINIALI,PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI			Residui	13.678,75	13.678,75	0,00										
			2018	12.000,00	11.100,00	0,00	2018	13.678,75	0,00	2018	13.678,75	0,00	13.678,75	13.678,75	13.678,75	13.678,75
			2019	12.000,00	12.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
54-2017	31-12-17		PAGAMENTO UTENZE DIVERSE	RE 2017	2	0				2018	142,48	0,00	142,48	142,48	142,48	142,48
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2/00000 - ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO			Residui	142,48	142,48	0,00										
			2018	1.000,00	51,00	0,00	2018	142,48	0,00	2018	142,48	0,00	142,48	142,48	142,48	142,48
			2019	1.000,00	1.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
100-2012	31-12-12	SF	ACQUISTO MAIORI SOLE E ARTE	RE 2012	4	0				2018	49,60	-4,70	44,90	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	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		2018	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
46-2017	28-12-17	SF	SERVIZI DIVERSI	RE 2017	4	0	50 PD	28-12-17		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4/00000 - UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI			Residui	5.499,60	5.499,60	0,00										
			2018	47.000,00	57.000,00	0,00	2018	5.499,60	-4,70	2018	5.499,60	-4,70	5.494,90	450,00	450,00	450,00
			2019	47.000,00	47.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
58-2016	30-12-16		SPESE TELEFONICHE ANNO 2016	RE 2016	7	0	52 PD	30-12-16		2018	272,74	0,00	272,74	272,74	272,74	272,74
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 7/00000 - SPESE TELEFONICHE			Residui	272,74	272,74	0,00										
			2018	3.000,00	1.761,08	0,00	2018	272,74	0,00	2018	272,74	0,00	272,74	272,74	272,74	272,74
			2019	3.000,00	3.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
79-2015	16-06-15		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIFES. "EDICOLA IN VILLA"	RE 2015	9	0	5 CC	16-06-15		2018	9,90	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
33-2016	15-05-16		ACQUISTO QUOTIDIANI MANIF. "EDICOLA IN VILLA"	RE 2016	9	0	5 GM	15-05-16		2018	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
25-2017	25-05-17		ACQUISTO QUOTIDIANI PER MANIFESTAZIONE "EDICOLA IN VILLA" ED. 2017	RE 2017	9	0	6 CC	25-05-17		2018	4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
47-2017	02-05-17		FORNITURA PROGRAMMI HALLEY 01.05/31.12.2017	RE 2017	9	0	14 PD	02-05-17		2018	2.812,94	0,00	2.812,94	2.812,94	2.812,94	2.812,94
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9/00000 - ACQ.E ABB.A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN.			Residui	2.662,54	2.937,54	0,00										
			2018	5.500,00	5.500,00	0,00	2018	2.937,54	-14,70	2018	2.937,54	-14,70	2.922,84	2.812,94	2.812,94	2.812,94
			2019	5.500,00	5.500,00	0,00	2019	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	2020	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	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
116-2013	27-12-13		LAVORI DI MANUTENZIONE MUSEO DEL LIMONE	RE 2015	24	0	77 PD 27-12-13			2018	2.846,50	0,00	2.846,50	2.846,50	2.846,50	2.846,50
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 24/00000 - SPESE DI GESTIONE MUSEO DEL LIMONE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.846,50	2.846,50	0,00				2018	2.846,50	0,00	2.846,50	2.846,50	2.846,50	2.846,50
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
99-2012	28-12-12		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT.	RE 2012	26	0	59 PD 28-12-12			2018	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 26/00000 - MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.130,00	2.130,00	0,00				2018	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
			2019	2.000,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
20-2007	01-01-09	SF	COMUNE DI MAIORI	RE 2007	37	0				2018	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 37/00000 - REALIZZAZIONE DI ANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	15.000,00	15.000,00	0,00				2018	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
22-2007	01-01-09	SF	MOSTRE FIERE TURISMO	RE 2007	38	0				2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 38/00000 - PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI MOSTRE SA LONI E CONVEGNI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	1.000,00	1.000,00	0,00				2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
61-2016	31-12-16		VERSAM. DIFF. CONTRIB.EX CPDEL TRAT. NELL'ANNO 2016	RE 2016	44	1				2018	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 44/00001 - EX CPDEL			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	0,02	0,02	0,00				2018	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	5.000,00	5.000,00	994,92				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
62-2016	31-12-16		VERSAM. DIF. IRPEF TRAT. DA EMOLUM. 2016	RE 2016	45	1				2018	133,17	-133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 45/00001 - IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	133,17	133,17	0,00				2018	133,17	-133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	15.000,00	15.000,00	5.211,38				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
60-2016	31-12-16		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2016 (RIUTILIZZO SOMME ERRONEAM. CORRIS. RECUPERATE)	RE 2016	52	0				2018	350,23	-130,82	219,41	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 52/00000 - VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	350,23	350,23	0,00				2018	350,23	-130,82	219,41	0,00	0,00	0,00
			2019	10.000,00	10.000,00	8,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2018	121.774,45	-61.914,40	59.860,05	44.880,37	44.880,37	44.880,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

PARTE SECONDA – USCITA



GESTIONE DELLA COMPETENZA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE 7 Turismo									
7 - 1	Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 1 / 0 (07.01-1.03.02.09.008)	FITTO,ONERI CONDOMINIALI,PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	RS	13.678,75	PR	0,00	R	0,00	EP	13.678,75
		CP	11.100,00	PC	447,39	I	11.100,00	EC	10.652,61
		CS	24.778,75	TP	447,39	FPV	0,00	TR	24.331,36
Capitolo 2 / 0 (07.01-1.03.02.05.004)	ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO	RS	142,48	PR	0,00	R	0,00	EP	142,48
		CP	51,00	PC	51,00	I	51,00	EC	0,00
		CS	193,48	TP	51,00	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	748,80	PC	748,80	I	748,80	EC	0,00
		CS	748,80	TP	748,80	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 4 / 0 (07.01-1.03.02.13.999)	UFFICI INFORMAZIONI ADDETTO STAMPA ED ALTRI SERVIZI	RS	5.499,60	PR	5.044,90	R	-4,70	EP	450,00
		CP	57.000,00	PC	46.858,40	I	57.000,00	EC	10.141,60
		CS	62.499,60	TP	51.903,30	FPV	0,00	TR	10.591,60
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	165,01	PC	165,01	I	165,01	EC	0,00
		CS	165,01	TP	165,01	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	56,80	PC	56,80	I	56,80	EC	0,00
		CS	65,80	TP	56,80	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 7 / 0 (07.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE	RS	272,74	PR	0,00	R	0,00	EP	272,74
		CP	1.761,08	PC	1.761,08	I	1.761,08	EC	0,00
		CS	2.033,82	TP	1.761,08	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	287,40	PC	287,40	I	287,40	EC	0,00
		CS	562,40	TP	287,40	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 ABBA GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN.	RS	2.937,54	PR	109,90	R	-14,70	EP	2.812,94
		CP	5.500,00	PC	1.211,70	I	5.500,00	ECP	4.288,30
		CS	8.162,54	TP	1.321,60	FPV	0,00	TR	7.101,24
Capitolo 10 / 0 (07.01-1.03.02.01.001)	INDEN.E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONT I	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.352,40	PC	5.352,40	I	5.352,40	ECP	0,00
		CS	5.532,40	TP	5.352,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 12 / 0 (07.01-1.03.02.04.002)	AGGIORNAMENTO PROF.LE SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.626/94)	RS	965,10	PR	0,00	R	0,00	EP	965,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	965,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	965,10
Capitolo 14 / 0 (07.01-1.02.01.99.999)	IMPOSTE, TASSE CANONI IRAP E QUOTE ASSOC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.737,47	PC	4.737,47	I	4.737,47	ECP	0,00
		CS	4.737,47	TP	4.737,47	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 18 / 0 (07.01-1.03.02.17.002)	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS	2.103,24	PR	534,36	R	0,00	EP	1.568,88
		CP	1.717,76	PC	1.717,76	I	1.717,76	ECP	0,00
		CS	3.821,00	TP	2.252,12	FPV	0,00	TR	1.568,88
Capitolo 19 / 1 (07.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE CO.CO.CO.	RS	71.547,04	PR	8.502,00	R	-61.614,81	EP	1.430,23
		CP	49.726,91	PC	47.926,91	I	49.726,91	ECP	1.800,00
		CS	121.273,95	TP	56.428,91	FPV	0,00	TR	3.230,23
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
		CP	10.770,75	PC	10.770,75	I	10.770,75	ECP	0,00
		CS	10.770,75	TP	10.770,75	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	1.233,16	PC	1.233,16	I	1.233,16	ECP	0,00
		CS	1.233,16	TP	1.233,16	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 20 / 4 (07.01-1.01.02.01.999)	I.N.A.I.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	181,18	PC	181,18	I	181,18	ECP	0,00
		CS	181,18	TP	181,18	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 21 / 0 (07.01-1.01.01.02.002)	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	383,04	PR	294,61	R	-5,68	EP	82,75
		CP	1.289,73	PC	1.212,80	I	1.289,03	ECP	76,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)			
		CS	1.672,77	TP	1.507,41	FPV	0,00		TR	158,98	
Capitolo 22 / 0 (07.01-1.03.02.02.001)	MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	285,00	PR	274,50	R	-10,50		EP	0,00	
		CP	800,00	PC	508,00	I	508,00	ECP	292,00	EC	0,00
		CS	1.085,00	TP	782,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 23 / 0 (07.01-1.01.02.01.003)	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.500,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	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 37 / 0 (07.01-1.04.04.01.001)	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 (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		EP	1.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.000,00	
Capitolo 41 / 0 (07.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.000,00	PC	34.000,00	I	34.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	34.000,00	TP	34.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	119.161,03	PR	14.760,27	R	-61.650,39		EP	42.750,37	
		CP	186.479,45	PC	159.228,01	I	186.186,75	ECP	292,70	EC	26.958,74
		CS	305.829,48	TP	173.988,28	FPV	0,00		TR	69.709,11	
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		EP	2.130,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.130,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.130,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.130,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.130,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.130,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.130,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	121.291,03	PR	14.760,27	R	-61.650,39			EP	44.880,37
		CP	186.479,45	PC	159.228,01	I	186.186,75	ECP	292,70	EC	26.958,74
		CS	307.959,48	TP	173.988,28	FPV	0,00			TR	71.839,11
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	121.291,03	PR	14.760,27	R	-61.650,39			EP	44.880,37
		CP	186.479,45	PC	159.228,01	I	186.186,75	ECP	292,70	EC	26.958,74
		CS	307.959,48	TP	173.988,28	FPV	0,00			TR	71.839,11
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7		<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>									
Capitolo 44 / 1 (99.01-7.01.02.02.001)	EX CPDEL	RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.005,08	I	4.005,08	ECP	994,92	EC	0,00
		CS	5.000,02	TP	4.005,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 44 / 2 (99.01-7.01.02.02.001)	EX INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	856,41	I	856,41	ECP	643,59	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	856,41	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			EP	0,00
		CP	200,00	PC	158,41	I	158,41	ECP	41,59	EC	0,00
		CS	200,00	TP	158,41	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			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 45 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)	IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	133,17	PR	0,00	R	-133,17			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	9.788,62	I	9.788,62	ECP	5.211,38	EC	0,00
		CS	15.133,17	TP	9.788,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 45 / 2 (99.01-7.01.02.01.001)	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	713,75	I	713,75	ECP	1.786,25	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	713,75	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 45 / 3 (99.01-7.01.02.01.001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	243,14	I	243,14	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	243,14	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	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	843,68	I	843,68	ECP	0,00
		CS	25.000,00	TP	843,68	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	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.704,93	I	2.014,69	ECP	309,76
		CS	10.000,00	TP	1.704,93	FPV	0,00	TR	309,76
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	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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'AASST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	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	219,41	R	-130,82	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.992,00	I	9.992,00	ECP	0,00
		CS	10.350,23	TP	10.211,41	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	483,42	PR	219,41	R	-264,01	EP	0,00
		CP	84.200,00	PC	29.306,02	I	29.615,78	ECP	309,76
		CS	84.683,42	TP	29.525,43	FPV	0,00	TR	309,76
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	483,42	PR	219,41	R	-264,01	EP	0,00
		CP	84.200,00	PC	29.306,02	I	29.615,78	ECP	309,76
		CS	84.683,42	TP	29.525,43	FPV	0,00	TR	309,76
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	483,42	PR	219,41	R	-264,01	EP	0,00
		CP	84.200,00	PC	29.306,02	I	29.615,78	ECP	309,76
		CS	84.683,42	TP	29.525,43	FPV	0,00	TR	309,76
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	121.774,45	PR	14.979,68	R	-61.914,40	EP	44.880,37
		CP	270.679,45	PC	188.534,03	I	215.802,53	ECP	27.268,50
		CS	392.642,90	TP	203.513,71	FPV	0,00	TR	72.148,87

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=I-PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	121.774,45	PR	14.979,68	R	-61.914,40		EP	44.880,37	
		CP	270.679,45	PC	188.534,03	I	215.802,53	ECP	54.876,92	EC	27.268,50
		CS	392.642,90	TP	203.513,71	FPV	0,00			TR	72.148,87

PARTE SECONDA – USCITA



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

AA.AA.S.T. MAIORI

ELENCO IMPEGNI

COMPETENZA
al 31-12-2018

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	Tipo	Data								
18-2018	15-06-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO	0	1	0	25	PD	15-06-18	2018 2019 2020	249,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
47-2018	05-11-18		REINTEGRAZIONE SPESE ECONOMATO AL 31.10.18	CO	0	1	0	47	PD	05-11-18	2018 2019 2020	186,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
58-2018	18-12-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO	0	1	0	54	PD	18-12-18	2018 2019 2020	11,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
65-2018	20-12-18		FITTO SEDE ANNO 2018	CO	0	1	0	57	PD	20-12-18	2018 2019 2020	6.329,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.329,40 0,00 0,00	6.329,40	6.329,40	6.329,40
66-2018	20-12-18		DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE NUOVA SEDE AAST	CO	0	1	0	42	PD	18-09-18	2018 2019 2020	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
67-2018	28-09-18		LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE	CO	0	1	0	43	PD	28-09-18	2018 2019 2020	2.724,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.724,73 0,00 0,00	2.724,73	2.724,73	2.724,73
68-2018	20-12-18		ADEGUAMENTO TARI 2017	CO	0	1	0	58	PD	20-12-18	2018 2019 2020	398,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398,48 0,00 0,00	398,48	398,48	398,48
TOTALE CAPITOLO 1/00000 - FITTO,ONERI CONDOMINIALI,PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI																	
				Residui													
				2018	13.678,75			13.678,75			2018	11.100,00	0,00	11.100,00	10.652,61	10.652,61	10.652,61
				2019	12.000,00			12.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
19-2018	15-06-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO	0	2	0	25	PD	15-06-18	2018 2019 2020	25,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
48-2018	05-11-18		REINTEGRAZIONE SPESE ECONOMATO AL 31.10.18	CO	0	2	0	47	PD	05-11-18	2018 2019 2020	25,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2/00000 - ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO																	
				Residui	142,48			142,48									
				2018	1.000,00			51,00			2018	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
				2019	1.000,00			1.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
20-2018	15-06-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO	0	3	0	25	PD	15-06-18	2018 2019 2020	204,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
49-2018	05-11-18		REINTEGRAZIONE SPESE ECONOMATO AL 31.10.18	CO	0	3	0	47	PD	05-11-18	2018 2019 2020	204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59-2018	18-12-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO	0	3	0	54	PD	18-12-18	2018 2019 2020	340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3/00000 - ASSICUR. INCENDIO FURTO R.C.E VIGILI UFFICI																	
				Residui	0,00			0,00									
				2018	1.000,00			748,80			2018	748,80	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00
				2019	1.000,00			1.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00			0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
4-2018	31-01-18		TIROCINIO FORMATIVO C/O UF. INFOR. : LIQ. COMPETENZE GENNAIO 2018	CO	0	4	0	6	PD	31-01-18	2018 2019 2020	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5-2018	28-02-18		TIROCINIO FORMATIVO C/O UF. INFORM. : LIQ. COMPETENZE FEBBRAIO 2018	CO	0	4	0	9	PD	28-02-18	2018 2019 2020	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8-2018	03-04-18		TIROCINIO FORMATIVO C/O UF. INFORMAT. : LIQ. COMPETENZE	CO	0	4	0	13	PD	03-04-18	2018 2019 2020	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12-2018	20-04-18		GESTIONE E MANTENIMENTO SITO WEB ANNO 2018	CO	0	4	0	17	PD	20-04-18	2018 2019 2020	756,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13-2018	27-04-18		FORNITURA N. 3000 MAPPE PASSEGGIATE DI MAIORI	CO	0	4	0	18	PD	27-04-18	2018 2019 2020	5.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00	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	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 7/00000 - SPESE TELEFONICHE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			272,74	272,74	272,74	0,00	2018			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	1.761,08	1.761,08	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00										
23-2018	15-06-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO 0	8 0	25 PD 15-06-18	2018			229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-2018	05-11-18		REINTEGRAZIONE SPESE ECONOMATO AL 31.10.18	CO 0	8 0	47 PD 05-11-18	2018			37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57-2018	18-12-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO 0	8 0	54 PD 18-12-18	2018			20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 8/00000 - ACQ.STAMPATI CANCELLERIA MARCHE E OGGETTI VARI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			275,00	0,00	0,00	0,00	2018			287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	287,40	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2020			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	0,00	0,00	0,00
10-2018	10-04-18		AGGIORNAMENTI LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI CAMPANIA ANNO 2018	CO 0	9 0	15 PD 10-04-18	2018			275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-2018	08-01-18		ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY I SEMESTRE 2018	CO 0	9 0	4 PD 08-01-18	2018			2.126,52	0,00	2.126,52	2.126,52	2.126,52	2.126,52	2.126,52
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-2018	18-07-18		ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY II SEMESTRE 2018	CO 0	9 0	34 PD 18-07-18	2018			2.161,78	0,00	2.161,78	2.161,78	2.161,78	2.161,78	2.161,78
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-2018	10-09-18		LIQ. SPESE MANIFESTAZ. EDICOLA IN VILLA	CO 0	9 0	40 PD 10-09-18	2018			936,70	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 9/00000 - ACQ.E ABB.A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASS.TECN.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2.662,54	2.937,54	2.937,54	0,00	2018			5.500,00	0,00	5.500,00	4.288,30	4.288,30	4.288,30	4.288,30
			5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2020			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	0,00	0,00	0,00
7-2018	27-03-18		COMPENSO REVISORE I TRIMESTRE 2018	CO 0	10 0	12 PD 27-03-18	2018			1.338,10	0,00	1.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-2018	17-07-18		COMPENSO REVISORE DEI CONTI II TRIMESTRE 2018	CO 0	10 0	31 PD 17-07-18	2018			1.338,10	0,00	1.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-2018	22-10-18		COMPENSO REVISORE DEI CONTI III TRIMESTRE 2018	CO 0	10 0	45 PD 22-10-18	2018			1.338,10	0,00	1.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-2018	12-12-18		COMPENSO REVISORE DEI CONTI IV TRIMESTRE 2018	CO 0	10 0	51 PD 10-12-18	2018			1.338,10	0,00	1.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10/00000 - INDEN.E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI CONTI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			0,00	0,00	0,00	0,00	2018			5.352,40	0,00	5.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	5.352,40	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2020			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	0,00	0,00	0,00
16-2018	15-05-18		TARI 2018	CO 0	14 0	20 PD 16-05-18	2018			381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-2018	15-06-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO 0	14 0	25 PD 15-06-18	2018			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-2018	18-12-18		RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	CO 0	14 0	54 PD 18-12-18	2018			309,81	0,00	309,81	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 14/00000 - IMPOSTE, TASSE CANONI IRAP E QUOTE ASSOC.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			0,00	0,00	0,00	0,00	2018			890,81	0,00	890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	4.737,47	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2020			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	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	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
36-2018	06-08-18		COMPESNO SERVIZIO TESORERIA I SEMESTRE 2018	CO	0	18	0	36	PD	06-08-18	2018	1.040,66	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
62-2018	21-12-18		COMPESNO SERVIZIO TESORERIA 01.07/30.11.2018	CO	0	18	0	55	PD	20-12-18	2018	677,10	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO TESORERIA			18/00000 - COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO														
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2018	2.103,24	2.103,24	2.103,24	0,00	0,00	0,00	2018	1.717,76	0,00	1.717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	2.000,00	1.717,76	1.717,76	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-2018	08-01-18		INCARICO DIREZIONE ANNO 2018	CO	0	19	1	1	CC	08-01-18	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
69-2018	28-09-18		INDENNITA' RISULTATO MONTANINO	CO	0	19	1	44	PD	28-09-18	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO STAGIONALE CO.CO.CO.			19/00001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FISSO E														
			Residui	71.547,04	71.547,04	71.547,04	0,00	0,00	0,00	2018	5.800,00	0,00	5.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			2018	60.000,00	49.726,91	49.726,91	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2019	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
6-2018	14-03-18		FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2018	CO	0	21	0	10	PD	14-03-18	2018	120,69	0,00	120,69	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
11-2018	15-04-18		FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	CO	0	21	0	16	PD	15-04-18	2018	162,09	0,00	162,09	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
17-2018	07-06-18		FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	CO	0	21	0	21	PD	23-05-18	2018	120,69	0,00	120,69	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
26-2018	25-06-18		FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	CO	0	21	0	27	PD	25-06-18	2018	191,00	0,00	191,00	76,23	76,23	76,23
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
32-2018	18-07-18		FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO 2018	CO	0	21	0	33	PD	18-07-18	2018	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
41-2018	10-09-18		FORNITURA BUONI PASTO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018	CO	0	21	0	39	PD	10-09-18	2018	217,72	0,00	217,72	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
61-2018	14-12-18		FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	CO	0	21	0	53	PD	14-12-18	2018	379,81	0,00	379,81	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			21/00000 - ACQUISTO BUONI PASTO														
			Residui	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	2018	1.289,03	0,00	1.289,03	76,23	76,23	76,23	76,23
			2018	2.200,00	1.289,73	1.289,73	0,70	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2019	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
9-2018	03-04-18		RIMBORSO SPESE MISSIONI ITRIMESTRE 2018	CO	0	22	0	14	PD	03-04-18	2018	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
25-2018	22-06-18		RIMBORSO SPESE MISSIONI AL 19.06.2018	CO	0	22	0	26	PD	22-06-18	2018	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
40-2018	14-09-18		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI D'UFFICIO	CO	0	22	0	41	PD	14-09-18	2018	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PERSONALE			22/00000 - MISSIONE E RIMBORSI SPESE AL														
			Residui	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	2018	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	2.300,00	800,00	800,00	292,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2019	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00				
2-2018	15-01-18		ANTICIPAZIONE DI CASSA AAST AMALFI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GROTTA SMERLADO	CO	0	41	0	2	CC	15-01-18	2018	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
											2019	0,00	0,00	0,00			
											2020	0,00	0,00	0,00			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		111.904,95			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	32.479,45 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di 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	186.186,75	173.988,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	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	34.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	154.000,00	120.000,00	Totale spese finali	186.186,75	173.988,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	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	28.615,78	28.225,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.615,78	29.525,43
Totale entrate dell'esercizio	183.615,78	149.225,81	Totale spese dell'esercizio	215.802,53	203.513,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	216.095,23	261.130,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	215.802,53	203.513,71
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	292,70	57.617,05
TOTALE A PAREGGIO	216.095,23	261.130,76	TOTALE A PAREGGIO	216.095,23	261.130,76

(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 Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi



Il Commissario Liquidatore
Arch. Angela Pace

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				111.904,95
RISCOSSIONI	(+)	0,00	149.225,81	149.225,81
PAGAMENTI	(-)	14.979,68	188.534,03	203.513,71
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			57.617,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			57.617,05
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	6.535,17	34.389,97	40.925,14 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	44.880,37	27.268,50	72.148,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			26.393,32
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				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				
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)				26.393,32
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

⁽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 comprende 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 2018

⁽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 e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N 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 Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi



Il Commissario Liquidatore
Arch. Angela Pace

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2018

1	DESCRIZIONE 2	3 Rit. in documenti di corredo e agli allegati	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 dicembre 2018 9 EURO	
			Consistenza al 1° gennaio 2018 4 EURO	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
				in corrispondenza col bilancio 5 EURO	fuori bilancio 6 EURO	in corrispondenza col bilancio 7 EURO		fuori bilancio 8 EURO
ATTIVO								
Patrimonio immobiliare								
Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti Altre proprietà immobiliari								
Patrimonio mobiliare								
Mobli e arred. di uff. - Mobli e arred. di sabilm. - Impianti vari								
		5.017,76			752,66	4.265,10		
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 2018								
		111.904,95			54.287,90	57.617,05		
Residui attivi dell'esercizio finanziario 2018								
		68.535,17	34.389,97		62.000,00	40.925,14		
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine								
TOTALE ATTIVITA'								
		185.457,88	34.389,97		117.040,56	102.807,29		
PASSIVO								
Mutui e prestiti								
Mutui, prestiti passivi								
Debiti patrimoniali								
Passività finanziarie								
Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2018								
Residui passivi dell'esercizio finanziario 2018								
		121.774,45	27.268,50		76.894,08	72.148,87		
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi e altri conti d'ordine								
TOTALE PASSIVITA'								
		121.774,45	27.268,50		76.894,08	72.148,87		

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	al 1° gennaio 2018	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				al 31 dicembre 2018
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
		in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ammontare delle attività	185.457,88	34.389,97		117.040,56		102.807,29
Ammontare delle passività	121.774,45	27.268,50		76.894,08		72.148,87
Differenza o patrimonio netto	63.683,43					30.658,42

Il presente Conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2018 concorda con le risultanze finali degli inventari e delle altre scritture contabili esistenti nell'ufficio dell'Ente

MAIORI, 15 Aprile 2019

Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi



Il Commissario Liquidatore
Arch. Angela Pace