

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

Provincia di NAPOLI

# CONTO DEL BILANCIO

## Esercizio 2013

All. "B" alla deliberazione n. 23 del 21/02/2014

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013  
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
1.01	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI							
1.01.1101	Categoria 01 - Contributi dello Stato							
1.01.1101	ATTRIBUZIONE DI SOMME DELLO STATO IN SOSTITUZ. DEL SOPPRESSO	RS CP T						
1.01.1101.00001	CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.L. 2-3-89,	RS CP T						
1.01.1101.00002	ATTRIBUZIONE DI SOMME DELLO STATO IN SOSTITUZ. DEL SOPPRESSO	RS CP T						
	Totale Categoria 01	RS CP T						
1.02	Categoria 02 - Contributi da disposizioni legislative							
1.02.1201	ALTRE IMPOSTE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	RS CP T						
1.02.1201.00003	ALTRE IMPOSTE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	RS CP T						
	Totale Categoria 02	RS CP T						

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI						
	01 Contributi dello Stato	RS CP T					
	02 Contributi da disposizioni legislative	RS CP T					
	Totale TITOLO I	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.03	TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI							
2.03.2301	Categoria 03 - Contributi della Regione, Enti e Privati							
2.03.2301	CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI	RS						
		CP	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
		T	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
2.03.2301.00004	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS						
		CP	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
		T	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
2.03.2301.00005	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CHE INTERESSANO IL M	RS						
		CP						
		T						
2.03.2301.00006	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DIRETTE AD INCREMENTA	RS						
		CP						
		T						
2.03.2301.00007	CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI	RS						
		CP						
		T						
	Totale Categoria 03	RS						
		CP	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
		T	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.04	Categoria 04 - Proventi Patrimoniali							
2.04.2401	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS CP T						
2.04.2401.00008	INTERESSI ATTIVI	RS CP T						
2.04.2401.00009	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS CP T						
	Totale Categoria 04	RS CP T						
2.05	Categoria 05 - Finanziamenti POR e contributi diversi							
2.05.2501	CONTR. REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FINANZI	RS CP T						
2.05.2501.00010	CONTR. REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINANZIATE	RS CP T						
2.05.2501.00011	CONTR. REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FINANZI	RS CP T						
2.05.2502	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIALI	RS CP T						
2.05.2502.00012	CONTR. REGIONE PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINANZIATE DA	RS CP T						

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.05.2502.00013	"CONTRIBUTI REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI	RS CP T						
2.05.2502.00014	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	RS CP T						
2.05.2502.00015	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIALI	RS CP T						
	Totale Categoria 05	RS CP T						
2.06	Categoria 06 - Proventi diversi							
2.06.2601	PROVENTI PER CONTRIBUTI VARI PROGETTO COFINANZIATO POR POMPE	RS CP T	664,60 862,29 1.526,89		234,60 862,29 1.096,89	430,00  430,00	664,60 862,29 1.526,89	
2.06.2601.00016	PROVENTI DI GESTIONE (STABILIMENTI SPECIALI ED ALTRE ATTIVIT	RS CP T						
2.06.2601.00017 1	PROVENTI PER INCASSO BIGLIETTI PROGETTO COFINANZIATO POR POM	RS CP T						
2.06.2601.00017 2	PROVENTI PER CONTRIBUTI VARI PROGETTO COFINANZIATO POR POMPE	RS CP T						
2.06.2601.00018	ALTRI PROVENTI	RS CP T	664,60 862,29 1.526,89		234,60 862,29 1.096,89	430,00  430,00	664,60 862,29 1.526,89	
	Totale Categoria 06	RS CP T	664,60 862,29 1.526,89		234,60 862,29 1.096,89	430,00  430,00	664,60 862,29 1.526,89	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI							
	03 Contributi della Regione, Enti e Privati	RS						
		CP	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
		T	620.000,00		466.666,66	153.333,34	620.000,00	
	04 Proventi Patrimoniali	RS						
		CP						
		T						
	05 Finanziamenti POR e contributi diversi	RS						
		CP						
		T						
	06 Proventi diversi	RS	664,60		234,60	430,00	664,60	
		CP	862,29		862,29		862,29	
		T	1.526,89		1.096,89	430,00	1.526,89	
	Totale TITOLO II	RS	664,60		234,60	430,00	664,60	
		CP	620.862,29		467.528,95	153.333,34	620.862,29	
		T	621.526,89		467.763,55	153.763,34	621.526,89	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.07	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  Categoria 07 - Trasferimento di capitali						
3.07.3701	TRASFERIMENTI DI CAPITALI	RS CP T					
3.07.3701.00019	TRASFERIMENTI DI CAPITALI	RS CP T					
	Totale Categoria 07	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  07 Trasferimento di capitali	RS CP T					
	Totale TITOLO III	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.08	TITOLO IV ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI ECC.						
4.08.4801	Categoria 08 - Alienazione di beni						
4.08.4801	LASCITI, DONAZIONI, EREDITA` E SIMILI	RS CP T					
4.08.4801.00020	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T					
4.08.4801.00021	LASCITI, DONAZIONI, EREDITA` E SIMILI	RS CP T					
	Totale Categoria 08	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI ECC.						
	08 Alienazione di beni	RS CP T					
	Totale TITOLO IV	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
5.09	TITOLO V MUTUI, PRESTITI, ECC.						
5.01.0000	Categoria 09 - Entrate da Prestiti e Mutui						
5.01.0000	MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS CP T					
5.01.0000.00022	MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS CP T					
	Totale Categoria 09	RS CP T					
	Totale TITOLO V	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO VI CONTABILITA' SPECIALI							
6.10	CATEGORIA 10 - Partite di giro							
6.10.6001	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS	23.030,05		17.354,05	5.676,00	23.030,05	
		CP	331.200,00		129.981,24	500,00	130.481,24	200.718,76-
		T	354.230,05		147.335,29	6.176,00	153.511,29	200.718,76-
6.10.6001.00023	1 EX -C.P.D.E.L.	RS	4.163,84		4.163,84		4.163,84	
		CP	45.000,00		30.792,93		30.792,93	14.207,07-
		T	49.163,84		34.956,77		34.956,77	14.207,07-
6.10.6001.00023	2 EX- I.N.A.D.E.L.	RS	887,40		887,40		887,40	
		CP	8.000,00		5.818,86		5.818,86	2.181,14-
		T	8.887,40		6.706,26		6.706,26	2.181,14-
6.10.6001.00023	3 FONDO CREDITO	RS	164,65		164,65		164,65	
		CP	1.500,00		1.167,39		1.167,39	332,61-
		T	1.664,65		1.332,04		1.332,04	332,61-
6.10.6001.00023	4 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS	12,69		12,69		12,69	
		CP	2.500,00		90,02		90,02	2.409,98-
		T	2.512,69		102,71		102,71	2.409,98-
6.10.6001.00024	1 SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	9.648,47		9.648,47		9.648,47	
		CP	105.000,00		54.884,05		54.884,05	50.115,95-
		T	114.648,47		64.532,52		64.532,52	50.115,95-
6.10.6001.00024	2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	8.000,00		6.052,42		6.052,42	1.947,58-
		T	8.000,00		6.052,42		6.052,42	1.947,58-
6.10.6001.00024	3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	3.000,00		2.310,44		2.310,44	689,56-
		T	3.000,00		2.310,44		2.310,44	689,56-
6.10.6001.00025	RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	25.000,00		3.701,37		3.701,37	21.298,63-
		T	25.000,00		3.701,37		3.701,37	21.298,63-

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.10.6001.00026	RITENUTE EFFETUATE PER CONTO TERZI	RS	60,04		60,04		60,04	
		CP	2.000,00		558,24		558,24	1.441,76-
		T	2.060,04		618,28		618,28	1.441,76-
6.10.6001.00027	RIDUZ. COMPENSI AMMINISTRATORI PER ART. 1, CO. 126, L. 29-12	RS						
		CP	3.200,00					3.200,00-
		T	3.200,00					3.200,00-
6.10.6001.00028	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	RS	5.676,00			5.676,00	5.676,00	
		CP						
		T	5.676,00			5.676,00	5.676,00	
6.10.6001.00029	RECUPERO ANTICIPAZIONI - ECONOMATO	RS	500,00		500,00		500,00	
		CP	5.000,00			500,00	500,00	4.500,00-
		T	5.500,00		500,00	500,00	1.000,00	4.500,00-
6.10.6001.00030	RECUPERO CAUZIONI	RS						
		CP						
		T						
6.10.6001.00031	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	100.000,00		3.518,96		3.518,96	96.481,04-
		T	100.000,00		3.518,96		3.518,96	96.481,04-
6.10.6001.00032	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS	1.916,96		1.916,96		1.916,96	
		CP	23.000,00		21.086,56		21.086,56	1.913,44-
		T	24.916,96		23.003,52		23.003,52	1.913,44-
	Totale CATEGORIA 10	RS	23.030,05		17.354,05	5.676,00	23.030,05	
		CP	331.200,00		129.981,24	500,00	130.481,24	200.718,76-
		T	354.230,05		147.335,29	6.176,00	153.511,29	200.718,76-

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO VI CONTABILITA' SPECIALI							
	10 Partite di giro	RS	23.030,05		17.354,05	5.676,00	23.030,05	
		CP	331.200,00		129.981,24	500,00	130.481,24	200.718,76-
		T	354.230,05		147.335,29	6.176,00	153.511,29	200.718,76-
	Totale TITOLO VI	RS	23.030,05		17.354,05	5.676,00	23.030,05	
		CP	331.200,00		129.981,24	500,00	130.481,24	200.718,76-
		T	354.230,05		147.335,29	6.176,00	153.511,29	200.718,76-

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS CP T						
	TITOLO II	RS CP T	664,60 620.862,29 621.526,89		234,60 467.528,95 467.763,55	430,00 153.333,34 153.763,34	664,60 620.862,29 621.526,89	
	TITOLO III	RS CP T						
	TITOLO IV	RS CP T						
	TITOLO V	RS CP T						
	TITOLO VI	RS CP T	23.030,05 331.200,00 354.230,05		17.354,05 129.981,24 147.335,29	5.676,00 500,00 6.176,00	23.030,05 130.481,24 153.511,29	200.718,76- 200.718,76-
	Totale	RS CP T	23.694,65 952.062,29 975.756,94		17.588,65 597.510,19 615.098,84	6.106,00 153.833,34 159.939,34	23.694,65 751.343,53 775.038,18	200.718,76- 200.718,76-
	Avanzo di amministrazione	CP						
	Fondo di cassa al 1º gennaio	RS			406.930,39		406.930,39	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS CP T	23.694,65 952.062,29 975.756,94		424.519,04 597.510,19 1.022.029,23	6.106,00 153.833,34 159.939,34	430.625,04 751.343,53 1.181.968,57	200.718,76- 200.718,76-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	AMBITO I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA  F/OBIETTIV 01 - FUNZIONAMENTO							
1.01.00.01	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E DIVERSE	RS CP T	293.359,68 615.862,29 909.221,97		96.961,94 527.666,56 624.628,50	196.397,74 88.195,73 284.593,47	293.359,68 615.862,29 909.221,97	
1.01.00.01.00001	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	RS CP T	12.100,00 64.358,76 76.458,76		10.505,19 57.487,36 67.992,55	1.594,81 6.871,40 8.466,21	12.100,00 64.358,76 76.458,76	
1.01.00.01.00002	ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	RS CP T	317,28 2.783,95 3.101,23		315,52 2.083,95 2.399,47	1,76 700,00 701,76	317,28 2.783,95 3.101,23	
1.01.00.01.00003	ASSICUR. INCENDIO, FURTO, R.C. E VIGILI UFFICI	RS CP T						
1.01.00.01.00004	UFFICI INFORMAZIONI, ADDETTO STAMPA E ALTRI SERVIZI	RS CP T						
1.01.00.01.00005	MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE	RS CP T	1.700,00 1.640,95 3.340,95		368,20 640,95 1.009,15	1.331,80 1.000,00 2.331,80	1.700,00 1.640,95 3.340,95	
1.01.00.01.00006	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS CP T	20,00 169,55 189,55		20,00 69,55 89,55	100,00 100,00	20,00 169,55 189,55	
1.01.00.01.00007	SPESE TELEFONICHE	RS CP T	6.746,00 6.746,00		6.746,00 6.746,00		6.746,00 6.746,00	
1.01.00.01.00008	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	RS CP T	1.500,00 1.000,00 2.500,00		787,34 787,34	712,66 1.000,00 1.712,66	1.500,00 1.000,00 2.500,00	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.00.01.00009	ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C.	RS CP T	6.270,00 3.515,35 9.785,35		907,50 2.015,35 2.922,85	5.362,50 1.500,00 6.862,50	6.270,00 3.515,35 9.785,35	
1.01.00.01.00010	INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI DEI	RS CP T						
1.01.00.01.00011	ESLETAMENTO CONCORSI, COMMISSIONI E VARIE	RS CP T						
1.01.00.01.00012	AGGIORNAMENTO PROF.LE - SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)	RS CP T	1.624,60 1.500,00 3.124,60			1.624,60 1.500,00 3.124,60	1.624,60 1.500,00 3.124,60	
1.01.00.01.00013	INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	RS CP T						
1.01.00.01.00014	IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.	RS CP T	3.999,17 29.906,30 33.905,47		3.999,17 29.316,63 33.315,80	589,67 589,67	3.999,17 29.906,30 33.905,47	
1.01.00.01.00015	SPESE PER CONSULENZE	RS CP T						
1.01.00.01.00016	SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI	RS CP T	77.070,27 50.000,00 127.070,27		23.595,80 484,88 24.080,68	53.474,47 49.515,12 102.989,59	77.070,27 50.000,00 127.070,27	
1.01.00.01.00017	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI	RS CP T						
1.01.00.01.00018	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	357,20 224,93 582,13		354,46 124,93 479,39	2,74 100,00 102,74	357,20 224,93 582,13	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere  Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.00.01.00019	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE	RS	42.285,59		31.987,37	10.298,22	42.285,59	
		CP	300.000,00		295.198,14	4.801,86	300.000,00	
		T	342.285,59		327.185,51	15.100,08	342.285,59	
1.01.00.01.00019	2 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZ. E RISULTATO QUALIFICA DI	RS	478,40		478,40		478,40	
		CP						
		T	478,40		478,40		478,40	
1.01.00.01.00019	3 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	RS	10.552,77		10.047,30	505,47	10.552,77	
		CP	40.000,00		31.201,58	8.798,42	40.000,00	
		T	50.552,77		41.248,88	9.303,89	50.552,77	
1.01.00.01.00019	4 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS						
		CP						
		T						
1.01.00.01.00020	1 EX -C.P.D.E.L.	RS	11.197,69		11.197,69		11.197,69	
		CP	85.000,00		79.386,71	5.613,29	85.000,00	
		T	96.197,69		90.584,40	5.613,29	96.197,69	
1.01.00.01.00020	2 EX - I.N.A.D.E.L.	RS	1.277,86		1.277,86		1.277,86	
		CP	8.379,18		8.379,18		8.379,18	
		T	9.657,04		9.657,04		9.657,04	
1.01.00.01.00020	3 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS	43,74		43,74		43,74	
		CP	310,27		310,27		310,27	
		T	354,01		354,01		354,01	
1.01.00.01.00020	4 I.N.A.I.L.	RS						
		CP	1.682,83		1.682,83		1.682,83	
		T	1.682,83		1.682,83		1.682,83	
1.01.00.01.00021	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	1.076,40		1.076,40		1.076,40	
		CP	13.644,22		12.538,25	1.105,97	13.644,22	
		T	14.720,62		13.614,65	1.105,97	14.720,62	
1.01.00.01.00022	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	100,00			100,00	100,00	
		CP						
		T	100,00			100,00	100,00	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

21/02/2014 12:59 Pag. 19

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere  Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.00.01.00023	ACCANTONAMENTO INDENNITA` DI QUIESCENZA	RS CP T	121.388,71 5.000,00 126.388,71			121.388,71 5.000,00 126.388,71	121.388,71 5.000,00 126.388,71	
1.01.00.01.00024	SPESE DI GESTIONE (STABILIMENTI SPECIALI ED ALTRE ATTIVITA`)	RS CP T						
1.01.00.01.00025	ALTRE SPESE GENERALI E QUOTE ASSOCIATIVE	RS CP T						
1.01.00.02	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00			5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	
1.01.00.02.00026	MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00			5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	
1.01.00.02.00027	AUTOMEZZI ED ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T						
	Totale F/OBIETTIV 01	RS CP T	298.359,68 620.862,29 919.221,97		96.961,94 527.666,56 624.628,50	201.397,74 93.195,73 294.593,47	298.359,68 620.862,29 919.221,97	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto AMBITO I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA							
	01 FUNZIONAMENTO	RS	298.359,68		96.961,94	201.397,74	298.359,68	
		CP	620.862,29		527.666,56	93.195,73	620.862,29	
		T	919.221,97		624.628,50	294.593,47	919.221,97	
	Totale AMBITO I	RS	298.359,68		96.961,94	201.397,74	298.359,68	
		CP	620.862,29		527.666,56	93.195,73	620.862,29	
		T	919.221,97		624.628,50	294.593,47	919.221,97	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.02	AMBITO II SVILUPPO ECONOMICO F/OBIETTIV 02 - TURISMO							
2.02.00.01	PROMOZIONE TURISTICA	RS	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
		CP						
		T	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
2.02.00.01.00028	PUBBLICITA', PROPAGANDA E STAMPA DI PUBBLICITA'	RS	600,00			600,00	600,00	
		CP						
		T	600,00			600,00	600,00	
2.02.00.01.00029	OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	RS	334,11			334,11	334,11	
		CP						
		T	334,11			334,11	334,11	
2.02.00.01.00030	ARCHIVIO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00031	STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00032	ATTIVITA' DIRETTE AD INCREMENTARE IL TURISMO SOCIALE E GIOVA	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00033	ALLESTIMENTO E MANUT. VETRINE BACHECHE, ATTREZZATURE E SEGNA	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00034	PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	RS	59.863,77			59.863,77	59.863,77	
		CP						
		T	59.863,77			59.863,77	59.863,77	
2.02.00.01.00035	INIZIATIVE FINANZIATE DAL POR CAMPANIA 2000/2006	RS						
		CP						
		T						

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.02.00.01.00036	INIZIATIVE FINANZIATE DAL POR CAMPANIA 2007/2013	RS CP T						
2.02.00.01.00037	1 MANIFESTAZIONE D'INTESA PROGETTO COFINANZIATO POR POMPEI DI	RS CP T	22.276,10			22.276,10	22.276,10	
			22.276,10			22.276,10	22.276,10	
2.02.00.01.00038	PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI, MOSTRE	RS CP T						
2.02.00.01.00039	CONTRIBUTI IN BENI E SERVIZI AD ENTI, COMITATI ED ASSOCIAZIO	RS CP T						
	Totale F/OBIETTIV 02	RS CP T	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
			83.073,98			83.073,98	83.073,98	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto AMBITO II SVILUPPO ECONOMICO							
	02 TURISMO	RS	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
		CP						
		T	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
	Totale AMBITO II	RS	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
		CP						
		T	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
			<u>83.073,98</u>		<u>                    </u>	<u>83.073,98</u>	<u>83.073,98</u>	<u>                    </u>

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
3.03	AMBITO III TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO						
3.03.00.01	F/OBIETTIV 03 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO TUTELA DEL PAESAGGIO	RS CP T					
3.03.00.01.00040	TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGI  Totale F/OBIETTIV 03	RS CP T  RS CP T					
		_____		_____	_____	_____	_____

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto AMBITO III TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  03 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	RS CP T					
	Totale AMBITO III	RS CP T					

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
4.04	AMBITO IV ONERI NON RIPARTIBILI							
	F/OBIETTIV 04 FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI							
4.04.00.01	RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	RS CP T						
4.04.00.01.00041	RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	RS CP T						
4.04.00.02	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PERENTI	RS CP T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
			16.013,34			16.013,34	16.013,34	
4.04.00.02.00042	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZION	RS CP T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
			16.013,34			16.013,34	16.013,34	
4.04.00.03	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS CP T						
4.04.00.03.00043	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS CP T						
	Totale F/OBIETTIV 04	RS CP T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
			16.013,34			16.013,34	16.013,34	

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto AMBITO IV ONERI NON RIPARTIBILI							
	04 FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI	RS	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
		CP						
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
	Totale AMBITO IV	RS	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
		CP						
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
			<hr/>		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere  Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
5.05	AMBITO V CONTABILITA' SPECIALI  F/OBIETTIV 05 - PARTITE DI GIRO							
5.05.00.01	PARTITE DI GIRO	RS	16.854,05		16.854,05		16.854,05	
		CP	331.200,00		128.879,24	1.602,00	130.481,24	200.718,76
		T	348.054,05		145.733,29	1.602,00	147.335,29	200.718,76
5.05.00.01.00044 1	EX - C.P.D.E.L.	RS	4.163,84		4.163,84		4.163,84	
		CP	45.000,00		30.792,93		30.792,93	14.207,07
		T	49.163,84		34.956,77		34.956,77	14.207,07
5.05.00.01.00044 2	EX - I.N.A.D.E.L.	RS	887,40		887,40		887,40	
		CP	8.000,00		5.818,86		5.818,86	2.181,14
		T	8.887,40		6.706,26		6.706,26	2.181,14
5.05.00.01.00044 3	FONDO CREDITO	RS	164,65		164,65		164,65	
		CP	1.500,00		1.167,39		1.167,39	332,61
		T	1.664,65		1.332,04		1.332,04	332,61
5.05.00.01.00044 4	I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	RS	12,69		12,69		12,69	
		CP	2.500,00		90,02		90,02	2.409,98
		T	2.512,69		102,71		102,71	2.409,98
5.05.00.01.00045 1	IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	9.648,47		9.648,47		9.648,47	
		CP	105.000,00		54.884,05		54.884,05	50.115,95
		T	114.648,47		64.532,52		64.532,52	50.115,95
5.05.00.01.00045 2	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	8.000,00		6.052,42		6.052,42	1.947,58
		T	8.000,00		6.052,42		6.052,42	1.947,58
5.05.00.01.00045 3	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	3.000,00		2.310,44		2.310,44	689,56
		T	3.000,00		2.310,44		2.310,44	689,56
5.05.00.01.00046	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	25.000,00		3.701,37		3.701,37	21.298,63
		T	25.000,00		3.701,37		3.701,37	21.298,63

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
5.05.00.01.00047	VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI	RS	60,04		60,04		60,04	
		CP	2.000,00		558,24		558,24	1.441,76
		T	2.060,04		618,28		618,28	1.441,76
5.05.00.01.00048	RIDUZIONE COMPENSI EX ART. 1, COMMA 126 L. 662/96	RS						
		CP	3.200,00					3.200,00
		T	3.200,00					3.200,00
5.05.00.01.00049	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	RS						
		CP						
		T						
5.05.00.01.00050	ANTICIPAZIONI ECONOMATO	RS						
		CP	5.000,00		500,00		500,00	4.500,00
		T	5.000,00		500,00		500,00	4.500,00
5.05.00.01.00051	VERSAMENTO CAUZIONI	RS						
		CP						
		T						
5.05.00.01.00052	VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	100.000,00		1.916,96	1.602,00	3.518,96	96.481,04
		T	100.000,00		1.916,96	1.602,00	3.518,96	96.481,04
5.05.00.01.00053	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS	1.916,96		1.916,96		1.916,96	
		CP	23.000,00		21.086,56		21.086,56	1.913,44
		T	24.916,96		23.003,52		23.003,52	1.913,44
	Totale F/OBIETTIV 05	RS	16.854,05		16.854,05		16.854,05	
		CP	331.200,00		128.879,24	1.602,00	130.481,24	200.718,76
		T	348.054,05		145.733,29	1.602,00	147.335,29	200.718,76

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto AMBITO V CONTABILITA' SPECIALI							
	05 PARTITE DI GIRO	RS	16.854,05		16.854,05		16.854,05	
		CP	331.200,00		128.879,24	1.602,00	130.481,24	200.718,76
		T	348.054,05		145.733,29	1.602,00	147.335,29	200.718,76
	Totale AMBITO V	RS	16.854,05		16.854,05		16.854,05	
		CP	331.200,00		128.879,24	1.602,00	130.481,24	200.718,76
		T	348.054,05		145.733,29	1.602,00	147.335,29	200.718,76

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2013**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	AMBITO I	RS	298.359,68		96.961,94	201.397,74	298.359,68	
		CP	620.862,29		527.666,56	93.195,73	620.862,29	
		T	919.221,97		624.628,50	294.593,47	919.221,97	
	AMBITO II	RS	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
		CP						
		T	83.073,98			83.073,98	83.073,98	
	AMBITO III	RS						
		CP						
		T						
	AMBITO IV	RS	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
		CP						
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
	AMBITO V	RS	16.854,05		16.854,05		16.854,05	
		CP	331.200,00		128.879,24	1.602,00	130.481,24	200.718,76
		T	348.054,05		145.733,29	1.602,00	147.335,29	200.718,76
	Totale	RS	414.301,05		113.815,99	300.485,06	414.301,05	
		CP	952.062,29		656.545,80	94.797,73	751.343,53	200.718,76
		T	1.366.363,34		770.361,79	395.282,79	1.165.644,58	200.718,76
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	414.301,05		113.815,99	300.485,06	414.301,05	
		CP	952.062,29		656.545,80	94.797,73	751.343,53	200.718,76
		T	1.366.363,34		770.361,79	395.282,79	1.165.644,58	200.718,76

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE

.....

.....

.....

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI  Titolo 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI  Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  Titolo 4 ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI ECC.	674000,00	620862,29	100,00	620862,29	467528,95	75,30	153333,34	664,60	234,60	35,30	430,00
TOTALE ENTRATE FINALI	674000,00	620862,29	100,00	620862,29	467528,95	75,30	153333,34	664,60	234,60	35,30	430,00
Titolo 5 - MUTUI, PRESTITI, ECC.  Titolo 6 - CONTABILITA' SPECIALI	331200,00	331200,00	39,40	130481,24	129981,24	99,62	500,00	23030,05	17354,05	75,35	5676,00
TOTALE	1005200,00	952062,29	78,92	751343,53	597510,19	79,53	153833,34	23694,65	17588,65	74,23	6106,00
Avanzo di amministrazione									406930,39		
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1005200,00	952062,29	78,92	751343,53	597510,19	79,53	153833,34	23694,65	424519,04		6106,00

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE**

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA	654000,00	620862,29	100,00	620862,29	527666,56	84,99	93195,73	298359,68	96961,94	32,50	201397,74
Titolo 2 - SVILUPPO ECONOMICO								83073,98			83073,98
TOTALE SPESE FINALI	654000,00	620862,29	100,00	620862,29	527666,56	84,99	93195,73	381433,66	96961,94	25,42	284471,72
Titolo 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO											
Titolo 4 - ONERI NON RIPARTIBILI	20000,00							16013,34			16013,34
TOTALE	674000,00	620862,29	100,00	620862,29	527666,56	84,99	93195,73	397447,00	96961,94	24,40	300485,06
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	674000,00	620862,29	100,00	620862,29	527666,56	84,99	93195,73	397447,00	96961,94	24,40	300485,06

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI		597.510,19
PAGAMENTI		656.545,80
DIFFERENZA		59.035,61-
RESIDUI ATTIVI		153.833,34
RESIDUI PASSIVI		94.797,73
DIFFERENZA		59.035,61
DISAVANZO		
RISULTATO DI GESTIONE	[ Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati	

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 <sup>o</sup> gennaio			406.930,39
RISCOSSIONI	17.588,65	597.510,19	615.098,84
PAGAMENTI	113.815,99	656.545,80	770.361,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			251.667,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			251.667,44
RESIDUI ATTIVI	6.106,00	153.833,34	159.939,34
RESIDUI PASSIVI	300.485,06	94.797,73	395.282,79
DIFFERENZA			235.343,45-
AVANZO			16.323,99
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondi vincolati</li> <li>Fondi per finanziamento</li> <li>spese in conto capitale</li> <li>Fondi di ammortamento</li> <li>Fondi non vincolati</li> </ul>		540.544,77
			524.220,78-

POMPEI, lì 20/02/2014

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE

.....

.....

.....

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 1

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Totale accertamenti	Maggiori Accertamenti	Insussistenze Quote inesigibili	Importo incassato	Importo da conservare
2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI						
2.03	Contributi della Regione, Enti e Privati						
2.03.2301	CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI						
2.03.2301.00004	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2013	620.000,00			466.666,66	153.333,34
	TOTALE RISORSA 2301		620.000,00			466.666,66	153.333,34
	TOTALE CATEGORIA 03		620.000,00			466.666,66	153.333,34
2.06	Proventi diversi						
2.06.2601	PROVENTI PER CONTRIBUTI VARI PROGETTO COFINANZIATO POR POMPE						
2.06.2601.00018	ALTRI PROVENTI	2008	430,00				430,00
		2012	234,60			234,60	
		2013	862,29			862,29	
			1.526,89			1.096,89	430,00
	TOTALE RISORSA 2601		1.526,89			1.096,89	430,00
	TOTALE CATEGORIA 06		1.526,89			1.096,89	430,00
	TOTALE TITOLO 2		621.526,89			467.763,55	153.763,34

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 2

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Totale accertamenti	Maggiori Accertamenti	Insussistenze Quote inesigibili	Importo incassato	Importo da conservare
6	CONTABILITA' SPECIALI						
6.10	Partite di giro						
6.10.6001	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI						
6.10.6001.00023	1 EX -C.P.D.E.L.	2012	4.163,84			4.163,84	
		2013	30.792,93			30.792,93	
			34.956,77			34.956,77	
6.10.6001.00023	2 EX- I.N.A.D.E.L.	2012	887,40			887,40	
		2013	5.818,86			5.818,86	
			6.706,26			6.706,26	
6.10.6001.00023	3 FONDO CREDITO	2012	164,65			164,65	
		2013	1.167,39			1.167,39	
			1.332,04			1.332,04	
6.10.6001.00023	4 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	2012	12,69			12,69	
		2013	90,02			90,02	
			102,71			102,71	
6.10.6001.00024	1 SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	2012	9.648,47			9.648,47	
		2013	54.884,05			54.884,05	
			64.532,52			64.532,52	
6.10.6001.00024	2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	2013	6.052,42			6.052,42	
6.10.6001.00024	3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2013	2.310,44			2.310,44	
6.10.6001.00025	RITENUTE DI ACCONTO	2013	3.701,37			3.701,37	
6.10.6001.00026	RITENUTE EFFETUATE PER CONTO TERZI	2012	60,04			60,04	
		2013	558,24			558,24	
			618,28			618,28	

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 3

C A P I T O L O	Esercizio di provenienza	Totale accertamenti	Maggiori Accertamenti	Insussistenze Quote inesigibili	Importo incassato	Importo da conservare
6.10.6001.00027 RIDUZ. COMPENSI AMMINISTRATORI PER ART. 1, CO. 126, L. 29-12						
6.10.6001.00028 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2009	5.676,00				5.676,00
6.10.6001.00029 RECUPERO ANTICIPAZIONI - ECONOMATO	2012 2013	500,00 500,00			500,00	500,00
		1.000,00			500,00	500,00
6.10.6001.00031 ENTRATE PER CONTO TERZI	2013	3.518,96			3.518,96	
6.10.6001.00032 ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	2012 2013	1.916,96 21.086,56			1.916,96 21.086,56	
		23.003,52			23.003,52	
TOTALE RISORSA 6001		153.511,29			147.335,29	6.176,00
TOTALE CATEGORIA 10		153.511,29			147.335,29	6.176,00
TOTALE TITOLO 6		153.511,29			147.335,29	6.176,00
TOTALE COMPLESSIVO		775.038,18			615.098,84	159.939,34

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 4

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
1	SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA						
1.01	FUNZIONAMENTO						
1.01.00.01	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E DIVERSE						
1.01.00.01.00001	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	2012 2013	12.100,00 64.358,76			10.505,19 57.487,36	1.594,81 6.871,40
			76.458,76			67.992,55	8.466,21
1.01.00.01.00002	ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	2012 2013	317,28 2.783,95			315,52 2.083,95	1,76 700,00
			3.101,23			2.399,47	701,76
1.01.00.01.00005	MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE	2012 2013	1.700,00 1.640,95			368,20 640,95	1.331,80 1.000,00
			3.340,95			1.009,15	2.331,80
1.01.00.01.00006	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2012 2013	20,00 169,55			20,00 69,55	 100,00
			189,55			89,55	100,00
1.01.00.01.00007	SPESE TELEFONICHE	2013	6.746,00			6.746,00	
1.01.00.01.00008	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	2012 2013	1.500,00 1.000,00			787,34	712,66 1.000,00
			2.500,00			787,34	1.712,66
1.01.00.01.00009	ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C.	2010 2011 2012 2013	720,00 4.350,00 1.200,00 3.515,35			  907,50 2.015,35	720,00 4.350,00 292,50 1.500,00
			9.785,35			2.922,85	6.862,50

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 5

C A P I T O L O	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
1.01.00.01.00010 INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI DEI						
1.01.00.01.00012 AGGIORNAMENTO PROF.LE - SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)	2011	133,50				133,50
	2012	1.491,10				1.491,10
	2013	1.500,00				1.500,00
		3.124,60				3.124,60
1.01.00.01.00013 INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI						
1.01.00.01.00014 IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.	2012	3.999,17			3.999,17	
	2013	29.906,30			29.316,63	589,67
		33.905,47			33.315,80	589,67
1.01.00.01.00015 SPESE PER CONSULENZE						
1.01.00.01.00016 SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI	2009	1.000,00				1.000,00
	2010	6.000,00				6.000,00
	2011	21.477,40			8.602,81	12.874,59
	2012	48.592,87			14.992,99	33.599,88
	2013	50.000,00			484,88	49.515,12
		127.070,27			24.080,68	102.989,59
1.01.00.01.00018 COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	2012	357,20			354,46	2,74
	2013	224,93			124,93	100,00
		582,13			479,39	102,74
1.01.00.01.00019 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE	2009	123,27				123,27
	2010	2.059,71			2.059,71	
	2011	5.623,27				5.623,27
	2012	34.479,34			29.927,66	4.551,68
	2013	300.000,00			295.198,14	4.801,86
		342.285,59			327.185,51	15.100,08

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 6

CAPITOL	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
1.01.00.01.00019 2 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZ. E RISULTATO QUALIFICA DI	2010	478,40			478,40	
1.01.00.01.00019 3 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	2009	427,40				427,40
	2012	10.125,37			10.047,30	78,07
	2013	40.000,00			31.201,58	8.798,42
		50.552,77			41.248,88	9.303,89
1.01.00.01.00020 1 EX -C.P.D.E.L.	2012	11.197,69			11.197,69	
	2013	85.000,00			79.386,71	5.613,29
		96.197,69			90.584,40	5.613,29
1.01.00.01.00020 2 EX - I.N.A.D.E.L.	2012	1.277,86			1.277,86	
	2013	8.379,18			8.379,18	
		9.657,04			9.657,04	
1.01.00.01.00020 3 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	2012	43,74			43,74	
	2013	310,27			310,27	
		354,01			354,01	
1.01.00.01.00020 4 I.N.A.I.L.	2013	1.682,83			1.682,83	
1.01.00.01.00021 ACQUISTO BUONI PASTO	2012	1.076,40			1.076,40	
	2013	13.644,22			12.538,25	1.105,97
		14.720,62			13.614,65	1.105,97
1.01.00.01.00022 MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2012	100,00				100,00
1.01.00.01.00023 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	2009	13.272,53				13.272,53
	2010	11.584,78				11.584,78
	2011	51.531,40				51.531,40
	2012	45.000,00				45.000,00
	2013	5.000,00				5.000,00
		126.388,71				126.388,71
TOTALE INTERVENTO 01		909.221,97			624.628,50	284.593,47

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 7

C A P I T O L O	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
1.01.00.02 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI						
1.01.00.02.00026 MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	2012 2013	5.000,00 5.000,00				5.000,00 5.000,00
		10.000,00				10.000,00
1.01.00.02.00027 AUTOMEZZI ED ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE						
TOTALE INTERVENTO 02		10.000,00				10.000,00
TOTALE FUNZIONE 01		919.221,97			624.628,50	294.593,47
TOTALE TITOLO 1		919.221,97			624.628,50	294.593,47

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 8

CAPITOL	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
2						
2.02						
2.02.00.01						
2.02.00.01.00028	2010	600,00				600,00
2.02.00.01.00029	2010	334,11				334,11
2.02.00.01.00034	2003	59.863,77				59.863,77
2.02.00.01.00037	2008	22.276,10				22.276,10
TOTALE INTERVENTO 01		83.073,98				83.073,98
TOTALE FUNZIONE 02		83.073,98				83.073,98
TOTALE TITOLO 2		83.073,98				83.073,98

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 9

CAPITOL	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
4 ONERI NON RIPARTIBILI						
4.04 FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI						
4.04.00.02 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PERENTI						
4.04.00.02.00042 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZION	2011	6.013,34				6.013,34
	2012	10.000,00				10.000,00
		16.013,34				16.013,34
TOTALE INTERVENTO 02		16.013,34				16.013,34
4.04.00.03 FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE						
4.04.00.03.00043 FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE						
TOTALE INTERVENTO 03						
TOTALE FUNZIONE 04		16.013,34				16.013,34
TOTALE TITOLO 4		16.013,34				16.013,34

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 10

CAPITOL O	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
5 CONTABILITA' SPECIALI						
5.05 PARTITE DI GIRO						
5.05.00.01 PARTITE DI GIRO						
5.05.00.01.00044 1 EX - C.P.D.E.L.	2012	4.163,84			4.163,84	
	2013	30.792,93			30.792,93	
		34.956,77			34.956,77	
5.05.00.01.00044 2 EX - I.N.A.D.E.L.	2012	887,40			887,40	
	2013	5.818,86			5.818,86	
		6.706,26			6.706,26	
5.05.00.01.00044 3 FONDO CREDITO	2012	164,65			164,65	
	2013	1.167,39			1.167,39	
		1.332,04			1.332,04	
5.05.00.01.00044 4 I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	2012	12,69			12,69	
	2013	90,02			90,02	
		102,71			102,71	
5.05.00.01.00045 1 IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	2012	9.648,47			9.648,47	
	2013	54.884,05			54.884,05	
		64.532,52			64.532,52	
5.05.00.01.00045 2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	2013	6.052,42			6.052,42	
5.05.00.01.00045 3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2013	2.310,44			2.310,44	
5.05.00.01.00046 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	2013	3.701,37			3.701,37	
5.05.00.01.00047 VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI	2012	60,04			60,04	
	2013	558,24			558,24	
		618,28			618,28	

**AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013**

21/02/2014 Pag. 11

C A P I T O L O	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
5.05.00.01.00048 RIDUZIONE COMPENSI EX ART. 1, COMMA 126 L. 662/96						
5.05.00.01.00050 ANTICIPAZIONI ECONOMATO	2013	500,00			500,00	
5.05.00.01.00052 VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	2013	3.518,96			1.916,96	1.602,00
5.05.00.01.00053 ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	2012 2013	1.916,96 21.086,56			1.916,96 21.086,56	
		23.003,52			23.003,52	
TOTALE INTERVENTO 01		147.335,29			145.733,29	1.602,00
TOTALE FUNZIONE 05		147.335,29			145.733,29	1.602,00
TOTALE TITOLO 5		147.335,29			145.733,29	1.602,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.165.644,58			770.361,79	395.282,79

# **RIEPILOGO**

## **DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

al 31 Dicembre 2013

(Allegato al Conto Consuntivo)

N.	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° Gennaio 2013	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 Dicembre 2013
			IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
	<b>ATTIVO</b>						
	<b>Patrimonio immobiliare</b>						
1	Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti - Altre proprietà imm.						
	<b>Patrimonio mobiliare</b>						
2	Mobili e arredi di uffici - Mobili e arredi di stabilimenti - Impianti vari	27.825,00				6.653,14	21.171,86
	<b>Patrimoni in titoli</b>						
3	Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Titoli azionari - Altri titoli						
4	Depositi cauzionali dell'Azienda						
	<b>Attività finanziarie</b>						
	Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2013	406.930,39	615.098,84		770.361,79		251.667,44
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2013	23.694,65	153.833,34		17.588,65		159.939,34
	<b>Conti d'ordine</b>						
5	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 458.450,04</b>	<b>€ 768.932,18</b>		<b>€ 787.950,44</b>	<b>€ 6.653,14</b>	<b>€ 432.778,64</b>
	<b>PASSIVO</b>						
	<b>Mutui e prestiti</b>						
6	Mutui, prestiti passivi						
	<b>Debiti patrimoniali</b>						
	<b>Passività finanziarie</b>						
	Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2013						
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2013	414.301,05	94.797,73		113.815,99		395.282,79
	<b>Conti d'ordine</b>						
7	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 414.301,05</b>	<b>€ 94.797,73</b>		<b>€ 113.815,99</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 395.282,79</b>

**RIEPILOGO**

DESCRIZIONE	al 1° Gennaio 2013	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				al 31 Dicembre 2013	ANNOTAZIONI
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE			
		in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio		
Ammontare delle attività	458.450,04	768.932,18		797.950,44	6.653,14	422.778,64	
Ammontare delle passività	414.301,05	94.797,73		113.815,99		395.282,79	
Differenza o patrimonio netto	<b>€ 44.148,99</b>					<b>€ 27.495,85</b>	