

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE
N° 4 DEL 13.2.2012

A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011

GESTIONE DELLE ENTRATE

13/02/2012 12:30 Pag. 1

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 II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI							
2.03	Categoria 03 - Contributi della Regione, Enti e Privati							
2.03.2301	CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI	RS CP T	500.000,00 500.000,00		416.670,00 416.670,00	83.330,00 83.330,00	500.000,00 500.000,00	
2.03.2301.00004	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS CP T	500.000,00 500.000,00		416.670,00 416.670,00	83.330,00 83.330,00	500.000,00 500.000,00	
2.03.2301.00005	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CHE INTERESSANO IL M	RS CP T						
	Totale Categoria 03	RS CP T	500.000,00 500.000,00		416.670,00 416.670,00	83.330,00 83.330,00	500.000,00 500.000,00	
2.04	Categoria 04 - Proventi Patrimoniali							
2.04.2401	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS CP T	42.320,50 130.098,45 172.418,95		42.320,50 86.804,45 129.124,95	43.294,00 43.294,00	42.320,50 130.098,45 172.418,95	
2.04.2401.00008	INTERESSI ATTIVI	RS CP T	216,45 216,45		216,45 216,45		216,45 216,45	
2.04.2401.00009	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS CP T	42.320,50 129.882,00 172.202,50		42.320,50 86.588,00 128.908,50	43.294,00 43.294,00	42.320,50 129.882,00 172.202,50	
	Totale Categoria 04	RS CP T	42.320,50 130.098,45 172.418,95		42.320,50 86.804,45 129.124,95	43.294,00 43.294,00	42.320,50 130.098,45 172.418,95	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione del residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.05	Categoria 05 - Finanziamenti POR e contributi diversi							
2.05.2502	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIALI	RS						
		CP	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
		T	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
2.05.2502.00012 1	PROMOZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI REALIZZATI DA TERZI (U. 34/1)	RS						
		CP	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
		T	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
	Totale Categoria 05	RS						
		CP	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
		T	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
2.06	Categoria 06 - Proventi diversi							
2.06.2601	ALTRI PROVENTI	RS						
		CP	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
		T	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2.06.2601.00016	PROVENTI DI GESTIONE (STABILIMENTI SPECIALI ED ALTRE ATTIVIT	RS						
		CP	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
		T	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	Totale Categoria 06	RS						
		CP	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
		T	1.300,00		1.300,00		1.300,00	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011
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	500.000,00		416.670,00	83.330,00	500.000,00	
		T	500.000,00		416.670,00	83.330,00	500.000,00	
	04 Proventi Patrimoniali	RS	42.320,50		42.320,50		42.320,50	
		CP	130.098,45		86.804,45	43.294,00	130.098,45	
		T	172.418,95		129.124,95	43.294,00	172.418,95	
	05 Finanziamenti POR e contributi diversi	RS						
		CP	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
		T	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
	06 Proventi diversi	RS						
		CP	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
		T	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	Totale TITOLO II	RS	42.320,50		42.320,50		42.320,50	
		CP	656.148,45		529.524,45	126.624,00	656.148,45	
		T	698.468,95		571.844,95	126.624,00	698.468,95	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

13/02/2012 12:30 Pag. 4

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	TITOLO VI CONTABILITA' SPECIALI							
6.10	CATEGORIA 10 - Partite di giro							
6.10.6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	48.638,04			48.023,29	48.023,29	614,75-INS
		CP	252.073,00		110.224,75		110.224,75	141.848,25-
		T	300.711,04		110.224,75	48.023,29	158.248,04	142.463,00-
6.10.6001.00023 1	EX -C.P.D.E.L.	RS	1,88					1,88-INS
		CP	40.000,00		24.656,29		24.656,29	15.343,71-
		T	40.001,88		24.656,29		24.656,29	15.345,59-
6.10.6001.00023 2	EX- I.N.A.D.E.L.	RS						
		CP	7.000,00		4.314,91		4.314,91	2.685,09-
		T	7.000,00		4.314,91		4.314,91	2.685,09-
6.10.6001.00023 3	FONDO CREDITO	RS						
		CP	2.000,00		974,98		974,98	1.025,02-
		T	2.000,00		974,98		974,98	1.025,02-
6.10.6001.00023 4	I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS						
		CP	500,00		75,18		75,18	424,82-
		T	500,00		75,18		75,18	424,82-
6.10.6001.00024 1	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS						
		CP	100.000,00		60.985,34		60.985,34	39.014,66-
		T	100.000,00		60.985,34		60.985,34	39.014,66-
6.10.6001.00024 2	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	4.323,00		4.322,29		4.322,29	0,71-
		T	4.323,00		4.322,29		4.322,29	0,71-
6.10.6001.00024 3	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	2.250,00		1.258,22		1.258,22	991,78-
		T	2.250,00		1.258,22		1.258,22	991,78-
6.10.6001.00025	RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	40.000,00		1.077,10		1.077,10	38.922,90-
		T	40.000,00		1.077,10		1.077,10	38.922,90-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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
6.10.6001.00028	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	RS						
		CP	4.000,00					4.000,00-
		T	4.000,00					4.000,00-
6.10.6001.00029	RECUPERO ANTICIPAZIONI - ECONOMATO	RS						
		CP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		T	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
6.10.6001.00030	RECUPERO CAUZIONI	RS	1.032,91			1.032,91	1.032,91	
		CP						
		T	1.032,91			1.032,91	1.032,91	
6.10.6001.00031	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	47.603,25			46.990,38	46.990,38	612,87-INS
		CP	50.000,00		10.560,44		10.560,44	39.439,56-
		T	97.603,25		10.560,44	46.990,38	57.550,82	40.052,43-
Totale CATEGORIA 10		RS	48.638,04			48.023,29	48.023,29	614,75-INS
		CP	252.073,00		110.224,75		110.224,75	141.848,25-
		T	300.711,04		110.224,75	48.023,29	158.248,04	142.463,00-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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	48.638,04			48.023,29	48.023,29	614,75-INS
		CP	252.073,00		110.224,75		110.224,75	141.848,25-
		T	300.711,04		110.224,75	48.023,29	158.248,04	142.463,00-
	Totale TITOLO VI	RS	48.638,04			48.023,29	48.023,29	614,75-INS
		CP	252.073,00		110.224,75		110.224,75	141.848,25-
		T	300.711,04		110.224,75	48.023,29	158.248,04	142.463,00-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011
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 II	RS	42.320,50		42.320,50		42.320,50	
		CP	656.148,45		529.524,45	126.624,00	656.148,45	
		T	698.468,95		571.844,95	126.624,00	698.468,95	
	TITOLO VI	RS	48.638,04			48.023,29	48.023,29	614,75-INS
		CP	252.073,00		110.224,75		110.224,75	141.848,25-
		T	300.711,04		110.224,75	48.023,29	158.248,04	142.463,00-
	Totale	RS	90.958,54		42.320,50	48.023,29	90.343,79	614,75-INS
		CP	908.221,45		639.749,20	126.624,00	766.373,20	141.848,25-
		T	999.179,99		682.069,70	174.647,29	856.716,99	142.463,00-
	Avanzo di amministrazione	CP						
	Fondo di cassa al 1 ^o gennaio	RS			469.740,01		469.740,01	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	90.958,54		512.060,51	48.023,29	560.083,80	614,75-INS
		CP	908.221,45		639.749,20	126.624,00	766.373,20	141.848,25-
		T	999.179,99		1.151.809,71	174.647,29	1.326.457,00	142.463,00-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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	63.069,60 533.982,60 597.051,20		40.455,56 481.864,42 522.319,98	6.381,22 17.414,59 23.795,81	46.836,78 499.279,01 546.115,79	16.231,82 INS 34.703,59 50.935,41
1.01.00.01.00001	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	RS CP T						
1.01.00.01.00002	ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	RS CP T	838,76 9.000,00 9.838,76		801,87 7.421,88 8.223,75	830,00 830,00	801,87 8.251,88 9.053,75	36,89 INS 748,12 785,01
1.01.00.01.00003	ASSICUR. INCENDIO, FURTO, R.C. E VIGILI UFFICI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.781,86 4.781,86		4.781,86 4.781,86	218,14 218,14
1.01.00.01.00005	MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE	RS CP T	3.500,00 3.500,00		1.993,12 1.993,12		1.993,12 1.993,12	1.506,88 1.506,88
1.01.00.01.00006	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS CP T	855,67 5.500,00 6.355,67		800,00 4.200,80 5.000,80		800,00 4.200,80 5.000,80	55,67 INS 1.299,20 1.354,87
1.01.00.01.00007	SPESE TELEFONICHE	RS CP T	1.335,50 6.200,00 7.535,50		1.134,51 5.104,67 6.239,18	1.030,00 1.030,00	1.134,51 6.134,67 7.269,18	200,99 INS 65,33 266,32
1.01.00.01.00008	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	RS CP T	0,04 3.000,00 3.000,04		1.563,23 1.563,23	350,00 350,00	1.913,23 1.913,23	0,04 INS 1.086,77 1.086,81
1.01.00.01.00009	ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C.	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.840,00 2.840,00		2.840,00 2.840,00	160,00 160,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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
1.01.00.01.00010	INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI DEI	RS	5.838,69		4.804,10		4.804,10	1.034,59 INS
		CP	11.026,48		5.392,62	5.633,86	11.026,48	
		T	16.865,17		10.196,72	5.633,86	15.830,58	1.034,59
1.01.00.01.00012	AGGIORNAMENTO PROF.LE - SICUREZZA SUL LAVORO (D.L. 626/94)	RS	101,81					101,81 INS
		CP	10.000,00		3.039,00	3,62	3.042,62	6.957,38
		T	10.101,81		3.039,00	3,62	3.042,62	7.059,19
1.01.00.01.00014	IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.	RS						
		CP	90.000,00		89.642,47		89.642,47	357,53
		T	90.000,00		89.642,47		89.642,47	357,53
1.01.00.01.00016	SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI	RS	30.871,68		24.314,31	4.864,57	29.178,88	1.692,80 INS
		CP	250,00		249,60		0,40	
		T	31.121,68		24.563,91	4.864,57	29.428,48	1.693,20
1.01.00.01.00018	COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	RS	1.927,70		1.200,00		1.200,00	727,70 INS
		CP	1.700,00		14,30	1.440,00	1.454,30	245,70
		T	3.627,70		1.214,30	1.440,00	2.654,30	973,40
1.01.00.01.00019 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE	RS	8.660,24					8.660,24 INS
		CP	226.105,56		213.942,09		213.942,09	12.163,47
		T	234.765,80		213.942,09		213.942,09	20.823,71
1.01.00.01.00019 3	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	RS	0,08					0,08 INS
		CP	28.136,00		27.287,99		27.287,99	848,01
		T	28.136,08		27.287,99		27.287,99	848,09
1.01.00.01.00019 4	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	28,11		28,11		28,11	
		CP	1.664,56		1.653,12	11,44	1.664,56	
		T	1.692,67		1.681,23	11,44	1.692,67	
1.01.00.01.00019 5	FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RI	RS	5.999,79		5.999,79		5.999,79	
		CP	30.000,00		23.797,59	6.000,00	29.797,59	202,41
		T	35.999,79		29.797,38	6.000,00	35.797,38	202,41
1.01.00.01.00020 1	EX -C.P.D.E.L.	RS						
		CP	66.500,00		66.365,42		66.365,42	134,58
		T	66.500,00		66.365,42		66.365,42	134,58

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

13/02/2012 12:30 Pag. 10

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
1.01.00.01.00020	2 EX - I.N.A.D.E.L.	RS						
		CP	7.500,00		6.214,71		6.214,71	1.285,29
		T	7.500,00		6.214,71		6.214,71	1.285,29
1.01.00.01.00020	3 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS						
		CP	1.092,04		259,15		259,15	832,89
		T	1.092,04		259,15		259,15	832,89
1.01.00.01.00020	4 I.N.A.I.L.	RS						
		CP	1.807,96		1.807,96		1.807,96	
		T	1.807,96		1.807,96		1.807,96	
1.01.00.01.00021	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	3.721,01					3.721,01 INS
		CP	15.000,00		12.752,55		12.752,55	2.247,45
		T	18.721,01		12.752,55		12.752,55	5.968,46
1.01.00.01.00022	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS						
		CP	1.000,00		205,96	60,00	265,96	734,04
		T	1.000,00		205,96	60,00	265,96	734,04
1.01.00.01.00023	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	RS	2.694,52		1.177,87	1.516,65	2.694,52	
		CP	3.000,00		1.334,33	1.665,67	3.000,00	
		T	5.694,52		2.512,20	3.182,32	5.694,52	
1.01.00.01.00024	SPESE DI GESTIONE (STABILIMENTI SPECIALI ED ALTRE ATTIVITA')	RS	195,00		195,00		195,00	
		CP	4.000,00			390,00	390,00	3.610,00
		T	4.195,00		195,00	390,00	585,00	3.610,00
1.01.00.02	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI	RS	160.318,73		109.084,30	20.813,23	129.897,53	30.421,20 INS
		CP	27.415,85		2.408,50	12.834,90	15.243,40	12.172,45
		T	187.734,58		111.492,80	33.648,13	145.140,93	42.593,65
1.01.00.02.00026	MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS	1.232,40		842,40		842,40	390,00 INS
		CP	12.747,00		2.408,50	834,90	3.243,40	9.503,60
		T	13.979,40		3.250,90	834,90	4.085,80	9.893,60
1.01.00.02.00027	1 MANUTENZIONE DI IMMOBILI	RS	159.086,33		108.241,90	20.813,23	129.055,13	30.031,20 INS
		CP	14.668,85			12.000,00	12.000,00	2.668,85
		T	173.755,18		108.241,90	32.813,23	141.055,13	32.700,05
	Totale F/OBIETTIV 01	RS	223.387,33		149.539,86	27.194,45	176.734,31	46.653,02 INS
		CP	561.398,45		484.272,92	30.249,49	514.522,41	46.876,04
		T	784.785,78		633.812,78	57.443,94	691.256,72	93.529,06

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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 economiche
	Riassunto AMBITO I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA							
	01 FUNZIONAMENTO	RS	223.387,33		149.539,86	27.194,45	176.734,31	46.653,02 INS
		CP	561.398,45		484.272,92	30.249,49	514.522,41	46.876,04
		T	784.785,78		633.812,78	57.443,94	691.256,72	93.529,06
	Totale AMBITO I	RS	223.387,33		149.539,86	27.194,45	176.734,31	46.653,02 INS
		CP	561.398,45		484.272,92	30.249,49	514.522,41	46.876,04
		T	784.785,78		633.812,78	57.443,94	691.256,72	93.529,06


 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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							
2.02.00.01	F/OBIETTIV 02 - TURISMO							
2.02.00.01	PROMOZIONE TURISTICA	RS	16.840,00		14.999,00		14.999,00	1.841,00 INS
		CP	94.750,00		43.063,20	3.640,00	46.703,20	48.046,80
		T	111.590,00		58.062,20	3.640,00	61.702,20	49.887,80
2.02.00.01.00028	PUBBLICITA', PROPAGANDA E STAMPA DI PUBBLICITA'	RS	7.840,00		5.999,00		5.999,00	1.841,00 INS
		CP	15.000,00		6.160,00	640,00	6.800,00	8.200,00
		T	22.840,00		12.159,00	640,00	12.799,00	10.041,00
2.02.00.01.00029	OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	RS						
		CP	5.000,00		1.153,20		1.153,20	3.846,80
		T	5.000,00		1.153,20		1.153,20	3.846,80
2.02.00.01.00034	PROMOZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI REALIZZ	RS						
		CP	30.000,00					30.000,00
		T	30.000,00					30.000,00
2.02.00.01.00034 1	PROMOZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI REALIZZATI DA TERZI (E. 12/1)	RS						
		CP	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
		T	24.750,00		24.750,00		24.750,00	
2.02.00.01.00038	PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, CONGRESSI, MOSTRE	RS						
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	5.000,00					5.000,00
2.02.00.01.00039	CONTRIBUTI IN BENI E SERVIZI AD ENTI, COMITATI ED ASSOCIAZIO	RS	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
		CP	15.000,00		11.000,00	3.000,00	14.000,00	1.000,00
		T	24.000,00		20.000,00	3.000,00	23.000,00	1.000,00
	Totale F/OBIETTIV 02	RS	16.840,00		14.999,00		14.999,00	1.841,00 INS
		CP	94.750,00		43.063,20	3.640,00	46.703,20	48.046,80
		T	111.590,00		58.062,20	3.640,00	61.702,20	49.887,80

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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	16.840,00		14.999,00		14.999,00	1.841,00 INS
		CP	94.750,00		43.063,20	3.640,00	46.703,20	48.046,80
		T	111.590,00		58.062,20	3.640,00	61.702,20	49.887,80
	Totale AMBITO II	RS	16.840,00		14.999,00		14.999,00	1.841,00 INS
		CP	94.750,00		43.063,20	3.640,00	46.703,20	48.046,80
		T	111.590,00		58.062,20	3.640,00	61.702,20	49.887,80

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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							
4.04.00.02	F/OBIETTIV 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	RS CP T						
4.04.00.02.00042	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZION	RS CP T						
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						

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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 CP T						
	Totale AMBITO IV	RS CP T						

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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 CP T	2.273,38 252.073,00 254.346,38		104.357,75 104.357,75	1.944,50 5.667,00 7.811,50	1.944,50 110.224,75 112.169,25	328,88 INS 141.848,25 142.177,13
5.05.00.01.00044	1 EX - C.P.D.E.L.	RS CP T	40.000,00 40.000,00		24.656,29 24.656,29		24.656,29 24.656,29	15.343,71 15.343,71
5.05.00.01.00044	2 EX - I.N.A.D.E.L.	RS CP T	7.000,00 7.000,00		4.314,91 4.314,91		4.314,91 4.314,91	2.685,09 2.685,09
5.05.00.01.00044	3 FONDO CREDITO	RS CP T	1,74 2.000,00 2.001,74		974,98 974,98		974,98 974,98	1,74 INS 1.025,02 1.026,76
5.05.00.01.00044	4 I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	RS CP T	0,14 500,00 500,14		75,18 75,18		75,18 75,18	0,14 INS 424,82 424,96
5.05.00.01.00045	1 IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS CP T	100.000,00 100.000,00		60.985,34 60.985,34		60.985,34 60.985,34	39.014,66 39.014,66
5.05.00.01.00045	2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS CP T	4.323,00 4.323,00		4.322,29 4.322,29		4.322,29 4.322,29	0,71 0,71
5.05.00.01.00045	3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	2.250,00 2.250,00		1.258,22 1.258,22		1.258,22 1.258,22	991,78 991,78
5.05.00.01.00046	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS CP T	40.000,00 40.000,00		1.077,10 1.077,10		1.077,10 1.077,10	38.922,90 38.922,90

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione del residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
5.05.00.01.00049	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	RS						
		CP	4.000,00					4.000,00
		T	4.000,00					4.000,00
5.05.00.01.00050	ANTICIPAZIONI ECONOMATO	RS						
		CP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		T	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
5.05.00.01.00052	VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS	2.271,50			1.944,50	1.944,50	327,00 INS
		CP	50.000,00		4.693,44	5.867,00	10.560,44	39.439,56
		T	52.271,50		4.693,44	7.811,50	12.504,94	39.766,56
	Totale F/OBIETTIV 05	RS	2.273,38			1.944,50	1.944,50	328,88 INS
		CP	252.073,00		104.357,75	5.867,00	110.224,75	141.848,25
		T	254.346,38		104.357,75	7.811,50	112.169,25	142.177,13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



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	2.273,38			1.944,50	1.944,50	328,88 INS
		CP	252.073,00		104.357,75	5.867,00	110.224,75	141.848,25
		T	254.346,38		104.357,75	7.811,50	112.169,25	142.177,13
	Totale AMBITO V	RS	2.273,38			1.944,50	1.944,50	328,88 INS
		CP	252.073,00		104.357,75	5.867,00	110.224,75	141.848,25
		T	254.346,38		104.357,75	7.811,50	112.169,25	142.177,13


 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

13/02/2012 12:30 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	AMBITO I	RS	223.387,33		149.539,86	27.194,45	176.734,31	46.653,02 INS
		CP	561.398,45		484.272,92	30.249,49	514.522,41	46.876,04
		T	784.785,78		633.812,78	57.443,94	691.256,72	93.529,06
	AMBITO II	RS	16.840,00		14.999,00		14.999,00	1.841,00 INS
		CP	94.750,00		43.063,20	3.640,00	46.703,20	48.046,80
		T	111.590,00		58.062,20	3.640,00	61.702,20	49.887,80
	AMBITO IV	RS						
		CP						
		T						
	AMBITO V	RS	2.273,38			1.944,50	1.944,50	328,88 INS
		CP	252.073,00		104.357,75	5.867,00	110.224,75	141.848,25
		T	254.346,38		104.357,75	7.811,50	112.169,25	142.177,13
	Totale	RS	242.500,71		164.538,86	29.138,95	193.677,81	48.822,90 INS
		CP	908.221,45		631.693,87	39.756,49	671.450,36	236.771,09
		T	1.150.722,16		796.232,73	68.895,44	865.128,17	285.593,99
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	242.500,71		164.538,86	29.138,95	193.677,81	48.822,90 INS
		CP	908.221,45		631.693,87	39.756,49	671.450,36	236.771,09
		T	1.150.722,16		796.232,73	68.895,44	865.128,17	285.593,99

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	639.749,20
PAGAMENTI	631.693,87
DIFFERENZA	8.055,33
RESIDUI ATTIVI	126.624,00
RESIDUI PASSIVI	39.756,49
DIFFERENZA	86.867,51
AVANZO	94.922,84
RISULTATO DI GESTIONE	94.922,84

[
 Fondi vincolati
 Fondi per finanziamento
 spese in conto capitale
 Fondi di ammortamento
 Fondi non vincolati



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese

A.A.S. DI SORRENTO-SANT' AGNELLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 ^o gennaio				469.740,01
RISCOSSIONI		42.320,50	639.749,20	682.069,70
PAGAMENTI		164.538,86	631.693,87	796.232,73
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				355.576,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12				
DIFFERENZA				355.576,98
RESIDUI ATTIVI		48.023,29	126.624,00	174.647,29
RESIDUI PASSIVI		29.138,95	39.756,49	68.895,44
DIFFERENZA				105.751,85
AVANZO				461.328,83
Risultato di amministrazione				
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati </div>				461.328,83

SORRENTO, li 13/02/2012

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



RIEPILOGO

DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 Dicembre 2011

(Allegato al Conto Consuntivo)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese



N.	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° Gennaio 2011	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al 31 Dicembre 2011
			IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
ATTIVO							
Patrimonio immobiliare							
1	Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti - Altre proprietà imm.	2.563.046,48					2.563.046,48
Patrimonio mobiliare							
2	Mobili e arredi di uffici - Mobili e arredi di stabilimenti - Impianti vari	106.535,00	1.724,40			100,00	108.159,40
Patrimoni in titoli							
3	Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Titoli azionari - Altri titoli						-
4	Depositi cauzionali dell'Azienda	1.032,91					1.032,91
5	Polizza Collettiva INA ASSITALIA - Accantonamento ai fini T.F.R. ai dipendenti a tempo indeterminato, ai sensi delle LL.R.C. n. 15 del 17.3.81 e n. 15 del 12.6.1986	57.462,77	2.512,20			-	59.974,97
Attività finanziarie							
	Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2011	469.740,01	682.069,70		796.232,73		355.576,98
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2011	90.958,54	126.624,00		42.320,50	614,75	174.647,29
Conti d'ordine							
6	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						-
TOTALE ATTIVITA'		€ 3.288.775,71	€ 812.930,30	€ -	€ 838.553,23	€ 714,75	€ 3.262.438,03
PASSIVO							
Mutui e prestiti							
7	Mutui, prestiti passivi						-
Debiti patrimoniali							
8	Dipendenti aziendali: Polizza INA-ASSITALIA - Accantonamento ai fini T.F.R. dipendenti di ruolo, ai sensi delle LL.R.C. n. 15 del 17.3.1981 e n. 15 del 12.6.1986	57.462,77	2.512,20				59.974,97
Passività finanziarie							
	Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2011						-
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2011	242.500,71	39.756,49		164.538,86	48.822,90	68.895,44
Conti d'ordine							
9	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						-
TOTALE PASSIVITA'		€ 299.963,48	€ 42.268,69	€ -	€ 164.538,86	€ 48.822,90	€ 128.870,41



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
D.ssa Rosa Maria Antonella Franzese

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	al 1° Gennaio 2011	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				al 31 Dicembre 2011	ANNOTAZIONI
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE			
		in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio		
Ammontare delle attività	3.288.775,71	812.930,30		838.553,23	714,75	3.262.438,03	
Ammontare delle passività	299.963,48	42.268,69		164.538,86	48.822,90	128.870,41	
Differenza o patrimonio netto	€ 2.988.812,23					€ 3.133.567,62	

Il presente conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale al 31 Dicembre 2011

concorda con le risultanze finali degli inventari e delle scritture contabili esistenti negli uffici dell'Ente.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese