

A.A.C.S.T. POZZUOLI

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2010

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE

01/03/2011 12:50 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 I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI						
1.01	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 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 3

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	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	RS						
		CP	664.995,00		664.995,00		664.995,00	
		T	664.995,00		664.995,00		664.995,00	
2.03.2301.00004	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS						
		CP	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
		T	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
2.03.2301.00005	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CHE INTERESSANO IL M	RS						
		CP	14.995,00		14.995,00		14.995,00	
		T	14.995,00		14.995,00		14.995,00	
2.03.2301.00006	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DIRETTE AD INCREMENTA	RS						
		CP						
		T						
2.03.2301.00070 1	"REGIONE CAMPANIA: GESTIONE PERCORSO ARCHEOLOGICO ""RIONE TE	RS						
		CP						
		T						
2.03.2301.00070 2	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	RS						
		CP						
		T						
	Totale Categoria 03	RS						
		CP	664.995,00		664.995,00		664.995,00	
		T	664.995,00		664.995,00		664.995,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 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
2.04	Categoria 04 - Proventi Patrimoniali							
2.04.2401	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS						
		CP	455,05		455,05		455,05	
		T	455,05		455,05		455,05	
2.04.2401.00008	INTERESSI ATTIVI	RS						
		CP	455,05		455,05		455,05	
		T	455,05		455,05		455,05	
2.04.2401.00009	FITTI REALI, CANONI, CENSI, LIVELLI ATTIVI	RS						
		CP						
		T						
	Totale Categoria 04	RS						
		CP	455,05		455,05		455,05	
		T	455,05		455,05		455,05	
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 1	TEATRO SAN CARLO: OPERE ESTIVE NELLE TERME ROMANE DI BAIA	RS						
		CP						
		T						
2.05.2501.00010 2	FLEGREINARTE 2007	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						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 5

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
2.05.2502.00012	CONTR. REGIONE PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINANZIATE DA	RS CP T						
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	ALTRI PROVENTI	RS CP T						
			44,69		44,69		44,69	
			44,69		44,69		44,69	
2.06.2601.00016	PROVENTI DI GESTIONE (STABILIMENTI SPECIALI ED ALTRE ATTIVIT	RS CP T						
2.06.2601.00017	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI	RS CP T						
2.06.2601.00018	ALTRI PROVENTI	RS CP T						
			44,69		44,69		44,69	
			44,69		44,69		44,69	
	Totale Categoria 06	RS CP T						
			44,69		44,69		44,69	
			44,69		44,69		44,69	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 6

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 664.995,00 T 664.995,00		664.995,00 664.995,00		664.995,00 664.995,00	
	04 Proventi Patrimoniali	RS CP 455,05 T 455,05		455,05 455,05		455,05 455,05	
	05 Finanziamenti POR e contributi diversi	RS CP T					
	06 Proventi diversi	RS CP 44,69 T 44,69		44,69 44,69		44,69 44,69	
	Totale TITOLO II	RS CP 665.494,74 T 665.494,74		665.494,74 665.494,74		665.494,74 665.494,74	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 7

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 III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.07	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 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 10

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 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 11

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 V MUTUI, PRESTITI, ECC.						
5.09	Categoria 09 - Entrate da Prestiti e Mutui						
5.09.5901	MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS CP T					
5.09.5901.00022	MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS CP T					
	Totale Categoria 09	RS CP T					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 13

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							
6.01.0000	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS	5.681,69		3.100,00	2.581,69	5.681,69	
		CP	236.600,00		177.236,83	3.100,00	180.336,83	56.263,17-
		T	242.281,69		180.336,83	5.681,69	186.018,52	56.263,17-
6.01.0000.00023 1	EX -C.P.D.E.L.	RS	19,20			19,20	19,20	
		CP	50.000,00		40.413,26		40.413,26	9.586,74-
		T	50.019,20		40.413,26	19,20	40.432,46	9.586,74-
6.01.0000.00023 2	EX- I.N.A.D.E.L.	RS						
		CP	10.000,00		6.340,66		6.340,66	3.659,34-
		T	10.000,00		6.340,66		6.340,66	3.659,34-
6.01.0000.00023 3	FONDO CREDITO	RS						
		CP	3.000,00		1.479,95		1.479,95	1.520,05-
		T	3.000,00		1.479,95		1.479,95	1.520,05-
6.01.0000.00023 4	I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS						
		CP	3.000,00		114,15		114,15	2.885,85-
		T	3.000,00		114,15		114,15	2.885,85-
6.01.0000.00024 1	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS	535,87			535,87	535,87	
		CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		T	100.535,87		100.000,00	535,87	100.535,87	
6.01.0000.00024 2	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS	29,84			29,84	29,84	
		CP	6.000,00		5.833,94		5.833,94	166,06-
		T	6.029,84		5.833,94	29,84	5.863,78	166,06-
6.01.0000.00024 3	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS	16,75			16,75	16,75	
		CP	5.000,00		2.910,44		2.910,44	2.089,56-
		T	5.016,75		2.910,44	16,75	2.927,19	2.089,56-
6.01.0000.00025	RITENUTE DI ACCONTO	RS	6,15			6,15	6,15	
		CP	20.000,00		5.483,55		5.483,55	14.516,45-
		T	20.006,15		5.483,55	6,15	5.489,70	14.516,45-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 14

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
6.01.0000.00026	RITENUTE EFFETUATE PER CONTO TERZI	RS CP T						
6.01.0000.00027	RIDUZ. COMPENSI AMMINISTRATORI PER ART. 1, CO. 126, L. 29-12	RS CP T						
6.01.0000.00028	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	RS CP T						
6.01.0000.00029	RECUPERO ANTICIPAZIONI - ECONOMATO	RS CP T	3.100,00 3.100,00 6.200,00		3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00 6.200,00	
6.01.0000.00030	RECUPERO CAUZIONI	RS CP T	1.973,88 1.500,00 3.473,88		1.500,00 1.500,00	1.973,88 1.973,88	1.973,88 1.500,00 3.473,88	
6.01.0000.00031	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP T	20.000,00 20.000,00					20.000,00- 20.000,00-
6.01.0000.00032	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00		13.160,88 13.160,88	13.160,88 13.160,88	13.160,88 13.160,88	1.839,12- 1.839,12-
	Totale CATEGORIA 10	RS CP T	5.681,69 236.600,00 242.281,69		3.100,00 177.236,83 180.336,83	2.581,69 3.100,00 5.681,69	5.681,69 180.336,83 186.018,52	56.263,17- 56.263,17-
	Totale TITOLO VI	RS CP T	5.681,69 236.600,00 242.281,69		3.100,00 177.236,83 180.336,83	2.581,69 3.100,00 5.681,69	5.681,69 180.336,83 186.018,52	56.263,17- 56.263,17-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

01/03/2011 12:50 Pag. 15

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	665.494,74 665.494,74		665.494,74 665.494,74		665.494,74 665.494,74	
	TITOLO III	RS CP T						
	TITOLO IV	RS CP T						
	TITOLO V	RS CP T						
	TITOLO VI	RS CP T	5.681,69 236.600,00 242.281,69		3.100,00 177.236,83 180.336,83	2.581,69 3.100,00 5.681,69	5.681,69 180.336,83 186.018,52	56.263,17- 56.263,17-
	Totale	RS CP T	5.681,69 902.094,74 907.776,43		3.100,00 842.731,57 845.831,57	2.581,69 3.100,00 5.681,69	5.681,69 845.831,57 851.513,26	56.263,17- 56.263,17-
	Avanzo di amministrazione	CP						
	Fondo di cassa al 1º gennaio	RS			92.417,50		92.417,50	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS CP T	5.681,69 902.094,74 907.776,43		95.517,50 842.731,57 938.249,07	2.581,69 3.100,00 5.681,69	98.099,19 845.831,57 943.930,76	56.263,17- 56.263,17-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE

01/03/2011 12:50 Pag. 16

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
	AMBITO I SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA							
1.01	F/OBIETTIV 01 - FUNZIONAMENTO							
1.01.00.01	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E DIVERSE	RS	85.606,47		61.690,61	23.915,86	85.606,47	
		CP	646.649,74		591.035,70	55.614,04	646.649,74	
		T	732.256,21		652.726,31	79.529,90	732.256,21	
1.01.00.01.00001	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	RS	1.048,92		1.015,98	32,94	1.048,92	
		CP	19.000,00		18.618,01	381,99	19.000,00	
		T	20.048,92		19.633,99	414,93	20.048,92	
1.01.00.01.00002	ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	RS	721,39		333,99	387,40	721,39	
		CP	3.400,00		2.444,68	955,32	3.400,00	
		T	4.121,39		2.778,67	1.342,72	4.121,39	
1.01.00.01.00003	ASSICUR. INCENDIO, FURTO, R.C. E VIGILI UFFICI	RS						
		CP	3.144,00		3.144,00		3.144,00	
		T	3.144,00		3.144,00		3.144,00	
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	84,40		84,40		84,40	
		CP	2.700,00		2.569,50	130,50	2.700,00	
		T	2.784,40		2.653,90	130,50	2.784,40	
1.01.00.01.00006	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	39,46		39,46		39,46	
		CP	150,00		78,40	71,60	150,00	
		T	189,46		117,86	71,60	189,46	
1.01.00.01.00007	SPESE TELEFONICHE	RS	90,79		75,28	15,51	90,79	
		CP	5.000,00		4.655,02	344,98	5.000,00	
		T	5.090,79		4.730,30	360,49	5.090,79	
1.01.00.01.00008	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	RS	20,22		20,22		20,22	
		CP	2.500,00		2.350,63	149,37	2.500,00	
		T	2.520,22		2.370,85	149,37	2.520,22	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 17

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	392,34		392,29	0,05	392,34	
		CP	6.900,00		6.487,44	412,56	6.900,00	
		T	7.292,34		6.879,73	412,61	7.292,34	
1.01.00.01.00010	INDEN. E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE E AI REVISORI DEI	RS	3.487,64		3.487,64		3.487,64	
		CP	9.318,74		7.092,65	2.226,09	9.318,74	
		T	12.806,38		10.580,29	2.226,09	12.806,38	
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	3.302,00		3.301,81	0,19	3.302,00	
		T	3.302,00		3.301,81	0,19	3.302,00	
1.01.00.01.00013	INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	RS	189,89		81,48	108,41	189,89	
		CP						
		T	189,89		81,48	108,41	189,89	
1.01.00.01.00014	IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.	RS	4.901,62		4.901,62		4.901,62	
		CP	39.000,00		37.621,66	1.378,34	39.000,00	
		T	43.901,62		42.523,28	1.378,34	43.901,62	
1.01.00.01.00015	SPESE PER CONSULENZE	RS	260,80		198,00	62,80	260,80	
		CP	3.460,00		3.358,20	101,80	3.460,00	
		T	3.720,80		3.556,20	164,60	3.720,80	
1.01.00.01.00016	SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI	RS						
		CP						
		T						
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	398,52		140,86	257,66	398,52	
		CP	400,00		0,67	399,33	400,00	
		T	798,52		141,53	656,99	798,52	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 18

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	25.189,61		6.588,06	18.601,55	25.189,61	
		CP	227.000,00		227.000,00		227.000,00	
		T	252.189,61		233.588,06	18.601,55	252.189,61	
1.01.00.01.00019 2	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZ. E RISULTATO QUALIFICA DI	RS	17.100,07		14.021,20	3.078,87	17.100,07	
		CP	65.000,00		48.989,33	16.010,67	65.000,00	
		T	82.100,07		63.010,53	19.089,54	82.100,07	
1.01.00.01.00019 3	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	RS	23.718,02		23.093,26	624,76	23.718,02	
		CP	129.740,00		98.177,03	31.562,97	129.740,00	
		T	153.458,02		121.270,29	32.187,73	153.458,02	
1.01.00.01.00019 4	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	525,49		516,97	8,52	525,49	
		CP	1.635,00		840,41	794,59	1.635,00	
		T	2.160,49		1.357,38	803,11	2.160,49	
1.01.00.01.00020 1	EX -C.P.D.E.L.	RS	5.252,87		5.252,87		5.252,87	
		CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		T	105.252,87		105.252,87		105.252,87	
1.01.00.01.00020 2	EX - I.N.A.D.E.L.	RS	763,10		763,10		763,10	
		CP	9.000,00		8.679,21	320,79	9.000,00	
		T	9.763,10		9.442,31	320,79	9.763,10	
1.01.00.01.00020 3	I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS	327,32		303,14	24,18	327,32	
		CP	300,00		300,00		300,00	
		T	627,32		603,14	24,18	627,32	
1.01.00.01.00020 4	I.N.A.I.L.	RS	303,29			303,29	303,29	
		CP	1.500,00		1.421,87	78,13	1.500,00	
		T	1.803,29		1.421,87	381,42	1.803,29	
1.01.00.01.00021	ACQUISTO BUONI PASTO	RS	307,05			307,05	307,05	
		CP	14.000,00		13.781,91	218,09	14.000,00	
		T	14.307,05		13.781,91	525,14	14.307,05	
1.01.00.01.00022	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	143,83		40,96	102,87	143,83	
		CP	200,00		123,27	76,73	200,00	
		T	343,83		164,23	179,60	343,83	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 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	339,83		339,83		339,83	
		CP						
		T	339,83		339,83		339,83	
1.01.00.01.00024	1 CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	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	3.850,00		3.018,00	832,00	3.850,00	
		T	3.850,00		3.018,00	832,00	3.850,00	
1.01.00.02.00026	MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS						
		CP	3.850,00		3.018,00	832,00	3.850,00	
		T	3.850,00		3.018,00	832,00	3.850,00	
1.01.00.02.00027	AUTOMEZZI ED ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	RS						
		CP						
		T						
	Totale F/OBIETTIV 01	RS	85.606,47		61.690,61	23.915,86	85.606,47	
		CP	650.499,74		594.053,70	56.446,04	650.499,74	
		T	736.106,21		655.744,31	80.361,90	736.106,21	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 20

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 85.606,47 CP 650.499,74 T 736.106,21		61.690,61 594.053,70 655.744,31	23.915,86 56.446,04 80.361,90	85.606,47 650.499,74 736.106,21	
	Totale AMBITO I	RS 85.606,47 CP 650.499,74 T 736.106,21		61.690,61 594.053,70 655.744,31	23.915,86 56.446,04 80.361,90	85.606,47 650.499,74 736.106,21	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 21

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
	AMBITO II SVILUPPO ECONOMICO							
2.02	F/OBIETTIV 02 - TURISMO							
2.02.00.01	PROMOZIONE TURISTICA	RS	11.896,60		9.409,22	2.487,38	11.896,60	
		CP	14.995,00		520,00	14.475,00	14.995,00	
		T	26.891,60		9.929,22	16.962,38	26.891,60	
2.02.00.01.00028	PUBBLICITA', PROPAGANDA E STAMPA DI PUBBLICITA'	RS						
		CP	14.995,00		520,00	14.475,00	14.995,00	
		T	14.995,00		520,00	14.475,00	14.995,00	
2.02.00.01.00029	OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	RS	367,55		313,13	54,42	367,55	
		CP						
		T	367,55		313,13	54,42	367,55	
2.02.00.01.00030	ARCHIVIO FOTOGRAFICO ,CINEMATOGRAFICO E BIBLIOTECA DI STORIA	RS	83,00			83,00	83,00	
		CP						
		T	83,00			83,00	83,00	
2.02.00.01.00031	STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00032 1	"REGIONE CAMPANIA: GESTIONE PERCORSO ARCHEOLOGICO ""RIONE TE	RS						
		CP						
		T						
2.02.00.01.00032 2	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	RS	955,30		853,62	101,68	955,30	
		CP						
		T	955,30		853,62	101,68	955,30	
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						
		CP						
		T						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 22

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
2.02.00.01.00035 1	TEATRO SAN CARLO: OPERE ESTIVE NELLE TERME ROMANE DI BAIA	RS CP T						
2.02.00.01.00035 2	FLEGREINARTE 2007	RS CP T						
2.02.00.01.00036	INIZIATIVE FINANZIATE DAL POR CAMPANIA 2007/2013	RS CP T						
2.02.00.01.00037	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTESA CON LA G.R.C.	RS CP T	10.358,66		8.242,47	2.116,19	10.358,66	
			10.358,66		8.242,47	2.116,19	10.358,66	
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	132,09			132,09	132,09	
			132,09			132,09	132,09	
	Totale F/OBIETTIV 02	RS CP T	11.896,60		9.409,22	2.487,38	11.896,60	
			14.995,00		520,00	14.475,00	14.995,00	
			26.891,60		9.929,22	16.962,38	26.891,60	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 24

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
	AMBITO III TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO						
3.03	F/OBIETTIV 03 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO						
3.03.00.01	TUTELA DEL PAESAGGIO	RS CP T					
3.03.00.01.00040	TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGI	RS CP T					
	Totale F/OBIETTIV 03	RS CP T					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 25

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 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 26

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
	AMBITO IV ONERI NON RIPARTIBILI						
4.04	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					
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					
	Totale AMBITO IV	RS CP T					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 27

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	596,12		62,97	533,15	596,12	
		CP	236.600,00		180.335,23	1,60	180.336,83	56.263,17
		T	237.196,12		180.398,20	534,75	180.932,95	56.263,17
5.05.00.01.00044	1 EX - C.P.D.E.L.	RS						
		CP	50.000,00		40.413,26		40.413,26	9.586,74
		T	50.000,00		40.413,26		40.413,26	9.586,74
5.05.00.01.00044	2 EX - I.N.A.D.E.L.	RS	441,36			441,36	441,36	
		CP	10.000,00		6.340,66		6.340,66	3.659,34
		T	10.441,36		6.340,66	441,36	6.782,02	3.659,34
5.05.00.01.00044	3 FONDO CREDITO	RS	1,34			1,34	1,34	
		CP	3.000,00		1.479,95		1.479,95	1.520,05
		T	3.001,34		1.479,95	1,34	1.481,29	1.520,05
5.05.00.01.00044	4 I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	RS	63,00		62,97	0,03	63,00	
		CP	3.000,00		112,55	1,60	114,15	2.885,85
		T	3.063,00		175,52	1,63	177,15	2.885,85
5.05.00.01.00045	1 IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS						
		CP	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		T	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
5.05.00.01.00045	2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	6.000,00		5.833,94		5.833,94	166,06
		T	6.000,00		5.833,94		5.833,94	166,06
5.05.00.01.00045	3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	5.000,00		2.910,44		2.910,44	2.089,56
		T	5.000,00		2.910,44		2.910,44	2.089,56
5.05.00.01.00046	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	20.000,00		5.483,55		5.483,55	14.516,45
		T	20.000,00		5.483,55		5.483,55	14.516,45

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 28

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 CP T						
5.05.00.01.00048	RIDUZIONE COMPENSI EX ART. 1, COMMA 126 L. 662/96	RS CP T						
5.05.00.01.00049	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	RS CP T						
5.05.00.01.00050	ANTICIPAZIONI ECONOMATO	RS CP T	3.100,00 3.100,00		3.100,00 3.100,00		3.100,00 3.100,00	
5.05.00.01.00051	VERSAMENTO CAUZIONI	RS CP T	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	
5.05.00.01.00052	VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS CP T	90,42 20.000,00 20.090,42			90,42 90,42	90,42 90,42	20.000,00 20.000,00
5.05.00.01.00053	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00		13.160,88 13.160,88		13.160,88 13.160,88	1.839,12 1.839,12
	Totale F/OBIETTIV 05	RS CP T	596,12 236.600,00 237.196,12		62,97 180.335,23 180.398,20	533,15 1,60 534,75	596,12 180.336,83 180.932,95	56.263,17 56.263,17

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

01/03/2011 12:50 Pag. 29

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	596,12		62,97	533,15	596,12	
		CP	236.600,00		180.335,23	1,60	180.336,83	56.263,17
		T	237.196,12		180.398,20	534,75	180.932,95	56.263,17
	Totale AMBITO V	RS	596,12		62,97	533,15	596,12	
		CP	236.600,00		180.335,23	1,60	180.336,83	56.263,17
		T	237.196,12		180.398,20	534,75	180.932,95	56.263,17

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

01/03/2011 12:50 Pag. 30

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	85.606,47		61.690,61	23.915,86	85.606,47	
		CP	650.499,74		594.053,70	56.446,04	650.499,74	
		T	736.106,21		655.744,31	80.361,90	736.106,21	
	AMBITO II	RS	11.896,60		9.409,22	2.487,38	11.896,60	
		CP	14.995,00		520,00	14.475,00	14.995,00	
		T	26.891,60		9.929,22	16.962,38	26.891,60	
	AMBITO III	RS						
		CP						
		T						
	AMBITO IV	RS						
		CP						
		T						
	AMBITO V	RS	596,12		62,97	533,15	596,12	
		CP	236.600,00		180.335,23	1,60	180.336,83	56.263,17
		T	237.196,12		180.398,20	534,75	180.932,95	56.263,17
	Totale	RS	98.099,19		71.162,80	26.936,39	98.099,19	
		CP	902.094,74		774.908,93	70.922,64	845.831,57	56.263,17
		T	1.000.193,93		846.071,73	97.859,03	943.930,76	56.263,17
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	98.099,19		71.162,80	26.936,39	98.099,19	
		CP	902.094,74		774.908,93	70.922,64	845.831,57	56.263,17
		T	1.000.193,93		846.071,73	97.859,03	943.930,76	56.263,17

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	694950,00	665494,74	100,00	665494,74	665494,74	100,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
Titolo 4 ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI ECC.											
TOTALE ENTRATE FINALI	694950,00	665494,74	100,00	665494,74	665494,74	100,00					
Titolo 5 - MUTUI, PRESTITI, ECC.											
Titolo 6 - CONTABILITA' SPECIALI	236600,00	236600,00	76,22	180336,83	177236,83	98,28	3100,00	5681,69	3100,00	54,56	2581,69
TOTALE	931550,00	902094,74	93,76	845831,57	842731,57	99,63	3100,00	5681,69	3100,00	54,56	2581,69
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio									92417,50		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	931550,00	902094,74	93,76	845831,57	842731,57	99,63	3100,00	5681,69	95517,50		2581,69

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	690740,00	650499,74	100,00	650499,74	594053,70	91,32	56446,04	85606,47	61690,61	72,06	23915,86
Titolo 2 - SVILUPPO ECONOMICO	1800,00	14995,00	100,00	14995,00	520,00	3,47	14475,00	11896,60	9409,22	79,09	2487,38
TOTALE SPESE FINALI	692540,00	665494,74	100,00	665494,74	594573,70	89,34	70921,04	97503,07	71099,83	72,92	26403,24
Titolo 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO											
Titolo 4 - ONERI NON RIPARTIBILI	2410,00										
TOTALE	694950,00	665494,74	100,00	665494,74	594573,70	89,34	70921,04	97503,07	71099,83	72,92	26403,24
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	694950,00	665494,74	100,00	665494,74	594573,70	89,34	70921,04	97503,07	71099,83	72,92	26403,24

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II - III	694.950,00	665.494,74	100,00	665.494,74	665.494,74	100,00					
Quote oneri di urbanizzazione											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti											
Mutui per debiti fuori bilancio											
Spese correnti	690.740,00	650.499,74	100,00	650.499,74	594.053,70	91,32	56.446,04	85.606,47	61.690,61	72,06	23.915,86
Differenza	4.210,00	14.995,00	100,00	14.995,00	71.441,04	476,43	56.446,04-	85.606,47-	61.690,61-	72,06	23.915,86-
Quote di capitale dei mutui in estinzione											
Differenza	4.210,00	14.995,00	100,00	14.995,00	71.441,04	476,43	56.446,04-	85.606,47-	61.690,61-	72,06	23.915,86-
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	694.950,00	665.494,74	100,00	665.494,74	665.494,74	100,00					
Spese finali (titoli I-II)	692.540,00	665.494,74	100,00	665.494,74	594.573,70	89,34	70.921,04	97.503,07	71.099,83	72,92	26.403,24
Saldo netto da finanziare impiegare	2.410,00				70.921,04		70.921,04	97.503,07	71.099,83	72,92	