

**AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI. C.F. 82006770638.
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 17 DEL 28.02.2013 - OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012**

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di febbraio il Dr. Giampaolo Paudice - Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 89 del 23/03/2012, pubblicato sul BURC n. 19 del 26/03/2012 e prorogati con D.G.R.C. n. 773 del 21/12/2012, pubblicata sul BURC n. 80 del 31/12/2012, nella Sede dell'Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Margherita Parenti, funzionario responsabile del servizio contabilità e bilancio, incaricata della redazione del presente verbale;

PREMESSO che:

- il Tesoriere dell'Azienda - Banco di Napoli SpA - Filiale di Pompei - ha rimesso gli atti di competenza costituenti il Conto Consuntivo 2012 dell'Azienda;
- sulla base dei dati riepilogativi comunicati dalla Banca Cassiera e mediante riscontro delle scritture contabili, degli atti amministrativi e delle risultanze al 31/12/2012, è stata redatta la relazione del Commissario Straordinario di pari data, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", nonché l'elaborato del Conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa dell'esercizio 2012, che si allega alla presente sotto la lettera "B";

RILEVATO che:

- a) il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 pareggia tra Entrate accertate e Uscite impegnate al 31/12/2012 a mezzo dell'avanzo di € 16.323,99=;
- b) il Conto di Cassa registra incassi per € 1.070.839,07= e pagamenti per € 663.908,68= con un fondo di cassa finale di € 406.930,39= al 31/12/2012;

CONSIDERATO che:

- sul piano della valutazione delle attività istituzionali assolve dall'Azienda nel 2012 va sottolineato che l'Ente, malgrado i limiti finanziari imposti dalla Regione, ha tenuto alto il prestigio della Stazione Turistica di Pompei;
- l'Azienda è regolare negli adempimenti e nei versamenti all'Erario, alla CPDEL, all'INADEL, all'ENPDEP, all'INAIL dei contributi e delle ritenute sugli emolumenti ed assegni tabellari, così come previsti dalle vigenti leggi in materia;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) **di APPROVARE** il Conto Consuntivo dell'Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo di Pompei per l'esercizio finanziario 2012 e la relativa relazione illustrativa, conformemente agli allegati che formano parte integrante del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	701.012,02=
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI	€	=====
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	124.586,79=
RESIDUI ATTIVI	€	268.934,91=
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	=====
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	1.094.533,72=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	689.197,68=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	=====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	10.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€	124.586,79=
RESIDUI PASSIVI	€	254.425,26=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	<u>16.323,99=</u>
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.094.533,72=

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa al 01/01/2012	€	136.820,96=	
Riscossioni: in c/ residui attivi	€	126.007,95=	
in c/competenza	€	808.010,16=	
TOTALE ATTIVO	€	1.070.839,07=	
Pagamenti: in c/residui passivi	€	46.556,28=	
in c/competenza	€	617.352,40=	
TOTALE PASSIVO	€	<u>663.908,68=</u>	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	€	406.930,39=	

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

Fondo di Cassa al 31/12/2012	€	406.930,39=	
Residui attivi accertati al 31/12/2012 da riscuotere:			
- per gli anni precedenti il 2012	€	6.106,00=	
- per l'anno 2012	€	17.588,65=	
TOTALE ATTIVO	€	<u>23.694,65=</u>	
	€	430.625,04=	
Residui passivi accertati al 31/12/2012 da pagare			
- per gli anni precedenti il 2012	€	207.868,98=	
- per l'anno 2012	€	206.432,07=	
	€	<u>414.301,05=</u>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	€	16.323,99=	

2) **di DARE ATTO** che al presente rendiconto non è allegata la relazione dell'organo di revisione contabile, decaduto dall'incarico ope legis, con l'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 6/08/2010 articolo 1 comma 6, e allo stato non ancora nominato dalla Regione Campania;

3) **di TRASMETTERE** l'atto in narrativa all'Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Giunta Regionale della Campania ed all'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, per il parere consequenziale, ai sensi del D.P.R. 1042/60, art. 10;

4) **di PROVVEDERE** agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest'Azienda all'indirizzo web: www.pompeiturismo.it.

**AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI****RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.1 del 09/01/2012 prevedeva:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	752.000,00=
TIT. III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	1.083.200,00=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	732.000,00=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	=====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	20.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.083.200,00=

La gestione dell'attività finanziaria, nell'arco dello stesso esercizio ha comportato un provvedimento di variazione al Bilancio di Previsione 2012 assunto con l'atto che si riporta e per le motivazioni appresso specificate:

1) Deliberazione n. 52 del 30/11/2012 avente ad oggetto: "1° Variazione Bilancio di Previsione 2012 - Adeguamento ed assestamento - Approvazione".

Detto atto si è reso necessario per le seguenti motivazioni:

- con deliberazione n. 633 del 13/11/2012 la Giunta Regionale della Campania determinava in favore dell'Azienda Turismo di Pompei intervento finanziario di complessivi € 700.000,00= per il funzionamento - ivi compresi personale e fondo di riserva;
- la Banca d'Italia rimetteva l'importo complessivo di € 777,42= a titolo di interessi maturati sul conto di Tesoreria unica;
- si determinava l'importo di € 234,60= per recupero differenza tra vecchio e nuovo importo nominale buoni pasto;

VARIAZIONI IN ENTRATA:**TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E.,
DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI**

Cat. 2.3 -UPB 2.3.1 - Cap. 4 – Contributi della Regione
per spese di funzionamento
da € 750.000,00 = a € 700.000,00= - € 50.000,00=

Cat. 2.6 -UPB 2.6.1 - Cap. 18 – Altri proventi
da € 2.0000,00 = a € 1.012,02= - € 987,98=

TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA - € 50.987,98=

VARIAZIONI IN USCITA:**AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER
BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO
DELL' AZIENDA**

UPB 1.1.1 - Cap .1 – Fitto,oneri cond. pulizia etc.
Da € 97.000,00= a € 91.885,85= - € 5.114,15=

UPB 1.1.1 - Cap .2 – Acqua, luce e riscaldamento
Da € 4.000,00= a € 3.209,20= - € 790,80=

UPB 1.1.1 - Cap .5 – Manut. Mobili ed attrez. Uffici
Da € 2.500,00= a € 3.266,43= + € 766,43=

UPB 1.1.1 - Cap .6 – Spese postali
Da € 1.000,00= a € 274,00= - € 726,00=

UPB 1.1.1 - Cap .7– Spese telefoniche
Da € 10.000,00= a € 7.820,75= - € 2.179,25=

UPB 1.1.1 - Cap .8 – Stampati cancelleria etc.
Da € 1.500,00= a € 2.165,12= + € 665,12=

UPB 1.1.1 - Cap .9 – Acquisto giornali, programmi PC e canoni manut.
Da € 10.000,00= a € 3.099,70= - € 6.900,30=

UPB 1.1.1 - Cap .10 – Inden. e rimb. spese Amminis.e Rev. Conti
Da € 4.000,00= a € 0,00= - € 4.000,00=

UPB 1.1.1 – Cap. 13 – Interessi in conto fidi e prestiti
Da € 500,00= a €00,00= - € 500,00=

UPB 1.1.1 - Cap .14 – Imposte, tasse, IRAP etc.
Da € 32.100,00= a € 29.785,70= - € 2.314,30=

UPB 1.1.1 - Cap .15 – Spese per consulenze
Da € 1.200,00= a € 0,00= - € 1.200,00=

UPB 1.1.1 - Cap .18 – Spese varie servizio tesoreria Da € 1.200,00= a € 458,65=	- € 741,35=
UPB 1.1.1 - Cap .19- art. 3– Fondo miglioramento servizio Da € 40.000,00= a € 38.672,60=	- € 1.327,40=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 1 – Cpdel Da € 85.000,00= a € 80.512,39=	- € 4.487,61=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 2– Inadel Da € 9.000,00= a € 8.528,23=	- € 471,77=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 3 – Inps ex Enpdep Da € 1.000,00= a € 317,66=	- € 682,34=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 4 – Inail Da € 2.000,00= a € 1.559,78=	- € 440,22=
UPB 1.1.1 - Cap .21 – Acquisto buoni pasto Da € 20.000,00= a € 17.855,96=	- € 2.144,04=
UPB 1.1.1 - Cap 22 – Missioni e rimborsi spese al personale Da € 500,00= a € 100,00=	- € 400,00=
UPB 1.1.1 - Cap 23 – Accantonamento indennità di quiescenza Da € 50.000,00= a € 45.000,00=	- € 5.000,00=
UPB 1.1.2 - Cap 27 – Automezzi ed attrezzature tecnico scient. Da € 3.000,00= a € .00,00=	- € 3.000,00=
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	
UPB 4.4.2- Cap .43 – Fondi di riserva per spese impreviste Da € 10.000,00= a € ...00,00=	- € 10.000,00=
TOTALE VARIAZIONE IN USCITA	- € 50.987,98=

A seguito delle variazioni su esposte il Bilancio di Previsione veniva così assestato:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ =====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€ 701.012,02=
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ =====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI	
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€ =====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€ 331.200,00=
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€ 1.032.212,02=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€ 691.012,02=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€ 0,00=
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€ =====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€ 10.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€ 331.200,00=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 1.032.212,02

Nella gestione di competenza sono state accertate Entrate ed Uscite come segue:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ =====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€ 701.012,02
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ =====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI	
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€ =====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€ 124.586,79=
RESIDUI ATTIVI	€ 268.934,91=
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ =====
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€ 1.094.533,72=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€ 689.197,68=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€ =====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€ =====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€ 10.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€ 124.586,79=
RESIDUI PASSIVI	€ 254.425,26=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 16.323,99=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 1.094.533,72=

Fondo di Cassa al 01/01/2012	€	136.820,96=
Riscossioni: in c/ residui attivi	€	126.007,95=
in c/competenza	€	808.010,16=
TOTALE ATTIVO		<u>€ 1.070.839,07=</u>

Pagamenti: in c/residui passivi	€	46.556,28=
in c/competenza	€	617.352,40=

TOTALE PASSIVO	<u>€ 663.908,68=</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	<u>€ 406.930,39=</u>

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

Fondo di Cassa al 31/12/2012 € 406.930,39=

Residui attivi accertati al 31/12/2012 da riscuotere:

- per gli anni precedenti il 2012	€	6.106,00=
- per l'anno 2012	€	17.588,65=
		<u>€ 23.694,65=</u>
TOTALE ATTIVO	€	<u>430.625,04=</u>

Residui passivi accertati al 31/12/2012 da pagare

- per gli anni precedenti il 2012	€	207.868,98=
- per l'anno 2012	€	206.432,07=
		<u>€ 414.301,05=</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	€	<u>16.323,99=</u>

Sul piano della valutazione delle attività istituzionali assoltte dall'Azienda nel 2012 va sottolineato che l'Ente malgrado i limiti finanziari imposti dalla Regione ha tenuto alto il prestigio della Stazione Turistica di Pompei ed ha proseguito nel realizzare iniziative promo-turistico-pubblicitarie pur nel contesto di un quadro di contenimento della spesa.

L'Azienda è regolare negli adempimenti e nei versamenti all'Erario, alla CPDEL, all'INADEL, all'ENPDEP all'INAIL dei contributi e delle ritenute sugli emolumenti ed assegni tabellari, così come previsti dalle vigenti leggi in materia.

Nel sottoporre alla verifica degli organi competenti il Conto Consuntivo 2012 dell'Azienda, si esprime il convincimento che il risultato complessivo dell'esercizio è soddisfacente sul piano della gestione, e che, pertanto, il 2012 debba considerarsi in positivo.

Gli elaborati pervenuti dal Banco di Napoli Spa - Filiale di Pompei - Tesoriere dell'Ente, risultano pareggiati e coincidenti sia con le scritture contabili interne che con il conto consuntivo in relazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Margherita Parenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giampaolo Paudice

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2012

All. “B” alla deliberazione n. 17 del 28/02/2013

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE

28/02/2013 9:37 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
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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 Pag. 2

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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
2.03	TITOLO II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE - STATO ED ALTRI SOGGETTI Categoria 03 - Contributi della Regione, Enti e Privati							
2.03.2301	CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI	RS	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
		CP	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
		T	820.000,00		820.000,00		820.000,00	
2.03.2301.00004	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
		CP	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
		T	820.000,00		820.000,00		820.000,00	
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	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
		CP	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
		T	820.000,00		820.000,00		820.000,00	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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 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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
2.05.2502.00013	"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	430,00 1.012,02 1.442,02		 777,42 777,42	430,00 234,60 664,60	430,00 1.012,02 1.442,02	
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	430,00 1.012,02 1.442,02		 777,42 777,42	430,00 234,60 664,60	430,00 1.012,02 1.442,02	
	Totale Categoria 06	RS CP T	430,00 1.012,02 1.442,02		 777,42 777,42	430,00 234,60 664,60	430,00 1.012,02 1.442,02	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
		CP	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
		T	820.000,00		820.000,00		820.000,00	
	04 Proventi Patrimoniali	RS						
		CP						
		T						
	05 Finanziamenti POR e contributi diversi	RS						
		CP						
		T						
	06 Proventi diversi	RS	430,00			430,00	430,00	
		CP	1.012,02		777,42	234,60	1.012,02	
		T	1.442,02		777,42	664,60	1.442,02	
	Totale TITOLO II	RS	120.430,00		120.000,00	430,00	120.430,00	
		CP	701.012,02		700.777,42	234,60	701.012,02	
		T	821.442,02		820.777,42	664,60	821.442,02	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
3.07	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.07.3701	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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 Pag. 8

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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 Pag. 9

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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 Pag. 12

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	14.176,00		6.007,95	5.676,00	11.683,95	2.492,05-INS
		CP	331.200,00		107.232,74	17.354,05	124.586,79	206.613,21-
		T	345.376,00		113.240,69	23.030,05	136.270,74	209.105,26-
6.10.6001.00023 1	EX -C.P.D.E.L.	RS						
		CP	45.000,00		25.466,70	4.163,84	29.630,54	15.369,46-
		T	45.000,00		25.466,70	4.163,84	29.630,54	15.369,46-
6.10.6001.00023 2	EX- I.N.A.D.E.L.	RS						
		CP	8.000,00		4.880,70	887,40	5.768,10	2.231,90-
		T	8.000,00		4.880,70	887,40	5.768,10	2.231,90-
6.10.6001.00023 3	FONDO CREDITO	RS						
		CP	1.500,00		1.007,39	164,65	1.172,04	327,96-
		T	1.500,00		1.007,39	164,65	1.172,04	327,96-
6.10.6001.00023 4	I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS						
		CP	2.500,00		77,70	12,69	90,39	2.409,61-
		T	2.500,00		77,70	12,69	90,39	2.409,61-
6.10.6001.00024 1	SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS						
		CP	105.000,00		45.981,80	9.648,47	55.630,27	49.369,73-
		T	105.000,00		45.981,80	9.648,47	55.630,27	49.369,73-
6.10.6001.00024 2	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	8.000,00		6.081,47		6.081,47	1.918,53-
		T	8.000,00		6.081,47		6.081,47	1.918,53-
6.10.6001.00024 3	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	3.000,00		1.714,53		1.714,53	1.285,47-
		T	3.000,00		1.714,53		1.714,53	1.285,47-
6.10.6001.00025	RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	25.000,00		1.025,85		1.025,85	23.974,15-
		T	25.000,00		1.025,85		1.025,85	23.974,15-

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
6.10.6001.00026	RITENUTE EFFETUATE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	2.000,00		757,04	60,04	817,08	1.182,92-
		T	2.000,00		757,04	60,04	817,08	1.182,92-
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	13.676,00		5.507,95	5.676,00	11.183,95	2.492,05-INS
		CP						
		T	13.676,00		5.507,95	5.676,00	11.183,95	2.492,05-
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					100.000,00-
		T	100.000,00					100.000,00-
6.10.6001.00032	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS						
		CP	23.000,00		20.239,56	1.916,96	22.156,52	843,48-
		T	23.000,00		20.239,56	1.916,96	22.156,52	843,48-
	Totale CATEGORIA 10	RS	14.176,00		6.007,95	5.676,00	11.683,95	2.492,05-INS
		CP	331.200,00		107.232,74	17.354,05	124.586,79	206.613,21-
		T	345.376,00		113.240,69	23.030,05	136.270,74	209.105,26-

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

28/02/2013 9:37 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
	Riassunto TITOLO VI CONTABILITA' SPECIALI							
	10 Partite di giro	RS	14.176,00		6.007,95	5.676,00	11.683,95	2.492,05-INS
		CP	331.200,00		107.232,74	17.354,05	124.586,79	206.613,21-
		T	345.376,00		113.240,69	23.030,05	136.270,74	209.105,26-
	Totale TITOLO VI	RS	14.176,00		6.007,95	5.676,00	11.683,95	2.492,05-INS
		CP	331.200,00		107.232,74	17.354,05	124.586,79	206.613,21-
		T	345.376,00		113.240,69	23.030,05	136.270,74	209.105,26-

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

28/02/2013 9:37 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	120.430,00 701.012,02 821.442,02		120.000,00 700.777,42 820.777,42	430,00 234,60 664,60	120.430,00 701.012,02 821.442,02	
	TITOLO III	RS CP T						
	TITOLO IV	RS CP T						
	TITOLO V	RS CP T						
	TITOLO VI	RS CP T	14.176,00 331.200,00 345.376,00		6.007,95 107.232,74 113.240,69	5.676,00 17.354,05 23.030,05	11.683,95 124.586,79 136.270,74	2.492,05-INS 206.613,21- 209.105,26-
	Totale	RS CP T	134.606,00 1.032.212,02 1.166.818,02		126.007,95 808.010,16 934.018,11	6.106,00 17.588,65 23.694,65	132.113,95 825.598,81 957.712,76	2.492,05-INS 206.613,21- 209.105,26-
	Avanzo di amministrazione	CP						
	Fondo di cassa al 1º gennaio	RS			136.820,96		136.820,96	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS CP T	134.606,00 1.032.212,02 1.166.818,02		262.828,91 808.010,16 1.070.839,07	6.106,00 17.588,65 23.694,65	268.934,91 825.598,81 1.094.533,72	2.492,05-INS 206.613,21- 209.105,26-

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE

28/02/2013 9:37 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
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	165.337,94 686.012,02 851.349,96		46.556,28 509.619,66 556.175,94	118.781,66 174.578,02 293.359,68	165.337,94 684.197,68 849.535,62	1.814,34 1.814,34
1.01.00.01.00001	FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI	RS CP T	28.632,24 91.885,85 120.518,09		28.632,24 79.785,85 108.418,09	12.100,00 12.100,00	28.632,24 91.885,85 120.518,09	
1.01.00.01.00002	ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	RS CP T	81,00 3.209,20 3.290,20		81,00 2.891,92 2.972,92	317,28 317,28	81,00 3.209,20 3.290,20	
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	3.266,43 3.266,43		1.566,43 1.566,43	1.700,00 1.700,00	3.266,43 3.266,43	
1.01.00.01.00006	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS CP T	75,65 274,00 349,65		75,65 254,00 329,65	20,00 20,00	75,65 274,00 349,65	
1.01.00.01.00007	SPESE TELEFONICHE	RS CP T	7.820,75 7.820,75		7.820,75 7.820,75		7.820,75 7.820,75	
1.01.00.01.00008	ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	RS CP T	11,10 2.165,12 2.176,22		11,10 665,12 676,22	1.500,00 1.500,00	11,10 2.165,12 2.176,22	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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 CP T	6.431,25 3.099,70 9.530,95		1.361,25 1.899,70 3.260,95	5.070,00 1.200,00 6.270,00	6.431,25 3.099,70 9.530,95	
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	2.790,00 1.500,00 4.290,00		2.656,50 8,90 2.665,40	133,50 1.491,10 1.624,60	2.790,00 1.500,00 4.290,00	
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	29.785,70 29.785,70		25.002,90 25.002,90	3.999,17 3.999,17	29.002,07 29.002,07	783,63 783,63
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	31.525,14 50.000,00 81.525,14		3.047,74 1.407,13 4.454,87	28.477,40 48.592,87 77.070,27	31.525,14 50.000,00 81.525,14	
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	458,65 458,65		101,45 101,45	357,20 357,20	458,65 458,65	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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 CP T	7.806,25 300.000,00 307.806,25		265.520,66 265.520,66	7.806,25 34.479,34 42.285,59	7.806,25 300.000,00 307.806,25	
1.01.00.01.00019 2	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZ. E RISULTATO QUALIFICA DI	RS CP T	478,40 478,40			478,40 478,40	478,40 478,40	
1.01.00.01.00019 3	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	RS CP T	7.872,40 38.672,60 46.545,00		7.445,00 28.547,23 35.992,23	427,40 10.125,37 10.552,77	7.872,40 38.672,60 46.545,00	
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 CP T						
			80.512,39 80.512,39		68.512,39 68.512,39	11.197,69 11.197,69	79.710,08 79.710,08	802,31 802,31
1.01.00.01.00020 2	EX - I.N.A.D.E.L.	RS CP T						
			8.528,23 8.528,23		7.028,23 7.028,23	1.277,86 1.277,86	8.306,09 8.306,09	222,14 222,14
1.01.00.01.00020 3	I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	RS CP T						
			317,66 317,66		267,66 267,66	43,74 43,74	311,40 311,40	6,26 6,26
1.01.00.01.00020 4	I.N.A.I.L.	RS CP T						
			1.559,78 1.559,78		1.559,78 1.559,78		1.559,78 1.559,78	
1.01.00.01.00021	ACQUISTO BUONI PASTO	RS CP T	3.245,80 17.855,96 21.101,76		3.245,80 16.779,56 20.025,36	 1.076,40 1.076,40	3.245,80 17.855,96 21.101,76	
1.01.00.01.00022	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS CP T	 100,00 100,00			 100,00 100,00	 100,00 100,00	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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	76.388,71			76.388,71	76.388,71	
		CP	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
		T	121.388,71			121.388,71	121.388,71	
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	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1.01.00.02.00026	MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	RS						
		CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1.01.00.02.00027	AUTOMEZZI ED ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	RS						
		CP						
		T						
	Totale F/OBIETTIV 01	RS	165.337,94		46.556,28	118.781,66	165.337,94	
		CP	691.012,02		509.619,66	179.578,02	689.197,68	1.814,34
		T	856.349,96		556.175,94	298.359,68	854.535,62	1.814,34

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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	165.337,94		46.556,28	118.781,66	165.337,94	
		CP	691.012,02		509.619,66	179.578,02	689.197,68	1.814,34
		T	856.349,96		556.175,94	298.359,68	854.535,62	1.814,34
	Totale AMBITO I	RS	165.337,94		46.556,28	118.781,66	165.337,94	
		CP	691.012,02		509.619,66	179.578,02	689.197,68	1.814,34
		T	856.349,96		556.175,94	298.359,68	854.535,62	1.814,34

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
2.02.00.01.00036	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	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 Pag. 23

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	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
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	RS CP T						
	Totale F/OBIETTIV 03	RS CP T						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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						

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
4.04	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	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	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	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	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	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
	Riassunto AMBITO IV ONERI NON RIPARTIBILI							
	04 FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI	RS	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
	Totale AMBITO IV	RS	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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	AMBITO V CONTABILITA' SPECIALI F/OBIETTIV 05 - PARTITE DI GIRO							
5.05.00.01	PARTITE DI GIRO	RS						
		CP	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
		T	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
5.05.00.01.00044 1	EX - C.P.D.E.L.	RS						
		CP	45.000,00		25.466,70	4.163,84	29.630,54	15.369,46
		T	45.000,00		25.466,70	4.163,84	29.630,54	15.369,46
5.05.00.01.00044 2	EX - I.N.A.D.E.L.	RS						
		CP	8.000,00		4.880,70	887,40	5.768,10	2.231,90
		T	8.000,00		4.880,70	887,40	5.768,10	2.231,90
5.05.00.01.00044 3	FONDO CREDITO	RS						
		CP	1.500,00		1.007,39	164,65	1.172,04	327,96
		T	1.500,00		1.007,39	164,65	1.172,04	327,96
5.05.00.01.00044 4	I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	RS						
		CP	2.500,00		77,70	12,69	90,39	2.409,61
		T	2.500,00		77,70	12,69	90,39	2.409,61
5.05.00.01.00045 1	IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	RS						
		CP	105.000,00		45.981,80	9.648,47	55.630,27	49.369,73
		T	105.000,00		45.981,80	9.648,47	55.630,27	49.369,73
5.05.00.01.00045 2	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	8.000,00		6.081,47		6.081,47	1.918,53
		T	8.000,00		6.081,47		6.081,47	1.918,53
5.05.00.01.00045 3	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS						
		CP	3.000,00		1.714,53		1.714,53	1.285,47
		T	3.000,00		1.714,53		1.714,53	1.285,47
5.05.00.01.00046	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	RS						
		CP	25.000,00		1.025,85		1.025,85	23.974,15
		T	25.000,00		1.025,85		1.025,85	23.974,15

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
5.05.00.01.00047	VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	2.000,00		757,04	60,04	817,08	1.182,92
		T	2.000,00		757,04	60,04	817,08	1.182,92
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					100.000,00
		T	100.000,00					100.000,00
5.05.00.01.00053	ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	RS						
		CP	23.000,00		20.239,56	1.916,96	22.156,52	843,48
		T	23.000,00		20.239,56	1.916,96	22.156,52	843,48
	Totale F/OBIETTIV 05	RS						
		CP	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
		T	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

28/02/2013 9:37 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
	Riassunto AMBITO V CONTABILITA' SPECIALI							
	05 PARTITE DI GIRO	RS						
		CP	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
		T	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
	Totale AMBITO V	RS						
		CP	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
		T	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

28/02/2013 9:37 Pag. 31

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	165.337,94		46.556,28	118.781,66	165.337,94	
		CP	691.012,02		509.619,66	179.578,02	689.197,68	1.814,34
		T	856.349,96		556.175,94	298.359,68	854.535,62	1.814,34
	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	6.013,34			6.013,34	6.013,34	
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	16.013,34			16.013,34	16.013,34	
	AMBITO V	RS						
		CP	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
		T	331.200,00		107.732,74	16.854,05	124.586,79	206.613,21
	Totale	RS	254.425,26		46.556,28	207.868,98	254.425,26	
		CP	1.032.212,02		617.352,40	206.432,07	823.784,47	208.427,55
		T	1.286.637,28		663.908,68	414.301,05	1.078.209,73	208.427,55
	Disavanzo di amministrazione	CP						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	254.425,26		46.556,28	207.868,98	254.425,26	
		CP	1.032.212,02		617.352,40	206.432,07	823.784,47	208.427,55
		T	1.286.637,28		663.908,68	414.301,05	1.078.209,73	208.427,55

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.	752000,00	701012,02	100,00	701012,02	700777,42	99,97	234,60	120430,00	120000,00	99,64	430,00
TOTALE ENTRATE FINALI	752000,00	701012,02	100,00	701012,02	700777,42	99,97	234,60	120430,00	120000,00	99,64	430,00
Titolo 5 - MUTUI, PRESTITI, ECC. Titolo 6 - CONTABILITA' SPECIALI	331200,00	331200,00	37,62	124586,79	107232,74	86,07	17354,05	14176,00	6007,95	42,38	5676,00
TOTALE	1083200,00	1032212,02	79,98	825598,81	808010,16	97,87	17588,65	134606,00	126007,95	93,61	6106,00
Avanzo di amministrazione									136820,96		
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1083200,00	1032212,02	79,98	825598,81	808010,16	97,87	17588,65	134606,00	262828,91	195,26	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	732000,00	691012,02	99,74	689197,68	509619,66	73,94	179578,02	165337,94	46556,28	28,16	118781,66
Titolo 2 - SVILUPPO ECONOMICO								83073,98			83073,98
TOTALE SPESE FINALI	732000,00	691012,02	99,74	689197,68	509619,66	73,94	179578,02	248411,92	46556,28	18,74	201855,64
Titolo 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO											
Titolo 4 - ONERI NON RIPARTIBILI	20000,00	10000,00	100,00	10000,00			10000,00	6013,34			6013,34
TOTALE	752000,00	701012,02	99,74	699197,68	509619,66	72,89	189578,02	254425,26	46556,28	18,30	207868,98
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	752000,00	701012,02	99,74	699197,68	509619,66	72,89	189578,02	254425,26	46556,28	18,30	207868,98

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 22 del 29 Aprile 2013

PARTE II



Atti dello Stato e di altri Enti

RISCOSSIONI		808.010,16
PAGAMENTI		617.352,40
DIFFERENZA		190.657,76
RESIDUI ATTIVI		17.588,65
RESIDUI PASSIVI		206.432,07
DIFFERENZA		188.843,42-
AVANZO		1.814,34
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati	1.814,34

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 22 del 29 Aprile 2013

PARTI II



Atti dello Stato e di altri Enti

G E S T I O N E

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio			136.820,96
RISCOSSIONI	126.007,95	808.010,16	934.018,11
PAGAMENTI	46.556,28	617.352,40	663.908,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			406.930,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			406.930,39
RESIDUI ATTIVI	6.106,00	17.588,65	23.694,65
RESIDUI PASSIVI	207.868,98	206.432,07	414.301,05
DIFFERENZA			390.606,40-
AVANZO			16.323,99
Risultato di amministrazione	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati		540.544,77 524.220,78-

POMPEI, lì 28/02/2013

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE

IL DIRETTORE

.....

.....

.....

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 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	2011	120.000,00			120.000,00	
	2012	700.000,00			700.000,00	
		820.000,00			820.000,00	
TOTALE RISORSA 2301		820.000,00			820.000,00	
TOTALE CATEGORIA 03		820.000,00			820.000,00	
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	1.012,02			777,42	234,60
		1.442,02			777,42	664,60
TOTALE RISORSA 2601		1.442,02			777,42	664,60
TOTALE CATEGORIA 06		1.442,02			777,42	664,60
TOTALE TITOLO 2		821.442,02			820.777,42	664,60

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 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	29.630,54			25.466,70	4.163,84
6.10.6001.00023 2 EX- I.N.A.D.E.L.	2012	5.768,10			4.880,70	887,40
6.10.6001.00023 3 FONDO CREDITO	2012	1.172,04			1.007,39	164,65
6.10.6001.00023 4 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	2012	90,39			77,70	12,69
6.10.6001.00024 1 SU COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	2012	55.630,27			45.981,80	9.648,47
6.10.6001.00024 2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	2012	6.081,47			6.081,47	
6.10.6001.00024 3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2012	1.714,53			1.714,53	
6.10.6001.00025 RITENUTE DI ACCONTO	2012	1.025,85			1.025,85	
6.10.6001.00026 RITENUTE EFFETUATE PER CONTO TERZI	2012	817,08			757,04	60,04
6.10.6001.00027 RIDUZ. COMPENSI AMMINISTRATORI PER ART. 1, CO. 126, L. 29-12						
6.10.6001.00028 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2009	13.676,00		2.492,05	5.507,95	5.676,00
6.10.6001.00029 RECUPERO ANTICIPAZIONI - ECONOMATO	2010 2012	500,00 500,00			500,00	500,00
		1.000,00			500,00	500,00
6.10.6001.00031 ENTRATE PER CONTO TERZI						
6.10.6001.00032 ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	2012	22.156,52			20.239,56	1.916,96
TOTALE RISORSA 6001		138.762,79		2.492,05	113.240,69	23.030,05
TOTALE CATEGORIA 10		138.762,79		2.492,05	113.240,69	23.030,05
TOTALE TITOLO 6		138.762,79		2.492,05	113.240,69	23.030,05
TOTALE COMPLESSIVO		960.204,81		2.492,05	934.018,11	23.694,65

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 Pag. 3

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	2011 2012	28.632,24 91.885,85			28.632,24 79.785,85	12.100,00
		120.518,09			108.418,09	12.100,00
1.01.00.01.00002 ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO	2011 2012	81,00 3.209,20			81,00 2.891,92	317,28
		3.290,20			2.972,92	317,28
1.01.00.01.00005 MANUT. MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI E MATERIALE	2012	3.266,43			1.566,43	1.700,00
1.01.00.01.00006 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2011 2012	75,65 274,00			75,65 254,00	20,00
		349,65			329,65	20,00
1.01.00.01.00007 SPESE TELEFONICHE	2012	7.820,75			7.820,75	
1.01.00.01.00008 ACQ. STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI	2011 2012	11,10 2.165,12			11,10 665,12	1.500,00
		2.176,22			676,22	1.500,00
1.01.00.01.00009 ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C.	2010 2011 2012	720,00 5.711,25 3.099,70			1.361,25 1.899,70	720,00 4.350,00 1.200,00
		9.530,95			3.260,95	6.270,00
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 2012	2.790,00 1.500,00			2.656,50 8,90	133,50 1.491,10
		4.290,00			2.665,40	1.624,60

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 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
1.01.00.01.00013 INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI	2012	29.002,07			25.002,90	3.999,17
1.01.00.01.00014 IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.						
1.01.00.01.00015 SPESE PER CONSULENZE						
1.01.00.01.00016 SPESE PER ONORARI, LITI, PERIZIE E TRANSAZIONI						
	2009	1.000,00			3.047,74	1.000,00
	2010	6.000,00				6.000,00
	2011	24.525,14				21.477,40
	2012	50.000,00				48.592,87
		81.525,14			4.454,87	77.070,27
1.01.00.01.00018 COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO TESORERIA	2012	458,65			101,45	357,20
1.01.00.01.00019 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE FISSO E STAGIONALE	2009	123,27			265.520,66	123,27
	2010	2.059,71				2.059,71
	2011	5.623,27				5.623,27
	2012	300.000,00				34.479,34
		307.806,25			265.520,66	42.285,59
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			7.445,00	427,40
	2011	7.445,00				
	2012	38.672,60				10.125,37
		46.545,00			35.992,23	10.552,77
1.01.00.01.00020 1 EX -C.P.D.E.L.	2012	79.710,08			68.512,39	11.197,69
1.01.00.01.00020 2 EX - I.N.A.D.E.L.	2012	8.306,09			7.028,23	1.277,86
1.01.00.01.00020 3 I.N.P.S. - EX - E.N.P.D.E.D.P.	2012	311,40			267,66	43,74
1.01.00.01.00020 4 I.N.A.I.L.	2012	1.559,78			1.559,78	

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 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
1.01.00.01.00021 ACQUISTO BUONI PASTO	2011	3.245,80			3.245,80	
	2012	17.855,96			16.779,56	1.076,40
		21.101,76			20.025,36	1.076,40
	2012	100,00				100,00
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
		121.388,71				121.388,71
TOTALE INTERVENTO 01		849.535,62			556.175,94	293.359,68
1.01.00.02 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI						
1.01.00.02.00026 MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	2012	5.000,00				5.000,00
1.01.00.02.00027 AUTOMEZZI ED ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICHE						
TOTALE INTERVENTO 02		5.000,00				5.000,00
TOTALE FUNZIONE 01		854.535,62			556.175,94	298.359,68
TOTALE TITOLO 1		854.535,62			556.175,94	298.359,68

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2012

28/02/2013 Pag. 6

C A P I T O L O	Esercizio di provenienza	Totale impegni	Variazioni in aumento	Economie Insussistenze Revoche	Importo pagato	Importo da conservare
2 SVILUPPO ECONOMICO						
2.02 TURISMO						
2.02.00.01 PROMOZIONE TURISTICA						
2.02.00.01.00028 PUBBLICITA', PROPAGANDA E STAMPA DI PUBBLICITA'	2010	600,00				600,00
2.02.00.01.00029 OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	2010	334,11				334,11
2.02.00.01.00034 PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	2003	59.863,77				59.863,77
2.02.00.01.00037 1 MANIFESTAZIONE D'INTESA PROGETTO COFINANZIATO POR POMPEI DI	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 2012

28/02/2013 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
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 2012

28/02/2013 Pag. 8

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 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	29.630,54			25.466,70	4.163,84
5.05.00.01.00044 2 EX - I.N.A.D.E.L.	2012	5.768,10			4.880,70	887,40
5.05.00.01.00044 3 FONDO CREDITO	2012	1.172,04			1.007,39	164,65
5.05.00.01.00044 4 I.N.P.S. - EX E.N.P.D.E.D.P.	2012	90,39			77,70	12,69
5.05.00.01.00045 1 IN COMPETENZA E TASSAZIONE SEPARATA	2012	55.630,27			45.981,80	9.648,47
5.05.00.01.00045 2 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	2012	6.081,47			6.081,47	
5.05.00.01.00045 3 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2012	1.714,53			1.714,53	
5.05.00.01.00046 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI ACCONTO	2012	1.025,85			1.025,85	
5.05.00.01.00047 VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI	2012	817,08			757,04	60,04
5.05.00.01.00048 RIDUZIONE COMPENSI EX ART. 1, COMMA 126 L. 662/96						
5.05.00.01.00050 ANTICIPAZIONI ECONOMATO	2012	500,00			500,00	
5.05.00.01.00052 VERSAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI						
5.05.00.01.00053 ALTRE SOMME IN PARTITA DI GIRO NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI	2012	22.156,52			20.239,56	1.916,96
TOTALE INTERVENTO 01		124.586,79			107.732,74	16.854,05
TOTALE FUNZIONE 05		124.586,79			107.732,74	16.854,05
TOTALE TITOLO 5		124.586,79			107.732,74	16.854,05
TOTALE COMPLESSIVO		1.078.209,73			663.908,68	414.301,05

RIEPILOGO

DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 31 Dicembre 2012

(Allegato al Conto Consuntivo)



N.	DESCRIZIONE	Consistenza al 1° Gennaio 2012	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		Consistenza al 31 Dicembre 2012
			in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	
	ATTIVO						
	Patrimonio immobiliare						
1	Aree fabbricabili - Proprietà edilizie - Stabilimenti - Altre proprietà imm.						
	Patrimonio mobiliare						
2	Mobili e arredi di uffici - Mobili e arredi di stabilimenti - Impianti vari	39.119,00				11.294,00	27.825,00
	Patrimoni in titoli						
3	Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Titoli azionari - Altri titoli						
4	Depositi cauzionali dell'Azienda						
	Attività finanziarie						
	Fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2012	136.820,96	934.018,11		663.908,68		406.930,39
	Residui attivi dell'esercizio finanziario 2012	134.606,00	17.588,65		126.007,95	2.492,05	23.694,65
	Conti d'ordine						
5	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						
	TOTALE ATTIVITA'	€ 310.545,96	€ 951.606,76		€ 789.916,63	€ 13.786,05	€ 458.450,04
	PASSIVO						
	Mutui e prestiti						
6	Mutui, prestiti passivi						
	Debiti patrimoniali						
	Passività finanziarie						
	Disavanzo di cassa dell'esercizio finanziario 2012						
	Residui passivi dell'esercizio finanziario 2012	254.425,26	206.432,07		46.556,28		414.301,05
	Conti d'ordine						
7	Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine						
	TOTALE PASSIVITA'	€ 254.425,26	€ 206.432,07		€ 46.556,28	€ -	€ 414.301,05

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	al 1° Gennaio 2012	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				al 31 Dicembre 2012	ANNOTAZIONI
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE			
		in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio		
Ammontare delle attività	310.545,96	951.606,76		789.916,63	13.786,05	458.450,04	
Ammontare delle passività	254.425,26	206.432,07		46.556,28		414.301,05	
Differenza o patrimonio netto	€ 56.120,70					€ 44.148,99	