

REGIONE MOLISE



AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

TERMOLI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2012

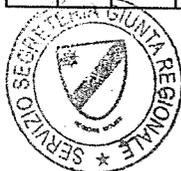
Deliberato dal Commissario Straordinario in data 26 marzo 2013 con atto n° 07



PARTE PRIMA - ENTRATA

RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni			
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale	
					1	2	3	4	5	6 (4+5)
	12 11 10		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.11		€ 99.560,71					
	12 11 10		FONDO DI CASSA AL 31.12.11			€ 101.163,51	€ 101.163,51			€ 101.163,51
	12 11 10		TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'AZIENDA							
	12 11 10		TOTALE TITOLO 1							



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 99.560,71								



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziameti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			TITOLO 2						
			ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
			CATEGORIA 1^						
			CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
2	12	40	Contributi della Regione Molise		€ 166.666,66	€ 166.666,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00
	11								€ -
	10				€ 166.666,66	€ 166.666,66	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00
2	12	50	Contributo della Regione per manifestazioni, ptomozione e specifiche iniziative turistiche		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10				€ 50,00	€ 50,00			
2	12	60	Finanziamenti regionali per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali da attuarsi per conto della Regione		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10				€ 50,00	€ 50,00			
2	12	70	Contributi della Regione a favore del turismo sociale e giovanile		€ -	€ -			
	11								
	10				€ -	€ -			
2	12	90	Contributi della Camera di Commercio		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10				€ 50,00	€ 50,00			



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 166.666,66						€ 41.666,66	€ 41.666,66	
	-€ 50,00	-€ 50,00						
	-€ 50,00	-€ 50,00						
	-€ 50,00	-€ 50,00						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
2	12	100	Contributi di altri Enti Pubblici e di privati		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10								
2	12	120	Contributi del Comune		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10								
2	12	140	Contributi di Enti Pubblici e di privati per stampa materiale promozionale		€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10								
	12		TOTALE CATEGORIA 1	€ -	€ 166.966,66	€ 166.966,66	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	11			€ -		€ -	€ -		€ -
	10			€ -	€ 166.966,66	€ 166.966,66	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	-€ 50,00	-€ 50,00						
	-€ 50,00	-€ 50,00						
	-€ 50,00	-€ 50,00						
€ 166.666,66	-€ 300,00	-€ 300,00				€ 41.666,66	€ 41.666,66	



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO TITOLO 2						
			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
	12		CATEGORIA 1 CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI		€ 166.966,66	€ 166.966,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00
	11 10				€ 166.966,66	€ 166.966,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00
	12		TOTALE TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI		€ 166.966,66	€ 166.966,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00
	11 10				€ 166.966,66	€ 166.966,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 166.666,66	-€ 300,00	-€ 300,00						
€ 166.666,66	-€ 300,00	-€ 300,00						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			CATEGORIA 1^ RENDITE PATRIMONIALI						
3	12	10	Interessi in conto tesoreria		€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73
	11 10				€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73
3	12		TOTALE CATEGORIA 1		€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73
	11 10				€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 521,73	€ 71,73	€ 71,73						
€ 521,73	€ 71,73	€ 71,73						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			CATEGORIA 2 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3	12 11 10	20	Realizzo per vendita di beni d'uso						
3	12 11 10		TOTALE CATEGORIA 2						



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			CATEGORIA 3 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE						
3	12 11 10	30	Fitti figurativi di beni di proprietà						
3	12 11 10		TOTALE CATEGORIA 3						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni				
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale		
					1	2	3	4	5	6 (4+5)	
			CATEGORIA 4 PROVENTI VARI								
3	12	110	Introiti diversi		€ 50,00	€ 50,00		€ 132,39	€ 132,39		
	11										
	10			€ 50,00	€ 50,00		€ 132,39	€ 132,39			
3	12	130	Introiti di manifestazioni varie		€ 50,00	€ 50,00					
	11										
	10			€ 50,00	€ 50,00						
			TOTALE CATEGORIA 4		€ 100,00	€ 100,00		€ 132,39	€ 132,39		
					€ 100,00	€ 100,00		€ 132,39	€ 132,39		



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 132,39	€ 82,39	€ 82,39						
	-€ 50,00	-€ 50,00						
€ 132,39	€ 32,39	€ 32,39						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO DEL TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3	12 11 10		CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI		€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73
					€ 450,00	€ 450,00		€ 521,73	€ 521,73
3	12 11 10		CATEGORIA 2 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3	12 11 10		CATEGORIA 3 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA						
3	12 11 10		CATEGORIA 4 PROVENTI VARI		€ 100,00	€ 100,00		€ 132,39	€ 132,39
					€ 100,00	€ 100,00		€ 132,39	€ 132,39
			TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 550,00	€ 550,00		€ 654,12	€ 654,12
					€ 550,00	€ 550,00		€ 654,12	€ 654,12



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 521,73	€ 71,73	€ 71,73						
€ 132,39	€ 32,39	€ 32,39						
€ 654,12	€ 104,12	€ 104,12						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRAS- FORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
			CATEGORIA 1 ENTRATE IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI						
4	12 11 10	55	Contributo della Regione per manifestazioni e specifiche iniziative turistiche						
4	12 11 10	65	Finanziamenti regionali per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuarsi per conto della Regione						
4	12 11 10	75	Contributi della Regione a favore del turismo sociale e giovanile						
4	12 11 10	80	Finanziamento regionale per la realizzazione ed il funzionamento dello Sportello Informativo - Progetto CIM punto a)						
4	12 11 10	95	Contributi della Camera di Commercio						



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
	12 11 10	105	Contributi di altri Enti Pubblici e di privati						
	12 11 10	115	Contributi del Comune						
	12 11 10	125	Contributi di Enti Pubblici e di privati per stampa di materiale promozionale						
	12 11 10		TOTALE CATEGORIA 1						



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO DEL TITOLO 4						
			TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRAS- FORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
	12 11 10		CATEGORIA 1 ENTRATE IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E DI ENTI VARI						
4	12 11 10		TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRAS- FORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15



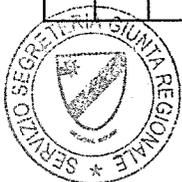
RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
4	12 11 10		TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
			CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO						
6	12	150	Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 21.250,36	€ 21.250,36
	11				€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 21.250,36	€ 21.250,36
6	12	160	Ritenute assistenziali su retribuzioni al personale		€ 100,00	€ 100,00		€ 18,62	€ 18,62
	11				€ 100,00	€ 100,00		€ 18,62	€ 18,62
6	12	170	Ritenute al personale per trattamento di quiescenza		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.280,61	€ 8.280,61
	11				€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.280,61	€ 8.280,61
6	12	180	Ritenute al personale per trattamento di fine servizio		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 1.366,26	€ 1.366,26
	11				€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 1.366,26	€ 1.366,26
6	12	190	Ritenute al personale per sovvenzione contro cessione del 5°, contributi sindacali, riscatto e ricongiunzione contributiva		€ 500,00	€ 500,00		€ 157,95	€ 157,95
	11				€ 500,00	€ 500,00		€ 157,95	€ 157,95
					€ 500,00	€ 500,00		€ 157,95	€ 157,95



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate rimosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 21.250,36	-€ 28.749,64	-€ 28.749,64						
€ 21.250,36	-€ 28.749,64	-€ 28.749,64						
€ 18,62	-€ 81,38	-€ 81,38						
€ 18,62	-€ 81,38	-€ 81,38						
€ 8.280,61	-€ 1.719,39	-€ 1.719,39						
€ 8.280,61	-€ 1.719,39	-€ 1.719,39						
€ 1.366,26	-€ 1.133,74	-€ 1.133,74						
€ 1.366,26	-€ 1.133,74	-€ 1.133,74						
€ 157,95	-€ 342,05	-€ 342,05						
€ 157,95	-€ 342,05	-€ 342,05						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
6	12	200	Rimborso anticipazioni all'economista		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	11 10				€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
6	12	210	Rimborso pagamenti effettuati per conto terzi		€ 500,00	€ 500,00			
	11 10				€ 500,00	€ 500,00			
	12	220	Depositi cauzionali e di somme contrattuali e d'asta		€ 500,00	€ 500,00			
	11 10				€ 500,00	€ 500,00			
IV	12	230	Ritenute per contributo Legge 335/95 - art. 2 - comma 30		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.233,34	€ 1.233,34
	11 10				€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.233,34	€ 1.233,34
IV	12	240	Anticipazioni di cassa del Tesoriere		€ 90.000,00	€ 90.000,00			
	11 10				€ 90.000,00	€ 90.000,00			
IV	12 11 10								
IV	12		TOTALE CATEGORIA 1		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	11 10				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate rimosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 2.500,00								
€ 2.500,00								
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
€ 1.233,34	-€ 1.766,66	-€ 1.766,66						
€ 1.233,34	-€ 1.766,66	-€ 1.766,66						
	-€ 90.000,00	-€ 90.000,00						
	-€ 90.000,00	-€ 90.000,00						
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
6	12		CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	11 10				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
6	12		TOTALE TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	11 10				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						
€ 34.807,14	-€ 124.792,86	-€ 124.792,86						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA						
			ENTRATA						
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.11		€ 99.560,71				
	12 11 10		FONDO DI CASSA AL 31.12.11			€ 101.163,51	€ 101.163,51		€ 101.163,51
			TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELL'AZIENDA						
	12 11 10		TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI		€ 166.966,66	€ 166.966,66		€ 125.000,00	€ 125.000,00
	12 11 10		TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 550,00	€ 550,00		€ 654,12	€ 654,12
	12 11 10		TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRAS- FORMAZIONE DI CAPITALI, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		€ 550,00	€ 550,00		€ 654,12	€ 654,12



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 99.560,71								
€ 166.666,66	-€ 300,00	-€ 300,00				€ 41.666,66	€ 41.666,66	
€ 654,12	€ 104,12	€ 104,12						



RENDICONTO GENERALE

Titolo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Riscossioni		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
	12 11 10		TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
	12 11 10		TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		€ 159.600,00	159.600,00		34.807,14	34.807,14
					€ 159.600,00	€ 159.600,00		34.807,14	34.807,14
			TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 426.677,37	€ 428.280,17	€ 101.163,51	€ 160.461,26	€ 261.624,77



ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate su stanziamenti di competenza	Eccedenze o minori entrate riscosse e versate su stanziamenti di cassa	Eliminazioni per insussistenza, prescrizione o perenzione	Riproduzione di residui attivi e riaccertamenti di maggiori o nuovi residui	Residui attivi da riportare			Note
					Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2+-7)	9 (3+-6)	10	11	12 (1-4-10+11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
34.807,14	-124.792,86	-124.792,86						
€ 301.688,63	-€ 124.988,74	-€ 124.988,74				€ 41.666,66	€ 41.666,66	



PARTE SECONDA - USCITA



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
	12 11 10		DEFICIT PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.2011						
	12 11 10		FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	12 11 10		U.P.B. 1 ONERI PATRIMONIALI						
1	12 11 10	10	Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00			
1	12 11 10	20	Interessi passivi per anticipazioni di cassa		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 73,00	€ 73,00
					€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 73,00	€ 73,00
1	12 11 10	30	Imposte, tasse e tributi e canoni vari	€ 742,80	€ 10.420,00	€ 10.420,00	€ 742,80	€ 10.129,34	€ 10.129,34
				€ 742,80	€ 10.420,00	€ 11.162,80	€ 742,80	€ 10.129,34	€ 10.872,14
1	12 11 10	40	Manutenzione, riparazioni ed opere straordinarie a immobili di proprietà e relativi impianti		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 155,60	€ 155,60
					€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 155,60	€ 155,60



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 927,00	€ 927,00						
€ 10.129,34	€ 290,66	€ 290,66						
€ 155,60	€ 844,40	€ 844,40						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
1	12	50	Assicurazioni contro incendi, rischi diversi e responsabilità civile		€ 100,00	€ 100,00			
	11			€ 100,00	€ 100,00				
1	12	60	Oneri patrimoniali diversi		€ 100,00	€ 100,00			
	11			€ 100,00	€ 100,00				
1	12		TOTALE U.P.B. 1	€ 742,80	€ 12.720,00	€ 12.720,00		€ 10.357,94	€ 10.357,94
	11			€ 742,80	€ 12.720,00	€ 742,80	€ 742,80	€ 10.357,94	€ 742,80
	10			€ 742,80	€ 12.720,00	€ 13.462,80		€ 10.357,94	€ 11.100,74



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00		€ 11.992,89				
€ 10.284,94	€ 2.362,06	€ 2.362,06				€ -	€ -	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			U.P.B. 2 ORGANI DELL'AZIENDA						
1	12	70	Indennità di carica al Presidente e/o al Commissario Straordinario		€ 6.669,00	€ 6.669,00		€ 6.669,00	€ 6.669,00
	11 10				€ 6.669,00	€ 6.669,00		€ 6.669,00	€ 6.669,00
1	12	80	Gettoni di presenza agli Amministratori		€ 100,00	€ 100,00			
	11 10				€ 100,00	€ 100,00			
1	12	90	Rimborso spese e indennità agli Amministratori		€ 311,00	€ 311,00		€ 299,63	€ 299,63
	11 10				€ 311,00	€ 311,00		€ 299,63	€ 299,63
1	12	100	Compensi, gettoni e rimborsi spese ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 13.846,18	€ 13.846,18
	11 10				€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 13.846,18	€ 13.846,18
1	12	110	Spese per commissioni e comitati e spese per esami e concorsi		€ 100,00	€ 100,00			
	11 10				€ 100,00	€ 100,00			
1	12	120	Quote da pagare per contributi Legge 335/95 art. 2 comma 30		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 1.994,66	€ 1.994,66
	11 10				€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 1.994,66	€ 1.994,66



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 299,63	€ 11,37	€ 11,37						
€ 13.846,18	€ 1.153,82	€ 1.153,82						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 1.994,66	€ 5,34	€ 5,34						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
1	12		TOTALE U.P.B. 2		€ 24.180,00	€ 24.180,00		€ 22.809,47	€ 22.809,47
	11 10				€ 24.180,00	€ 24.180,00		€ 22.809,47	€ 22.809,47



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 22.809,47	€ 1.370,53	€ 1.370,53						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			U.P.B. 3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
1	12	130	Retribuzioni al personale		€ 55.000,00	€ 55.000,00		€ 50.809,83	€ 50.809,83
	11 10				€ 55.000,00	€ 55.000,00		€ 50.809,83	€ 50.809,83
1	12	140	Fondo per il trattamento accessorio ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi (comprende straordinario, produttività, rischio, ecc.)		€ 7.044,83	€ 7.044,83		€ 2.878,99	€ 2.878,99
	11 10				€ 7.044,83	€ 7.044,83	€ -	€ 2.878,99	€ 2.878,99
1	12	150	Fondo retribuzione di posizione e di risultato		€ 15.900,00	€ 15.900,00		€ 15.534,01	€ 15.534,01
	11 10				€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ -	€ 15.534,01	€ 15.534,01
1	12	160	Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale		€ 200,00	€ 200,00			
	11 10				€ 200,00	€ 200,00			
1	12	170	Quote da pagare per assicurazioni assistenziali		€ 145,17	€ 145,17		€ 64,44	€ 64,44
	11 10				€ 145,17	€ 145,17		€ 64,44	€ 64,44
1	12	180	Quote da pagare per fondo di quiescenza		€ 44.000,00	€ 44.000,00		€ 42.194,14	€ 42.194,14
	11 10				€ 44.000,00	€ 44.000,00		€ 42.194,14	€ 42.194,14



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 50.809,83	€ 4.190,17	€ 4.190,17						
€ 2.878,99	€ 4.165,84	€ 4.165,84						
€ 15.534,01	€ 365,99	€ 365,99						
	€ 200,00	€ 200,00						
€ 64,44	€ 80,73	€ 80,73						
€ 42.194,14	€ 1.805,86	€ 1.805,86						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
1	12	190	Quote da pagare per indennità di fine servizio		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 4.658,98	€ 4.658,98
	11				€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 4.658,98	€ 4.658,98
1	12	195	Quote a carico dell'Azienda per indennità di fine servizio		€ 100,00	€ 100,00			
	11				€ 100,00	€ 100,00			
1	12	200	Oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro		€ 600,00	€ 600,00		€ 443,69	€ 443,69
	11				€ 600,00	€ 600,00		€ 443,69	€ 443,69
1	12	210	Personale a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi: retribuzioni e contributi previdenziali, assistenziali e infortunistici		€ 7.200,00	€ 7.200,00		€ 7.170,00	€ 7.170,00
	11				€ 7.200,00	€ 7.200,00		€ 7.170,00	€ 7.170,00
1	12	220	Assicurazioni varie al personale		€ 100,00	€ 100,00			
	11				€ 100,00	€ 100,00			
1	12	230	Spese per accertamenti sanitari		€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00
	11				€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00
1	12	240	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale		€ 100,00	€ 100,00			
	11				€ 100,00	€ 100,00			



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 4.658,98	€ 341,02	€ 341,02						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 443,69	€ 156,31	€ 156,31						
€ 4.950,00	€ 2.250,00	€ 30,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 600,00								
	€ 100,00	€ 100,00						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
1	12 11 10		TOTALE U.P.B. 3		€ 135.990,00	€ 135.990,00		€ 124.354,08	€ 124.354,08
					€ 135.990,00	€ 135.990,00	€ -	€ 124.354,08	€ 124.354,08



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 124.354,08	€ 11.635,92	€ 11.635,92						
€ 124.354,08	€ 11.635,92	€ 11.635,92						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziameti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			U.P.B. 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
1	12	250	Spese per manutenzione e acquisto di beni mobili, macchine per ufficio, beni d'uso, informatizzazione, canoni manutenzione software e per la realizzazione e il funzionamento di un sito web		€ 9.896,60	€ 9.896,60		€ 9.492,55	€ 9.492,55
	11 10					€ -			€ -
1	12	260	Spese per noleggio e acquisto beni d'uso e attrezzature per allestimento manifestazioni e per la promozione e la propaganda turistica		€ 50,00	€ 50,00			
	11 10				€ 50,00	€ 50,00			
1	12	270	Spese per cancelleria, stampati, registri e varie		€ 850,00	€ 850,00		€ 779,39	€ 779,39
	11 10				€ 850,00	€ 850,00		€ 779,39	€ 779,39
1	12	280	Spese postali, telefoniche, spedizioni e affissioni		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 2.112,35	€ 2.112,35
	11 10				€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 2.112,35	€ 2.112,35
1	12	290	Spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 2.121,42	€ 2.121,42
	11 10				€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 2.121,42	€ 2.121,42
1	12	300	Spese per affitto locali, canoni vari e spese condominiali		€ 2.250,00	€ 2.250,00		€ 1.884,04	€ 1.884,04
	11 10				€ 2.250,00	€ 2.250,00		€ 1.884,04	€ 1.884,04



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 9.492,55	€ 404,05	€ 404,05						
€ 9.492,55	€ 404,05	€ 404,05						
	€ 50,00	€ 50,00						
€ 779,39	€ 70,61	€ 70,61						
€ 2.112,35	€ 887,65	€ 887,65						
€ 4.386,54	€ 613,46	€ 613,46				€ 2.265,12	€ 2.265,12	
€ 1.884,04	€ 365,96	€ 365,96						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziameti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
1	12	310	Acquisto libri e abbonamenti a giornali, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione Molise e pubblicazioni varie		€ 615,00	€ 615,00		€ 613,90	€ 613,90
	11				€ 615,00	€ 615,00		€ 613,90	€ 613,90
1	12	320	Spese stipulazione e registrazione contratti e acquisto carte e marche da bollo		€ 30,00	€ 30,00		€ 25,82	€ 25,82
	11				€ 30,00	€ 30,00		€ 25,82	€ 25,82
1	12	330	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e prestazioni di servizi professionali		€ 1.258,40	€ 1.258,40		€ 1.258,40	€ 1.258,40
	11				€ 1.258,40	€ 1.258,40		€ 1.258,40	€ 1.258,40
1	12	340	Spese per trasporti e facchinaggi		€ 50,00	€ 50,00			
	11				€ 50,00	€ 50,00			
1	12		TOTALE U.P.B. 4		€ 23.000,00	€ 23.000,00		€ 18.287,87	€ 18.287,87
	11				€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ 18.287,87	€ 18.287,87
	10								



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 613,90	€ 1,10	€ 1,10						
€ 25,82	€ 4,18	€ 4,18						
€ 1.258,40								
	€ 50,00	€ 50,00						
€ 20.552,99	€ 2.447,01	€ 4.712,13				€ 2.265,12	€ 2.265,12	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti			
					Di competenza	Di Cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale	
										1
					1	2	3	4	5	6 (4+5)
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE							
	12 11 10		U.P.B. 1 ONERI PATRIMONIALI	€ 742,80	€ 12.720,00	€ 13.462,80	€ 742,80	€ 10.357,94	€ 11.100,74	
	12 11 10		U.P.B. 2 GLI ORGANI DELL'AZIENDA		€ 24.180,00	€ 24.180,00		€ 22.809,47	€ 22.809,47	
	12 11 10		U.P.B. 3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		€ 135.990,00	€ 135.990,00		€ 124.354,08	€ 124.354,08	
	12 11 10		U.P.B. 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		€ 23.000,00	€ 23.000,00		€ 18.287,87	€ 18.287,87	
	12 11 10									
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	€ 742,80	€ 195.890,00	€ 196.632,80	€ 742,80	€ 175.809,36	€ 176.552,16	



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 10.284,94	€ 2.362,06	€ 2.362,06						
€ 22.809,47	€ 1.370,53	€ 1.370,53						
€ 124.354,08	€ 11.635,92	€ 11.635,92						
€ 20.552,99	€ 2.447,01	€ 4.712,13				€ 2.265,12	€ 2.265,12	
€ 178.001,48	€ 17.815,52	€ 20.080,64				€ 2.265,12	€ 2.265,12	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO						
			U.P.B. 5 CONTRIBUTI VARI						
2	12	350	Contributi, rappresentanze e spese di partecipazione a Mostre, Fiere, Esposizioni e Congressi		€ 500,00	€ 500,00		€ 250,00	€ 250,00
	11				€ 500,00	€ 500,00		€ 250,00	€ 250,00
2	12	360	Contributi a manifestazioni e iniziative turistiche e promozionali		€ 17.500,00	€ 17.500,00		€ 11.900,00	€ 11.900,00
	11				€ 17.500,00	€ 17.500,00		€ 11.900,00	€ 11.900,00
2	12	370	Contributi a organizzazioni sociali, culturali, artistiche, scolastiche e sportive		€ 500,00	€ 500,00			
	11				€ 500,00	€ 500,00			
2	12	380	Contributi per viabilità, telecomunicazioni e segnaletica						
2	11								
2	10								
2	12	390	Contributi per impianti turistico / sportivi, parchi e giardini						
2	11								
2	10								



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00						
€ 11.900,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00						
	€ 500,00	€ 500,00						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
2	12	400	Quote associative ad Enti, Consorzio industriale Sodalizi turistici e al Consorzio per la gestione del Presidio Provinciale di assistenza turistica, anno 2006 e precedenti		€ 1.100,00	€ 1.100,00		€ 516,46	€ 516,46
	11				€ 1.100,00	€ 1.100,00		€ 516,46	€ 516,46
2	12	410	Contributi per il miglioramento delle attrezzature ricettive e turistiche						
2	12	580	Contributi diversi		€ 100,00	€ 100,00			
	11				€ 100,00	€ 100,00			
	10								
2	12		TOTALE U.P.B. 5		€ 19.700,00	€ 19.700,00		€ 12.666,46	€ 12.666,46
	11				€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ -	€ 12.666,46	€ 12.666,46
	10								



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 516,46	€ 583,54	€ 583,54						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 12.666,46	€ 7.033,54	€ 7.033,54						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamanti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			U.P.B. 6 INTERVENTI DIRETTI DELL'AZIENDA						
2	12 11 10	440	Spese per attività pubblicitaria, di propaganda, di promozione editoriale ed informativa		€ 25.822,00	€ 25.822,00		€ 7.381,00	€ 7.381,00
					€ 25.822,00	€ 25.822,00		€ 7.381,00	€ 7.381,00
2	12 11 10	450	Spese per realizzazione e/o aggiornamento fototeca e cineteca		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00			
2	12 11 10	460	Spese per segnaletica turistica		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 100,00
2	12 11 10	470	Spese di rappresentanza ed ospitalità		€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 100,00
					€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	€ 100,00
2	12 11 10	480	Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente		€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ 6.050,00	€ 6.050,00
					€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ 6.050,00	€ 6.050,00
2	12 11 10	490	Spese per mostre, esposizioni, convegni, congressi e concorsi di idee		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00			



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 7.381,00	€ 18.441,00	€ 18.441,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 100,00								
€ 6.050,00	€ 450,00	€ 450,00						
	€ 100,00	€ 100,00						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
2	12	500	Spese per acquisto coppe, medaglie e souvenirs		€ 50,00	€ 50,00		€ 30,25	€ 30,25
	11								
	10				€ 50,00	€ 50,00		€ 30,25	€ 30,25
2	12	510	Spese per studi, indagini e rilevamenti		€ 100,00	€ 100,00			
	11								
	10				€ 100,00	€ 100,00			
2	12	520	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e ad iniziative promozionali in Italia ed all'estero		€ 100,00	€ 100,00			
	11								
	10				€ 100,00	€ 100,00			
2	12	540	Spese per l'istituzione e il funzionamento di un punto informativo per l'accoglienza e l'assistenza turistica		€ 100,00	€ 100,00			
	11								
	10				€ 100,00	€ 100,00			
2	12	550	Spese per il conferimento di incarichi speciali a soggetti aventi speciali competenze professionali ed organizzative nel territorio		€ 100,00	€ 100,00			
	11								
	10				€ 100,00	€ 100,00			
2	12	560	Spese per l'acquisto di materiale promozionale e pubblicitario	€ 360,00	€ 50,00	€ 50,00			
	11								
	10			€ 360,00	€ 50,00	€ 410,00			
2	12	570	Spese e contributi per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio artistico e per il miglioramento estetico della località		€ 100,00	€ 100,00			
	11								
	10				€ 100,00	€ 100,00			



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 30,25	€ 19,75	€ 19,75						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 50,00	€ 410,00			€ 360,00		€ 360,00	
	€ 100,00	€ 100,00						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamanti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
	12	575	Riprogettazione e pckaging offerta turistica locale		€ 2.178,00	€ 2.178,00		€ 2.178,00	€ 2.178,00
	11		e sviluppo portale web di supporto						
	10				€ 2.178,00	€ 2.178,00		€ 2.178,00	€ 2.178,00
	12		TOTALE U.P.B. 6	€ 360,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00		€ 15.739,25	€ 15.739,25
	11					€ 360,00			
	10			€ 360,00	€ 35.500,00	€ 35.860,00		€ 15.739,25	€ 15.739,25



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 2.178,00								
€ 15.739,25	€ 19.760,75	€ 20.120,75			€ 360,00		€ 360,00	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamanti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			U.P.B. 7 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA						
2	12 11 10	420	Pagamento contributi della Regione, di Enti e di Associazioni per manifestazioni e iniziative turistiche		€ 50,00	€ 50,00			
					€ 50,00	€ 50,00			
2	12 11 10	430	Spese per la realizzazione e il funzionamento dello sportello informativo (Progetto Cim punto a))		€ 50,00	€ 50,00			
					€ 50,00	€ 50,00			
2	12 11 10	530	Spese per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuare per conto e su finanziamento della Regione		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00			
2	12 11 10	535	Spese per la realizzazione e il funzionamento dei Sistemi Turistici Locali		€ 100,00	€ 100,00			
					€ 100,00	€ 100,00			
2	12 11 10		TOTALE U.P.B. 7		€ 300,00	€ 300,00			
					€ 300,00	€ 300,00			

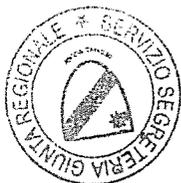


SPESA			Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
	€ 50,00	€ 50,00						
	€ 50,00	€ 50,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
	€ 300,00	€ 300,00						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamanti definitivi		Pagamenti			
					Di competenza	Di Cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale	
										1
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO							
	12 11 10		U.P.B. 5 CONTRIBUTI VARI		€ 19.700,00	€ 19.700,00		€ 12.666,46	€ 12.666,46	
	12 11 10		U.P.B. 6 INTERVENTI DIRETTI DELL'AZIENDA	€ 360,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00		€ 15.739,25	€ 15.739,25	
	12 11 10		U.P.B. 7 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE TURISTICA	€ 360,00	€ 300,00	€ 300,00				
	12 11 10									
	12 11 10									
	12 11 10		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	€ 360,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00				
				€ 360,00	€ 55.500,00	€ 55.860,00		€ 28.405,71	€ 28.405,71	



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 12.666,46	€ 7.033,54	€ 7.033,54						
€ 15.739,25	€ 19.760,75	€ 20.120,75			€ 360,00		€ 360,00	
	€ 300,00	€ 300,00						
€ 28.405,71	€ 27.094,29	€ 27.454,29			€ 360,00		€ 360,00	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI DI RISERVA						
			U.P.B. 8 FONDI VARI						
3	12	590	Fondo per le spese impreviste		€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 584,80	€ 584,80
	11 10				€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 584,80	€ 584,80
3	12	600	Fondo di riserva		€ 13.087,37	€ 13.087,37			
	11 10				€ 13.087,37	€ 13.087,37			
3	12	610	Spese varie		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00
	11 10			€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
3	12	620	Pagamento passività arretrate		€ 100,00	€ 100,00			
	11 10				€ 100,00	€ 100,00			
3	12		TOTALE U.P.B. 8		€ 15.687,37	€ 15.687,37		€ 1.084,80	€ 1.084,80
	11 10			€ 500,00	€ 15.687,37	€ 16.187,37	€ 500,00	€ 1.084,80	€ 1.584,80



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 584,80	€ 915,20	€ 915,20						
	€ 13.087,37	€ 13.087,37						
€ 777,00	€ 223,00	€ 223,00						
	€ 100,00	€ 100,00						
€ 1.361,80	€ 14.325,57	€ 14.602,57						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI DI RISERVA						
			U.P.B. 8 FONDI VARI	€ 500,00	€ 15.687,37	€ 16.187,37	€ 500,00	€ 1.084,80	€ 1.584,80
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	€ 500,00	€ 15.687,37	€ 16.187,37	€ 500,00	€ 1.084,80	€ 1.584,80



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 1.361,80	€ 14.325,57	€ 14.602,57						
€ 1.361,80	€ 14.325,57	€ 14.602,57						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO FUNZIONI OBIETTIVO 1 - 2 - 3						
			FUNZIONE OBIETTIVO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 742,80	€ 195.890,00	€ 196.632,80	€ 742,80	€ 175.809,36	€ 176.552,16
			FUNZIONE OBIETTIVO 2 SVILUPPO	€ 360,00	€ 55.500,00	€ 55.860,00		€ 28.405,71	€ 28.405,71
			FUNZIONE OBIETTIVO 3 FONDI VARI	€ 500,00	€ 15.687,37	€ 16.187,37	€ 500,00	€ 1.084,80	€ 1.584,80
			TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO 1-2-3	€ 1.602,80	€ 267.077,37	€ 268.680,17	€ 1.242,80	€ 205.299,87	€ 206.542,67



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 178.074,48	€ 17.815,52	€ 20.080,64				€ 2.265,12	€ 2.265,12	
€ 28.405,71	€ 27.094,29	€ 27.454,29			€ 360,00		€ 360,00	
€ 1.084,80	€ 14.325,57	€ 14.602,57						
€ 207.564,99	€ 59.235,38	€ 62.137,50			€ 360,00	€ 2.265,12	€ 2.625,12	



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO						
			CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO						
	12 11 10	630	Versamento ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 21.250,36	€ 21.250,36
					€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 21.250,36	€ 21.250,36
	12 11 10	640	Versamento ritenute assistenziali su retribuzioni al personale		€ 100,00	€ 100,00		€ 18,62	€ 18,62
					€ 100,00	€ 100,00		€ 18,62	€ 18,62
	12 11 10	650	Versamento ritenute affettuate al personale per quiescenza		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.280,61	€ 8.280,61
					€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.280,61	€ 8.280,61
	12 11 10	660	Versamento ritenute effettuate al personale per trattamento di fine servizio		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 1.366,26	€ 1.366,26
					€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 1.366,26	€ 1.366,26
	12 11 10	670	Versamento ritenute effettuate al personale per sovvenzione contro cessione 5°, contributi sindacali, riscatto e ricongiunzione pensione		€ 500,00	€ 500,00		€ 157,95	€ 157,95
					€ 500,00	€ 500,00		€ 157,95	€ 157,95



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 21.250,36	-€ 28.749,64	-€ 28.749,64						
€ 21.250,36	-€ 28.749,64	-€ 28.749,64						
€ 18,62	-€ 81,38	-€ 81,38						
€ 18,62	-€ 81,38	-€ 81,38						
€ 8.280,61	-€ 1.719,39	-€ 1.719,39						
€ 8.280,61	-€ 1.719,39	-€ 1.719,39						
€ 1.366,26	-€ 1.133,74	-€ 1.133,74						
€ 1.366,26	-€ 1.133,74	-€ 1.133,74						
€ 157,95	-€ 342,05	-€ 342,05						
€ 157,95	-€ 342,05	-€ 342,05						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanzamenti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
	12	680	Versamento anticipazioni per economato		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	11								
	10				€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	12	690	Pagamenti effettuati per conto terzi		€ 500,00	€ 500,00			
	11								
	10				€ 500,00	€ 500,00			
	12	700	Depositi cauzionali e di somme contrattuali e d'asta		€ 500,00	€ 500,00			
	11								
	10				€ 500,00	€ 500,00			
	12	710	Versamento ritenute per contributo Legge 335/95 - art. 2 - comma 30		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.233,34	€ 1.233,34
	11								
	10				€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.233,34	€ 1.233,34
	12	720	Rimborso anticipazioni di cassa del Tesoriere		€ 90.000,00	€ 90.000,00			
	11								
	10				€ 90.000,00	€ 90.000,00			
	12				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	11								
	10				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	12		TOTALE						
	11		PARTITE DI GIRO						
	10				€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 2.500,00								
€ 2.500,00								
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
	-€ 500,00	-€ 500,00						
€ 1.233,34	-€ 1.766,66	-€ 1.766,66						
€ 1.233,34	-€ 1.766,66	-€ 1.766,66						
	-€ 90.000,00	-€ 90.000,00						
	-€ 90.000,00	-€ 90.000,00						
€ 34.807,14	€ 124.792,86	€ 124.792,86						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziamanti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
			PARTITE DI GIRO		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
	12 11 10		TOTALE SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formati nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 34.807,14	€ 124.792,86	€ 124.792,86						
€ 34.807,14	€ 124.792,86	€ 124.792,86						



RENDICONTO GENERALE

Funzione obiettivo	Anno	Capitolo	Descrizione del capitolo	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in corso	Stanziameti definitivi		Pagamenti		
					Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	In Totale
					1	2	3	4	5
			RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA						
			U S C I T E						
			DEFICIT PRESUNTO DI CASSA AL 31.12.11						
			SPESE CORRENTI	€ 1.602,80	€ 266.777,37	€ 268.380,17	€ 1.242,80	€ 205.299,87	€ 206.542,67
			SPESE DI INVESTIMENTO		€ 300,00	€ 300,00			
			SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		€ 159.600,00	€ 159.600,00		€ 34.807,14	€ 34.807,14
			TOTALE PARTE SECONDA U S C I T A	€ 1.602,80	€ 426.677,37	€ 428.280,17	€ 1.242,80	€ 240.107,01	€ 241.349,81



SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Economie di impegni su stanziamenti di competenza	Economie di pagamento su stanziamenti di cassa	Eliminazione residui		Residui passivi da riportare			Note
			Per insussistenza o prescrizione	Per perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Formatisi nell'esercizio di competenza	Totale	
7	8 (2-7)	9 (3-6)	10	11	12 (1-4-10-11)	13 (7-5)	14 (12+13)	15
€ 207.564,99	€ 58.935,38	€ 61.837,50			€ 360,00	€ 2.265,12	€ 2.625,12	
	€ 300,00	€ 300,00						
€ 34.807,14	124.792,86	124.792,86						
€ 242.372,13	€ 184.028,24	€ 186.930,36			€ 360,00	€ 2.265,12	€ 2.625,12	



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 26.03.13

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)



C O N T O D I C A S S A



Il movimento di cassa nell'esercizio 2012 è stato come al seguente prospetto

	I N C O N T O		T O T A L E
	dei residui	delle competenze	
Riscossioni operate	€ 101.163,51	€ 160.461,26	€ 261.624,77
Pagamenti eseguiti	€ 1.242,80	€ 240.107,01	€ 241.349,81
	€ -	€ -	€ -
Avanzo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2012			€ 20.274,96

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

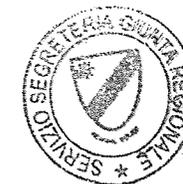
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

CONTO DI AMMINISTRAZIONE



		G E S T I O N E		
		dei residui	delle competenze	T O T A L E
Riscossioni		€ 101.163,51	€ 160.461,26	€ 261.624,77
Pagamenti		€ 1.242,80	€ 240.107,01	€ 241.349,81
Fondo di Cassa a debito del Tesoriere				€ 20.274,96
Residui Attivi		€ -	€ 41.666,66	€ 41.666,66
Somma				€ 61.941,62
Residui Passivi		€ 360,00	€ 2.265,12	€ 2.625,12
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2012				€ 59.316,50

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

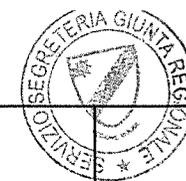
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31.12.12



N U M E R O	L E T T E R A	D E S C R I Z I O N E	C o n s i s t e n z a p a t r i m o n i a l e a l 01.01.12	V a r i a z i o n i a v u t e n e l l' a n n o				C o n s i s t e n z a p a t r i m o n i a l e a l 31.12.12
				I n a u m e n t o		I n d i m i n u z i o n e		
				I n B i l a n c i o	F u o r i B i l a n c i o	I n B i l a n c i o	F u o r i B i l a n c i o	
1		<u>ATTIVITA'</u> BENI IMMOBILI						
	A	Terreni						
	B	Fabbricati	82.633,10					82.633,10
2		BENI MOBILI						
3		CREDITI DIVERSI						
	A	Fondo di cassa	101.163,51			80.888,55		20.274,96
	B	Residui attivi		41.666,66				41.666,66

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31.12.12



N U M E R O	L E T T E R A	D E S C R I Z I O N E	Consistenza patrimoniale al 01.01.12	Variazioni avute nell'anno				Consistenza patrimoniale al 31.12.12
				In aumento		In diminuzione		
				In Bilancio	Fuori Bilancio	In Bilancio	Fuori Bilancio	
1		PASSIVITA' MUTUI E PRESTITI						
2		DEBITI DIVERSI						
	A	Deficit di cassa	=====					=====
	B	Residui passivi	1.602,80	1.022,32				2.625,12

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

ELENCO RESIDUI PASSIVI



ANNO	C.A.P.	CREDITORE	Oggetto	Somme Parziali	Somme Totali
2012	290	La Pulitecnorapida - Trivento	Pulizia uffici	2.265,12	2.265,12
2011	560	Edilio Petrocelli	Spese per acquisto materiale promo-pubblicitario	360,00	360,00
TOTALE				2.625,12	2.625,12

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Termoli 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Sig. Vincenzo Antonarelli)

[Handwritten signature]



CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2012

- Atto deliberativo
- Relazione del Commissario Straordinario
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

TERMOLI

Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO



Deliberazione n° 7

Data 26.03.13

Oggetto: Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2012

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di marzo (26.03.13), in Termoli nella sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in Piazza Melchiorre Bega, il Commissario Straordinario Sig. Bruno Verini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise N. 26 del 04.02.11 e prorogato nell'incarico con Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Molise N. 118 del 02.05.11, N. 229 del 01.08.11, N. 333 del 31.10.11, N. 14 del 31.01.12, N.110 del 20.04.12, N.242 dell'11.09.12, N. 294 del 26.10.12 e N. 17 del 21.01.13, assistito dal dipendente dell'Azienda sig. Vincenzo Antonarelli che assume le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 13 del DPR 1042 del 27.08.60;

Visto l'art. 68 della Legge Regionale n. 4 del 7 maggio 2002

Resa la relazione del Commissario Straordinario che si allega in copia;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega in copia;

Accertate le risultanze del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto;

DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2012 che presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE DI COMPETENZA

- Le Entrate accertate nell'Esercizio 2012 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in	€. 261.624,77
- Riscosse	€. 160.461,26
- Rimaste da riscuotere	€. = = =
- Avanzo di amministrazione	€. 101.163,51

2) SPESE DI COMPETENZA

- Le Spese pagate nell'Esercizio 2012 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in	€. 241.349,81
- delle quali furono pagate	€. 240.107,01
- rimasero da pagare	€. 1.242,80

3) ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'Esercizio Finanziario 2010 del Conto Consuntivo, risulta stabilito come segue:



ENTRATE

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri dell'Azienda	€. = = =
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi della Regione e di altri soggetti	€. 125.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€. 654,12
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, trasformazione di capitali, da riscossione crediti e da trasferimenti in C/Capitale	€. = = =
Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	€. = = =
Titolo 6 - Entrate per Contabilità Speciali	€. 34.807,14
- Avanzo di Amministrazione	€. <u>99.560,71</u>
TOTALE Entrate Accertate	€. 260.021,97

USCITE

Titolo I - Spese Correnti	€. 206.542,67
Titolo II - Spese d'investimento	€. = = =
Titolo III - Partite per Contabilità Speciali	€. <u>34.807,14</u>
TOTALE Somme Impegnate	€. 241.349,81

4) FONDO DI CASSA E RESIDUI ATTIVI 2011 E PRECEDENTI

- Fondo di cassa	€.	101.163,51
- Residui Attivi rimasti accesi al 31.12.11 in	€.	= = =
T O T A L E	€.	101.163,51
- di cui furono riscossi nell'Esercizio 2012	€.	101.163,51
- rimasero da riscuotere alla fine dell'Esercizio	€.	= = =
Dal Conto sono stati eliminati:		
- per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per	€.	= = =
- e sono stati riaccertati residui per	€.	= = =

5) RESIDUI PASSIVI 2011 E PRECEDENTI

- Residui Passivi rimasti al 31.12.11 in	€.	1.602,80
- di cui furono pagati nell'Esercizio 2012	€.	1.242,80
- rimasero da pagare alla fine dell'Esercizio	€.	360,00
- dal Conto sono stati eliminati:		
a) per insussistenza o prescrizione, residui	€.	= = =
b) per perenzione amministrativa, residui	€.	= = =

6) SOMME DEI RESIDUI ATTIVI

I Residui Attivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2012 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza	€.	41.666,66
- esercizi precedenti	€.	= = =
- Residui Attivi al 31.12.2012	€.	41.666,66

7) SOMME DEI RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2010 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme riamaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'Esercizio 2012	€.	2.265,12
- esercizi precedenti	€.	<u>360,00</u>
- Residui Passivi al 31.12.2012	€.	2.625,12



8) SITUAZIONE FINANZIARIA

L'Avanzo di Amministrazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2012 è accertato in €. **59.316,50** come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2011		€. 101.163,51
- Riscossioni:		
- In conto residui	€. = = =	
- In conto competenza	€. 160.461,26	
		<u>€. 160.461,26</u>
SOMMA ATTIVA		<u>€. 261.624,77</u>
- Pagamenti:		
- In conto residui	€. 1.242,80	
- In conto competenza	€. 240.107,01	
		<u>€. 241.349,81</u>
- Fondo di Cassa al 31.12.2012		€. 20.274,96
- Somme rimaste da riscuotere		
- Sui residui	€. = = =	
- Sulla competenza	€. 41.666,66	
		<u>€. 41.666,66</u>
SOMMA ATTIVA		<u>€. 61.941,62</u>
- Somme rimaste da pagare:		
- Sui residui	€. 360,00	
- Sulla competenza	€. 2.265,12	
		<u>€. 2.625,12</u>
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012		€. 59.316,50

IL SEGRETARIO
(F.to Vincenzo Antonarelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 26.03.13



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Vincenzo Antonarelli)

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preliminarmente è opportuno evidenziare che il turismo è da anni un patrimonio fondamentale della nostra comunità e che quindi va sostenuto con risorse adeguate, allo scopo di rinnovare gli obiettivi, i metodi e gli strumenti.

Bisogna essere consapevoli che, in una situazione di concorrenza, la promozione del territorio deve essere rafforzata ed intensificata. Per far ciò occorre investire: necessitano, quindi, risorse importanti, poiché è compito di un ente come l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli e del mondo politico regionale creare presupposti per uno sviluppo sostenibile e duraturo di uno dei principali settori economici della regione.

Detto ciò, si riscontra che l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli ha chiuso anche l'anno 2012 affrontando le ormai solite difficoltà di carattere finanziario causate dall'assegnazione ed erogazione di risorse del tutto insufficienti per un pur minimo programma promopubblicitario.

L'Azienda, pertanto, ha dovuto limitare i suoi interventi, sul lato della propaganda e dell'accoglienza, facendo stampare con una nuova veste grafica 5000 copie del depliant sulla ricettività locale con le relative tariffe e con notizie utili per i turisti.

Il depliant, insieme alla brochure di Termoli ed altro materiale pubblicitario, è stato inviato a privati, enti, associazioni, delegazioni ENIT all'estero, agenzie di viaggio e a varie borse turistiche nazionali.

Sono stati svolti i compiti di informazione ed assistenza turistica fornendo notizie e materiale promozionale ed informativo nell'ottica dell'offerta di un servizio di diffusione dell'immagine del territorio locale e regionale.

Passando all'esame della ricettività di Termoli, si registra la chiusura di 1 hotel a 2 stelle, di 1 B&B e di 1 affittacamere, e l'apertura di n. 1 affittacamere e di n. 3 B&B.

Pertanto la consistenza ricettiva di Termoli nel 2012 è contenuta nelle seguenti cifre:

- esercizi alberghieri: n. 16 con 853 posti letto;
- esercizi extralberghieri: n. 6 affittacamere (89 posti letto) - n. 3 residenze turistiche alberghiere (424 posti letto) - n. 2 Case per vacanza (290 posti letto) - n.15 Bed & Breakfast (70 posti letto) - n. 1 agriturismo (8 posti letto) - n. 1 campeggio (50 unità abitative e 30 piazzole).

I dati rilevati sulle presenze turistiche nelle strutture alberghiere ed extralberghiere sono importanti perché, in linea con la grande crisi che ha investito il settore turistico in campo nazionale, indicano una flessione del 20,3 % rispetto al 2012.

Si evidenzia infine che l'attenta gestione delle spese ha permesso di chiudere l'anno 2012 con un avanzo di amministrazione di €. 59.316,50.



Le scarse risorse economiche di cui Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli ha potuto disporre nell'anno 2012 sono state limitate al fondo di cassa al 01.01.12 pari a €. **101.163,51**, all'acconto sul contributo ordinario regionale pari a €. **125.000,00** (su un totale assegnato di €. 166.666,00) oltre a €. **654,12** per entrate extratributarie, per un totale, con esclusione delle Partite di giro, di €. **125.654,12**.

Nell'esaminare i dati contabili generali, si evince che, sempre con esclusione delle Partite di giro, la spesa totale ammonta a €. **205.299,87**, con un avanzo di cassa di €. **20.274,96**.

Analizzando le uscite, l'incidenza delle varie partite sul totale delle spese di competenza, risulta come segue:

- Amministrazione generale: 5.05% (€. 10.357,94);
- Organi dell'Azienda: 11.11% (€. 22.809,47);
- Amministrazione e gestione del Personale: 60.57% (€.124.354,08);
- Acquisto di beni e servizi: 8.91% (€. 18.287,87);
- Contributi vari: 6.17% (€. 12.666,46);
- Interventi diretti dell'Azienda: 7.67% (€. 15.739,25);
- Fondi di riserva e spese varie: 0.53% (€. 1.084,80);

In definitiva il Conto Consuntivo 2012 presenta le seguenti risultanze finali (Avanzo di Amministrazione):

Fondo di cassa al 31.12.12	€.	20.274,96
Residui attivi al 31.12.12	€.	41.666,66
Residui passivi al 31.12.12	€.	2.625,12
T O T A L E	€.	59.316,50



Detto importo costituisce l'Avanzo di Amministrazione da applicarsi al Bilancio di previsione per l'anno 2013.

In conclusione occorre investire molto nel settore turistico che necessita di qualificate e rilevanti risorse finanziarie e, non ultimo, devono essere studiate le sinergie con le strutture private sul piano della ricettività e dell'accoglienza per contribuire al miglioramento dell'offerta turistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Bruno Verini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 26.03.13



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Vincenzo Antonarelli)

VERBALE

Il giorno 25 marzo 2013, alle ore 11,30, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, in piazza Bega, 42, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei Dott.ri Robecchi Fernando, Di Domenico Maurizio; assente giustificato il Dott. Perrella Antonio, per relazionare sul Conto Consuntivo per l'Esercizio 2012.

Il Conto è stato redatto in termini di competenza e cassa in applicazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli Enti Pubblici Regionali: il citato documento contabile si raccorda perfettamente con i dati del Bilancio Consuntivo della Regione Molise al quale deve essere assimilato in forza dell'art. 71 della Legge 44/77 e successive modificazioni che dispone l'approvazione dello stesso come allegato del Bilancio Regionale.

L'esame del Consuntivo 2012 evidenzia le seguenti risultanze:



ENTRATE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI
I	Entr. tributarie				
II	Entr. correnti		166.966,66	166.966,66	125.000,00
III	Entr. extratributarie		550,00	550,00	654,12
IV	Entr. da alienazioni ...				
V	Entr. mutui. Prestiti ...				
VI	Entr. per contab. speciali		159.600,00	159.600,00	34.807,14
	Avanzo amministrazione		99.560,71		
	Fondo di cassa			101.163,51	
	TOTALE	0,00	426.677,37	428.280,17	160.461,26

USCITE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PAGAMENTI
I	Spese correnti	1.602,80	266.777,37	268.380,17	206.542,67
II	Spese investimenti		300,00	300,00	
III	Spese per contab. speciali		159.600,00	159.600,00	34.807,14
	TOTALE	1.602,80	426.677,37	428.280,17	241.349,81

Analizzando le varie voci di bilancio, sia in Entrate che in Uscite, le più importanti sono rappresentate dalle Entrate correnti (Titolo II) che accolgono il contributo regionale mentre fra le Uscite le più importanti sono (Titolo I, Funzione Obiettivo 1) quelle relative all'amministrazione e alla gestione del personale.

Il Collegio, esaminata la documentazione esibita, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo al 31.12.12.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 13,00.

Il Collegio Sindacale

(F.to Fernando Robecchi)

(F.to Maurizio Di Domenico)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Termoli, 26.03.13



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Vincenzo Antonarelli)