

ALL. "A"

Cons.Gest.Dep.Liq.-in LIQUIDAZIONE

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2012

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE

07/01/2013 11:23 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
2.05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	4.008.666,50 4.008.666,50					4.008.666,50- 4.008.666,50-
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2.05.0100	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	100 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONSORTILI	RS CP T		4.136.076,00 3.100.000,00 5.736.076,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	
	Totale Categoria 05	RS CP T		4.136.076,00 3.100.000,00 5.736.076,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	

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

07/01/2013 11:23 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T 4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00		4.136.076,00 1.600.000,00 5.736.076,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	
	Totale TITOLO II	RS CP T 4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00		4.136.076,00 1.600.000,00 5.736.076,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	

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

07/01/2013 11:23 Pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.01	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01.0301	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO RICHIESTE DAI COMUNI CONSORZIATI	RS CP T	512.446,00 512.446,00		512.446,00 512.446,00	512.446,00 512.446,00	
	Totale Categoria 01	RS CP T	512.446,00 512.446,00		512.446,00 512.446,00	512.446,00 512.446,00	
3.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI						
3.05.0320	320 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	261.768,29 22.000,00 283.768,29	29.385,55 29.385,55	261.768,29 261.768,29	261.768,29 29.385,55 291.153,84	7.385,55 7.385,55
	Totale Categoria 05	RS CP T	261.768,29 22.000,00 283.768,29	29.385,55 29.385,55	261.768,29 261.768,29	261.768,29 29.385,55 291.153,84	7.385,55 7.385,55

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

07/01/2013 11:23 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
	RIASSUNTO TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS			512.446,00	512.446,00	
		CP					
		T			512.446,00	512.446,00	
	05 PROVENTI DIVERSI	RS			261.768,29	261.768,29	
		CP		29.385,55		29.385,55	7.385,55
		T		29.385,55	261.768,29	291.153,84	7.385,55
	Totale TITOLO III	RS			774.214,29	774.214,29	
		CP		29.385,55		29.385,55	7.385,55
		T		29.385,55	774.214,29	803.599,84	7.385,55

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

07/01/2013 11:23 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
4.01	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0330	330 ALIENAZIONE DI MATERIALI FERROSI E ROTTAMATI E/O DI MATERIALI ED ATTREZZI FUORI USO	RS CP 3.000,00 T 3.000,00					3.000,00- 3.000,00-
	Totale Categoria 01	RS CP 3.000,00 T 3.000,00					3.000,00- 3.000,00-

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

07/01/2013 11:23 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	RS CF T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CF T	3.000,00 3.000,00					3.000,00- 3.000,00-
	Totale TITOLO IV	RS CF T	3.000,00 3.000,00					3.000,00- 3.000,00-

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

07/01/2013 11:23 Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.01.0000	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	457.400,00 457.400,00		366.891,19 366.891,19		366.891,19 366.891,19	90.508,81- 90.508,81-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	2.033,01 867.600,00 869.633,01	634.640,06 634.640,06	2.033,00 2.594,95 4.627,95	2.033,00 637.235,01 639.268,01	0,01-INS 230.364,99- 230.365,00-
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	120.094,73 120.094,73		120.094,73 120.094,73	29.905,27- 29.905,27-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00				5.000,00- 5.000,00-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	11.518,80 11.518,80		11.518,80 11.518,80	481,20- 481,20-
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	310.000,00 310.000,00	36.151,98 36.151,98		36.151,98 36.151,98	273.848,02- 273.848,02-
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	13.000,00 13.000,00	4.950,00 4.950,00		4.950,00 4.950,00	8.050,00- 8.050,00-
	Totale TITOLO VI	RS CP T	2.033,01 1.815.000,00 1.817.033,01	1.174.246,76 1.174.246,76	2.033,00 2.594,95 4.627,95	2.033,00 1.176.841,71 1.178.874,71	0,01-INS 638.158,29- 638.158,30-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

07/01/2013 11:23 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II	RS CP T	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	4.136.076,00 1.600.000,00 5.736.076,00	1.500.000,00 1.500.000,00	4.136.076,00 3.100.000,00 7.236.076,00	
	TITOLO III	RS CP T	774.214,29 22.000,00 796.214,29	774.214,29 29.385,55 29.385,55	774.214,29 774.214,29	774.214,29 29.385,55 803.599,84	7.385,55 7.385,55
	TITOLO IV	RS CP T	3.000,00 3.000,00				3.000,00- 3.000,00-
	TITOLO VI	RS CP T	2.033,01 1.815.000,00 1.817.033,01	1.174.246,76 1.174.246,76	2.033,00 2.594,95 4.627,95	2.033,00 1.176.841,71 1.178.874,71	0,01-INS 638.158,29- 638.158,30-
	Totale	RS CP T	4.912.323,30 4.940.000,00 9.852.323,30	4.136.076,00 2.803.632,31 6.939.708,31	776.247,29 1.502.594,95 2.278.842,24	4.912.323,29 4.306.227,26 9.218.550,55	0,01-INS 633.772,74- 633.772,75-
	Avanzo di amministrazione	CP	4.008.666,50				4.008.666,50-
	Fondo di cassa al 1° gennaio	RS		509.051,11		509.051,11	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS CP T	4.912.323,30 8.948.666,50 13.860.989,80	4.645.127,11 2.803.632,31 7.448.759,42	776.247,29 1.502.594,95 2.278.842,24	5.421.374,40 4.306.227,26 9.727.601,66	0,01-INS 4.642.439,24- 4.642.439,25-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012

GESTIONE DELLE SPESE

07/01/2013 11:23 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1.01.01	Servizio 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 574,32		574,32		574,32	
		CP 78.750,00		67.856,82	10.708,28	78.565,10	184,90
		T 79.324,32		68.431,14	10.708,28	79.139,42	184,90
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS 430,87		430,87		430,87	
		CP 5.200,00		4.739,57	430,87	5.170,44	29,56
		T 5.630,87		5.170,44	430,87	5.601,31	29,56
	Totale Servizio 01	RS 1.005,19		1.005,19		1.005,19	
		CP 83.950,00		72.596,39	11.139,15	83.735,54	214,46
		T 84.955,19		73.601,58	11.139,15	84.740,73	214,46
1.01.02	Servizio 01.02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01	PERSONALE						
		RS 34.300,00		33.891,12		33.891,12	408,88
		CP 34.300,00		33.891,12		33.891,12	408,88
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 608,44		608,44		608,44	
		CP 16.600,00		7.230,47	521,77	7.752,24	8.847,76
		T 17.208,44		7.838,91	521,77	8.360,68	8.847,76
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 5.000,00		3.839,09		3.839,09	1.160,91
		CP 5.000,00		3.839,09		3.839,09	1.160,91
		T 5.000,00					

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

07/01/2013 11:23 Pag. 10

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS 189,50		189,50		189,50	
		CP 2.300,00		2.084,50	189,50	2.274,00	26,00
		T 2.489,50		2.274,00	189,50	2.463,50	26,00
1.01.03	Totale Servizio 02	RS 797,94		797,94		797,94	
		CP 58.200,00		47.045,18	711,27	47.756,45	10.443,55
		T 58.997,94		47.843,12	711,27	48.554,39	10.443,55
1.01.03.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
		RS 5,00					5,00 INS
		CP 8.500,00		5.414,46		5.414,46	3.085,54
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	T 8.505,00		5.414,46		5.414,46	3.090,54
		RS 2.500,00					2.500,00
		CP 2.500,00					2.500,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	RS 50.000,00					50.000,00
		CP 50.000,00					50.000,00
		T					
1.01.03.07	Totale Servizio 03	RS 5,00		5.414,46		5.414,46	5,00 INS
		CP 61.000,00		5.414,46		5.414,46	55.585,54
		T 61.005,00					55.590,54

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

07/01/2013 11:23 Pag. 11

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
1.01.08	Servizio 01 08						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE	RS 137.957,67		99.631,17		99.631,17	38.326,50 INS
		CP 929.337,00		581.902,55	251.067,06	832.969,61	96.367,39
		T 1.067.294,67		681.533,72	251.067,06	932.600,78	134.693,89
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 51.426,84		35.202,28	11.532,54	46.734,82	4.692,02 INS
		CP 112.500,00		23.353,36	29.260,24	52.613,60	59.886,40
		T 163.926,84		58.555,64	40.792,78	99.348,42	64.578,42
1.01.08.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS					
		CP 31.000,00		27.872,83		27.872,83	3.127,17
		T 31.000,00		27.872,83		27.872,83	3.127,17
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	RS 38.938,79		38.938,79		38.938,79	
		CP 62.100,00		45.944,01		45.944,01	16.155,99
		T 101.038,79		84.882,80		84.882,80	16.155,99
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS 11.527,32		8.137,08	3.390,24	11.527,32	
		CP 81.000,00		1.892,77		1.892,77	79.107,23
		T 92.527,32		10.029,85	3.390,24	13.420,09	79.107,23
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS					
		CP 160.000,00					160.000,00
		T 160.000,00					160.000,00
	Totale Servizio 08	RS 239.850,62		181.909,32	14.922,78	196.832,10	43.018,52 INS
		CP 1.375.937,00		680.965,52	280.327,30	961.292,82	414.644,18
		T 1.615.787,62		862.874,84	295.250,08	1.158.134,92	457.662,70
	Totale Funzione 01	RS 241.658,75		183.712,45	14.922,78	198.635,23	43.023,52 INS
		CP 1.579.087,00		806.021,55	292.177,72	1.098.199,27	480.887,73
		T 1.820.745,75		989.734,00	307.100,50	1.296.834,50	523.911,25

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

07/01/2013 11:23 Pag. 12

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
1.09.04	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	PERSONALE	RS 3.792.500,00 CP 3.792.500,00 T		3.595.052,11 3.595.052,11		3.595.052,11 3.595.052,11	197.447,89 197.447,89
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 66.378,74 CP 152.888,81 T 219.267,55		30.224,87 17.400,17 47.625,04	36.153,87 46.050,28 82.204,15	66.378,74 63.450,45 129.829,19	89.438,36 89.438,36
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 1.000.703,07 CP 1.275.000,00 T 2.275.703,07		471.087,77 416.067,11 887.154,88	509.508,45 592.319,01 1.101.827,46	980.596,22 1.008.386,12 1.988.982,34	20.106,85 INS 266.613,88 286.720,73
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS 280.000,00 CP 280.000,00 T		197.746,41 197.746,41	38.358,73 38.358,73	236.105,14 236.105,14	43.894,86 43.894,86
1.09.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T					25.000,00 25.000,00
	Totale Servizio 04	RS CP T		501.312,64 4.226.265,80 4.727.578,44	545.662,32 676.728,02 1.222.390,34	1.046.974,96 4.902.993,82 5.949.968,78	20.106,85 INS 622.394,99 642.501,84
	Totale Funzione 09	RS CP T		501.312,64 4.226.265,80 4.727.578,44	545.662,32 676.728,02 1.222.390,34	1.046.974,96 4.902.993,82 5.949.968,78	20.106,85 INS 622.394,99 642.501,84

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

07/01/2013 11.23 Pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
Riassunto TITOLO I SPESSE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	241.658,75		183.712,45	14.922,78	198.635,23	43.023,52 INS
	CP	1.579.087,00		806.021,55	292.177,72	1.098.199,27	480.887,73
	T	1.820.745,75		989.734,00	307.100,50	1.296.834,50	523.911,25
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.067.081,81		501.312,64	545.662,32	1.046.974,96	20.106,85 INS
	CP	5.525.388,81		4.226.365,80	676.728,02	4.902.993,82	622.394,99
	T	6.592.470,62		4.727.578,44	1.222.390,34	5.949.968,78	642.501,84
Totale TITOLO I	RS	1.308.740,56		685.025,09	560.585,10	1.245.610,19	63.130,37 INS
	CP	7.104.475,81		5.032.287,35	968.905,74	6.001.193,09	1.103.282,72
	T	8.413.216,37		5.717.312,44	1.529.490,84	7.246.803,28	1.166.413,09

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

07/01/2013 11:23 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01.02	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.02.05	Servizio 01.02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T					
	Totale Servizio 02	RS CP T					
2.01.03	Servizio 01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T					
	Totale Servizio 03	RS CP T					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

07/01/2013 11:23 Pag. 15

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
2.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		3.610,00 1.039,39 4.649,39		3.610,00 1.039,39 4.649,39	
	Totale Servizio 08	RS CP T		3.610,00 1.039,39 4.649,39		3.610,00 1.039,39 4.649,39	
	Totale Funzione 01	RS CP T		3.610,00 1.039,39 4.649,39		3.610,00 1.039,39 4.649,39	
2.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
2.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2.09.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		1.064,80 28.151,30 28.151,30	27.086,50 27.086,50	28.151,30 28.151,30	
	Totale Servizio 04	RS CP T		1.064,80 28.151,30 28.151,30	27.086,50 27.086,50	28.151,30 28.151,30	
	Totale Funzione 09	RS CP T		1.064,80 28.151,30 28.151,30	27.086,50 27.086,50	28.151,30 28.151,30	

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

07/01/2013 11:23 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
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CF T		3.610,00 1.039,39 4.649,39		3.610,00 1.039,39 4.649,39	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CF T		1.064,80 1.064,80	27.086,50 27.086,50	28.151,30 28.151,30	
	Totale TITOLO II	RS CF T		3.610,00 2.104,19 5.714,19	27.086,50 27.086,50	3.610,00 29.190,69 32.800,69	

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

07/01/2013 11:23 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
4.00.00.01	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 287,41 CP 457.400,00 T 457.687,41		287,41 366.587,05 366.874,46	304,14 304,14	287,41 366.891,19 367.178,60	90.508,81 90.508,81
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS 97.203,76 CP 867.600,00 T 964.803,76		97.203,95 544.859,21 642.061,16	1,81 92.375,80 92.377,61	97.203,76 637.235,01 734.438,77	230.364,99 230.364,99
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP 150.000,00 T 150.000,00		120.094,73 120.094,73		120.094,73 120.094,73	29.905,27 29.905,27
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 363,00 CP 5.000,00 T 5.363,00		363,00 363,00		363,00 363,00	5.000,00 5.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 12.000,00 CP 12.000,00 T		11.518,80 11.518,80		11.518,80 11.518,80	481,20 481,20
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS 310.000,00 CP 310.000,00 T		36.151,98 36.151,98		36.151,98 36.151,98	273.848,02 273.848,02
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 2.503,18 CP 13.000,00 T 15.503,18		2.503,18 3.818,44 6.321,62	1.131,56 1.131,56	2.503,18 4.950,00 7.453,18	8.050,00 8.050,00
	Totale TITOLO IV	RS 100.357,35 CP 1.815.000,00 T 1.915.357,35		100.355,54 1.083.030,21 1.183.385,75	1,81 93.811,50 93.813,31	100.357,35 1.176.841,71 1.277.199,06	638.158,29 638.158,29

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

07/01/2013 11:23 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	RS CP T	1.308.740,56 7.104.475,81 8.413.216,37	685.025,09 5.032.287,35 5.717.312,44	560.585,10 968.905,74 1.529.490,84	1.245.610,19 6.001.193,09 7.246.803,28	63.130,37 INS 1.103.282,72 1.166.413,09
	TITOLO II	RS CP T	3.610,00 29.190,69 32.800,69	3.610,00 2.104,19 5.714,19	27.086,50 27.086,50	3.610,00 29.190,69 32.800,69	
	TITOLO IV	RS CP T	100.357,35 1.815.000,00 1.915.357,35	100.355,54 1.083.030,21 1.183.385,75	1,81 93.811,50 93.813,31	100.357,35 1.176.841,71 1.277.199,06	638.158,29 638.158,29
	Totale	RS CP T	1.412.707,91 8.948.666,50 10.361.374,41	788.390,63 6.117.421,75 6.906.412,38	560.586,91 1.089.803,74 1.650.390,65	1.349.577,54 7.207.225,49 8.556.803,03	63.130,37 INS 1.741.441,01 1.804.571,38
	Disavanzo di amministrazione	CP					
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.412.707,91 8.948.666,50 10.361.374,41	788.390,63 6.117.421,75 6.906.412,38	560.586,91 1.089.803,74 1.650.390,65	1.349.577,54 7.207.225,49 8.556.803,03	63.130,37 INS 1.741.441,01 1.804.571,38

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

IL TESORIERE

7507 Banco di Napoli S.p.A. 7507

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.in.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
Titolo 2											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGION	5334920,50	3100000,00	100,00	3100000,00	1600000,00	51,61	1500000,00	4136076,00	4136076,00	100,00	
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22000,00	22000,00	133,57	29385,55	29385,55	100,00		774214,29			774214,29
Titolo 4											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3000,00	3000,00									
TOTALE ENTRATE FINALI	5359920,50	3125000,00	100,14	3129385,55	1629385,55	52,07	1500000,00	4910290,29	4136076,00	84,23	774214,29
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1815000,00	1815000,00	64,84	1176841,71	1174246,76	99,78	2594,95	2033,01			2033,00
TOTALE	7174920,50	4940000,00	87,17	4306227,26	2803632,31	65,11	1502594,95	4912323,30	4136076,00	84,20	776247,29
Avanzo di amministrazione	4008666,50	4008666,50									
Fondo di cassa al 1º gennaio									509051,11		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	11183587,00	8948666,50	48,12	4306227,26	2803632,31	65,11	1502594,95	4912323,30	4645127,11	94,56	776247,29

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 - SPESE CORRENTI	8010587,00	7104475,81	84,47	6001193,09	5032287,35	83,85	968905,74	1308740,56	685025,09	52,34	560585,10
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1358000,00	29190,69	100,00	29190,69	2104,19	7,21	27086,50	3610,00	3610,00	100,00	
TOTALE SPESE FINALI	9368587,00	7133666,50	84,53	6030383,78	5034391,54	83,48	995992,24	1312350,56	688635,09	52,47	560585,10
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1815000,00	1815000,00	64,84	1176841,71	1083030,21	92,03	93811,50	100357,35	100355,54	100,00	1,81
TOTALE	11183587,00	8948666,50	80,54	7207225,49	6117421,75	84,88	1089803,74	1412707,91	788990,63	55,85	560586,91
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	11183587,00	8948666,50	80,54	7207225,49	6117421,75	84,88	1089803,74	1412707,91	788990,63	55,85	560586,91

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III Quote oneri di urbanizzazione Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti Mutui per debiti fuori bilancio Spese correnti	5.356.920,50	3.122.000,00	100,24	3.129.385,55	1.629.385,55	52,07	1.500.000,00	4.910.290,29	4.136.076,00	84,23	774.214,29
	8.010.587,00	7.104.475,81	84,47	6.001.193,09	5.032.287,35	83,85	968.905,74	1.308.740,56	685.025,09	52,34	560.585,10
	2.653.666,50	3.982.475,81	72,11	2.871.807,54	3.402.901,80	118,49	531.094,26	3.601.549,73	3.451.050,91	95,82	213.629,19
B) Equilibrio finale Entrate finali (titoli I-II-III-IV) Spese finali (titoli I-II) Saldo netto da impiegare	5.359.920,50	3.125.000,00	100,14	3.129.385,55	1.629.385,55	52,07	1.500.000,00	4.910.290,29	4.136.076,00	84,23	774.214,29
	9.368.587,00	7.133.666,50	84,53	6.030.383,78	5.034.391,54	83,48	995.992,24	1.312.350,56	688.635,09	52,47	560.585,10
	4.008.666,50	4.008.666,50	72,37	2.900.998,23	3.405.005,99	117,37					

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI		2.803.632,31
PAGAMENTI		6.117.421,75
DIFFERENZA		3.313.789,44-
RESIDUI ATTIVI		1.502.594,95
RESIDUI PASSIVI		1.089.803,74
DIFFERENZA		412.791,21
DISAVANZO		2.900.998,23-
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati	2.900.998,23-

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio			509.051,11
RISCOSSIONI	4.136.076,00	2.803.632,31	6.939.708,31
PAGAMENTI	788.990,63	6.117.421,75	6.906.412,38
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			542.347,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			542.347,04
RESIDUI ATTIVI	776.247,29	1.502.594,95	2.278.842,24
RESIDUI PASSIVI	560.586,91	1.089.803,74	1.650.390,65
DIFFERENZA			628.451,59
AVANZO			1.170.798,63
Risultato di amministrazione	[Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati]		1.170.798,63

NAPOLI, lì 07/01/2013

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

IL TESORIERE

7507: Banco di Napoli S.p.A. 7507

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferi- menti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			78565,10									83735,54
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	33891,12	7752,24	3839,09				5170,44					47756,45
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-			5414,46				2274,00					
RATO E CONTROLLO DI GESTIONE			52613,60	27872,83			45944,01	1892,77				5414,46
ALTRI SERVIZI GENERALI	832969,61											961292,82
Totale funzione	866850,73	7752,24	140432,25	27872,83			53388,45	1892,77				1098199,27
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
Totale funzione	3595052,11	63450,45	1008386,12				236105,14					4902993,82
Totale funzione	3595052,11	63450,45	1008386,12				236105,14					4902993,82
TOTALE TITOLO	4461912,84	71202,69	1148818,37	27872,83			289493,59	1892,77				6001193,09

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionisti esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE											
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE											
ALTRI SERVIZI GENERALI											
Totale funzione					1039,39						1039,39
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1039,39						1039,39
Totale funzione					28151,30						28151,30
TOTALE TITOLO					28151,30						28151,30
					29190,69						29190,69

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

[illegible]