

ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

CONTI FINANZIARI PER COMPETENZA

USCITE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO		SOMMA PAGATA PER COMPETENZA	IMPORTO A RESIDUI 2014	TOTALE	DIFFERENZE	
							IN PIU'	IN MENO
I	USCITE EFFETTIVE	10.157.226,00	15.000,00	5.162.493,17	1.316.053,42	6.478.546,59	537,60	3.694.217,01
II	USCITE ORDINARIE	6.611.026,00	15.000,00	5.064.170,12	789.483,92	5.853.654,04	537,60	772.909,56
III	IMPOSTE E TASSE	2.100.000,00		2.032.705,96	0,00	2.032.705,96	0,00	67.294,04
IV	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	2.050.000,00		2.015.487,61	0,00	2.015.487,61	0,00	34.512,39
IV	ONERI FISCALI E DI REGISTRO	50.000,00		17.218,35	0,00	17.218,35	0,00	32.781,65
III	SPESE RELATIVE AGLI STABILI	110.026,00		84.428,47	5.901,46	90.329,93	0,00	19.696,07
IV	ASSICURAZIONE FABBRICATI, R.C. E INCENDI	80.000,00		75.088,50	0,00	75.088,50	0,00	4.911,50
IV	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
IV	MANUTENZIONE E SPESE VARIE BENI STABILI	30.000,00		9.339,97	5.875,46	15.215,43	0,00	14.784,57
III	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	2.181.000,00		1.302.392,45	441.027,94	1.743.420,39	537,60	438.117,21
IV	COMPETENZE AL PERSONALE	400.000,00		262.579,13	0,00	262.579,13	0,00	137.420,87

RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosario Russo

IV	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DIREZIONALI E COLLABORAZIONI ORGANO DI GOVERNO	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IV	RETRIBUZIONE ACCESSORIA E PRODUTTIVITA'	160.000,00		123.570,05	17.680,76	141.250,81	0,00	18.749,19
IV	PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	25.000,00		19.272,59	1.630,31	20.902,90	0,00	4.097,10
IV	COMPETENZE PER ELEVATA PROFESSIONALITA'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE E COLLABORAZIONI	200.000,00		133.659,93	21.708,08	155.368,01	0,00	44.631,99
IV	ONERI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI, LAVORI D.L.626/94	5.000,00		1.372,50	1.372,50	2.745,00	0,00	2.255,00
IV	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L.163/06	10.000,00		0,00	7.180,38	7.180,38	0,00	2.819,62
IV	CONSULENZE, COLLABORAZIONI E COMMISSIONI	80.000,00		38.876,00	6.933,88	45.809,88	0,00	34.190,12
IV	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO	5.000,00		2.788,80	0,00	2.788,80	0,00	2.211,20
IV	COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	34.000,00		17.250,38	1.593,62	18.844,00	0,00	15.156,00
IV	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00		0,00	6.537,60	6.537,60	537,60	0,00
IV	SPESE PER CONSULENZA FISCALE	18.000,00		17.052,68	0,00	17.052,68	0,00	947,32
IV	SPESE PER CONSULENZA LEGALE	30.000,00		10.573,33	10.742,51	21.315,84	0,00	8.684,16
IV	SPESE PER ASSISTENZA E AGG.TO SOFTWARE	50.000,00		36.161,13	1.586,00	37.747,13	0,00	12.252,87
IV	SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE DI CONTO	3.000,00		902,40	0,00	902,40	0,00	2.097,60
IV	SPESE DI TRASPORTO E LOCOMOZIONE	7.000,00		3.752,14	2.479,23	6.231,37	0,00	768,63
IV	ASSICURAZIONI R.C.A./A.R.D. E ALTRE	10.000,00		8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	1.891,25
IV	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE- ECONOMATO	7.000,00		766,67	3.088,13	3.854,80	0,00	3.145,20

IV	SPESE POSTALI E BOLLI	1.000,00		231,00	211,45	442,45	0,00	557,55
IV	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00		3.577,15	658,65	4.235,80	0,00	764,20
IV	SPESE SEDE ENTE: UTENZE VARIE	50.000,00		40.929,83	8.000,00	48.929,83	0,00	1.070,17
IV	ONERI CARICO ENTE SPESE COMUNI BENI STABILI	1.015.000,00		580.967,99	349.624,84	930.592,83	0,00	84.407,17
III	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ENTE	2.220.000,00		1.637.176,84	342.554,52	1.979.731,36	0,00	240.268,64
IV	SPESE PER LE ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALI	2.080.000,00		1.573.884,84	339.020,00	1.912.904,84	0,00	167.095,16
IV	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	CONSULENZE E COLLABORAZIONI SULLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	20.000,00		9.000,00	2.600,00	11.600,00	0,00	8.400,00
IV	INIZIATIVE AUTONOME	35.000,00		7.142,00	934,52	8.076,52	0,00	26.923,48
IV	SOVVENZIONI, E CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	INTERVENTI URGENTI DIRETTI	80.000,00		42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	37.500,00
IV	ASSEGNO AL PARROCO DELLA CHIESA DI BAGNOLI	5.000,00		4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00
III	SPESE PER LE ALTRE FINALITA' DELL'ENTE	0,00	15.000,00	7.466,40	0,00	7.466,40	0,00	7.533,60
IV	SPESE VARIE DI PROMOZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE UFFICIO STAMPA	0,00	15.000,00	7.466,40	0,00	7.466,40	0,00	7.533,60
IV	SPESE PER EDITORIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	USCITE STRAORDINARIE	3.546.200,00		98.323,05	526.569,50	624.892,55	0,00	2.921.307,45
III	SPESE STRAORDINARIE PER LE FINALITA' DELL'ENTE	50.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	29.000,00
IV	PROGETTI PSICO PEDAGOGICI INDIVIDUALI	30.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00

IV	PARTECIPAZIONE SISTEMA REGIONALE INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IV	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	236.200,00		15.539,30	103.014,73	118.554,03	0,00	117.645,97
IV	ASSISTENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA, CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
IV	ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IV	FONDO PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	3.200,00		1.886,99	153,82	2.040,81	0,00	1.159,19
IV	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE VARIE	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IV	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00		12.220,71	0,00	12.220,71	0,00	7.779,29
IV	SPESE ARREDAMENTO E ADATTAMENTO UFFICIO	5.000,00		268,40	2.860,91	3.129,31	0,00	1.870,69
IV	PARCO AUTO E RIPARAZIONI VARIE STRAORDINARIE	5.000,00		1.163,20	0,00	1.163,20	0,00	3.836,80
III	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI	2.900.000,00		57.977,35	81.172,36	139.149,71	0,00	2.760.850,29
IV	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	2.500.000,00		24.633,29	63.674,68	88.307,97	0,00	2.411.692,03
IV	ONERI DERIVATI DALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA, UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE TECNICHE PER PERIZIE, PROG.NI E CONSULENZE TECNICHE	400.000,00		33.344,06	17.497,68	50.841,74	0,00	349.158,26
III	FONDI INCREMENTO PATRIMONIALE	360.000,00		3.806,40	342.382,41	346.188,81	0,00	13.811,19
IV	FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	FONDO ACCANTONAMENTO RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA SENTENZE	10.000,00		3.806,40	6.193,60	10.000,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IV	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	350.000,00		0,00	336.188,81	336.188,81	0,00	13.811,19
I	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
II	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
III	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
IV	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		0,00
I	PARTITE DI GIRO	884.000,00		263.483,68	64.017,45	327.501,13	0,00	556.498,87
II	PARTITE DI GIRO	884.000,00		263.483,68	64.017,45	327.501,13	0,00	556.498,87
III	PARTITE DI GIRO	884.000,00		263.483,68	64.017,45	327.501,13	0,00	556.498,87
IV	VERSAMENTO IMPOSTE E RITENUTE VARIE	400.000,00		177.094,07	23.748,14	200.842,21	0,00	199.157,79
IV	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	100.000,00		0,00	12.821,59	12.821,59	0,00	87.178,41
IV	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IV	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	50.000,00		10.141,50	0,00	10.141,50	0,00	39.858,50
IV	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC., CARICO INQUILINI	100.000,00		75.438,11	16.527,94	91.966,05	0,00	8.033,95
IV	ANTICIPAZIONI VARIE	30.000,00		810,00	10.919,78	11.729,78	0,00	18.270,22
IV	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALI USCITE	11.041.226,00	12.015.000,00	17.425.976,85	1.380.070,87	18.806.047,72	537,60	4.250.715,88

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Rag. M. Rosaria Russo



ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

RIEPILOGO

USCITE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO		SOMMA PAGATA PER COMPETENZA	IMPORTO A RESIDUI 2014	TOTALE	DIFFERENZE	
							IN PIU'	IN MENO
	RESIDUI PASSIVI	11.753.979,36		1.622.307,93	10.048.515,10	11.670.823,03	936,43	84.092,76
	USCITE EFFETTIVE	10.157.226,00	15.000,00	5.162.493,17	1.316.053,42	6.478.546,59	537,60	3.694.217,01
	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	884.000,00		263.483,68	64.017,45	327.501,13	0,00	556.498,87
	FONDO DI RISERVA	35.974,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	22.831.179,36	12.000.000,00	19.048.284,78	11.428.585,97	30.476.870,75	1.474,03	4.355.782,64

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. M. Rosaria Russo

