

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER
L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 081.7511815 – 081.7511994 - 081.7516326
Fax segreteria: 081.7518341 – Fax amministrazione: 081.7512954
www.info@fbnai.it info@pec.fbnai.it

Allegato n. ⁵.....
alla deliberazione/determinazione
n. ⁴..... del ⁹ 18 GEN. 2016
pag.

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 55.000,00	€ 540.000,00
A.I 1) Costi di impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
A.I 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 16.000,00	€ 20.000,00
A.I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
A.I 5) Pubblicità e propaganda	€ 0,00	€ 0,00
A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 39.000,00	€ 520.000,00
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 158.733.500,00	€ 158.755.688,00
A.II 1) Terreni	€ 822.051,00	€ 822.051,00
A.II 1.a) Terreni disponibili	€ 0,00	€ 0,00
A.II 1.b) Terreni indisponibili	€ 822.051,00	€ 822.051,00
A.II 2) Fabbricati	€ 157.882.705,00	€ 157.882.705,00
A.II 2.a) Fabbricati disponibili	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Rosaria Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	SOMME	
	2016	2015
A.II 2.b) Fabbricati indisponibili	€ 157.882.705,00	€ 157.882.705,00
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale	€ 0,00	€ 0,00
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	€ 2.601,00	€ 13.280,00
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)	€ 0,00	€ 0,00
A.II 5) Mobili e arredi	€ 5.495,00	€ 12.365,00
A.II 6) Mobili di pregio artistico	€ 0,00	€ 0,00
A.II 7) Automezzi	€ 7.000,00	€ 11.000,00
A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
A.II 9) Altri beni materiali	€ 13.648,00	€ 14.287,00
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 2.545.000,00	€ 4.045.000,00
A.III 1) Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
A.III 1.a) Partecipazioni in societa' di capitali	€ 0,00	€ 0,00
A.III 1.b) Partecipazione in Enti non profit	€ 0,00	€ 0,00
A.III 1.c) Partecipazioni in altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
A.III 2) Crediti finanziari	€ 2.500.000,00	€ 4.000.000,00
A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione	€ 0,00	€ 0,00
A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni	€ 0,00	€ 0,00
A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri	€ 2.500.000,00	€ 4.000.000,00
A.III 3) Altri titoli	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE A)	€ 161.333.500,00	€ 163.340.688,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE	€ 400,00	€ 400,00
B.I 1) Beni di consumo	€ 400,00	€ 400,00
B.I 2) Altri beni	€ 0,00	€ 0,00
B.I 3) Acconto per lavori in corso	€ 0,00	€ 0,00
B.II) CREDITI	€ 3.592.863,00	€ 1.929.373,00
B.II 1) Crediti parte corrente	€ 1.500,00	€ 1.336.500,00
B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente	€ 1.500,00	€ 1.336.500,00
B.II 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente	€ 0,00	€ 0,00
B.II 2) Crediti investimenti	€ 1.335.000,00	€ 0,00
B.II 2.a) Credito verso Regione investimenti	€ 1.335.000,00	€ 0,00

Rag. di Rosaria Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti	€ 0,00	€ 0,00
B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A.-incrementi di patrimonio netto	€ 0,00	€ 0,00
B.II 3) Crediti verso Comuni	€ 0,00	€ 0,00
B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
B.II 5) Crediti verso Erario	€ 1.632.363,00	€ 0,00
B.II 6) Crediti verso privati	€ 312.500,00	€ 392.873,00
B.II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	€ 0,00	€ 0,00
B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici	€ 267.000,00	€ 200.000,00
B.II 9) Altri crediti	€ 44.500,00	€ 0,00
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 302.000,00	€ 1.902.000,00
B.IV 1) Cassa	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.IV 2) Istituto tesoriere	€ 300.000,00	€ 1.900.000,00
B.IV 3) Conto corrente postale	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. di Rosalia Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
TOTALE B)	€ 3.895.263,00	€ 3.831.773,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C 01) Ratei attivi	€ 820,00	€ 0,00
C 02) Risconti attivi	€ 670,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 1.490,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO A + B + C	€ 165.230.253,00	€ 167.172.461,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione	€ 9.627.305,00	€ 9.627.305,00
A.I 1) Iniziale	€ 9.627.305,00	€ 9.627.305,00
A.I 2) Variazioni	€ 0,00	€ 0,00
A.II) Finanziamenti per investimenti	€ 0,00	€ 0,00
A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti	€ 0,00	€ 0,00
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	€ 144.387.149,00	€ 144.387.149,00
A.IV) Contributi per ripiano perdite	€ 0,00	€ 0,00
A.V) Riserve di rivalutazione	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosalia Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
A.VI) Riserve Statutarie	€ 0,00	€ 0,00
A.VII) Altre riserve	€ 6.762.071,00	€ 6.762.071,00
A.VIII) Utili (perdita) portati a nuovo	€ 0,00	€ 5.039.462,00
A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio	€ -4.035.274,00	€ -5.134.102,00
TOTALE A)	€ 156.741.251,00	€ 160.681.885,00
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
TOTALE B)	€ 0,00	€ 0,00
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C 01) Fondo per imposte anche differite	€ 0,00	€ 0,00
C 02) Fondi per rischi	€ 413.976,00	€ 434.242,00
C 03) Altri fondi	€ 5.292.584,00	€ 4.000.000,00
TOTALE C)	€ 5.706.560,00	€ 4.434.242,00
D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D.I) Premi operosità	€ 0,00	€ 0,00
D.II) TFR dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D)	€ 0,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Roxaria Russo



STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
E) DEBITI		
E.I) Mutui passivi	€ 0,00	€ 0,00
E.II) Debiti verso istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
E.III) Debiti altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
E.IV) Debiti verso Stato	€ 0,00	€ 0,00
E.V) Debiti verso Regione o P.A.	€ 0,00	€ 0,00
E.VI) Debiti verso Comuni	€ 0,00	€ 0,00
E.VII) Debiti verso fornitori	€ 2.055.582,00	€ 1.750.334,00
E.VIII) Debiti tributari	€ 346.000,00	€ 20.000,00
E.IX) Debiti verso istituti previdenziali assistenziali e sicurezza sociale	€ 45.000,00	€ 43.000,00
E.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	€ 0,00	€ 0,00
E.XI) Altri debiti	€ 314.470,00	€ 243.000,00
TOTALE E)	€ 2.761.052,00	€ 2.056.334,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
F.I) Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00
F.II) Risconti passivi	€ 21.390,00	€ 0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. di Rosaria Russo

STATO PATRIMONIALE DI PREVISIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	S O M M E	
	2016	2015
TOTALE F)	€ 21.390,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVO A + B + C + D + E + F	€ 165.230.253,00	€ 167.172.461,00
G) CONTI D'ORDINE		
G.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€ 0,00	€ 0,00
G.II) Beni in comodato	€ 0,00	€ 0,00
G.III) Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
G.IV) Garanzie prestate	€ 0,00	€ 0,00
G.V) Garanzie ricevute	€ 0,00	€ 0,00
G.VI) Beni in contenzioso	€ 0,00	€ 0,00
G.VII) Altri impegni assunti	€ 659.474,00	€ 659.474,00
G.VIII) Altri conti d'ordine	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 659.474,00	€ 659.474,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER
L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
BILANCIO FINANZIARIO
PARTE I^a ENTRATA
ESERCIZIO 2016

Sede: Via Don Bosco, 7 - 80141 Napoli - Tel. 081.7511815 - 081.7511994 - 081.7516326
Fax segreteria: 081.7518341 - Fax amministrazione: 081.7512954
www.info@fbnai.it info@pec.fbnai.it

CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA ESERC. PRECEDENTE	SOMME PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO				OSSERVAZIONI
			PER ARTICOLO	PER CAPITOLO	PER SEZIONE	PER TITOLO	
1	ENTRATE EFFETTIVE						
1 1	ENTRATE ORDINARIE						
1 1 01	ENTRATE ORDINARIE						
1 1 01 001	FITTI FONDI RUSTICI	200,00	2.000,00				
1 1 01 002	RENDITA FABBRICATI	1.244.000,00	1.249.000,00				
1 1 01 003	RETTI POSTO/LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	0,00	0,00				
1 1 01 004	RENDITA TITOLI DELLO STATO	1.150,00	1.250,00				
		1.245.350,00	1.252.250,00		1.252.250,00		
1 2	ENTRATE STRAORDINARIE						
1 2 02	ENTRATE STRAORDINARIE						
1 2 02 005	ENTRATE STRAORDINARIE DI BENEFICENZA	1.000,00	1.000,00				
1 2 02 006	INTERESSI SU SOMME DEPOSITATE SU ISTITU- TI BANCARI	60.000,00	25.000,00				
1 2 02 007	ENTRATE EVENTUALI	1.000,00	1.000,00				
1 2 02 008	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE N.328/2000	0,00	0,00				
1 2 02 009	RIMBORSO IRPEG / IRES COME DA SENTENZE	0,00	0,00				
		62.000,00	27.000,00		27.000,00		
2	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.307.350,00			27.000,00	1.279.250,00	
2 1	MOVIMENTO DI CAPITALI						
2 1 03	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00				
2 1 03 010	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00		0,00		0,00	
3	PARITTE DI GIRO	0,00				0,00	
3 1	PARITTE DI GIRO						
3 1 04	PARITTE DI GIRO						
3 1 04 011	RETENUTE VARIE CONTRIBUTI ED IMPOSTE	400.000,00	430.000,00				
3 1 04 012	DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	50.000,00	50.000,00				
3 1 04 013	ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	2.000,00	2.000,00				
3 1 04 014	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	22.000,00	22.000,00				

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA ESERC. PRECEDENTE	SOMME PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO				OSSERVAZIONI
			PER ARTICOLO	PER CAPITOLO	PER SEZIONE	PER TITOLO	
3 1 04 015	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC.	100.000,00	200.000,00				
3 1 04 016	CARICO INQUILINI	30.000,00	50.000,00				
3 1 04 017	ANTICIPAZIONI VARIE	100.000,00	100.000,00				
	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	704.000,00		854.000,00	854.000,00	854.000,00	
		704.000,00				854.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	2.011.350,00	2.133.250,00				

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Raffaella Russo


3

RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA -

INDICAZIONI DEI TITOLI	SOMME TOTALI PER TITOLI			OSSERVAZIONI
	STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE	PROPOSTE NEL PRESENTE DALL' AMMINISTRAZIONE	APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	
FONDO PRESUNTO IN AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5.670.000,00	4.070.000,00		
TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE				
SEZIONE 1 ENTRATE ORDINARIE		1.252.250,00		
SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE		27.000,00		
TOTALE TITOLO 1	1.279.250,00	1.279.250,00		
==> TOTALE PROGRESSIVO	6.977.350,00	5.349.250,00		
TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00		
==> TOTALE PROGRESSIVO	6.977.350,00	5.349.250,00		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	704.000,00	854.000,00		
==> TOTALE GENERALE	7.681.350,00	6.203.250,00		

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Maria Rosa Bagnato

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER
L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

BILANCIO FINANZIARIO PARTE II[^] USCITA ESERCIZIO 2016

Sede: Via Don Bosco, 7 – 80141 Napoli – Tel. 081.7511815 – 081.7511994 - 081.7516326
Fax segreteria: 081.7518341 – Fax amministrazione: 081.7512954
www.info@fbnai.it info@pec.fbnai.it

ESERCIZIO 2016 ARTICOLI DI USCITA - COMPETENZA

CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA ESERC. PRECEDENTE	SOMME PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO				OSSERVAZIONI
			PER ARTICOLO	PER CAPITOLO	PER SEZIONE	PER TITOLO	
1	USCITE EFFETTIVE						
1 1	USCITE ORDINARIE						
1 1 01	IMPOSTE E TASSE						
1 1 01 001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	1.961.136,00	1.935.000,00				
1 1 01 002	ONERI FISCALI E DI REGISTRO	22.000,00	20.000,00				
		1.983.136,00		1.955.000,00			
1 1 02	SPESE RELATIVE AGLI STABILI						
1 1 02 003	ASSICURAZIONE FABBRICATI, R.C. E INCENDI	79.976,00	75.120,00				
1 1 02 004	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI	26,00	26,00				
1 1 02 005	MANUTENZIONE E SPESE VARIE BENI STABILI	142.000,00	104.000,00				
		222.002,00		179.146,00			
1 1 03	SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
1 1 03 006	COMPETENZE AL PERSONALE	400.000,00	265.000,00				
1 1 03 007	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DIREZIONALI E COLLABORAZIONI ORGANO DI GOVERNO	100.000,00	0,00				
1 1 03 008	RETRIBUZIONE ACCESSORIA E PRODUTTIVA'	141.632,00	142.100,00				
1 1 03 009	PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	25.000,00	22.000,00				
1 1 03 010	COMPETENZE PER ELEVATE PROFESSIONALITA'	0,00	0,00				
1 1 03 011	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	5.000,00	3.000,00				
1 1 03 012	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE E COLLABORAZIONI	155.000,00	153.000,00				
1 1 03 013	ONERI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI D.L.626/94	3.000,00	3.000,00				
1 1 03 014	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L.163/06	5.000,00	5.000,00				
1 1 03 015	CONSULENZE, COLLABORAZIONI E COMMISSIONI	80.000,00	20.000,00				
1 1 03 016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO	2.800,00	2.800,00				
1 1 03 017	COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	19.000,00	20.188,00				
1 1 03 018	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.000,00	7.000,00				
1 1 03 019	SPESE PER CONSULENZA FISCALE	11.500,00	11.500,00				
1 1 03 020	SPESE PER CONSULENZA LEGALE	26.000,00	31.000,00				
1 1 03 021	SPESE PER ASSISTENZA E AGG.TO SOFTWARE	35.032,00	38.232,00				
1 1 03 022	SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE DI CONTO	2.000,00	2.000,00				
1 1 03 023	SPESE DI TRASPORTO E LOCOMOZIONE	7.000,00	7.000,00				

IL RESPONSABILE DEL BILANCIO FINANZIARIO
Rugol Rossetta Russo

CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA ESERC. PRECEDENTE	SOMME PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO				OSSERVAZIONI
			PER ARTICOLO	PER CAPITOLO	PER SEZIONE	PER TITOLO	
1 1 03 024	ASSICURAZIONI R.C.A./A.R.D. E ALTRE	12.900,00	12.700,00				
1 1 03 025	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE-ECONOMATO	3.000,00	3.000,00				
1 1 03 026	SPESE POSTALI E BOLLI	500,00	500,00				
1 1 03 027	CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.000,00				
1 1 03 028	SPESE SEDE NAPOLI: UTENZE VARIE	44.600,00	40.050,00				
1 1 03 029	ONERI CARICO ENTE SPESE COMUNI BENI STABILI	16.000,00	7.500,00				
1 1 03 030	ONERI COMPLESSO BAGNOLI	1.132.000,00	988.500,00				
		2.237.964,00		1.789.070,00			
1 1 04	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ENTE						
1 1 04 031	SPESE PER LE ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALI	1.700.000,00	922.000,00				
1 1 04 032	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00				
1 1 04 033	CONSULENZE E COLLABORAZIONI SULLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	20.000,00	0,00				
1 1 04 034	INIZIATIVE AUTONOME	60.000,00	0,00				
1 1 04 035	SOVVENZIONI, E CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI	0,00	0,00				
1 1 04 036	INTERVENTI URGENTI DIRETTI	30.000,00	30.000,00				
1 1 04 037	ASSEGNO AL PARROCO DELLA CHIESA DI BAGNOLI	5.000,00	5.000,00				
		1.815.000,00		957.000,00			
1 1 05	SPESE PER LE ALTRE FINALITA' DELL'ENTE						
1 1 05 038	SPESE VARIE DI PROMOZIONE	0,00	0,00				
1 1 05 039	SPESE UFFICIO STAMPA	0,00	0,00				
1 1 05 040	SPESE PER EDITORIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE	5.000,00	0,00				
		5.000,00		0,00			
1 2	USCITE STRAORDINARIE						
1 2 06	SPESE STRAORDINARIE PER LE FINALITA' DELL'ENTE						
1 2 06 041	PROGETTI PSICO PEDAGOGICI INDIVIDUALI	20.000,00	0,00				
1 2 06 042	PARTICIPAZIONE SISTEMA REGIONALE INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO	10.000,00	10.000,00				
1 2 06 043	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	10.000,00	5.000,00				
		40.000,00		15.000,00			
				4.880.216,00			

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rossaria Russo

CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA ESERC. PRECEDENTE	SOMME PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO				OSSERVAZIONI
			PER ARTICOLO	PER CAPITOLO	PER SEZIONE	PER TITOLO	
3	PARTE DI GIRO						
3 1	PARTE DI GIRO						
3 1 10	PARTE DI GIRO						
3 1 10 059	VERSAMENTO IMPOSTE E RITENUTE VARIE	400.000,00	430.000,00				
3 1 10 060	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	50.000,00	50.000,00				
3 1 10 061	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE	2.000,00	2.000,00				
3 1 10 062	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	22.000,00	22.000,00				
3 1 10 063	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC. CARICO INQUILINI	108.500,00	200.000,00				
3 1 10 064	ANTICIPAZIONI VARIE	30.000,00	50.000,00				
3 1 10 065	PARTICIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	100.000,00	100.000,00				
		<u>712.500,00</u>		<u>854.000,00</u>		<u>854.000,00</u>	
		<u>712.500,00</u>				<u>854.000,00</u>	
	TOTALE GENERALE USCITA	<u>7.680.702,00</u>	<u>6.191.216,00</u>				

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rosa Maria Russo

**RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA - USCITA -
E RISULTATO GENERALE DEL BILANCIO**

INDICAZIONI DEI TITOLI	SOMME TOTALI PER TITOLI			OSSERVAZIONI
	STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE	PROPOSTE NEL PRESENTI DALL' AMMINISTRAZIONE	APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	
TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE				
SEZIONE 1 USCITE ORDINARIE		4.880.216,00		
SEZIONE 2 USCITE STRAORDINARIE		457.000,00		
		=====		
TOTALE TITOLO 1		5.337.216,00		
		=====		
==> TOTALE PROGRESSIVO		6.968.202,00	5.337.216,00	
TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI		0,00	0,00	
		=====	=====	
==> TOTALE PROGRESSIVO		6.968.202,00	5.337.216,00	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		712.500,00	854.000,00	
		=====	=====	
==> TOTALE PROGRESSIVO		7.680.702,00	6.191.216,00	
FONDO DI RISERVA		34.148,00	12.034,00	
		=====	=====	
==> TOTALE PROGRESSIVO		7.714.850,00	6.203.250,00	
		=====	=====	
TOTALE GENERALE		7.714.850,00	6.203.250,00	
Pareggio tra:				
- TOTALE GENERALE dell'Entrata		7.683.850,00	6.203.250,00	
- TOTALE GENERALE dell'Uscita		7.714.850,00	6.203.250,00	

L. RESPONSABILE FINANZIARIO
Rosa Maria Russo
Maria Rosa Russo

ALLEGATO A

PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA APPLICARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
--

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		€ 3.337.111,73
UTILIZZO FONDI A COPERTURA DEL MINORE AVANZO PREVENTIVATO PER L'ESERCIZIO 2015		€ 2.332.888,29
RETTIFICHE AI RESIDUI CHE SI PREVEDONO AL 31/12/2014		
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	€	-
MINORI RESIDUI PASSIVI	€	30.476,78
MINORI RESIDUI ATTIVI	€	19.448,35
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	€	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 RETTIFICATO	€	5.719.925,15

SOMME RISCOSE IN C/COMPETENZE	€ 1.151.110,25	
SOMME CHE SI PRESUME RISCOUTERE A TUTTO IL 31/12/2015	€ 317.465,00	
		€ 1.468.575,25
SOMME PAGATE	€ 3.559.178,84	
SOMME CHE SI PRESUME PAGARE E/O IMPEGNARE A TUTTO IL 31/12/2014	€ 1.958.465,98	€ 5.517.644,82
PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 1.670.855,58
UTILIZZO FONDI A COPERTURA		€ 2.400.000,00
		€ 4.070.855,58
ARROTONDATI AD		€ 4.070.000,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo

Russo

ALLEGATO "B"

ALIQUOTA RIDOTTA AL 50% - ART.6 DPR 601/1973

REDDITI PRESUNTI ESERCIZIO 2016 €. 1.249.000	
IMPOSIZIONE IRES SU RENDITA CATASTALE COMPLESSO BAGNOLI di €.. 950.792,00	
ALIQUOTA 13,75%	
IMPOSTA I.R.E.S. ARROTONDATA	€ 245.000,00
IMPOSTA IRES RENDITA CATASTALE COMPLESSO BAGNO	
I.M.U.	
VIA PETRARCA	€ 128.731,16
COMPLESSO BAGNOLI	€ 1.410.974,75
FABBRICATI RURALI BAGNOLI	€ 8.849,46
VIA ROMA	€ 18.067,70
VIA DON BOSCO	€ 18.887,74
TERRENI	€ 4.607,60
I.M-U- COMUNE DI POZZUOLI	€ 88.460,00
TERRENI	€ 106,00
TOTALE I.M.U.	€ 1.678.684,41
ALTRI TRIBUTI	€ 10.000,00
TOTALE	€ 1.933.684,41

Il Responsabile del servizio finanziario
 Maria Rosaria Russo



COMPETENZE PRESUNTIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PROFILI PROFESSIONALI	CATEG	Posizione economica iniziale	TATTAMENTO TABELLARE INIZIALE	MATURECON. SALARIO IND. ANZ. RIEQUIL. E/O IND. ART. 4 CCNL 94/95	INDENNITA' DI COMPARTO FINANZ. 2002	ASSEGNO NUCLEO DI FAMIGLIA	13 ^a MENSILITA'	Riduzione DPCM 20/12/1999	TOTALE
SECRETARIO GENERALE *	DIRIG.		€ 39.979,28	€ 4.058,28		€ -	€ 3.669,80	€ 954,15	€ 46.753,21
AREA AMMINISTRATIVA									
FUNZIONARIO-RESPONS.AREA	D	D3	€ 24.338,14	€ 1.035,84	€ 59,40		€ 2.114,50		€ 27.547,88
ISTR.DIR.TECNICO PATRIMONIALE	D	D1	€ 21.166,71		€ 59,40		€ 1.763,89	€ 458,61	€ 22.531,39
ISTRUTTORE AMM.VO	C	C1	€ 19.454,15		€ 52,08		€ 1.621,18	€ 421,51	€ 20.705,90
ISTRUTTORE AMM.VO	C	C1	€ 19.454,15		€ 52,08		€ 1.621,18	€ 421,51	€ 20.705,90
ISTRUTTORE INFORMATICO	C	C1	€ 19.454,15		€ 52,08		€ 1.621,18	€ 421,51	€ 20.705,90
ISTRUTTORE RESPON.AUTOPARCO	C	C1	€ 19.454,15		€ 52,08	€ 1.215,00	€ 1.621,18	€ 421,51	€ 21.920,90
COLLABORATORE ADDETTO URP*	B	B3	€ 18.229,92		€ 44,76		€ 1.519,16	€ 394,98	€ 19.398,86
OPERATORE ADD.SUPP.AMM.PURIFUN	B	B1	€ 17.244,71	€ 64,56	€ 44,76	€ 879,00	€ 1.442,44	€ 373,74	€ 19.501,73
AREA POLITICHE SOCIALI									
FUNZIONARIO-RESPONSABILE AREA*	D	D3	€ 24.338,14		€ 59,40		€ 2.028,18	€ 527,33	€ 25.898,39
ISTRUT.DIR. ASS. TE SOCIALE	D	D1	€ 21.166,71		€ 59,40	€ 950,00	€ 1.763,89	€ 458,61	€ 23.481,39
ISTRUT.DIR.ASS.SOCIALE	D	D1	€ 21.166,71		€ 59,40		€ 1.763,89	€ 458,61	€ 22.531,39
ISTRUT.DIR.ASS. TE SOCIALE	D	D1	€ 21.166,71		€ 59,40		€ 1.763,89	€ 458,61	€ 22.531,39
ISTRUT.ADD.ATTIVITA' SOCIALI	C	C1	€ 19.454,15		€ 52,08		€ 1.621,18	€ 421,51	€ 20.705,90
ISTRUTT.ADD.ATTIVITA'SOCIALI	C	C1	€ 19.454,15	€ 705,12	€ 52,08		€ 1.679,94		€ 21.891,29
OPERATORE ASS.PROBL.SOCIALI*	B	B1	€ 17.244,71	€ 64,56	€ 44,76		€ 1.442,44	€ 373,74	€ 18.422,73
*POSTI ATTUALMENTE VACANTI									
FUTURI MIGLIORAMENTI ECONOMICI ED EVENTUALE NUOVO FABBISOGNO							€ 264.560,97		€ 24.965,84
TOTALI			€ 342.766,64	€ 5.928,36	€ 803,16	€ 3.044,00	€ 293.618,89	€ 6.565,92	€ 400.000,00

SPESA PER I POSTI COPERTI DELLA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA

€ 268.820,91

Il Responsabile del servizio finanziario
 Maria Rosalia Russo

Maria Rosalia Russo