

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO AL TURISMO

=====*****=====

AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO e TURISMO - P O Z Z U O L I

BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
ANNO 2010

=====*****=====

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - SPESA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI. F/Obiettivo 5.5 -PARTITE DI GIRO- UPB 5.5.1: Partite di Giro			
44		Versamento contributi previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti:			
	1	ex - C.P.D.E.L.	25.301,95	50.000,00	75.301,95
	2	ex - I.N.A.D.E.L.	6.218,20	10.000,00	16.218,20
	3	FONDO CREDITO	2.086,25	3.000,00	5.086,25
	4	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.	2.954,10	3.000,00	5.954,10
45		Versamento ritenute erariali	0,00		
	1	In competenza e tassazione separat	37.451,00	100.000,00	137.451,00
	2	Addizionale regionale IRPEI	2.583,40	6.000,00	8.583,40
	3	Addizionale comunale IRPEI	3.268,34	5.000,00	8.268,34
46		Versamento delle ritenute di accont	19.276,00	20.000,00	39.276,00
47		Versamento di ritenute per conto terz	0,00		0,00
48		Riduzione compensi ex art. 1, comma 126 L. 662/9	0,00		0,00
49		Rimborso depositi cauzionali a terz	0,00		0,00
50		Anticipazioni economato	0,00	3.100,00	3.100,00
51		Versamento cauzion	1.500,00	1.500,00	3.000,00
52		Versamento di somme incassate per conto terz	19.682,84	20.000,00	39.682,84
53		Altre somme in partita di giro non comprese nelle precedenti vo	8.904,35	15.000,00	23.904,35
Totale AMBITO 5 -F/Obiettivo 5.5			129.226,43	236.600,00	365.826,43
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00
AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.			212.967,51	690.740,00	903.707,51
AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO.			8.581,73	1.800,00	10.381,73
AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.			0,00	0,00	-
AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI.			0,00	2.410,00	2.410,00
AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI.			129.226,43	236.600,00	365.826,43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			350.775,67	931.550,00	1.282.325,67

RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE DI COMPETENZA		SPESE DI COMPETENZA	
ENTRATE ORDINARIE		SPESE ORDINARIE	
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	
Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi dello Stato, Disposizioni Legislative, Tributi Propri			AMBITO 1: Servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento dell'Ente/Azienda.
Titolo 2 - Contributi e Trasferimenti di parte corrente dell'UE, Stato ed altri soggetti	694.950,00		690.740,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie			AMBITO 2: Sviluppo Economico.
			1.800,00
			AMBITO 3: Tutela e valorizzazione del Territorio.
			0,00
Totale delle entrate ordinarie	694.950,00	694.950,00	Totale delle spese ordinarie
			692.540,00
			692.540,00
TITOLO 4 - Alienazioni, trasformazioni di capitali, riscossione crediti, ecc.	0,00		AMBITO 4: Oneri non ripartibili.
TITOLO 5 - Mutui, Prestiti, ecc.	0,00		Fondo di Riserva e altri oneri non ripartibili.
			2.410,00
Totale	0,00	0,00	Totale
			2.410,00
			2.410,00
TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALI			AMBITO 5: Contabilità Speciali.
Partite di giro	236.600,00		Partite di giro
			236.600,00
Totale	236.600,00	236.600,00	Totale
			236.600,00
			236.600,00
Totale delle entrate di competenza		931.550,00	Totale delle spese di competenza
Avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		931.550,00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE
			931.550,00

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore .
(Sig. Dario Scalabrini)

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO AL TURISMO

=====*****=====

AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO e TURISMO - POZZUOLI

PARTE PRIMA
ENTRATA

=====*****=====

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010- ENTRATA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Titolo 1°: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI			
		CATEGORIA 1.1: Contributi dello Stato.			
		<u>UPB 1.1.1 -Contributi dello Stato-</u>			
1		Contributo sostitutivo imposta di soggiorno (D.L. 2-3-89, n. 6 e succ. mod.)			
2		Attribuzione di somme dello Stato in sostituz. del soppresso contributo di cura (D.P.R. 26-10-72, n.638)			
		TOTALE CATEGORIA 1.1			
		CATEGORIA 1.2: Contributi da disposizioni legislative.			
		<u>UPB 1.2.1 -Contributi da disposizioni legislative-</u>			
3		Altre imposte derivanti da disposizioni legislative			
		TOTALE CATEGORIA 1.2			
		RIASSUNTO DEL TITOLO 1°			
		CATEGORIA 1.1			
		CATEGORIA 1.2			
		TOTALE TITOLO 1°			
		TITOLO 2°: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, STATO ED ALTRI SOGGETTI			
		CATEGORIA 2.3: Contributi della Regione, Enti e Privati.			
		<u>UPB 2.3.1 -Contributi della Regione, Enti e Privati-</u>			
4		Contributi della Regione per spese di funzionamento		694.590,00	694.590,00
5		Contributi della Regione per Iniziative che interessano il movimento turistico (Attività istituzionale: pubblicità, propaganda etc.)			0,00
6		Contributi della Regione per attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile			
7		Contributi dello Stato, di Enti e Privati per iniziative di carattere ordinario			
	1	REGIONE CAMPANIA: Gestione persorso archeologico "RIONE TERRA"			0,00
	2	Contributo dell'Amministrazione provinciale di Napoli			0,00
		TOTALE CATEGORIA 2.3	0,00	694.590,00	694.590,00

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - ENTRATA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		CATEGORIA 2.4: Proventi Patrimoniali.			
		UPB 2.4.1 -Proventi Patrimoniali-			
8		Interessi attiv			
9		Fitti reali, canoni, censi, livelli attiv		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2.4		0,00	0,00
		CATEGORIA 2.5: Finanziamenti POR e contributi diversi.			
		UPB 2.5.1 -Finanziamenti POR Campania-			
10		Contr. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziate dal POR Campania 2000/200€			
	1	"Le grandi opere liriche alla Antiche Terme Romane di Baia"			0,00
	2	FLEGREINARTE 2007		0,00	0,00
11		Contr. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziate dal POR Campania 2007/201€			
		TOTALE UPB 2.5.1	0,00	0,00	0,00
		UPB 2.5.2 -Contributi diversi-			
12		Contr. Regione per la realizzazione delle iniziative d'intesa finanziate dalla L.R.N° 24/84			0,00
13		Contributi Regione per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale ed Internazionale "Eventi in ..."			
14		Contributi di Enti e privati per manifestazioni			
15		Contributi per attività speciali			
		TOTALE UPB 2.5.2	0,00	0,00	0,00
		Riassunto CATEGORIA 2.5 -Finanziamenti POR e contributi diversi			
		UPB 2.5.1 -Finanziamenti POR Campania-	0,00	0,00	0,00
		UPB 2.5.2 -Contributi diversi-	0,00	0,00	0,00
		Totale CATEGORIA 2.5	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 2.6: Proventi diversi.			
		UPB 2.6.1 -Proventi diversi-			
16		Proventi di gestione (stabilimenti speciali ed altre attivit		0,00	
17		Proventi per manifestazioni		0,00	
18		Altri provent			0,00
		TOTALE CATEGORIA 2.6		0,00	0,00
		RIASSUNTO DEL TITOLO 2°			
		CATEGORIA 2.3	0,00	694.950,00	694.950,00
		CATEGORIA 2.4		0,00	0,00
		CATEGORIA 2.5	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 2.6		0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2°	0,00	694.950,00	694.950,00

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - ENTRATA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		TITOLO 3° : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
		CATEGORIA 3.7: Trasferimento di Capitali.			
		UPB 3.7.1 -Trasferimento di Capitali-			
19		Trasferimenti di Capitali		0,00	
		TOTALE TITOLO 3° CATEGORIA 3.7		0,00	
		TITOLO 4°: ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI, ECC.			
		CATEGORIA 4.8: Alienazione di Beni.			
		UPB 4.8.1 -Alienazione di Beni-			
20		Alienazione di beni patrimoniali		0,00	
21		Lasciti, donazioni, eredità e simili		0,00	
		TOTALE TITOLO 4° CATEGORIA 4.8		0,00	
		TITOLO 5°: MUTUI, PRESTITI, ECC.			
		CATEGORIA 5.9: Entrate da Prestiti e Mutui.			
		UPB 5.9.1 -Entrate da Prestiti e Mutui-			
22		Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie		0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5° CATEGORIA 5.9		0,00	0,00
		TITOLO 6°: CONTABILITA' SPECIALI			
		CATEGORIA 6.10: Partite di giro.			
		UPB 6.10.1 -Partite di giro-			
23		Recupero quote previdenziali e assistenziali a carico del personale:			
	1	ex -C.P.D.E.L.		50.000,00	50.000,00
	2	ex - I.N.A.D.E.L.		10.000,00	10.000,00
	3	FONDO CREDITO		3.000,00	3.000,00
	4	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.		3.000,00	3.000,00
24		Ritenute erariali:			0,00
	1	Su competenza e tassazione separata		100.000,00	100.000,00
	2	Addizionale regionale I.R.P.E.F.		6.000,00	6.000,00
	3	Addizionale comunale I.R.P.E.F.		5.000,00	5.000,00
25		Ritenute di acconto		20.000,00	20.000,00
26		Ritenute effettuate per conto terzi		0,00	0,00
27		Riduz. compensi Amministratori per art. 1, co. 126, L. 29-12-96,n:662		0,00	0,00
28		Depositi cauzionali di terzi		0,00	0,00
29		Recupero anticipazioni - economato	3.100,00	3.100,00	6.200,00
30		Recupero cauzioni	1.973,88	1.500,00	3.473,88
31		Entrate per conto terzi		20.000,00	20.000,00
32		Altre somme in partita di giro non comprese nelle precedenti voci		15.000,00	15.000,00
		TOTALE TITOLO 6° -Categoria 6.10-	5.073,88	236.600,00	241.673,88

0,00

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - ENTRATA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO			0,00
		TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE (TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI)			0,00
		TITOLO 2°: CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	0,00	694.950,00	694.950,00
		TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			0,00
		TITOLO 4°: ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI e TRASFERIMENTI DI CAPITALI			0,00
		TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		0,00	0,00
		TITOLO 6°: CONTABILITA' SPECIALI	5.073,88	236.600,00	241.673,88
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.073,88	931.550,00	936.623,88

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore .
(Sig. Dario Scalabrini)

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO AL TURISMO

=====*****=====

AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO e TURISMO - P O Z Z U O L I

PARTE SECONDA
SPESA

=====*****=====

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010- SPESA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00
		AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA.			
		F/Obiettivo 1.1 -FUNZIONAMENTO-			
		UPB 1.1.1: Spese generali, amministrative e diverse.			
1		Fitto, oneri condominiali, pulizia e manutenzione dei locali	473,16	20.000,00	20.473,16
2		Acqua, luce, riscaldamento	200,00	3.800,00	4.000,00
3		Assicur. incendio, furto, R.C. e vigil. uffici	22,57	3.000,00	3.022,57
4		Uffici informazioni, addetto stampa ed altri servizi	0,00	0,00	0,00
5		Manut. mobili, macchine, attrezzature per uffici e materiale per il loro funzionamento	727,22	2.600,00	3.327,22
6		Spese postali e telegrafiche	198,71	700,00	898,71
7		Spese telefoniche	90,79	5.000,00	5.090,79
8		Acq. stampati, cancelleria, marche e oggetti vari	1.005,60	2.500,00	3.505,60
9		Acq. e abb. a giornali, riviste, pubblicazioni, programmi P.C. e relativi canoni per assis. tecn.	1.546,66	7.400,00	8.946,66
10		Inden. e rimborso spese all'Amministratore e ai Revisori dei conti.	6.115,87	11.000,00	17.115,87
11		Espletamento concorsi, commissioni e varie	0,00		0,00
12		Aggiornamento prof.le - e Sicurezza sul lavoro(D.L. 626/94).	0,00	5.000,00	5.000,00
13		Interessi in conto fidi e prestiti	189,89	1.000,00	1.189,89
14		Imposte, tasse, canoni, IRAP e quote assoc.	15.202,93	42.000,00	57.202,93
15		Spese per consulenze e D.Lgs.196/2003 Privacy	1.816,00	2.500,00	4.316,00
16		Spese per onorari, liti, perizie e transazioni	0,00	0,00	0,00
17		Spese per gestione automezzi	0,00		0,00
18		Compenso e spese varie per il servizio Tesoreria	598,52	1.600,00	2.198,52
19		Retribuzioni e competenze fisse al personale	0,00		0,00
	1	Retribuzione al personale fisso e stagionale	76.526,49	250.000,00	326.526,49
	2	Fondo per la retribuzione di posiz. e risultato qualifica dirigenziale	28.154,00	70.000,00	98.154,00
	3	Fondo per il miglioramento dei servizi	46.226,79	129.740,00	175.966,79
	4	Compenso per lavoro straordinario	843,93	1.650,00	2.493,93
20		Versamento quote previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente			0,00
	1	ex - C.P.D.E.L.	25.395,15	100.000,00	125.395,15
	2	ex - I.N.A.D.E.L.	2.141,43	9.000,00	11.141,43
	3	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.	327,32	300,00	627,32
	4	I.N.A.I.L.	350,98	2.100,00	2.450,98
21		Acquisto Buoni pasto	4.224,10	15.500,00	19.724,10
22		Missione e rimborsi spese al personale	249,57	500,00	749,57
23		Accantonamento indennità di quiescenza	339,83		339,83
24		Spese di gestione (stabilimenti speciali ed altre attività)	0,00		0,00
25		Altre spese generali e quote associativeTempio Serapide	0,00		0,00
		TOTALE UPB 1.1.1	212.967,51	686.890,00	899.857,51
		UPB 1.1.2: Spese per acquisto di beni patrimoniali.			
26		Mobili, macchine ed attrezzature per uffici	0,00	3.850,00	3.850,00
27		Automezzi ed attrezz. tecnico-scientifiche		0,00	
		TOTALE UPB 1.1.2	0,00	3.850,00	3.850,00

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - SPESA		
Capitolo	Articolo		RESIDUI PRESUNTI al 31/10/2009	COMPETENZA	CASSA
		Riassunto AMBITO 1 -F/Obiiettivo 1.1: Funzionamento-			
		UPB 1.1.1: spese generali amministrative e diverse	212.967,51	686.890,00	899.857,51
		UPB 1.1.2: spese patrimoniali	0,00	3.850,00	3.850,00
		Totale AMBITO 1 -F/Obiiettivo 1.1	212.967,51	690.740,00	903.707,51
		AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO.			
		F/Obiiettivo 2.2 -TURISMO-			
		UPB 2.2.1: Promozione Turistica.			
28		Publicità, propaganda e stampa di pubblicità	76,95	0,00	76,95
29		Ospitalità e rappresentanze	528,83	1.000,00	1.528,83
30		Archivio fotografico e cinematografico (Biblioteca Storia Paria)	160,00	300,00	460,00
31		Studi, indagini e rilevazioni			0,00
32		Attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile		0,00	0,00
	1	REGIONE CAMPANIA: Gestione percorso archeologico Rione Terra	0,00		0,00
	2	Contributo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli	0,00	0,00	0,00
33		Allestimento e manut. vetrine bacheche, attrezzatura segnalatica turistica	0,00	0,00	0,00
34		Promozione ed attuazione di manifestazioni e spettacoli		0,00	0,00
35		Iniziative finanziate dal POR Campania 2000-2006			0,00
	1	" Le grandi opere liriche alla Antiche Terme Romane di Baia "			0,00
	2	FLEGREINARTE 2007			0,00
36		Iniziative finanziate dal POR Campania 2007-2013			0,00
37		Realizzazione di manifestazioni d'intesa con la G.R.C	7.683,86		7.683,86
38		Partecipazione ed organizzazione di Fiere, Congressi, Mostre, Saloni e Convegni			0,00
39		Contributi in beni e servizi ad Enti, Comitati ed Associazioni acquisto Coppe e Targhe	132,09	500,00	632,09
		TOTALE Ambito 2 -F/Obiiettivo 2.2-	8.581,73	1.800,00	10.381,73
		AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO			
		F/Obiiettivo 3.3 -TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO-			
		UPB 3.3.1: Tutela del paesaggio.			
40		Tutela del paesaggio, del patrimonio artistico ed archeologico		0,00	0,00
		TOTALE Ambito 3 -F/Obiiettivo 3.3-	0,00	0,00	0,00
		AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI			
		F/Obiiettivo 4.4 -FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI-			
		UPB 4.4.1: Rimborso di prestiti e mutui			
41		Rimborso di prestiti e mutui		0,00	0,00
		UPB 4.4.2: Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti			
42		fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti	0,00	1.000,00	1.000,00
		UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese impreviste			
43		fondi di riserva per spese impreviste		1.410,00	1.410,00
		Riassunto AMBITO 4 -F/Obiiettivo 4.4: Fondo di riserva e altri oneri non ripartibili-			
		UPB 4.4.1: Rimborso di prestiti e mutui			
		UPB 4.4.2: Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti			
		UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese impreviste			
		Totale AMBITO 4 -F/Obiiettivo 4.4-	0,00	2.410,00	2.410,00