

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Centro di RICAVO 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	23.198.114,97
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO STADIO MARADONA (EX SAN PAOLO)	103.202,94	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INTEVENTO DI COMPLETAMENTO PALADENNERLEIN	1.784.013,76	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	1.790.353,23	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	10.782.457,59	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
2.01.01.02.001	50 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	60 0 ISL 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATLETI	0,00	0,00	0,00	37.774,53
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	60 2 Contributi per il sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	60 3 Voucher ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva articolo 3, comma 7 ed 8, L.R. n. 38/2020	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60 4 Programmazione risorse per Intervento di recupero di impianti sportivi di quartiere per finalita' sociale: Ristrutturazione dei due campi da calcio ubicati all'interno del Parco Verde di Caivano (NA).	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90 1 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI E SPESE DI FUNZIONAMENTO - POC	0,00	0,00	0,00	5.333.386,13
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	300 0 INTROITI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	300 20 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI-ADVERTISING E LOCAZIONE SPAZI (INCLUSI DIRITTI E SPORT TV)-TICKETING-LICENSING	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1000 0 SPLIT PAYMENT (IVA) U=1000 51	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.001.862,59
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1100 0 RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.068,97
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1120 0 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1200 0 RITENUTE IR PEF SU INDENNITA' SUI COMPENSI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1250 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1250 1 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.02.04.01.001	1300 0 restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.01.02.001	1400 0 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Totale centro di RICAVO 0		20.865,027,52	3.525.000,00	3.525.000,00	37.356.206,89
TOTALE GENERALE		20.865,027,52	3.525.000,00	3.525.000,00	37.356.206,89



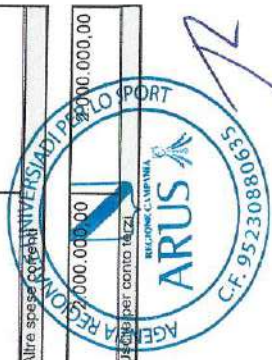
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO 0					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	100 60 CONTRIBUTI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	19.070,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 70 IRAP FONDO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	6.919,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	110 10 Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - DIRIGENTI	119.400,00	0,00	0,00	119.401,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140 10 STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	56.080,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	150 10 Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO	80.600,00	0,00	0,00	106.600,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	170 0 Altri interessi passivi ad altri soggetti	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	300 2 ISL 2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATLETI	7.577,40	0,00	0,00	37.774,53
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	300 3 Contributi a tutela del talento sportivo	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	300 4 Contributi a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti	512.893,01	0,00	0,00	1200.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
06.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	300 5 Voucher ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva articolo 3, comma 7 ed 8, L.R. n. 38/2020	4.914.758,92	0,00	0,00	6.939.457,06
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	300 6 Programmazione risorse per intervento di recupero di impianti sportivi di quartiere per finalità sociale: Ristrutturazione dei due campi da calcio ubicati all'interno del Parco Verde di Caivano (NA).	41,28	0,00	0,00	73.139,32
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale			
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	300 7 Lavori di restyling dello Stadio Arechi	2.703.733,87	0,00	0,00	3.472.901,37
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale			
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	300 8 Sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana Piscina Tribuna Vico Achille e Torri Faro	5.301.718,17	0,00	0,00	6.651.212,84
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale			
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	400 0 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	951,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	410 0 Spese di Funzionamento	1.250.000,00	750.000,00	750.000,00	1.617.159,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	530 0 ACQUISTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	15.213,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	594 0 FONDO DI RISERVA	415.353,23	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	594 5 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	415.353,23
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1000 0 SPLIT PAYMENT (IVA) E=1000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
		Macroaggregato 2 Usanze per conto terzi			



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Missione 99 Servizi per conto terzi	1100 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Missione 99 Servizi per conto terzi	1120 0 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Missione 99 Servizi per conto terzi	1200 0 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali Missione 99 Servizi per conto terzi	1250 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Missione 99 Servizi per conto terzi	1300 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.106,00
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. Missione 99 Servizi per conto terzi	1400 0 SERVIZI IN CONTO TERZI Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.853,87
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. Missione 99 Servizi per conto terzi	1500 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.138,20
06.03-2.02.01.05.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. Missione 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2000 20 Riserve e contenziosi Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto capitale	365.000,00	0,00	0,00	390.000,01
06.03-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2000 80 MARCHI, IDENTITA' VISIVA, CARTELLI, TABELLE SEGNALETICA Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	249,67
06.03-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2300 80 MARKETING, SPESE PER MASCOTTE, ESECUZIONE TORCIA, PRODOTTI MARCATI Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,01



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT (NA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.03-1.03.02.13.003	2600 60 TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	203.704,37
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.03-1.03.02.17.999	2700 20 RISORSE UMANE (PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, COLLABORAZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI)	0,00	0,00	0,00	348.214,38
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.03-1.03.02.99.999	2700 40 SPESE PER VILLAGGI DEGLI ATLETI	0,00	0,00	0,00	6.755.814,82
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-2.02.01.09.016	3020 0 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO MARADONA (EX SAN PAOLO)	103.202,94	0,00	0,00	369.040,13
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	3190 0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER SISTEMAZIONE DEL PALA DENNERLEIN (PALAZZETTO E PISCINA) DEL COMUNE DI NAPOLI	1.784.013,76	0,00	0,00	1.810.028,89
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	3250 0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER SISTEMAZIONE DELLO STADIO GIRAUD DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	3420 0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SISTEMAZIONE DELLO STADIO M. TORRE DEL COMUNE DI PAGANI	50.187,14	0,00	0,00	852.889,06
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	3830 0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DELLO STADIO COMUNALE DI AFRAGOLA L. MOCCIA	141.547,80	0,00	0,00	554.351,32
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Totale centro di COSTO 0		20.865.027,52	3.525.000,00	3.525.000,00	35.608.226,04
TOTALE GENERALE					
		20.865.027,52	3.525.000,00	3.525.000,00	35.608.226,04