

**AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI. C.F. 82006770638
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 55 DEL 19.12.2012. OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADODICI il giorno diciannove del mese di dicembre, il Dr. Giampaolo Paudice - Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 89 del 23/03/2012, pubblicato sul BURC n. 19 del 26/03/2012 e prorogati con D.G.R.C n.315 del 28/06/2012 e n. 210 del 21/09/2012, pubblicate sul BURC n. 41 del 02/07/2012 e n. 63 del 01/10/2012, nella Sede dell'Azienda stessa in Via Sacra, 1 assistito da Margherita Parenti funzionario responsabile del servizio contabilità e bilancio, incaricata della redazione del presente verbale;

PREMESSO che è opportuno e necessario predisporre il Bilancio di Previsione 2013 dell'A.A.C.S.T. di Pompei;

CONSIDERATO che lo schema del Bilancio 2013 è stato regolarmente predisposto e corredato, in allegato, della relazione programmatica analitica;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Bilancio 2013 è stato elaborato in relazione alle necessità del normale funzionamento dell'Azienda (spese obbligatorie e fisse);

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

APPROVARE la formulazione del Bilancio di Previsione 2013 con le seguenti determinazioni finali:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	674.000,00=
TIT. III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV - ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	1.005.200,00=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	654.000,00=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	=====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	20.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILITÀ SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.005.200,00=

APPROVARE lo schema di Bilancio (all.A) e la relazione programmatica-analitica (All.B) che formano parte integrante della presente deliberazione;

ORDINARE ai competenti uffici aziendali l'inoltro della presente deliberazione per il parere ed il successivo controllo all'EPT di Napoli ed all'Assessorato al Turismo della Regione Campania, ai sensi del D.P.R. 1042/60, art. 10.

AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI. C.F. 82006770638
All. "B" alla deliberazione n. 55 del 19/12/2012

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ANNO 2013

ANALISI DELLE PREVISIONI:

Tutte le cifre e le variazioni sono rapportate agli assestamenti del bilancio di previsione 2012.

ENTRATE: I contributi ordinari riferiti alle Entrate Extra-tributarie sono rapportati alle spese previste nella seconda parte (USCITE) del Bilancio che più avanti si andrà a relazionare.

Le partite di giro si compensano tra Entrate e Uscite.

USCITE: Per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Azienda sono stati previsti aumenti come segue:

CAP. 2 ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 790,80=

L'incremento deriva dalle previsioni di aumento delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

CAP. 6 – SPESE POSTALI

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 226,00=

L'incremento è dovuto ad eventuale aumento delle spedizioni o delle tariffe postali.

Cap. 8 –ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MARCHE E OGGETTI VARI.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 334,88=

Il modesto incremento è dovuto all'aumento dei costi per acquisto di carta e materiale di cancelleria.

CAP. 9 - ACQ. E ABB. A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PROGRAMMI P.C. E RELATIVI CANONI PER ASSISTENZA TECNICA.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 900,30=

L'incremento è dovuto alla necessità di tenere costantemente aggiornati i programmi P.C. ed il sito web.

CAP. 10 – INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE ED AI REVISORI DEI CONTI

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 4.000,00=

L'incremento è determinato dalla eventuale nomina dell'Organo di Revisione Contabile.

CAP. 13 – INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 500,00=

L'incremento è determinato dalla possibilità di ricorso ad anticipazione di cassa presso il tesoriere.

CAP. 14 – IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 2.314,30=

L'incremento è dovuto ad eventuali o maggiori imposte.

CAP. 15 – SPESE PER CONSULENZE

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 1.200,00=

L'incremento è dovuto ad eventuali necessità di ricorso a consulenze specifiche.

CAP. 18 – COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 741,35=

L'incremento è dovuto ad eventuali o maggiori spese.

CAP. 19 - art.1/2/3/4 RETRIBUZIONI E COMPETENZE FISSE AL PERSONALE.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 1.327,40=

L'incremento è dovuto ad eventuali aumenti delle retribuzioni.

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 6.081,94=

L'incremento è dovuto ad eventuali aumenti delle aliquote contributive.

CAP. 22 - INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 400,00=

L'incremento è dovuto alla necessità di rapporti con l'Ente Regione ed altri uffici, nonché all'aumento del costo carburante e autostrade.

CAP. 26 e CAP 27 – MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Incremento rispetto al Bilancio 2012 + € 3.000,00=

La previsione attiene alla spesa che dovesse rendersi necessaria per l'acquisto di nuove attrezzature.

Nel settore del Bilancio Imprevisti e Riserve capp. **42** e **43** è stata prevista la disponibilità complessiva di € 20.000,00 per provvedere ad eventuali pagamenti di residui passivi perenti ma reclamati dai creditori, per far fronte ad eventuali spese impreviste o maggiori.

R E G I O N E C A M P A N I A
ASSESSORATO AL TURISMO

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

ENTE/AZIENDA

AZIENDA A.C.S.T. DI POMPEI

**BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
ANNO 2013**

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

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 55 del 19/12/2012

R E G I O N E C A M P A N I A
A S S E S S O R A T O A L T U R I S M O

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

E N T E / A Z I E N D A

P A R T E P R I M A
E N T R A T A

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

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013- ENTRATA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
		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	327.500,00	672.000,00	999.500,00		
5		Contributi della Regione per iniziative che interessano il movimento turistico (Attività istituzionale: pubblicità, propaganda etc.)					
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					
		TOTALE CATEGORIA 2.3					
			327.500,00	672.000,00	999.500,00		

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - ENTRATA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
8		CATEGORIA 2.4: Proventi Patrimoniali.					
		UPB 2.4.1 -Proventi Patrimoniali-					
		Interessi attivi					
9		Fitti reali, canoni, censi, livelli attivi					
		TOTALE CATEGORIA 2.4					
		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 2000/2006					
11		Contr. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziate dal POR Campania 2007/2013					
		TOTALE UPB 2.5.1					
		UPB 2.5.2 -Contributi diversi-					
12		Contr. Regione per la realizzazione delle iniziative finanziate dalla L.R.N° 24/84					
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					
		Riassunto CATEGORIA 2.5 -Finanziamenti POR e contributi diversi-					
		UPB 2.5.1 -Finanziamenti POR Campania-					
		UPB 2.5.2 -Contributi diversi-					
		Totale CATEGORIA 2.5					
		CATEGORIA 2.6: Proventi diversi.					
		UPB 2.6.1 -Proventi diversi-					
16		Proventi di gestione (stabilimenti speciali ed altre attività)					
17		Proventi per manifestazioni					
	1	Proventi incasso biglietti progetto cofinanziato POR "Pompei di notte 08"					
	2	Proventi contrib. vari progetto cofinanziato POR "Pompei di notte 08"					
18		Altri proventi	664,60	2.000,00	2.664,60		
		TOTALE CATEGORIA 2.6	664,60	2.000,00	2.664,60		
		RIASSUNTO DEL TITOLO 2°					
		CATEGORIA 2.3	327.500,00	672.000,00	999.500,00		
		CATEGORIA 2.4					
		CATEGORIA 2.5					
		CATEGORIA 2.6	664,60	2.000,00	2.664,60		
		TOTALE TITOLO 2°	328.164,60	674.000,00	1.002.164,60		

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - ENTRATA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
19		TITOLO 3° : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
		CATEGORIA 3.7: Trasferimento di Capitali.					
		UPB 3.7.1 -Trasferimento di Capitali-					
		Trasferimenti di Capitali					
		TOTALE TITOLO 3° CATEGORIA 3.7					
20		TITOLO 4°: ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI,					
		RISCOSSIONE CREDITI, ECC.					
		CATEGORIA 4.8: Alienazione di Beni.					
21		UPB 4.8.1 -Alienazione di Beni-					
		Alienazioni di beni patrimoniali					
		Lasciti, donazioni, eredità e simili					
		TOTALE TITOLO 4° CATEGORIA 4.8					
22		TITOLO 5°: MUTUI, PRESTITI, ECC.					
		CATEGORIA 5.9: Entrate da Prestiti e Mutui.					
		UPB 5.9.1 -Entrate da Prestiti e Mutui-					
		Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie					
		TOTALE TITOLO 5° CATEGORIA 5.9					
23		TITOLO 6°: CONTABILITA' SPECIALI					
		CATEGORIA 6.10: Partite di giro.					
		UPB 6.10.1 -Partite di giro-					
		Recupero quote previdenziali e assistenziali a carico del personale:					
	1	ex - C.P.D.E.L.		45.000,00	45.000,00		
	2	ex - I.N.A.D.E.L.		8.000,00	8.000,00		
	3	FONDO CREDITO		1.500,00	1.500,00		
	4	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.		2.500,00	2.500,00		
24		Ritenute erariali:					
		1 Su competenza e tassazione separata		105.000,00	105.000,00		
		2 Addizionale regionale I.R.P.E.F.		8.000,00	8.000,00		
	3	Addizionale comunale I.R.P.E.F.		3.000,00	3.000,00		
25		Ritenute di acconto		25.000,00	25.000,00		
26		Ritenute effettuate per conto terzi		2.000,00	2.000,00		
27		Riduz. compensi Amministratori per art. 1, co. 126, L. 29-12-96,n:662		3.200,00	3.200,00		
28		Depositi cauzionali di terzi	5.676,00		5.676,00		
29		Recupero anticipazioni - economato(ex cap.26)	500,00	5.000,00	5.500,00		
30		Recupero cauzioni					
31		Entrate per conto terzi+ anticip. Cassa (ex cap. 28)		100.000,00	100.000,00		
32		Altre somme in partita di giro non comprese nelle precedenti voci		23.000,00	23.000,00		
		TOTALE TITOLO 6° -Categoria 6.10-	6.176,00	331.200,00	337.376,00		

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013- ENTRATA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
		RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA					
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO					
		TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE (TRIBUTI DELLO STATO, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, TRIBUTI PROPRI)					
		TITOLO 2°: CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	328.164,60	674.000,00	1.002.164,60		
		TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
		TITOLO 4°: ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI e TRASFERIMENTI DI CAPITALI					
		TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
		TITOLO 6°: CONTABILITA' SPECIALI	6.176,00	331.200,00	337.376,00		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	334.340,60	1.005.200,00	1.339.540,60		

R E G I O N E C A M P A N I A

ASSESSORATO AL TURISMO

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

ENTE/AZIENDA

PARTI SECONDA

SPESA

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

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013- SPESA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.					
		F/Obiettivo 1.1 -FUNZIONAMENTO-					
		UPB 1.1.1: Spese generali, amministrative e diverse.					
1		Fitto, oneri condominiali, pulizia e manutenzione dei locali	12.100,00	74.000,00	86.100,00		
2		Acqua, luce, riscaldamento	317,28	4.000,00	4.317,28		
3		Assicur. incendio, furto, R.C. e vigil. uffici					
4		Uffici informazioni, addetto stampa ed altri servizi					
5		Manut. mobili, macchine, attrezzature per uffici e materiale per il loro funzionamento	1.700,00	3.200,00	4.900,00		
6		Spese postali e telegrafiche	20,00	500,00	520,00		
7		Spese telefoniche		7.800,00	7.800,00		
8		Acq. stampati, cancelleria, marche e oggetti vari	1.500,00	2.500,00	4.000,00		
9		Acq. e abb. a giornali, riviste, pubblicazioni, programmi P.C. e relativi canoni per assis. tecn.	6.270,00	4.000,00	10.270,00		
10		Inden. e rimborso spese all'Amministratore e ai Revisori dei conti.		4.000,00	4.000,00		
11		Espletamento concorsi, commissioni e varie					
12		Aggiornamento prof.le - Sicurezza sul lavoro (D.L. 626/94).	1.624,60	1.500,00	3.124,60		
13		Interessi in conto fidi e prestiti		500,00	500,00		
14		Imposte, tasse, canoni, IRAP e quote assoc.	4.782,80	32.100,00	36.882,80		
15		Spese per consulenze		1.200,00	1.200,00		
16		Spese per onorari, liti, perizie e transazioni	77.070,27	50.000,00	127.070,27		
17		Spese per gestione automezzi					
18		Compenso e spese varie per il servizio Tesoreria	400,00	1.200,00	1.600,00		
19		Retribuzioni e competenze fisse al personale					
	1	Retribuzione al personale fisso e stagionale	42.285,59	300.000,00	342.285,59		
	2	Fondo per la retribuz.di posiz. e risult. qualif dirigenziale (ex cap 22/3)	478,40		478,40		
	3	Fondo per il miglioramento dei servizi	10.552,77	40.000,00	50.552,77		
	4	Compenso per lavoro straordinario					
20		Versamento quote previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente					
	1	ex - C.P.D.E.L.	12.000,00	85.000,00	97.000,00		
	2	ex - I.N.A.D.E.L.	1.500,00	9.000,00	10.500,00		
	3	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.	50,00	1.000,00	1.050,00		
	4	I.N.A.I.L.		2.000,00	2.000,00		
21		Acquisto Buoni pasto	1.076,40	17.000,00	18.076,40		
22		Missione e rimborsi spese al personale	100,00	500,00	600,00		
23		Accantonamento indennità di quiescenza	121.388,71	5.000,00	126.388,71		
24		Spese di gestione (stabilimenti speciali ed altre attività)					
25		Altre spese generali e quote associative					
		TOTALE UPB 1.1.1	295.216,82	646.000,00	941.216,82		
		UPB 1.1.2: Spese per acquisto di beni patrimoniali.					
26		Mobili, macchine ed attrezzature per uffici	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
27		Automezzi ed attrezz. tecnico-scientifiche		3.000,00	3.000,00		
		TOTALE UPB 1.1.2		8.000,00	8.000,00		

Capitolo	Articolo	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
		Riassunto AMBITO 1 -F/Obiettivo 1.1: Funzionamento-					
		UPB 1.1.1: spese generali amministrative e diverse	295.216,82	646.000,00	941.216,82		
		UPB 1.1.2: spese patrimoniali		8.000,00	8.000,00		
		Totale AMBITO 1 -F/Obiettivo 1.1-	295.216,82	654.000,00	949.216,82		
		AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO.					
		F/Obiettivo 2.2 -TURISMO-					
		UPB 2.2.1: Promozione Turistica.					
28		Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità (ex cap.24)	600,00		600,00		
29		Ospitalità e rappresentanza (ex cap.25)	334,11		334,11		
30		Archivio fotografico e cinematografico					
31		Studi, indagini e rilevazioni					
32		Attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile					
33		Allestimento e manut. vetrine bacheche, attrezzatura e segnaletica turistica					
34		Promozione ed attuazione di manifestazioni e spettacoli (ex cap 33)	59.863,77		59.863,77		
35		Iniziative finanziate dal POR Campania 2000-2006					
36		Iniziative finanziate dal POR Campania 2007-2013					
37		Realizzazione di manifestazioni d'intesa con la G.R.C.					
	1	manifestazione intesa progetto cofinanziato POR"Pompei di notte 08"	22.276,10		22.276,10		
38		Partecipazione ed organizzazione di Fiere, Congressi, Mostre, Saloni e Convegni (ex cap.35)					
39		Contributi in beni e servizi ad Enti, Comitati ed Associazioni per attività inerenti alla categoria					
		TOTALE Ambito 2 -F/Obiettivo 2.2-	83.073,98		83.073,98		
		AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.					
		F/Obiettivo 3.3 -TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO-					
		UPB 3.3.1: Tutela del paesaggio.					
40		Tutela del paesaggio, del patrimonio artistico ed archeologico					
		TOTALE Ambito 3 -F/Obiettivo 3.3-					
		AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI.					
		F/Obiettivo 4.4 -FONDO DI RISERVA E ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI-					
41		UPB 4.4.1: Rimborso di prestiti e mutui					
		Rimborso di prestiti e mutui					
42		UPB 4.4.2: Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti					
		fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti	16.013,34	10.000,00	26.013,34		
43		UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese impreviste					
		fondi di riserva per spese impreviste		10.000,00	10.000,00		
		Riassunto AMBITO 4 -F/Obiettivo 4.4: Fondo di riserva e altri oneri non ripartibili-		20.000,00	20.000,00		
		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		10.000,00	10.000,00		
		UPB 4.4.3: Fondi di riserva per spese impreviste		10.000,00	10.000,00		
		Totale AMBITO 4 -F/Obiettivo 4.4-		20.000,00	20.000,00		
		AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI.					
		F/Obiettivo 5.5 -PARTITE DI GIRO-					
44		UPB 5.5.1: Partite di Giro					
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti:					
	1	ex - C.P.D.E.L.		45.000,00	45.000,00		
	2	ex - I.N.A.D.E.L.		8.000,00	8.000,00		
	3	FONDO CREDITO		1.500,00	1.500,00		
	4	I.N.P.S. - ex - E.N.P.D.E.D.P.		2.500,00	2.500,00		
45		Versamento ritenute erariali:					
	1	In competenza e tassazione separata		105.000,00	105.000,00		
	2	Addizionale regionale IRPEF		8.000,00	8.000,00		
	3	Addizionale comunale IRPEF		3.000,00	3.000,00		
46		Versamento delle ritenute di acconto		25.000,00	25.000,00		
47		Versamento di ritenute per conto terzi		2.000,00	2.000,00		
48		Riduzione compensi ex art. 1, comma 126 L. 662/96		3.200,00	3.200,00		
49		Rimborso depositi cauzionali a terzi					
		a riportare		203.200,00	203.200,00		

Classificazione		OGGETTO DELLE PREVISIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2013 SPESA			PLURIENNALE	
Capitolo	Articolo		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	anno 2014	anno 2015
50 51 52 53		<i>riporto</i>		203.200,00	203.200,00		
		Anticipazioni economato (ex cap 57)		5.000,00	5.000,00		
		Versamento cauzioni					
		Versam. Somme conto terzi + antic. Cassa (ex cap 59)		100.000,00	100.000,00		
		Altre somme in partita di giro non comprese nelle precedenti voci		23.000,00	23.000,00		
		Totale AMBITO 5 -F/Oobiettivo 5.5-		331.200,00	331.200,00		
		RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA					
		AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.	295.216,82	654.000,00	949.216,82		
		AMBITO 2: SVILUPPO ECONOMICO.	83.073,98		83.073,98		
		AMBITO 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.					
		AMBITO 4: ONERI NON RIPARTIBILI.		20.000,00	20.000,00		
		AMBITO 5: CONTABILITA' SPECIALI.		331.200,00	331.200,00		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	378.290,80	1.005.200,00	1.383.490,80		

RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE DI COMPETENZA			SPESE DI COMPETENZA		
ENTRATE ORDINARIE			SPESE ORDINARIE		
	Euro	Euro		Euro	Euro
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.	654.000,00	
Titolo 2 - Contributi e Trasferimenti di parte corrente dell'UE, Stato ed altri soggetti	674.000,00		AMBITO 2: Sviluppo Economico.		
Titolo 3 - Entrate Extratributarie			AMBITO 3: Tutela e valorizzazione del Territorio.		
Totale delle entrate ordinarie	674.000,00	674.000,00	Totale delle spese ordinarie	654.000,00	654.000,00
TITOLO 4 - Alienazioni, trasformazioni di capitali, riscossione crediti, ecc.			AMBITO 4: Oneri non ripartibili.		
TITOLO 5 - Mutui, Prestiti, ecc.			Fondo di Riserva e altri oneri non ripartibili.	20.000,00	
Totale			Totale	20.000,00	20.000,00
TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALI			AMBITO 5: Contabilità Speciali.		
Partite di giro	331.200,00		Partite di giro	331.200,00	
Totale	331.200,00	331.200,00	Totale	331.200,00	331.200,00
Totale delle entrate di competenza		1.005.200,00	Totale delle spese di competenza		1.005.200,00
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.005.200,00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.005.200,00

TABELLA INDICANTE L'AVANZO O IL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI ALLA CHIUSURA DEL PRECEDENTE ESERCIZIO			MAGGIORI E NUOVE ENTRATE O ECONOMIE CHE SI VERIFICANO SULLE PREVISIONI DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO		
RESIDUI ATTIVI					
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1) Fondo cassa al 31/12/2011	136.820,96		1) Maggiori e nuove entrate		
2) Residui attivi	134.606,00		2) Minori spese (economie) di reale e effettiva disponibilità		
Totale residui attivi	271.426,96	271.426,96	Totale delle spese ordinarie		
3) Maggiori o nuovi accertamenti, in conto dei residui suddetti, verificatisi nell'esercizio in corso			Nuove maggiori spese e minori entrate che si verificano in confronto degli stanziamenti passivi del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso		
4) Residui attivi riconosciuti insussistenti, prescritti o la cui riscossione risulti incerta					
RESIDUI PASSIVI					
5) Deficit di cassa			3) Maggiori e nuove spese alle quali non è possibile far fronte con storno di fondi o prelev. Dal fondo di riserva		
6) Residui passivi	254.425,26		4) Minori accertamenti di entrata		
Totale residui passivi	254.425,26		5) Entrate incerte o di diff. Riscossione		
7) Residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti			Totale delle variazioni passive		
Somma residui passivi certi	254.425,26	254.425,26	CONTABILITA' SPECIALI		
Differenza attiva (o) passiva in conto gestione residui		17.001,70	Diff. Attiva (o) passiva in conto competenza dell' es. in corso		
Avanzo o disavanzo d'Amministrazione applicato al Bilancio dell'esercizio in corso			Somma attiva o passiva in conto gestione residui come dalla sezuiione prec		
Somma risultante attiva (o) passiva, della quale sarà tenuto conto alla sezione seguente per la determinazione dell'avanzo o del disavanzo d'amministrazione			Totale (o) differenza da applicarsi al presente Bilancio		
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		

ALLEGATO A

AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.

F/Obiettivo 1.1: FUNZIONAMENTO

UPB 1.1.1: Spese generali, amministrative e diverse.

CAP. 10: Inden. e rimborso spese all'Amministratore e ai Revisori dei Conti.

A - Indennità al Commissario Straordinario

1. Indennità di carica
2. Oneri riflessi
3. Rimborso spese

TOTALE A € 0,00

B - Indennità al Revisore dei Conti

1. Presidente
2. Componenti
3. Oneri riflessi
4. Rimborso spese

TOTALE B € 0,00

TOTALE A + B € 0,00

arrot.
STANZIAM. € 0,00

ALLEGATO B**AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.****F/Obiettivo 1.1: FUNZIONAMENTO****UPB 1.1.1: Spese generali, amministrative e diverse.****CAP. 1: Fitto, oneri condominiali, pulizia e manutenzione dei locali.**

A - Canoni di affitto		
1. Sede		€ 51.000,00
2. Ufficio informazioni		
3. Istat + registrazione contratti		€ 3.000,00
4. Deposito cauzionale		
TOTALE A		€ 54.000,00
B - Oneri condominiali		
1. Sede		
2. Ufficio informazioni		
TOTALE B		
C - Pulizia locali		
1. Sede e ufficio informazioni		€ 15.000,00
TOTALE C		€ 15.000,00
D - Manutenzione immobili		
1. Sede + ufficio informazioni		€ 5.000,00
TOTALE D		€ 5.000,00
TOTALE A+B+C+D		€ 74.000,00
ARROT.		
STANZIAM.		€ 74.000,00

ALLEGATO C

AMBITO 1: SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE/AZIENDA.

F/Obiettivo 1.1: FUNZIONAMENTO

UPB 1.1.1: Spese generali, amministrative e diverse.

CAP. 19: Retribuzioni e competenze fisse al personale.

	Cognome Nome	Categoria	Stipendio	Ind. Comparto	IIS	Ass. ad pers.	RIA	Retrib. Pos.	Retrib. Ris.	Altro 13a	A.N.F.	TOTALE
DI RUOLO												
1	GARZILLO FRANCO ROBERTO	D5	26.709,72	622,80			426,12			2.261,32		30.019,96
2	VILNI ALBERTO	D5	26.709,72	622,80			426,12			2.261,32	480,00	30.499,96
3	FUSCO GIOVANNI	D5	26.709,72	622,80			312,48			2.251,85		29.896,85
4	PARENTI MARGHERITA	D5	26.709,72	622,80			312,48			2.251,85	135,00	30.031,85
5	POPPA ELVIRA	D5	26.709,72	622,80			682,32			2.282,67		30.297,51
6	LAMBERTI PASQUALINA	D5	26.709,72	622,80			106,56			2.234,69		29.673,77
7	DA POZZO GRAZIA	D5	26.709,72	622,80			149,16			2.238,24		29.719,92
8	MIRANDA GIORGIO	D5	26.709,72	622,80			149,16			2.238,24	5.700,00	35.419,92
9	BOCCIA SALVATORE CARMINE	D3	24.520,68	622,80			569,76			2.090,87		27.804,11
10	MATRONE LUIGI	D3	24.520,68	622,80			367,68			2.074,03		27.585,19
	Totale di ruolo	10	262.719,12	6.228,00	0,00	0,00	3.501,84	0,00	0,00	€ 22.185,08	6.315,00	300.949,04
COMANDATI												
1												0,00
2												0,00
3												0,00
4												0,00
5												0,00
6												0,00
	Totale comandati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAGIONALI												
1												0,00
2												0,00
3												0,00
	Totale stagionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.S.U. (event. integr. Salario)												
1												0,00
2												0,00
3												0,00
	Totale L.S.U.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIASSUNTO SPESA PERSONALE	n° DIP.											
Totale di ruolo	10	262.719,12	6.228,00	0,00	0,00	3.501,84				22.185,08	6.315,00	300.949,04
Totale comandati				0,00	0,00							
Totale stagionali				0,00	0,00							
Totale L.S.U.				0,00	0,00							
TOTALE GENERALE	10	262.719,12	6.228,00	0,00	0,00	3.501,84	0,00	0,00	0,00	22.185,08	6.315,00	300.949,04

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI E DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

AMBITO 2: Sviluppo Economico

F/Obiettivo 2.2: Turismo.

UPB 2.2.1 -Promozione Turistica-

Cap. 34: Promozione ed attuazione di manifestazioni e spettacoli

Iniziativa Legge 24/84

Iniziativa Eventi in

Iniziativa Eventi in

Cap. 35: Iniziative finanziate dal POR Campania 2000-2006

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Cap. 36: Iniziative finanziate dal POR Campania 2007-2013

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Cap. 37: Realizzazione di manifestazioni d'intesa con la G.R.C.

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Cap. 38: Partecipazione ed organizzazione di Fiere, Congressi, Mostre, Saloni e Convegni

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Totale Spese per Iniziative € 0,00

ENTRATE: Contributi dello Stato, di Enti e Privati per iniziative di carattere ordinario

Contributi dallo Stato

Contributi da altri Enti

Contributi da Soggetti privati

Totale