

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 847 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Atto n. 7/05. Conto Consuntivo 2004 dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli. Approvazione.

PREMESSO che

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1900 del 16.12.2005 ha proposto al Consiglio Regionale, a norma degli artt. 20 comma 16 e 69 commi 3 e 6 dello Statuto della Regione Campania, l'approvazione del Bilancio di previsione predisposto dall' Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli per l'esercizio finanziario 2004 (atto n. 18/03 così come modificato e integrato con i provvedimenti di variazione nn. 6 e 7/04);

- la legge regionale n. 24 del 29.12.05 (art. 1 comma 10) attribuisce alla Giunta Regionale della Campania la competenza ad approvare, su proposta dell'Assessore competente, le deliberazioni degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, indicate all'art. 6 del D.P.R. 27.08.60 n. 1044 e all'art. 10 del D.P.R. 27.08.60 n. 1042;

- l'art. 5 comma 1 della L.R. 7/02 stabilisce che sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale;

- l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli, con atto n. 7 adottato in data 26.04.04 ha approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 e l'ha trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione Turismo;

ACCERTATO che

- le entrate verificate nel corso dell'esercizio finanziario 2004 dall'A.A.C.S.T. di Pozzuoli, che risultano in misura inferiore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio sono costituite quasi esclusivamente da finanziamenti regionali e, in minima parte, da proventi diversi;

- non è stata modificata la destinazione dei finanziamenti regionali assegnati rispettivamente per le spese di funzionamento e per quelle relative all'attività promozionale;

- le spese per l'attività rappresentano il 18% circa della spesa complessiva di euro 779.074,33 sostenuta dall'A.A.C.S.T. di Pozzuoli nel corso dell'esercizio finanziario in oggetto;

- il Conto consuntivo 2004 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 53.607,10;

RISCONTRATI

- la relazione favorevole del 28.04.04 del Collegio dei Revisori dei Conti, organismo preposto al riscontro della gestione e incaricato altresì di effettuare tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del normale andamento delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

- il parere con il quale l'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli prende atto del disposto (nota n. 1038 del 21.06.05);

CONSIDERATO che

- si deve procedere, ai sensi del succitato art. 1 comma 10 della L.R. 24/05, all'approvazione del Conto Consuntivo 2004 dell'Azienda medesima;

VISTI

- il D.P.R. 27.08.1960 n. 1042;

- il D.P.R. 14.01.1072 n. 6;

- la L.R. 7/02;

- la L.R. 24/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare, a norma dell' art. 1 comma 10 della L.R. n. 24 del 29.12.05, il Conto Consuntivo dell' Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli, relativo all'esercizio finanziario 2004, approvato con delibera n. 7/05 dell' Azienda medesima;

2. di inviare il presente provvedimento all' A.G.C. n. 13 Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

3. di incaricare il Settore Sviluppo e Promozione Turismo a trasmettere, per opportuna notizia, copia della presente deliberazione all' Azienda interessata.

Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

A.A.C.S.T. POZZUOLI

PAG. 1 DI 18

C.C.2004

GESTIONE RESIDUI ATTIVI												
nd.ordine progressivo	Esercizio	Titoli	capitolo	art. titolo	DESCRIZIONE	Somme rimate da inscuotere	Somme riscosse dal Tesoriere	RISCOSSIONI	RESIDUI da portare nel conto success.	TOTALE dei riaccatamenti (col.8+9)	differenze	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
					FONDO CASSA AL 31.12.2003	615.915,78	615.915,78	615.915,78	-	615.915,78	-	-
					RESIDUI ATTIVI							
1	2002		31		Recupero cauzioni	1.973,88	-	-	1.973,88	1.973,88	-	-
1	2003		24	1	Recupero quote previdenziali ed assistenziali a carico del personale C.P.D.E.L. e Fondo Credito	0,04	-	-	-	-	-	0,04
2	2003		25	1	Ritenute erariali su competenza	102,31	-	-	-	-	-	102,31
3	2003		26		Ritenute d'acconto	86,99	-	-	-	-	-	86,99
4	2003		30		Recupero anticipazione all' Economia	2.583,00	2.583,00	2.583,00	-	2.583,00	-	-
						4.746,22	2.583,00	2.583,00	1.973,88	4.556,88	-	189,34
					TOTALE RESIDUI ATTIVI	4.746,22	2.583,00	2.583,00	1.973,88	4.556,88	-	189,34
					FONDO CASSA AL 31.12.2003	615.915,78	615.915,78	615.915,78	-	615.915,78	-	-
					TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	620.662,00	618.498,78	618.498,78	1.973,88	620.472,66	-	189,34

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

DESCRIZIONE		GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA				VARIAZIONI		Conto del tesoriere			DIFFERENZE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2004													
TITOLO 1													
CATEGORIA 1.a ENTRATE TRIBUTARIE													
1	Contributo sostitutivo imposta di soggiorno	0						0					
2	Attribuzione di somme dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo di cura	0						0					
TOTALE CATEGORIA 1.a		0						0					
CATEGORIA 2.a ALTRI TRIBUTI													
3	Eventuali nuove imposte derivanti da disposizioni legislative	0						0					
TOTALE CATEGORIA 2.a		0						0					
RIASSUNTO DEL TITOLO 1.º													
CATEGORIA 1.a ENTRATE TRIBUTARIE		0						0					
CATEGORIA 2.a ALTRI TRIBUTI		0						0					
TOTALE TITOLO 1.º		0						0					
TITOLO 2													
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE													
CATEGORIA 1.a CONTRIBUTI ORDINARI													
4	Contributi della Regione (Legge 4.XI.1965 n.1213)	671.000,00		- 46.000,00		625.000,00		625.000,00	625.000,00		625.000,00		
5	Contributi della Regione per iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico (Legge 4.8.55 n.702)	294.000,00		- 174.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
6	Contributi della Regione per attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile												
7	Contributi di Enti territoriali per opere e manifestazioni di carattere ordinario												
TOTALE CATEGORIA 1.a		965.000,00		- 220.000,00		745.000,00		745.000,00	745.000,00		745.000,00		
CATEGORIA 2.a PROVENTI PATRIMONIALI													
8	Interessi attivi							0	0		0		
10	Fitti reali,canoni,censi,livelli attivi												
TOTALE CATEGORIA 2.a								0	0		0		
TOTALE TITOLO 2													

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

c a p i t o l o	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA			VARIAZIONI			Conto del tesoriere				DIFFERENZE	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2004	in aumento	in diminuzione	PREVISIONE DEFINITIVA	ammontare delle somme riscosse risultanti dagli ordini di riscossione	SOMME RISCOSE	RISCOSSIONI	RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti (col.10+11)	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CATEGORIA 3.a PROVENTI DIVERSI												
11	Contributi Region.staord.per manifestazioni d'intesa con la G.R.C. L.R. 24 del 29.3.1984	-	27.441,28		27.441,28			27.441,28	27.441,28	-	27.441,28		
12	Contributi di Enti e privati per opere e manifestazioni di carattere straordinario	-	0										
13	Proventi per alienazione mobili fuori uso	-											
14	Introiti diversi imprevisi	1.000,00	9.000,00	-	1.000,00	9.000,00		8.735,14	8.735,14	-	8.735,14		204,86
15	Contributi per attività speciali dell'Azienda	-	-			-		-	-	-	-		-
16	Proventi per manifestazioni	-	-			-		-	-	-	-		-
17	Altri proventi	-	-			-		-	-	-	-		-
18													
19													
20													
	TOTALE CATEGORIA 3.a	1.000,00	36.441,28	-	1.000,00	36.441,28		36.176,42	36.176,42	-	36.176,42		204,86
	RIASSUNTO DEL TITOLO 2												
	CATEGORIA 1.a	965.000,00	-	-	220.000,00	745.000,00		745.000,00	745.000,00		745.000,00		-
	CATEGORIA 2.a	-	-	-	-	-		-	-		-		-
	CATEGORIA 3.a	1.000,00	36.441,28	-	1.000,00	36.441,28		36.176,42	36.176,42		36.176,42		204,86
	TOTALE DEL TITOLO 2	966.000,00	36.441,28	-	221.000,00	781.441,28		781.176,42	781.176,42		781.176,42		204,86
	TITOLO 3												
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI												
21	Fidi bancari	51.645,00	-	-	51.645,00	-		-	-		-		-
22	Eventuali lasciti, donazioni, eredità												
	Beni patrimoniali												
MG/leg	TOTALE DEL TITOLO 3	51.645,00	-	-	51.645,00	-		-	-		-		-

Il Ragioniere
(dr. Matilde Galo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

DESCRIZIONE		GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA				VARIAZIONI		Conto del tesoriere					DIFFERENZE												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
TITOLO 4																									
CONTABILITA' SPECIALI																									
CATEGORIA 1.a PARTITE DI GIRO																									
Recupero quote previdenziali ed assistenziali a carico del personale:																									
24																									
	1	C.P.D.E.L. E FONDO CREDITO	37.000,00	-	2.000,00	35.000,00	34.605,52	34.605,52	2,63	34.608,15															
	2	I.N.A.D.E.L.	8.000,00	-	2.000,00	6.000,00	5.213,38	5.213,38	406,32	5.619,70															
	3	I.N.P.S.; S.S.N.; e SOLIDARIETA'	200,00			200,00	195,62	195,62	0,38	196,00															
	4	E.N.P.D.E.P.	260,00			260,00	95,90	95,90	-	95,90															
25		Ritenute erariali:																							
	1	Su competenza	68.000,00	10.000,00		78.000,00	77.753,01	77.753,01	24,35	77.777,36															
	2	Tassazione separata	3.000,00	4.000,00		7.000,00	6.576,73	6.576,73		6.576,73															
26		Ritenute d'acconto su Indennità di Carica	39.000,00	-	26.000,00	13.000,00	12.860,61	12.860,61	0,27	12.860,88															
	2	Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	10.000,00	-	6.000,00	4.000,00	3.549,47	3.549,47	0,98	3.550,45															
27		Ritenute per conto terzi																							
28		Depositi cauzionali di terzi																							
29		Recupero depositi cauzionali da terzi																							
30		Recupero anticipazione all' Economo	2.583,00			2.583,00	-	-	2.583,00	2.583,00															
31		Recupero cauzioni	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-															
32		Entrate per conto terzi	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.884,46	1.884,46	-	1.884,46															
33		Riscossione quote cessioni	5.799,00	968,00		6.767,00	6.766,40	6.766,40	-	6.766,40															
		TOTALE CATEGORIA 1.a	185.842,00	14.968,00	46.000,00	154.810,00	149.501,10	149.501,10	3.017,93	152.519,03															
CATEGORIA 2.a: STABILIMENTI SPECIALI																									
Proventi della gestione denominata:																									
1		Attività Editoriale																							
2		Campoggio Marina di Licola		17.006,34		17.006,34																			
		TOTALE CATEGORIA 2.a	-	17.006,34	-	17.006,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.006,34							
		TOTALE CATEGORIE 1.a e 2.a	185.842,00	14.968,00	46.000,00	154.810,00	149.501,10	149.501,10	3.017,93	152.519,03								2.290,97							

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonanui)

L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

DESCRIZIONE		GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA				VARIAZIONI			Conto del tesoriere				DIFFERENZE	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
GESTIONE RESIDUI ATTIVI														
	FONDO CASSA AL 31.12.2003		615.915,78	-		615.915,78		615.915,78			615.915,78			
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003		4.746,22			4.746,22		2.583,00		1.973,88	4.556,88			189,34
	CONTO DEI RESIDUI		620.662,00			620.662,00		618.498,78		1.973,88	620.472,66			189,34
GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA														
	TITOLO 1.° ENTRATE TRIBUTARIE		-											
	TITOLO 2.° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		966.000,00	36.441,28	221.000,00	781.441,28		781.176,42			781.176,42			264,86
	TITOLO 3.° TRASFERIMENTO DI CAPITALI		51.645,00	-	51.645,00	-								
	TITOLO 4.° CONTABILITÀ SPECIALI		185.842,00	31.974,34	46.000,00	171.816,34		149.501,10		3.017,93	152.519,03			19.297,31
	ENTRATE DI COMPETENZA		1.203.487,00	68.415,62	318.645,00	953.257,62		930.677,52		3.017,93	933.695,45			19.297,31
	Avanzo di Amministrazione della gestione propria dell'Ente applicato al Bilancio		-	1.955,43		1.955,43								1.955,43
	T O T A L E		1.203.487,00	70.371,05	318.645,00	955.213,05		930.677,52		3.017,93	933.695,45			21.252,74
	Riparto entrate in conto residui		620.662,00			620.662,00		618.498,78		1.973,88	620.472,66			189,34
	TOTALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE		1.824.149,00	70.371,05	318.645,00	1.575.875,05		1.549.176,30		4.991,81	1.554.168,11			21.442,08

Il Ragioniere
(dr. Matilde Ceilo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

GESTIONE RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DAL CONTO PRECEDENTE										
anno d'ordine progressivo	Esercizio	Titolo	Capitolo	DESCRIZIONE	Somme rimate da pagare 2003 e retro	Conto del tesoriere SOMME PAGATE	PAGAMENTI anno 2004	Somme rimate da pagare RESIDUI	TOTALE (col.8+9)	DIFFERENZE in meno fra col.6 e 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Deficienza di Cassa al 31.12.2003	0	0	0	0	0	0
				RESIDUI PASSIVI						
1	1990	4	54	Uscite per conto terzi (T.F.R.ex dipendente Rocco)	4.635,24	-	-	-	-	4.635,24
2	1991	1	24	Accantonamento fondi T.F.R. (Ex dipendenti:D.Nardo e D'Amicis)	10.760,67	-	-	-	-	10.760,67
3	1992	1	24	Accantonamento fondi T.F.R. (Ex dipendenti: D. Nardo e D'Amicis)	12.455,52	-	-	-	-	12.455,52
4	1998	4	62	Esiti della gestione denominata Campeggio Marina di Licola	46.775,50	-	-	46.775,50	46.775,50	-
5	1999	1	24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità	10.329,14	-	-	10.329,14	10.329,14	-
6	1999	1	36	Contributi a Enti,Comitati ed Associazioni per manifestazioni d'intesa con la Regione Campania e contributi di cui alla L.R. 24 del 29.3.1984	10.329,14	10.329,14	10.329,14	-	10.329,14	-
7	2000	1	7	Stampati, cancelleria, marche, acquisti e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie ed assistenza Software	2.448,01	-	-	2.448,01	2.448,01	-
8	2000	1	19/02	Fondo miglioramento efficienza servizi, rischio e compenso straordinario	5.318,57	5.318,57	5.318,57	-	5.318,57	-
9	2000	1	24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità	16.010,00	15.841,67	15.841,67	168,33	16.010,00	-
10	2000	1	36	Contributi a Enti,Comitati ed Associazioni per manifestazioni d'intesa con la Regione Campania e contributi di cui alla L.R. 24 del 29.3.1984	52.968,34	44.330,31	44.330,31	8.638,03	52.968,34	-
11	2001	1	1	Fitto, pulizia e manutenzione locali	2.988,44	-	-	2.988,44	2.988,44	-
12	2001	1	17/01	Retribuzioni ai Dirigenti	5.824,10	5.824,10	5.824,10	-	5.824,10	-
13	2001	1	17/02	Retribuzioni personale 1°-8° livello	5.359,62	5.359,62	5.359,62	-	5.359,62	-
14	2001	1	19/01	Fondo Retribuzione posizione ai DIRIGENTI	7.433,97	7.433,97	7.433,97	-	7.433,97	-
15	2001	1	19/02	Fondo per L.E.D.,Progressioni economiche, Incarichi, Rischio e Disagio	155,48	155,48	155,48	-	155,48	-
16	2001	1	19/03	Compenso lavoro straordinario	238,39	-	-	-	-	238,39
17	2001	1	19/04	Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. della Dirigenza	951,44	951,44	951,44	-	951,44	-
18	2001	1	21	T.F.R.: ai sensi delle LL.RR. 15/1981 e 15/1986	923,78	-	-	923,78	923,78	-
19	2001	1	24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità	30.764,31	13.282,29	13.282,29	17.482,02	30.764,31	-
20	2001	1	36	Contributi a Enti,Comitati ed Associazioni per manifestazioni d'intesa con la Regione Campania e contributi di cui alla L.R. 24 del 29.3.1984	72.715,87	771,52	771,52	71.944,35	72.715,87	-
21	2002	1	1	Fitto, pulizia e manutenzione locali	1.236,22	-	-	1.236,22	1.236,22	-
22	2002	1	2	Acqua, luce e riscaldamento	172,96	-	-	172,96	172,96	-
				da riportare	300.794,71	109.598,11	109.598,11	163.106,78	272.704,89	28.089,82

Il Ragioniere
(dr. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

A.A.C.S.T. POZZUOLI

PAG. 8 DI 18

C.C. 2004

GESTIONE RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DAL CONTO PRECEDENTE

nd ordine progressivo	Esercizio	Titolo	Capitolo	DESCRIZIONE	5	6	7	8	9	10	11
					Somme rimate da pagare 2003 e retro	Conto del tesoriere SOMME PAGATE	PAGAMENTI	Somme rimate da pagare RESIDUI	TOTALE (col.8+9)	DIFFERENZE in meno tra col.6 e 10	
1	2	3	4		300.794,71	109.598,11	109.598,11	163.106,78	272.704,89	28.089,82	
				da riporto	406,22	-	-	406,22	406,22	-	
23	2002	1	6	Postali, telegrafiche e telefoniche	123,95	51,65	51,65	-	51,65	72,30	
24	2002	1	16	Compenso e spese per il servizio Tesoreria	2.090,08	2.090,08	2.090,08	-	2.090,08	-	
25	2002	1	17/1	Retribuzioni ai Dirigenti	2.705,31	2.705,31	2.705,31	-	2.705,31	-	
26	2002	1	17/2	Retribuzioni personale 1°-8° livello	171,81	0	-	-	171,81	-	
27	2002	1	19/01	Fondo retribuzione di posizione Dirigenti	208,67	208,67	208,67	-	208,67	-	
28	2002	1	19/02	Fondo per L.E.D., Progressioni economiche, Incantichi, Rischio e Disagio	553,79	-	-	-	-	553,79	
29	2002	1	19/03	Compenso lavoro straordinario	744,78	-	-	744,78	744,78	-	
30	2002	1	23	Tutela del paesaggio e patrimonio artistico ed archeologico, giardinaggio e pulizia del Tempio di Serapide ed Arredo urbano	2.775,98	2.645,03	2.645,03	130,95	2.775,98	-	
31	2002	1	24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	
32	2002	1	31	Segnaletica turistica stradale	258,46	-	-	-	-	258,46	
33	2002	1	35	Promozione ad attuazione di manifestazioni e spettacoli	250,00	-	-	250,00	250,00	-	
34	2002	1	38	Contributi in beni e servizi a enti, comitati ed associazioni per attività inerenti la categoria	997,34	-	-	-	-	997,34	
35	2002	2	47	Biglietteria marittima	55,32	-	-	-	-	55,32	
36	2002	4	53/01	Versamento ritenute erariali:Competenza	4.867,31	1.502,12	1.502,12	3.365,19	4.867,31	-	
37	2003	1	1	Fitto, pulizia e manutenzione locali	2.106,74	403,02	403,02	1.703,72	2.106,74	-	
38	2003	1	2	Acqua, luce e riscaldamento	230,07	-	-	230,07	230,07	-	
39	2003	1	4	Ufficio Informazioni	1.006,95	469,42	469,42	537,53	1.006,95	-	
40	2003	1	5	Acquisto e manutenzione mobili ed attrezzature per gli uffici ed assistenza Hardware	1.187,31	564,82	564,82	622,49	1.187,31	-	
41	2003	1	6	Postali, telegrafiche e telefoniche	894,07	894,07	894,07	-	894,07	-	
42	2003	1	7	Stampati, cancelleria, marche, acquisti e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie ed assistenza Software	4.387,21	4.386,50	4.386,50	-	4.386,50	0,71	
43	2003	1	9	Indennità, gettoni e rimborso spese al presidente ed ai componenti degli organi istituzionali	1.750,36	1.748,52	1.748,52	-	1.748,52	1,84	
44	2003	1	11	Commissioni di studio, aggiornamento professionale, qualificazione del personale e varie	32,35	32,25	32,25	-	32,25	0,10	
45	2003	1	13	Imposte, tasse e canoni	1.069,85	1.069,85	1.069,85	-	1.069,85	-	
46	2003	1	14	Consulenza, liti, perizie e transazioni	500,00	-	-	500,00	500,00	-	
46	2003	1	16	Compenso e spese per il servizio Tesoreria	332.668,64	128.369,42	128.369,42	174.269,54	302.638,96	30.029,68	

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

GESTIONE RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DAL CONTO PRECEDENTE										
nd'ordine progressivo	Esercizio	Titolo	Capitolo	DESCRIZIONE	6	7	8	9	TOTALE (col.8+9)	DIFFERENZE in meno fra col.6 e 10
1	2	3	4	5	Somme rimate da pagare 2003 e retro	Conto del tesoriere SOMME PAGATE	PAGAMENTI	Somme rimate da pagare RESIDUI	10	11
				da riporto	332.668,64	128.369,42	128.369,42	174.269,54	302.638,96	30.029,68
47	2003	1	17/1	Rentibuzioni ai Dirigenti	2.377,72	-	-	2.377,72	2.377,72	-
48	2003	1	17/2	Rentibuzioni personale 1°-8° livello	7.494,30	3.261,54	3.261,54	4.232,76	7.494,30	-
49	2003	1	18/01	Versamento contributi CPDEL	4.443,14	4.443,14	4.443,14	-	4.443,14	-
50	2003	1	18/02	Versamento contributi INADEL	1.402,79	483,32	483,32	919,47	1.402,79	-
51	2003	1	18/03	I.R.A.P.	1.074,50	1.009,00	1.009,00	-	1.009,00	65,50
52	2003	1	18/04	IN.P.D.A.P.(ex ENIPDEP)	380,48	121,82	121,82	-	121,82	258,66
53	2003	1	18/05	IN.A.I.L.	88,53	35,65	35,65	52,88	88,53	-
54	2003	1	19/01	Fondo retribuzione di posizione Dirigenti	10.197,54	9.103,00	9.103,00	1.094,54	10.197,54	-
55	2003	1	19/02	Fondo per L.E.D., Progressioni economiche, Incarichi, Rischio e Disagio	29.106,47	29.106,47	29.106,47	-	29.106,47	-
56	2003	1	19/03	Compenso lavoro straordinario	487,79	273,12	273,12	214,67	487,79	-
57	2003	1	19/04	Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. della Dirigenza	10.300,00	8.726,55	8.726,55	1.573,45	10.300,00	-
58	2003	1	20	Indennità di missioni e rimborso spese al personale	1.207,42	401,71	401,71	805,71	1.207,42	-
59	2003	1	23	Tutela del paesaggio e patrimonio artistico ed archeologico, giardinaggio e pulizia del Tempio di Serapide ed Arredo urbano	7.911,31	4.497,40	4.497,40	3.413,91	7.911,31	-
60	2003	1	24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità	70.561,25	60.029,00	60.029,00	10.532,25	70.561,25	-
61	2003	1	25	Ospitalità e rappresentanza	1.825,60	1.618,44	1.618,44	-	1.618,44	207,16
62	2003	1	26	Archivio fotografico, cinematografico e BIBLIOTECA	4.457,26	895,00	895,00	3.562,26	4.457,26	-
63	2003	1	35	Promozione ad attuazione di manifestazioni e spettacoli	36.266,33	28.427,67	28.427,67	7.838,66	36.266,33	-
64	2003	1	36	Contributi a Enti,Comitati ed Associazioni per manifestazioni d'Intesa con la Regione Campania e contributi di cui alla L.R. 24 del 29.3.1984	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
65	2003	1	38	Contributi in beni e servizi a enti, comitati ed associazioni per attività meritevoli la categoria	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-
66	2003	2	47	Biglietteria marittima	23.577,96	18.736,98	18.736,98	4.840,98	23.577,96	-
67	2003	4	52/1	Versamento contributi CPDEL e FONDO CREDITO	883,97	-	-	-	-	883,97
68	2003	4	52/2	Versamento contributi INADEL	69,88	-	-	-	-	69,88
69	2003	4	52/4	Versamento contributi ENPDEP	44,38	44,38	44,38	-	44,38	-
70	2003	4	53/1	Versamento IRPEF competenza	148,39	-	-	-	-	148,39
71	2003	4	53/2	Versamento IRPEF Tassazione separata	0,08	-	-	-	-	0,08
72	2003	4	59	Uscite per conto terzi	3.788,36	3.788,29	3.788,29	-	3.788,29	0,07
73	2003	4	62	Campaggio "Mamma di Licola"	38.462,26	-	-	38.462,26	38.462,26	-
				TOTALE GENERALE RESIDUI 2003 e retro	599.726,35	313.871,90	313.871,90	254.191,06	568.062,96	31.663,39

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonalto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

C.C. 2004

PAG. 10 DI 18

A.A.C.S.T. POZZUOLI

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA		VARIAZIONI				Conto del tesoriere			DIFFERENZE				
DESCRIZIONE		Somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2004	Per storno	in aumento	in diminuzione	Ammontare dei fondi disponibili (col. 4+5+6-7)	SOMME PAGATE per ogni previsione di cui alla col.8	PAGAMENTI	SOMME rimaste da pagare RESIDUI	TOTALE degli accertamenti (col.10+11)	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
	TITOLO 1												
	SPESE CORRENTI												
	CATEGORIA 1a Spese per il funzionamento dell'Azienda												
1	Fitto, pulizia e manutenzione locali		30.000,00	-	6.000,00	24.000,00	22.865,71	22.865,71	1.134,29	24.000,00	-	-	-
2	Acqua, luce e riscaldamento		7.000,00	-	3.000,00	4.000,00	3.369,38	3.369,38	630,62	4.000,00	-	-	-
3	Assicurazione incendio, furto, R.C. e R.C.V.T.		13.000,00	-	1.411,39	11.588,61	11.588,61	11.588,61	-	11.588,61	-	-	-
4	Ufficio informazioni		2.000,00	-	1.996,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
5	Acquisto e manutenzione mobili ed attrezzature per gli uffici ed assistenza Hardware		8.000,00	-	4.000,00	4.000,00	3.617,28	3.617,28	382,72	4.000,00	-	-	-
6	Postali, telegrafiche e telefoniche		13.000,00	-	6.000,00	7.000,00	5.782,71	5.782,71	1.217,29	7.000,00	-	-	-
7	Stampati, cancelleria, marche, acquisti e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie ed assistenza Software		13.000,00	-	-	13.000,00	12.031,62	12.031,62	960,00	12.991,62	-	-	8,38
8	Automezzi ed imbarcazioni (carburante, tasse, assicurazioni, manutenzione, etc.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Indennità, gettoni e rimborso spese al presidente ed ai componenti degli organi istituzionali		59.000,00	1.500,00	1.500,00	60.500,00	57.801,14	57.801,14	2.698,86	60.500,00	-	-	-
10	Espletamento concorsi, commissioni, servizio ispettivo e varie Commissioni di studio, aggiornamento professionale, qualificazione del personale e varie		1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Interessi in conto fidi e prestiti		5.000,00	-	1.440,00	3.560,00	2.780,00	2.780,00	780,00	3.560,00	-	-	-
12	Imposte, tasse e canoni		2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Consulenza, liti, penzie e transazioni		2.500,00	-	1.000,00	1.500,00	1.063,48	1.063,48	436,52	1.500,00	-	-	-
14	Attività associative, culturali e ricreative		12.000,00	-	5.000,00	7.000,00	6.976,98	6.976,98	-	6.976,98	-	-	23,02
15	Compenso e spese per il servizio Tesoreria		500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-
16	Retribuzioni al personale fisso:		40.000,00	-	-	40.000,00	37.733,02	37.733,02	2.266,98	40.000,00	-	-	-
17	Retribuzioni personale 1°-8° livello		172.000,00	1.500,00	1.500,00	173.500,00	171.714,92	171.714,92	1.785,08	173.500,00	-	-	-
	Istituto Mensa		19.530,00	-	2.970,28	16.559,72	16.559,72	16.559,72	-	16.559,72	-	-	-
	a riportare		400.030,00	3.000,00	36.317,67	366.712,33	353.888,57	353.888,57	12.792,36	366.680,93	31,40	-	-

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiocchio)

DESCRIZIONE		GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA					VARIAZIONI					Conto del tesoriere					DIFFERENZE		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	IN PIU'	IN MENO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			400.030,00		3.000,00	-	366.317,07	366.712,33	353.888,57	12.792,36	366.680,93		31,40						
18	Versamento quote previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente																		
1	C.P.D.E.L.		86.600,00			-	3.500,00	83.100,00	82.379,84	158,08	82.537,92		562,08						
2	IN.P.D.A.P. (ex I.N.A.D.E.L.)		8.500,00			-	500,00	8.000,00	7.624,17	25,83	7.650,00		350,00						
3	I.R.A.P. (ex S.S.N., Gescal, Solidarietà)		36.000,00			-	3.000,00	33.000,00	32.704,00	-	32.704,00		296,00						
4	IN.P.D.A.P. (ex ENI.P.D.E.P.)		500,00			-		500,00	120,90	235,32	356,22		143,78						
5	I.N.A.I.L.		2.200,00			-	929,04	1.270,96	1.251,18	19,78	1.270,96		-						
19	TRATTAMENTO ACCESSORIO:																		
1	Fondo retribuzione di posizione Dirigenti		46.500,00		3.691,00			50.191,00	36.410,08	13.780,92	50.191,00		-						
2	Fondo per L.F.D., Progressioni economiche, Incarichi, Rischio e Disagio		72.320,00		9.929,00			82.249,00	62.327,08	19.921,92	82.249,00		-						
3	Compenso lavoro straordinario		1.685,00			-	50,00	1.635,00	1.290,78	344,22	1.635,00		-						
4	Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. della Dirigenza		-				-	-	-	-	-		-						
5	Fondo per Posizioni Organizzative		-				-	-	-	-	-		-						
20	Indennità di missione e rimborso spese al personale		2.582,00			-	582,00	2.000,00	1.697,05	302,95	2.000,00		-						
21	T.F.R.: ai sensi delle LL.RR. 15/1981 e 15/1986		-				-	-	-	-	-		-						
22	Altre spese generali e quote associative		1.000,00			-	1.000,00	-	-	-	-		-						
	TOTALE CATEGORIA 1.a		657.917,00		16.620,00	-	45.878,71	628.688,29	579.693,65	47.581,38	627.275,03		623,08						
	CATEGORIA 2.a Spese di promozione, propaganda ed assistenza turistica																		
23	Tutela del paesaggio e patrimonio artistico ed archeologico, giardinaggio e pulizia del Tempio di Sempide ed Arredo urbano		40.000,00			-	6.000,00	34.000,00	30.971,86	3.028,14	34.000,00		-						
24	Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità		100.000,00			-	50.000,00	50.000,00	1.919,82	48.080,18	50.000,00		-						
25	Ospitalità e rappresentanza		10.000,00		1.000,00			11.000,00	8.586,39	2.413,61	11.000,00		-						
26	Archivio fotografico e cinematografico, iconografico e Biblioteca		5.000,00			-	3.530,37	1.469,63	508,86	960,77	1.469,63		-						
27	Studi e ricerche per stazioni meteorologiche		-				-	-	-	-	-		-						
28	Attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile		-				-	-	-	-	-		-						
29	Allestimento e manutenzione vetture, barche ed attrezzature turistiche		-				-	-	-	-	-		-						
30	Escursioni turistiche e Visite guidate		4.000,00			-	2.969,63	1.030,37	1.030,37	-	1.030,37		-						
31	Segnaletica turistica stradale		1.000,00		1.500,00			2.500,00	576,00	1.924,00	2.500,00		-						
	TOTALE CATEGORIA 2.a		160.000,00		2.500,00	-	62.500,00	100.000,00	43.593,30	56.406,70	100.000,00		-						

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)

Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore
(dr. Luise Chiacchio)

c a p i t o l o		GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA		V A R I A Z I O N I					Conto del tesoriere			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CATEGORIA 3.a Spese per manifestazioni, mostre, fiere e congressi											
35		Promozione ad attuazione di manifestazioni e spettacoli	126.000,00			- 118.350,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.650,00		
36		Contributi a Enti,Comitati ed Associazioni per manifestazioni d'intesa con la Regione Campania e contributi di cui alla L.R. 24 del 29.3.1984	-	27.441,28			27.441,28	8.057,95	8.057,95	19.383,33	27.441,28		
37		Partecipazione ed organizzazione di congressi, mostre, fiere e saloni	5.000,00				5.000,00	532,00	532,00	4.468,00	5.000,00		
38		Contributi in beni e servizi a enti, comitati ed associazioni per attività inerenti la categoria	3.000,00				3.000,00	2.522,02	2.522,02	186,00	2.708,02		291,98
39													
40													
41													
		TOTALE CATEGORIA 3.a	134.000,00	27.441,28	- 118.350,00	43.091,28	18.761,97	24.037,33	42.799,30	291,98			
		CATEGORIA 4.a Imprevisti e riserve											
42		Fondo per le spese imprevedute	1.000,00		9.000,00	- 1.000,00	9.000,00				9.000,00		
43		Fondo di riserva	3.083,00			- 435,86	2.647,14						2.647,14
44		Fondo Conversione											
		TOTALE CATEGORIA 4.a	4.083,00	9.000,00	- 1.435,86	11.647,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.647,14			
		RIASSUNTO DEL TITOLO I											
		CATEGORIA 1.a - Spese per il Funzionamento	657.917,00		16.620,00	- 45.878,71	628.658,29	579.693,65	579.693,65	47.581,38	627.275,03		1.383,26
		CATEGORIA 2.a - Promozione e Propaganda	160.000,00		2.500,00	- 62.500,00	100.000,00	43.593,30	43.593,30	56.406,70	100.000,00		
		CATEGORIA 3.a - Manifestazioni	134.000,00		27.441,28	- 118.350,00	43.091,28	18.761,97	18.761,97	24.037,33	42.799,30		291,98
		CATEGORIA 4.a - Imprevisti e riserva	4.083,00		9.000,00	- 1.435,86	11.647,14			9.000,00	9.000,00		2.647,14
		TOTALE TITOLO I	956.000,00	55.561,28	- 228.164,57	783.396,71	642.048,92	137.025,41	779.074,33	432,238			
		TITOLO 2											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA 1.a Beni, opere immobili ed impianti fissi											
44													
45													
46		Costruzione e manutenzione straordinaria immobili di proprietà dell'Ente	10.000,00			- 10.000,00							
47		Biblioteca Marittima											
		TOTALE CATEGORIA 1.a	10.000,00	-	- 10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
M/G/rg													

A.A.C.S.T. POZZUOLI

PAG. 14 DI 18

C.C. 2004

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA		VARIAZIONI				Conto del tesoriere				DIFFERENZE			
DESCRIZIONE		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2004		Per storno	in aumento	in diminuzione	Ammontare dei fondi disponibili (col. 4+5+6+7)	SOMME PAGATE per ogni previsione di cui alla col.8	PAGAMENTI	SOMME imaste da pagare RESIDUI	TOTALE degli accertamenti (col.10+11)	IN PIU'	IN MENO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	da riporto		155.460,00	14.000,00	30.000,00	139.460,00	137.674,90	82,27	137.757,17	-	1.702,83		
54	Versamento R.A. su compensi vari		10.000,00	-	6.000,00	4.000,00	3.528,00	-	3.528,00	-	472,00		
55	Rimborso ritenute per conto terzi		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Rimborso depositi cauzionali di terzi		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	Anticipazioni economato		2.583,00	-	2.000,00	2.583,00	2.583,00	-	2.583,00	-	-		
58	Versamento cauzioni		2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-		
59	Uscite per conto terzi		10.000,00	-	8.000,00	2.000,00	1.062,04	822,42	1.884,46	-	115,54		
60	Versamento quote cessioni		5.799,00	968,00	-	6.767,00	6.766,40	-	6.766,40	-	0,60		
	TOTALE CATEGORIA 1.a		185.842,00	14.968,00	46.000,00	154.810,00	151.614,34	904,69	152.519,03	-	2.290,97		
	CATEGORIA 2.a Stabilimenti speciali												
	Esiti della gestione denominata:												
61	Attività Editoriale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Campoggio Marina di Licola			17.006,34	-	17.006,34	17.006,34	-	-	-	17.006,34		
	TOTALE CATEGORIA 2.a		0	17.006,34	-	17.006,34	-	-	-	-	17.006,34		
	RIASSUNTO DEL TITOLO 4												
	CATEGORIA 1.a		185.842,00	14.968,00	46.000,00	154.810,00	151.614,34	904,69	152.519,03	-	2.290,97		
	CATEGORIA 2.a			17.006,34	-	17.006,34	-	-	-	-	17.006,34		
	TOTALE TITOLO 4		185.842,00	31.974,34	46.000,00	171.816,34	151.614,34	904,69	152.519,03	-	19.297,31		
	RIASSUNTO GENERALE DELLA												
	S P E S A												
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-										
	Titolo 1 - Spese correnti		956.000,00	55.561,28	228.164,57	783.396,71	642.048,92	137.025,41	779.074,33	-	4.322,38		
	Titolo 2 - Spese in conto capitale		10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-		
	Titolo 3 - Trasferimenti		51.645,00	-	51.645,00	-	-	-	-	-	-		
	Titolo 4 - Contabilità speciali		185.842,00	31.974,34	46.000,00	171.816,34	151.614,34	904,69	152.519,03	-	19.297,31		
	TOTALE GENERALE		1.203.487,00	87.535,62	335.800,57	955.213,05	793.663,26	137.930,10	931.593,36	-	23.619,69		

Il Regioniere
(dr. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

C.C. 2004

PAG. 16 DI 18

A.A.C.S.T. POZZUOLI

DICHIARAZIONE DEL TESORIERE**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	IN CONTO		T O T A L E
	dei Residui	delle Competenze	
Fondo cassa al 31 dicembre 2003	615.915,78	-	615.915,78
Riscossioni	2.583,00	930.677,52	933.260,52
Pagamenti	313.871,90	793.663,26	1.107.535,16
Fondo cassa al 31 dicembre 2004			441.641,14

*Pozzuoli, li 21 Febbraio 2005***IL TESORIERE**

A.A.C.S.T. POZZUOLI

PAG. 17 DI 18

C.C. 2004

RISULTATO FINALE SECONDO GLI ACCERTAMENTI DELL' AMMINISTRATORE

Accertamenti dell'Amministratore			
G e s t i o n e			
	residui	competenza	complessiva
RISCOSSIONI	618.498,78	930.677,52	1.549.176,30
PAGAMENTI	313.871,90	793.663,26	1.107.535,16
FONDO CASSA a debito del Tesoriere			441.641,14
RESIDUI ATTIVI	1.973,88	3.017,93	4.991,81
SOMMA			446.632,95
RESIDUI PASSIVI	254.191,06	138.834,79	393.025,85
AVANZO d'amministrazione			53.607,10

Il Ragioniere
(rag. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

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

CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2004

GESTIONE G E N E R A L E

SITUAZIONE DI CASSA

PARZIALE	TOTALE
2.583,00	615.915,78
930.677,52	933.260,52
313.871,90	1.540.176,30
793.663,26	1.107.355,16
	441.641,14

AVANZO DI CASSA AL 31.12.2004

1) Somme riscosse durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui attivi
 b) In conto competenza

Differenza ATTIVA

2) Somme pagate durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui passivi
 b) In conto competenza

CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2004

GESTIONE AZIENDA

SITUAZIONE DI CASSA

PARZIALE	TOTALE
2.583,00	513.671,68
930.677,52	933.260,52
313.871,90	1.446.932,20
793.663,26	1.107.355,16
	339.397,04

AVANZO DI CASSA AL 31.12.2004

1) Somme riscosse durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui attivi
 b) In conto competenza

Differenza ATTIVA

2) Somme pagate durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui passivi
 b) In conto competenza

CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2004

GESTIONE CAMPEGGIO

SITUAZIONE DI CASSA

PARZIALE	TOTALE
-	102.244,10
-	102.244,10
	102.244,10

AVANZO DI CASSA AL 31.12.2004

1) Somme riscosse durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui attivi
 b) In conto competenza

Differenza ATTIVA

2) Somme pagate durante l'esercizio 2004
 a) In conto residui passivi
 b) In conto competenza

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PARZIALE	TOTALE
1.973,88	441.641,14
3.017,93	4.991,81
254.191,06	446.632,95
138.834,79	393.025,85
	53.607,10

FONDO CASSA AL 31.12.2004

1) Somme a residui attivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

Differenza ATTIVA

2) Somme a residui passivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PARZIALE	TOTALE
1.973,88	339.397,04
3.017,93	4.991,81
168.553,30	344.385,85
138.834,79	307.786,09
	36.607,76

FONDO CASSA AL 31.12.2004

1) Somme a residui attivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

Differenza ATTIVA

2) Somme a residui passivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PARZIALE	TOTALE
-	102.244,10
85.237,76	102.244,10
-	85.237,76
	17.006,34

FONDO CASSA AL 31.12.2004

1) Somme a residui attivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

Differenza ATTIVA

2) Somme a residui passivi:
 a) Anni 2003 e retro
 b) Anno 2004

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004

Il Ragioniere
(reg. Matilde Gallo)Il Coordinatore
(dr. Bruno Buonaiuto)L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)

DELIBERAZIONE

DELL'AMMINISTRATORE

N° 07

OGGETTO: Relazione ed approvazione del Conto Consuntivo Anno 2004.-

L'anno **duemilacinque** il giorno **26** del mese di **APRILE**, in Pozzuoli nella sede dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo

L'AMMINISTRATORE

Dr. Luisa Chiacchio, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N. 000170 del 15 marzo 2004, assistito dal Coordinatore dell'Azienda, dr. Bruno Buonaiuto, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO che con delibera del Commissario **n. 18** del **31/12/2003** fu approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2004, con relativo Piano di Attività, tuttora all'esame della Giunta Regionale della Campania per i prescritti provvedimenti di competenza;

CHE con delibere dell'Amministratore **n. 06** del **4 Ottobre 2004**, è stata apportata una variazione in aumento della Previsione per complessivi \square 41.009,28 e con la **n. 07** del **27 Dicembre 2004** è stato operato l'assestamento del bilancio 2004, entrambe all'esame della Giunta Regionale della Campania per i prescritti provvedimenti di competenza;

RILEVATO che il Conto Consuntivo 2004, da quanto si riscontra dalla esposizione numerica, presenta risultanze finali attive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'**Ufficio Ragioneria** nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Coordinatore dell'Azienda;

VISTO il D.P.R. 1042 del 27/8/1960, art. 10 lett. A

DELIBERA

Per quanto esposto in premesse, che si intende qui di seguito integralmente riportato:

- 1) di approvare il **Conto Consuntivo** dell'esercizio finanziario **2004**, comprensivo delle risultanze finali delle contabilità speciali, che presenta la seguente situazione contabile riepilogativa:

G E S T I O N E

	RESIDUI	COMPETENZA	Totale parziale	Totale generale
Fondo Cassa al 31.12.2003			615.915,78	
Riscossioni	2.583,00	930.677,52	<u>933.260,52</u>	1.549.176,30
Totale attivo				
Pagamenti	313.871,90	793.663,26	1.107.535,16	<u>1.107.535,16</u>
			Fondo Cassa al 31.12.2004	441.641,14
Residui attivi anno 2004 e retro				<u>4.991,81</u>
			Totale attivo	446.632,95
Residui passivi anno 2004 e retro				<u>393.025,85</u>
			Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2004	53.607,10

- 2) di prendere atto che l'avanzo di amministrazione dell'anno 2004 accertato in **53.607,10** risulta così distinto:
- Avanzo dell'attività finanziaria dell'Azienda **36.600,76**
 - Avanzo della gestione "Campeggio Marina di Licola" **17.006,34**
- 3) di inviare la presente deliberazione, completa del **Verbale dei Revisori dei Conti**, all' **E.P.T** per il parere ed alla **Regione Campania** per gli atti consequenziali, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1042 del 27.8.1960 .-

Il Coordinatore
firmato (dr. Bruno Buonaiuto)

L'Amministratore
firmato (dr. Luisa Chiacchio)

PROT. N.1038/AMM

AZIENDA AUTONOMA DI CURA
 SOGGIORNO E TURISMO - POZZUOLI
 POSTICA IN ARRIVO
 Fasc. N. 100 del 24.06.05
 Deteg. E Classe 2 Fase 2A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 SETTORE SVILUPPO E TURISMO
 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C5
 NAPOLI



A.A.C.S.T. DI POZZUOLI
 VIA CAMPI FLEGREI, 3
 80078 POZZUOLI (NA)

OGGETTO: - ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 - CONTO CONSUNTIVO.

L'Azienda di Cura e Soggiorno di ~~xxxx~~ ha trasmesso a questo Ente, in data 29 aprile '05, con nota n.719/e.2.10, il conto consuntivo per l'anno 2004 e la deliberazione n.07 del 26/04/2005 avente ad oggetto "Relazione ed approvazione del Conto Consuntivo Anno 2004".

Pertanto la situazione amministrativa al 31.12.2004 presenta le seguenti risultanze:

Consistenza di cassa al 31/12/2003	€.	615.915,78	
(in c'competenza	€.	930.677,52	
Riscossioni			
(in c'residui	€.	2.583,00	€. 933.260,52
(in c'competenza	€.	793.663,26	
Pagamenti			
(in c'residui	€.	313.871,90	€. 1.107.535,16
FONDO CASSA AL 31/12/2004			€. 441.641,14
Residui attivi (2003 e precedente)	€.	1.973,88	
Residui attivi (2004)	€.	3.017,93	€. 4.991,01
Residui passivi (2003 e precedenti)	€.	254.191,06	
Residui passivi 2003	€.	138.834,79	€. 393.025,85
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004			€. 53.607,10

Questo Ente, esaminato l'atto, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda e constatato che le risultanze contabili concordano, ai sensi del DPR n.1042 del 27/08/1960, prende atto del disposto.

L'AMMINISTRATORE
 Dario Scalabrini

Scalabrini

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Il Bilancio di Previsione dell'anno 2004, approvato con delibera commissariale **n. 18 del 31.12.2004** ed inviato ai competenti organi di controllo per i provvedimenti di competenza, presentava un pareggio contabile iniziale di **euro 1.203.487,00.-**

Nel corso della gestione 2004 il bilancio medesimo è stato oggetto di modifiche per operazioni di assestamento e variazioni necessarie a seguito della definizione dei finanziamenti erogati dalla Regione e per l'applicazione dell'Avanzo d'Amministrazione accertato alla data del 31.12.2003 per un ammontare complessivo di **euro 18.961,77** come rilevasi dalla seguente esposizione:

COMPETENZA	ENTRATA	USCITA
Previsione iniziale	1.203.487,00	1.203.487,00
Variazioni in aumento	51.409,28	87.535,32
Totale	1.254.896,28	
Variazioni in diminuzione	-318.645,00	-335.809,57
Totale	936.251,28	955.213,05
Applicazione dell'avanzo di Amministrazione accertato al 31.12.2003	18.961,77	
Previsione definitiva a pareggio euro	955.213,05	955.213,05

La situazione amministrativa, alla data del 31.12.2004, si chiude con un "Avanzo di Amministrazione" accertato di complessive **euro 53.607,10** così distinto:

a) Attività istituzionale dell'Ente	euro	36.600,76
b) Gestioni speciali (economiche)		
• Campeggio Marina di Licola	euro	17.000,34
Totale complessivo	euro	53.607,10

Il suddetto avanzo di Amministrazione sarà trasferito nel Bilancio 2005, in sede di assestamento dello stesso, ed utilizzato per il finanziamento di alcuni capitoli specifici per le finalità istituzionali dell'Ente.-

Nella gestione "**RESIDUI**" relativa agli anni **2003 e retro** si evidenzia, in particolare, il seguente assetto contabile:

A T T I V I

• Somme risultanti al 31.12.2003	4.746,22
• Somme riaccertate al 31.12.2004	4.556,68
Differenza in meno per insussistenza euro	<u>-189,34</u>

P A S S I V I

• Somme risultanti al 31.12.2003	599.726,35
• Somme riaccertate al 31.12.2004	568.062,96
Differenza in meno per insussistenza e cancellazioni euro	<u>-31.663,39</u>

La riduzione dei residui passivi scaturisce da minori riaccertamenti di impegni per spese non effettuate nel corso dell'esercizio 2004:

Cap.54/1990	Cancellazione impegno giusta determina n.240 del 31/12/2004	4.635,24
Cap.24/1991	Cancellazione impegno giusta determina n.240 del 31/12/2004	10.760,67
Cap.24/1991	Cancellazione impegno giusta determina n.240 del 31/12/2004	12.455,52
Cap. 19/03 del 2001	Insussistente	238,39
Cap.16/2002	Economia di impegno	72,30
Cap. 19/03 del 2002	Insussistente	553,79
Cap. 35/ 2002	Economia di impegno	258,56
Cap.47/2002	Economia di impegno	997,34
Cap.53/01 del 2002	Insussistente	55,32
Cap.9/2003	Economia di impegno	0,71
Cap.11/2003	Economia di impegno	1,84
Cap.13/2003	Economia di impegno	0,10
Cap.18/03 del 2003	Economia di impegno	65,50
Cap.18/04 del 2003	Economia di impegno	258,66
Cap. 25 /2003	Economia di impegno	207,16
Cap. 52/1 del 2003	Economia di impegno	883,97
Cap. 52/2 del 2003	Economia di impegno	69,88
Cap. 53/1 del 2003	Economia di impegno	148,39
Cap. 53/2 del 2003	Economia di impegno	0,08
Cap. 59	Economia di impegno	0,07
	Totale	euro 31.663,39

In relazione alla gestione di competenza si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, per maggiore chiarezza, le risultanze finali relative alla natura specifica sia delle Entrate che delle Uscite:

ENTRATE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO accertate

Contributi della Regione anno 2004	625.000,00
Introiti diversi imprevisi	8.735,14
T o t a l e	633.735,14
Uscite impegnate	632.218,89
Differenza euro	1.516,25
ENTRATE TURISTICHE PROMOZIONALI accertate	
Contributi della Regione anno 2004	147.441,28
Uscite impegnate	142.799,30
Differenza euro	4.641,98

ATTIVITA' TURISTICA PROMOZIONALE:

CAPITOLO 23 Tutela del paesaggio, patrimonio artistico ed archeologico : SPESE accertate euro 34.000,00.-

Tali spese riguardano, solo ed esclusivamente gli interventi di manutenzione, di pulizia, giardinaggio e riparazioni varie effettuate agli impianti elettrico ed idrico del Tempio di Serapide.-

CAPITOLO 24 Pubblicità, propaganda e stampa di pubblicità : SPESE accertate euro 50.000,00.-

Di tale somma, euro 28.000,00 , sono stati utilizzati per assicurare la continuità della pubblicazione dell'opuscolo mensile *"Benvenuti nei Campi Flegrei"*, arrivato a 77 numeri pari a **770.000 copie**, distribuite gratuitamente a turisti, esercizi alberghieri, siti archeologici , operatori turistici locali, ed agli Uffici informazioni degli altri enti turistici regionali.- La restante somma è stata utilizzata per:

1. la stampa e la distribuzione di n. 3.000 copie del libro *"I Campi Flegrei - Bollettino di storia, scienze e arte fondato da Raimondo Anecchino nel 1894"*
2. la ristampa di 10.000 cartelle portadepliant che illustrano tutti i Campi Flegrei;
3. un servizio fotografico con foto digitali da pubblicare sul sito web dell'Azienda;
4. la stampa di manifesti e locandine per pubblicizzare convegni, eventi e manifestazioni di carattere culturale;
5. sponsorizzazioni di eventi di alta moda e premi alla carriera ;
6. stampa e distribuzione di planning con guaches che riproducono i Campi Flegrei;
7. sponsorizzazioni di manifestazioni organizzate con Istituti e Scuole superiori in occasione della "Primavera flegrea";
8. si è provveduto alla pubblicazione su Internet dei 12 numeri dell'opuscolo illustrativo "Benvenuti nei Campi Flegrei" ed alla registrazione il sito web dell'Azienda;
9. si è, infine, provveduto ad incaricare, per la direzione dell'opuscolo, un pubblicitista iscritto all'albo dei giornalisti.-

CAPITOLO 25 Ospitalità e rappresentanza : SPESE accertate euro 11.000,00;

L'Azienda, come sempre, si è preoccupata di offrire ospitalità ad operatori turistici italiani e stranieri in visita all'Ente e alla nostra città , a personalità illustri presenti a Convegni di carattere internazionale , ha offerto una cena di gala ai vincitori del "Premio Civitas", ai convegnisti de "I Cavalieri del Turismo" ed ai vincitori di gare organizzare dalla Unione Nazionale Veterani dello Sport ed infine ad un gruppo di convegnisti ospiti della Regione Campania.-

CAPITOLO 26 Archivio fotografico , cinematografico, iconografico e Biblioteca: SPESE accertate euro 1.469,63.-

Tale somma è stata utilizzata prevalentemente per l'acquisto di materiale e di pubblicazioni per la Biblioteca di Storia Patria ed in particolare è stata acquisita al patrimonio dell'Ente una copia della lussuosa e ricercatissima pubblicazione *"Mappa della città di Napoli e dei suoi contorni"* di G. Carafa, duca di Noja del 1775, un testo dal titolo *"Cuma"* di Ettore Gabrici con 273 illustrazioni in due volumi del 1913-1914 , pubblicazioni tematiche sull'area flegrea ed infine la riproduzione di n. 181 foto digitali per l'archivio fotografico dell'Ente.-

CAPITOLO 30 Escursioni turistiche e visite guidate: SPESE accertate euro 1.030,37.-

La somma di cui sopra è stata utilizzata per diversi servizi guida e tour turistici offerti ad Associazioni, gruppi di stranieri in visita a Pozzuoli e convegnisti presenti ad un simposio medico, che ne hanno fatto richiesta.-

CAPITOLO 35 Promozione ed attuazione di manifestazioni e spettacoli.: SPESE accertate euro 7.650,00.-

La spesa è stata utilizzata per la realizzazione di manifestazioni effettuate dall'Azienda quali il **Premio** giornalistico internazionale "*Theodor Mommsen*", giunto alla sua **XVI Edizione**, Concerti svoltisi per la "*Primavera Flegrea*", per le manifestazioni di luglio ed agosto; tra queste manifestazioni proprie dell'Ente vi è stata una serie di proiezioni di Film che hanno avuto come scenario il verde lussureggiante dell'Oasi Naturalistica di Montenuovo, inoltre nel mese di dicembre e nel periodo di Natale, in particolare, sono stati organizzati eventi musicali ed iniziative turistiche e culturali varie che hanno avuto il loro epilogo nel 2005;

CAPITOLO 36 Realizzazione di manifestazioni d'intesa con la G.R.C.: SPESE accertate euro 27.441,28 .-

Per la natura di tali manifestazioni, l'Azienda attende che le società e gli enti, che hanno fatto richiesta alla Regione del finanziamento dei loro progetti, ai sensi della L.R. 24/1984, presentino il consuntivo delle spese sostenute e le certificazioni che tali manifestazioni siano state realmente effettuate.-

CAPITOLO 37 Partecipazione ed organizzazione di congressi, mostre, fiere e saloni : SPESE accertate euro 5.000,00.-

L'Azienda ha partecipato con del proprio personale al workshop TTI -Travel Trade Italia tenutasi a Rimini il 22 e 23 ottobre scorso.-

CAPITOLO 38 Contributi in beni e servizi a enti, comitati ed associazioni per attività inerenti la categoria: SPESE accertate euro 2.708,02.-

L'ammontare di cui sopra è stato utilizzato per l'erogazione di un contributo al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli per l'organizzazione di una regata velica nel golfo di Pozzuoli, all'Associazione Culturale A.M.A. per l'organizzazione di un saggio di musica classica e per l'acquisto di coppe, targhe e medaglie da distribuire ad associazioni sportive;

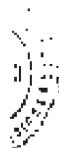
Per quanto concerne l'andamento turistico esso ha confermato, in generale, l'andamento positivo dello scorso anno, infatti alla data del 31.12.2004, ha registrato presso gli esercizi ricettivi locali i seguenti dati riepilogativi che, comparati con quelli dell'anno 2003, danno i seguenti risultati:

A R R I V I	Italiani	Stranieri	Totale
ANNO 2003	69.176	23.731	92.907
ANNO 2004	69.338	24.327	93.665
Differenza	+ 162	+ 596	+ 758
Maggiorazione	0,234%	2,511%	0,816%

In conclusione da quanto esposto si rileva che l'attività istituzionale dell'Ente, sia per quanto riguarda le manifestazioni che per quanto attiene la pubblicità e la propaganda, è stata possibile grazie ai finanziamenti erogati dalla Giunta Regionale della Campania.

L'Azienda intende promuovere maggiormente il territorio partecipando a Fiere nazionali ed internazionali per far conoscere sia la bellezza millenaria dei siti archeologici dei Campi Flegrei, che la cultura enogastronomia con la sua grande importanza.-

L'Amministratore
(dr. Luisa Chiacchio)



AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POZZUOLI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sede dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2004 unitamente alla relazione dell'amministratore.

È presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Passeretti Francesco, Presidente, del Rag. Ferdinando Barra e del Rag. Gustavo Ruggiero, componenti, i quali dopo l'esame e gli opportuni approfondimenti del Conto Consuntivo, redigono la presente

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2004

La presente relazione prende in considerazione il Conto Consuntivo dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli relativo all'esercizio finanziario 2004.

I revisori,

- Vista la relazione dell'amministratore al Conto Consuntivo per l'anno 2004 che è parte integrante del citato Conto;
- Vista la deliberazione dell'amministratore n. 07 del 26/04/2005;
- Visionati i documenti messi a disposizione dal Coordinatore Generale dell'Ente;

riepilogano, di seguito, la gestione generale di cassa che presenta i seguenti saldi:

Avanzo di cassa al 01/01/2004	€	615.915,79
Somme riscosse durante l'esercizio 2004		
1. In conto residui attivi	€	2.583,00
2. In conto competenza	€	930.577,52
		€ 933.260,52
 Differenza attiva	 €	 1.549.175,30
 Somme pagate durante l'esercizio 2004		
1. In conto residui passivi	€	313.871,90
2. In conto competenza	€	793.663,26
		€ 1.107.535,16
 Avanzo di cassa al 31/12/2004	 €	 441.641,14

Detto importo corrisponde alla dichiarazione del Tesoriere, Filiale di Pozzuoli del San Paolo Banco di Napoli S.p.A., di cui alla pag. 16 del Conto Consuntivo.



La situazione amministrativa dell'Azienda può essere riepilogata e sintetizzata nel prospetto seguente:

Fondo cassa al 31/12/2004		C	441.541,14
Somme a residui attivi:			
1. Anni 2003 e retro	€	1.973,88	
2. Anno 2004	€	<u>3.017,93</u>	€ 4.991,81
Differenza attiva			C 446.632,95
Somme a residui passivi			
1. Anni 2003 e retro	€	254.191,05	
2. Anno 2004	€	<u>138.834,79</u>	€ 393.025,85
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004			€ 53.607,10

Relativamente alla gestione dell'Azienda si distingue una gestione istituzionale, caratteristica dell'Ente, e una gestione speciale relativa al "Campeggio" (Marina di Licola). Pertanto, inerentemente alla gestione istituzionale dell'Ente si riportano i seguenti dati:

Avanzo di cassa al 01/01/2004		C	513.671,68
Somme riscosse durante l'esercizio 2004			
1. In conto residui attivi	€	2.583,00	
2. In conto competenza	€	<u>930.677,52</u>	€ 933.260,52
Differenza attiva			C 1.446.932,20
Somme pagate durante l'esercizio 2004			
1. In conto residui passivi	€	313.871,90	
2. In conto competenza	€	<u>793.663,26</u>	€ 1.107.535,16
Avanzo di cassa al 31/12/2004			€ 339.397,04

Fondo cassa al 31/12/2004		€	339.397,04
Somme a residui attivi:			
1. Anni 2003 e retro	€	1.973,88	
2. Anno 2004	€	<u>3.017,93</u>	€ 4.991,81
Differenza attiva			C 344.388,85
Somme a residui passivi			
1. Anni 2003 e retro	€	158.953,30	
2. Anno 2004	€	<u>138.834,79</u>	€ 307.788,09
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004			€ 36.600,76



Riguardo la gestione speciale denominata "Campeggio" si riportano i seguenti prospetti:

Avanzo di cassa al 01/01/2004		C	102.244,10
Somme riscosse durante l'esercizio 2004			
1. In conto residui attivi	€	-	
2. In conto competenza	€	-	€ _____
Differenza attiva	€		102.244,10
Somme pagate durante l'esercizio 2004			
1. In conto residui passivi	€	-	
2. In conto competenza	€	-	€ _____
Avanzo di cassa al 31/12/2004		€	102.244,10

Fondo cassa al 31/12/2004		€	102.244,10
Somme a residui attivi:			
1. Anni 2003 e retro	€	-	
2. Anno 2004	€	-	€ _____
Differenza attiva		C	102.244,10
Somme a residui passivi			
1. Anni 2003 e retro	C	85.237,76	
2. Anno 2004	€	-	€ 85.237,76
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004		€	17.006,34

L'avanzo di amministrazione di € 53.607,10 trova perfetta collimazione con l'avanzo di amministrazione della gestione istituzionale pari ad € 36.600,76, a cui va aggiunto l'avanzo di amministrazione relativo alla gestione speciale "Campeggio" pari ad € 17.006,34.

Il Collegio, esaminati gli atti, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 unitamente alla relazione dell'amministratore.

Il Collegio dei Revisori

Dot. Francesco Passeretti

Rag. Gustavo Ruggiero

Rag. Giuseppe Berra