

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 12 DEL REG.

DATA: 23/01/2015

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre** del mese di **gennaio**, in Ischia presso la sede dell'ente in epigrafe,

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

DELL'A.A.C.S.T. DELLE ISOLE DI ISCHIA E DI PROCIDA

Dott Domenico Barra

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.226 dell' 8/10/14 assistito dal Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria dott. Giovanni Bortoluzzi che svolge anche funzioni di segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- a) la Deliberazione Commissariale n. 15 del 14-02-2014 ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014*";
- b) la Deliberazione Commissariale n. 38 del 19/08/2014 ad oggetto: "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 - variazione*";
- c) la Deliberazione Commissariale n. 39 del 28/08/2014 ad oggetto: "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 – rettifica deliberazione Commissariale n.38/2014*";
- d) la Deliberazione Commissariale n. 46 del 21/11/2014 ad oggetto: "*Esercizio Finanziario 2014 – Variazioni e Assestamento*";
- e) la Deliberazione Commissariale n. 63 del 31/12/2014 ad oggetto: "*Riaccertamento residui attivi e passivi iscritti nel conto patrimoniale allegato alla deliberazione Commissariale n. 18 del 28-02-2014 ad oggetto Conto Consuntivo esercizio 2013*"

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014", elaborato sulla base degli atti deliberativi, provvedimenti di legge e/o necessità istituzionali;

vista la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e succ. modifiche ed integrazioni;

visto il D.Lgs 3/2/93 n. 29 così come modificato dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165, nonché l'art. 14 della L.R. n. 27 del 23/12/96;

visto il D.P.R. n. 1042 del 27/8/60 e succ. modifiche ed integrazioni.

viste le Leggi Regionali 25-8-87 n.37 artt.27 e 28 e 07-12-1993 n.41 art.3 ;

Su conforme proposta e parere favorevole del Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2014, conformemente agli allegati, che formano parte integrante del presente atto le cui risultanze per totali sono:

- 1) le ENTRATE TRIBUTARIE (TIT. 1°), TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE (TIT 2°) EXTRATRIBUTARIE (TIT. 3°), TRASFERIMENTI DI CAPITALI (TIT. 4°), ACCERTATE PER LA COMPETENZA PROPRIA DELL'ESERCIZIO, RISULTANO STABILITE IN € **682.557,46** ;
- 2) i "RESIDUI ATTIVI" DEGLI ESERCIZI 2013 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2013 IN € **299.845,67** , PER EFFETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER € **153.694,50** , E A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO PER € **-146.151,17** AMMONTANO A € **0,00** ;
- 3) I "RESIDUI ATTIVI" AL 31/12/2014 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € **128.538,00** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE
COMPETENZA 2014	747.134,80	618.596,80	128.538,00
RESIDUI AA.PP.	153.694,50	153.694,50	0,00
TOTALI	900.829,30	772.291,30	128.538,00



(AMBITO 3) E ONERI NON RIPARTIBILI" (AMBITO 4) IMPEGNATE PER LA COMPETENZA PROPRIA DELL'ESERCIZIO, RISULTANO STABILITE IN € **755.690,04** ;

- 5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2012 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2013 IN € **259.709,08** PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER € **126.528,69** E RIACCERTAMENTO PER € **-28.311,43** AMMONTANO A € **104.868,96** ;
- 6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2014 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € **482.545,27** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2014	820.267,38	442.591,07	377.676,31
RESIDUI AA.PP.	231.397,65	126.528,69	104.868,96
TOTALI	1.051.665,03	569.119,76	482.545,27

- 7) IL "FONDO DI CASSA", DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013 PER € **303.123,44** , PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "attiva" (€ 203.171,54) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2014, RISULTA STABILITO IN € **506.294,98** CONTABILIZZATO SUL C/TESORERIA C/O IL M.P.S./ISCHIA E CONTABILITÀ SPECIALE C/O LA S.T.P.S. (MOD. 56 T / DIC. 2014);
- 8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2014			303.123,44
RISCOSSIONI	153.694,50	618.596,80	772.291,30
PAGAMENTI	126.528,69	442.591,07	569.119,76
AL 31 DICEMBRE 2014			506.294,98
RESIDUI ATTIVI	0,00	128.538,00	128.538,00
SOMMA			634.832,98
RESIDUI PASSIVI	104.868,96	377.676,31	482.545,27
AVANZO 2014			152.287,71

- 9) LA "SITUAZIONE PATRIMONIALE" RISULTA STABILITA NEI VALORI INDICATI NEL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

ATTIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-14	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-14
FONDO CASSA	303.123,44	203.171,54	-	506.294,98
RESIDUI ATTIVI	299.845,67	128.538,00	299.845,67	128.538,00
BIBLIOTECA				
BENI MOBILI	23.375,96	340,20	1.889,46	21.826,69
AUTOVEICOLI				
BENI IMMOBILI				
TOTALE	626.345,07	332.049,74	301.735,13	656.659,67

(*) Compreso ripristino valore originari beni di natura artistica

PASSIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-14	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-14
RESIDUI PASSIVI	259.709,08	377.676,31	154.840,12	482.545,27
DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
TOTALE	259.709,08	377.676,31	154.840,12	482.545,27

NETTO PATRIMONIALE	366.635,99	-	21.535,55	174.114,40
---------------------------	-------------------	----------	------------------	-------------------

- di rimettere la presente all'E.P.T./Napoli ed all'Assessorato Regionale Turismo, per quanto di rispettiva competenza, priva del verbale del revisore contabile in quanto la L.R. n.8 del 6/8/201° art.1 comma 6 ha disposto la decadenza dei revisori contabili dagli incarichi agli stessi attribuiti.

IL RESPONSABILE P.O.AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
SEGRETARIO

DOTT. GIOVANNI BORTOLUZZI



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

DOTT. DOMENICO BARRA