

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N.33 DEL REG.

DATA: 29/04/2016

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile**, 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, prorogato nell'incarico fino al 30-06-2015 con D.P.G.R. n. 35 del 23-02-2015, e successivamente rinnovato, con DD.P.G.R. n. 143 del 07-08-2015 e n.13 del 27-01-2016, assistito dal dott. Giovanni Bortoluzzi, titolare della P.O. Area Amministrativo-Finanziaria, che svolge anche funzioni di segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- la Deliberazione Commissariale n. 53 del 05-12-2014 ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015";
- la Deliberazione Commissariale n. 48 del 04-12-2015 ad oggetto: "Esercizio Finanziario 2015: variazioni e assestamento";
- la Deliberazione Commissariale n. 32 del 09-04-2016 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui";
- la Deliberazione Commissariale n. 12 del 23-01-2016 ad oggetto: "Conto Consuntivo 2014";

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015", 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 2015, conformemente agli allegati, che formano parte integrante del presente atto le cui risultanze per totali sono:

- 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 € 559.652,37;
- i "RESIDUI ATTIVI" DEGLI ESERCIZI 2014 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2014 IN € 128.538,00, PER EFFETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER € 117.010,00, E A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO PER € -11.528,00 AMMONTANO A € 0,00;
- i "RESIDUI ATTIVI" AL 31/12/2015 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € 80.337,00 COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE
COMPETENZA 2015	629.336,43	548.999,43	80.337,00
RESIDUI AA.PP.	117.010,00	117.010,00	0,00
TOTALI	746.346,43	666.009,43	80.337,00

RISULTANO STABILITE IN € 604.320,54;

- 5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2014 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2014 IN € 482.545,27 PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER € 384.743,39 DI RIACCERTAMENTO PER € -97.801,88 AMMONTANO A € 226.018,20;
- 6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2015 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € 226.018,20 COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2015	674.004,60	447.986,40	226.018,20
RESIDUI AA.PP.	384.743,39	384.743,39	0,00
TOTALI	1.058.747,99	832.729,79	226.018,20

- 7) IL "FONDO DI CASSA", DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014 PER € 506.294,98, PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "passiva" (€ -166.720,36) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2015, RISULTA STABILITO IN € 339.574,62 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. 2015);
- 8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2015			506.294,98
RISCOSSIONI	117.010,00	548.999,43	666.009,43
PAGAMENTI	384.743,39	447.986,40	832.729,79
AL 31 DICEMBRE 2015			339.574,62
RESIDUI ATTIVI	0,00	80.337,00	80.337,00
SOMMA			419.911,62
RESIDUI PASSIVI	0,00	226.018,20	226.018,20
Avanzo 2015			193.893,42

- 9) IL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE, AL NETTO DEL FONDO PLURIANNUALE VINCOLATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI DA RE-IMPUTARE NELL'ESERCIZIO 2016, DETERMINATI NELL'IMPORTO DI € 59.166,74 NEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EFFETTUATO CON LA RICHIAMATA DELIBERAZIONE N.32/2016 È PARI AD € 134.726,68;

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

ATTIVO				
DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-15	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-15
FONDO CASSA	506.294,98	0,00	166.720,36	339.574,62
RESIDUI ATTIVI	128.538,00	80.337,00	128.538,00	80.337,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI MOBILI	21.826,69	0,00	1.669,45	20.157,24
AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	656.659,67	80.337,00	296.927,81	440.068,86
PASSIVO				
DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-15	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-15
RESIDUI PASSIVI	482.545,27	226.018,20	482.545,27	226.018,20
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	482.545,27	226.018,20	482.545,27	226.018,20
NETTO PATRIMONIALE	174.114,40	39.936,26		214.050,66

- di rimettere la presente all'E.P.T./Napoli, all'Assessorato Regionale Turismo ed al Revisore Unico dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE P.O.AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
SEGRETARIO
F.TO
DOTT. GIOVANNI BORTOLUZZI



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.TO
DOTT. DOMENICO BARRA