

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N.28 DEL REG.

DATA: 28/04/2017

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **aprile**, in Napoli c/o Assessorato al Turismo della regione Campania,

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

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

Arch Mario Grassia

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.183 del 04-08-2016 prorogato nell'incarico con D.G.R.C. n. 804 del 28-12-2016 pubblicata sul BURC n. 91 del 30-12-2016, assistito dal dott. Giovanni Bortoluzzi, Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, che svolge anche funzioni di segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- a) la Deliberazione Commissariale n. 18 del 19-02-2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016";
- b) la Deliberazione Commissariale n. 35 del 27-05-2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 – Re-imputazione dei residui e prima variazione";
- c) la Determina del Funzionario n. 1 del 02/08/2016 ad oggetto: "Esercizio 2016 – Seconda variazione bilancio – Inserimento nuovo capitolo", così come ratificata con la Deliberazione Commissariale n. 42 del 14-09-2016;
- d) la Deliberazione Commissariale n.50 del 30-12-2016 ad oggetto "Esercizio Finanziario 2016: Variazioni e assestamento"
- e) la Deliberazione Commissariale n. 22 del 31-01-2017 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui";
- f) la Deliberazione Commissariale n. 27 del 19-04-2017 ad oggetto: "Inventario dei beni mobili ed immobili (immobilizzazioni materiali) di proprietà dell'ente-aggiornamento e risultanze al 31/12/2016".
- g) la Deliberazione Commissariale n. 33 del 29-04-2016 ad oggetto: "Conto Consuntivo 2015";

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016", elaborato sulla base degli atti deliberativi, provvedimenti di legge e/o necessità istituzionali;

considerato che con la citata deliberazione Commissariale n. 27/2017, tenendo conto del discarico inventariale dei beni mobili e delle attrezzature obsolete, guaste o irrecuperabili effettuato con verbale del 12-04-2017, è stato **aggiornato** al 31.12.2016 l'inventario dei beni mobili ed immobili, afferenti all'ambito delle immobilizzazioni materiali dell'ente;

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 2016, 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 € 387.132,55;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

3) I "RESIDUI ATTIVI" AL 31/12/2016 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € 1.000,00 COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE
COMPETENZA 2016	470.987,62	469.987,62	1.000,00
RESIDUI AA.PP.	80.337,00	80.337,00	0,00
TOTALI	551.324,62	550.324,62	1.000,00

4) LE "SPESE CORRENTI" (AMBITO 1), "SVILUPPO ECONOMICO (AMBITO 2) "TUTELA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (AMBITO 3) E "ONERI NON RIPARTIBILI" (AMBITO 4) IMPEGNATE PER LA COMPETENZA PROPRIA DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DEL F.P.V., RISULTANO STABILITE IN € 454.506,34;

5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2015 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2015 IN € 226.018,20 PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER € 225.817,76 DEL RIACCERTAMENTO PER - € 200,44 AMMONTANO A € 0,00;

6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2016 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € 44.568,96 COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2016	538.361,41	493.792,45	44.568,96
RESIDUI AA.PP.	225.817,76	225.817,76	0,00
TOTALI	764.179,17	719.610,21	44.568,96

7) IL "FONDO DI CASSA", DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015 PER € 339.574,62, PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "passiva" (€ -169.285,59) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2016, RISULTA STABILITO IN € 170.289,03 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. 2016);

8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2016			339.574,62
RISCOSSIONI	80.337,00	469.987,62	550.324,62
PAGAMENTI	225.817,76	493.792,45	719.610,21
		AL 31 DICEMBRE 2016	170.289,03
RESIDUI ATTIVI	0,00	1.000,00	1.000,00
		SOMMA	171.289,03
RESIDUI PASSIVI	0,00	44.568,96	44.568,86
		Avanzo 2015	126.720,07

9) IL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE, AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI DA RE-IMPUTARE NELL'ESERCIZIO 2017, DETERMINATI NELL'IMPORTO DI € 7.328,88 NEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EFFETTUATO CON LA RICHIAMATA DELIBERAZIONE N.22/2017 È PARI AD € 119.391,19;

10) CON LA RICHIAMATA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.27/2017 SI È PROCEDUTO AD UNA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI DELL'ENTE, ELIMINANDO QUELLI VETUSTI O IRREPARABILI E RIVALUTANDO ALLA LUCE DEGLI AMMORTAMENTI ANNUALI QUELLI LASCIATI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE, QUINDI RISPETTO ALLA SITUAZIONE AL 31-12-2015 (VALORE DEI BENI MOBILI € 20.157,24) E' RISULTATO UN VALORE AGGIORNATO DEI BENI MOBILI AL 1° GENNAIO 2016 DI € 9.788,10 E DI CONSEGUENZA UN NETTO PATRIMONIALE ALLA STESSA DATA DI € 203.681,52. LA "SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE" RISULTA STABILITA NEI VALORI INDICATI NEL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

ATTIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-16	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-16
FONDO CASSA	339.574,62	0,00	169.285,59	170.289,03
RESIDUI ATTIVI	80.337,00	1.000,00	80.337,00	1.000,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI MOBILI	9.788,10	0,00	496,00	9.292,10
AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00



PASSIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-16	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-16
RESIDUI PASSIVI	226.018,20	44.568,96	226.018,20	44.568,96
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	226.018,20	44.568,96	226.018,20	44.568,96
NETTO PATRIMONIALE	203.681,52		67.669,35	136.012,17

- 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
F.TO

DOTT. GIOVANNI BORTOLUZZI



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

F.TO
ARCH. MARIO GRASSIA