

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO – C.F.: 80000770620 – Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 27/03/2012 ad oggetto: “Esercizio Finanziario 2011 – Conto Consuntivo”

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette** del mese di **marzo** in Benevento, nella sede dell'Ente in epigrafe, il sottoscritto Dott. Antonello Barretta – Commissario Straordinario, nominato con Delibera G.R.C. n° 51 del 28/02/2012 e Decreto P.G.R.C. n. 96 del 23/03/2012, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Direzione – Coordinamento – Ragioneria – Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dal Coordinatore Generale Dr. Marcello Zeppa, che svolge le funzioni di Segretario;

Richiamato la deliberazione del Commissario Straordinario n. 180 del 16/11/2010 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011” rimessa, per il seguito di competenza, alla Giunta Regionale Campania

Richiamato la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 13/12/2011, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011: variazioni ed assestamento”, rimessa, per il seguito di competenza, alla Giunta Regionale Campania - Settore Sviluppo e Promozione Turismo;

Letto la determinazione della Struttura Direzione – Coordinamento – Ragioneria - Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica n. 29 del 21/02/2012, avente ad oggetto: “Esercizio finanziario anno 2011: conto consuntivo”;

Letto i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 187 del 29/02/2012 e n. 189 del 07/03/2012 con i quali è stato espresso parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2011;

Rilevato di dover provvedere all'approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2010;

Su conforme proposta e parere favorevole del Coordinatore Generale, resi con l'assunzione della predetta determinazione n. 29 del 21/02/2012 e con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

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

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 conformemente agli allegati, che formano parte integrante del presente atto le cui risultanze, per totali, sono:

1) le ENTRATE: TRIBUTARIE (TIT. 1°); per CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (TIT. 2°); PER ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TIT. 3°); PER ALIENAZIONE, RISCOSSIONI DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TIT. 4°) e per ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (TIT. 5°), ACCERTATE IN COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, RISULTANO DEFINITE IN **€ 1.582.145,74**;

2) i “residui attivi” degli esercizi 2010 e precedenti, contabilizzati al 31/12/2010 in € 993.614,22, per effetto degli incassi registrati in € 547.969,91 ed a seguito di eliminazione per € 35.629,20 che riaccertati ammontano ad **€ 410.015,11**;

3) i “residui attivi” al 31/12/2011 ammontano complessivamente ad **€ 603.322,04** così risultanti:

gestione	accertamenti	incassi	da incassare
Competenza 2011	1.966.057,33	1.772.750,40	193.306,93
Residui aa.pp.	957.985,02	547.969,91	410.015,11
Totali	2.924.042,35	2.320.720,31	603.322,04

4) LE SPESE: “SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE” (AMBITO 1°); “SVILUPPO ECONOMICO (AMBITO 2°) E “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” (AMBITO 3°), “ONERI NON RIPARTIBILI” (AMBITO 4°) IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO, RISULTANO DEFINITE IN **€ 1.599.863,75**;

5) i “residui passivi” degli esercizi 2010 e precedenti, contabilizzati al 31/12/2010 in € 1.372.184,21, per effetto dei pagamenti registrati per € 645.577,77, a seguito di eliminazione per € 57.121,01 che reimpegnati ammontano ad **€ 669.485,43**;

6) i “residui passivi” al 31/12/2011 ammontano complessivamente a EURO **950.735,47**, così risultanti:

gestione	impegni	pagamenti	da pagare
Competenza 2011	1.983.775,34	1.702.525,30	281.250,04
Residui aa.pp.	1.315.063,20	645.577,77	669.485,43
Totali	3.298.838,54	2.348.103,07	950.735,47

7) il “fondo di cassa”, determinato alla chiusura dell'esercizio 2010 in Euro 396.397,55, per effetto della “differenza attiva” tra “riscossioni” e “pagamenti” verificatesi nel corso della gestione 2011,

risulta di **Euro 369.014,79** contabilizzati al 31/12/2011 sul c/tesoreria n° 21846 - risultante in data 03/01/2012 per partite in transito di € 8.079,40 (differenza reversale n.112 e mand.781 e 782) c/o con movimentazioni della Banca Popolare di Novara – Benevento. (Cassiere E.P.T.) –

8) l'Ente è intestatario, presso lo stesso Istituto Tesoriere, di altri conti correnti dedicati alimentati da finanziamenti regionali per la realizzazione dei progetti POR. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 presentano i seguenti saldi:

- c/c n. 21997 – Manifestazione “Musica nei borghi 2010”= saldo + € 6,15
- c/c n. 22086 – Manifestazione “TTI Rimini 2010”= saldo € 0,00
- c/c n. 22189 – Manifestazione “Natale con i tuoi 2010”= saldo € 0,00
- c/c n. 22421 – Manifestazione “WTE Assisi 2011”= saldo € 0,00

9) L'avanzo è determinato dalle risultanze di cui al sottoindicato prospetto il quale non tiene conto dei saldi dei conti dedicati:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2011			396.397,55
RISCOSSIONI	547.969,91	1.772.750,40	2.320.720,31
PAGAMENTI	645.577,77	1.702.525,30	2.348.103,07
AL 31 DICEMBRE 2011			369.014,79
RESIDUI ATTIVI	410.015,11	193.306,93	603.322,04
SOMMA ATTIVI			972.336,83
RESIDUI PASSIVI	669.485,43	281.250,04	950.735,47
AVANZO			21.601,36

10) la “situazione patrimoniale” risulta stabilita nei valori indicati nel sottoindicato prospetto:

descrizione	01/01/2011	var. in aum.	var. in dim.	31/12/2011
ATTIVO				
FONDO CASSA	396.397,55		27.382,76	369.014,79
RESIDUI ATTIVI	993.614,22		390.292,18	603.322,04
BIBLIOTECA	853,91		256,17	597,74
BENI MOBILI	32.382,51		3.442,87	28939,64
AUTOVEICOLI	10.000,00		10.000,00	0
BENI IMMOBILI	258.466,00			258.466,00
TOTALE	1.691.714,19		431.737,98	1.260.340,21
PASSIVO				
RESIDUI PASSIVI	1.372.184,21		421.488,74	950.735,47
TOTALE	1.372.184,21		421.488,74	950.735,47
NETTO PATRIMONIALE	319.529,98		9.925,24	309.604,74

.....OMISSIS.....
IL COORDINATORE GENERALE
F.to Dott. Marcello Zeppa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Antonello Barretta