

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO

Castellammare di Stabia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO “ CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2011”

N. 10/2012

L'anno Duemiladodici il giorno quattordici
del mese di Febbraio nella Sede
dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di
Castellammare di Stabia

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Coordinatore
e dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. _____ Dott.ssa Adele Corvino, nominata con Decreto D.P.G.R.C.
n. 195 del 08.11.2010, e rinominata con Decreto Presidenziale n. 270 del
23/11/2011, assistita dal Funzionario Coordinatore Sig. Conte Osvaldo,
adotta la seguente deliberazione

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n.02/2010 del 30.11.2010 fu deliberato il “Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e piano di attività”;

RILEVATO che con delibera del Commissario Straordinario n. 04 del 20/01/2012, si è provveduto alla variazione del Bilancio di Previsione 2011, in virtù delle disposizioni Regionali in materia di finanziamento alle Aziende di Soggiorno e Turismo della Provincia di Napoli, in merito alla copertura delle spese di funzionamento e delle spese per attività promozionali, per cui le ENTRATE e le USCITE sono state definitivamente assestate da € 394.600,00= ad € 370.279,96= ;

ATTESO che occorre procedere all'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2011;

PRESO in esame il rendiconto generale dell'E.F. 2011, presentato dal Tesoriere dell'Ente “Banca Credito Popolare Scarl” – Torre del Greco – in data 30/01/2012, corredato dai titoli di spesa e dagli ordinativi di riscossione emessi nel corso dell'anno 2011, debitamente estinti;

VISTO che a tutt'oggi, l'Ente Regione non ha provveduto alla sostituzione degli Organi di controllo (Revisori dei Conti decaduti con L.R. n. 8 del 6/8/2010 art. 1, comma 6), nelle more, si rende opportuno procedere ugualmente alla stesura del presente provvedimento di approvazione al Bilancio, in quanto trattasi di atto obbligatorio, sancito dalla stessa Regione Campania;

VISTI gli Art.li 10 e 13 del DPR 27/08/1960 n.1042 e il DPR 14/01/1972 n.06;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare, come a tutti gli effetti approva, il Conto Consuntivo dell'AACST di C.mare di Stabia per l'Esercizio Finanziario 2011, sui seguenti risultati:

- Le ENTRATE accertate nell'E.F. 2011, per la competenza dell'esercizio stesso, sono state stabilite, quali risultano dal Conto Consuntivo in€. 279.721,28=
delle quali rimosse.....€. 238.051,28=

Restano da riscuotere€. 41.670,00=
=====

- Le SPESE impegnate nell'E.F. 2011, per la competenza dell'esercizio stesso, sono state stabilite , quali risultano dal Conto Consuntivo in€. 255.140,66=
delle quali pagate.....€. 195.562,58=

Restano da pagare €. 59.578,08=
=====

- Il riepilogo delle ENTRATE e delle USCITE impegnate sulla competenza dell'Esercizio 2011 risulta dal rendiconto in :
 - Entrate complessive accertate€. 279.721,28=
 - Uscite complessive impegnate €. 255.140,66=

Il saldo finanziario attivo in c/competenza dell'E.F. 2011 è accertato in complessive €. 24.580,62=, così come emerge in dettaglio dal Rendiconto .

- Fondo di cassa alla chiusura dell'E.F. 2010	€ 142.717,02=
- Totale complessivo riscossioni	€ 238.051,28=
- Totale complessivo pagamenti	€ 260.732,79=
Fondo di Cassa al 31/12/2011	€ 120.035,51=

Tali risultanze contabili corrispondono esattamente ai risultati finali riassunti dall'Ente Tesoriere Banca di Credito Popolare Torre del Greco filiale di C.mare di Stabia, come da certificazione emessa in data 30/01/2012.

- Il Fondo di Cassa alla chiusura dell'E.F. 2011, ammonta complessivamente in €.120.035,51=, così in analisi:
 - Fondo di Cassa alla chiusura dell'E.F. 2010.....€. 142.717,02=
 - Riscossioni eseguite nell'anno 2011

1) in c/o residui	€. *****
2) in c/o competenza	€. 238.051,28=
=====	 €. 238.051,28=

€ .380.768,30=

- Pagamenti eseguiti nell'anno 2011
 - 1) in c/o residui €. 65.170,21= || 2) in c/o competenza | €.195.562,58= |
| ===== | €. 260.732,79= |

FONDO DI CASSA alla chiusura E.F.2011€.120.035,51=

=====

Totale residui attivi € 42.214,42= |

Totale residui passivi € 81.384,99= |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE complessivo
alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2011 €. 80.864,94=

=====

Di ciò si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Visto:

IL FUNZIONARIO COORDINATORE
Sig. Conte Osvaldo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Adele Corvino

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Assessorato per il Turismo

Prot. _____

Pos. _____

Visto
.....
.....

Napoli _____

P. LA GIUNTA