

**AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO
DELLE ISOLE DI ISCHIA E DI PROCIDA**

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE

N.14 DEL REG.

DATA:14/02/2012

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

L'anno **duemiladodici**, addì **quattordici** del mese di **febbraio**, nella sede dell'Ente in epigrafe,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'A.A.C.S.T. DELLE ISOLE DI ISCHIA E DI PROCIDA
FRANCESCO PAOLO IANNUZZI**

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 272 del 23-11-2011, assistito dal funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria Dott. Giovanni Bortoluzzi che svolge funzioni di Segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- la Deliberazione n.21 del 29-12-2010 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2011";
- la Deliberazione n.22 del 25-03-2011 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2011: Variazione";
- la Deliberazione n.38 del 08-06-2011 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2011: Seconda variazione";
- la Deliberazione n°78 del 30/12/2011 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011:variazioni e assestamento";
- la Deliberazione n° 21 del 24/02/2011 avente ad oggetto : "Conto Consuntivo 2010";
- la Deliberazione n° 13 del 14/02/2012 avente ad oggetto : "Conto Consuntivo 2010: variazione e correzione";
- la Deliberazione n. 63 del 24/10/2011 avente ad oggetto: "Riaccertamento residui attivi e passivi":

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011", elaborato sulla base degli atti deliberativi, provvedimenti di legge e/o necessità istituzionali;

visto il D.P.R. 1042 del 27/8/1960

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

Su conforme proposta e parere favorevole del Responsabile Amministrativo

D E L I B E R A

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

- di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania il conto consuntivo dell'esercizio 2011, 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 **€ 634.281,24** ;
- 2) i "RESIDUI ATTIVI" DEGLI ESERCIZI 2010 E PRECEDENTI,CONTABILIZZATI AL 31/12/2010 IN **€ 64.282,60** , PER EFFETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER **€ 12.703,50** ,ED A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO PER **€ -2.770,76** AMMONTANO A **€ 48.808,34** ;
- 3) I "RESIDUI ATTIVI" AL 31/12/2011 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A **€ 190.053,44** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE
COMPETENZA 2011	703.502,53	562.257,43	141.245,10
RESIDUI AA.PP.	61.511,84	12.703,50	48.808,34
TOTALI	765.014,37	574.960,93	190.053,44

- 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, RISULTANO STABILITE IN **€ 833.887,26** ;
- 5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2010 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2010 IN **€ 536.596,85** PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER **€ 192.565,07** E RIACCERTAMENTO PER **€ -252.018,87** AMMONTANO A **€ 92.012,91** ;
- 6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2011 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A **€ 340.072,82** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2011	903.108,55	655.048,64	248.059,91
RESIDUI AA.PP.	284.577,98	192.565,07	92.012,91
TOTALI	1.187.686,53	847.613,71	340.072,82

- 7) IL "FONDO DI CASSA" , DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010 PER **€ 847.274,20** , PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "**passiva**" (€ -272.652,78) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2011, RISULTA STABILITO IN **€ 574.621,42** 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. 2011);
- 8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2011			847.274,20
RISCOSSIONI	12.703,50	562.257,43	574.960,93
PAGAMENTI	192.565,07	655.048,64	847.613,71
		AL 31 DICEMBRE 2011	574.621,42
RESIDUI ATTIVI	48.808,34	141.245,10	190.053,44
		SOMMA	764.674,86
RESIDUI PASSIVI	92.012,91	248.059,91	340.072,82
		AVANZO 2011	424.602,04

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

ATTIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-11	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-11
FONDO CASSA	847.274,20	-	272.652,78	574.621,42
RESIDUI ATTIVI	64.282,60	141.245,10	15.474,26	190.053,44
BIBLIOTECA				
BENI MOBILI	25.086,44	2.417,40	4.907,38	22.596,46
AUTOVEICOLI				
BENI IMMOBILI				
TOTALE	936.643,24	143.662,50	293.034,42	787.271,32

PASSIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-11	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-11
RESIDUI PASSIVI	536.596,85	248.059,91	444.583,94	340.072,82
DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
TOTALE	536.596,85	248.059,91	444.583,94	340.072,82

NETTO PATRIMONIALE	400.046,39	47.152,11	-	447.198,50
---------------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------

- 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
Dr. Giovanni Bortoluzzi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO PAOLO IANNUZZI