

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 15 DEL REG.

DATA: 19/02/2013

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

L'anno **duemilatredici**, addì **diciannove** del mese di **febbraio**, in Ischia presso la sede dell'ente in epigrafe,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Dott Francesco Paolo Iannuzzi

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.91 del 23/03/2012, e successivamente prorogato nell'incarico con D.G.R.C. n. 315 del 28-06-2012, con D.G.R.C. n. 510 del 21-09-2012 e con D.G.R.C. n. 773 del 21-12-2012, assistito dal Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria dott. Giovanni Bortoluzzi che svolge funzioni di segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- la Deliberazione n.79 del 30-12-2011 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2012";
- la Deliberazione n°50 del 04/12/2012 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2012:variazioni e assestamento";
- la Deliberazione n° 14 del 14/02/2012 avente ad oggetto : "Conto Consuntivo 2011";
- la Deliberazione n. 51 del 04/12/2012 avente ad oggetto: "Riaccertamento residui attivi e passivi":

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012", 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 2012, 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 **€ 617.594,35** ;
- i "RESIDUI ATTIVI" DEGLI ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI,CONTABILIZZATI AL 31/12/2011 IN **€ 190.053,44** , PER EFFETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER **€ 141.244,83** ,ED A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO PER **€ -91,61** AMMONTANO A **€ 48.717,00** ;
- i "RESIDUI ATTIVI" AL 31/12/2012 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A **€ 109.962,00** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE
COMPETENZA 2012	683.268,30	622.023,30	61.245,00
RESIDUI AA.PP.	189.961,83	141.244,83	48.717,00
TOTALI	873.230,13	763.268,13	109.962,00

RISULTANO STABILITE IN € **833.887,26** ;

- 5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2011 IN € **340.072,82** PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER € **180.114,46** E RIACCERTAMENTO PER € **-46.453,64** AMMONTANO A € **113.504,72** ;
- 6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2012 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € **244.213,37** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2012	786.397,65	655.689,00	130.708,65
RESIDUI AA.PP.	293.619,18	180.114,46	113.504,72
TOTALI	1.080.016,83	835.803,46	244.213,37

- 7) IL "FONDO DI CASSA" , DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2011 PER € **574.621,42** , PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "passiva" (€ -72.535,33) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2012, RISULTA STABILITO IN € **502.086,09** 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. 2012);
- 8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2012			574.621,42
RISCOSSIONI	141.244,83	622.023,30	763.268,13
PAGAMENTI	180.114,46	655.689,00	835.803,46
		AL 31 DICEMBRE 2012	502.086,09
RESIDUI ATTIVI	48.717,00	61.245,00	109.962,00
		SOMMA	612.048,09
RESIDUI PASSIVI	113.504,72	130.708,65	244.213,37
		AVANZO 2012	367.834,72

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

ATTIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-12	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-12
FONDO CASSA	574.621,42	-	72.535,33	502.086,09
RESIDUI ATTIVI	190.053,44	61.245,00	141.336,44	109.962,00
BIBLIOTECA				
BENI MOBILI	22.596,46	-	2.259,65	20.336,82
AUTOVEICOLI				
BENI IMMOBILI				
TOTALE	787.271,32	61.245,00	216.131,42	632.384,90

PASSIVO

DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-12	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-12
RESIDUI PASSIVI	340.072,82	130.708,65	226.568,10	244.213,37
DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
TOTALE	340.072,82	130.708,65	226.568,10	244.213,37

NETTO PATRIMONIALE	447.198,50	-	59.026,97	388.171,53
--------------------	-------------------	---	------------------	-------------------

- 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
DOTT. GIOVANNI BORTOLUZZI



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FRANCESCO PAOLO IANNUZZI