

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 18 DEL REG.

DATA: 28/02/2014

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto** 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 Domenico Barra

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.8 del 10-01-2014, assistito dal Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria dott. Giovanni Bortoluzzi che svolge anche funzioni di segretario, adotta la seguente

DELIBERAZIONE

richiamate

- la Deliberazione Commissariale n. 56 del 14-12-2012 ad oggetto : "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013";
- la Deliberazione Commissariale n. 32 del 10-08-2013 ad oggetto : "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - Variazioni";
- la Determina del Funzionario Titotale della P.O. n.1 del 31-12-2013 ad oggetto:" Bilancio di previsione per l'esercizio 2013: variazione e assestamento";

tenuto conto dello schema allegato alla presente, riguardante il "conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013", elaborato sulla base degli atti deliberativi, provvedimenti di legge e/o necessità istituzionali;

considerato

che, per quanto riguarda i beni mobili, rispetto a quanto prospettato nei precedenti consuntivi, si è provveduto a correggere l'errore concettuale di sottoporre a svalutazione temporale oltre che i beni di arredo e le attrezzature d'ufficio anche le poche opere di natura artistica inventariate e stimate nel 2005 da una commissione di esperti;

che in fase di redazione del conto consuntivo 2013 si è rimediato all'imprecisione ripristinando per tali beni la valutazione originaria;

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 sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania il conto consuntivo dell'esercizio 2013, 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 **€ 506.196,14** ;
- 2) i "RESIDUI ATTIVI" DEGLI ESERCIZI 2012 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2012 IN **€ 109.962,00** , PER EFFETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER **€ 12.527,83** , E A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO PER **€ -0,17** AMMONTANO A **€ 97.434,00** ;

	ACCERTAMENTI	INCASSI	
COMPETENZA 2013	575.785,55	373.373,88	202.411,67
RESIDUI AA.PP.	109.961,83	12.527,83	97.434,00
TOTALI	685.747,38	385.901,71	299.845,67

- 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 € **556.292,98** ;
- 5) I "RESIDUI PASSIVI" DEGLI ESERCIZI 2012 E PRECEDENTI, CONTABILIZZATI AL 31/12/2012 IN € **244.213,37** PER EFFETTO DEI PAGAMENTI REGISTRATI PER € **123.427,82** E RIACCERTAMENTO PER € **-25.522,32** AMMONTANO A € **95.263,23** ;
- 6) I "RESIDUI PASSIVI" AL 31/12/2013 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € **259.709,08** COSÌ RISULTANTI:

GESTIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
COMPETENZA 2013	625.882,39	461.436,54	164.445,85
RESIDUI AA.PP.	218.691,05	123.427,82	95.263,23
TOTALI	844.573,44	584.864,36	259.709,08

- 7) IL "FONDO DI CASSA" , DETERMINATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 PER € **502.086,09** , PER EFFETTO DELLA DIFFERENZA "passiva" (€ -198.962,65) TRA "RISCOSSIONI" E "PAGAMENTI" VERIFICATE NEL CORSO DELLA GESTIONE 2013, RISULTA STABILITO IN € **303.123,44** 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. 2013);
- 8) L'AVANZO È DETERMINATO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI CUI AL SOTTOINDICATO PROSPETTO:

CONTO CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AL 1° GENNAIO 2013			502.086,09
RISCOSSIONI	12.527,83	373.373,88	385.901,71
PAGAMENTI	123.427,82	461.436,54	584.864,36
		AL 31 DICEMBRE 2013	303.123,44
		Avanzo applicato al bilancio 2013	-50.531,07
		Avanzo applicato al bilancio 2012	-104.772,65
RESIDUI ATTIVI	97.434,00	202.411,67	299.845,67
		SOMMA	447.665,39
RESIDUI PASSIVI	95.263,23	164.445,85	259.709,08
		AVANZO 2013	187.956,31

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

ATTIVO				
DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-13	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-13
FONDO CASSA	502.086,09	-	198.962,65	303.123,44
RESIDUI ATTIVI	109.962,00	202.411,67	12.528,00	299.845,67
BIBLIOTECA				
BENI MOBILI	20.336,82	(*) 4.584,49	1.545,35	23.375,96
AUTOVEICOLI				
BENI IMMOBILI				
TOTALE	632.384,90	206.996,16	213.036,00	626.345,07
(*) Compreso ripristino valore originari beni di natura artistica				
PASSIVO				
DECRIZIONE	CONS.ZA 1°-GEN-13	VAR.IN AUMENTO	VAR.IN DIMINUZIONE	CONS.ZA 31-DIC-13
RESIDUI PASSIVI	244.213,37	164.445,85	148.950,14	259.709,08
DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
TOTALE	244.213,37	164.445,85	148.950,14	259.709,08
NETTO PATRIMONIALE	388.171,53	-	21.535,55	366.635,99

- 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
F.TO
DOTT. GIOVANNI BORTOLUZZI



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO
DOTT. DOMENICO BARRA