

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO – C.F. 80000770620 – Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 dell'08/04/2014 ad oggetto: "Esercizio Finanziario 2013 – Approvazione conto consuntivo".

L'anno **duemilaquattordici**, addì **otto** del mese di **Aprile** in Benevento, nella sede dell'Ente in epigrafe, la sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese, nominata Commissario Straordinario con Decreto P.G.R.C. n° 59 del 26/02/2014, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Ragioneria – Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica – Affari Generali – Rapporti con Associazioni – Grandi Eventi – Turismo Scolastico, assistito dal Coordinatore Generale Dott.ssa Rossella Pelosi, che svolge le funzioni di Segretario;

Richiamato la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 18/12/2012 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013";

Richiamato la Determina Dirigenziale n.131 del 21.10.2013 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013: variazioni";

Richiamato la Determina Dirigenziale n.132 del 21.10.2013 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013: proposta di variazione e assestamento. Predisposizione schema";

Richiamato la Determina Dirigenziale n.135 del 05.11.2013 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013: variazioni e riassetamento generale. Predisposizione schema";

Richiamato la Determina Dirigenziale n.141 del 29.11.2013 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013: variazione e riassetamento generale. Predisposizione schema";

Richiamato la Determina Dirigenziale n.21 del 20.02.2014 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013: variazione e riassetamento generale. Approvazione";

Richiamato la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 12/03/2014 ad oggetto: Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013: variazioni e riassetamento generale. Ratifica, documentazione tutta rimessa, per il seguito di competenza, alla Giunta Regionale Campania;

Letto la determinazione della Struttura Ragioneria – Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica – Affari Generali – Rapporti con Associazioni – Grandi Eventi – Turismo Scolastico n. 22 del 28/02/2014, avente ad oggetto: "Esercizio finanziario anno 2013: conto consuntivo";

Letto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 224/2014 del 25/03/2014 con il quale è stato espresso parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013;

Rilevato di dover provvedere all'approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2013;

**DELIBERA**

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

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 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 **€ 1.207.906,14**;

**2) i "residui attivi" degli esercizi 2012 e precedenti**, contabilizzati al 31/12/2012 in € 441.411,25, per effetto degli incassi registrati in € 138.995,42 ed a seguito di eliminazione per € 4.569,79 che riaccertati ammontano ad **€ 297.846,04**;

**3) i "residui attivi" al 31/12/2013** ammontano complessivamente ad **€ 803.388,06** così risultanti:

| gestione        | accertamenti        | incassi             | da incassare      |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Competenza 2013 | 1.525.050,52        | 1.019.508,50        | 505.542,02        |
| Residui aa.pp.  | 436.841,46          | 138.995,42          | 297.846,04        |
| <b>Totali</b>   | <b>1.961.891,98</b> | <b>1.158.503,92</b> | <b>803.388,06</b> |

**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 **€ 1.241.911,37**;

**5) i "residui passivi" degli esercizi 2012 e precedenti**, contabilizzati al 31/12/2012 in € 1.210.766,62, per effetto dei pagamenti registrati per € 447.259,29, a seguito di eliminazione per € 12.282,94 che reimpegnati ammontano ad **€ 751.224,39**;

**6) i "residui passivi" al 31/12/2013** ammontano complessivamente a **€ 1.210.766,62**, così risultanti:

| gestione        | impegni      | pagamenti    | da pagare  |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Competenza 2013 | 1.559.055,75 | 1.168.346,95 | 390.708,80 |

|                |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residui aa.pp. | 1.198.483,68        | 447.259,29          | 751.224,39          |
| <b>Totali</b>  | <b>2.757.539,43</b> | <b>1.615.606,24</b> | <b>1.141.933,19</b> |

7) il "Fondo di Cassa", determinato alla chiusura dell'esercizio 2012 in € 804.232,71, per effetto della "differenza attiva" tra "riscossioni" e "pagamenti" verificatasi nel corso della gestione 2013, risulta di **€ 347.130,39** contabilizzati al 31/12/2013. Il saldo dell'Istituto Cassiere Banco Popolare Soc. Coop. al 31/12/2013 è di pari importo.

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 2012 presentano i seguenti saldi:

- c/c n. 21997 – Manifestazione "Musica nei borghi 2010"= saldo meno € 64,37;
- c/c n. 22086 – Manifestazione "TTI Rimini 2010"= saldo meno € 33,62;
- c/c n. 22189 – Manifestazione "Natale con i tuoi 2010"= saldo meno € 33,62;
- c/c n. 22421 – Manifestazione "WTE Assisi 2011"= saldo meno € 66,78;

9) l'Ente è intestatario inoltre di un conto corrente Postale n: IT51P0760115000000011685823 che al 31/12/2013 presenta un saldo positivo di € 24,96;

10) L'avanzo è determinato dalle risultanze di cui al sotto indicato prospetto il quale non tiene conto dei saldi dei conti dedicati e del conto corrente Postale:

| CONTO CASSA            | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE              |
|------------------------|------------|--------------|---------------------|
| AL 1° GENNAIO 2013     |            |              | <b>804.232,71</b>   |
| RISCOSSIONI            | 138.995,42 | 1.019.508,50 | 1.158.503,92        |
| PAGAMENTI              | 447.259,29 | 1.168.346,95 | 1.615.606,24        |
| AL 31 DICEMBRE 2013    |            |              | <b>347.130,39</b>   |
| RESIDUI ATTIVI         | 297.846,04 | 505.542,02   | 803.388,06          |
| <b>SOMMA ATTIVI</b>    |            |              | <b>1.150.518,45</b> |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b> | 751.224,39 | 390.708,80   | <b>1.141.933,19</b> |
| AVANZO                 |            |              | <b>8.585,26</b>     |

11) la "situazione patrimoniale" risulta stabilita nei valori indicati nel sotto indicato prospetto:

| descrizione               | 01/01/2013          | var. in aum.      | var. in dim.      | 31/12/2013          |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b><u>ATTIVO</u></b>      |                     |                   |                   |                     |
| FONDO CASSA               | 804.232,71          | -                 | 457.102,32        | <b>347.130,39</b>   |
| RESIDUI ATTIVI            | 441.411,25          | 361.976,81        | -                 | <b>803.388,06</b>   |
| BIBLIOTECA                | 418,42              | -                 | 152,53            | <b>292,89</b>       |
| BENI MOBILI               | 26.461,82           | 4.259,17          | 4.931,25          | <b>25.789,74</b>    |
| AUTOVEICOLI               | -                   | -                 | -                 | <b>0</b>            |
| BENI IMMOBILI             | 258.466,00          | -                 | -                 | <b>258.466,00</b>   |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.530.990,20</b> | <b>366.235,98</b> | <b>462.159,10</b> | <b>1.435.067,08</b> |
| <b><u>PASSIVO</u></b>     |                     |                   |                   |                     |
| RESIDUI PASSIVI           | 1.210.766,62        | -                 | 68.833,43         | <b>1.141.933,19</b> |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.210.766,62</b> | -                 | <b>68.833,43</b>  | <b>1.141.933,19</b> |
| <b>NETTO PATRIMONIALE</b> | <b>320.223,58</b>   | <b>366.235,98</b> | <b>393.325,67</b> | <b>293.133,89</b>   |

- di rimettere la presente delibera alla Giunta Regionale Campania, Direzione Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo per quanto di rispettiva competenza.

IL COORDINATORE GENERALE  
F.to Dott.ssa Rossella Pelosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese