

**AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO
VICO EQUENSE**

**DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

N.8 del 31 maggio 2018

OGGETTO: : “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017”

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 7/2/2018, prorogati con D.G.R. n.213/2018, assistito dall’Istruttore Direttivo Vincenzo Fulgione adotta la seguente deliberazione:

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che:

- le risultanze del giornale di cassa dell’Azienda alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017 concordano con quelle trasmesse dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena di Vico Equense.-
- sulla base dei dati riepilogativi comunicati dal Tesoriere e mediante riscontro con le scritture contabili, gli atti amministrativi e le risultanze al 31/12/2017, è stata redatta la relazione del Commissario Liquidatore, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "C", ed è stato predisposto l’elaborato del Conto di Bilancio gestione 2017 allegato "A" e l’elaborazione del conto economico/patrimoniale allegato “B” ;

ATTESO che con deliberazione aziendale n. 7 del 31/5/2018 , si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni- All.C;

EVIDENZIATO che l’avanzo di amministrazione è determinato in €;8.412.83

VISTA la L. R. 30 aprile 2002, n.7 -“Ordinamento Contabile delle Regione Campania”;

VISTO il D.P.R. N.97 del 27/2/2003 -“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità’ degli enti pubblici”;

VISTO l’art.10 del D.P.R. 27/8/60, n. 1042;

DELIBERA

per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportati di :

1. **APPROVARE** il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, composto dal Conto del Bilancio All.A), Conto Economico PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti redatti secondo gli schemi i cui al D.L.gs n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. N.126 del 10/8/2014 - e la relativa relazione illustrativa allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali – All.C);
2. **DARE** atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di €8.412,83 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA 1 gennaio			9.494,55
RISCOSSIONI	70.385,01	406.132,26	476.517,27
PAGAMENTI	55.078,72	386.670,95	441.749,67
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			44.262,15
RESIDUI ATTIVI		===	==
RESIDUI PASSIVI		23.102,75	23.102,75
	DIFFERENZA AVANZO		21.159,40
	FONDI VINCOLATI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CORRENTE E CAPITALI		12.746,57
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	FONDI NON VINCOLATI		8.412,83

DARE ATTO, altresì, che le risultanze del conto economico patrimoniale sono le seguenti:

ATTIVO	CONSISTENZA 1 GENNAIO 2017	CONSISTENZA AL 31 GENNAIO 2017	VARIAZIONE .(+/-)
PATRIMONIO IMMOBILIARE	=	=	=
PATRIMONIO IMMOBILIARE	29.943,14	30.543,14	+ 600,00
PATRIMONIO IN TITOLI			
DEPOSITI CAU.ZLI AZIENDA			
ATTIVITA' FINANZIARIE			
FONDO DI CASSA	9.494,55	44.262,15	+ 34.767,60
CREDITI	70.559,34		- 70.559,34
CONTI D'ORDINE			
TOTALE ATTIVITA'	109.997,03	74.805,23	- 35.191,74

PASSIVO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2017	CONSISTENZA AL 31 GENNAIO 2017	VARIAZIONE .(+/-)
MUTUI E PRESTITI	=	=	=
PASSIVITA' FINANZIARIE			
ISAVANZO		PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti	
DEBITI	62.517,56	55.115,15	- 7.402,45
FONDI RISCHI ONER.AMM.TI			
FONDO DI CASSA			
CREDITI			
CONTI D'ORDINE			
TOTALE PASSIVITA'	62.517,56	55.115,15	- 7.402,45
PATRIMONIO NETTO	47.479,47	19.690,14	- 27.789,29

3. **RIMETTERE** la presente al revisore dei conti per l'opportuno parere ed all'autorità tutoria per le approvazioni di legge
4. **DESTINARE** l'avanzo di amministrazione per far fronte a spese relative all'esercizio finanziario 2018, il cui provvedimento di trasferimento sarà adottato con separato atto e secondo le disposizioni vigenti.

Sub A) Resoconto 2017

Sub B) conto economico/patrimoniale 2017

Sub C) relazione

L'Istruttore Direttivo
f.to Vincenzo Fulgione

Il Commissario Liquidatore Unico
f.to Arch. Angela Pace