

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 5 del 18 aprile 2017

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio finanziario anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile, il Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Maiori -nominato con D.P.G.R.C. n. 183 del 4.08.2016 e prorogato con D.G.R.C. n. 804/28.12.2016- assistito dal Direttore, Dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente deliberato:

PREMESSO CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.12.2015 è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 dell'AAST di Maiori, trasmesso alla Direzione Generale per la programmazione economica e il Turismo della Giunta Regionale Campania;

CHE detto bilancio è stato elaborato sulla base delle risultanze del provvedimento di assestamento dell'esercizio precedente, tenendo conto delle effettive esigenze dell'Ente, delle iniziative promozionali realizzabili con le risorse disponibili sui residui passivi, nonché delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania con nota n. 798149 del 25.11.2014, nel quadro delle procedure liquidatorie previste ai sensi della L.R. 18/2014;

ATTESO CHE con delibera n. 10 del 23.12.2016 del Commissario Liquidatore si è proceduto ad assestare il suddetto bilancio alla luce del ridotto finanziamento regionale per le spese di funzionamento e del personale, definito in soli € 144.100,00 dalla D.G.R.C. n. delibera n. 702 del 6.12.2016;

DATO ATTO CHE con la Delibera del Commissario Liquidatore n. 4 del 18.04.2016 si è proceduto alla stima dei beni mobili dell'Azienda al 31.12.2016;

ATTESO CHE le risultanze del giornale di cassa dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 concordano con quelle trasmesse dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena di Maiori;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Conto Consuntivo dell'A.A.S.T. di Maiori per l'esercizio finanziario 2016, secondo le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 01/01/2016: € 165.248,54

	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni operate €		167.837,52	167.837,52
Pagamenti eseguiti €	45.533,23	157.664,81	203.198,04

Avanzo di cassa € 129.888,02

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	Residui esercizio 2015 e precedenti	Competenza	Totale
ATTIVO			
- Avanzo di cassa	€		129.888,02
- Somme rimaste da riscuotere	€ 42.084,42	6.450,75	48.535,17
	Residui esercizio 2015 e precedenti	Competenza	Totale
PASSIVO			
Somme rimaste da pagare	€ 105.305,08	15.038,29	<u>120.343,37</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €			58.079,82

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	
- Patrimonio mobiliare	€ 5.903,25
- Attività finanziarie	€ 178.423,19
	<u>€ 184.326,44</u>
=====	
PASSIVO	
- Passività finanziarie	€ 120.343,37
PATRIMONIO NETTO	<u>€ 63.983,07</u>

DELIBERA

- di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze finali riportate in narrativa;
- di sottoporre il presente atto al parere del Revisore dei Conti dell'Azienda prima di trasmetterlo alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Giunta Regionale della Campania ed, all'E.P.T. di Salerno, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il Direttore
(Dr. Gaetano Erate)

Il Commissario Liquidatore
(Arch. Mario Grassia)