

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N° 7 del 01.09.2017

OGGETTO: Anticipazione di cassa a favore dell' AAST di Amalfi – Variazione di bilancio.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di settembre, il Commissario Liquidatore dell'AAST di Maiori, arch. Mario Grassia, nominato con DGRC n. 467/18.07.2017, assistito dal Direttore, dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE il Direttore dell'AAST di Amalfi con nota n. 192 dell'11.07.2017 ha richiesto a questa AAST, al fine di evitare anticipazioni da parte del Tesoriere con conseguenti aggravii di oneri per interessi passivi, un' anticipazione di cassa di € 20.000,00 per fare fronte alle spese derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la Grotta dello Smeraldo a garanzia dell'incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO CHE la disponibilità di cassa dell'Azienda di Maiori consente di effettuare un'anticipazione nella misura di € 20.000,00;

ATTESO CHE la giacenza delle somme derivanti dalla disponibilità presso il Tesoriere dell'AAST di Maiori non apporterebbe alla stessa un credito derivante da interessi attivi in quanto trattasi di conti infruttiferi;

VALUTATA la possibilità di accogliere la suddetta richiesta, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse finanziarie degli Enti turistici provinciali,

RITENUTO DI:

- accogliere la richiesta di anticipazione di € 20.000,00 inoltrata dall'AAST di Amalfi al fine di evitarle l'aggravio di interessi bancari;
- apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, deliberato con atto n. 1 del 20.01.2014 e precisamente al capitolo cap. 22 –Entrata- “Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie” ed al capitolo 41 –Uscita- “Rimborso di prestiti e mutui”:

<u>Entrata</u>	stanziamento	variazione	stanziamento definitivo
Cap. 22 “Mutui, prestiti ed op. creditizie”	0,00	20.000,00	20.000,00
<u>Spesa</u>			
Cap. 41 “Rimborso di prestiti e mutui”	0,00	20.000,00	20.000,00

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati:

- di accogliere, come accoglie, la richiesta avanzata dal Direttore dell'AAST di Amalfi intesa ad ottenere un'anticipazione di cassa al fine di evitare lo scoperto sul fondo di tesoreria e per fare fronte alle spese derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la Grotta dello Smeraldo a garanzia dell'incolumità pubblica e privata;
- di operare la seguente variazione al bilancio di previsione dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Maiori per l'esercizio finanziario corrente:

<u>Entrata</u>	stanziamento	variazione	stanziamento definitivo
Cap. 22 "Mutui, prestiti ed op. creditizie"	0,00	20.000,00	20.000,00
<u>Spesa</u>			
Cap. 41 "Rimborso di prestiti e mutui"	0,00	20.000,00	20.000,00

- di versare l'importo di € 20.000,00 a favore dell'AAST di Amalfi, facendo gravare la spesa sulle partite di giro, Cap. 41 "Rimborso di prestiti e mutui" del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;
- di accertare sul corrispondente cap. 22 "Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie" il medesimo importo, per l'incasso della rimessa da parte dell'Ente della suddetta anticipazione di cassa;
- di trasmettere copia all'ufficio ragioneria per l'esecuzione;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE
(Dr. Gaetano Frate)



Il Commissario Liquidatore
Arch. Mario Grassia

