

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 845 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Atto n. 8/05. Conto Consuntivo 2004 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Positano. Approvazione.

PREMESSO che

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1846 del 09.12.2005 ha proposto al Consiglio regionale, a norma degli artt. 20 comma 16 e 69 commi 3 e 6 dello Statuto della Regione Campania, l'approvazione del Bilancio di previsione predisposto dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano per l'esercizio finanziario 2004 (atto n. 112/03 così come modificato e integrato con i provvedimenti di variazione nn. 13, 25, 38 e 59/04);

- la legge regionale n. 24 del 29.12.05 (art. 1 comma 10) attribuisce alla Giunta Regionale della Campania la competenza ad approvare, su proposta dell'Assessore competente, le deliberazioni degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, indicate all'art. 6 del D.P.R. 27.08.60 n. 1044 e all'art. 10 del D.P.R. 27.08.60 n. 1042;

- l'art. 5 comma 1 della L.R. 7/02 stabilisce che sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale;

- l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano, con atto n. 8 adottato in data 30.04.05 ha approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 e l'ha trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione Turismo;

ACCERTATO che

- le entrate verificate nel corso dell'esercizio finanziario 2004 dall'A.A.S.T. di Positano, che risultano in misura inferiore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, sono costituite quasi esclusivamente da finanziamenti regionali e, in piccola parte, da proventi diversi;

- non è stata modificata la destinazione dei finanziamenti regionali assegnati rispettivamente per le spese di funzionamento e per quelle relative all'attività promozionale;

- le spese per attività rappresentano il 49% circa della spesa complessiva pari a euro 583.685,29 sostenuta dall'A.A.S.T. di Positano nel corso dell'esercizio finanziario in oggetto;

- il Conto consuntivo 2004 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 109.198,81;

RISCONTRATI

- la relazione favorevole n. 13 del 18.05.05 del Collegio dei Revisori dei Conti, organismo preposto al riscontro della gestione e incaricato altresì di effettuare tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del normale andamento delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

- il parere con il quale l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno dichiara di non avere osservazioni da formulare (nota n. 3015 del 14.06.06) ad eccezione della incompleta compilazione della situazione patrimoniale dell'Azienda, inviata poi successivamente con nota n. 205 del 22.06.2005 dall'Azienda medesima;

CONSIDERATO che

- si deve procedere, ai sensi del succitato art. 1 comma 10 della L.R. 24/05, all'approvazione del Conto Consuntivo 2004 dell'Azienda medesima;

VISTI

- il D.P.R. 27.08.1960 n. 1042;

- il D.P.R. 14.01.1072 n. 6;

- la L.R. 7/02;

- la L.R. 24/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare, a norma dell' art. 1 comma 10 della L.R. n. 24 del 29.12.05, il Conto Consuntivo dell' Azienda A.S.T. di Positano, relativo all'esercizio finanziario 2004, approvato con delibera n. 8/05 dell' Azienda medesima;

2. di inviare il presente provvedimento all' A.G.C. n. 13 Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

3. di incaricare il Settore Sviluppo e Promozione Turismo a trasmettere, per opportuna notizia, copia della presente deliberazione all' Azienda interessata.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										PAG. 1 di 16		
RESIDUI ATTIVI					CONTO DEL TESORIERE					DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
N.RO D' O R D. P R Z O G.	E S E R C I O L O L O L O	C A P I T O L O L O	RISULTANTI DAL CONTO PRECEDENTE E VARIAZIONI SUCCESSIVE	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE DESUNTE DAL CONTO PRECEDENTE	AMMONTARE delle somme risultanti dagli ordini di riscos- sione rilasciati al Tesoriere tenuto conto delle successi ve rettifiche	SOMME RISCOSSE	RISCOS- SIONI	SOMME rimaste da riscuotere RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE DEI RIACCERTA- MENTI colonne (9+10)	DIFFERENZE	
											IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti	IN MENO per la parte riconosciuta insussistente prescritta o inesigibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2004	II	5	Contrib. della Regione per iniz. e manifestazioni che interessano il movim. turistico. Le. 998 4/8/55, n. 702	55.003,10		55.000,00	55.000,00		55.000,00		3,10
2	2004	II	11	Contributi regionali per manifestazioni d'Intesa con la G.R. della Campania.	15.493,71		15.493,71	15.493,71		15.493,71		
TOTALE RESIDUI ATTIVI					70.496,81		70.493,71	70.493,71		70.493,71		3,10

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA										PAG.5 di 16						
CONTO DEL TESORIERE										DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
C/A	DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5-6)	AMMONTARE delle somme risultanti dagli ordini di riscossione rilasciati al Tesoriere di cui alla colonna 7 tenuto conto delle successive rettifiche		RISCOSSA per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME RISCOSSA per ogni previsione di cui alla colonna 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME firmate da riscuotere ***** RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	DIFFERENZE		
		IN	IN	IN	IN		13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	TITOLO IV															
	CONTABILITA' SPECIALI															
	Categoria 1 a- Partite di giro															
24	Risparmio quote previdenziali ed assist. a carico del personale	18.000,00		0,00		18.000,00		12.323,57	12.323,57		12.323,57		12.323,57			5.676,43
25	Ritenute erariali	50.000,00				50.000,00		32.742,29	32.742,29		32.742,29		32.742,29			17.257,71
26	Ritenute d'acconto	8.000,00		3.000,00		11.000,00		10.796,92	10.796,92		10.796,92		10.796,92			203,08
27	Ritenute per conto terzi	1.394,00				1.394,00										1.394,00
28	Depositi cauzionali di terzi															
29	Rimborso depositi cauzionali da terzi															
30	Risparmio ed anticipazione economato e personale															
31	Entrate per conto terzi	2.600,00				2.600,00			0,00		0,00		0,00			2.600,00
32	Anticipazione Tesoriere	6,00				6,00			0,00		0,00		0,00			6,00
	TOTALE Categoria 1 a	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78		55.862,78	0,00		27.137,22
	Categoria 2 a -Stabilitim. speciali															
	Proventi gestione deminimata :															
	TOTALE Categoria 2 a															
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV															
	CATEGORIA 1A	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78		55.862,78	0,00		27.137,22
	CATEGORIA 2A					0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	TOTALE TITOLO IV	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78		55.862,78	0,00		27.137,22

RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLIE CATEGORIE DELLA PARTE PRIMA - E N T R A T A										PAG.6 di 16			
CONTO DEL TESORIERE										DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
C A P I T O L O	DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5-6)	AMMONTARE della somma risultanti dagli ordini di riscossione riasciati al Tesoriere tenuto conto delle successive rettifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla colonna 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME rimaste da riscuotere ***** RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti	IN MENO per la parte riconosciuta insussist. prescritta o inesigibile	DIFFERENZE fra col.7 e col.12
			AUMENTO	DIMINUIZIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RIASSUNTO DEL TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE												
	CATEGORIA 1A- Tributi ordinari	80.000,00	3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	55.862,78		55.862,78		27.137,22
	CATEGORIA 2a- Altri tributi												
	TOTALE DEL TITOLO I	80.000,00	3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	55.862,78		55.862,78		27.137,22
	RIASSUNTO DEL TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
	CATEGORIA 1A- Contributi ordinari	726.192,00	53.695,98	316.192,00	463.695,98	0,00	403.695,98	403.695,98	60.000,00	463.695,98	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2A- Proventi patrimoniali	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 3A- Proventi diversi	15.006,00	63.702,50	6,00	78.702,50	0,00	0,00	0,00	78.702,50	78.702,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL TITOLO II	741.508,00	117.398,48	316.198,00	542.708,48	0,00	404.005,98	404.005,98	138.702,50	542.708,48	0,00	0,00	0,00
	RIASSUNTO DEL TITOLO III TRASFERIMENTI DI CAPITALI												
	TOTALE DEL TITOLO III												
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV CONTABILITA' SPECIALI												
	CATEGORIA 1A- Parte di giro	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	0,00	27.137,22
	CATEGORIA 2A- Stabilimenti Speciali												
	TOTALE DEL TITOLO IV	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	0,00	27.137,22

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATE												PAG.7 di 16	
C/A	DESCRIZIONE	RESIDUI AL 31-12-2002 ANNO PRECEDENTE E SOMME DI COMPETENZA INSCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5+6)	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		AMMONTARE delle somme risultanti dagli ordini di riscossione rilasciate al Tesoriere tenuto conto delle successi ve rettifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla colonna 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME rimaste da riscuotere RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	DIFFERENZE fra col.7 e col.12	IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti	IN MENO per la parte riconosciuta insussistente prescritta o inesigibile
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												
	FONDO DI CASSA AL 31 /12'	603.901,66			603.901,66		603.901,66	603.901,66		603.901,66		0,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CONTO DEI RESIDUI	603.901,66	0,00	0,00	603.901,66	0,00	603.901,66	603.901,66	0,00	603.901,66	0,00	0,00	
	GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA												
	TITOLO I -ENTRATE TRIBUTARIE												
	TITOLO II -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	741.508,00	117.398,48	316.198,00	542.708,48	0,00	404.005,98	404.005,98	138.702,50	542.708,48		0,00	
	TITOLO III -TRASFERI DI CAPITALI												
	TITOLO IV -CONTABILITA' SPECIALI	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	27.137,22	
	ENTRATE DI COMPETENZA	821.508,00	120.398,48	316.198,00	625.708,48	0,00	459.868,76	459.868,76	138.702,50	598.571,26	0,00	27.137,22	
	Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio		60.000,00		60.000,00							60.000,00	
	TOTALE	821.508,00	180.398,48	316.198,00	685.708,48	0,00	459.868,76	459.868,76	138.702,50	598.571,26	0,00	87.137,22	
	FONDO DI CASSA INIZIALE												
	Riparto Entrate in conto residui												
	TOTALE DELLA PARTE PRIMA, ENTRATE	821.508,00	180.398,48	316.198,00	1.289.610,14		1.063.770,42	1.063.770,42	138.702,50	1.202.472,92	0,00	87.137,22	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				PAG. 8 DI 16						
N.RO D'ORD. PROG.	E S E R C I Z I	T I T O L O	C A P I T.	RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DEL CONTO PRECEDENTE		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
				5 DESCRIZIONE	6 RIMASTE DA PAGARE AL 31 DICEMBRE	7 SOMME PAGATE	8 PAGAMENTI	9 SOMME RIMASTE DA PAGARE RESIDUI	10 TOTALE colonne (8+9)	11 DIFFERENZE IN MENO fra col.6 e col.10 insussistente prescritta o inesigibile (economie)
1	2000	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	62,33	62,33	0,00	0,00	62,33	0,00
2	2000	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	9.131,69	0,00	0,00	9.131,69	9.131,69	0,00
3	2000	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	1.284,25	0,00	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
4	2000	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00
5	2000	IV	59	Uscite per conto terzi	1.547,83	1.547,83	0,00	1.547,83	1.547,83	0,00
6	2001	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	137,89	109,75	109,75	0,00	109,75	28,14
7	2001	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	2.582,29	0,00
8	2001	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	25.820,73	25.820,73	25.820,73	0,00	25.820,73	0,00
9	2001	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	149,60	6,82	6,82	0,00	6,82	142,78
10	2002	I	5	Acquisto e manuten.mobili ed attrezz.ufficio	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00
11	2002	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	150,00	68,28	68,28	0,00	68,28	81,71
12	2002	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
13	2002	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	35.658,00	20.658,00	20.658,00	15.000,00	35.658,00	0,00
14	2002	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	4,29	4,29	4,29	0,00	4,29	0,00
15	2003	I	1	Pulizia locali e fitto	13.298,57	360,00	360,00	12.938,57	13.298,57	0,00
16	2003	I	2	Acqua luce e riscaldamento	95,86	95,86	95,86	0,00	95,86	0,00
17	2003	I	5	Acquisto e manuten.mobili ed attrezz.ufficio	571,20	96,00	96,00	0,00	96,00	475,20
18	2003	I	6	Spese postelegrafoniche	145,70	145,70	145,70	0,00	145,70	0,00
19	2003	I	9	Indennità, gettoni e rimborso spese	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
20	2003	I	14	Consulenza e liti	57.805,60	40.618,30	40.618,30	0,00	40.618,30	17.187,30
21	2003	I	17	Retribuzione personale	76.211,24	25.882,34	25.882,34	20.000,00	45.882,34	30.328,90
22	2003	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	14.839,60	10.185,27	10.185,27	4.654,33	14.839,60	0,00
23	2003	I	19.1	Fondo miglioramenti efficienza servizi	4.847,60	1.784,82	1.784,82	2.862,78	4.647,60	0,00
24	2003	I	19.2	Mensa	1.500,00	1.430,31	1.430,31	0,00	1.430,31	68,69
25	2003	I	20	Rimborso spese viaggio	3.378,22	1.374,75	1.374,75	0,00	1.374,75	2.003,47
26	2003	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
27	2003	II	24	Pubblicità, propaganda e stampa pubbl.	48.704,00	16.478,52	16.478,52	32.225,48	48.704,00	0,00
28	2003	II	25	Ospitalità e rappresentanza	3.000,00	2.371,60	2.371,60	0,00	2.371,60	628,40
29	2003	III	35	Promozioni e manifestazioni	135.678,08	130.505,08	130.505,08	0,00	130.505,08	5.173,00
30	2003	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	135.493,71	135.493,71	135.493,71	0,00	135.493,71	0,00
31	2003	III	37	Partecipazione fiere e mostre	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32	2003	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00
				TOTALE RESIDUI PASSIVI	583.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	524.222,75	59.539,59

C A R T I C O D O L O		DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI			AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI (Col.4+5+6-7)	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO IV													
CONTABILITA' SPECIALI													
Categoria 1a - Parte di giro													
52		Versamento contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti	18.000,00				18.000,00	12.116,05	12.116,05	207,52	12.323,57		5.676,43
53		Versamento ritenute erariali	50.000,00				50.000,00	32.742,29	32.742,29		32.742,29		17.257,71
54		Versamento ritenute d'acconto	8.000,00		3.000,00		11.000,00	10.796,92	10.796,92	0,00	10.796,92		203,08
55		Rimborso ritenute per cetero	1.394,00				1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.394,00
56		Rimborso depositi cauzionali						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57		Anticipazioni economizate e al personale						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58		Versamento cauzioni	2.600,00				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00
59		Uscite per cetero	6,00				6,00						6,00
60		Anticipazione Tesoriere											
61		TOTALE Categoria 1a	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22
Categoria 2a - Stabilimenti speciali													
esiti della gestione denominata Centro Sportivo Falto													
TOTALE Categoria 2a													
RIASSUNTO DEL TITOLO IV													
CATEGORIA 1a													
CATEGORIA 2a													
TOTALE DEL TITOLO IV													
			80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22
			80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22

RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLI E CATEGORIE DELLA PARTE SECONDA - SPESE A													PAG. 13 DI 16	
DESCRIZIONE													DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
C A P T I T O L O L O	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			SOMME VARIAZIONI			AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI (CILA 45-6-7)	CONTO DEL TESORIERE		PAGAMENTI	SOMME rimaste da pagare	TOTALE degli accantonamenti colata (10+11)	IN PIU' per quanto maggiori accantonamenti in confronto dei fondi disponibili	IN MENO per minori somme occorse in confronto dei fondi disponibili
	4	5	6	7	8	9		10	11					
1 2	3													
	RIASSUNTO DEL TITOLO I													
	SPESE CORRENTI													
	CATEGORIA 1a													
	Spese per il funzionamento dell'azienda	354.508,00	0,00	2.508,00	52.016,00	305.000,00	190.871,73	104.071,52	294.943,25	0,00	10.056,75			
	CATEGORIA 2a													
	Spese di promo.,propaganda e ass.turist.ca	55.000,00		0,00	29.000,00	30.000,00	3.605,44	28.394,56	32.000,00	0,00	0,00			
	CATEGORIA 3a													
	Spese per manifestazioni,mostre,fiere etc.	30.000,00		63.702,50	127.954,02	265.700,48	104.729,82	152.009,22	256.739,04	0,00	8.969,44			
	CATEGORIA 4a													
	Imprevisti e riserve	2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL TITOLO I	741.508,00	0,00	66.210,50	206.010,02	602.708,48	299.206,99	204.275,30	593.682,29	0,00	19.026,19			
	RIASSUNTO DEL TITOLO II													
	SPESE IN CONTO CAPITALI													
	CATEGORIA 1a													
	Beni ed opere immobili													
	CATEGORIA 2a													
	Beni mobili													
	TOTALE DEL TITOLO II													
	RIASSUNTO DEL TITOLO III													
	TRASFERIMENTO DI CAPITALI													
	TOTALE DEL TITOLO III													
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV													
	CONTABILITA' SPECIALI													
	CATEGORIA 1a													
	Partito di giro	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	56.665,26	207,52	55.662,78	0,00	27.137,22			
	CATEGORIA 2a													
	Stabilimenti special													
	TOTALE DEL TITOLO IV	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	56.665,26	207,52	55.662,78	0,00	27.137,22			

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE 2^ - SPESE ESERCIZIO 2004												PAG. 14 DI 16		
DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			VARIAZIONI		AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			DIFFERENZE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	IN PIU' per nuovi o maggiori accenti in conto dei fondi disponibili	IN MENO per minori occorrenze in conto dei fondi disponibili
		AGGIUNTE ALLE PREVISIONI	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME	PAGAMENTI	SOMME	TOTALE				
		Per storno di somme e per prelievi dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e maggiori entrate	debito dalle previsioni per storni di fondi a favore di altri articoli del Bilancio	(Col 2+3+4-5)	SOMME PAGATE	rimaste da pagare	degli accenti colonne (8+9)	RESIDUI					
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI														
DEFICIENZA DI CASSA AL 31/12														
RESIDUI PASSIVI AL 31/12	560.762,34					560.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	534.222,75	0,00	0,00	0,00	59.539,59
CONTO DEI RESIDUI	560.762,34					560.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	534.222,75	0,00	0,00	0,00	59.539,59
GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA														
TITOLO I - SPESE CORRENTI	741.508,00	0,00	66.210,50	305.010,02	602.708,48	602.708,48	299.206,99	299.206,99	284.475,30	583.682,29	0,00	0,00	0,00	19.026,19
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALI														
TITOLO III - TRASFERIMENTI CAPITALI														
TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	55.655,26	55.655,26	207,50	55.862,76	0,00	0,00	0,00	27.137,22
SPESE DI COMPETENZA	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	665.708,48	665.708,48	354.862,25	354.862,25	284.682,82	639.545,07	0,00	0,00	0,00	46.163,41
Disavanzo di amministrazione applicato al Bilancio														
TOTALE	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	665.708,48	665.708,48	354.862,25	354.862,25	284.682,82	639.545,07	0,00	0,00	0,00	46.163,41
Riporto spese in conto residui														
TOTALE PARTE SECONDA - SPESE	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	665.708,48	665.708,48	354.862,25	354.862,25	284.682,82	639.545,07	0,00	0,00	0,00	46.163,41

DICHIARAZIONE DEL TESORIERE

PAG. 15 DI 16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	IN CONTO		TOTALE
	DEI RESIDUI	DELLE COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 31/12/04			603.901,66
RISCOSSIONI	70.493,71	459.868,76	530.362,47
PAGAMENTO	416.912,53	354.862,25	771.774,78

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004

362.489,35

PAG. 16 DI 16

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	€.	603.901,66
RISCOSSIONI		
in conto competenze	€.	459.868,76
in conto residui	€.	<u>70.493,71</u>
	€.	<u>530.362,47</u>
PAGAMENTI		
in conto competenze	€.	354.862,25
in conto residui	€.	<u>416.912,53</u>
	€.	<u>771.774,78</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	€.	362.489,35
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	€.	0,00
	€.	<u>138.702,50</u>
RESIDUI PASSIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	€.	107.310,22
	€.	<u>284.682,82</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio	€.	<u>391.993,04</u>
	€.	<u><u>109.198,81</u></u>

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA										PA.G.5 di 16				
CONTO DEL TESORIERE										DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
C/A	DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5-6)	CONTO DEL TESORIERE		RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME RISCOSSE per ogni previsione di cui alla colonna 7	SOMME firmate da riscuotere ***** RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	DIFFERENZE	
		IN	IN	IN	IN		fra col.7 e col.12	N M E N O per la parte riconosciuta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TITOLO IV													
	CONTABILITA' SPECIALI													
	Categoria 1 a- Partite di giro													
24	Risparmio quote previdenziali ed assist. a carico del personale	18.000,00		0,00		18.000,00		12.323,57	12.323,57		12.323,57		5.676,43	
25	Ritenute erariali	50.000,00				50.000,00		32.742,29	32.742,29		32.742,29		17.257,71	
26	Ritenute d'acconto	8.000,00		3.000,00		11.000,00		10.796,92	10.796,92		10.796,92		203,08	
27	Ritenute per conto terzi	1.394,00				1.394,00							1.394,00	
28	Depositi cauzionali di terzi													
29	Rimborso depositi cauzionali da terzi													
30	Risparmio ed anticipazione economato e personale													
31	Entrate per conto terzi	2.600,00				2.600,00			0,00		0,00		2.600,00	
32	Anticipazione Tesoriere	6,00				6,00			0,00		0,00		6,00	
	TOTALE Categoria 1 a	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	27.137,22	
	Categoria 2 a -Stabilitim. speciali													
	Proventi gestione deminimata :													
	TOTALE Categoria 2 a													
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV													
	CATEGORIA 1A	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	27.137,22	
	CATEGORIA 2A					0,00			0,00		0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO IV	80.000,00		3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	27.137,22	

RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLIE CATEGORIE DELLA PARTE PRIMA - E N T R A T A										PAG.6 di 16			
CONTO DEL TESORIERE										DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
C A P I T O L O	DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5-6)	AMMONTARE della somma risultanti dagli ordini di riscossione riasciati al Tesoriere tenuto conto delle successive rettifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla colonna 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME rimaste da riscuotere ***** RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti	IN MENO per la parte riconosciuta insussist. prescisa o irregolare	DIFFERENZE fra col.7 e col.12
			AUMENTO	DIMINUIZIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RIASSUNTO DEL TITOLO I												
	ENTRATE TRIBUTARIE												
	CATEGORIA 1A- Tributi ordinari	80.000,00	3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78			55.862,78		27.137,22
	CATEGORIA 2a- Altri tributi												
	TOTALE DEL TITOLO I	80.000,00	3.000,00		83.000,00		55.862,78	55.862,78			55.862,78		27.137,22
	RIASSUNTO DEL TITOLO II												
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
	CATEGORIA 1A- Contributi ordinari	726.192,00	53.695,98	316.192,00	463.695,98	0,00	403.695,98	403.695,98	60.000,00		463.695,98	0,00	0,00
	CATEGORIA 2A- Proventi patrimoniali	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00		310,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 3A- Proventi diversi	15.006,00	63.702,50	6,00	78.702,50	0,00	0,00	0,00	78.702,50		78.702,50	0,00	0,00
	TOTALE DEL TITOLO II	741.508,00	117.398,48	316.198,00	542.708,48	0,00	404.005,98	404.005,98	138.702,50		542.708,48	0,00	0,00
	RIASSUNTO DEL TITOLO III												
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI												
	TOTALE DEL TITOLO III												
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV												
	CONTABILITA' SPECIALI												
	CATEGORIA 1A- Parte di giro	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00		55.862,78	0,00	27.137,22
	CATEGORIA 2A- Stabilimenti Speciali												
	TOTALE DEL TITOLO IV	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00		55.862,78	0,00	27.137,22

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATE													PAG.7 di 16	
C/A	DESCRIZIONE	RESIDUI AL 31-12-2002 ANNO PRECEDENTE E SOMME DI COMPETENZA INSCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA (Col.4+5+6)	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		AMMONTARE delle somme risultanti dagli ordini di riscossione rilasciate al Tesoriere tenuto conto delle successi ve rettifiche	SOMME RISCOSE per ogni previsione di cui alla colonna 7	RISCOSSIONI per ogni previsione (col.7) e per ogni entrata non prevista	SOMME rimaste da riscuotere RESIDUI da portare nel conto successivo	TOTALE degli accertamenti colonne (10+11)	IN PIU' per nuovi o maggiori accertamenti	DIFFERENZE fra col.7 e col.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI													
	FONDO DI CASSA AL 31/12'	603.901,66				603.901,66		603.901,66	603.901,66		603.901,66		0,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTO DEI RESIDUI	603.901,66	0,00	0,00	603.901,66	603.901,66	0,00	603.901,66	603.901,66	0,00	603.901,66	0,00	0,00	
	GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA													
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE													
	TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	741.508,00	117.398,48	316.198,00	542.708,48	542.708,48	0,00	404.005,98	404.005,98	138.702,50	542.708,48		0,00	
	TITOLO III - TRASFERI DI CAPITALI													
	TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	55.862,78	55.862,78	0,00	55.862,78	0,00	27.137,22	
	ENTRATE DI COMPETENZA	821.508,00	120.398,48	316.198,00	625.708,48	625.708,48	0,00	459.868,76	459.868,76	138.702,50	598.571,26	0,00	27.137,22	
	Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio		60.000,00		60.000,00	60.000,00							60.000,00	
	TOTALE	821.508,00	180.398,48	316.198,00	685.708,48	685.708,48	0,00	459.868,76	459.868,76	138.702,50	598.571,26	0,00	87.137,22	
	FONDO DI CASSA INIZIALE													
	Riparto Entrate in conto residui													
	TOTALE DELLA PARTE PRIMA, ENTRATE	821.508,00	180.398,48	316.198,00	1.289.610,14	1.289.610,14		1.063.770,42	1.063.770,42	138.702,50	1.202.472,92	0,00	87.137,22	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				PAG. 8 DI 16						
N.RO D'ORD. PROG.	E S E R C I Z I	T I T O L O	C A P I T.	RESIDUI PASSIVI RISULTANTI DEL CONTO PRECEDENTE		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
				5 DESCRIZIONE	6 RIMASTE DA PAGARE AL 31 DICEMBRE	7 SOMME PAGATE	8 PAGAMENTI	9 SOMME RIMASTE DA PAGARE RESIDUI	10 TOTALE colonne (8+9)	11 DIFFERENZE IN MENO fra col.6 e col.10 per la parte riconosciuta insussistente prescritta o inesigibile (economie)
1	2000	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	62,33	62,33	62,33	0,00	62,33	0,00
2	2000	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	9.131,69	0,00	0,00	9.131,69	9.131,69	0,00
3	2000	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	1.284,25	0,00	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
4	2000	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	20,50	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00
5	2000	IV	59	Uscite per conto terzi	1.547,83	1.547,83	0,00	1.547,83	1.547,83	0,00
6	2001	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	137,89	109,75	109,75	0,00	109,75	28,14
7	2001	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	2.582,29	0,00
8	2001	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	25.820,73	25.820,73	25.820,73	0,00	25.820,73	0,00
9	2001	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	149,60	6,82	6,82	0,00	6,82	142,78
10	2002	I	5	Acquisto e manuten.mobili ed attrezz.ufficio	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00
11	2002	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	150,00	68,28	68,28	0,00	68,28	81,71
12	2002	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
13	2002	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	35.658,00	20.658,00	20.658,00	15.000,00	35.658,00	0,00
14	2002	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	4,29	4,29	4,29	0,00	4,29	0,00
15	2003	I	1	Pulizia locali e fitto	13.298,57	360,00	360,00	12.938,57	13.298,57	0,00
16	2003	I	2	Acqua luce e riscaldamento	95,86	95,86	95,86	0,00	95,86	0,00
17	2003	I	5	Acquisto e manuten.mobili ed attrezz.ufficio	571,20	96,00	96,00	0,00	96,00	475,20
18	2003	I	6	Spese postelegrafoniche	145,70	145,70	145,70	0,00	145,70	0,00
19	2003	I	9	Indennità, gettoni e rimborso spese	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
20	2003	I	14	Consulenza e liti	57.805,60	40.618,30	40.618,30	0,00	40.618,30	17.187,30
21	2003	I	17	Retribuzione personale	76.211,24	25.882,34	25.882,34	20.000,00	45.882,34	30.328,90
22	2003	I	18	Contributi previdenziali ed assist.cancio Ente	14.839,60	10.185,27	10.185,27	4.654,33	14.839,60	0,00
23	2003	I	19.1	Fondo miglioramenti efficienza servizi	4.847,60	1.784,82	1.784,82	2.862,78	4.647,60	0,00
24	2003	I	19.2	Mensa	1.500,00	1.430,31	1.430,31	0,00	1.430,31	68,69
25	2003	I	20	Rimborso spese viaggio	3.378,22	1.374,75	1.374,75	0,00	1.374,75	2.003,47
26	2003	I	21	Accantonamento indennità di quiescenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
27	2003	II	24	Pubblicità, propaganda e stampa pubbl.	48.704,00	16.478,52	16.478,52	32.225,48	48.704,00	0,00
28	2003	II	25	Ospitalità e rappresentanza	3.000,00	2.371,60	2.371,60	0,00	2.371,60	628,40
29	2003	III	35	Promozioni e manifestazioni	135.678,08	130.505,08	130.505,08	0,00	130.505,08	5.173,00
30	2003	III	36	Realizz.manifes.d'intersa con la G.Reg. della Campan	135.493,71	135.493,71	135.493,71	0,00	135.493,71	0,00
31	2003	III	37	Partecipazione fiere e mostre	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32	2003	IV	52	Versamento contributi a carico del personale	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00
				TOTALE RESIDUI PASSIVI	583.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	524.222,75	59.539,59

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA												PAG. 9 DI 16					
DESCRIZIONE												DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				DIFFERENZE	
C A P T I C O L O O	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI			AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI (Col.4+5+6+7)	COMTO DEL TESORIERE	PAGAMENTI	SOMME rimaste da pagare RESIDUO	TOTALE degli accertamenti colonna (10+11)	IN PIU' per nuovi o maggiori accerta- menti in confronto dei fondi disponibili	IN MENO per minori somme occorse in confronto dei fondi disponibili						
		AGGIUNTE ALLE PREVISIONI	SOMME dedotte dalle	SOMME PAGATE per ogni previsione di cui alla colonna B													
1 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
TITOLI																	
SPESE CORRENTI																	
Categoria 1a-Spese per il funziona-																	
mento dell'azienda.																	
1	20.000,00			2.000,00	18.000,00	5.756,89	5.756,89	12.243,11	18.000,00		0,00						
2	2.000,00			400,00	1.600,00	1.545,22	1.545,22	0,00	1.545,22		54,78						
3	800,00		220,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00		0,00						
4											0,00						
5	5.000,00			290,00	4.710,00	3.300,59	3.300,59	1.409,41	4.710,00		0,00						
6	8.000,00				8.000,00	7.774,33	7.774,33	66,31	7.840,64		159,36						
7	5.000,00			500,00	4.500,00	2.360,87	2.360,87	0,00	2.360,87		0,00						
8						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
9	30.000,00				30.000,00	10.513,83	10.513,83	19.486,17	30.000,00		0,00						
10											0,00						
11	2.000,00		1.000,00		3.000,00			2.005,00	2.005,00		995,00						
12	5,00				5,00				5,00		0,00						
13	800,00		200,00		1.000,00	605,40	605,40	0,00	605,40		394,60						
14	8.000,00				8.000,00			5.000,00	5.000,00		3.000,00						
15											0,00						
16	2.000,00				2.000,00	1.586,87	1.586,87	0,00	1.586,87		413,13						
17	186.000,00			34.000,00	152.000,00	104.362,47	104.362,47	47.637,53	152.000,00		0,00						
18	55.000,00			14.400,00	40.600,00	38.634,84	38.634,84	1.965,16	40.600,00		0,00						
19											0,00						
1	14.202,00		798,00		15.000,00	11.770,00	11.770,00	0,00	15.000,00		0,00						
2	6.200,00		290,00		6.490,00	905,06	905,06	4.986,19	5.871,25		618,75						
20	5.000,00				5.000,00	735,36	735,36	3.562,64	4.298,00		702,00						
21	2.500,00				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00						
22	2.000,00			420,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.580,00						
TOTALE Categoria 1a		354.506,00	0,00	2.508,00	305.014,00	180.871,73	180.871,73	104.071,52	294.943,25	0,00	10.056,75						

C A R T I C C I O D O L L O		DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI			AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI (Col.4+5+6-7)	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
				AGGIUNTE ALLE PREVISIONI	SOMME dedotte dalle previsioni per storni di fondi a favore di altri articoli del Bilancio	SOMME dedotte dalle previsioni per storni di fondi a favore di altri articoli del Bilancio		5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO IV													
CONTABILITA' SPECIALI													
Categoria 1a - Parte di giro													
52		Versamento contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti	18.000,00				18.000,00	12.116,05	12.116,05	207,52	12.323,57		5.676,43
53		Versamento ritenute erariali	50.000,00				50.000,00	32.742,29	32.742,29		32.742,29		17.257,71
54		Versamento ritenute d'acconto	8.000,00		3.000,00		11.000,00	10.796,92	10.796,92	0,00	10.796,92		203,08
55		Rimborso ritenute per cetero	1.394,00				1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.394,00
56		Rimborso depositi cauzionali						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57		Anticipazioni economizate e al personale						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58		Versamento cauzioni	2.600,00				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00
59		Uscite per cetero	6,00				6,00						6,00
60		Anticipazione Tesoriere											
61		TOTALE Categoria 1a	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22
Categoria 2a - Stabilimenti speciali													
esiti della gestione denominata Centro Sportivo Falto													
TOTALE Categoria 2a													
RIASSUNTO DEL TITOLO IV													
CATEGORIA 1a													
CATEGORIA 2a													
TOTALE DEL TITOLO IV													
			80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22
			80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	55.655,26	55.655,26	207,52	55.862,78	0,00	27.137,22

RIEPILOGO PER TITOLI, CAPITOLI E CATEGORIE DELLA PARTE SECONDA - S.P.E.S.A.													PAG.13 DI 16	
DESCRIZIONE													DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
C A P I T O L O	S O M M E I N E L B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	S O M M E V A R I A Z I O N I					A M M O N T A R E D E I F O N D I D I S P O N I B I L I (C) (4+5+6-7)	C O N T O D E L T E S O R I E R E S O M M E P A G A T E p e r a g h i p r e v i s i o n e d i c a l o n n i a B	P A G A M E N T I	S O M M E r i m a n e d a p a g a r e R E S I D U I	T O T A L E d e g l i a c c o r d a m e n t i c a l o n n i a (10+11)	I N P I U ' p e r c a u s o d e g l i a c c o r d a m e n t i c o n t r o d e i f o n d i d i s p o n i b i l i	I N M E N O p e r m i o r i s e r v i o c o n t r o d e i f o n d i d i s p o n i b i l i	D I F F E R E N Z E f r a c o l.8 e c o l.12
		5	6	7	8	9								
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I													
	SPESA CORRENTI													
	CATEGORIA 1a													
	Spese per il funzionamento dell'azienda	354.508,00	0,00	2.508,00	52.016,00	305.000,00	190.871,73	190.871,73	104.071,52	294.943,25	0,00	10.056,75		
	CATEGORIA 2a													
	Spese di promozione, propaganda e ass.turist.ca	55.000,00		0,00	29.000,00	30.000,00	3.605,44	3.605,44	28.394,56	32.000,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 3a													
	Spese per manifestazioni, mostre, fiere etc.	30.000,00		63.702,50	127.954,02	285.700,48	104.729,82	104.729,82	15.200,22	256.739,04	0,00	8.969,44		
	CATEGORIA 4a													
	Imprevisti e riserve	2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE DEL TITOLO I	741.508,00	0,00	66.210,50	206.010,02	602.708,48	299.206,99	299.206,99	204.271,30	583.682,29	0,00	19.026,19		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II													
	SPESA IN CONTO CAPITALI													
	CATEGORIA 1a													
	Beni ed opere immobili													
	CATEGORIA 2a													
	Beni mobili													
	TOTALE DEL TITOLO II													
	RIASSUNTO DEL TITOLO III													
	TRASFERIMENTO DI CAPITALI													
	TOTALE DEL TITOLO III													
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV													
	CONTABILITA' SPECIALI													
	CATEGORIA 1a													
	Partito di giro	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	56.665,26	56.665,26	207,52	55.852,78	0,00	27.137,22		
	CATEGORIA 2a													
	Stabilimenti special													
	TOTALE DEL TITOLO IV	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	56.665,26	56.665,26	207,52	55.852,78	0,00	27.137,22		

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE 2^ - SPESE ESERCIZIO 2004												PAG.14 DI 16		
DESCRIZIONE	SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE			VARIAZIONI		AMMONTARE DEI FONDI DISPONIBILI		CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		AGGIUNTE ALLE PREVISIONI	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME	PAGAMENTI	SOMME	TOTALE	DIFFERENZE			
		Per storno di somme e per prelievi dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e maggiori entrate	debito dalle previsioni per storni di fondi a favore di altri articoli del Bilancio	(Col 2+3+4-5)	rimaste da pagare	RESIDUI	degli accantonamenti colonne (8+9)	tra col.8 e col.12					
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI														
DEFICIENZA DI CASSA AL 31/12														
RESIDUI PASSIVI AL 31/12	560.762,34					560.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	534.222,75	0,00	59.539,59		
CONTO DEI RESIDUI	560.762,34					560.762,34	416.912,53	416.912,53	107.310,22	534.222,75	0,00	59.539,59		
GESTIONE DEI FONDI DI COMPETENZA														
TITOLO I - SPESE CORRENTI	741.508,00	0,00	66.210,50	305.010,02	602.708,48	602.708,48	299.206,99	299.206,99	284.475,30	583.682,29	0,00	19.026,19		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALI														
TITOLO III - TRASFERIMENTI CAPITALI														
TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	55.655,26	55.655,26	207,50	55.862,76	0,00	27.137,22		
SPESE DI COMPETENZA	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	685.708,48	685.708,48	354.862,25	354.862,25	284.682,82	639.545,07	0,00	46.163,41		
Disavanzo di amministrazione applicato al Bilancio														
TOTALE	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	685.708,48	685.708,48	354.862,25	354.862,25	284.682,82	639.545,07	0,00	46.163,41		
Riporto spese in conto residui							416.912,53	416.912,53	107.310,22	534.222,75	0,00	59.539,59		
TOTALE PARTE SECONDA - SPESE	821.508,00	0,00	69.210,50	305.010,02	685.708,48	685.708,48	771.774,78	771.774,78	391.990,04	1.163.767,82	0,00	105.702,00		

DICHIARAZIONE DEL TESORIERE

PAG. 15 DI 16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	IN CONTO		TOTALE
	DEI RESIDUI	DELLE COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 31/12/04			603.901,66
RISCOSSIONI	70.493,71	459.868,76	530.362,47
PAGAMENTO	416.912,53	354.862,25	771.774,78

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004

362.489,35

PAG. 16 DI 16

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	€.	603.901,66
RISCOSSIONI		
in conto competenze	€.	459.868,76
in conto residui	€.	<u>70.493,71</u>
	€.	<u>530.362,47</u>
PAGAMENTI		
in conto competenze	€.	354.862,25
in conto residui	€.	<u>416.912,53</u>
	€.	<u>771.774,78</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	€.	362.489,35
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	€.	0,00
	€.	<u>138.702,50</u>
RESIDUI PASSIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	€.	107.310,22
	€.	<u>284.682,82</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio	€.	<u>391.993,04</u>
	€.	<u><u>109.198,81</u></u>

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

POSITANO

DELIBERAZIONE DELL' AMMINISTRATORE

N 8.....

L' anno duemilacinque

Addi...trenta

.....
 del mese di aprile..... in Positano nella sede dell' Azienda sita in via del Saracino, 4
 l' Amministratore Dott. Francesco D' Angelo, nominato con decreto del Presidente della Giunta
 Regionale N. 169 del 15/03/2004 assistito dal Dirigente Coordinatore Dott. Emilio Lucibello ha
 adottato la seguente deliberazione avente per oggetto:

“ Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2004 “

Preso atto del Conto Consuntivo dell' esercizio 2004, così come reso dal Tesoriere dell' Azienda
 Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Positano ;

Accertato che le Entrate sono avvenute in maniera conforme agli importi accreditati, e che le Spese
 sono state imputate correttamente ai competenti capitoli del bilancio dell' esercizio 2004 ;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell' Esercizio finanziario 2004, così come reso dal tesoriere
 Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Positano, che si chiude con le seguenti risultanze finali :

- Fondo di cassa al 31.12.2003Euro	603.901,66
- Riscossioni"	530.362,47
- Pagamenti"	771.774,78
- Residui Attivi"	138.702,50
- Residui Passivi"	391.993,04
Avanzo di Amministrazione"	109.198,81

il Dirigente – Coordinatore
dr. Emilio Lucibello

Emilio Lucibello



l'Amministratore
dr. Francesco D'Angelo

Francesco D'Angelo

POSITANO
città romantica

Regione Campania - Assessorato per il Turismo
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo

Prot. 205

il 28/6/05

*2/5FG
em*

*dei-me sciuro
M-T-OT
Ves*

Spett.le Assessorato al Turismo
della Regione Campania
Centro Direzionale Isola C/5
80143 Napoli

Oggetto: Conto Consuntivo 2004. Integrazione-Stato Patrimoniale.

Si trasmettono n.° 8 copie dei modelli inerenti la situazione patrimoniale a corredo del Conto Consuntivo anno 2004, già in Vostro possesso.

Cordiali saluti,



L'Amministratore
Dr. Francesco D'Angelo

Francesco D'Angelo

Assessorato al Turismo e Beni Culturali
Segreteria Particolare dell'Assessore
- 6 LUG. 2005
Prot. n. 300

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2005. 0604247 del 13/07/2005 ore 10,44
MR. A.A.S.T. DI POSITANO
Fascicolo: 2004.01/1/1.10
Competenze in materia di programmazione e pianificazione


AAST di Positano Nota n. 205 Pagina 1 di 3

Via del Saracino, 4 - 84017 Positano
Tel. 089 875067 - 089.875760 Fax
C.F. 80021790656

DESCRIZIONE	Riferimento documenti n. g. g. g.	Certificazione al 1° Gennaio 2004	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenze al 31 dicembre 2004	ANNOTAZIONI al fine di risultare esplicitamente i motivi delle variazioni
			IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE			
			In controp. col bilancio	fuori bilancio	In controp. col bilancio	fuori bilancio		
ATTIVO								
Patrimonio Immobiliare Aree fabbricabili - Proprietà edilizia - Stabilimenti - Altre proprietà immobiliari		20.658,27				20.658,27		
Patrimonio Mobiliare Mobili e arred. di uff. - Mobili e arred. di stabilim. - Impianti vari		6.344,00				6.344,00		
Patrimonio in titoli Titoli di rendita pubblica - Buoni del Tesoro - Tfr. azionari - Altri Tfr. Depositi cauzionali dell'Azienda								
Attività Finanziarie Fondo di cassa dell'es. fin. 2003		603.901,66		241.412,31		362.489,35		
Residui attivi dell'es. fin.....		*	138.702,50			138.702,50		
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine								
TOTALE ATTIVITA'		630.903,63	138.702,50	241.412,31		528.194,12		
PASSIVO								
Mutui e prestiti								
cessa prestiti								
passivi.....								
....								
Debiti								
Patrimoniali.....								
Passività Finanziarie								
Disavanzo d. cassa dell'Es. Finan.								
Residui Passivi dell'Es. Finan. 2003		107.310,22	177.372,60			284.682,82		
Conti d'ordine								
Depositi cauzionali di terzi ed altri conti d'ordine								



L'AMMINISTRATORE
Dott. Francesco D'Amico

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° Gennaio 2004	Variazioni avvenute durante l'esercizio		Consistenza al 31 dicembre 2004
		IN AUMENTO in corrispondenza con il Bilancio	IN DIMINUIZIONE in corrispondenza con il Bilancio	
Ammontare delle attività	603.903,93	138.702,50	241.412,31	528.194,12
Ammontare delle passività	107.310,22	177.372,60		284.682,82
Differenza o Patrimonio netto	523.593,71	38.670,10	241.412,31	243.511,30

Il presente Conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2004 concorda con le risultanze finali degli inventari e delle altre scritture contabili esistenti negli uffici dell'Ente

IL RAGIONIERE

L'AMMINISTRATORE



IL COORDINATORE GENERALE

IL DIRIGENTE COORDINATORE
Dott. Emilio Lucibello

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
SALERNO
Numero prot. 0003015 in Partenza del 14-06-2005
Nome GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

VR Ente Provinciale per il Turismo
Salerno

Oggetto: D.P.R. 27.10.60 N. 1042 (ART.10) E D.P.R. 14.1.72 N.6 (ART.1) –
Deliberazione n. 8 del 30.04.2005 dell'Amministratore dell'Azienda di
Soggiorno e Turismo di Positano, ad oggetto: Approvazione Conto Consuntivo
Esercizio 2004.

Alla Giunta Regionale della Campania
Area Sviluppo Attività Settore Terziario
Settore Sviluppo e Promozione Turismo
NAPOLI

Mani

e p.c. All'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
POSITANO

In merito alla deliberazione in oggetto, inviata direttamente dall'Azienda con
gli elaborati a codesto Assessorato, questo E.P.T. – vista anche la Relazione del
Collegio dei Revisori dei conti n. 13 del 18.5.2005 – non ha osservazioni da
formulare, ad eccezione della incompleta compilazione della situazione
patrimoniale dell'Azienda.

inviata con nota n. 205 del 28/6/05

L'AMMINISTRATORE
Avv. Giovanni Russo

du

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2005. 0549178¹ del 24/06/2005 ore 11,55
MR: EPT SALERNO

Fascicolo: 2004 IXL/1/1.10
Sviluppo e promozione turismo



84125 Salerno - Italia
Via Velia, 15
telefono 089.230411
fax 089.251844
codice fiscale: 80019170655

Plazza Vittorio Veneto
tel./fax 089.231432

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 non presenta, nelle sue linee essenziali, rispetto alle risultanze conclusive degli esercizi precedenti, apprezzabili discordanze, se non ovviamente, nelle sue risultanze squisitamente numeriche.

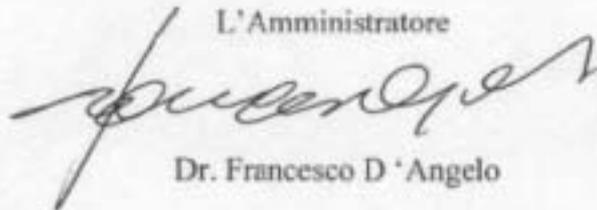
Gli accrediti dei finanziamenti regionali, sia per quanto concerne le spese di gestione che quelle relative alla attività istituzionale, sono avvenuti con una certa regolarità, e ciò ha scongiurato il rischio del ricorso ad anticipazioni di cassa.

Anche per ciò che concerne i finanziamenti concessi dalla G.R. con i fondi di cui alla L.R. 24/84, a beneficio dei soggetti organizzatori di eventi che hanno avuto luogo sul territorio di Positano nel corso dell'anno 2004, essi sono stati regolarmente accreditati ai legittimi beneficiari, previa acquisizione della prescritta regolamentazione contabile.

Come per gli esercizi pregressi, il notevole impegno finanziario connesso alla realizzazione degli eventi del proprio programma di manifestazioni, nonché il sostegno ad iniziative di terzi (Concerti dell'Associazione " Positalta ", Comitato Festività Natalizie, etc.), ha costretto l'Azienda a far ricorso ad un parziale prelievo dell'avanzo di Amministrazione dell'anno 2003; ciò che si cercherà di ridurre al minimo, nel rispetto del principio dell'economicità e della legittimità dell'azione amministrativa, per gli esercizi futuri.

Tuttavia, anche nel sopra descritto contesto, la gestione contabile dell'anno 2004 si chiude con un avanzo di Amministrazione pari ad euro 109,198,81.

L'Amministratore



Dr. Francesco D'Angelo



III.

VERBALE N.13

L'anno 2005 il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 09.10 si è riunito presso la sede dell'Azienda di Soggiorno di Positano il collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott.re Bisogno Vincenzo, del dott.re Petrillo Vincenzo e del dott.re Senatore Massimo per analizzare il conto Consuntivo dell'esercizio 2004, approvato con delibera dell'Amministratore n.8 del 30 aprile 2005.

Prima di passare all'analisi del conto consuntivo gli scriventi hanno accertato quanto segue:

- l'ultimo consuntivo approvato è quello relativo al 2003;
- il bilancio di previsione è stato approvato con delibera n. 112 del 30/12/2003;
- il bilancio di previsione è stato adeguato con delibera del Commissario n.59 e 60 del 31/12/2004;
- il conto consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ANNO 2004

- Entrate effettivamente accertate	€ 598.571,26
- Spese effettivamente impegnate	€ 639.545,07
- Disavanzo di esercizio	€ 40.973,81

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2004*Disavanzo di competenza:*

L'esercizio 2004 è stato caratterizzato da un disavanzo di competenza di € 40.973,81 che è stato dovuto da minori accertamenti di entrate.

RISULTANZE DEL GIONALE DI CASSA:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2004 **€ 603.901,66**

RISCOSSIONI

Competenza € 459.868,76

Residui € 70.493,71

€ 530.362,47

PAGAMENTI

Competenza	€ 354.862,25	
Residui	€ 416.912,53	
		€ 771.774,78

FONDO CASSA AL 31/12/2004 € **362.489,35**

L'estratto conto dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena filiale di Positano, istituto cassiere che disimpegna il servizio di cassa dell'azienda, evidenzia una disponibilità di cassa al 31/12/2004 di € 362.489,35 che concorda con la disponibilità del giornale di cassa.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Le attività poste in essere sono state finanziate con fondi derivanti da contributi regionali finalizzati ed in parte applicando l'avanzo di amministrazione accertato dell'esercizio 2003.

Ciò ha determinato alla fine dell'esercizio un disavanzo di competenza pari a € 40.973,81 e un avanzo complessivo di amministrazione pari a € 109.198,81 così determinato:

CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2004 € **362.489,35**

RESIDUI ATTIVI

Degli esercizi precedenti	€ 0,00	
Dell'esercizio	€ 138.702,50	
		€ 138.702,50

RESIDUI PASSIVI

Degli esercizi precedenti	€ 107.310,22	
Dell'esercizio	€ 284.682,82	
		€ 391.993,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004 € **109.198,81**

ESAME DELLE ENTRATE

I revisori fanno presente che tutte le poste iscritte in entrata sono state accertate in base alle assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale della Campania, dall'Ente Provincia e dal Ministero dei Beni Culturali, tutti rispettivamente con proprie delibere, tranne che per l'introito di € 310,00 inerente il fitto campo da tennis il quale è stato accertato sulla base degli effettivo contratto.

ESAME DELLE SPESE

Mandati di pagamento- Indicazioni generali

Ai mandati di pagamento, esaminati a campione, risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa. Gli stessi risultano debitamente quietanzati.

I mandati esaminati a campione risultano regolarmente imputati ai vari capitoli ed articoli di bilancio ed il loro ammontare è contenuto nei limiti degli stanziamenti.

SPESE RELATIVE AGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE, RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI.

IL Personale in servizio ammonta a n.2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e un comandato. Gli stipendi esaminati a campione sono stati corrisposti al su menzionato personale in base al contratto C.C.N.L. -Comparto Regione e Autonomie locali sottoscritto il 18/5/2002.

Sono state corrisposte le indennità per fondo miglioramento servizio.

I contributi previdenziali ed assistenziali, sia per le quote a carico del personale che per quelle a carico dell'azienda sono state versate nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.Gli stessi, relativamente ai casi esaminati a campione risultano correttamente calcolati.

Le ritenute erariali sono state regolarmente versate come da controllo a campione e determinate in base alla normativa fiscale vigente L'addizionale regionale Irpef è stato versato alla Regione Campania così come l'addizionale comunale.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Al riguardo i revisori osservano che non sono state effettuate spese in conto capitale in quanto non si sono avuti dall'ente erogatore adeguati contributi finalizzati.

GESTIONE DEI RESIDUI

Si è accertato che i residui attivi e passivi pregressi e quelli di provenienza dell'esercizio in esame concordano con le risultanze contabili. Inoltre, con la tecnica del campionamento, si è accertato che i residui sono supportati da titolo giuridico che consente loro di essere mantenuti in bilancio.

Di seguito viene evidenziata la gestione dei residui attraverso il seguente prospetto:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

	Residui Iniziali	Residui Riscossi	Stralciati Da riscuotere	
Anni precedenti	€ 70.496,81	€ 70.493,71	€ 3,10	0
Residui attivi 2004				€ 138.702,50
Nell'anno 2005 tali residui sono stati integralmente riscossi.				

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

	Residui Iniziali	Residui Pagati	Da pagare	Pagati 04
Anni precedenti	€ 583.762,34	€ 416.912,53	€ 107.310,22	€ 2862,78
Residui passivi 2004			€ 284.682,82	€ 105.656,84

Dall'analisi della gestione dei residui si evince una buona gestione degli stessi in quanto si tratta di residui che provengono per la maggior parte dalla competenza.

In particolare analizzando i residui passivi anni precedenti si è verificato uno stralcio di tali residui per un importo di € 59.539,59 perché nell'esercizio 2004 è stata proseguita l'azione efficace di riaccertamento dei residui al fine di avere un risultato di amministrazione più veritiero possibile. Tale azione il Collegio dei Revisori consiglia di perseguire anche per l'esercizio successivo.

CONSIDERAZIONI FINALI

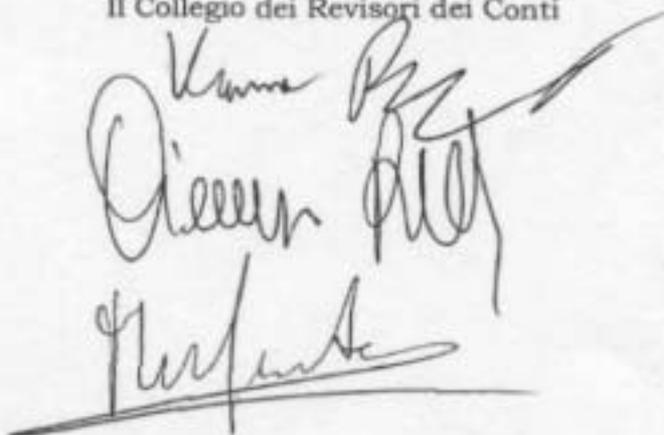
Accertata la regolarità contabile della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali come sopra specificato effettuato in questa sede, sulla base della sopra descritta relazione con le considerazioni ivi contenute, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2004.

Alle ore 14.20 la seduta viene tolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



L'AMMINISTRATORE
Dott. Francesco D'Angelo

