

All. "A" alla deliberazione n. 23 del 21/02/2014

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.55 del 19/12/2012 prevedeva:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	674.000,00=
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	1.005.200,00=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	654.000,00=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	=====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	20.000,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.005.200,00=

La gestione dell'attività finanziaria, nell'arco dello stesso esercizio ha comportato un provvedimento di variazione al Bilancio di Previsione 2013 assunto con l'atto che si riporta e per le motivazioni appresso specificate:

1) Deliberazione n. 1 del 17/01/2014 avente ad oggetto: " 1° Variazione Bilancio di Previsione 2013- Adeguamento ed assestamento - Approvazione".

Detto atto si è reso necessario per le seguenti motivazioni:

- con deliberazione n. 524 del 9/12/2013 la Giunta Regionale della Campania determinava in favore dell' Azienda Turismo di Pompei l' intervento finanziario di complessivi € 620.000,00= per il funzionamento - ivi compresi personale e fondo di riserva;
- la Banca d'Italia rimetteva l'importo complessivo di € 862,29= a titolo di interessi maturati sul conto di Tesoreria unica;

VARIAZIONI IN ENTRATA:

TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

Cat. 2.3 -UPB 2.3.1 - Cap. 4 – Contributi della Regione per spese di funzionamento da € 672.000,00 = a € 620.000,00=	- € 52.000,00=
Cat. 2.6 -UPB 2.6.1 - Cap. 18 – Altri proventi da € 2.0000,00 = a € 862,29=	- € 1.137,71=
TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA	- € 53.137,71=

VARIAZIONI IN USCITA:

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA

UPB 1.1.1 - Cap .1 – Fitto,oneri cond. pulizia etc. Da € 74.000,00= a € 64.358,76=	- € 9.641,24=
UPB 1.1.1 - Cap .2 – Acqua, luce e riscaldamento Da € 4.000,00= a € 2.783,95=	- € 1.216,05=
UPB 1.1.1 - Cap .5 – Manut. Mobili ed attrezz. Uffici Da € 3.200,00= a € 1.640,95=	- € 1.559,05=
UPB 1.1.1 - Cap .6 – Spese postali Da € 500,00= a € 169,55=	- € 330,45=
UPB 1.1.1 - Cap .7– Spese telefoniche Da € 7.800,00= a € 6.746,00=	- € 1.054,00=
UPB 1.1.1 - Cap .8 – Stampati cancelleria etc. Da € 2.500,00= a € 1.000,00=	- € 1.500,00=
UPB 1.1.1 - Cap .9 – Acquisto giornali, programmi PC e canoni manut. Da € 4.000,00= a € 3.515,35=	- € 484,65=
UPB 1.1.1 - Cap .10 – Inden. e rimb. spese Amminis.e Rev. Conti	

Da € 4.000,00= a € ...0,00=	- €	4.000,00=
UPB 1.1.1 – Cap. 13 – Interessi in conto fidi e prestiti		
Da € 500,00= a € ...0,00=	- €	500,00=
UPB 1.1.1 - Cap .14 – Imposte, tasse, IRAP etc.		
Da € 32.100,00= a € 29.906,30=	- €	2.193,70=
UPB 1.1.1 - Cap .15 – Spese per consulenze		
Da € 1.200,00= a € ... 0,00=	- €	1.200,00=
UPB 1.1.1 - Cap .18 – Spese varie servizio tesoreria		
Da € 1.200,00= a € 224,93=	- €	975,07=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 2– Inadel		
Da € 9.000,00= a € 8.379,18	- €	620,82=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 3 – Inps ex Enpdep		
Da € 1.000,00= a € 310,27=	- €	689,73=
UPB 1.1.1 - Cap 20 art. 4 – Inail		
Da € 2.000,00= a € 1.682,83=	- €	317,17=
UPB 1.1.1 - Cap .21 – Acquisto buoni pasto		
Da € 17.000,00= a € 13.644,22=	- €	3.355,78=
UPB 1.1.1 - Cap 22 – Missioni e rimborsi spese al personale		
Da € 500,00= a € ...0,00=	- €	500,00=
UPB 1.1.2 - Cap 27 – Automezzi ed attrezzature tecnico scient.		
Da € 3.000,00= a € ...0,00=	- €	3.000,00=

AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI

UPB 4.4.2: - Cap. 42- Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizioni di residui perenti		
Da € 10.000,00= a € ...0,00=	- €	10.000,00=
UPB 4.4.2- Cap .43 – Fondi di riserva per spese impreviste		
Da € 10.000,00= a € ...00,00=	- €	10.000,00=
TOTALE VARIAZIONE IN USCITA	- €	53.137,71=

A seguito delle variazioni su esposte il Bilancio di Previsione veniva così assestato:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	620.862,29=
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	952.062,29=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	620.862,29=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	0,00=
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	0,00=
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€	331.200,00=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	952.062,29=

Nella gestione di competenza sono state accertate Entrate ed Uscite come segue:

ENTRATE

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE	€	=====
TIT. II - CONTRIBUTI DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	€	620.862,29=
TIT. III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	=====
TIT. IV- ALIENAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI, TRASFORMAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
TIT. V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€	=====
TIT. VI - CONTABILITÀ SPECIALI	€	130.481,24=
RESIDUI ATTIVI	€	430.625,04=
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	=====
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	€	1.181.968,57=

USCITE

AMBITO 1 – SERVIZI GENERALI E SPESE PER BENI ED INVESTIMENTI PER FUNZIONAMENTO DELL' AZIENDA	€	620.862,29=
AMBITO 2 – SVILUPPO ECONOMICO	€	=====
AMBITO 3 – TUTELA E VALORIZ. DEL TERRITORIO	€	=====
AMBITO 4 – ONERI NON RIPARTIBILI	€	=====
AMBITO 5 – CONTABILTA' SPECIALI	€	130.481,24=
RESIDUI PASSIVI	€	414.301,05=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	16.323,99=
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.181.968,57=

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa al 01/01/2013	€	406.930,39=
Riscossioni: in c/ residui attivi	€	17.588,65=
in c/competenza	€	597.510,19=
TOTALE ATTIVO		€ 1.022.029,23=
Pagamenti: in c/residui passivi	€	113.815,99=
in c/competenza	€	656.545,80=
TOTALE PASSIVO		€ 770.361,79=
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013		€ 251.667,44=

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

Fondo di Cassa al 31/12/2013 € 251.667,44=

Residui attivi accertati al 31/12/2013 da riscuotere:

- per gli anni precedenti il 2013	€	6.106,00=	
- per l'anno 2013	€	153.833,34=	
			€ 159.939,34=
TOTALE ATTIVO	€		411.606,78=

Residui passivi accertati al 31/12/2013 da pagare

- per gli anni precedenti il 2013	€	300.485,06=	
- per l'anno 2013	€	94.797,73=	
			€ 395.282,79=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013	€		16.323,99=

Sul piano della valutazione delle attività istituzionali assolte dall'Azienda nel 2013 va sottolineato che l'Ente malgrado i limiti finanziari imposti dalla Regione ha tenuto alto il prestigio della Stazione Turistica di Pompei ed ha proseguito nel realizzare iniziative promo-turistico-pubblicitarie pur nel contesto di un quadro di contenimento della spesa.

L'Azienda è regolare negli adempimenti e nei versamenti all'Erario, alla CPDEL, all'INADEL, all'ENPDEP all'INAIL dei contributi e delle ritenute sugli emolumenti ed assegni tabellari, così come previsti dalle vigenti leggi in materia.

Nel sottoporre alla verifica degli organi competenti il Conto Consuntivo 2013 dell'Azienda, si esprime il convincimento che il risultato complessivo dell'esercizio è soddisfacente sul piano della gestione, e che, pertanto, il 2013 debba considerarsi in positivo.

Gli elaborati pervenuti dal Banco di Napoli Spa - Filiale di Pompei - Tesoriere dell'Ente, risultano pareggiati e coincidenti sia con le scritture contabili interne che con il conto consuntivo in relazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Margherita Parenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Ciro Barbato