

REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

TERMO LI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2018



Deliberato dal Commissario Straordinario in data 30.03.2019 con atto n. 13

PARTE PRIMA - ENTRATA

1

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	100,00	TR	0,01	CS	-99,99			TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
	Capitolo 110 / 0 (Codice 3059999999)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100,00	EP	0,00
	Intolli diversi	CP	100,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00			TR	0,00
30500	Totale Tipologia 500	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100,00	EP	0,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	100,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-199,99	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,01	A	0,01			EC	0,00
		CS	200,00	TR	0,01	CS	-199,99			TR	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
	Capitolo 240 / 0 (Codice 7010101001)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-25.000,00	EP	0,00
	Anticipazioni di cassa del tesoriere	CP	25.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	0,00	CS	-25.000,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-25.000,00	EP	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	25.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	0,00	CS	-25.000,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-25.000,00	EP	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	25.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	0,00	CS	-25.000,00			TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
	Capitolo 150 / 0 (Codice 9010201001)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.737,29	EP	0,00
	Ritenute IRPEF e addizionali regionali, provinciali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi	CP	14.000,00	RC	7.262,71	A	7.262,71			EC	0,00
		CS	14.000,00	TR	7.262,71	CS	-6.737,29			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (a)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (a)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (a)									
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS (a)									
Capitolo 170 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.520,43	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	4.000,00	RC	2.479,57	A	2.479,57								
		CS	4.000,00	TR	2.479,57	CS	-1.520,43								
Capitolo 180 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE AL PERSONALE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-168,24	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	600,00	RC	431,76	A	431,76								
		CS	600,00	TR	431,76	CS	-168,24								
Capitolo 200 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER ECONOMATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00								
		CS	2.500,00	TR	2.500,00	CS	0,00								
Capitolo 230 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute per contributo Legge 335/95 - Art. 2 - Comma 30	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-500,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00								
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00								
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-8.925,96	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	21.600,00	RC	12.674,04	A	12.674,04								
		CS	21.600,00	TR	12.674,04	CS	-8.925,96								
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi														
Capitolo 190 / 0 (Codice 9029999999)	RITENUTE AL PERSONALE PER SOVVENZIONE CONTRO CESSIONE QUINTO CONTRIBUTO SINDACALI, RISCATTO E RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-500,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00								
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00								
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-500,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00								
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00								
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-9.425,96	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	22.100,00	RC	12.674,04	A	12.674,04								
		CS	22.100,00	TR	12.674,04	CS	-9.425,96								
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-34.625,95	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	412.425,00	RC	270.674,05	A	270.674,05								
		CS	412.425,00	TR	270.674,05	CS	-141.750,95								
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	0,00	RC	0,00	R	0,00	CP	-34.625,95	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	433.239,44	PC	270.674,05	A	270.674,05								
		CS	412.425,00	TR	270.674,05	CS	-141.750,95								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁶⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
- 3) Indicare l'importo complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

PARTE SECONDA - USCITA

Pag. 1

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018						Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ECP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)									
Capitolo 190 / 0 (01.02-1.01.02.01.003)	QUOTE DA PAGARE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 621,78 621,78	0,00 1 0,00	0,00 621,78 0,00	ECP	378,22	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 200 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 109,61 109,61	0,00 1 0,00	0,00 109,61 0,00	ECP	590,39	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 230 / 0 (01.02-1.03.02.04.003)	Spese per accertamenti sanitari	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 800,00 800,00	0,00 1 0,00	0,00 800,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 800,00 800,00		
Capitolo 240 / 0 (01.02-1.03.02.04.999)	Spese per la partecipazione a corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 200,00 200,00	0,00 1 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 250 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto beni mobili, macchine per uff., informattiz. dell'Azienda,	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 7.250,00 7.250,00	0,00 1 0,00	0,00 7.101,38 0,00	ECP	148,62	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 260 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	Spese per noleggio e acquisto beni d'uso e attrezzat. per allestimento manifestazioni e per la promoz. e propa. tur.	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 100,00 100,00	0,00 1 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 270 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	Spese di cancelleria, stampati, registri e varie	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 450,00 450,00	0,00 1 0,00	0,00 252,00 0,00	ECP	198,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 280 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	Spese postelegrafoniche, spedizioni, affissioni e telefoniche	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	308,32 2.100,00 2.408,32	0,00 1 0,00	0,00 1.905,62 0,00	ECP	194,38	EP EC TR	0,00 293,88 293,88		
Capitolo 290 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	Spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	3.016,26 5.700,00 8.716,26	-1.890,72 1 0,00	-1.890,72 5.395,76 0,00	ECP	304,24	EP EC TR	0,00 1.467,39 1.467,39		
Capitolo 300 / 0 (01.02-1.03.02.07.001)	Spese per affitto locali, canoni vari e spese condominiali	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 750,00 750,00	0,00 1 0,00	0,00 706,73 0,00	ECP	43,27	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018				Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP+FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)						
Capitolo 310 / 0 (01.02-1.03.01.01.002)	Acquisto libri e abbonamenti a giornali, G.Uff., Bollettino Uff. Regione Molise e pubblicazioni varie	RS CP CS	0,00 30,00 30,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
Capitolo 320 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	Spese stipulazione e registrazione contratti e acquisto carte e marche da bollo	RS CP CS	0,00 20,00 20,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
Capitolo 330 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e prestazioni di servizi professionali	RS CP CS	4.549,52 1.300,00 5.849,52	PR PC TP	0,00 1.141,92 1.141,92	R I FPV	0,00 1.141,92 0,00	ECP	EP EC TR
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	7.874,10 66.900,00 74.774,10	PR PC TP	1.433,86 48.892,31 50.326,17	R I FPV	-1.890,72 51.853,58 0,00	ECP	EP EC TR
Totale programma	2 Segreteria generale	RS CP CS	7.874,10 66.900,00 74.774,10	PR PC TP	1.433,86 48.892,31 50.326,17	R I FPV	-1.890,72 51.853,58 0,00	ECP	EP EC TR
1 - 3 Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
TITOLO 1	Spese correnti								
Capitolo 10 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa	RS CP CS	3.660,00 3.700,00 7.360,00	PR PC TP	0,00 5,00 5,00	R I FPV	0,00 3.665,00 0,00	ECP	EP EC TR
Capitolo 20 / 0 (01.03-1.07.04.05.001)	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP CS	0,00 10,00 10,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
Capitolo 30 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	RS CP CS	275,02 4.500,00 4.775,02	PR PC TP	275,02 3.913,74 4.188,76	R I FPV	0,00 4.500,00 0,00	ECP	EP EC TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018								Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		(RS)				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ECP)			
Capitolo 40 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI STRAORDINARIE A IMMOBILI RELATIVI IMPIANTI	RS CP CS	0,00 1.900,00 1.900,00	PR PC TP	0,00 1.551,16 1.551,16	R I FPV	0,00 1.751,41 0,00	ECP	148,59	EP EC TR	0,00 200,25 200,25		
Capitolo 100 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSI REVISORI DEI CONTI	RS CP CS	3.033,79 12.200,00 15.233,79	PR PC TP	3.033,79 8.974,05 12.007,84	R I FPV	0,00 12.007,84 0,00	ECP	192,16	EP EC TR	0,00 3.033,79 3.033,79		
Capitolo 400 / 0 (01.03-1.04.01.02.018)	Quote associative ad Enti, sodalizi turistici e alla Soc. Consortile per la gest. del Presidio Prov.le di assist. tur.	RS CP CS	0,00 516,46 516,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 516,46 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 516,46 516,46		
Capitolo 440 / 0 (01.03-1.04.03.99.999)	Spese per attivita' pubblicitaria, di propaganda, di promozione editoriale ed informativa	RS CP CS	24.280,25 30.000,00 54.280,25	PR PC TP	24.280,25 13.911,86 38.192,11	R I FPV	0,00 30.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 16.088,14 16.088,14		
Capitolo 480 / 0 (01.03-1.04.03.99.999)	Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente attraverso contributi da enti pubblici e da privati	RS CP CS	18.350,00 107.125,00 125.475,00	PR PC TP	18.350,00 12.052,90 30.402,90	R I FPV	0,00 107.125,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 95.072,10 95.072,10		
Capitolo 490 / 0 (01.03-1.03.02.13.999)	Spese per mostre, esposizioni, convegni, congressi e concorsi di idee	RS CP CS	15.847,37 15.000,00 30.847,37	PR PC TP	15.541,70 141,09 15.682,79	R I FPV	-305,67 15.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 14.858,91 14.858,91		
Capitolo 530 / 0 (01.03-1.04.03.99.999)	Spese per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuare per conto e su finanziamento della Regione	RS CP CS	0,00 120.000,00 120.000,00	PR PC TP	0,00 120.000,00 120.000,00	R I FPV	0,00 120.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 535 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)	Spese per la progettazione, realizzazione e funzionamento del S.T.L.	RS CP CS	13.521,15 19.000,00 32.521,15	PR PC TP	5.482,09 9.999,79 15.481,88	R I FPV	-304,06 19.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.735,00 9.000,21 16.735,21		
Capitolo 550 / 0 (01.03-1.04.01.02.008)	Spese per il conferimento di incarichi a soggetti aventi speciali competenze professionali ed organizz. nel territor.	RS CP CS	5.000,00 1.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	5.000,00 0,00 5.000,00		
Capitolo 590 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	Fondo per le spese impreviste	RS CP CS	0,00 87,98 87,98	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	87,98	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)		Previsioni definitive di competenza (CP)		(PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ECP)			
Capitolo 600 / 0 (01.03-1-10.01.01.001)	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	800,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 610 / 0 (01.03-1-10.99.99.999)	Spese varie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	274,29	EP	0,00
		CP	500,00	PC	201,98	I	225,71			EC	23,73
		CS	500,00	TP	201,98	FPV	0,00			TR	23,73
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	83.967,58	PR	66.962,85	R	-609,73	ECP	2.548,02	EP	16.395,00
		CP	316.339,44	PC	170.751,57	I	313.791,42			EC	143.039,85
		CS	400.307,02	TP	237.714,42	FPV	0,00			TR	159.434,85
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	83.967,58	PR	66.962,85	R	-609,73	ECP	2.548,02	EP	16.395,00
		CP	316.339,44	PC	170.751,57	I	313.791,42			EC	143.039,85
		CS	400.307,02	TP	237.714,42	FPV	0,00			TR	159.434,85
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	92.673,88	PR	69.228,91	R	-2.500,45	ECP	19.766,30	EP	20.944,52
		CP	386.139,44	PC	220.372,02	I	366.373,14			EC	146.001,12
		CS	478.813,32	TP	289.600,93	FPV	0,00			TR	166.945,64
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.000,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 720 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	Rimborso anticipazioni di cassa al Tesoriere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.000,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura anticipazioni tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.000,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.000,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018										Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)							
		CP	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00		
		CS	25.000,00		0,00		0,00			TR	0,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi e Partite di giro													
99 - 1 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro													
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro													
(99.01-7.01.02.01.001)	Vers. ritenute IRPEF e addizionali regionali, provinciali e comunali su retribuzioni, assegni, indennità e compensi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.737,29	EP	0,00		
		CP	14.000,00	PC	7.262,71	I	7.262,71			EC	0,00		
		CS	14.000,00	TP	7.262,71	FPV	0,00			TR	0,00		
(99.01-7.01.02.02.001)	Versamento ritenute effettuate al personale per quiescenza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.520,43	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	2.479,57	I	2.479,57			EC	0,00		
		CS	4.000,00	TP	2.479,57	FPV	0,00			TR	0,00		
(99.01-7.01.02.02.001)	Versamento ritenute effettuate al personale per trattamento di fine servizio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	168,24	EP	0,00		
		CP	600,00	PC	431,76	I	431,76			EC	0,00		
		CS	600,00	TP	431,76	FPV	0,00			TR	0,00		
(99.01-7.02.99.99.999)	Versamento ritenute effettuate al personale per sovov. contro cess. 5. contrib. sindacali, riscatto e ricong. pensione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
(99.01-7.01.99.03.001)	Versamento anticipazioni per economato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00			EC	0,00		
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 710 / 0 (99.01-7.01.03.02.001)	Versamento ritenute per contributo Leggs335/95 - Art. 2 C. 30	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.425,96	EP	0,00		
		CP	22.100,00	PC	12.674,04	I	12.674,04			EC	0,00		
		CS	22.100,00	TP	12.674,04	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.425,96	EP	0,00		
		CP	22.100,00	PC	12.674,04	I	12.674,04			EC	0,00		
		CS	22.100,00	TP	12.674,04	FPV	0,00			TR	0,00		

Pag. 7

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	20.814,44	113.488,32	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	366.373,14	289.600,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	365.125,00	258.000,00	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,01	0,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	365.125,01	258.000,01	Totale spese finali	366.373,14	289.600,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.674,04	12.674,04	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.674,04	12.674,04
Totale entrate dell'esercizio	377.799,05	270.674,05	Totale spese dell'esercizio	379.047,18	302.274,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	398.613,49	384.162,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	379.047,18	302.274,97
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	19.566,31	81.887,40
TOTALE A PAREGGIO	398.613,49	384.162,37	TOTALE A PAREGGIO	398.613,49	384.162,37

- (1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
 (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - TERMOLI PROV.

15)	Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
16)	Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non controffetto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
17)	Non comprende il fondo pluriennale vincolato
18)	Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato b c)
19)	Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018
20)	In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non controffetto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31.12.18

NUMERO	LETTERA	DESCRIZIONE	Consistenza patrimoniale al 01.01.18	Variazioni avute nell'anno				Consistenza patrimoniale al 31.12.18
				In aumento	In diminuzione	In Bilancio	Fuori Bilancio	
1		ATTIVITA' BENI IMMOBILI						
	A	Terreni						
	B	Fabbricati	82.633,10					82.633,10
2		BENI MOBILI						
3		CREDITI DIVERSI						
	A	Fondo di cassa	113.488,32					113.488,32
	B	Residui attivi	107.125,00					107.125,00

Termoli 30.03.2019



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Og. Prof. Renzo Di Giandomenico)
Renzo Di Giandomenico

[illegible]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(On. Prof. Remo Di Giandomenico)
per il bene

ELENCO RESIDUI ATTIVI 31.12.2018

[illegible]

Termoli 30.03.2019



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(On. Prof. Remo Di Giandomenico)

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31.12.2018

ANNO	C.A.P.	CREDITORE	Oggetto	Somme iali	Parz	Somme Totali
2017	10	Tesoriere	compenso anno 2017	3.660,00		3.660,00
2018	10	Tesoriere	compenso anno 2018	3.660,00		3.660,00
2017	330	Avv.to. Porfido	Causa Azienda Verini	4.549,52		4.549,52
2017	535	Sole 24h	Borse 10 di studio	7.735,00		7.735,00
2018	30	Ar servizi	Protezione dei dati 2018	586,26		586,26
2018	40	condominio garofalo	Spese per manutenzione straordinaria immobile	200,25		200,25
2018	100	Revisori dei Conti	Compenso 4° Trim. 2018	3.033,79		3.033,79
2018	90	diversi	Buoni pasto dipendenti 2018	400,00		400,00
2018	400	consorzio industriale	quota associativa 2018	516,46		516,46
2018	230	diversi	Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro	800,00		800,00
2018	440	Interventi in campo Turismo	Iniziative programma sviluppo Turismo	16.088,14		16.088,14
2018	480	Interventi in campo Turismo	Iniziative programma sviluppo Turismo	95.072,10		95.072,10
2018	490	Interventi in campo Turismo	Iniziative programma sviluppo Turismo	14.858,91		14.858,91
2018	535	Interventi in campo Turismo	Iniziative programma sviluppo Turismo	9.000,21		9.000,21
2018	610	diverse	Spese varie	23,73		23,73
2018	280	diversi	fatture	293,88		293,88
2018	290	diverse	fatture	1.467,39		1.467,39
2018	550	Universita del Molise	Programma strategico di sviluppo Turistico	5.000,00		5.000,00
T O T A L E				166.945,64		166.945,64

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(On. Prof. Remo Di Giandomenico)



Termoli 30.03.2019



CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2018

- Atto deliberativo
- Relazione del Commissario Straordinario
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti
- Situazione di cassa al 31.12.2018 del tesoriere

REGIONE MOLISE

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

TERMOLI

Deliberazione del

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n°13

Data 30.03.2019

Oggetto: Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di marzo (30.03.2019) , in Termoli nella sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, in Piazza Melchiorre Bega, 42, il Commissario Straordinario, On. Prof. Remo Di Giandomenico, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise N. 91 del 17.11.15, confermato con successivo Decreto n. 7 del 11.02.2016, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 13 del DPR 1042 del 27.08.60;

Visto l'art. 68 della Legge Regionale n. 4 del 7 maggio 2002;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Molise n 342 06.07.2016;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 23.03.2018;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 10.01.2019;

Visto il rendiconto di cassa al 31.12.2018 del tesoriere che si allega in copia;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega in copia;

Resa la relazione del Commissario Straordinario che si allega in copia;

Visto il conto del Bilancio-Gestione delle entrate e delle spese anno 2018 che si allega;

Accertate le risultanze del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018;

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 che presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE DI COMPETENZA

- Le Entrate accertate nell'Esercizio 2018 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in
- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Riscosse | €. 377.799,05 |
| - Rimaste da riscuotere | €. = = = |
| - Fondo di cassa al 31.12.17 | €. 113.488,32 |

2) SPESE DI COMPETENZA

- Le Spese accertate nell'Esercizio 2018 per la competenza propria dell'Esercizio stesso risultano stabilite dal Conto Consuntivo del Bilancio in
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - delle quali furono pagate | €. 379.047,18 |
| - rimasero da pagare | €. 233.046,06 |
| | €. 146.001,12 |

3) ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle spese impegnate di competenza dell'Esercizio Finanziario 2018 del Conto Consuntivo, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri dell'Azienda	€. = = =
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi della Regione e di altri soggetti	€. 365.125,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€. 0,01
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, trasformazione di capitali, da riscossione crediti e da trasferimenti in C/Capitale	€. = = =
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto / Tesoriere	€. = = =
Titolo 9 - Entrate per Conto Terzi e partite di giro	€. 12.674,04
- Avanzo di Amministrazione	€. 20.814,44
TOTALE Entrate Accertate	€. 398.613,49

USCITE

Missione 01 -Spese Correnti per Servizi Istituzionali Generali di Gestione	€.366.373,14
Missione 60 - Rimborso Anticipazione di cassa	€.= = =
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	€. 12.674,04

TOTALE Somme Impegnate

€. 379.047,18

4) FONDO DI CASSA E RESIDUI ATTIVI 2017 E PRECEDENTI

- Fondo di cassa al 31.12.16

€. 113.488,32

- Residui Attivi rimasti accesi al 31.12.16

€. = = =

TOTALE

€. 113.488,32

- di cui furono riscossi nell'Esercizio 2017

€. = = =

- rimasero da riscuotere alla fine dell'Esercizio

€. = = =

Dal Conto sono stati eliminati:

- per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per

€. = = =

- e sono stati riaccertati residui per

€. = = =

5) RESIDUI PASSIVI 2017 E PRECEDENTI

- Residui Passivi rimasti al 31.12.17 in

€.92.673,88

- di cui furono pagati nell'Esercizio 2018

€.69.838,64

- rimasero da pagare alla fine dell'Esercizio

€.20.944,52

- dal Conto sono stati eliminati:

a) per insussistenza o prescrizione, residui

€.1.890,72

b) per perenzione amministrativa, residui

€. = = =

6) SOMME DEI RESIDUI ATTIVI

I Residui Attivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

€.107.125,00

- esercizi precedenti

€. = = =

- Residui Attivi al 31.12.2018

€. 107.125,00

7) SOMME DEI RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza

propria dell'Esercizio 2018

€. 146.001,12

- esercizi precedenti €. 20.944,52
- Residui Passivi al 31.12.2018 €. 166.945,64

8) SITUAZIONE FINANZIARIA

L'Avanzo di Amministrazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018 è accertato in **€. 22.066,76** come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2017 €. 113.488,32

- Riscossioni:

- In conto residui
 - In conto competenza 270.674,05
- €. 365.125,00

SOMMA ATTIVA €. 384.162,37

- Pagamenti:

- In conto residui €. 69.228,91
 - In conto competenza €. 233.046,06
- €. 302.274,97
- Fondo di Cassa al 31.12.2018** €. 81.887,40

- Somme rimaste da riscuotere

- Sui residui €. = = =
 - Sulla competenza €. 107.125,00
- €107.125,00

SOMMA ATTIVA €107.125,00

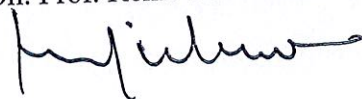
- Somme rimaste da pagare:

- Sui residui €. 20.944,52
 - Sulla competenza €. 146.001,12
- €166.945,64

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2018 **€. 22.066,76**

Termoli 30.03.2019

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
(On. Prof. Remo Di Giandomenico)



RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il mandato commissariale ha avuto inizio nella seconda metà di novembre dell'anno 2015, e da subito si è iniziato ad impostare un'azione di rilancio dell'Azienda, coinvolgendo i soggetti interessati allo sviluppo turistico del territorio.

Le linee guida sottese all'obiettivo prioritario di questa gestione commissariale, ai fini di concorrere ad un vero sviluppo turistico dell'area "Molise Orientale" e dell'intera Regione, possono essere così riassunte:

- riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a tutti i livelli ;
- accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di tutto il territorio;
- migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi;
- assicurare garanzie e certezze giuridiche a tutte le imprese e soggetti operanti nel settore del turismo, con l'opportunità di investimenti, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Sono stati svolti, non senza difficoltà, i compiti di informazione ed assistenza turistica fornendo notizie e materiale promozionale ed informativo nell'ottica dell'offerta di un servizio di diffusione dell'immagine del territorio locale e regionale;

Il 2018 ha visto continuare l'impostazione programmatica a sostegno delle iniziative degli operatori economici e delle associazioni impegnate sullo sviluppo delle attività turistiche nel nostro territorio. Motivo fondamentale è stato quello di insistere sulla necessità che il turismo venga inteso soprattutto come mobilità sulle persone, in una realtà temperata come la nostra che vive nell'atmosfera delle quattro stagioni.

Ogni stagione ha una sua peculiarità, ogni stagione ha il suo clima, i propri prodotti e la propria musica.

E nelle stagioni va inserito e sviluppato il concetto fondamentale che bisogna cogliere ogni istante delle varie attività per promuovere la presenza dei turisti nel nostro territorio, si va cioè dal turismo del mare, a quello delle vacanze a quello legato al lavoro, alla salute e così via.

È ovvio che laddove diminuiscono le varie attività, diminuiscono le presenze all'interno del territorio.

Dobbiamo, però, rilevare che la nostra zona soffre di un periodo di crisi notevole che va dall'industria, alla salute, aziendale e commercio. Nonostante ciò, le presenze nelle strutture ricettive è aumentata del 9.7 % a dimostrazione di una intensa iniziativa che questa Azienda ha portato avanti per tutto il 2018.

Accanto a questo anche l'aumento di posti letto sta a dimostrare le validità delle nostre azioni.

Bisogna anche sottolineare che quest'Azienda e' partner in progetti Europei , nonostante i limiti del contributo ordinario di appena 138.000,00.

Tutto questo lavoro svolto diventa la base per proseguire ed ampliare il volano economico del settore turistico e ci fa pensare con fiducia ai prossimi impegni

La contribuzione regionale, che copre per intero l'entrata corrente del bilancio, ci ha consentito di attuare alcuni interventi tesi alla promozione non solo del Distretto Turistico Molise Orientale, ma dell'intera Regione .

La consistenza ricettiva di Termoli nell'anno considerato è contenuta nelle seguenti cifre:

- Esercizi alberghieri :	n. 13 con 681 posti letto;
- B&B	n. 41 con 230 posti letto;
- Affittacamere	n.15 con 129 posti letto;
- Residenze turistico alberghiere	n. 6 con 714 posti letto;
- Case per vacanze	n. 1 con 150 posti letto;
- Campeggi	n. 1 con 480 posti letto ;
- Agriturismo	n 1 con 8 posti letto .

I dati rilevati sulle presenze turistiche nelle strutture alberghiere ed extralberghiere nel 2018, indicano un aumento del **10,7 %** rispetto al 2017, risultato ottenuto dalle attività svolte e dalle iniziative intraprese;

Si evidenzia l'attenta gestione delle spese, che ha permesso di chiudere l'anno con un avanzo di amministrazione di **€ 22.066,76**

Le risorse economiche di cui l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli ha potuto disporre nell'anno sono state limitate al fondo di cassa al 31.12.17 pari a **€ 113.488,32** al contributo ordinario regionale assegnato pari a **€ 138.000,00**, al contributo Straordinario della Regione di **€ 120.000,00** per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2018 , con esclusione delle Partite di giro, di **€ 371.488,32**

Nell'esaminare i dati contabili generali, si evince che, sempre con esclusione delle Partite di giro, la spesa totale ammonta a **€ 302.274,97** con un avanzo di cassa al 31.12.2018 di **€ 113.488,32**.

E' da rilevare, per quanto detto nella presente relazione, che nel corso del considerato anno ai fini di concorrere ad un vero sviluppo turistico dell'area "Molise Orientale" sono state poste in essere le seguenti azioni:

Attività svolte nel 2018

FORMAZIONE

1. Seminario "Comunicare il Made in Italy...e il Made in Molise", relatore Alberto Peretti (4 dicembre 2017- primo incontro);
2. Seminario "Comunicare il Made in Italy...e il Made in Molise", relatore Alberto Peretti (21 marzo – secondo incontro)
3. Seminario "Franco Grasso Revenue Team" (15 maggio);
4. Seminario sulla privacy "GDPR Last Minutes " (22 maggio);
5. Tirocini Formativi di studenti universitari;
6. Alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Commerciale e Artistico;
7. Presentazione Progetto Europeo "Innotourclust" Interreg Italia-Albania-Montengro (5 ottobre) .

PROMOZIONE

1. Concorso "Io Promuovo il mio Paese";
2. Concorso Internazionale "Prodigi della musica per 4 stagioni" (7-8-9 dicembre);
3. Concorso Internazionale "Poesia dialettale" (7 dicembre);
4. XIV Concerti autunno (da novembre a marzo 2019);
5. Presentazione libro "Bagni e Bagnanti a Termoli" a cura di Giovanni De Fanis (31 maggio);
6. 3° Passaggio di primavera al porto (30giugno);
7. Presentazione libro "Aria d'Antico – Termoli" a cura di Bruno Caserio e Nicola Di Pardo (21 settembre);
8. Stampa opuscolo "Termoli – Borgo Antico" 5.000 copie;
9. Stampa opuscolo "Termoli – L'Italia si svela" 5.000 copie;
10. Stampa opuscolo "Piano strategico del Distretto Turistico Molise Orientale" 500 copie;
11. Stampa cartina turistica di Termoli 500 copie;
- AAST Card 50.000,00 copie.
12. Borsa Internazionale del Turismo Milano Febbraio 2018.

DIFFUSIONE

1. Rai;
2. Telenorba;
3. Lombardia TV;
4. Guida Viaggi;
5. Corriere.it;
6. Itinerari e luoghi;
7. Radio Montecarlo ;
8. Attività di promozione ed informazione attraverso la pagina web www.termoli.net e i profili social su: Instagram, Facebook e Twitter;
9. Media Regionali e locali.

PROMOZIONE ATTRAVERSO LO SPORT CON ASSOCIAZIONI

1. "Il mare e il cavallo" (25 aprile);
2. Trofeo giovanile di calcio (5 e 6 maggio);
3. XVIII "Fondo molisana ciclistore" (13 maggio);
4. Torneo di calcio "43° Coppa dell'amicizia" a Riccione (23 e 27 maggio);
5. Gara ciclistica amatoriale;
6. Collegiale della Nazionale giovanile di pallanuoto (dal 23 al 25 giugno);
7. V Trofeo Nazionale "Open Tennis" (dal 28 luglio al 12 agosto);
8. Triathlon Sprint Città di Termoli (09 Settembre);
9. Gara di tiro con l'arco "20° Trofeo Città di Termoli" (18 novembre);
10. Gara Podistica "Vivi Termoli " (09 dicembre).

Un'attenta programmazione, coerente con le linee guida descritte, iniziative fattibili che mettano a sistema l'imprenditoria privata in sinergia con gli Enti Pubblici, può senza alcun dubbio concorrere all'effettivo sviluppo turistico dell'area " Molise Orientale", che avrà ricadute positive su tutto il territorio regionale.

Tale è il fine che ci si propone con le iniziative messe in campo e sopra descritte.

Termoli, 19.03.2019



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(On. Prof. Remo Di Giandomenico)

Il giorno 19 del mese di marzo 2019, alle ore 10,45, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, in piazza Bega, 42, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Vincenzo GIAMMARINO e dei componenti Dott. ROBECCHI Fernando e Dott. GRAZIANO Giovanni, per relazionare sul Conto Consuntivo per l'Esercizio 2018.

Il Conto è stato redatto in termini di competenza e cassa in applicazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli Enti Pubblici Regionali: il citato documento contabile si raccorda perfettamente con i dati del Bilancio Consuntivo della Regione Molise al quale deve essere assimilato in forza dell'art. 71 della Legge 44/77 e successive modificazioni che dispone l'approvazione dello stesso come allegato del Bilancio Regionale.

L'esame del Conto Consuntivo 2018 evidenzia le seguenti risultanze:

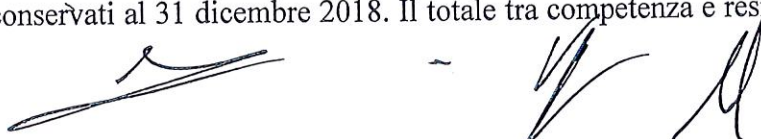
ENTRATE

TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RISCOSSIONI
I	Entr. tributarie				
II	Entr. correnti		365.125,00	258.000,00	258.000,00
III	Entr. extratributarie		0,01	0,01	0,01
IV	Entr. da alienazioni ...				
VII	Anticipazioni di cassa				
IX	Entr. per contab. speciali		12.674,04	12.674,04	12.674,04
	Avanzo amministrazione 2017		20.814,44		
	Fondo di cassa 01.01.2018			113.488,32	113.488,32
	TOTALE		398.613,49	384.162,37	384.162,37

USCITE

MISSIONE		RESIDUI	COMPETENZA impegni	CASSA	PAGAMENTI
01	Spese correnti	20.944,52	366.373,14	387.317,66	289.600,93
60	Anticipazione di cassa				
99	Servizi per conto terzi		12.674,04	12.674,04	12.674,04
	TOTALE	20.944,52	379.047,18	399.991,7	302.274,97

Il prospetto riporta gli accertamenti e gli impegni di competenza integrato con i residui passivi al 31 dicembre 2017 conservati al 31 dicembre 2018. Il totale tra competenza e residui determina la gestione



di cassa dell'esercizio 2018. Nell'ultima colonna sono riportati gli incassi e i pagamenti dell'esercizio

2018 comprendente sia la gestione di competenza che dei residui.

Nella tabella successiva si riporta il conto della gestione di competenza.

Accertamenti	(+)	377.799,05
Impegni	(-)	379.047,18
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		-1.248,13
Riscossioni	(+)	258.000,01
Pagamenti	(-)	233.046,06
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	24.953,95
Residui attivi	(+)	107.125,00
Residui passivi	(-)	146.001,12
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	38.876,12
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	<i>[A] - [B]</i>	13.922,17
avanzo di amministrazione 2017		20.814,44
residui stralciati		2.500,45
avanzo di amministrazione 2018		22.066,76

Nella seguente tabella si riporta il conto di cassa integrato con i residui.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			113.488,32
RISCOSSIONI	0,00	270.674,05	270.674,05
PAGAMENTI	69.228,91	233.046,06	302.274,97
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			81.887,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			81.887,40
<i>Differenza</i>			
RESIDUI ATTIVI	0,00	107.125,00	107.125,00
RESIDUI PASSIVI	20.944,52	146.001,12	166.945,64
<i>Differenza</i>			
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione presunto (-) al 31 dicembre 2018			22.066,76

Analizzando le voci del bilancio si rileva che:

- Nelle Entrate le voci sono costituite dal trasferimento della Regione Molise relativo al contributo ordinario annuale per la gestione dell'Ente per euro 138.000,00 e euro 120.000,00 per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di cui al Titolo 2, interamente incassato nell'esercizio, oltre agli € 107.125,00 così come precedentemente verificato.
- Nelle uscite le voci più significative sono quelle relative a spese correnti per:



Miss.	Progr.	Capitoli da 130/0 a 240/0 - Personale	Capitolo 250/0 manutenzione, acquisto beni e attrezzature	Capitolo 440/0 - attività di pubblicità, di propaganda, di promozione editoriale ed informativa	Capitolo 490/0 - Spese per mostre, esposizioni, convegni, congressi e concorsi di idee	Capitolo 535/0 - Spese progettazione, realizzazione e funzionamento dei S.T.L.	Capitolo 480/0 - Spese per manifestazioni organizzate dall'ente corrispondente entrate cap.140	Capitolo 530/Spese per l'organizzazione di iniziative promozionali da attuare per conto e su finanziamento della Regione corrispondente cap E /50
1	1	€ 34.150,17	€ 7.101,38					
1	2			€ 30.000,00	15.000,00	€ 19.000,00	€ 107.125,00	
1	2							120.000,00

Relativamente ai residui si osserva che:

- Sono stati conservati residui passivi degli esercizi precedenti per euro 20.944,52 di cui 4.549,52 capitolo 330 ,euro 3.360,00 capitolo 10, euro 7.735,00 cap 535,euro 5.000,00 cap. 550.
- I residui passivi dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 146.001,12 costituiti in gran parte dalle spese per la promozione, pubblicità, sviluppo, convegni, congressi (programma 03 capitoli 440/0 – 490/0 – 535/0 – 480/0).

Il Collegio, esaminata la documentazione esibita, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2018.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 11,15

Il Collegio Sindacale

Termoli 19.03.2019

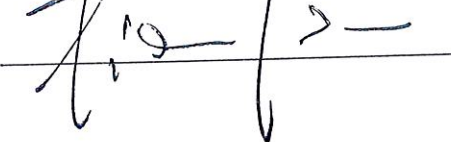
IL PRESIDENTE (GIAMMARINO Vincenzo)



IL COMPONENTE (ROBECCHI Fernando)



IL COMPONENTE (GRAZIANO Giovanni)




Teramo, 29 gennaio 2019

Oggetto: conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2018.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2018 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 81.887,40 così costituito:

ENTRATE

Fondo di cassa esercizio 2017	€	113.488,32
Incassi	€	270.674,05
Totale entrate	€	384.162,37

USCITE

Pagamenti	€	302.274,97
Totale uscite	€	302.274,97

Fondo di cassa al 31.12.2018	€	81.887,40
------------------------------	---	-----------

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi e muniti di debita quietanza.

Si consegnano, insieme al conto, le reversali incassate ed i mandati pagati.

Con la presente si dichiara che il Tesoriere non risponde della documentazione del conto consuntivo reso all'Ente dal momento del deposito del conto presso il medesimo.

Distinti saluti

Per ricevuta:



Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria
Comp. Esecutivo Tesoreria 5

