

*Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo*  
**MAIORI**

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N° 9 del 15.10.2014**

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di ottobre, il Commissario Straordinario dell'AAST di Maiori, arch. Elisabetta Romano, assistito dal Direttore, dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE il Direttore dell'AAST di Amalfi con nota n. 70 del 09.10.2014 nel rappresentare le difficoltà finanziare dell'Ente a provvedere alla regolarizzazione dei ruoli CPDEL ed INADEL relativi agli anni dal 2010 al 2013, ha evidenziato la opportunità di reperire l'importo di € 42.000,00 dalle disponibilità di cassa dell'Azienda Soggiorno e Turismo di Maiori al fine di evitare anticipazioni da parte del Tesoriere con conseguenti aggravii di oneri per interessi passivi;

CHE nella medesima nota lo stesso Direttore garantisce che, a seguito dell'erogazione da parte della Regione dell'importo a saldo del finanziamento relativo alle spese di funzionamento, provvederà a restituire l'importo di € 42.000,00, che gli si vorrà concedere;

DATO ATTO CHE la disponibilità di cassa dell'Azienda di Maiori consente di effettuare un'anticipazione nella misura di € 42.000,00;

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

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

ACQUISITO il parere favorevole della responsabile dell'ufficio Ragioneria a procedere alla suddetta anticipazione di cassa;

RITENUTO

- di poter accogliere la richiesta di anticipazione di € 42.000,00 inoltrata dall'AAST di Amalfi al fine di evitarle l'aggravio di interessi bancari;
- di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, deliberato con atto n. 1 del 20.01.2014 e precisamente al capitolo cap. 22 –Entrata- “Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie” ed al capitolo 41 –Uscita- “Rimborso di prestiti e mutui”:



<u>Entrata</u>	stanziamento	variazione	stanziamento definitivo
Cap. 22 "Mutui, prestiti ed op. creditizie"	0,00	42.000,00	42.000,00
<u>Spesa</u>			
Cap. 41 "Rimborso di prestiti e mutui"	0,00	42.000,00	42.000,00

## DELIBERA

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

- di accogliere, come accoglie, la richiesta avanzata dal Direttore dell'AASST di Amalfi intesa ad ottenere un'anticipazione di cassa al fine di evitare lo scoperto sul fondo di tesoreria e per consentire di provvedere alla regolarizzazione dei ruoli CPDEL ed INADEL relativi agli anni dal 2010 al 2013;
- di operare la seguente variazione al bilancio di previsione dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Maiori per l'esercizio finanziario corrente:

<u>Entrata</u>	stanziamento	variazione	stanziamento definitivo
Cap. 22 "Mutui, prestiti ed op. creditizie"	0,00	42.000,00	42.000,00
<u>Spesa</u>			
Cap. 41 "Rimborso di prestiti e mutui"	0,00	42.000,00	42.000,00

- di versare l'importo di € 42.000,00 a favore dell'AASST di Amalfi, facendo gravare la spesa sulle partite di giro, Cap. 41 "Rimborso di prestiti e mutui" del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;
- di accertare sul corrispondente cap. 22 "Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie" il medesimo importo, per l'incasso della rimessa da parte dell'Ente della suddetta anticipazione di cassa;
- di trasmettere copia all'ufficio ragioneria per l'esecuzione;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.


 IL DIRETTORE  
 (Dr. Gaetano Krato)


 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 (Arch. Elisabetta Romano)

VARIAZIONE Numero 1 del 15-10-2014 su COMPETENZA su CASSA  
Caus. ANTICIPAZ. DI CASSA AAST AMALFI

ATTO 9 Tipo 1GM del 15-10-2014  
Tipo Variazione

EU	Capit. Art.Descrizione	Cod.Mecc.	ENTRATE	USCITE
Ent	22 MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	590000	42.000,00	
Usc	41 RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	420401		42.000,00
		SALDI	42.000,00	42.000,00