



Regione Calabria
Dipartimento Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobilità

Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 4
BILANCIO E PATRIMONIO
Settore n. 5

Conto consolidato della Regione Calabria,
degli organismi partecipati e degli enti strumentali

Al Referente dell'ATERP di Vibo Valentia



Catanzaro li 4 GEN 16 Prot. 548

OGGETTO: ATERP Vibo Valentia. Trasmissione relazione Conto Consuntivo 2014.

Per come da normativa vigente e per il proseguo della stessa, si trasmette la relazione di competenza di questo dipartimento al conto consuntivo 2014 dell'Aterp di Vibo Valentia.

Premesso

- Che ai sensi dell'art 20 commi 3 e 4 della LR 27/1996 ora annullata dalla LR 24/2013 che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sugli Organi e sugli atti delle ATERP l'approvazione dei bilanci delle Aziende è demandata alla Giunta Regionale;
-
- Che con nota del Dipartimento Segretariato Generale Settore della Segreteria di Giunta prot nr 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del Dipartimento Bilancio nr 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei bilanci delle ATERP provinciali ora distretti ai sensi dell'art 57 LR 8/2002 e successive modificazioni e integrazioni
-
- Si relaziona quanto segue:

Con delibera nr 07 del 29 dicembre 2015 l'ATERP di Vibo Valentia provvedeva ad adottare il Conto consuntivo 2014 redatto in conformità al DM 3440/86. completo degli allegati e relazioni prescritte e necessarie.

Il Conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 75.472,97 e un saldo di cassa pari a 250.398,26.

La gestione dell'esercizio 2014 da parte dell'Azienda di Vibo Valentia ha rilevato parecchie criticità delle quali pur non essendoci traccia nella relazione del Revisore Unico, è stata oggetto di esame e di verifica da parte di questo dipartimento.

Le criticità maggiormente riscontrate attengono alla gestione dei capitoli di entrata 42-5 "trasferimenti per acquisto sede" e del corrispondente capitolo delle uscite 19/15. In tali

capitoli, infatti, sono transitate somme provenienti dal trasferimento di fondi a destinazione vincolata autorizzati attraverso semplici lettere.

Così come, agli atti del dipartimento sono state riscontrate criticità sulla rendicontazione del progetto di ricognizione del patrimonio le cui somme sono transitate nei capitoli di entrata 2/20 progetto di ricognizione del patrimonio e di spesa 2/5 personale dipendente e 10/36 progetto ricognizione del patrimonio.

Infine si è riscontrata una non congruità dei capitoli di spesa 1/5 e 1/10 relativamente.

Le criticità per quanto sopra esposte, e per come delibera del Commissario Straordinario di adozione del documento contabile saranno oggetto di apposita relazione da parte di questo dipartimento da inoltrare, successivamente all'acquisizione della relazione predisposta dalla struttura del Commissario Straordinario Regionale, unitamente al bilancio, alla relazione del revisore dei conti e alla documentazione inerente, alla locale procura della corte dei conti.

Per il resto, e per quanto di competenza si richiede che la Giunta della Regione Calabria provveda alla semplice presa d'atto delle risultanze di cui al consuntivo 2014..

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Iritano