

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N.14 del 27/04/2018

Oggetto: Schema del conto di bilancio esercizio finanziario 2017 - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 11:00, si sono riuniti presso gli Uffici dell'Assessorato al Turismo Sociale del Comune di Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- | | |
|----------------------------------|---|
| • STEFANO BERTACCO - Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente |
| • GUIDO LONARDONI - Componente | <input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente |
| • GIOVANNA PIUBELLO - Componente | <input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente |

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza STEFANO BERTACCO che, assistito da LORENZO GRELLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e, in particolare, l'articolo 11, comma 12, che, per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato, prevede:

"Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria".

PRECISATO, a tale riguardo, che questo Ente non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 118/2011, per cui dall'anno 2015 ha applicato il nuovo sistema contabile armonizzato e le nuove regole determinate dal decreto legislativo n. 118/2011 in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n.02 del 23/02/2017, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 – 2020;

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 18/12/2017, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2018 – 2020;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 20 novembre 2017 con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché l'assestamento di bilancio per l'esercizio 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 08/01/2018, di approvazione del "piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2018

OSSERVATO:

- che le risultanze del tesoriere coincidono perfettamente la contabilità finanziaria dell'Ente;
- che il servizio finanziario ha predisposto il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 ed i relativi quadri e prospetti allegati;

CONSIDERATO quindi che il combinato disposto del comma 6 dell'articolo 151, del comma 5 dell'articolo 227 e dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con i seguenti risultati finali complessivi:

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2017
residui attivi eliminati (operazione passiva)	1.003,47
residui passivi eliminati (operazione attiva)	3.663,11
Risultanza finale attiva	2.659,64

residui attivi da conservare al 31 dicembre 2017 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di entrata, dall'allegato *prospetto "1"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 5.052,78 di cui:

- € ...1.552,78 derivanti dalla gestione di competenza
- €... 3.500,00 derivanti dalla gestione dei residui;

residui passivi da conservare al 31 dicembre 2016 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di spesa, dall'allegato *prospetto "2"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 61.849,85 di cui:

- € ...17.367,78 derivanti dalla gestione di competenza
- € 0,00 derivanti dalla gestione dei residui.

VISTI, quindi, i seguenti documenti:

- a. la relazione del C.d.A, risultante dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio;

ATTESO che si dovrà procedere alla consegna degli elaborati del rendiconto in parola al Revisore dei conti, onde permettere l'esame di competenza per la predisposizione della relazione ex articolo 239, comma 1, lettera d),

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. Di approvare lo schema riassuntivo del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti risultanze finali:

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 1° gennaio				50.497,05
riscossioni		22.018,68	1.590.103,03	1.612.121,71
pagamenti		58.186,74	1.545.234,15	1.603.420,89
fondo cassa al 31° dicembre				59.197,87
residui attivi		3.500,00	1.552,78	5.052,78
residui passivi		0,00	17.367,78	17.367,78
avanzo di amministrazione				46.882,87
risultato di amministrazione	<i>fondi vincolati</i>			
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>			
	<i>fondi di ammortamento</i>			
	<i>fondi non vincolati</i>			46.882,87

3. Di approvare la relazione al rendiconto 2017, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, e dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000;
4. Di specificare che lo schema di rendiconto ed i relativi allegati, ed alla relazione che sarà redatta a cura dell'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in conformità alla vigente richiamata normativa;

5. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Finanziaria e Contabile per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Stefano Bertacco



IL SEGRETARIO

Lorenzo Grella



In data 27/04/2018 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



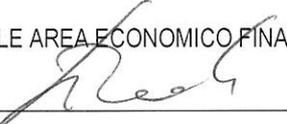
In data 27/04/2018 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data 27/04/2018 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

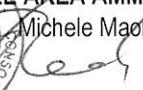
Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;
Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

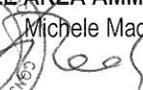
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 16 30 MARZO 2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Michele Maoli



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Michele Maoli



 Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data

27 APR. 2018

IL SEGRETARIO
Lorenzo Grela



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046
e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2017 (Art. 231- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267)

Valutazioni finanziarie

Il Conto del Bilancio reso dal Tesoriere, Unicredit Banca S.p.A. di Verona, coincide con le risultanze contabili dell'Ente.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2017 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 46.882,87

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

Risultati gestione finanziaria

L'esercizio 2017 si chiude con le seguenti risultanze finanziarie documentate, ritenute regolari:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 1° gennaio			50.497,05
riscossioni	22.018,68	1.590.103,03	1.612.121,71
pagamenti	58.186,74	1.545.234,15	1.603.420,89
fondo cassa al 31° dicembre			59.197,87
residui attivi	3.500,00	1.552,78	5.052,78
residui passivi	0,00	17.367,78	17.367,78
avanzo di amministrazione			46.882,87
risultato di amministrazione	<i>fondi vincolati</i>		
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>		
	<i>fondi di ammortamento</i>		
	<i>fondi non vincolati</i>		46.882,87

Tali risultanze derivano dalla gestione dei residui che ha visto l'eliminazione perché ritenuti insussistente dei residui attivi e passivi con un risultato positivo di €. 2.659,64 riepilogati nella prospetto che segue::

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2017
residui attivi eliminati (operazione passiva)	1.003,47
residui passivi eliminati (operazione attiva)	3.663,11
Risultanza finale attiva	2.659,64

E dalla gestione di competenza che riporta un avanzo pari a €. 29.53,88 che si riassume nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	
descrizione	importo
Entrate titolo II	188.917,09
Entrate titolo III	1.299.114,92
Totale titoli (I+II+III) (A)	1.488.032,01
Spese titolo I (B)	1.458.978,13
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	29.053,88
FPV di parte corrente iniziale (+)	
FPV di parte corrente finale (-)	
FPV differenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	0,00
Altre entrate (specificare)	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	29.053,88

Avanzo amministrazione non applicato derivante dal bilancio consuntivo 2016 € **15.169,35**

Si riportano inoltre il riepilogo degli impegni per macroaggregati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Totale	di cui spese non ricorrenti
	Titolo 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	137.152,80	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.360,70	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	114.635,67	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.163.806,96	0,00
107	Interessi passivi	22,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	Totale Titolo 1	1.458.978,13	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	0,00	0,00
	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	45.805,50	0,00
702	Uscite per conto terzi	57.818,30	0,00
700	Totale Titolo 7	103.623,80	0,00
Totale		1.562.601,93	0,00

1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE

Si riporta di seguito le risultanze inerenti al conto economico e allo stato patrimoniale evidenziando le seguenti partite:

PATRIMONIO NETTO : 55.312,85

UTILE DI ESERCIZIO : 11.936,87

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017
CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	188.917,09	192.957,61		
a Proventi da trasferimenti correnti	188.917,09	192.957,61		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.278.766,00	1.320.505,06	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.278.766,00	1.320.505,06		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	20.347,57	49.739,32	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.488.030,66	1.563.201,99		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.998,22	5.627,66	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	109.698,13	107.293,84	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.163.806,96	1.238.705,77		
a Trasferimenti correnti	1.163.806,96	1.238.705,77		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	146.376,92	125.679,81	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	3.612,00	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.612,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.430.492,23	1.477.307,08		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	57.538,43	85.894,91		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1,35	202,23	C16	C16
Totale proventi finanziari	1,35	202,23		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	22,00	26,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	22,00	26,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-20,65	176,23		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.001,52	14.387,38		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	10.001,52	14.387,38		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.588,47	4.365,83		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	11.588,47	4.365,83		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.586,95	10.021,55		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	55.930,83	96.092,69		
26 Imposte (*)	43.993,96	69.515,02	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	11.936,87	26.577,67	E23	E23

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.429,98	12.041,98		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	8.429,98	12.041,98	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	8.429,98	12.041,98		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.429,98	12.041,98		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	1.129,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	0,00	1.129,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	340,78	1.003,47		
a verso amministrazioni pubbliche	340,78	1.003,47		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	4.712,00	17.408,68	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	4.712,00	17.408,68		
Totale crediti	5.052,78	19.541,15		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	59.197,87	8.264,35		
a Istituto tesoriere	59.197,87	8.264,35		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	50.342,70	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	59.197,87	58.607,05		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	64.250,65	78.148,20		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	72.680,63	90.190,18		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.798,31	16.798,31	AI	AI
II Riserve	26.577,67	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	26.577,67	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	11.936,87	26.577,67	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	55.312,85	43.375,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	568,93	0,00	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	21.620,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	21.620,00		
5 Altri debiti	16.798,85	25.194,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.000,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.110,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	12.688,85	25.194,20		
TOTALE DEBITI (D)	17.367,78	46.814,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	72.680,63	90.190,18		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

VERONA li, 31.12.2017

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha operato a titolo gratuito, inoltre si è iniziato a recuperare gli importi dell'indennità di carica erroneamente erogati nel corso del 2015.

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 28/09/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che sono stati organizzati nel corso del 2017 i seguenti turni di soggiorno, quasi tutti bisettimanali:

- **per anziani autosufficienti periodo inverno/primavera in hotel:** n. 1 ad Ischia (NA) – n. 1 Tour Olanda di 6 giorni – n. 1 gita di 2 giorni a Portofino e acquario di Genova;
 - **per anziani autosufficienti periodo estate/autunno in hotel:** n. 1 a Salsomaggiore Terme (PR) – n. 1 ad Abano Terme (PD) – n. 1 a Cavalese (TN) – n. 1 a Carano (TN) – n. 4 a Fucine di Ossana (TN) – n. 1 a Jesolo (VE) – n. 1 a Pesaro – n. 2 a Bellaria (RN) – n. 1 a Cattolica (RN – 2 hotel) – n. 5 a Cesenatico (FC) – n. 1 a Milano Marittima – n. 6 a Rimini (7 hotel) – Riccione – n. 2 a San Bartolomeo al Mare – n. 3 a Tortoreto Lido – n. 1 in Salento – n. 1 a Creta (Grecia, in sostituzione di Kos) – n. 1 gita di due giorni Lago Maggiore e trenino Centovalli – n. 1 a Fuerteventura (Canarie/Spagna);
 - **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico (FC);
- per un totale di **38** turni di soggiorno suddivisi in **22** località.

A causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni "Capodanno in Toscana", a Tenerife ed a Marbella, tutti del programma inverno/primavera; gli annullamenti sono stati concordati con le ditte aggiudicatrici e non hanno comportato alcuna spesa o penale a carico del Consorzio.

ANALISI DELLE PRESENZE - I partecipanti alle varie proposte quest'anno risultano essere 1.714, con una diminuzione di 13 unità rispetto al 2016 (-0,85%). Considerando che con il 2017 sono usciti dal Consorzio i Comuni di S. Martino Buon Albergo, Costermano, Caprino V.se e Trevenzuolo, la partecipazione viene ritenuta buona; alcuni utenti di questi comuni, soprattutto del primo, hanno comunque usufruito delle nostre proposte. Il confronto della partecipazione degli utenti rispetto all'anno precedente vede una sostanziale tenuta dei soggiorni in Riviera Romagnola, anche se con una fluttuazione di utenti da una località all'altra; da segnalare un ulteriore calo di partecipanti nel primo turno a Rimini, segno sia di una disaffezione per i soggiorni in bassa stagione sia ad una riduzione degli utenti di Cavaion che abitualmente richiedevano questo periodo. Per la montagna si segnala la notevole riduzione dei partecipanti al 3° turno di Fucine di Ossana causata, si ritiene, dal cambio dell'abituale hotel (lo scorso anno questa località aveva avuto un aumento di utenti del 20%). Nel corrente anno è stato possibile esaudire quasi tutte le richieste di partecipazione, nonostante molti soggiorni abbiano registrato il tutto esaurito; le liste d'attesa sono state minime per le stanze doppie/matrimoniali, mentre per la richiesta di stanze singole è stato possibile soddisfare solo circa 3/4 dei richiedenti.

PROBLEMI - Le criticità organizzative affrontate nel corso della stagione estiva hanno riguardato il soggiorno a Cattolica, ove, fortunatamente ancora prima dell'inizio delle iscrizioni, il previsto hotel Nautilus ha comunicato l'indisponibilità della struttura. L'agenzia aggiudicataria ha proposto la "riprotezione" del gruppo all'hotel Philadelphia, sempre di Cattolica, incontrando il pieno favore dei partecipanti.

NONNO E NIPOTE - L'iniziativa "vacanze nonno e nipote" ha avuto una buona risposta al soggiorno a Cesenatico (13 nipoti partecipanti), ove è stata apprezzata l'opportunità di avere un hotel con piscina ed un servizio di animazione (oltre all'accompagnatore), mentre non vi è stata nessuna richiesta per quello di Fucine di Ossana. Sporadiche richieste giungono da parte di utenti circa la possibilità di portare i nipoti anche in altri turni di soggiorno, oltre a quelli previsti.

RISULTATI ECONOMICI - Dal punto di vista economico, la gestione dei soggiorni riferita agli stanziamenti d'entrata e di spesa di competenza assegnati con il P.E.G., chiude positivamente con un attivo, stando ai dati attuali, di 75.712,64 euro.

Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni, da segnalare che:

- per il 3° turno a Tortoreto Lido e il 4° turno a Fucine di Ossana, il ridotto numero dei partecipanti non ha consentito di ammortizzare le spese del pullman;
- per il soggiorno disabili il saldo negativo è dovuto alla tradizionale scelta del Consorzio di applicare una tariffa agevolata per questa categoria di utenti.

La somma restituita a chi non ha potuto partire (per motivi di salute o gravi motivi familiari o è rientrato anticipatamente ammonta attualmente a 34.530 euro (28.815,94 euro nel 2016); tale somma è comprensiva dei rimborsi totali a favore di chi si era iscritto ai soggiorni annullati (euro 9.850,00).

GRADIMENTO DEL SERVIZIO - Dai dati emersi dai questionari distribuiti ai partecipanti dei soggiorni per anziani già ultimati, insieme alle comunicazioni dirette degli utenti, raccolte al termine della vacanza presso gli uffici consortili, emerge un quadro sostanzialmente positivo dell'attività consortile, con una percentuale del 93,49% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni (+0,64% rispetto al 2016). Solo 11 utenti (0,78%) si sono dichiarati per niente soddisfatti delle nostre proposte, concentrati principalmente a Cesenatico 4° ed a Bellaria 1°; quest'ultimo è stato il soggiorno col gradimento più basso: 68,57%.

Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento (100%) dai soggiorni a Fucine di Ossana, Cavalese, Milano Marittima, S. Bartolomeo al Mare (1 turno), Tortoreto Lido (1 turno), Cattolica hotel Philadelphia.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Maoli Michele



IL PRESIDENTE

Stefano Bertacco

Stefano Bertacco