

# 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. 12 del 16/05/2016

### Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2015 - Approvazione.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| • MARCO VANONI - Presidente           | <input checked="" type="radio"/> presente | <input type="radio"/> assente            |
| • FRANCESCO BONFAINI - Componente     | <input type="radio"/> presente            | <input checked="" type="radio"/> assente |
| • ANDREA BRUNELLI - Componente        | <input checked="" type="radio"/> presente | <input type="radio"/> assente            |
| • MORENO DAL ZOVO - Componente        | <input checked="" type="radio"/> presente | <input type="radio"/> assente            |
| • PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente | <input checked="" type="radio"/> presente | <input type="radio"/> assente            |

\*\*\*\*\*

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. 01 del 08 maggio 2015, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014 che porta un risultato di amministrazione di €. 2.63,11;

- le deliberazioni con le quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 07 settembre 2015, di approvazione del "*piano esecutivo di gestione (PEG)*"

**OSSERVATO:**

- che le risultanze del tesoriere coincidono perfettamente la contabilità finanziaria dell'Ente;
- che il servizio finanziario ha predisposto il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 ed i relativi quadri e prospetti da allegarsi in conformità ai modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

**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 2015
residui attivi eliminati (operazione passiva)	13.763,59
residui passivi eliminati (operazione attiva)	14.391,85
<b>Risultanza finale attiva</b>	<b>628,26</b>

**residui attivi** da conservare al 31 dicembre 2015 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di entrata, dall'allegato *prospetto "1"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 29.096,95 di cui:

- € ...28.226,80 derivanti dalla gestione di competenza
- €..... 870,15 derivanti dalla gestione dei residui;

**residui passivi** da conservare al 31 dicembre 2015 nelle somme risultanti, per ciascuna posta di spesa, dall'allegato *prospetto "2"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti complessivamente a € 75.812,32 di cui:

- € ...74.226,32 derivanti dalla gestione di competenza
- € 1.586,00 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 2015, 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 2015 che presenta le seguenti risultanze finali:

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>fondo cassa al 1° gennaio</b>				<b>17.092,39</b>
riscossioni		46.006,53	1.676.252,99	1.722.259,52
pagamenti		59.651,36	1.629.357,85	1.689.009,21
fondo cassa al 31° dicembre				50.342,70
residui attivi		870,15	28.226,80	29.096,95
residui passivi		1.586,00	74.226,32	75.812,32
<b>avanzo di amministrazione</b>				<b>3.627,33</b>
<b>risultato di amministrazione</b>	<i>fondi vincolati</i>			
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>			
	<i>fondi di ammortamento</i>			
	<i>fondi non vincolati</i>			3.627,33

3. Di approvare la relazione al rendiconto 2015, 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**  
Marco Vanoni



**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Grella

\*\*\*\*\*

In data 12/05/2016 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

A handwritten signature and a circular stamp, partially visible, with the text "CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI TURISTICI" around the perimeter.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


\*\*\*\*\*

In data 12/05/2016 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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


\*\*\*\*\*

In data 12/05/2016 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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile [www.conorziosoggiorni-verona.it](http://www.consorziosoggiorni-verona.it).

Verona, li 17 MAG. 2016

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni  


\*\*\*\*\*

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

\*\*\*\*\*

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 16 MAG. 2016

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI VERONA  


IL SEGRETARIO  
Lorenzo Giella  


**RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2015**  
(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 perfettamente con le risultanze contabili dell'Ente.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2015 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 3.627,33

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

***Risultati gestione finanziaria***

L'esercizio 2015 si chiude con le seguenti risultanze finanziarie documentate, ritenute regolari:

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>fondo cassa al 1° gennaio</b>				<b>17.092,39</b>
riscossioni		46.006,53	1.676.252,99	1.722.259,52
pagamenti		59.651,36	1.629.357,85	1.689.009,21
fondo cassa al 31° dicembre				50.342,70
residui attivi		870,15	28.226,80	29.096,95
residui passivi		1.586,00	74.226,32	75.812,32
<b>avanzo di amministrazione</b>				<b>3.627,33</b>
<b>risultato di amministrazione</b>	<i>fondi vincolati</i>			
	<i>fondi vincolati spese in c/capitale</i>			
	<i>fondi di ammortamento</i>			
	<i>fondi non vincolati</i>			3.627,33

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 €. 628,26 riepilogati nella prospetto che segue::

descrizione dell'operazione	residui eliminati a consuntivo 2015
residui attivi eliminati (operazione passiva)	13.763,59
residui passivi eliminati (operazione attiva)	14.391,85
<b>Risultanza finale attiva</b>	<b>628,26</b>

E dalla gestione di competenza che riporta un avanzo pari a €. 895,22 che si riassume nel seguente prospetto:

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	
descrizione	importo
Entrate titolo II	197.292,02
Entrate titolo III	1.387.538,95
<b>Totale titoli (I+II+III) (A)</b>	<b>1.584.830,97</b>
Spese titolo I (B)	1.583.935,35
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	
<b>Differenza di parte corrente (D=A-B-C)</b>	<b>895,62</b>
FPV di parte corrente iniziale (+)	
FPV di parte corrente finale (-)	
<b>FPV differenza</b>	<b>0,00</b>
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:</b>	<b>0,00</b>
Contributo per permessi di costruire	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00
Altre entrate (specificare)	
<b>Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:</b>	<b>0,00</b>
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	0,00
Altre entrate (specificare)	
<b>Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)</b>	<b>895,62</b>

Avanzo amministrazione non applicato al bilancio 2015	€	<b>2.063,11</b>
Dalla plusvalenza derivante dagli esercizi precedenti per	€.	<b>40,34</b>

Si allegano, inoltre, prospetto di conciliazione e.f. 2015, conto economico e.f. 2015 e conto del patrimonio e.f. 2015.

Si riportano inoltre in allegato il riepilogo degli impegni per macroaggregati.

Si evidenzia che nelle risultanze dell'esercizio viene ricompresa la spesa per la gestione della casa vacanze di Ceriale per €. 17.421,38; la gestione dello stabile è scaduto con il 31/12/2015 pertanto già dall'esercizio 2016 non sono previsti costi in tal senso.

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 15/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che sono stati organizzati nel corso

del 2015 i seguenti turni di soggiorno, quasi tutti bisettimanali:

- **per anziani autosufficienti periodo inverno/primavera in hotel:** n. 1 a Sharm El Sheikh (Egitto) – n. 1 a Djerba (Tunisia) n. 1 ad Ischia (NA) – n. 1 gita di 2 giorni “Treno del Bernina” – n. 1 gita di 2 giorni “Mercatini e presepi in riviera”;
  - **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. 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) – n. 4 a Cesenatico (FC) – n. 1 a Milano Marittima – n. 5 a Rimini – n. 2 a San Bartolomeo al Mare – n. 1 a Cavi di Lavagna (GE) – n. 5 a Viareggio (LU) – n. 1 a Licata (AG) – n. 1 a Rodi (Grecia) – n. 1 Tour della Sicilia occidentale (8 giorni) – n. 1 a Tenerife (Canarie – Spagna);
  - **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico;
- per un totale di **39 turni di soggiorno suddivisi in 21 località.**

A causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni “Capodanno a Berlino”, Tour Parigi/Normandia, 1° turno a Cavi di Lavagna e “Crociera sul Nilo e Marsa Alam”; gli annullamenti sono stati concordati con le ditte aggiudicatarie e non hanno comportato alcuna spesa o penale a carico del Consorzio. Il soggiorno a Riccione, inoltre, è stato spostato a Rimini stante la sopraggiunta indisponibilità dell'hotel proposto in sede di gara.

**ANALISI DELLE PRESENZE** - I partecipanti alle varie proposte nel 2015, risultano essere 1.743, con una diminuzione di 46 unità rispetto al 2014 (-2.57%), dovuto principalmente all'annullamento dei soggiorni. Il confronto della partecipazione degli utenti rispetto all'anno precedente vede una contrazione di presenze in Riviera Romagnola di oltre 60 unità, in gran parte concentrata sul primo turno a Cesenatico e sull'ultimo a Rimini, forse segno di una disaffezione per i soggiorni in bassa stagione; (il 1° e 2° turno a Rimini hanno un saldo quasi in pareggio, la differenza è dovuta alla variazione dei turni rispetto al 2014). Risultano dimezzati i partecipanti al soggiorno a Cavi di Lavagna. Da segnalare, infine, la riduzione dei partecipanti alla gita “treno del Bernina” (proposta ogni anno ormai dal 2009). Aumentano, seppur di poco gli utenti a Fucine di Ossana ed Ischia. 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 il 62% dei richiedenti (assegnate n. 134 stanze singole - + 14 sul 2014).

**PROBLEMI** - Le criticità organizzative affrontate nel corso della stagione estiva, peraltro ben superate, hanno riguardato:

- il soggiorno a Cattolica, ove per l'hotel Excelsior si sono avute anche quest'anno richieste di partecipazione maggiori rispetto ai posti disponibili; gli utenti di alcuni Comuni sono stati, pertanto, spostati all'hotel Bellevue, struttura che ha pienamente risposto alle loro aspettative;
- il soggiorno a Riccione, ove a pochi giorni dalla partenza la ditta aggiudicataria, a seguito di un atto di sequestro da parte del Tribunale di Rimini nei confronti dell'hotel Tritone, nonostante lo scarso tempo a disposizione ed il periodo di alta stagione, ha proposto la “riprotezione” del gruppo all'hotel Du Soleil di Rimini, di categoria superiore, incontrando il favore dei partecipanti.

**NONNO E NIPOTE** - L'iniziativa “vacanze nonno e nipote” ha avuto una buona risposta al soggiorno a Cesenatico (10 nipoti partecipanti – da parte dei nonni è stato sottolineato che rispetto agli anni precedenti ha costituito problema la mancanza della disponibilità di piscina e le maggiori opportunità offerte dall'hotel degli scorsi anni, grazie alla presenza di animatori oltre al nostro accompagnatore), mentre solo 1 minore ha partecipato a quello di Fucine di Ossana.

**RISULTATI ECONOMICI** - Dal punto di vista relativo all'economia, la gestione dei soggiorni (come da allegato prospetto) riferita agli stanziamenti d'entrata e di spesa di competenza assegnati con il P.E.G., chiude positivamente con un attivo, di 84.342,55 euro (12,4% in più rispetto allo scorso anno).

Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni dal punto di vista economico, da segnalare che:

- per il 4° turno di soggiorno a Viareggio il ridotto numero dei partecipanti non ha consentito di ammortizzare le spese del pullman, servizio che è servito, comunque, anche per il rientro/partenza dei turni concatenati;
- 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 o è rientrato anticipatamente (per motivi di salute o gravi motivi familiari, 67 utenti) ammonta 29.374,25 euro; la somma trattenuta dal Consorzio per tali rinunce è di 3.410,00 euro.

**GRADIMENTO DEL SERVIZIO** - Dai dati emersi dai questionari distribuiti ai partecipanti dei soggiorni per anziani, insieme alle comunicazioni dirette degli utenti, raccolte nel corso delle visite di verifica o al termine della vacanza presso gli uffici consortili, emerge un quadro sostanzialmente positivo dell'attività consortile, con una percentuale del 88,17% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni; solo l'1,43% degli utenti si è dichiarato "per niente soddisfatto" delle nostre proposte, concentrato nei principalmente a Salsomaggiore (servizi dell'hotel e mancata apertura terme interne), Cavi di Lavagna (dislocazione hotel, distanza dalla spiaggia) e 1° e 4° turno Viareggio (servizi dell'hotel e spiaggia). Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento (100%) dai soggiorni a Fucine di Ossana (tutti e 4 i turni), Jesolo, Pesaro, Riccione, Rimini (hotel Vienna Ostenda), Cesenatico (hotel Little) e Milano Marittima.

# CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Totale	di cui spese non ricorrenti
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	128.370,93	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	52.363,02	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	149.156,46	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.254.036,54	0,00
107	Interessi passivi	8,40	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
<b>100</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.583.935,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>			
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
<b>200</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>			
30100	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
30200	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
30300	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
30400	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>			
40100	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
40200	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
40300	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
40400	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>			
50100	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			
70100	Uscite per partite di giro	52.173,86	0,00
70200	Uscite per conto terzi	67.474,96	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale Titolo 7</b>	<b>119.648,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>1.703.584,17</b>	<b>0,00</b>



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 2015**

TITOLO	1	2	3	4	5	6	7	8	al conto economico		al conto del patrimonio			
									1S+2S-3S-4S+5S-6S	7 S	note	rif. C.p.	attivo	rif. C.p.
		1 S	2 S	3 S	4 S	5 S	6 S	7 S						
<b>SPESA CORRENTE</b>														
1	personale	128.370,93					nota (1)		B9	128.370,93			0,00	0,00
2	acquisto beni consumo e materie prime								B 10	0,00			0,00	0,00
3	prestazioni di servizi	149.156,46							B 12	149.156,46			0,00	0,00
4	utilizzo di beni di terzi								B 13	0,00			0,00	0,00
5	trasferimenti	1.254.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917,00			1.232.119,54			0,00	0,00
	di cui :													
	stato								B 14	0,00				
	regione								B 14	0,00				
	province e città metropolitane								B 14	0,00				
	comuni e unione di comuni								B 14	0,00				
	comunità montane								B 14	0,00				
	aziende speciali e partecipate								C 19	0,00				
	altri	1.254.036,54					21.917,00		B 14	1.232.119,54				
6	interessi passivi e oneri finanziari diversi	8,40							D 21	8,40			0,00	0,00
7	imposte e tasse	52.363,02					32.029,00		B 15	20.334,02			0,00	0,00
8	oneri straordinari della gestione corrente								E 28	0,00			0,00	0,00
	<b>totale spese correnti</b>	<b>1.583.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.946,00</b>			<b>1.529.989,35</b>	<b>C II</b>		<b>0,00</b>	<b>D I</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>														
1	acquisizione di beni immobili	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
2	espropri e servitù onerose	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
3	acquisto di beni specif. per realizz.in econo	0,00								0,00	nota 2			
	di cui :										nota 3			
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
4	utilizzo di beni di terzi per realizz in econo	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
5	acquisiz. di beni mobili, macch. Ed attrezz.	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
6	incarichi a professionisti esterni	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
7	trasferimenti di capitale	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
8	partecipazione azionarie	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
9	conferimenti di capitale	0,00								0,00				
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti									0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare									0,00	D	0,00	E	0,00
10	concessioni di crediti e anticipazioni	0,00								0,00				
	di cui :										A III 2			
	a) pagamenti eseguiti									0,00				
	b) somme rimaste da pagare									0,00				
	<b>totale spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>B II</b>		<b>0,00</b>	
	di cui :													
	a) pagamenti eseguiti	0,00								0,00			0,00	
	b) somme rimaste da pagare	0,00								0,00			0,00	
<b>TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI</b>														
1	rimborso anticipazione di cassa									0,00			C IV	0,00
2	rimborso finanziamenti a breve termine									0,00			C I 1)	0,00
3	rimborso quota capitale di mutui e prestiti									0,00			C I 2)	0,00
4	rimborso di prestiti obbligazionari									0,00			C I 3)	0,00
5	rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									0,00			C I 4)	0,00
	<b>totale rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>				
<b>TITOLO 4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>														
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>1.703.584,17</b>												(nota 5)
	variazioni nelle rimanenze di materie								B 11		B I	+ RF- RI		
	quota di ammortamento dell'esercizio								B 16	2.125,06	A (nota 6)	2.125,06		
	accantonamento per svalutazione crediti								E 27		A III 4	(nota 7)		
	insussistenze dell'attivo								E 25	13.763,59 (nota 8)				

Verona 30/04/2016

IL SEGRETRARIO  
F.to Grella Lorenzo

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
FINANZIARIO

F.to Maoli rag. Michele

IL LEGALE RAPPRESENTATE  
DELL'ENTE

F.to Vanoni Marco

# CONTO ECONOMICO 2015

		IMPORTO PARZIALE	IMPORTI TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO
<b>A)</b>	<b>PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1	proventi tributari	0,00		
2	proventi da trasferimenti	197.292,02		
3	proventi servizi pubblici	1.308.407,50		
4	proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5	proventi diversi	26.010,45		
6	proventi da concessione da edificare	0,00		
7	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8	variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)	0,00		
	<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>1.531.709,97</b>	
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9	Personale	128.370,93		
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00		
11	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12	prestazioni di servizi	149.156,46		
13	godimento di beni di terzo	0,00		
14	trasferimenti	1.232.119,54		
15	imposte e tasse	20.334,02		
16	quote di ammortamento di esercizio	2.125,06		
	<b>Totale costi della gestione (B)</b>		<b>1.532.106,01</b>	
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-396,04</b>	
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE</b>			
17	Utili	0,00		
18	interessi su capitale di dotazione	0,00		
19	trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	<b>Totale (C) (17+18+19)</b>		<b>0,00</b>	
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>-396,04</b>
<b>D</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20	interessi attivi	0,00		
21	interessi passivi :	8,40		
	- su mutui e prestiti	8,40		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause	0,00		
	<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>8,40</b>	<b>8,40</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
	<b>Proventi</b>			
22	insussistenze del passivo	5.083,85		
23	sopravvenienze attive	40,34		
24	plusvalenze patrimoniali	304,00		
	<b>Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)</b>		<b>5.428,19</b>	
	<b>Oneri</b>			
25	insussistenze dell'attivo	13.763,59		
26	minusvalenze patrimoniali	15.692,00		
27	accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28	oneri straordinari	0,00		
	<b>Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>29.455,59</b>	
	<b>TOTALE (E) (e..1 -e.2)</b>		<b>-24.027,40</b>	
	<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B/-C+/-D+/-E)</b>			<b>-24.431,84</b>

Verona

30/04/2016

IL SEGRETARIO  
F.to Grella Lorenzo

IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE  
F.to Vanoni Marco

II RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maoli rag. Michele

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2015

Descrizione ripartizione residui attivi	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati			-		-	-
<b>Totale</b>			-		-	-
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali						-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	-					-
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)						-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)						-
6) Macchinari, attrezzature, impianti	14.167,04				2.125,06	12.041,98
7) Attrezzature e sistemi informatici	-					-
8) Automezzi e motomezzi	-					-
9) Mobili e macchine per ufficio	-					-
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-					-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-					-
12) Diritti reali su beni di terzi	-					-
13) Immobilizzazioni in corso	15.692,00				15.692,00	-
<b>Totale</b>	<b>29.859,04</b>				<b>17.817,06</b>	<b>12.041,98</b>
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	-					-
b) imprese collegate	-					-
c) altre imprese	-					-
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate	-					-
b) imprese collegate	-					-
c) altre imprese	-					-
3) Titoli	-					-
4) Crediti di dubbia esigibilità	-					-
5) Crediti per depositi cauzionali	-					-
<b>Totale</b>						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>29.859,04</b>				<b>17.817,06</b>	<b>12.041,98</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I RIMANENZE</b>						
<b>Totale</b>						
<b>II CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	tit. 1°					-
2) Versi enti del settore pubblico allargato						-
a) Stato - correnti	tit. 2° - cat. 1^					-
- capitale	tit. 4° - cat. 2^					-
b) Regione - correnti	tit. 2° - cat. 2^/3^					-
- capitale	tit. 4° - cat. 3^					-
c) Altri - correnti	tit. 2° - cat. 4^/5^	2.516,00	197.292,02	199.808,02		-
- capitale	tit. 4° cat. 4^ e tit. 5° (cassa DD.PP. - I.C.S. - INPDAP)					-
3) Versi debitori diversi						-
a) verso utenti di servizi	tit. 3° - cat. 1^					-
b) verso utenti di beni patrimoniali	tit. 3° - cat. 2^					-
c) verso altri - correnti	tit. 3° - cat. 3^/5^	29.124,80	1.355.509,95	1.364.166,42		20.468,33
- capitale	tit. 4° cat. 5^ e tit. 5° (banche)	25.000,00		25.000,00		-
c) Altri - correnti	tit. 4° - cat. 6^					-
- capitale	tit. 4° - cat. 1^					-
d) da alienazioni patrimoniali	titolo 6°	3.695,47	119.648,82	114.715,67		8.628,62
e) per somme corrisposte conto terzi						-
4) Crediti per IVA		304,00			53.946,00	53.121,00
5) Per depositi:						-
a) banche						-
b) Cassa Depositi e Prestiti						-
<b>Totale</b>	<b>60.640,27</b>	<b>1.672.450,79</b>	<b>1.703.690,11</b>	<b>53.946,00</b>	<b>53.121,00</b>	<b>30.225,95</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						-
<b>Totale</b>						
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa						-
2) Depositi bancari	17.052,05	1.722.259,52	1.689.009,21	40,34		50.342,70
<b>Totale</b>	<b>17.052,05</b>	<b>1.722.259,52</b>	<b>1.689.009,21</b>	<b>40,34</b>		<b>50.342,70</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>77.692,32</b>	<b>3.394.710,31</b>	<b>3.392.699,32</b>	<b>53.986,34</b>	<b>53.121,00</b>	<b>80.568,65</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>						
1) Ratei attivi						-
2) Riscconti attivi						-
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>107.551,36</b>	<b>3.394.710,31</b>	<b>3.392.699,32</b>	<b>53.986,34</b>	<b>70.938,06</b>	<b>92.610,63</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
OPERE DA REALIZZARE	9.308,00		9.308,00			-
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>9.308,00</b>		<b>9.308,00</b>			

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2015

	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale	
		+	-	+	-		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I Netto patrimoniale	41.230,15	1.691.126,14	1.698.606,26	53.986,34	70.938,06	16.798,31	-24.431,84
II Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-	-24.431,84
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.230,15</b>	<b>1.691.126,14</b>	<b>1.698.606,26</b>	<b>53.986,34</b>	<b>70.938,06</b>	<b>16.798,31</b>	<b>0,00</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-
II Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>C) DEBITI</b>							
I Debiti di finanziamento	-	-	-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	-
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-	-
II Debiti di funzionamento	50.781,36	1.551.906,35	1.570.619,39	-	-	32.068,32	-
III Debiti per IVA	-	32.029,00	32.029,00	-	-	-	-
IV Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-
V Debiti per somme anticipate da terzi	15.539,85	119.648,82	91.444,67	-	-	43.744,00	-
VI Debiti verso	-	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-	-
VII Altri debiti (1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>66.321,21</b>	<b>1.703.584,17</b>	<b>1.694.093,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.812,32</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I Ratei passivi	-	-	-	-	-	-	-
II Risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>107.551,36</b>	<b>3.394.710,31</b>	<b>3.392.699,32</b>	<b>53.986,34</b>	<b>70.938,06</b>	<b>92.610,63</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.308,00	-	9.308,00	-	-	-	-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>9.308,00</b>	<b>-</b>	<b>9.308,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(1) Trattasi di debiti iscritti nel titolo 2 della spesa, ma che non vengono utilizzati per il finanziamento di opere (Contributi alle Parrocchie L.R. 44, rimborso di oneri di urbanizzazione erroneamente versati, ecc.). Tali incrementi influiscono negativamente portando un decremento nel patrimonio

Verona 30/04/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Grella Lorenzo

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Maoli rag. Michele